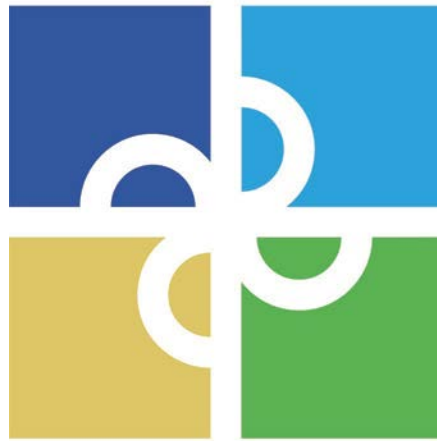


MESTO PRE VŠETKÝCH



LIPTOVSKÝ  
MIKULÁŠ

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET

NA ROK 2023

A ROKY

2024 – 2025

---

December 2022



# OBSAH

	Strana
Úvod.....	3
1. Východiskové rámce .....	4
<b>2. Príjmová časť .....</b>	<b>7</b>
2.1. Bežné príjmy .....	7
2.2. Kapitálové príjmy .....	9
2.3. Príjmové finančné operácie .....	10
<b>3. Výdavková časť .....</b>	<b>11</b>
3.1. Bežné výdavky .....	11
3.2. Kapitálové výdavky .....	11
3.3. Výdavkové finančné operácie .....	12
<b>4. Spoločný obecný úrad .....</b>	<b>14</b>
<b>5. Rekapitulácia rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš .....</b>	<b>16</b>
<b>6. Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2023 .....</b>	<b>18</b>
<b>7. Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 2023-2025 .....</b>	<b>21</b>
<b>8. Programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií na rok 2023 a roky 2024-2025 .....</b>	<b>23</b>
1. Stratégia, manažment a kontrola .....	23
2. Propagácia, prezentácia a cestovný ruch .....	30
3. Interné služby mesta .....	36
4. Služby poskytované občanom .....	44
5. Verejný poriadok a bezpečnosť .....	49
6. Odpadové hospodárstvo .....	57
7. Doprava .....	60
8. Miestne komunikácie .....	61
9. Prostredie pre život .....	64
10. Verejné osvetlenie .....	67
11. Vzdelávanie a mládež .....	69
12. Šport .....	74
13. Kultúra .....	83
14. Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory .....	94
15. Sociálne služby a sociálna pomoc .....	97
16. Priemyselný park .....	107
17. Viacúčelové rozvojové projekty .....	108
18. Dlhová služba a nákup akcií .....	110
<b>Tabuľková časť .....</b>	<b>112</b>
- Rozpočet príjmov mesta Liptovský Mikuláš na rok 2023 a roky 2024-2025 (TAB 1) .....	112
- Bežné výdavky (TAB 2) .....	131
- Kapitálové výdavky (TAB 3) .....	216
- Výdavkové finančné operácie (TAB 4) .....	237
- Externé financovanie miestnych komunikácií (TAB 5) .....	240
- Nezapojené kapitálové výdavky (TAB 6) .....	241
- Návrh rozpočtu školských zariadení na rok 2023 a roky 2024-2025 (TAB 7, 8) .....	243
- Poskytnuté dotácie príspevkovým organizáciám návrh 2023 (TAB 9) .....	255
- Prehľad financovania rozpočtových organizácií na rok 2023 (TAB 10) .....	257
- Prehľad úverovej zadlženosti (TAB 11) .....	258
- Návrh rozpočtu Spoločného obecného úradu na r. 2023-2025 (TAB 12) .....	260
- Predpis platieb do SOCÚ na rok 2023 (TAB 13).....	261
<b>Terminológia programového rozpočtu .....</b>	<b>262</b>

## ÚVOD

Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie so schválenými finančnými prostriedkami mesta, sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Liptovský Mikuláš: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, Nariadenie vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia, Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014, ktorá ustanovuje štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG), všetky v znení neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2023 a roky 2024-2025 je zostavený v súlade s Príručkou MF SR na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 číslo MF/005055/2022-41, ktorá je vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, VZN č. 9/2019/VZN o miestnych daniach a č. 10/2019/VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ďalších dodatkov.

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

Návrh rozpočtu mesta je zostavený tak, aby pokrýval všetky úlohy, ktoré mesto plní v rámci svojich samosprávnych funkcií. Z výhľadového hľadiska vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie cieľov stanovených v platnom Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030. Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2023 a výhľadové roky 2024-2025 je úsporný, ale zároveň vo vybraných oblastiach rozvojový, predovšetkým z dôvodu úspešného získavania externých dotačných zdrojov.

Pre zmiernenie dopadov pretrvávajúcich kríz na rozpočty obcí, boli **Zákonom č. 365/2022 Z.z., účinným od 15.12.2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schválené prechodné ustanovenia, ktorými bola až do 31. 12.2023 zrušená povinnosť uplatňovať pravidlá o vyrovnanom rozpočte, ustanovené v § 10 ods. 7 a 9, § 17 ods. 2, § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3.** Na základe uvedenej úpravy zákona bolo možné zostaviť rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2023 a vykryť tak všetky položky, samozrejme pri maximálnych úsporných opatreniach, čo je zrejmé z porovnaní medzi očakávanou skutočnosťou v roku 2022 a návrhom rozpočtu pre rok 2023, predovšetkým v oblasti bežného rozpočtu. Rozpočet mesta je zostavený na hotovostnom princípe, ktorého výsledkom je rozdiel medzi rozpočtovaním príjmov a výdavkov. Rozpočet na rok 2023 (bežný a kapitálový) je navrhnutý ako schodkový vo výške – 3 372 576, pričom po zapojení finančných operácií je celkový rozpočet vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške - 635 024 eur a schodok je krytý rezervným fondom, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške – 2 737 552 eur a schodok je vyrovnaný finančnými operáciami.

## 1. Východiskové rámce

Rozpočet sa zostavuje spôsobom uvedeným v metodike Ministerstva financií SR podľa aktuálne platnej rozpočtovej klasifikácie, ktorá ďalej umožňuje ministerstvu vytvoriť výstupné zostavy za celý sektor verejnej správy Slovenskej republiky. Nadväzne je výstupná zostava pre rozpočtové plánovanie a hodnotenie spracovaná aj formou programového rozpočtu, ktorý je v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš členený do 18 programov a ktoré ďalej obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov a návrhy cieľov na roky 2023 až 2025. Zodpovednosť za jednotlivé oblasti rozpočtu majú gestori programov, s ktorými zároveň spolupracujú určení zodpovední pracovníci úradu a riaditelia organizácií. Pre prehľadnosť a transparentnosť je rozpočet zostavený nielen formou programov ale i s členením na položky a podpoložky v najpodrobnejšej štruktúre ekonomickej klasifikácie (zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vyžaduje spracovať návrh rozpočtu na schválenie len v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie položiek ekonomickej klasifikácie).

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

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

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

Z makroekonomického pohľadu bol návrh rozpočtu verejnej správy pripravovaný v mimoriadne komplikovanom období kulminujúcich kríz. Ministerstvo financií SR hľadalo riešenia, ako kompenzovať negatívne dopady na obyvateľov Slovenska. Z nich ekonomicky najzásadnejším dopadom je energetická kríza spojená s rastom cien, historicky najvyšší rast platov učiteľov (v priebehu roka až o 23,2%), iných štátnych zamestnancov (17,7%), valorizácia a nárast dôchodkov (11,8%), rodinný balík pre rodiny s deťmi, ale aj zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov a ďalšie jednorazové opatrenia, ako pomoc pre firmy, obyvateľstvo a verejné inštitúcie pre vysporiadanie sa s enormným nárastom cien energií. Tieto opatrenia však budú mať dopad zníženie podielových daní, ktoré plynú obciam a mestám. Návrh rozpočtu verejnej správy, vypracovaný Ministerstvom financií v čase prípravy návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš nebol v Národnej rade SR schválený, zvažovaná bola aj situácia prípadného provizória, kedy by nebolo možné v primeranej miere kompenzovať negatívne dopady súčasných kríz. Jednalo by sa napríklad o oblasť transferov zo štátneho rozpočtu, čo by negatívne ovplyvnilo aj ostatné kapitoly štátneho rozpočtu

Rozpočet mesta na roky 2023, 2024 a 2025 bol zostavený na základe skutočností známych v čase jeho tvorby, resp. predpokladaných hodnôt.

Mesto Liptovský Mikuláš je pripravené uchádzať sa o zdroje z oblasti eurofondov, ktorých zvýšenie je v rozpočte z fiškálneho hľadiska neutrálne, nakoľko výdavky sú kompenzované príjmami.

Mesto Liptovský Mikuláš vo svojom návrhu rozpočtu pre rok 2023 plánuje financovať bežné výdavky vo výške 76,89% z vlastných zdrojov, 23,11% bude krytých dotačnými zdrojmi. Kapitálové výdavky plánuje financovať v pomere 11,54% z vlastných zdrojov, 49,98% z dotačných zdrojov a 38,47% výdavkov bude krytých z cudzích zdrojov formou komerčných úverov.

Svoju úverovú zadlženosť mesto Liptovský Mikuláš znižuje formou pravidelných mesačných splátok. Od roku 2014, kedy úverová zadlženosť dosahovala 39,25%, do konca roka 2022 sa očakáva celkové zníženie zadlženosti na 17,03%, teda o 22,22%. Načerpaním plánovaných úverov v r. 2023 v objeme 2 780 000 eur a zároveň splácaním predchádzajúcich úverov sa očakáva zostatok komerčných úverov v objeme 6 366 000 eur a navýšenie úverovej zadlženosti k 31.12.2023 podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do výšky max. **19,99%**. Konečná výška zadlženosti bude závisieť od skutočnosti, či sa podarí počas roka plne načerpať rozpočtované úvery.

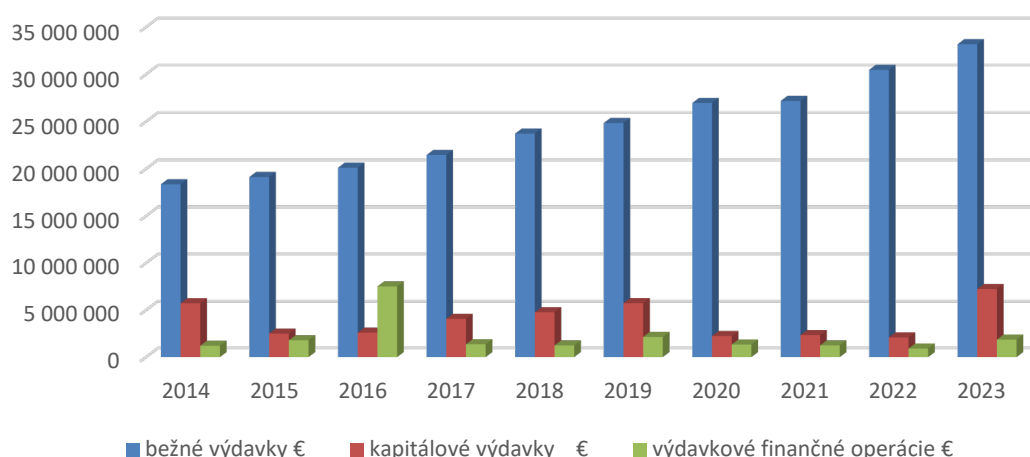
Ďalším limitujúcim ukazovateľom je %-ny podiel sumy splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov k 31.12.2023 voči bežným výdavkom predchádzajúceho rozpočtového roka (odhad BV za r. 2022), po ich znížení o sumu dotačných zdrojov očakávaných v príslušnom rozpočtovom roku 2023. U tohto ukazovateľa môže podiel dosiahnuť maximálne 25%. Odhadované percento ukazovateľa k 31.12.2022 je vo výške **7,36 %**.

Výdavky mesta pozostávajú z bežnej a kapitálovej oblasti, pričom súčasťou rozpočtu sú aj výdavkové finančné operácie. Financovanie rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto, je nastavené v predložennom návrhu rozpočtu mesta. Tieto finančné vzťahy sú bližšie špecifikované v prílohe návrhu rozpočtu v tabuľke č. 2,3 a č. 4. Školské rozpočtové organizácie sú špecifikované v prílohe v tabuľke č. 8 a všetky rozpočtové organizácie prehľadne v tabuľke č. 10.

**Vývoj štruktúry výdavkov za ostatných 10 rokov (rok 2022 odhad, rok 2023 návrh) je nasledovný:**

ROK	bežné výdavky €	kapitálové výdavky €	výdavkové finančné operácie €
2014	18 353 219	5 715 587	1 203 037
2015	19 125 124	2 491 317	1 784 949
2016	20 105 018	2 593 222	7 502 387
2017	21 453 679	4 057 200	1 358 628
2018	23 717 589	4 763 368	1 237 488
2019	24 833 212	5 726 167	2 138 477
2020	26 952 049	2 234 720	1 334 555
2021	27 178 527	2 329 928	1 238 389
2022	30 471 348	2 086 857	904 482
2023	33 177 726	7 225 668	1 855 978

## Vývoj štruktúry výdavkov v r. 2014 - 2023



## Riziká a rezervy rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2023 a roky 2024-2025 bol pripravovaný krátko po ukončení obmedzení v rozpočte v roku 2022 - po rozpočtovom provizóriu a schválení rozpočtu na uvedený rok 21. 11. 2022 a po schválení záverečných účtov za roky 2019 a 2020.

Návrh rozpočtu na rok 2023 je zostavený úsporným spôsobom, s ohľadom na špecifiká výrazného rastu cien energií, vysokej inflácie a ďalších dopadov svetovej a európskej ekonomiky. Návrh zohľadňuje súčasnú situáciu, pričom v prvom rade kryje všetky výdavky, ktoré pre mesto vyplývajú z jeho samosprávnej pôsobnosti. Rozpočet bol zostavený s ohľadom na reálne príjmy, pričom návrhy rozpočtu vo výdavkovej časti boli prehodnocované v 3 kategóriách – tie, ktorých zapojenie vyplýva z legislatívy a záväzkov, tie, ktoré by mesto potrebovalo riešiť, pokiaľ by bolo zabezpečené finančné krytie a nakoniec tie, ktoré sú síce potrebné, ale môžu byť odložené na neskoršie obdobie. Takouto selekciou boli vykryté výdavky s ohľadom na reálne očakávané finančné zdroje.

V kapitálovej oblasti určitou rezervou zostáva získavanie grantov z projektov EÚ a Plánu obnovy a odolnosti v rokoch 2022-2024. Mesto má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti, monitoruje výzvy, zapája sa do nich a úspešne rozpracúva a realizuje viaceré projekty. Jedná sa o tímovú prácu, ktorú koordinuje Riadiaci výbor projektov. Pre rok 2023 sa z týchto zdrojov už rozpočtuje čiastka 3 611 480 eur (50% kapitálových výdavkov), pričom konečný výsledok po vyhlásení nových výziev môže byť i vyšší. Najvyšším kapitálovým výdavkom bude prekrytie skládky TKO vo Veternej Porube, ktorý bude krytý úverom vo výške 2 500 000 eur.

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

Najvyšším zdrojom príjmov mesta sú podielové dane, ktorých prísun je závislý na celkových výsledkoch slovenskej ekonomiky a výbere daní. V tejto oblasti je na makro úrovni prognózovaný nárast plus 4 - 5%, čoho sa pridrižiava i návrh rozpočtu mesta. Prídelenie podielových daní je daný

prepočtovým koeficientom, naviazaným na ukazovatele mesta. Preto výšku podielových daní (PD) môžu negatívne ovplyvniť nasledovné skutočnosti:

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

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

Ďalším rizikovým faktorom je získavanie príjmov z predaja majetku - kapitálových príjmov, ktoré môže byť rizikové z dôvodu nenaplnenia zámerov spojených s predajom majetku. Predaj majetku je rozpočtovaný s opatrnosťou a kryje 9,86% kapitálových výdavkov. Toto riziko čiastočne eliminujú finančné zdroje získavané formou dotácií a grantov z EÚ.

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

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

## 2. PRÍJMOVÁ ČASŤ

(vid' TAB 1)

### 2.1. Bežné príjmy

32 542 702 eur

v tom: Bežné príjmy mesto .....	30 530 946 eur
Bežné príjmy rozpočtové organizácie .....	2 011 756 eur
<b>100 – DAŇOVÉ PRÍJMY .....</b>	<b>20 901 484 eur</b>
v tom: <b>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve .....</b>	<b>15 610 757 eur</b>

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, bude príjmom rozpočtu obcí pre rok 2023 výnos vo výške 70 %. Táto položka je rozpočtovaná na rizikovo averznom princípe.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje vývoj výnosu dane z príjmov 5,02 % v porovnaní s očakávanou výškou v roku 2022. Očakávaný výnos dane z príjmov pre mestá a obce v roku 2023 bude ovplyvnený schvaľovaním niektorých zákonov, ktorých návrhy sú predložené na rokovania NR SR. Príjem z výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve tvorí v rozpočte mesta Liptovský Mikuláš 36,94 % rozpočtu celkových príjmov.

<b>Dane z majetku .....</b>	<b>3 494 782 eur</b>
<b>Dane za tovary a služby .....</b>	<b>1 784 445 eur</b>

**Dane z majetku** tvoria dane z nehnuteľností - je to miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 je pre rok 2023 plánovaný nárast o 9,45%.

**Dane za tovary a služby** tvoria daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, ambulantom predaj, poplatok za platené garáže, trvalé parkovanie, zvláštne užívanie a za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za používanie tovarov a z povolenia za výkon činností. Plánovaný príjem z daní za tovary a služby odhadujeme o 33,25 % vyšší ako schválený rozpočet príjmov v tejto oblasti za rok 2022. V tom v oblasti dane za ubytovanie, po odznení dopadov COVID-19 plánujeme nárast o 14%, v oblasti poplatkov za komunálne odpady po úprave VZN plánujeme nárast o 38%, čo však ešte plne nepokryje všetky náklady spojené s likvidáciou odpadov.

Mesto Liptovský Mikuláš má túto oblasť upravenú vo Všeobecne záväzných nariadeniach č. 9/2019/VZN o miestnych daniach a č. 10/2019/VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ďalších dodatkov. Miestne dane a poplatky tvoria 12,52 % z celkových príjmov mesta. Daňové príjmy celkom teda tvoria 49,46 % celkových príjmov.

## **200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY ..... 2 106 792 eur**

Túto oblasť tvoria predovšetkým príjmy zo zmluvného prenájmu majetku mesta. Pri rozpočtovaní sa vychádzalo z očakávanej skutočnosti v roku 2022, zmluvných vzťahov pre rok 2023. V absolútnom vyjadrení predpokladáme nárast príjmov o 83 953 eur v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku.

<i>v tom:</i> <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku .....</b>	<b>1 069 460 eur</b>
<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby .....</b>	<b>813 832 eur</b>
<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov .....</b>	<b>0 eur</b>

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

### **Iné nedaňové príjmy ..... 223 500 eur**

Túto oblasť tvoria príjmy z náhrad poistného poistenia, odvody z hazardných hier, z výťažkov lotérií a iných podobných hier, príjmy z dobropisov, vratiek a pod. Tu očakávame nárast najmä u príjmov z vratiek a z dobropisov.

Nedaňové príjmy spolu tvoria 4,99 % rozpočtu celkových príjmov.

## **300 – GRANTY A TRANSFERY ..... 7 522 670 eur**

V porovnaní s odhadovanou skutočnosťou v r. 2022, v roku 2023 očakávame pokles o 14,13 %, t.j. o 1 238 789,43 €. Túto oblasť tvoria účelové granty a transfery na financovanie v rámci verejnej správy. Ich štruktúra pre rok 2022 je nasledovná:

- Transfery v rámci verejnej správy ..... 7 481 470 eur
- Bežné granty a transfery ..... 41 200 eur

Granty a transfery v bežnej oblasti spolu tvoria 23,12% rozpočtu bežných a 17,8% celkových príjmov.



**BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ..... 2 011 756 eur**

Mesto Liptovský Mikuláš financuje rozpočtové organizácie z dotačných i vlastných zdrojov. Okrem toho rozpočtové organizácie dosahujú aj vlastné príjmy – napr. za pobyt detí v MŠ a školských zariadeniach v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z príjmov za prenájom nebytových priestorov a z náhodného predaja služieb. Bežné príjmy rozpočtových organizácií v roku 2023 predstavujú podiel na celkových príjmoch vo výške 4,76%. V rámci jednotlivých organizácií sú očakávané nasledovne:

• Školské rozpočtové organizácie .....	1 469 216 eur
• Múzeum Janka Kráľa (MJK) .....	64 300 eur
• Dom kultúry (DK) .....	207 700 eur
• Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ZPS a DSS) .....	270 540 eur

**Príjmy v oblasti školstva** sú viazané na počet žiakov. V súlade s §6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve, výšku dotácie na dieťa, žiaka vlastného zariadenia pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení určuje mesto formou všeobecne záväzného nariadenia, pričom vychádza z pomeru skutočných rozpočtovaných výdavkov v danom rozpočtovom roku a počtu detí, žiakov v týchto zariadeniach. Novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa upravuje rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že rozpočtová organizácia rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie (týka sa to predovšetkým školských jedální a darovacích účtov), t. j. súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky prostriedky, s ktorými hospodári.

**Príjmy MJK** – v roku 2023 plánuje oproti očakávanej skutočnosti r. 2022 nárast príjmov o 8 170 eur hlavne z predaja výrobkov, tovarov a služieb a grantu na Kultúrne poukazy.

**Príjmy DK** - v roku 2023 sa očakávajú nižšie príjmy v porovnaní s rokom 2022 o 12 771 eur, pokles je v oblasti grantov. Očakávané príjmy sú najmä za predaj výrobkov, tovarov a služieb (kino) a z prenájmu. V rozpočte sa plánuje aj použitie prostriedkov z grantu OOCR vo výške 24 000 eur, čo je o 2 500 eur viac, ako v roku 2022.

**Príjmy ZPS a DSS** – v roku 2023 sa príjmy zvýšia o 56 746,84 eur – jedná sa o nárast poplatkov za pobyt v ZPS a DSS.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií spolu tvoria 4,76% rozpočtu celkových príjmov (viď. tab. č. 7 a 10).

<b>2.2. Kapitálové príjmy</b>	<b>4 488 116 eur</b>
-------------------------------	----------------------

**200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY ..... 887 900 eur**

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

Nedaňové kapitálové príjmy sa na celkových kapitálových príjmoch podieľajú 19,78 % a na celkových príjmoch sa podieľajú 2,1 %.

**300 – GRANTY A TRANSFERY mesto .....3 600 216 eur**

V roku 2023 mesto očakáva prevažne transfery na projekty v oblasti odpadového hospodárstva, environmentálnej výchovy, ale aj na stavebné úpravy detských jaslí, ihriska s umelou trávou v areáli

futbalového štadióna, kultúrneho domu v Ploštíne, na projekt „Manažment údajov mesta“, pokračovanie v budovaní cyklotrás (4. etapa), a ďalšie transfery.

Formou kapitálových grantov a transferov mesto plánuje získať 80,2 % kapitálových príjmov. Kapitálové granty a transfery dosahujú podiel na celkových príjmoch vo výške 8,52 %.

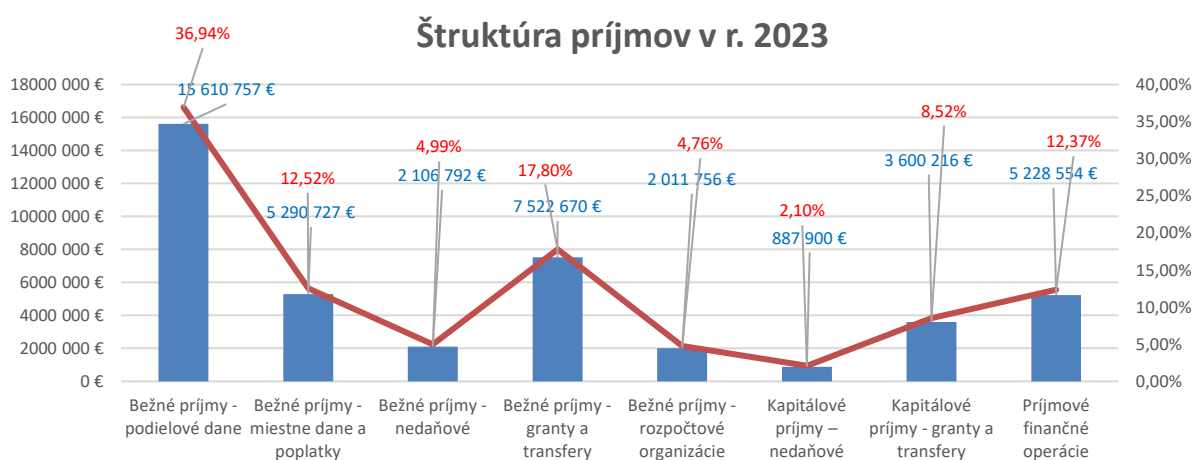
### 2.3. Príjmové finančné operácie ..... 5 228 554 eur

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

Mesto plánuje formou príjmových finančných operácií do krytia rozpočtu zapojiť zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka a z rezervného fondu na plánované projekty, realizovať prijatie úverov (vo výške 2 780 000 eur – v tom na prekrytie skládky vo Veternej Porube 2 500 000 eur, na rekonštrukciu ihriska s umelou trávou 280 000 eur, čo predstavuje 53,17% finančných operácií) a finančne kryť kapitálové výdavky. Príjmové finančné operácie dosahujú 12,37 % celkového rozpočtu príjmov.

V nasledujúcej tabuľke a grafe je zobrazený prehľad príjmov v roku 2023 v absolútnom a aj percentuálnom vyjadrení.

Názov príjmovej položky	údaj v eur	údaj v %
Bežné príjmy - podielové dane	15 610 757 €	36,94%
Bežné príjmy - miestne dane a poplatky	5 290 727 €	12,52%
Bežné príjmy - nedaňové	2 106 792 €	4,99%
Bežné príjmy - granty a transfery	7 522 670 €	17,80%
Bežné príjmy - rozpočtové organizácie	2 011 756 €	4,76%
Kapitálové príjmy – nedaňové	887 900 €	2,10%
Kapitálové príjmy - granty a transfery	3 600 216 €	8,52%
Príjmové finančné operácie	5 228 554 €	12,37%
<b>SPOLU</b>	<b>42 259 372 €</b>	<b>100,00%</b>



### 3. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

(vid' . TAB 2 až 4)

#### 3.1. Bežné výdavky

33 177 726 eur

v tom: Bežné výdavky mesto .....	17 737 985 eur
Bežné výdavky rozpočtové organizácie .....	15 439 741 eur

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

Rozpočet bežných výdavkov, v roku 2023 naplánovaný v sume 30 188 791 eur, bol prehodnotený jednotlivými gestormi programov a vychádza z objektívnych potrieb. Jeho úroveň porovnávame s očakávanou skutočnosťou za rok 2022. Nárast bežných výdavkov o 3 010 264,18 eur súvisí so zvýšením výdavkov, ktoré bolo vyvolané legislatívnymi úpravami v oblasti zvyšovania miezd, s nárastom cien energií ale i ostatných cien, do ktorých sa premietajú ceny energií. V niektorých programoch programového rozpočtu bolo možné rozpočet znížiť, v iných bolo naopak nevyhnutné jeho zvýšenie. V ďalšej časti budú jednotlivé programy a ich porovnanie zdokumentované.

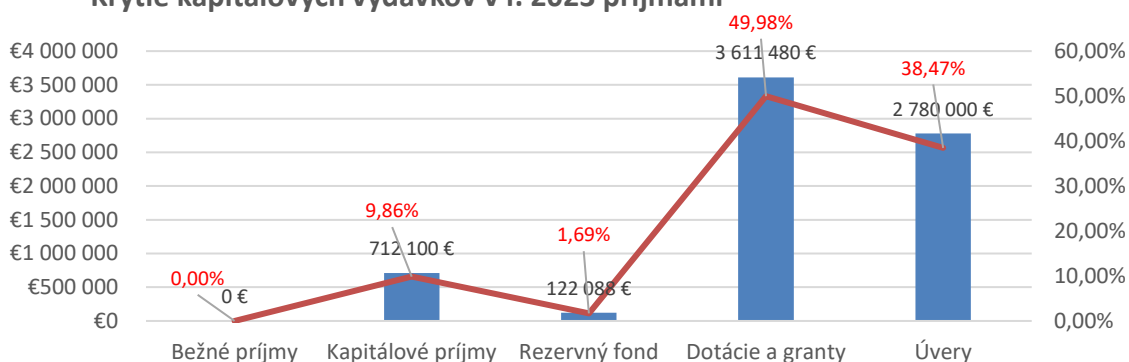
#### 3.2. Kapitálové výdavky

7 225 668

Mesto plánuje v roku 2023 investovať do technického zhodnotenia, resp. získania nového majetku v hodnote 7 583 683 eur. Financovanie rozpočtovaných investícií plánuje z vlastných zdrojov – z predaja majetku, z externých zdrojov - zo získaných grantov a transferov a investičných úverov. Krytie kapitálových výdavkov je nastavené nasledovne:

Názov príjmovej položky	údaj v eur	údaj v %
Bežné príjmy	0 €	0,00%
Kapitálové príjmy	712 100 €	9,86%
Rezervný fond	122 088 €	1,69%
Dotácie a granty	3 611 480 €	49,98%
Úvery	2 780 000 €	38,47%
<b>CELKOM</b>	<b>7 225 668</b>	<b>100,00%</b>

Krytie kapitálových výdavkov v r. 2023 príjmami



V roku 2023 budú kapitálové výdavky smerovať do nasledovných programov:

Program 3 – Interné služby mesta- .....	110 312 eur
Program 5 – Verejný poriadok a bezpečnosť .....	3 240 eur
Program 6 - Odpadové hospodárstvo .....	2 500 000 eur
Program 8 - Miestne komunikácie .....	217 888 eur
Program 12 – Šport .....	90 430 eur
Program 14 – Bývanie .....	4 400 eur
Program 17 – Viacúčelové rozvojové projekty ...	4 299 398 eur

Kapitálové výdavky v rokoch 2024 a 2025 majú v tomto dokumente len výhľadový charakter, nie sú záväzné. Podrobné členenie kapitálových výdavkov podľa programov je rozpracované v tabuľke č. 3.

<b>3.3. Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1 885 978 eur</b>
---	----------------------

Výdavkové finančné operácie sa dotýkajú týchto programov:

- Program 3 – Interné služby mesta – splácanie leasingov za obstaranie 3 automobilov spolu v sume 20 405 eur,
- Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť - splácanie leasingových splátok za obstaranie automobilu celkovo v sume 1 338 eur,
- Program 8 – Miestne komunikácie – splácanie lízingov za obstaranie komunálnych vozidiel a technického vybavenia v celkovej sume 114 057 eur
- Program 18 – Dlhová služba a nákup akcií – v celkovej sume 1 720 178 eur, v tom splácanie istín úverov v sume 1 678 803 eur.

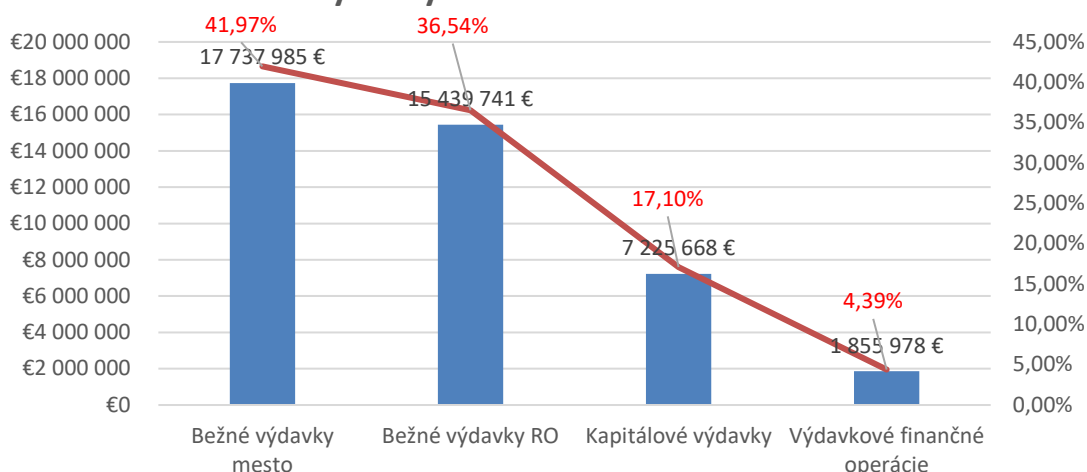
Výdavkové finančné operácie budú zabezpečené vlastnými príjmami vo výške 329 195 eur, prostriedkami rezervného fondu vo výške 1 350 983 eur a príjmami z predaja majetku vo výške 175 800 eur.

#### Zhrnutie výdavkovej časti rozpočtu:

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

<i>Názov príjmovej položky</i>	<i>údaj v eur</i>	<i>údaj v %</i>
<b>Bežné výdavky mesto</b>	<b>17 737 985 €</b>	<b>41,97%</b>
<b>Bežné výdavky RO</b>	<b>15 439 741 €</b>	<b>36,54%</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 225 668 €</b>	<b>17,10%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1 855 978 €</b>	<b>4,39%</b>
<b>CELKOM</b>	<b>42 259 372</b>	<b>100,00%</b>

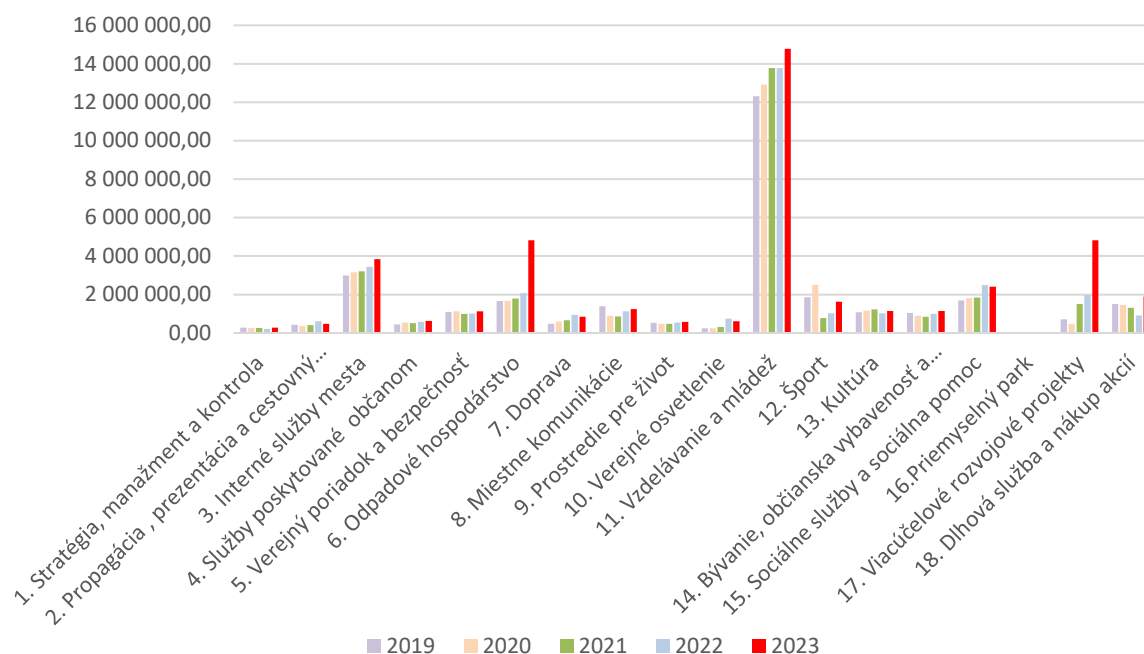
## Výdavky mesta a RO v r. 2023



### Prehľad a porovnanie programov podľa ich štruktúry:

Názov programu	Rok 2020	Rok 2021	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023
1. Stratégia, manažment a kontrola	252 582,72	258 905,23	204 559,00	284 793
2. Propagácia , prezentácia a cestovný ruch	354 493,98	407 991,96	603 987,85	476 907
3. Interné služby mesta	3 155 068,56	3 199 522,06	3 442 676,13	3 838 156
4. Služby poskytované občanom	543 434,40	508 120,44	568 826,37	629 639
5. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 128 675,85	995 774,14	1 008 090,87	1 119 399
6. Odpadové hospodárstvo	1 673 830,61	1 791 822,06	2 072 474,54	4 814 400
7. Doprava	597 627,00	666 700,00	949 718,00	850 000
8. Miestne komunikácie	887 028,08	852 717,46	1 123 341,00	1 235 807
9. Prostredie pre život	473 946,87	472 298,77	549 568,00	572 635
10. Verejné osvetlenie	245 556,55	310 352,53	746 469,80	618 044
11. Vzdelávanie a mládež	12 920 368,08	13 786 537,23	13 784 742,00	14 779 421
12. Šport	2 508 190,65	775 886,53	1 018 726,18	1 632 286
13. Kultúra	1 156 995,92	1 218 338,85	1 024 202,68	1 141 552
14. Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	891 527,76	849 438,84	987 303,84	1 149 140
15. Sociálne služby a sociálna pomoc	1 801 967,82	1 837 921,04	2 488 109,86	2 404 725
16. Priemyselný park	0	0	0	0
17. Viacúčelové rozvojové projekty	477 114,31	1 503 071,66	1 976 331,20	4 817 691
18. Dlhová služba a nákup akcií	1 452 915,08	1 311 444,38	913 560,00	1 894 777
<b>CELKOM</b>	<b>30 521 324,24</b>	<b>30 746 843,18</b>	<b>33 462 687,32</b>	<b>42 259 372</b>

## Porovnanie podľa programovej štruktúry r. 2019-2023



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

### 4. Spoločný obecný úrad

333 298 eur

Mesto Liptovský Mikuláš zastrešuje Spoločný obecný úrad na základe 2 zmlúv o združení obcí. Na výkon SOcÚ - stavebný poriadok sú plánované výdavky vo výške 318 466 eur a na SOcÚ - sociálne služby vo výške 14 832 eur. V rozpočte SOcÚ sú plánované výdavky v celkovej sume 333 298 eur. Viď tabuľka č. 10 a 11. Pre SOcÚ stavebný, v ktorom je združených k 31.12.2022 36 obcí vrátane mesta, sú výdavky tvorené mzdami a odvodmi na zamestnancov, výdavkami na prevádzku kancelárií, nájomné, elektrickú energiu, vodu, kancelárske potreby a výdavkami na poštovné (doručovanie do vlastných rúk). Pre SOcÚ sociálny, v ktorom je k 31.12.2022 združených 12 obcí vrátane mesta, sa jedná o podobnú štruktúru výdavkov ako pri SOcÚ stavebnom, pričom sa časť výdavkov rozpočtuje v plnej výške a ostatné výdavky sú prepočítané dohodnutým podielom (napr. nájom kancelárií, strojov a zariadení, internetu, služby – upratovanie, elektrina, plyn, voda a komunálny odpad). Údaje sú v tabuľke č. 12 a č. 13.

### Zoznam použitých skratiek:

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

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024 - 2025**

<b>A)</b>	<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>						
	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy	29 044 997,47	29 563 364,49	30 473 914	31 853 390,59	32 542 702	33 302 879	33 785 307
Bežné výdavky	26 952 048,97	27 178 526,82	30 188 791	30 471 348,41	33 177 726	32 657 736	32 693 048
<b>Rozdiel</b>	<b>2 092 948,50</b>	<b>2 384 837,67</b>	<b>285 123</b>	<b>1 382 042,18</b>	<b>-635 024</b>	<b>645 143</b>	<b>1 092 259</b>

<b>B)</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>						
	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Kapitálové príjmy	1 841 382,18	928 069,33	1 827 485	1 417 962,78	4 488 116	4 352 214	4 650 100
Kapitálové výdavky	2 234 720,50	2 329 927,63	2 398 244	2 086 857,02	7 225 668	5 624 647	5 879 946
<b>Rozdiel</b>	<b>-393 338,32</b>	<b>-1 401 858,30</b>	<b>-570 759</b>	<b>-668 894,24</b>	<b>-2 737 552</b>	<b>-1 272 433</b>	<b>-1 229 846</b>

<b>A + B</b>	<b>BEŽNÝ + KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>						
	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné a kapitálové príjmy	30 886 379,65	30 491 433,82	32 301 399	33 271 353,37	37 030 818	37 655 093	38 435 407
Bežné a kapitálové výdavky	29 186 769,47	29 508 454,45	32 587 035	32 558 205,43	40 403 394	38 282 383	38 572 994
<b>Rozdiel</b>	<b>1 699 610,18</b>	<b>982 979,37</b>	<b>-285 636</b>	<b>713 147,94</b>	<b>-3 372 576</b>	<b>-627 290</b>	<b>-137 587</b>

<b>C)</b>	<b>ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>						
	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmové finančné operácie	2 760 529,05	2 012 702,24	1 139 142	1 139 396,71	5 228 554	2 085 000	1 400 000
Výdavkové finančné operácie	1 334 554,77	1 238 388,73	853 506	904 481,89	1 855 978	1 457 710	1 262 413
<b>Rozdiel</b>	<b>1 425 974,28</b>	<b>774 313,51</b>	<b>285 636</b>	<b>234 914,82</b>	<b>3 372 576</b>	<b>627 290</b>	<b>137 587</b>

<b>A + B + C</b>	<b>CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>						
	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy po zapojení príjmových fin.operácií	<b>33 646 908,70</b>	32 504 136,06	33 440 541	34 410 750,08	42 259 372	39 740 093	39 835 407
Výdavky po zapojení výdavkových fin.operácií	<b>30 521 324,24</b>	30 746 843,18	33 440 541	33 462 687,32	42 259 372	39 740 093	39 835 407
<b>Rozdiel</b>	<b>3 125 584,46</b>	<b>1 757 292,88</b>	<b>0</b>	<b>948 062,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024 - 2025

Mesto

A)		BEŽNÝ ROZPOČET					
	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy	27 370 605,60	27 896 781,12	28 802 275	30 188 675,43	30 530 946	31 286 523	31 995 951
Bežné výdavky	13 637 303,24	13 045 496,23	15 974 665	16 272 683,41	17 737 985	17 105 017	17 174 691
<b>Rozdiel</b>	<b>13 733 302,36</b>	<b>14 851 284,89</b>	<b>12 827 610</b>	<b>13 915 992,02</b>	<b>12 792 961</b>	<b>14 181 506</b>	<b>14 821 260</b>

RO

A)		BEŽNÝ ROZPOČET					
	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjm RO	1 674 391,87	1 666 583,37	1 671 639	1 664 715,16	2 011 756	2 016 356	1 789 356
Bežné výdavky RO	13 314 745,73	14 133 030,59	14 214 126	14 198 665,00	15 439 741	15 552 719	15 518 357
<b>Rozdiel</b>	<b>-11 640 353,86</b>	<b>-12 466 447,22</b>	<b>-12 542 487</b>	<b>-12 533 949,84</b>	<b>-13 427 985</b>	<b>-13 536 363</b>	<b>-13 729 001</b>

Mesto + RO

A)		BEŽNÝ ROZPOČET					
	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy MsÚ+RO	29 044 997,47	29 563 364,49	30 473 914	31 853 390,59	32 542 702	33 302 879	33 785 307
Bežné výdavky MsÚ+RO	26 952 048,97	27 178 526,82	30 188 791	30 471 348,41	33 177 726	32 657 736	32 693 048
<b>Rozdiel</b>	<b>2 092 948,50</b>	<b>2 384 837,67</b>	<b>285 123</b>	<b>1 382 042,18</b>	<b>-635 024</b>	<b>645 143</b>	<b>1 092 259</b>

## Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2023 a roky 2024 - 2025

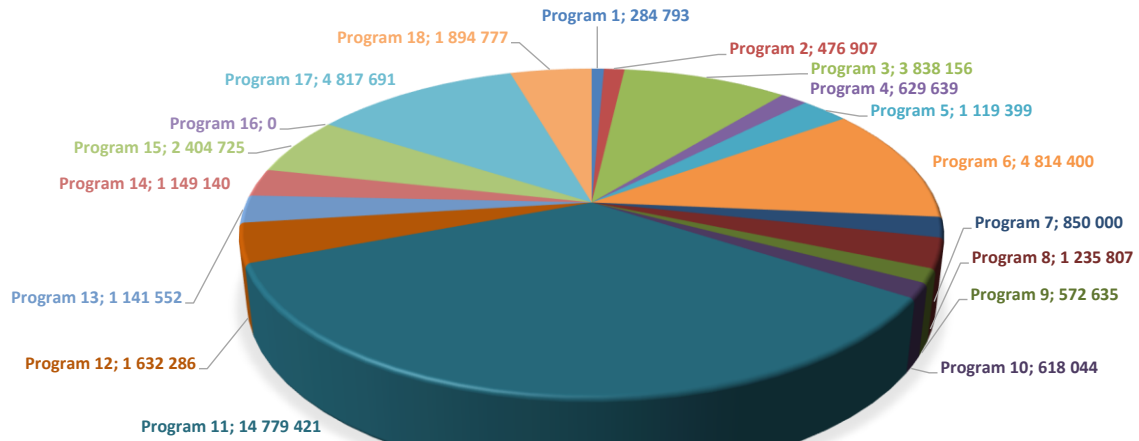
<b>Program</b>	<b>1</b>	<b>Stratégia, manažment, kontrola</b>
Podprogram	1.1	Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ
Prvok	1.1.1	Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ
Prvok	1.1.2	Činnosť poradných orgánov primátora mesta – Rady starších, Študentského parlamentu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

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

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



**PODIEL JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV NA CELKOVÝCH VÝDAVKOCH V NÁVRHU ROZPOČTU  
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023**



# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A JEHO ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2023 A ROKY 2024 – 2025

## Program 01 Stratégia, manažment, kontrola

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

### Komentár:

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

### Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	252 582.72	258 905.23	234 187	204 559.00	284 793	287 415	288 515

## Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

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

**Zodpovednosť:** Kancelária vedenia mesta

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	25 282.29	38 485.58	53 435	47 883.00	49 300	56 800	56 800

## Prvok 01.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	25 282.29	38 485.58	53 435	47 883.00	49 300	56 800	56 800

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Liptovský Mikuláš	- percento zodpovedaných podnetov a žiadostí	100	100	100
	- počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok (počet)	12	12	12
	- počet prijatých občanov primátorom mesta za rok (počet)	500	500	500

Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	- počet porád primátora za rok	52	52	52
	- počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň	1	1	1
	- počet porád prednostu MsÚ za rok	20	20	20
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Liptovský Mikuláš na Slovensku i v zahraničí	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	6	6	6
	- počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	3	3	3
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	- percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100
	- priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva	max.do 30 dní	max.do 30 dní	max.do 30 dní
Odobzdať vecné dary a ocenenia vybraným subjektom	- počet odovzdaných vecných darov a ocenení	20	20	20
Podporiť darcovstvo krvi ako ušľachtilý cieľ a verejný záujem	- podporiť všetkých držiteľov Zlatej Jánskeho plakety v danom roku s trvalým pobytom na území mesta	220	230	240

#### Súhrn aktivít:

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

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

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

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

**Zodpovednosť:** Kancelária vedenia mesta

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

V tomto prvku nie sú na rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky.



**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Informatívne stretnutia so zástupcami študentov všetkých stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s členmi Rady mládeže za rok	2	2	2
Informovanosť primátora mesta, získanie podnetov zdola, priame stretnutia s reprezentačnou vzorkou seniorov na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady starších za rok	6	6	6
Priama informovanosť od popredných manažérov a predstaviteľov firiem pôsobiach na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady manažérov a podnikateľov za rok	2	2	2
Informovanosť primátora mesta, predkladanie požiadaviek zástupcov zdravotne postihnutých občanov	- počet stretnutí s členmi združení osôb so zdravotným a telesným postihnutím	2	2	2

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

**Podprogram 01.2 Členstvo v organizáciách a združeniach**

**Zámer:** Prezentácia mesta a účinné presadzovanie záujmov mesta

**Zodpovednosť:** Kancelária vedenia mesta

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	194 618.32	195 112.94	156 376	131 500.00	197 355	198 155	199 255

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	7	7
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

**Súhrn aktivít:**

- cieľom aktivity je účasť mesta Liptovský Mikuláš v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Liptovský Mikuláš. Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu členských poplatkov za rok 2023 organizáciám a združeniam, ktorých je mesto členom.

Mesto je členom týchto organizácií a združení:

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

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

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

**Zodpovednosť:** Referát hlavného architekta

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	18 200.00	7 398.00	6 338	7 138.00	21 678	15 700	15 700

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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	0	0
	- vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet)	100	100	100

## Súhrn aktivít:

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

### Štruktúra výdavkov v roku 2023: 21 678 eur

#### Štúdie, expertízy, posudky ..... 20 978 eur, v tom:

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

Zmeny a doplnky č.7 územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - 15 000 eur

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

Vypracovanie podporného stanoviska ku konceptu "Územného plánu regiónu Žilinského kraja" - 800 eur  
- dodané spracovateľom územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

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

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

#### Všeobecné služby.....400 eur

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

## Podprogram

### 01.4 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

#### Zámer:

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

#### Zodpovednosť:

Odbor správy mesta

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	14 482.11	17 908.71	18 038	18 038.00	16 460	16 760	16 760

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Rozsah audítorských služieb	370 hod.	370 hod.	370 hod.
	Počet mesačných uzávierok	12	12	12
	Schválený rozpočet do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	Počet hodnotení programového rozpočtu	2	2	2
	Výsledok hospodárenia mesta za rok schválený bez výhrad	áno	áno	áno
	Inventarizácia majetku a záväzkov	1x	1x	1x

Bežné výdavky na podprograme sú v roku 2023 rozpočtované v celkovej sume 16 460 eur a zahŕňajú výdavky na:

- audítorské služby vo výške 7 700 eur,
- výdavky dane vo výške 500 eur,
- výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov vo výške 8 260 eur.

**Podprogram 01.5 Kontrolná činnosť****Zámer:**

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

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

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

**Zodpovednosť:**

Hlavný kontrolór mesta  
Referát manažmentu, vnútorného auditu a kontroly

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

V podprograme nie sú na rok 2023 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

### Ciele a výstupy – hlavný kontrolór mesta:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Vykonávať kontrolnú činnosť	Počet plánovaných kontrol a odborných stanovísk v kalendárnom roku	8 kontrol a 2 odborné stanoviská	8 kontrol a 2 odborné stanoviská	8 kontrol a 2 odborné stanoviská
Prispieť k vybaveniu všetkých podaných petícií a sťažností	Percento vybavených petícií a sťažností, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06 a k 31.12. príslušného kalendárneho roka	100	100	100
Vybaviť v postavení zodpovednej osoby všetky podnety týkajúce sa protispoločenskej činnosti podľa osobitného zákona	Percento vybavenia podnetov, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06. a 31.12. príslušného kalendárneho roka	100	100	100

### Komentár:

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

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

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

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Vykonávať kontrolnú činnosť v oblasti nastavovania vnútorných pravidiel a interných noriem	Počet plánovaných kontrol v kalendárnom roku	2	2	2
Monitorovať, analyzovať a vyhodnocovať nastavenie financovania a jeho výsledky za mesto a riadené organizácie	Rozbory hospodárenia Mesačné analýzy Operatívne analýzy	50	50	50
Manažovať projekty strategického a miestneho významu z pohľadu monitorovania, realizácie a udržateľnosti, komunikácie s verejnosťou a vyhodnocovania	Úspešnosť projektov	3	3	3

Implementácia projektu CAF v podmienkach mesta	Počet školení	2	2	2
--	---------------	---	---	---

#### Komentár:

- Legislatíva upravuje niektoré pravidlá len rámcovo, preto je potrebné spracovanie pravidiel ich aplikácie v podmienkach mesta a mestských organizácií. V legislatíve dochádza priebežne k zmenám a preto je potrebné tieto zmeny sledovať vo vzťahu k pravidlám, ktoré má mesto nastavené formou interných noriem (INO). Zároveň kontrolovať správnu aplikáciu INO a v prípade zistených nedostatkov navrhovať opatrenia.
- Počnúc prípravou programového rozpočtu začína proces ročného finančného hospodárenia mesta a jeho organizácií. Rozpočet je rozsiahly a má svoje špecifiká, ktoré je potrebné pre potreby riadenia pravidelne i operatívne monitorovať, analyzovať a vyhodnocovať tak, aby mohol byť koordinovaný. .
- Je potrebné sa venovať príprave projektov, ktoré súvisia so zámermi a opatreniami celoslovenského a európskeho významu tak, aby boli úspešne zrealizované (napr. separovanie kuchynského odpadu).
- Kvalitné výsledky riadenia je možné dosiahnuť systémovým riadením, ktoré funguje na základe certifikovanej metodiky. Mesto Liptovský Mikuláš bude postupovať modelom CAF.

## Program 02 Propagácia, prezentácia a cestovný ruch

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

#### Komentár:

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

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

#### Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	354 493.98	407 991.96	605 616	603 987.85	476 907	496 328	497 328

## Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

**Zodpovednosť:** referát marketingu a podnikania

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	46 928.94	103 138.07	219 446	211 165.46	97 000	106 000	107 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zlepšovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	- reprezentačný ples primátora	1	1	1

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta**

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

**Zodpovednosť:** Referát marketingu a podnikania  
Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	145 701.51	146 526.75	160 910	154 660.00	151 100	151 030	151 030

**Prvok 02.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby**

**Zámer:** Komunikácia prostredníctvom médií.

**Zodpovednosť:** Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	143 085.55	143 908.67	157 373	151 123.00	148 000	148 000	148 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	- počet informácií o aktivitách mesta v celoslovenskom televíznom spravodajstve za rok	35	35	35
	- počet informácií o aktivitách mesta v celoštátnych a regionálnych rozhlasových médiách za rok	130	130	135
	- počet informácií o činnosti mesta v regionálnej tlači	125	130	130

- počet vydaní mesačníka MIKULÁŠ vrátane mimoriadnych vydaní	12	12	12
- počet správ o aktivitách mesta v mestskej televízii TV LIPTOV za rok	300	300	300
- počet správ o aktivitách mesta v celoštátnej tlači a internet. vydaní za rok	65	65	65

#### Súhrn aktivít:

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

#### Prvok 02.2.2 Aktualizácia webovej stránky mesta

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

**Zodpovednosť:** Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

#### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	2 615.96	2 618.08	3 537	3 537.00	3 100	3 030	3 030

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	- frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta na web stránke mesta	250	270	270
	- časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	15	17	18
	- inovácia internetovej stránky mesta a rozšírenie o nové sekcie a virtuálnu prehliadku mesta a prezentačné videá	1	1	1

#### Súhrn aktivít:

- aktualizácia a inovácia internetovej stránky mesta,
- založenie konta mesta na Instagrame, intenzívnejšia komunikácia na sociálnych sieťach.

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



**Podprogram 02.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca**

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

**Zodpovednosť:** Referát marketingu a podnikania

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	1 375.20	5 134.60	39 855	39 855.00	21 500	21 500	21 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Aktívna spolupráca s partnerskými mestami	- počet navštívených partnerských miest za rok	5	5	5

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 02.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste**

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

**Zodpovednosť:** Referát marketingu a podnikania

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť propagáciu mesta Liptovský Mikuláš ako strediska CR a turistického centra regiónu Liptov	- počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	5	5	5
Podporovať budovanie regionálneho CR na princípe partnerstva	- aktívne spolupracovať na aktivitách a zúčastňovať sa zasadnutí OOCR región Liptov	priebežne	priebežne	priebežne
Zlepšiť informovanosť zariadení CR o príprave na letnú a zimnú turistickú sezónu	- participovať na pravidelných stretnutiach so zariadeniami	2	2	2

	CR, informovanie o príprave a novinkách na zimnú a letnú turistickú sezónu			
Zvýšiť príjmy mesta z poplatkov za ubytovanie	- prezentácia výhod centrálného rezervačného systému pre ubytovateľov a regionálnej karty zliav	2	2	2

#### Súhrn aktivít:

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

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

#### Podprogram 02.5 IC mesta Liptovský Mikuláš

**Zámer:** Budovanie moderného informačného centra mesta

**Zodpovednosť:** Referát marketingu a podnikania  
INFORMAČNÉ CENTRUM mesta

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	157 794.96	138 825.80	157 795	162 720.00	170 047	180 298	180 298

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu ponuky CR a budovať atraktívny imidž mesta	- počet vydaných propagačných materiálov ročne	20 tis.	20 tis.	20 tis.
Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta v oblasti CR a zvýšiť informovanosť občanov a návštevníkov mesta	<b>Webmarketing</b> - <b>web stránka Mesta</b> , Sekcia Návštevník <a href="http://www.mikulas.travel">www.mikulas.travel</a> Periodicita: denne - ICM v sociálnej sieti Facebook Periodicita: denne - ICM v sociálnej sieti Instagram Periodicita: mesačne - newsletter ICM Periodicita: ročne	1 1 5 12	1 1 5 12	1 1 5 12
Poskytnúť viac informácií modernou a pohodlnou distribučnou cestou prostredníctvom mobilných zariadení	Mobilné aplikácie Liptov a Northslovakia Periodicita: mesačne	5	5	5

Predĺžiť pobyt návštevníkov v meste	<b>Tvorba pobytových programov</b> –v meste, pre cieľové skupiny Periodicita: ročne	4	4	4
Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí v meste a okolí	<b>Mediálny servis</b> spracúvanie podkladov o aktuálnej ponuke CR v meste pre mediálne výstupy Periodicita: ročne	12	12	12
Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí a zvýšiť ich návštevnosť	<b>Kultúrne a šport. podujatia</b> spracúvanie a distribúcia kalendárov podujatí v meste Periodicita: denne (web) 1 1 1 ročne(newsletter ICM) 12 12 12 mesačne (spravodaj) 1 1 1 ročne (partneri) 1 1 1	1 12 1 1	1 12 1 1	1 12 1 1
Podporiť atraktivnosť mesta prostredníctvom tematických prehliadok so sprievodcom	<b>- pravidelné sprievodcovské služby</b> v mesiacoch júl – august Periodicita: týždenne	1	1	1
Podporiť atraktivnosť mesta tvorbou zaujímavého produktu	Turistické prehliadky v sakrálnych pamiatkach LM	4	4	4
Podporiť atraktivnosť mesta tvorbou zaujímavého produktu	Produktový balík „Liptovský Mikuláš pre rodiny s deťmi“	1	1	1
Podporiť atraktivnosť mesta tvorbou zaujímavého produktu	Lesopark Háj Nicovô – náučné chodníky, bežecké trasy	1	1	1

#### Súhrn aktivít:

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

#### Podprogram 02.6 Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto

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

**Zodpovednosť:** Referát marketingu a podnikania

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	2 693.37	14 366.74	27 610	35 587.39	37 260	37 500	37 500

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste	- počet usporiadaných jarmokov za rok	3	3	3

### Súhrn aktivít:

- organizácia trhov, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácie, služieb, sponzorov a výber miestnych poplatkov. Mesto plánuje podľa aktuálnej epidemiologickej situácii v regióne zorganizovať **Stoličné dni, Mikulášsky jarmok a Vianočné trhy** pri dodržaní platných nariadení RUVZ.

## 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 2023 udržať súčasný stav a zvyšovať jeho úroveň s minimálnym dopadom na finančný rozpočet mesta. Samospráva mesta disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými či nebytovými priestormi. Našou snahou je jeho optimálne využívanie a vysporiadanie prostredníctvom výkupov, nájmov či odpredajov neupotrebitelného, prebytočného majetku. Medzi ďalšie dôležité aktivity patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách v meste, ktoré sa premietajú do každodenného života jeho obyvateľov. Pre zabezpečenie kvalitných, profesionálnych a odborných služieb klientom mesta je nezanedbateľné odborné vzdelávanie zamestnancov úradu, ich stabilizácia a motivácia.

### Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	3 155 068.56	3 199 522.06	3 580 902	3 442 676.13	3 838 156	3 993 922	3 773 619

## Podprogram 03.1 Právne služby

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

**Zodpovednosť:** Odbor právny

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	136 384.17	68 417.28	78 177	78 177.00	177 049	200 300	120 300

## Prvok 03.1.1 Poskytované právne služby

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

**Zodpovednosť:** Odbor právny

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	59 169.17	37 453.56	30 881	30 881.00	31 000	48 000	29 000

**Súhrn aktivít:**

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

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

<b>Prvok</b>	<b>03.1.2 Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP</b>
--------------	---

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

**Zodpovednosť:** Odbor právny

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	77 215.00	30 963.72	47 296	47 296.00	146 049	152 300	91 300

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Vysporiadať majetkovo právne vzťahy k pozemkom pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta	Výmera vysporiadaných pozemkov v m <sup>2</sup>	500	500	500

**Súhrn aktivít:**

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

<b>Podprogram</b>	<b>03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta</b>
-------------------	---

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

**Zodpovednosť:** Odbor organizačný

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	90 025.35	95 441.96	100 483	103 036.00	104 035	103 240	103 240

**Prvok 03.2.1 Samosprávne a poradné orgány mesta**

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

**Zodpovednosť:** Odbor organizačný, oddelenie interných služieb

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	90 025.35	95 441.96	100 483	103 036.00	104 035	103 240	103 240

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	10	10	10

**Súhrn aktivít:**

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

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

**Prvok 03.2.2 Participatívny rozpočet**

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

**Zodpovednosť:** Referát manažmentu, vnútorného auditu a kontroly

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Rozvoj mestských častí	Zapojenie jednotlivých mestských častí (MČ) do participatívneho rozpočtu (PTR)	0	0	0
	Celkový počet prijatých návrhov projektov PTR	0	0	0
	Celkový počet schválených návrhov projektov PTR	0	0	0
Vyhodnotenie realizácie projektov PTR	Počet spracovaných vyhodnotení	0	0	0

## Súhrn aktivít:

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

Prvok zahŕňa:

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

Na rozpočtový rok 2023 nie sú na participatívny rozpočet rozpočtované žiadne prostriedky.

## Podprogram 03.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom

**Zámer:** Hladký a bezproblémový priebeh volieb a referend.

**Zodpovednosť:** Odbor organizačný

## Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	67 931.85	55 368.69	74 055	65 333.09	1 500	106 500	0

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	Počet zabezpečených volebných miestností	33	32	32

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

### Súhrn aktivít:

V rozpočtovanom období rokov 2023 až 2025 nás čaká organizácia referenda v roku 2023, voľby prezidenta v roku 2024 a voľby do európskeho parlamentu v roku 2024. Aktivity podprogramu súvisia s určením volebných okrskov, vybavením volebných miestností, vymenovaním zapisovateľov, informovaním občanov, spracovaním voličských zoznamov, vytvorením volebných komisií, vydávaním a evidenciou hlasovacích preukazov, prípravou oznámení o konaní volieb, zabezpečením doručenia oznámení o mieste a čase konania volieb občanom mesta, doručovaním volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod.

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

### Podprogram 03.4 Mestský informačný systém

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie informatiky

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	301 062.02	320 916.95	349 116	324 659.00	384 992	334 550	334 550

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov pracujúcich MsÚ	Počet obnovených počítačov	5	5	5
	Počet obnovených tlačiarní	5	5	5
Digitalizácia agend činností MsÚ v maximálnej možnej miere	Počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky	1	1	1

### Súhrn aktivít:

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

Mestu Liptovský Mikuláš ako prevádzkovateľovi základnej služby v zmysle Zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (základnou službou je prevádzka informačného systému verejnej správy), vyhlášky 362/2018 Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení vzniká mestu povinnosť dosiahnutia súladu s vyššie uvedenou legislatívou a tým potreba nasadenia požadovaných bezpečnostných opatrení. Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú v oblasti organizácie informačnej bezpečnosti, riadenia aktív, hrozieb a rizík, personálnej bezpečnosti, riadenia



dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov, technických zraniteľností systémov a zariadení, riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov, riadenia prevádzky, riadenia prístupov, kryptografických opatrení, riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov, fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia, riadenia kontinuity procesov.

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

**Podprogram: 03.5 Ľudské zdroje**

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

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	2 186 527.08	2 259 536.09	2 486 164	2 426 405.00	2 638 005	2 668 678	2 704 875

**Prvok 03.5.1 Odmeňovanie dlhodobo uvoľnených poslancov**

**Zámer:** Administrácia výkonu funkcie primátora a jeho zástupcov.

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	131 573.94	130 422.13	140 063	140 063.00	244 470	244 470	244 470

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 03.5.2 Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov**

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

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	2 387.04	2 842.55	9 500	9 500.00	8 100	8 100	8 100

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov	Priemerný počet vzdelávacích aktivít na 1 zamestnanca za kalendárny rok	1	1	1

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 03.5.3 Odmeňovanie zamestnancov**

**Zámer:** Administrácia výkonu odborných činností zamestnancov mestského úradu.

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	2 052 566.10	2 126 271.41	2 336 601	2 276 842.00	2 385 435	2 416 108	2 452 305

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 03.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ**

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

**Zodpovednosť:** Odbor organizačný, oddelenie interných služieb

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	357 798.09	389 284.89	486 127	438 286.04	522 575	572 654	502 654

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť funkčnú, efektívnu a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ	Riešené havarijné stavy technických zariadení	0	0	0

Komplexné a plynulé materiálne zásobovanie úradu kancelárskymi potrebami pri maximálnej efektívnosti	Doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho drobného materiálu	5 prac.dní	5 prac.dní	5 prac.dní
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov	10	10	10
	Priemerný počet najazdených km za rok v tis. pre 1 automobil	max 20 tis.km	max 20 tis.km	max 20 tis.km

#### Súhrn aktivít:

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

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

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

#### Podprogram 03.7. Verejné obstarávanie

**Zámer:** Efektívne a transparentné výdavky mesta formou verejného obstarávania.

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	15 340.00	10 556.20	6 780	6 780.00	10 000	8 000	8 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť výber zmluvných dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	Počet zákaziek s nízkou hodnotou nad 5000 eur	15	15	15
	Počet podlimitných a nadlimitných zákaziek realizovaných v zmysle ZVO	5	5	5

#### Súhrn aktivít:

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

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

**Program 04 Služby poskytované občanom****Zámer programu:** Kvalitné a flexibilné služby mesta Liptovský Mikuláš poskytované svojim klientom.**Komentár:**

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

**Rozpočet programu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	543 434.40	508 120.44	508 002	568 826.37	629 639	655 755	725 493

**Podprogram 04.1 Činnosť matriky****Zámer:** Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností.**Zodpovednosť:** Odbor organizačný, Matričný úrad, ohlasovňa pobytov**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	59 652.57	72 788.34	75 587	76 556.21	84 652	81 955	81 693

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Poskytovať kvalitné služby matričnej činnosti	Počet zápisov narodení, úmrtí a sobášov za rok	1 400	1 400	1 500
Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie a služby osvedčovania v teréne	Počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok	25 000	26 000	27 000
	Počet realizovaných osvedčení v teréne	100	100	100

**Súhrn aktivít:**

Do obvodu Matričného úradu v Liptovskom Mikuláši patrí mesto Liptovský Mikuláš a ďalších 9 obcí - Demänovská Dolina, Pavčina Lehota, Liptovský Trnovec, Žiar, Smrečany, Beňadiková, Kónská, Liptovský Ondrej a Jakubovany. Matričný úrad zabezpečuje činnosti v zmysle zákona o matrikách a to: zápisy narodenia, úmrtia a uzatvorenie manželstva do matričných kníh, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie rodných, sobášnych, úmrtných listov. V zmysle zákona o mene a priezvisku a zákona o rodine, spracováva zmeny v osobných údajoch občanov. a iné činnosti, napr. zasielanie žiadostí o výpis z registra trestov, štatistické hlásenia, komunikácia so zastupiteľskými úradmi cudzích štátov - uzavretie manželstva s cudzincami, narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva a úmrtie v cudzine, legalizácia listín z cudzích štátov.

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

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

#### Podprogram 04.2 Register obyvateľov

**Zámer:** Komplexná evidencia obyvateľov mesta a poskytovanie súvisiacich služieb

**Zodpovednosť:** Odbor organizačný, Matričný úrad, ohlasovňa pobytov

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	35 175.03	46 409.62	39 296	41 800.00	43 018	43 018	43 018

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Maximálny čas potrebný na vybavenie požiadavky občana súvisiaci s evidenciou obyvateľstva	0,20	0.20	0,20

#### Súhrn aktivít:

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

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

#### Podprogram 04.3 Organizácia občianskych obradov

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

**Zodpovednosť:** Odbor organizačný, Matričný úrad, ohlasovňa pobytov

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	17 294.76	11 768.20	10 330	14 951.16	23 946	23 946	23 946

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a rodinných slávností	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných za rok	120	120	120
	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných mimo úradnej miestnosti za rok	15	20	25
	Počet rodinných slávností uvítania dieťaťa do života za rok	170	200	200
	Počet občianskych obradov poslednej rozlúčky so zosnulým za rok	150	150	150
	Počet stretnutí jubilantov z príležitosti mesiaca úcty k starším za rok	15	15	15

## Súhrn aktivít:

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

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

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

### Podprogram 04.4 Spoločný obecný úrad

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

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	188 501.00	178 658.00	200 024	200 024.00	215 704	202 517	202 517

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Administratívne a finančne fungujúci SOcÚ	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku stavebného poriadku v %	100	100	100
	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku sociálnych služieb v %	100	100	100
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti na úseku stavebného poriadku a územného rozhodovania pre obce združené v spoločnom obecnom úrade	Lehota na zrealizovanie štátneho stavebného dohľadu obcí od termínu požiadania starostom na jeho vykonanie	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní
	Počet kontrol stavebného dohľadu vykonaných v meste Liptovský Mikuláš	15	15	15
Zabezpečiť efektívny kvalitný výkon samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle platných predpisov pre obce združené v spoločnom obecnom úrade	Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu	250	250	250
	Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálnu službu	250	250	250

## Súhrn aktivít:

Spoločný obecný úrad na úseku **územného rozhodovania a stavebného poriadku** zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre 35 obcí okresu a mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom výkonu oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku v súlade s potrebami stavebníkov mesta Liptovský Mikuláš a obcí zlúčených v spoločnom obecnom úrade pre oblasť územného rozhodovania a stavebného poriadku. Príspevky obcí sú účtované solidárne podľa počtu obyvateľov, pričom základom je rozpočet spoločného obecného úradu. Náklady združených obcí sú sčasti pokryté transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR, sčasti výnosmi zo správnych poplatkov a sčasti vlastnými príjmami rozpočtov obcí.

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

Mesto Liptovský Mikuláš ako sídlo spoločných obecných úradovní vykonáva okrem odborných činností na jednotlivých úsekoch aj administratívne služby spojené s vedením účtovníctva a prevádzkou úradovne. Skutočné výdavky vedie na príslušných rozpočtových položkách, rozúčtováva obciam podľa počtu obyvateľov a rozosiela jednotlivým účastníkom zmluvy ako podklad pre zúčtovanie so štátnym rozpočtom. Transfery do SOcÚ za Mesto Liptovský Mikuláš sú rozpočtované v celkovej výške 200 024 eur, z toho do SOcÚ stavebný 189 347 eur (v tom úsek dopravy predstavuje 1 330 eur) a do SOcÚ sociálneho 10 677 eur.

## Podprogram 04.5 Prevádzka Domu smútku a cintorínov

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

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

## Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	175 108.58	117 739.99	141 979	148 942.00	159 950	209 950	159 950

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zvyšovanie estetickej úrovne prostredia pohrebísk a cintorínov	Celková plocha udržiavaných cintorínov v meste v m <sup>2</sup>	114 080	114 080	114 080
	Zrealizovaný počet kosení cintorínov	3 x	3 x	3 x

## Súhrn aktivít:

Mesto zabezpečuje pravidelnú údržbu 13 cintorínov v mestských častiach Liptovský Mikuláš, Stošice, Vitálišovce, Okoličné, Liptovská Ondrašová, Palúdzka - 3, Demänová, Bodice, Iľanovo, Ploštín, Benice a to kosením, vývozom odpadu a údržbou vnútorných komunikácií. Prevádzka Domu smútku je nepretržitá a výdavky na jeho prevádzku sú kryté transferom. Okrem toho zabezpečuje sa údržba i neprevádzkovaného cintorína v k. ú. Okoličné.

Finančné prostriedky bežného rozpočtu na rok 2023 budú použité na zabezpečenie aktivít tohto podprogramu rozpočtované vo výške 159 950 eur a zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS - údržba cintorínov 60 950 eur,
- prevádzkový transfer VPS – prevádzka Domu smútku 45 000 eur,
- prevádzkový transfer VPS – Dom smútku – vybavenie 10 000 eur,
- prevádzkový transfer VPS - neprevádzkované cintoríny 10 000 eur,
- transfer VPS - cintorín Ploštín 6 000 eur,
- transfer VPS - cintorín Andice 4 000 eur,
- transfer VPS - cintorín Pod jablonkou 4 000 eur,
- transfer VPS - cintorín Bodice 5 000 eur,
- transfer VPS - cintorín Demänová 2 500 eur,
- transfer VPS - cintorín Iľanovo 4 000 eur,
- transfer VPS - cintorín Stošice 2 500 eur,
- transfer VPS - cintorín Vitálišovce 2 000 eur,
- transfer VPS - pasportizácia drevín - 2. Etapa 4 000 eur.

## Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení

**Zámer:** Efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení

**Zodpovednosť:** Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby

## Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	67 321.26	80 335.09	40 419	86 184.00	102 000	94 000	214 000

## Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity na prevádzku 2 podchodov v meste - podchod pri LIDL a podchod na ul. Garbiarskej. Taktiež z tohto podprogramu sa hradia výdavky súvisiace s prevádzkou verejného WC v župnom dome. Výdavky na prevádzku zariadení sú poskytované formou transferu Verejnoprospešným službám, ktoré zabezpečujú súvisiace aktivity - mzdy a odvody, spotreby energií a vody, čistiace prostriedky, všeobecný materiál a všeobecné služby.

Bežné výdavky tohto podprogramu na rok 2023 vo výške 102 000 eur budú formou prevádzkového transferu VPS použité na:

- prevádzku WC a podchodov 68 000 eur,
- revíziu a údržbu budov v správe VPS Liptovský Mikuláš 24 000 eur,
- údržbu areálu Okoličné 10 000 eur.



**Podprogram 04.7 Register adries****Zámer:** Komplexný, aktualizovaný a plne využiteľný register adries mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	381.20	421.20	369	369.00	369	369	369

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

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

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	1 128 675.85	995 774.14	983 579	1 008 090.87	1 119 399	1 163 095	1 145 095

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

Hlavnou úlohou tohto podprogramu je komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš a spolupôsobenie pri ochrane verejného aj súkromného majetku, ako aj ochrana obyvateľov a iných osôb pri ohrození ich života a zdravia. Na zabezpečenie slúži – kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, ochrana životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Priebežne sa vykonávajú bezpečnostné analýzy a monitorovanie kritických miest kamerovým systémom MsP v meste, za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov

a návštevníkov mesta, ako aj monitorovanie zvýšeného pohybu osôb. Realizuje sa využívanie záznamov vykonávaných kamerovým systémom potrebných pri objasňovaní protispoločenskej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchatel'ov rôznej protiprávnej činnosti. Ďalej sa realizuje ochrana vybratých objektov mesta FO a PO napojených na pult centrálnej ochrany na MsP, vrátane preventívneho monitorovania chránených objektov. Plánovaný stav zamestnancov MsP na rok 2023 je 33 zamestnancov – príslušníkov MsP a 6 zamestnancov chránenej dielne.

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	898 281.24	899 876.51	939 866	974 000.87	1 062 659	1 087 955	1 069 955

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Minimalizovanie protispoločenskej činnosti aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	- počet hliadkových služieb príslušníkov MsP (v 12 a 8 hodinových zmenách)	4 400	4 400	4 400
	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	46 000	46 000	46 000
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste v oblasti statickej dopravy, u chodcov a cyklistov	- počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	9	9	9
	- počet miestnych častí monitorovaných na úseku statickej dopravy	12	12	12
Obmedzovať a likvidovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	- percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom Liptovský Mikuláš	100%	100%	100%
Zabezpečiť príslušníkov MsP v zmysle platnej výstrojnej a výzbrojnej smernice	- počet obstarania signalizačno-bezpečnostnej techniky (vysielačky, VRZ- výstražné zariadenia)	4 rádiostanice	4 rádiostanice	4 rádiostanice
	- počet obstarania zbraní	0	0	0
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Liptovský Mikuláš	- počet chránených objektov mesta Liptovský Mikuláš	21	21	21
Ochrana majetku FO a PO prostredníctvom PCO na MsP	- počet chránených objektov v meste – FO + PO vrátane objektov mesta Lipt. Mikuláš	70	70	70
Prostredníctvom mestského kamerového systému v meste zvyšovať pasívnu (preventívnu) ochranu v monitorovaných lokalitách	- počet prevádzkových kamier: - mesto LM	48	48	48
	- MsÚ	17	17	17
	- zabezpečená obsluha a monitoring 24 hodín denne aj zriadením chránenej dielne	Áno	Áno	Áno
Počet výkonných príslušníkov MsP, ktorí pracujú v teréne (ak	- pokrytie mesta hliadkujúcimi príslušníkmi MsP na 1 km <sup>2</sup> , ktorí	28	28	28

príslušník vykonáva aj agendu na MsP), počíta sa prepočítaný stav	priamo monitorujú mesto Liptovský Mikuláš			
Zabezpečiť verejný poriadok s cieľom zlepšenia alebo stabilizácie bezpečnostnej situácie na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet riešených priestupkov celkom (zásahov, úkonov za rok)	4 500	5 000	5 000
Eliminácia požívania a podávania alkoholu maloletým a mladistvým osobám na území mesta	- počet bezpečnostných kontrol	12	12	12
Taxislužba – výkon kontrol podľa § 46 Zákona č. 56/2012 Z.z.	- počet kontrol podľa Zák. č. 56/2012 o cestnej doprave	3	4	4
Obmedzovať a likvidovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych, spoločenských a športových podujatí	- počet-účasť MsP na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach	100	120	140
	- z toho účasť MsP – organizovaných inými subjektmi ako mestom LM - z toho účasť MsP – organizovaných mestom LM	60	70	80

#### Súhrn aktivít:

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

Celkové výdavky podprogramu sú vo výške 1 062 659,00 eur.

Bežné výdavky tejto časti programu vo výške 1 061 321,00 eur budú použité na:

- mzdy a všetky výdavky s tým spojené (odvody a príspevky do poisťovní a pod.) vrátane chránenej dielne 877 440 eur,
- cestovné náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby 13 720 eur,
- nákup všeobecného materiálu, prac. odevov a techniky potrebnej pre prevádzku MsP 35 450 eur,
- nákup PHM, údržbu, poistenie a iné výdavky spojené s užívaním motorových vozidiel 32 000 eur,
- údržbu interiéru, techniky, prístrojov, zariadení, výstrojných súčastí pre príslušníkov MsP 5 150 eur,
- nájomné za prenájom priestorov, technických zariadení, dopravných prostriedkov 6 500 eur,
- školenia, kurzy, semináre, porady, konkurzy a súťaže vrátane odmien 1 000 eur,
- propagáciu a reklamu, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov 27 900 eur,
- prídel do SF, odmeny zamestnancov MPP (dohody + odvody a príspevky do poisťovní) 14 780 eur,
- poplatky za odpad, členský príspevok ZNOMPS, osvetu v oblasti ochrany 2 135 eur,
- leasing nové služobné mot. vozidlo Škoda Scala (DPH + úroky) 282 eur,
- Projekt Miestna občianska poriadková služba III. 44 964 eur.

Výdavkové finančné operácie sú narozpočtované vo výške 1 338,00 eur na splátky leasingu - služobné motorové vozidlo Škoda Scala.

#### Preventívno-výchovná činnosť

**Zámer:** Eliminácia kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom prevencie.

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

#### Komentár:

Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši bude realizovať prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v zmysle

§ 3 ods. 1 písm. i/ zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v zmysle vládnych dokumentov, ktorými sú naďalej Stratégia a prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2016 – 2020, nová ešte nebola – rokovanie stále prebieha. Národná protidrogová stratégia na obdobie 2021-2028 s výhľadom do roku 2030. Preventívno-výchovná činnosť pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta s dôrazom na najrizikovejšie skupiny (maloletých, mladistvých, seniorov a handicapovaných) bude realizovaná prostredníctvom dlhodobých projektov alebo besied s cieľom zvyšovania právneho vedomia zameraného na ochranu osôb a majetku, ďalej poskytovania rád a informácií zameraných na celkovú bezpečnosť, prípadne, aby sa vybrané skupiny nestali obeťami, alebo aby sa nedopúšťali rôznej formy páchania protiprávneho konania.

#### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	0.00	0.00	0	0.00	1 000	1 000	1 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zvyšovať právne vedomie obyvateľov mesta s hlavným zameraním na mládež a seniorov formou prednášok, preventívnych projektov, súťaží, besied a distribúciou informačných materiálov	- počet účastníkov preventívnych aktivít spolu	1 500	1 500	1 500
	- počet vydaných koncepčných propagačných materiálov za rok	2	2	2
	- počet prevent.-výchovných predmetov a informač. materiálov rozdанных účastníkom preventívnych aktivít	600	600	600
	- počet prednášok za rok	70	80	80
	- počet prednášaných hodín za rok	60	70	70

#### Súhrn aktivít:

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

#### Projekty spolufinancované EÚ - Miestna občianska poriadková služba III

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

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Komentár:** Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.

**Rozpočet:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	0.00	55 783.73	78 176	78 176.00	44 964	0	0

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

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

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Komentár:**

Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.

**Rozpočet:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	84 123.15	53 783.73	0	0.00	0	0	0

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

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

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	187 686.36	68 347.62	1 523	1 000.00	0	0	0

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	Počet spravovaných CO skladov	1	1	1
	Funkčné ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie v sklade CO v %	100	100	100
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku mimoriadnej udalosti	Uskutočnená propagácia a osвета	1 x do roka	1 x do roka	1 x do roka

**Súhrn aktivít:**

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

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

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	40 421.49	24 056.50	39 949	30 849.00	50 500	51 140	51 140

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

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	24 360.88	11 703.84	19 326	19 749.00	27 230	25 690	25 690

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť pripravenosť a akcieszopnosť DHZ mesta	Počet členov DHZ mesta	17	17	17
	Počet realizovaných zásahov	15	15	15
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku požiarov	Uskutočnená propagácia a osвета	2 x do roka	2 x do roka	2 x do roka

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	16 060.61	12 352.66	20 623	11 100.00	23 270	25 450	25 450

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Podieľať sa na pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov	Počet aktívne pôsobiacich dobrovoľných hasičských zborov na území mesta	3	3	3

**Súhrn aktivít:**

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

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

**Podprogram 05.4 Protipovodňová ochrana**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	2 286.76	3 493.51	2 241	2 241.00	6 240	24 000	24 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	Uskutočniť vhodné opatrenia na ochranu pred povodňami	Realizácia protipovodňových opatrení Zemianska ul.	Identifikácia lokalít ohrozených povodňami	Vykonanie opatrení na lokalitách ohrozených povodňami

**Súhrn aktivít:**

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

Rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte v roku 2023 budú použité na zabezpečenie čistenia protipovodňových objektov, ako transfer pre VPS Liptovský Mikuláš, vo výške 3 000 eur a vypracovanie projektovej dokumentácie - protipovodňové opatrenie Zemianska ul. Liptovský Mikuláš vo výške 3 240 eur.



**Program 06 Odpadové hospodárstvo****Zámer programu:** Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie**Komentár:**

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

**Rozpočet programu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	1 673 830.61	1 791 822.06	1 929 770	2 072 474.54	4 814 400	2 489 550	2 514 950

**Podprogram 06.1 Zvoz a odvoz odpadov****Zámer:** Ekologické nakladanie s odpadmi.**Zodpovednosť:** Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva**Komentár:**

Podprogram je určený pre splnenie povinnosti v zmysle platného zákona o odpadoch, t.j. zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých zložiek komunálneho odpadu od fyzických osôb (obyvateľov mesta) a od právnických osôb zmesového odpadu pôsobiach na území mesta. Cieľom je zabezpečenie pravidelného odvozu komunálneho odpadu z územia mesta a jeho zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávnenou osobou.

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	1 088 796.53	1 183 398.67	1 284 521	1 404 460.00	1 443 300	1 679 350	1 716 750

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zvýšiť ochranu životného prostredia formou recyklácie odpadu	Minimálne % vyseparovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho	51	53	65

## Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky vo výške 1 443 300 eur v roku 2023 sú rozpočtované na zabezpečenie najmä:

- zberu a odvoz odpadov zo zberných nádob umiestnených na území mesta a na zberných dvoroch, (zmesového komunálneho odpadu, vytriedeného odpadu okrem odpadu papiera, skla, plastov, biologicky rozložiteľného odpadu, objemných odpadov), nezákonne umiestnených odpadov, zber a odvoz odpadu realizovaného kalendárovým zberom (objemného, nebezpečného a biologicky rozložiteľného odpadu) 492 000 eur,
- všeobecný materiál a propagácia 4 800 eur,
- odvozu a zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 520 000 eur,
- prevádzku zberných dvorov (aliquotná časť) 150 000 eur,
- opravu prístreškov a plôch pod kontajnermi 15 000 eur,
- opravy nadstavby Press 12 000 eur,
- opravu ramenného nakladača 12 000 eur,
- odvoz zeleného odpadu 110 000 eur,
- odvoz nebezpečných odpadov 9 500 eur,
- školenie vodičov 5 000 eur,
- oprava áut so separačnej haly 4 000 eur,
- zneškodnenie uhynutých zvierat 500 eur,
- príprava množstvového zberu 1 000 eur,
- odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 100 000 eur,
- opráv, strojov, prístrojov, zariadení 7 500 eur.

Zvýšený nárast výdavkov:

- na odvoz a zneškodnenie odpadov je z dôvodu platnosti zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládke odpadov,
- vývozu zeleného odpadu z dôvodu požiadaviek obyvateľov, vykonávať zber tohto odpadu v týždňových intervaloch,
- k triedeniu zberu odpadov pribudol zber a zhodnotenie kuchynského odpadu tak z domácnosti rodinných domov ako aj komplexnej bytovej výstavby,
- nárast inflácie v roku 2022.

## Podprogram 06.2 Zneškodňovanie odpadov

**Zámer:** Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom

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

**Komentár:**

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

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	331 426.01	344 352.00	363 796	386 561.54	2 971 100	520 200	508 200

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
	Množstvo zhodnoteného odpadu v tonách	10 000	11 000	12 000

Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta	Množstvo zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách (kuchynského a odpadu zo záhrad)	3 900	4 200	4 300
	Množstvo zneškodňovaného zmesového odpadu v tonách	7 300	7 100	7 000
	Množstvo vytriedeného drobného stavebného odpadu v tonách	450	450	470

\*Dosiahnutie stanovených cieľov môže ovplyvniť výkup plastových a kovových obalov z nápojov. Ciele sú stanovené na súčasné podmienky.

### Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky na rok 2023 vo výške 471 100 eur sú rozpočtované na zabezpečenie výdavkov spojených najmä na:

- prenájom pôdy pod skládkou	20 000eur,
- zhodnotenie stavebného odpadu	6 500 eur,
- prevádzku:	
• zariadenia na zhodnocovanie odpadov - kompostárne	75 000 eur,
• prekládkovej stanice odpadov	196 000 eur,
• Fermentora	64 000 eur.
- údržbu:	
• skládky odpadov Veterná Poruba	32 000 eur,
• ČOV Podbreziny	2 600 eur,
- úhradu za odvedenie odpadových vôd zo skládky odpadov Veterná Poruba	70 000 eur,
- revízia áut z kompostárne	5 000 eur.

Na rok 2023 sú rozpočtované kapitálové výdavky na kapitálový transfer VPS vo výške 2 500 000 eur na prekrytie skládky odpadov Veterná Poruba.

## Podprogram 06.3 Povrchové vody

**Zámer:** Odvádzať povrchové vody v súlade s platnou legislatívou.

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

### Komentár:

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

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	253 608.07	264 071.39	281 453	281 453.00	400 000	290 000	290 000

Rozpočtované prostriedky vo výške 400 000 eur budú v roku 2023 použité na úhradu faktúr za stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste do verejnej kanalizácie prevádzkovej Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš.

## Program 07 Doprava

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

### Komentár:

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

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

### Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	597 627.00	666 700.00	949 718	949 718.00	850 000	700 000	700 000

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu prepravných služieb v mestskej autobusovej doprave	- počet prepravených osôb v MAD za rok v tis.	1 000 000	1 050 000	1 100 000
	- počet najazdených kilometrov v MAD v tis. za rok	540 000	540 000	540 000

### Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na

- náhradu predpokladanej preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v nasledujúcich rokoch formou mesačných príspevkov v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v zmysle zmluvného vzťahu medzi mestom Liptovský Mikuláš a dopravcom ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok vo výške 650 000 eur.
- úhradu predpokladaného záväzku mesta za dopravné výkony poskytované v roku 2022 vo výške 200 000 eur. Na základe predkladaných mesačných výkazov nákladov a tržieb doručovaných mestu v priebehu roka 2022, nepostačoval poskytnutý príspevok na pokrytie preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme a to najmä z dôvodu výpadku príjmov z cestovného zapríčinenom pandémiou COVID 19 (nižšia mobilita obyvateľov). Preto bude nevyhnutné v zmysle platnej zmluvy a vykonaného záverečného zúčtovania príspevku vzniknuté rozdiely doplatiť.

**Program 08 Miestne komunikácie****Zámer programu:** Bezpečné, kvalitné a udržiavané miestne komunikácie v meste Liptovský Mikuláš.**Rozpočet programu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	887 028.08	852 717.46	1 065 609	1 123 341.00	1 235 807	1 830 121	1 875 621

**Podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií****Zodpovednosť:** Odbor dopravy a ŽP, Referát CD, PK a VP**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	632 801.47	687 900.24	843 773	911 982.00	927 485	1 012 474	948 474

**Prvok 08.1.1 Stavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka dopravných zariadení****Zámer:** Kvalitné a bezpečné komunikácie pre obyvateľov a návštevníkov mesta.**Zodpovednosť:** Odbor dopravy a ŽP, Referát CD, PK a VP**Komentár:**

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

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	398 605.64	434 762.08	563 773	666 982.00	676 485	706 474	642 474

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve	- plocha upravených krytových vrstiev vozoviek (v m <sup>2</sup> )	10 000	10 000	10 000
Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky	- počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	11	11	11

### Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

### Prvok 08.1.2 Čistenie miestnych komunikácií

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

### Komentár:

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

### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	106 843.54	109 185.57	145 000	110 000.00	136 000	156 000	156 000

### Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

### Prvok 08.1.3 Zimná údržba

**Zámer:** Zjazdne a bezpečné komunikácie počas výkonu zimnej údržby.

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

### Komentár:

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

#### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	127 352.29	143 952.59	135 000	135 000.00	115 000	150 000	150 000

#### Výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Udržanie miestnych komunikácií v zimnom období v zjazdnom stave	- dĺžka udržiavaných vozoviek v km	167	168	169

#### Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

#### Podprogram 08.2 Cestná doprava

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

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

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	62 049.98	38 672.32	47 894	48 594.00	90 434	237 059	306 559

#### Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	192 176.63	126 144.90	173 942	162 765.00	217 888	580 588	620 588

**Súhrn aktivít:**

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

V rozpočte na rok 2023 mesto rozdelilo finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií ako vízie budúceho rozvoja v tejto oblasti a realizáciu nových investícií. Finančné prostriedky sú vyčlenené aj na splácanie záväzku externého financovania rekonštrukcie MK z roku 2018 a pre rok 2023

**Program 09 Prostredie pre život****Zámer programu:** Vyššia kvalita životného prostredia - atraktívnejšie a zdravšie mesto pre život, prácu a relax.**Komentár:**

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

**Rozpočet programu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	473 946.87	472 298.77	534 973	549 568.00	572 635	769 900	726 400

**09.1 Správa verejnej zelene****Zámer:** Ochránovaná a zveľaďovaná verejná zeleň ako významná zložka životného prostredia.**Zodpovednosť:** Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	410 808.33	423 126.87	454 407	468 902.00	481 235	541 500	544 500



## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	- počet kosieb všetkých plôch verejnej zelene	3 x	3 x	3 x
	- počet kosieb verejnej zelene v centre mesta	6 x	6 x	6 x

## Súhrn aktivít:

Podprogram na rok 2023 zahŕňa plánované bežné výdavky vo výške 481 235 eur.

Správa verejnej zelene pozostáva z činností zabezpečujúcich:

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

## Aktivačné práce

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

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

## Komentár:

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

## Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	17 442.30	2 961.97	8 735	7 906.00	8 735	0	0

## Komentár:

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú rozpočtované finančné prostriedky z ÚPSVaR v zmysle Dohody č. 22/22/054/39 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti.

## Podprogram 09.2 Hygiena prostredia

**Zámer:** Udržanie hygieny verejných priestranstiev.

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

## Komentár:

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	19 930.00	13 737.64	19 708	19 708.00	24 700	33 700	33 700

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2023 vo výške 24 700 eur budú použité na zabezpečenie nákladov na:

- deratizáciu 1 500 eur,
- prevádzku karanténnej stanice - túlavé zvieratá 12 000 eur,
- zvoz uhynutých zvierat z komunikácií v správe mesta 7 000 eur,
- veterinárne služby - túlavé zvieratá 200 eur,
- podporu zarybnenia revírov mestskej organizácie SRZ Liptovský Mikuláš 4 000 eur.

<b>Podprogram</b>	<b>09.3 Detské ihriská, mestský mobiliár, Lesopark Háj-Nicovô, označovanie ulíc</b>
-------------------	---

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	42 454.54	34 454.51	56 908	57 008.00	63 000	191 000	144 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Pravidelná kontrola detských ihrísk	Pravidelná kontrola detských ihrísk v zmysle platnej legislatívy.	Vykonávanie bežnej vizuálnej kontroly, prevádzkovej kontroly, hlavnej ročnej kontroly	Vykonávanie bežnej vizuálnej kontroly, prevádzkovej kontroly, hlavnej ročnej kontroly	Vykonávanie bežnej vizuálnej kontroly, prevádzkovej kontroly, hlavnej ročnej kontroly

**Súhrn aktivít:**

V podprograme na rok 2023 sú plánované bežné výdavky vo výške 63 000 eur na:

- nákup prvkov do detských ihrísk 7 000 eur,
- nákup mobiliáru – lavičky, koše, tabule 10 000 eur,
- údržba detských ihrísk, mobiliáru a ostatných zariadení 32 000 eur,
- označovanie ulíc mesta orientačnými tabuľami a domov súpisnými číslami 4 000 eur,
- údržba lesoparku 10 000 eur.

**Podprogram 09.4 Zdravé mesto**

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

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

**Komentár:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	754.00	979.75	3 950	3 950.00	3 700	3 700	3 700

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Súťaže so zameraním na životné prostredie	- vyhlásenie súťaže na zvyšovanie environmentálneho povedomia	2	2	2
	- zorganizovanie exkurzie do zariadenia odpadového hospodárstva v meste	10	12	12

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky vo výške 3 700 eur v roku 2023 budú použité na odmeny výhercom súťaží organizovaných mestom v oblasti životného prostredia a výdavky na ich organizáciu a exkurzie.

**Program 10 Verejné osvetlenie**

**Zámer programu:** Osvetlené a bezpečné mesto.

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

**Rozpočet programu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	245 556.55	310 352.53	595 518	746 469.80	618 044	336 700	353 400

**Podprogram 10.1 Prevádzka osvetľovacej sústavy**

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

**Zodpovednosť:** Referát cestnej dopravy, PK a VP

**Komentár:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	245 556.55	310 352.53	595 518	746 469.80	618 044	336 700	353 400

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť funkčnosť všetkých svetelných bodov VO v meste	Celkový počet funkčných svetelných bodov VO v meste	3 140	3 160	3 180

**Súhrn aktivít:**

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

Finančné prostriedky rozpočtované v rozpočte na rok 2023 budú použité na:

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

**Podprogram 10.2 Rozšírenie siete verejného osvetlenia**

**Zámer:** Zabezpečenie rozširovania siete verejného osvetlenia.

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby

**Komentár:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

Pre rok 2023 nie sú na podprograme rozpočtované žiadne rozpočtované prostriedky.

**Program 11 Vzdelávanie a mládež**

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

**Rozpočet programu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	12 920 368.08	13 786 537.23	13 780 681	13 784 742.00	14 779 421	15 658 836	14 763 411

**Podprogram 11.1 Základné školy**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	6 188 206.15	6 552 857.16	6 097 660	6 098 510.00	6 053 171	6 464 599	6 079 599

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v meste	6	6	6
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 439	2 448	2 451
	Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov	163,76	164	164

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

**Počet žiakov v základných školách k 15. 09. 2022 zo štatistického zberu údajov Eduzber 2022**

1. Základná škola J. Kráľa	449,
2. Základná škola M. R. M.	617,
3. Základná škola Dr. Aurela Stodolu	161,
4. Základná škola s MŠ Okoličianska	319,
5. Základná škola Miloša Janošku	453,
6. Základná škola s MŠ Demänovská ulica	440.

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky spolu:**

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

**6 053 171 eur****40 572 eur.****Podprogram 11.2 Materské školy**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	2 730 461.52	2 891 610.08	2 861 376	2 861 376.00	3 359 473	3 516 973	3 359 473

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	11
	Počet detí v MŠ za rok	943	956	957
	Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov	97,7	98	98
Zvýšiť zaškolenosť detí predškolskom veku	Počet detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné	345	350	351

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

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

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky spolu****3 359 473 eur.****Podprogram 11.3 Stravovanie v školstve**

**Zámer:** Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania.

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	1 600 422.12	1 864 901.34	2 044 768	2 044 768.00	2 164 245	2 614 245	2 164 245

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	306 875	306 998	307 054
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	183 380	183 582	183 693
Vytvoriť podmienky zamerané na atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	90	90	90
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ	100	100	100

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

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

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

**Štruktúra výdavkov:**

Bežné výdavky spolu:

**1 336 793 eur,**

**Bežné výdavky – školské jedálne-stravovanie (nákup potravín)**

**827 452 eur.**

<b>Podprogram</b>	<b>11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>
-------------------	---

**Zámer:** Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	1 710 141.58	1 810 345.58	1 831 478	1 831 478.00	2 195 647	2 210 647	2 194 647

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v ZUŠ a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach	Celkový počet žiakov v ZUŠ	778	785	787
	Celkový počet žiakov v škol. kluboch detí pri ZŠ	956	961	962
	Celkový počet žiakov v CVČ	882	890	891

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

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

**Štruktúra výdavkov:**

Bežné výdavky spolu ZUŠ	1 038 440 eur,
Bežné výdavky spolu CVČ	328 240 eur,
Bežné výdavky ŠKD	827 967 eur,
Transfer obciam na záujmové vzdelávanie detí	1 000 eur.

**Podprogram 11.5 Neštátne školy a zariadenia**

**Zámer:** Cirkevné a súkromné školstvo.

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	612 898.00	603 405.00	863 901	863 901.00	919 908	904 895	904 895

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách a školských zariadeniach, ako ďalšia alternatíva vzdelávania v územnej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš	Celkový počet detí v súkromnej a cirkevnej MŠ	187	195	196
	Celkový počet detí v neštátnych kluboch	358	367	368



	Celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci	641	651	652
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre vekovú kategóriu detí a žiakov do 15 rokov	Počet detí a žiakov do 15 rokov	158	160	161

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

### Podprogram 11.6 Podpora neformálneho vzdelávania

**Zámer:** Činnosti, ktoré súvisia so vzdelávaním.

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

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	10 838.06	4 601.02	22 017	24 717.00	24 400	24 400	24 400

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečenie neformálneho vzdelávania detí a mládeže	Počet žiakov I. ročníka ZŠ	264	273	274
	Počet žiakov navštevujúcich IX. ročník ZŠ	294	299	300
	Počet detí MŠ ,pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné	345	352	353

#### Aktivitu predstavujú činnosti:

- 11.6.1 Deň učiteľov –**3 000 eur** - Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov,
- 11.6.2 Príspevok pre predškolákov v MŠ, prvákov v ZŠ, deviatakov a maturantov - **5 200 eur**,
- 11.6.3 Školský korčuľarský program (projekt SZLH) – **8 500 eur**,
- 11.6.4 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie ,sympózia - **3 000 eur**,
- 11.6.5 Mikuláš pre deti – **2 700 eur**,
- 11.6.6 Konferencia Separáčik - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – **800 eur**,
- 11.6.7 Konferencia Separáčik - reprezentačné - **200 eur**,
- 11.6.8 Kultúrne a športové podujatie- Zdravie, pohyb, prevencia – **1 000 eur**.

**Podprogram 11.7 Školský úrad****Zámer:** Zefektívnenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva.**Zodpovednosť:** Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry; oddelenie škôl a školských zariadení**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	67 400.62	58 817.05	59 481	59 992.00	62 577	62 577	36 152

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodologickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej	Počet riadených útvarov (školy a ŠZ)	17	17	17
	Počet žiakov ZŠ	2 439	2 448	2 449
	Počet porád, odborných seminárov	42	46	47
	Počet činností v prenesenom výkone štátnej správy	73	75	78
	Počet kontrolných intervencií	30	32	35

**Aktivitu predstavujú činnosti:** zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. V zmysle platnej legislatívy výška štátnej dotácie ako aj počet pracovných miest školského úradu závisí od počtu žiakov v základných školách. Objem navrhovaného rozpočtu na rok 2023 predstavuje 62 577 eur, z toho 26 428 eur tvoria prostriedky mesta a 36 149 eur dotáciu štátu.

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

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

**Rozpočet programu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	2 508 190.65	775 886.53	938 894	806 226.18	1 632 286	1 724 936	1 802 936

**Podprogram 12.1 Mesto det'om a mládeži**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie mládeže, športu a kultúry

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	1 157.97	1 000.00	7 655	7 655.00	10 610	8 870	8 870

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Udržať ponuku organizovaných športových a voľnočasových aktivít pre deti a mládež mesta	- počet účastníkov	4 000	4 000	4 000
	- počet zorganizovaných podujatí	12	12	12
	- počet zapojených škôl a školských zariadení	15	15	15

**Súhrn aktivít:**

Aktivity podprogramu:

- technicko-organizačné zabezpečenie nasledovných podujatí (materiál, ozvučenie, technika, moderovanie, ceny, rozhodcovia, sprievodné programy, medaile, diplomy, občerstvenie účastníkov podujatia, propagácia a iné), na rôzne športové súťaže a podujatia realizované počas roku a na tradičné podujatia:
- Športové súťaže - základné školy,
- Mikulášsky basketbalový turnaj "O tortu primátora",
- Volejbalový turnaj k oslobodeniu mesta (ZŠ 4. apríl),
- Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ,
- Viacboj všestrannosti - 4. ročníky - (ZŠ MRM),
- Deň rodiny,
- Žiacky vodný slalom,
- Streetballové turnaje pre mládež,
- Deň rodiny,
- Deň chôdze,
- Stoličný streetbalový turnaj,
- Atletika 5. ročníkov ZŠ....

**Podprogram 12.2 Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie mládeže, športu a kultúry

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	8 999.16	1 562.55	25 558	25 558.00	39 500	35 100	35 100

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Propagovať zdravý životný štýl pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta, regiónu cez konkrétne zorganizované podujatia	- počet zorganizovaných podujatí mestského, regionálneho a medzinárodného významu	20	20	20
Zabezpečiť spoločenskú angažovanosť a vytvoriť podmienky pre ohrozenú skupinu obyvateľov - zdravotne postihnutých s možnosťou integrácie do spoločnosti prostredníctvom športových aktivít	- počet zorganizovaných podujatí pre zdravotne postihnutých a spoluúčasťou zdravotne postihnutých	2	2	2

**Súhrn aktivít:**

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

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

- Medzinárodné liptovské slalomy,
- Národný výstup na Kriváň,
- Cyklomaratón M. Rázusa - deti + dospelí,
- Ondrašovecká horička (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou),
- Výročia športových klubov,
- Vyhodnotenie športovcov mesta,
- Športový deň zdravotne postihnutých občanov,
- Šachový turnaj V4,
- Medzinárodný tatranský slalom,
- Mestský tenisový Veľkonočný turnaj pre deti a mládež,
- Peter Open – tenisový turnaj pre dospelých,
- Strongmenn (stredoeurópsky pohár silných mužov),
- Liptov Ride,
- VCDJ.....

**Podprogram 12.3 Grantový systém v športe**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie mládeže, športu a kultúry

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	409 649.96	0.00	212 500	212 500.00	668 350	689 350	702 350

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť čo najširšiu podporu pre športové kluby, združenia a telovýchovné jednoty na území mesta	- počet podporených subjektov priamo v rozpočte mesta	20	20	20
	- počet podporených subjektov prostredníctvom VZN o dotáciách z rozpočtu mesta	10	10	10

**Súhrn aktivít:**

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

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

Grantový systém je samozrejme viazaný na schválenie rozpočtu mesta.

**Podprogram 12.4 Športové zariadenia mesta**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie mládeže, športu a kultúry  
Verejnoprospešné služby mesta  
ZŠ Janka Kráľa, ZŠ Miloša Janošku

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	2 083 508.07	770 246.23	723 322	749 153.98	898 396	848 616	848 616

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť efektívne využívanie športových zariadení mesta, predovšetkým deťmi, mládežou, ale aj ostatnými občanmi mesta s cieľom prispieť k zvyšovaniu športovej gramotnosti, predovšetkým detí a mládeže	- počet návštevníkov všetkých športových zariadení za rok	56 986	56 986	56 986

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

### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

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

### Prvok 12.4.1 Krytá plaváreň

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

**Zodpovednosť** Verejnoprospešné služby

### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	332 498.43	290 947.75	302 496	342 782.00	385 000	400 000	400 000

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Vytvoriť primerané podmienky pre plavecké športové kluby a aj pre verejnosť	- počet plavcov v plaveckom bazéne /zahŕňa aj verejnosť aj kluby/ za rok	39 000	39 000	39 000
	- prevádzkový počet hodín plavárne denne	10	10	10
Umožniť malým deťom oboznámiť sa s vodným prostredím za prítomnosti rodiča, učiteľa	- počet detí v neplaveckom bazéne za rok	6 000	6 000	6 000
Udržať stálu klientelu v telocvični	- počet športovcov v telocvični	11 000	11 000	11 000
Udržiavať využiteľnosť telocvične na primeranej úrovni	- počet hodín využitia TV denne	10	10	10
Dosahovanie primeraných tržieb	- tržby za služby a prenájom	85 000	85 000	85 000

### Súhrn aktivít:

Prvok pokrýva bežnú prevádzku objektu krytej plavárne, ktorá predstavuje využívanie bazénov a telocvične výkonnostnými športovcami, ale aj verejnosťou. Využitie plavárne by už v nasledujúcom období nemalo závisieť od vývoja pandemických opatrení v našom regióne. Na rok 2023 je plánované zvýšiť cenu vstupného pre návštevníkov..

Po uskutočnených opravách a prácach v predchádzajúcom období je každoročne potrebné pokračovanie opráv v menšom rozsahu a za využitia vnútorných zdrojov - lokálne poškodenia obkladov, lavičiek a podobne. Niektoré časti strechy je možné dočasne zaradiť do opráv v rámci bežných výdavkov, ale potrebnú rekonštrukciu už bude nutné riešiť v rámci kapitálok

#### Kapitálové výdavky:

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

### Prvok 12.4.2 Zimný štadión

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

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

#### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	1 660 564.01	430 970.15	357 651	357 651.00	437 397	382 397	382 397

#### Súhrn aktivít:

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

#### Kapitálové výdavky:

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

### Prvok 12.4.3 Mobilná ľadová plocha

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

**Zodpovednosť:** Verejnoprospešné služby

#### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	43 810.00	0.00	0	0.00	2 000	18 000	18 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
	- počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za obdobie	0	0	0

Efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	prevádzky – 4 mesiace (rok 2022 1 mesiac)			
	- počet hodín aktívneho využitia mob. ľadovej plochy	0	0	0

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy je podmienená zmluvou s majiteľom pozemkov. Predpokladaná prevádzka od decembra 2021 do marca 2022 nebola realizovaná z dôvodov protipandemických opatrení. Je potrebné upozorniť, že technológia chladenia je na konci svojej životnosti a bude si do budúcnosti vyžadovať modernizáciu. V kapitálových výdavkoch je potrebné naplánovať prostriedky na prípravu a realizáciu novej technológie mobilnej ľadovej plochy. Od roku 2018 na základe zmluvy medzi majiteľom pozemkov a VPS sú tržby poukazované v prospech majiteľa.

#### Súhrn aktivít:

Prvok zvyčajne zahŕňa bežnú prevádzku mobilnej ľadovej plochy, počnúc montážou na začiatku zimy a končiac jarnou demontážou a nákladmi na uskladnenie, resp. po ukončení bežnej prevádzky, V roku 2023 nie je plánované spreádzkovanie mobilnej ľadovej plochy, rozpočet počíta s nákladmi na udržiavanie a uskladnenie technológie.

#### Prvok 12.4.4 Ihriská, umelý trávnik

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

**Zodpovednosť:** Verejnoprospešné služby

#### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	39 780.00	39 780.00	59 758	45 077.00	67 780	42 000	42 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Efektívne využitie umelého trávnik, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet žiakov futbalových tried využívajúcich umelý trávnik za rok	165	165	165
	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok	1 100	1 100	1 100
	- počet hodín využitia umelého trávnik za rok	2 800	2 800	2 800
	- dosahovanie tržieb za prenájom trávnik	2 000	2 000	2 000
	- počet hráčov MFK Tatran využívajúcich 2 trávnaté ihriská za rok	221	221	221
	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok na trávnatých ihriskách	1 750	1 750	1 750



**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 12.4.5 Multifunkčná hala Ráztoky**

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

**Zodpovednosť:** Verejnoprospešné služby

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	996.38	816.56	898	1 124.98	2 000	2 000	2 000

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 12.4.6 Nórske ihriská**

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

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

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	5 859.25	7 731.77	2 519	2 519.00	4 219	4 219	4 219

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečenie bezpečnej prevádzky pre využitie ihrísk žiakmi, deťmi a mládežou, občanmi mesta	- počet hodín pre športové aktivity detí ZŠ v rámci školského vyučovania za rok	800	800	800
	- počet hodín pre mimoškolské aktivity za rok (žiaci, deti a mládež, občania mesta)	1 500	1 500	1 500
	- počet žiakov škôl a školských zariadení využívajúcich umelé ihriská	600	600	600

Zabezpečiť súčinnosť škôl so správcom pri udržiavaní prevádzkyschopnosti umelých ihrísk	- pravidelne podľa potreby počas celého roka	10	10	10
---	--	----	----	----

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

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

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

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

### Kapitálové výdavky:

V roku 2022 sa nepredpokladajú významnejšie rekonštrukčné práce.

## Prvok 12.4.7 Mestské športové zariadenia

**Zámer:** Obchodná spoločnosť bola založená za účelom rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna Tatraň L.Mikuláš- Podbreziny. Zámer bol naplnený, štadión zrekonštruovaný, zúčtovaný a funkčný prostredníctvom MFK Tatraň.

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

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

### Súhrn aktivít:

Mestské športové zariadenia, s.r.o. budú aj v roku 2023 pokračovať v prevádzkovaní futbalového štadióna v spolupráci s MFK Tatraň, ktorý má štadión v prenájme v nájme.

Z príjmu za nájom budú aj v r. 2023 splácať svoje záväzky, predovšetkým splácanie úveru. V roku 2023 sa MŠZ, s.r.o. plánujú v spolupráci s MFK Tatraň uchádzať o získanie dotácie na II. etapu rekonštrukcie futbalového štadióna s cieľom zmodernizovať ho na podmienky účinkovania vo Fortuna lige.

## Podprogram 12.5 Športoviská

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie mládeže, športu a kultúry  
Verejnoprospešné služby

## Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	4 875.49	3 077.75	22 359	23 859.20	15 430	143 000	208 000

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Rozšíriť ponuku športovísk, rekonštruovať stávajúce športoviská	- počet zrekonštruovaných športovísk	1	1	1

## Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- údržba skatepark – vzhľadom k tomu, že areál Skateparku je od januára 2019 opäť v správe VPS, je nevyhnutné realizovať pravidelnú údržbu spočívajúcu najmä v opravách jednotlivých prvkov a opravách podkladu, ako aj väčšie opravy povrchu a prekážok.
- Vzhľadom ku klimatickým podmienkam a dobe životnosti povrchu a jednotlivých prekážok v areáli, bolo nevyhnutné zrealizovať opäť väčšiu obnovu skateparku v
- údržba športovísk (stávajúcich) - v Palúdzke plánujeme komplexnú obnovu oplotenia, street košov a sietí.

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

## Program 13 Kultúra

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

### Komentár:

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

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

Rok 2023 je opäť bohatý na množstvo výročí, osobností. Celý rok bude venovaný osobnosti MUDr. Ivana Stodolu - slovenský lekár, dramatik a spisovateľ (Čaj u pána senátora, Jožko Púčik a jeho kariéra, Bačova žena). Budeme si pripomínať 135. výročie jeho narodenia. Jeho meno nesie i nemocnica v Liptovskom Mikuláši.

K jedným z najvýznamnejších výročí určite patrí 175. výročie Žiadostí slovenského národa. Pripomenieme si 105. výročie verejného zhromaždenia 1. mája 1918, 180. výročie narodenia J. L. Bellu, 135. výročie narodenia Martina Rázusa, 150. výročie vzniku spevokolu Tatran. Pripomenieme si aj množstvo známych rodákov a ľudí pôsobiach v meste, ktorí svojim pôsobením ďaleko prekročili hranice mesta, Slovenska.

V úvode roku si v rámci Novoročného koncertu pripomenieme 30. výročie vzniku samostatného Slovenska slávnostným programom.

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

Rok 2023 nás budú sprevádzať vysoké inflačné dopady, nárast PHM (zvýšené výdavky na prepravu účastníkov podujatí), zvýšené takmer všetky vstupné výdavky k aktivitám a podujatiam (materiál, ceny, honoráre, kosenie,

technické zabezpečenie, materiál na opravu NKP....) a samozrejme to bude mať dopad na kvalitu a množstvo realizovaných aktivít a podujatí.

### Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	1 156 995.92	1 218 338.85	1 041 842	1 024 202.68	1 141 552	1 310 416	1 520 054

### Súhrn aktivít:

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

### Podprogram 13.1. Galéria Kolomana Sokola

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie mládeže, športu a kultúry

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	8 391.88	8 363.64	8 450	8 450.00	10 000	10 000	10 000

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť prehodnotenie rozpočtu a transferov pre Centrum K. Sokola	Počet hodnotení činnosti za rok	1	1	1

### Súhrn aktivít:

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

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

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

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

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

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

### Podprogram 13.2 Pamiatková starostlivosť

**Zámer:** Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

**Zodpovednosť:** Oddelenie mládeže, športu a kultúry

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	39 415.57	538 394.94	64 439	64 437.68	52 500	159 000	174 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	Počet hodnotení stavu kultúrnych pamiatok vo vlastníctve mesta	2	2	2

**Súbor aktivít:**

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

Vzhľadom k tomu, že sa nám v roku 2021 podarilo zrealizovať komplexnú obnovu hrobových polí na NKP Háj Nicovô (odstránili sme rozpadávajúce sa kamenné obruby, zatravnili sme areál vojnového cintorína a obnovili náhrobné kamene), odpadne nám pri starostlivosti práca spojená s čistením a obnovou obrúb, výmena fólií, odburinenie. Na druhej strane, udržanie súčasného dôstojného stavu vojnového areálu si bude vyžadovať pravidelné kosenie novo zasiateho trávniku počas vegetačného obdobia 1-x týždenne.

V súčasnosti sa pomerne často stretávame so zámerným poškodzovaním objektov v areáli vojnového cintorína Háj Nicovô. Areál sa nachádza mimo ľudského osídlenia, na druhej strane je to obľúbené miesto na vychádzky a relax pre rôzne skupiny obyvateľov. Z úcty k tomuto pietnemu miestu je snaha udržiavať ho v dôstojnom stave, čo si však vyžaduje pravidelnú kontrolu areálu a následnú opravu poškodenej žrdoviny (oplotenia), opravy rigolov. Aj to je dôvod, prečo sme do rozpočtu na rok 2023 navrhli inštalovať kamerový systém ku hlavnému pamätníku. Požiadali sme o dotáciu MV SR na obnovu podstavcov pod vavrínovými vencami.

Obnova a rekonštrukcia ďalších národných kultúrnych pamiatok je naplánovaná aj v roku 2023, samozrejme podľa finančných možností programového rozpočtu.

### Podprogram 13.3 Kultúrne podujatia mesta

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie mládeže, športu a kultúry

## Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	439 279.05	31 217.07	89 476	73 403.00	131 500	119 100	119 100

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Ponúknuť občanom mesta široké spektrum kultúrnych aktivít a zatraktívniť mesto návštevníkom	- počet podujatí zorganizovaných za rok	22	22	28
	- počet podujatí spoluorganizovaných mestom za rok	15	15	20

## Súbor aktivít:

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

Medzi pravidelné oslavy a spomienkové podujatia mesta patria najmä:

- Vznik SR,
- Oslavy oslobodenia mesta a mestských častí,
- Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom,
- Výročie 1. mája (1918),
- Žiadosti slovenského národa,
- Vstup Slovenska do EÚ,
- Vatra zvrchovanosti,
- Oslavy SNP (1944),
- Vznik 1. ČSR (1918),
- Pamiatka zosnulých (súvisia s tým zvýšené výdavky na nákup venčekov a kahancov aj pre všetky hrobové miesta na NKP Háj Nicovô, spolu s
- Koniec 1. svetovej vojny (1918) - Medzinárodný deň vojnových veteránov,
- Deň boja za slobodu a demokraciu.

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

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

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

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

- Fašiangy v meste,
- Veľká noc v meste,

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

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

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

### Podprogram 13.4 Grantový systém v kultúre

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie mládeže, športu a kultúry

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	9 264.00	0.00	0	1 000.00	35 278	28 639	28 639

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov pre zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt	- počet podporených projektov v rámci rozpočtu mesta - participácia mesta	2	2	2
	- počet podporených projektov v rámci VZN o dotáciách	20	20	20

#### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

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

### Podprogram 13.5 Dom kultúry

#### Kultúra a spoločenské aktivity

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

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	392 499.70	373 030.09	537 532	527 650.00	534 984	592 547	712 285

### Komentár k podprogramu:

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

#### Prvok 13.5.1. Prevádzka a údržba DK

**Zámer:** Dobre fungujúci a využívaný Dom kultúry.

**Zodpovednosť:** Riaditeľ DK

#### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	318 117.60	293 640.72	387 648	397 405.00	373 984	425 897	542 935

### Komentár k prvku:

Zabezpečenie prevádzky, údržba. Budeme ďalej sledovať oznámenia o vyhlásení podmienok pre podávanie grantov, hlavne čo sa týka možnosti na zateplenie Domu kultúry.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť plynulú prevádzku DK	Počet činností pre kultúru	5	5	5
	Počet prenájmov dlhodobých	5	5	5
	Príjem z krátkodobého prenájmu	30 000	25 000	25 000
	Účasť na projektoch	5	5	5

#### Prvok 13.5.2. Kultúrno-výchovná činnosť

**Zámer:** Obyvatel' mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

**Zodpovednosť:** Programový pracovník

#### Rozpočet prvku:



Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	47 448.54	59 186.85	108 135	112 500.00	118 000	121 700	124 400

### Komentár k prvku:

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

### Podpora krúžkovej činnosti

**Zámer:** Obyvatel' mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

**Zodpovednosť:** Odborný pracovník

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta	Počet krúžkov	20	20	20
	Počet členov	400	400	400

### Komentár:

Zájmovo - umelecká činnosť v Dome kultúry si udržiava vysokú úroveň jednotlivých krúžkov. Pokúsime sa v DK v prípade, že to pandemická situácia dovolí obnoviť činnosť krúžkov a záujmových združení, ktorá bola prerušená. Podobne budeme postupovať aj v kultúrnom dome Palúdzka.

Jedná sa o tieto zájmové združenia a krúžky: Nádej, Tanečná skupina Freeze dance crew, power joga Tanečné cvičenie, Terapia tancom, Mestský dychový orchester, Karate – deti, Zumba, Orient tanec, Krasokorčuľovanie dva kluby , Parkinson Slovakia, Spektrum – hudobná skupina, Slovenský zväz telesne postihnutých , Klub Seniorov Horskej služby, Český spolok Liptovskom Mikuláši, Únia nevidiacich Slovenska. V pobočke Domu kultúry v Kultúrnom dome v Palúdzke, pracuje Matičná divadelná ochotnícka scéna MADOS, divadelný súbor Factor, Klub seniorov Palúdzka, Stolnotenisový klub, FS Palúčanka, Gymnastika, L'H Kováčik

### Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

**Zámer:** Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy.

**Zodpovednosť:** Programový pracovník

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta	Počet podujatí	90	95	100

**Komentár:**

Pre rok 2023 a v ďalších rokoch plánujeme navyšovať počet podujatí realizovaných Domom kultúry.

**Prvok 13.5.3. Kino**

**Zámer:** Film ako prostriedok šírenia kultúry.

**Zodpovednosť:** Vedúci kina

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	26 933.56	20 202.52	34 094	25 400.00	43 000	44 950	44 950

**Komentár k prvku:**

Kino Nicolaus aj naďalej prevádzkujeme v klubovej sále Domu kultúry. Diváci sa vracajú do kina veľmi opatrne. Príčinu vidíme aj v náraste streamovacích spoločností s výrazne zlepšenou ponukou. Veríme, že kino sa stabilizuje a v pravidelnej činnosti sa dopracujeme k predkovidovým výsledkom.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine	Počet divákov za rok	7 000	7 000	7 000

**Podprogram 13.6 Múzeum Janka Kráľa**

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

**Zodpovednosť:** Múzeum Janka Kráľa

**Expozícia a prevádzka****Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	268 145.72	267 333.11	341 945	341 607.00	377 290	401 130	476 030

**Komentár:**

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

**Prvok 13.6.1. Prevádzka MJK**

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

**Zodpovednosť:** Riaditeľ MJK

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	250 717.86	250 208.53	322 968	320 807.00	350 040	374 830	449 730

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK	Počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí	20 000	21 000	22 000
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	2	2	2

**Komentár:**

Po dvojročnom objektívnom útlme návštevnosti v súvislosti s mimoriadnymi protipandemickými opatreniami je hlavným zámerom zvýšiť návštevnosť minimálne na úroveň pred roka 2020. V procese schvaľovania naďalej ostáva projekt so žiadosťou o NFP zo zdrojov Ministerstva kultúry SR (zabezpečenie bezbariérovosti hlavnej expozície, zvýšenie jej hygienického štandardu a inštalácia interaktívneho lektorského audiosystému). Predpokladané je aj zapojenie sa do celoštátneho projektu kultúrnych poukazov pre školskú mládež, ktorá tvorí podstatnú časť návštevnosti múzea.

**Prvok 13.6.2. Odborná činnosť**

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

**Zodpovednosť:** Riaditeľ MJK

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	17 427.86	17 124.58	18 977	20 800.00	27 250	26 300	26 300

**Súbor aktivít:**

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

## Akvizičná a vedecko-výskumná činnosť

### Zámer:

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

### Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	1 010.28	1 050.17	349	200.00	2 200	2 200	2 200

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie	Prírastok zbierkových predmetov v kusoch	200	200	200
Zabezpečiť viacdrožové financovanie pre zatriaktivnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	1	1

### Komentár:

V súvislosti s realizáciou zámeru expozičnej inštalácie vzácneho pôvodného nástrojového vybavenia kováčskej vyhne je nevyhnutnosťou rekonštrukcia strechy hospodárskej prístavby NKP Rodný dom Rázusovcov. Vyžiada si to spracovanie projektu a podanie žiadosti o príspevok z externých zdrojov.

## Expozičná a výstavná činnosť

### Zámer:

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

### Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	4 644.40	5 000.00	3 443	3 100.00	2 550	2 400	2 400

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK	Počet vlastných výstav	4	4	4
	Počet výstav v spolupráci s ďalším subjektom	2	3	3
	Počet zapožičaných výstav	1	2	2
	Počet repríz vlastných výstav	1	1	1

**Rozpis výstav:**

90 rokov organizovaného ľadového hokeja v Liptovskom Mikuláši (výstavná sieň); Tvorba a život Ester Šimerovej Martinčekovej a Martina Martinčeka (výstavná sieň, exteriérová banerová výstava, spolupráca s LGPMB); Jarný salón neprofesionálnych výtvarníkov Liptova (synagóga, spolupráca s LKS); Pavol Socháň, rodák z Vrbice (Rodný dom Rázusovcov); 100. výročie zlúčenie Liptovského Mikuláša a Vrbice (Rodný dom Rázusovcov); 135. výročie narodenia Ivana Stodolu (hlavná expozícia Kapitoly z histórie mesta).

**Prezentačná činnosť MJK****Zámer:**

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

**Rozpočet:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	11 773.18	11 074.41	14 835	17 850.00	22 500	21 700	21 700

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Udržať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov	Počet podujatí a vydaných edičných titulov	25	30	35
Zabezpečiť viaczdrojové financovanie pre zatriaktivnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	1	1

**Komentár:**

Rok 2023 bude v znamení pripomínania 135. výročia narodenia spisovateľa, dramatika, lekára Ivana Stodolu pestrou sériou príležitostných podujatí a aktivít (výstava, divadelné predstavenia, vedecká konferencia, výtvarná a literárna súťaž, rekonštrukcia príslušnej časti expozície). 100. výročie zlúčenia Liptovského Mikuláša a Vrbyce pripomenie popri príležitostných podujatiach vydanie a uvedenie odbornej publikácie Petra Vítka (s podporou OOCR Región Liptov).

## Program 14 Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory

**Zámer programu:** Dostupné bývanie pre občanov mesta.

**Komentár:**

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

**Rozpočet programu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	891 527.76	849 438.84	987 304	987 303.84	1 149 140	950 205	958 265

### Podprogram 14.1 Bytová problematika – nájomné byty

**Zámer:** Dostupnosť bývania občanom mesta.

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov Odboru správy mesta  
Oddelenie právnych služieb  
Oddelenie bytových a sociálnych vecí

**Komentár:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	545 123.37	492 855.82	578 318	578 318.00	634 096	566 746	569 656

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	- počet nových žiadostí zaevidovaných za rok	120	120	120
	- počet pridelených bytov	27	30	30
Udržať technický stav nájomných bytov v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť údržbu bytov v zmysle	- čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havarijných závad	max. 3 dni	max. 3 dni	max. 3 dni

oprávnených požiadaviek nájomníkov	- kontrola stavu všetkých nájomných bytových domov a rodinných domov vo vlastníctve mesta	1x ročne	1x ročne	1x ročne
------------------------------------	---	----------	----------	----------

### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku mestských nájomných bytov vo výške 634 096 eur.

### Podprogram 14.2 Agenda štátneho rozvoja bývania

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ŠFRB

### Komentár:

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

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	20 172.33	21 549.40	22 505	22 505.00	23 531	23 948	25 183

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitné služby v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení pre klientov okresu Liptovský Mikuláš	- doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	10 dní	10 dní	10 dní
	- objem získaných úverových prostriedkov zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby okresu Liptovský Mikuláš	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	- úspešnosť vybavených žiadostí zo všetkých podaných žiadostí o úverové prostriedky zo ŠFRB	100 %	100 %	100 %

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

### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

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

Bežné výdavky na zabezpečovanie agendy štátneho fondu rozvoja bývania sú rozpočtované pre 1 zamestnanca na mzdové prostriedky – na platy a odvody vo výške 20 413 eur a na prevádzkové výdavky vo výške 3 118 eur. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR vo výške 16 120 eur a 7 411 eur je hradené z rozpočtu mesta. Celkové rozpočtované výdavky sú vo výške 23 531 eur.

### Podprogram 14.3 Nebytové priestory

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

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

### Komentár:

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

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

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	326 232.06	335 033.62	386 481	386 480.84	491 513	359 511	363 426

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Udržať technický stav nebytových priestorov v stave spôsobilom na prenájom	čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havárií	max. 3 dni	max. 3 dni	max. 3 dni
	kontrola stavu všetkých nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	1x ročne	1x ročne	1x ročne

### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

- správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta,



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

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku nebytových priestorov vo výške 491 513 eur.

## Program 15 Sociálne služby a sociálna pomoc

Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov.

**Komentár:** Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku mesta Liptovský Mikuláš.

### Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	1 801 967.82	1 837 921.04	2 575 589	2 485 859.86	2 404 725	2 330 534	2 355 977

## Podprogram 15.1 Sociálne služby

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

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny

### Komentár:

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

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	726 627.05	718 461.40	1 306 522	1 228 668.00	1 120 194	989 212	1 068 589

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	Počet prijímateľov služby v denných centrách	900	910	920
	Počet podporených denných centier	9	9	9
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, úkonov v domácnosti, kontakt s lekárom	Počet klientov opatrovateľskej služby	65	67	67

pre seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí				
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb	Počet umiestnených občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	18	19	20
	Počet umiestnených občanov mesta do zariadení sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	50	55	55
Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra pre všetky najslabšie skupiny obyvateľov	Počet klientov nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne	103	110	115
	Počet detí a mládeže navštevujúcich komunitné centrum	35	47	56
	Počet klientov v komunitnom centre (dospelí)	400	410	420
Zabezpečiť optimálne podmienky poskytovateľov sociálnych služieb	Počet podporených poskytovateľov	3	3	3

#### Prvok 15.1.1 Denné centrá

**Zodpovednosť:** Oddelenie bytových a sociálnych vecí

#### Komentár:

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

#### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	29 559.77	23 358.65	40 887	38 337.00	51 362	50 962	50 962

#### Súhrn aktivít:

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

#### Prvok 15.1.2 Opatrovateľská služba

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb

#### Komentár:

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

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

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	453 518.95	435 298.90	538 152	469 037.00	557 306	425 377	504 754

**Súhrn aktivít:**

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

Do tohto prvku je od 01. decembra 2021 zahrnutý realizovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš II“, v rámci ktorého sú hrazené mzdové náklady pre 15 opatrovateľiek. Dĺžka trvania projektu je do konca novembra 2023.

**Prvok 15.1.3 Dom s opatrovateľskou službou**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb

**Komentár:**

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

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

**Súhrn aktivít:**

V Dome opatrovateľskej služby poskytovali sociálne služby dve profesionálne opatrovateľky. Na zabezpečenie sociálnej služby mesto každoročne dostávalo transfer z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od 01.10. 2018 Zariadenie opatrovateľskej služby ukončilo svoju činnosť a bolo vymazané z registra poskytovateľov sociálnych služieb. Momentálne sa na tomto prvku nerozpočtujú žiadne výdavky.

**Prvok 15.1.4 Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb

**Komentár:**

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

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	119 834.90	129 094.48	185 880	185 880.00	261 800	331 800	331 800

**Súhrn aktivít:**

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. sú v rozpočte mesta naplánované finančné prostriedky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a to pre Spišskú katolícku charitu na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta a neverejných poskytovateľov, ktorí požiadajú o finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby. Tento prvok zahŕňa aj finančný príspevok pre Slovenský červený kríž na poskytovanie prepravnej služby a finančný príspevok ako pomoc pre občanov bez prístrešia. Tieto finančné prostriedky mesto poskytne z vlastných zdrojov.

**Prvok 15.1.5 Komunitné centrum**

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra

**Komentár:**

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

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

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	123 169.21	129 325.37	173 046	150 852.00	171 026	178 273	178 273

**Súhrn aktivít:**

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

Výdavky komunitného centra budú použité na prevádzkové náklady a mzdy a poistné pre zamestnancov. Výdavky nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne s celoročnou prevádzkou sú určené na prevádzkové výdavky, na mzdy a poistné pre zamestnancov. V celkovej sume je aj suma finančného príspevku z MPSVR na prevádzku nocľahárne vo výške 39 312 eur.

**Prvok 15.1.6 Pomoc občanom bez prístrešia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

**Komentár:**

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

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	544.22	1 384.00	368 557	384 262.00	76 400	500	500

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 15.2 Pomoc rodinám**

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

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	328 378.44	355 096.82	381 608	381 686.86	423 653	449 016	449 082

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a tak zvýšiť šance mladých rodičov na trhu práce	Využitie kapacity v detských jasliach vyjadrené v %	96	98	98
	Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou v DJ( bude vyhodnotené. 1x ročne na základe dotazníka	99	99	99
Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov, poskytnúť jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnených v detských domovoch	Počet rodín, v ktorých je vykonávaný dohľad	40	37	34
	Počet finančne podporených detí	1	1	1
Účelné využitie štátnych sociálnych dávok poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa	45	43	40
	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu dávky a príspevkov v hmotnej núdzi	38	40	40

Zmierniť hmotnú alebo sociálnu núdzu obyvateľov mesta	Počet rodín a jednotlivcov podporených formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	25	30	35
---	--	----	----	----

## Prvok 15.2.1 Detské jasle

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny, vedúca Detských jaslí.

### Komentár:

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

### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	246 562.85	269 273.60	295 137	295 137.00	320 699	339 562	339 562

### Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky v rozpočte na rok 2023 budú použité na mzdy, poisťné a odvody pre zamestnancov detských jaslí a prevádzku zariadenia, tiež na nákup materiálu, detského oblečenia, hračiek, údržba budovy a modernizáciu interiérového vybavenia.

## Prvok 15.2.2 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

**Zodpovednosť:** Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

### Komentár:

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

### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	0.00	0.00	0	0.00	4 250	4 250	4 250

### Súhrn aktivít:

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

## Prvok 15.2.3 Inštitút osobitného príjemcu

**Zodpovednosť:** Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

### Komentár:

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

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

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

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

### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	79 889.49	84 542.85	84 659	84 657.86	93 704	98 704	98 770

### Súhrn aktivít:

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

### Prvok 15.2.4 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

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

### Komentár:

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

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

### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	1 926.10	1 280.37	1 812	1 892.00	5 000	6 500	6 500

### Súhrn aktivít:

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

**Podprogram 15.3 Grantový systém v sociálnej oblasti**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb

**Komentár:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	0.00	0.00	0	0.00	6 000	8 000	8 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mest v platnom znení	Počet podporených organizácií	10	11	12

**Súhrn aktivít:**

Finančné príspevky slúžia pre organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby v sociálnej oblasti a humanitárnej oblasti pôsobiace na území mesta.

**Podprogram 15.4 Projekty v sociálnej oblasti**

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

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra

**Komentár:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	69 427.20	101 467.91	111 613	112 555.00	58 375	56 228	56 228



## NP Terénna sociálna práca v obciach

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny

### Komentár:

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

### Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	38 018.38	50 570.55	55 221	55 221.00	30 406	56 228	56 228

### Súhrn aktivít:

Cieľom je pokračovanie projektu prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR a výkon terénnej sociálnej práce dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka. Trvanie projektu je do 30.06.2023.

## NP Komunitné služby v obciach a mestách s prítomnosťou MRK – II. Fáza

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny

### Komentár:

Hlavným cieľom je realizácia nového národného projektu – Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II Fáza, zameraného na výkon sociálnej práce s uvedenou sociálnou skupinou.

### Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	31 408.82	50 897.36	56 392	57 334.00	27 969	0	0

### Súhrn aktivít:

NP Komunitné služby v obciach a mestách s prítomnosťou MRK – II. Fáza je realizovaný od februára 2020 v komunitnom centre, projekt realizujú dve sociálne pracovníčky a jedna asistentka odborného pracovníka. Trvanie projektu je do 30. 06. 2023.

## Podprogram 15.5. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

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

**Zodpovednosť:** Riaditeľka zariadenia

### Komentár:

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

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

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

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	675 600.80	662 894.91	775 846	762 950.00	796 503	828 078	774 078

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia	Priemerný počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok	46	46	46
	Percentuálne využitie kapacity zariadenia	100%	100%	100%
Skvalitniť a aktivizovať život klientov v zariadení	Počet zorganizovaných aktivít za rok	50	50	50
Udržiavať a zlepšovať mobilitu klientov	Počet individuálnych rehabilitačných cvičení	20	20	20
Zlepšovať kvalitu poskytovanej sociálnej služby	Počet hodín supervízie za rok	6	6	6
	Počet zamestnancov účastných v supervízii	20	20	20

#### Súhrn aktivít:

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

**Zariadenie pre seniorov a DSS** – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš budú použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške **250 103 eur** a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov a odchodné spolu vo výške **546 400 eur**. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú narozpočtované vo výške **796 503 eur**.

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

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	651 923.34	637 651.22	745 329	732 738.00	763 185	794 160	740 160

**Zariadenie pre seniorov** – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov budú použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške **240 932 eur** a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov a odchodné vo výške **522 253 eur**. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú narozpočtované vo výške **763 185 eur**.

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

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	23 677.46	25 243.69	30 517	30 212.00	33 318	33 918	33 918

**Domov sociálnych služieb** – Rozpočtované výdavky na domov sociálnych služieb sú narozpočtované v celkovej výške **33 318 eur**, z toho výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia vo výške **24 147 eur** a výdavky na prevádzku vo výške **9 171 eur**.

**Program 16 Priemyselný park****Zámer programu:**

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

**Rozpočet programu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

**Súhrn aktivít:**

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

**Hnedý priemyselný park****Zámer:**

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

**Zodpovednosť:**

Odbor právny  
Odbor výstavby

**Rozpočet:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

**Zelený priemyselný park****Zámer:**

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

**Zodpovednosť:**

Odbor právny  
Odbor výstavby

**Rozpočet:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

V návrhu rozpočtu na rok 2022 na programe 16 nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

**Program 17 Viacúčelové rozvojové projekty****Zámer programu:**

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

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

**Rozpočet programu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	477 114.31	1 503 071.66	2 216 283	1 976 331.20	4 817 691	3 607 359	4 520 658

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Príprava žiadostí o návratný finančný príspevok na základe výziev, implementácia schválených strategických projektov	Počet podaných žiadostí	10	11	12

**Súhrn aktivít:**

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

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

**Podprogram 17.1 Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom, špeciálne služby a riadenie projektov**

**Zámer:** Realizácia projektových dokumentácií zo získaných externých zdrojov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie projektového a energetického manažmentu  
Odbor výstavby

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	30 010.08	35 210.72	69 035	64 925.20	67 300	14 300	99 300

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 17.2 Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie projektového a energetického manažmentu  
Odbor výstavby

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	447 104.23	1 467 860.94	2 147 248	1 911 406.00	4 750 391	3 593 059	4 421 358

**Súhrn aktivít:**

Do rozpočtu na rok 2023 je zaradená realizácia nasledovných projektov, ktoré boli alebo budú podané formou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku/dotáciu:

- Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Liptovský Mikuláš – komunálne vozidlo (Environmentálny fond),
- Virtuálna envirovýchova v meste Liptovský Mikuláš (Environmentálny fond),
- Cykloprístrešky v areáloch škôl (MDaV SR),
- PUMP track (Fond na podporu športu),
- Cyklochodníkový podjazd pod I/18 Okoličné (OP Slovensko, ERDF),
- Skatepark (Interreg PL-SK),
- Dobudovanie kompostárne (OP KŽP),
- Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS (Plán obnovy a odolnosti),
- Požiarna zbrojnica Ploštín 2. etapa (MV SR),
- Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši (OP KŽP),
- Stavebné úpravy detských jasí (Environmentálny fond),

- Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa, Okoličné, lávka cez Smrečianku - Závažná Poruba, (Plán obnovy a odolnosti),
- Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš (OP II),
- Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM (OP II),
- Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny (FnPŠ),
- Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v m.č. Ploštín (IROP).

## Program 18 Dlhová služba a nákup akcií

**Zámer programu:** Stabilizovaná úverová zadlženosť mesta.

**Zodpovednosť:** Odbor správy mesta

### Komentár:

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

### Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	1 452 915.08	1 311 444.38	859 574	913 560.00	1 894 777	1 435 021	1 313 685

## Podprogram 18.1 Dlhová služba

**Zámer:** Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

**Zodpovednosť:** Odbor správy mesta

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	1 094 835.08	1 148 355.38	490 682	544 668.00	1 842 745	1 383 145	1 313 685

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Nezvyšovať úverovú zaťaženosť mesta	Celkový dlh mesta podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je < 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.	áno	áno	áno

### Súhrn aktivít:

Mesto malo k dátumu 31.12.2022 šesťnásť úverov zo ŠFRB a šesť komerčných úverov. V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú rozpočtované finančné prostriedky na splátky istín nasledovne:

- splátka istín úverov zo ŠFRB vo výške 287 820 eur,
- splátka istín komerčných úverov vo výške 1 390 983 eur,
- splátky úrokov z úverov ŠFRB vo výške 67 379 eur,
- splátky úrokov komerčných úverov vo výške 94 063 eur,
- manipulačné poplatky v súlade so zmluvami vo výške 1 500 eur,
- a medziročný nárast úrokov z úverov vo výške 1 000 eur.

## Podprogram 18.2 Nákup akcií

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

**Zodpovednosť:** Odbor správy mesta

### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €	358 080.00	163 089.00	368 892	368 892.00	52 032	51 876	0

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť dodržanie záväzkových vzťahov	odkup akcií v zmluvnej výške	áno	áno	nie

### Súhrn aktivít:

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú rozpočtované finančné prostriedky na poplatky pre 1. slovenskú úsporovú, a.s. vo výške 10 657 eur a finančné prostriedky na nákup akcií spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. vo výške 41 375 eur, celkom 52 032 eur. V nasledujúcom roku 2024 sú rozpočtované finančné prostriedky na poplatky a nákup akcií v celkovej výške 51 876 eur.

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	<b>A.</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM, v tom:</b>	<b>29 044 997,47</b>	<b>29 563 364,49</b>	<b>30 473 914</b>	<b>31 853 390,59</b>	<b>32 542 702</b>	<b>33 302 879</b>	<b>33 785 307</b>
	<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>17 375 730,95</b>	<b>18 064 469,24</b>	<b>19 441 718</b>	<b>19 404 377,00</b>	<b>20 901 484</b>	<b>22 203 742</b>	<b>23 003 194</b>
		z toho:							
	<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>13 189 936,35</b>	<b>13 640 297,51</b>	<b>14 900 487</b>	<b>14 864 390,00</b>	<b>15 610 757</b>	<b>16 303 015</b>	<b>18 197 568</b>
		v tom:							
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 189 936,35	13 640 297,51	14 900 487	14 864 390	15 610 757	16 303 015	18 197 568
	<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>3 053 160,76</b>	<b>3 120 220,61</b>	<b>3 193 041</b>	<b>3 193 041,00</b>	<b>3 494 782</b>	<b>3 984 782</b>	<b>2 889 681</b>
		v tom:							
	<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>3 053 160,76</b>	<b>3 120 220,61</b>	<b>3 193 041</b>	<b>3 193 041,00</b>	<b>3 494 782</b>	<b>3 984 782</b>	<b>2 889 681</b>
41	121001	Z pozemkov	256 338,65	291 790,53	304 371	304 371	376 112	386 112	386 112
41	121002	Zo stavieb	2 646 326,99	2 673 687,87	2 689 309	2 689 309	2 889 309	3 289 309	3 289 309
41	121003	Z bytov a nebytových priestorov	150 495,12	154 742,21	199 361	199 361	229 361	309 361	309 361
	<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 130 105,04</b>	<b>1 288 306,98</b>	<b>1 340 455</b>	<b>1 339 211,00</b>	<b>1 784 445</b>	<b>1 904 445</b>	<b>1 904 445</b>
		v tom:							
	<b>133</b>	<b>Dane a špeciálne služby</b>	<b>1 129 573,94</b>	<b>1 287 775,88</b>	<b>1 339 924</b>	<b>1 338 680,00</b>	<b>1 783 914</b>	<b>1 903 914</b>	<b>1 903 914</b>
41	133001	Za psa	33 326,58	33 618,50	35 000	35 000,00	50 000	50 000	50 000
41	133003	Za nevýherné hracie prístroje	4 101,79	4 742,22	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000
41	133004	Za predajné automaty	2 120,19	2 019,76	2 023	2 023,00	2 023	2 023	2 023
41	133006	Za ubytovanie	217 902,34	203 537,66	214 689	214 689,00	244 689	264 689	264 689
41	133012	Ambulantný predaj	1 069,24	1 371,68	2 110	3 500,00	3 500	3 500	3 500
	133012	Platené garáže (prenosné)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	133012	Parkovanie trvalé	9 202,80	10 305,53	12 000	10 266,00	10 500	10 500	10 500
41	133012	Ostatné - zvláštne užívanie	2 562,92	2 263,21	4 500	3 600,00	3 600	3 600	3 600
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	852 286,59	1 021 101,62	1 052 602	1 052 602	1 452 602	1 552 602	1 552 602
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - DSO	7 001,49	8 815,70	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>134</b>	<b>Dane za používanie tovarov a z povolenia za výkon činností</b>	<b>531,10</b>	<b>531,10</b>	<b>531</b>	<b>531,00</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>531</b>
41	134001	Za dobývací priestor	531,10	531,10	531	531,00	531	531	531
	<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>2 528,80</b>	<b>15 644,14</b>	<b>7 735</b>	<b>7 735,00</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní DZN	736,00	774,00	456	456,00	500	500	500
	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za kom.odpad	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania DzN	1 184,50	12 388,30	6 486	6 486,00	10 000	10 000	10 000
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania Komunálny odpad	608,30	2 481,84	793	793,00	1 000	1 000	1 000



ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 879 576,29</b>	<b>1 908 252,69</b>	<b>1 960 735</b>	<b>2 022 839,00</b>	<b>2 106 792</b>	<b>2 124 952</b>	<b>2 124 692</b>
		z toho:							
	<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>844 769,94</b>	<b>922 032,13</b>	<b>1 008 255</b>	<b>1 042 865,00</b>	<b>1 069 460</b>	<b>1 083 460</b>	<b>1 083 200</b>
		v tom:							
	<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>87 974,10</b>	<b>154 159,53</b>	<b>124 903</b>	<b>124 903,00</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
41	211003	Dividendy	87 974,10	154 159,53	124 903	124 903,00	150 000	150 000	150 000
	<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>756 795,84</b>	<b>767 872,60</b>	<b>883 352</b>	<b>917 962,00</b>	<b>919 460</b>	<b>933 460</b>	<b>933 200</b>
41	212002	Z prenajatých pozemkov	34 382,29	41 479,37	67 860	67 860,00	67 860	67 860	67 000
41	212002	Nájomné za stánky - Mikulášsky jarmok	0,00	0,00	24 000	24 000,00	24 000	24 000	24 000
41	212002	Nájomné za stánky - Stoličné dni	0,00	0,00	13 022	13 022,00	14 000	14 000	14 000
41	212002	Nájomné za stánky - Vianočné trhy	50,00	0,00	500	500,00	500	500	500
41	212003	Nájomné nebytové priestory	138 140,71	125 431,83	173 766	175 500,00	176 000	190 000	190 000
41	212003	Nájom budov	9 753,17	9 997,98	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	212003	Nájom budov SOcÚ	5 086,44	5 086,44	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	212003	Nájom zasadačky	1 546,60	429,20	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	212003	Nájom - tepelné hosp.nájomné	17 216,41	17 082,24	17 200	17 200,00	17 200	17 200	17 200
41	212003	Nájomné za nájomné byty	545 335,12	563 271,04	564 937	597 800,00	597 800	597 800	598 400
41	212003	Nájomné za nájomné kultúrne domy	182,00	114,50	767	780,00	800	800	800
41	212004	Nájom strojov, prístrojov, zariadení	5 103,10	4 980,00	4 800	4 800,00	4 800	4 800	4 800
	<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>758 660,30</b>	<b>747 845,62</b>	<b>780 659</b>	<b>808 496,00</b>	<b>813 832</b>	<b>817 992</b>	<b>817 992</b>
		v tom:							
	<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>141 277,50</b>	<b>117 988,50</b>	<b>136 051</b>	<b>135 651,00</b>	<b>136 650</b>	<b>140 850</b>	<b>140 850</b>
41	221004	Správny poplatok - Evidencia obyvateľstva	525,00	680,00	800	800,00	800	1 000	1 000
	221004	Správny poplatok - Výherné automaty - súhlas	700,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	221004	Správny poplatok - MATRIKA	5 283,00	5 141,50	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000
41	221004	Správny poplatok - Overenie podpisu	37 130,00	35 801,00	35 000	35 000,00	36 000	40 000	40 000
41	221004	Správny poplatok - Stavebný úrad - stavebná správa	83 448,00	63 530,00	80 001	80 001,00	80 000	80 000	80 000
41	221004	Správny poplatok - Stavebný úrad - všeobecná správa	116,00	254,00	50	50,00	50	50	50
41	221004	Správny poplatok - Rybárske lístky	4 705,50	5 367,00	5 100	4 500,00	4 500	4 500	4 500
41	221004	Správny poplatok - Útvar CD, PK a VP	7 380,00	5 040,00	6 500	6 500,00	6 500	6 500	6 500
41	221004	Správny poplatok - Oddelenie ŽPÚP	1 990,00	2 175,00	1 600	1 800,00	1 800	1 800	1 800
	<b>222</b>	<b>Pokuty a penále</b>	<b>21 231,26</b>	<b>42 764,88</b>	<b>67 785</b>	<b>68 539,00</b>	<b>52 100</b>	<b>51 600</b>	<b>51 600</b>
41	222003	Pokuty stavebný úrad	6 550,00	14 990,00	10 000	10 000,00	15 000	15 000	15 000
41	222003	Pokuty životné prostredie a doprava	380,00	80,00	1 230	1 230,00	1 500	1 000	1 000
41	222003	Zmluvné pokuty	0,00	0,00	2 175	2 175,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	222003	Pokuty za priestupky - Obvodný úrad	168,73	0,00	0	0,00	0	0	0
41	222003	Pokuty - úroky z omeškania B a NP	570,53	2 271,32	602	602,00	600	600	600
41	222003	Pokuty - právne	20,00	0,00	70	70,00	0	0	0
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov - MSP	13 512,00	25 290,00	53 708	53 708,00	35 000	35 000	35 000
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov MSP/správny delikt	0,00	52,00		754,00	0	0	0
	222003	Priestupky - Obvodný úrad - Štátna polícia	30,00	81,56	0	0,00	0	0	0
	<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</b>	<b>593 560,54</b>	<b>584 846,24</b>	<b>574 414</b>	<b>601 897,00</b>	<b>622 782</b>	<b>623 242</b>	<b>623 242</b>
41	223001	Za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti	416,00	684,00	950	950,00	1 000	1 000	1 000
41	223001	Posledná rozlúčka pre občana mimo LM	150,00	60,00	180	180,00	100	100	100
	223001	Za použitie tel., fax.	76,97	0,00	0	0,00	0	0	0
41	223001	Za reklamu v mesačníku Mikuláš	5 100,00	2 700,00	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
	223001	Za relácie v miestnom rozhlase	472,00	208,00	8	8,00	0	0	0
41	223001	Za kopír. práce	275,77	334,31	250	250,00	250	250	250
41	223001	Poplatky za verejné súťaže	210,00	0,00	300	300,00	300	300	300
41	223001	Poplatky za el.vodu, kúrene byty	237 123,93	257 191,16	237 216	258 400,00	260 440	260 000	260 000
41	223001	Poplatky za el.vodu, kúrene neb.priestory	122 800,67	111 636,20	95 287	107 586,00	109 500	110 000	110 000
41	223001	Opatrovateľská služba	96 901,89	86 332,66	92 000	86 000,00	88 000	88 000	88 000
41	223001	Napojenie na pult cent. ochrany	24 037,69	23 850,66	25 070	25 070,00	25 070	25 070	25 070
41	223001	Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni	1 807,48	1 806,85	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
41	223001	Za pridelenie orientačného čísla	100,00	265,00	200	200,00	200	200	200
	223001	Ples primátora mesta - výťažok	1 266,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	223001	Príjem z reklamy - ples primátora	8 600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	223001	Príjem za sprístupnenie informácií	27,44	0,00	0	0,00	0	0	0
41	223001	Známka za psa	20,00	28,00	20	20,00	20	20	20
41	223001	MŽP SR, Envirifind - za dobývací priestor	0,00	0,00	352	352,00	352	352	352
41	223001	Náhradná výsadba - ŽP	250,00	0,00	700	700,00	700	0	0
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	15,00	240	240,00	0	0	0
41	223001	Príjem z reklamy - Stoličné dni	0,00	0,00	0	0,00	5 000	5 000	5 000
41	223001	Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok	1 500,00	0,00	0	0,00	5 000	5 000	5 000
41	223001	Príjem z reklamy - Vianočné trhy	0,00	0,00	0	0,00	5 000	5 000	5 000
	223001	Mikulášsky jarmok - výťažok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	223001	Mikulášsky kotlík - výťažok	0,00	0,00	416	416,00	0	0	0
	223001	Príjem z predaja publikácie	123,70	123,70	0	0,00	0	0	0
41	223002	Detské jasle - za pobyt	80 020,00	84 790,80	97 840	97 840,00	98 000	99 000	99 000
41	223002	Detské jasle - stravné	10 705,00	13 037,50	15 098	15 098,00	15 500	15 600	15 600
41	223003	Detské jasle - stravovanie zamestnanacov	1 575,00	1 781,40	2 337	2 337,00	2 400	2 400	2 400
	223004	Príjem za prebytočný hnuiteľný majetok	1,00	1,00	0	0,00	0	0	0
	<b>229</b>	<b>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>2 591,00</b>	<b>2 246,00</b>	<b>2 409</b>	<b>2 409,00</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 591,00	2 246,00	2 409	2 409,00	2 300	2 300	2 300
	<b>240</b>	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>248,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		v tom:							
	242	Z vkladov	248,40	0,00	0	0,00	0	0	0
	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>275 897,65</b>	<b>238 374,94</b>	<b>171 821</b>	<b>171 478,00</b>	<b>223 500</b>	<b>223 500</b>	<b>223 500</b>
		v tom:							
	<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>275 897,65</b>	<b>238 374,94</b>	<b>171 821</b>	<b>171 478,00</b>	<b>223 500</b>	<b>223 500</b>	<b>223 500</b>
41	292006	Z náhrad z poistného plnenia	4 782,53	8 468,91	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	292008	Odvody z hazardných hier 478/2009 §37	185 374,86	143 962,70	100 000	100 000,00	150 000	150 000	150 000
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 236,70	192,98	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	292012	Z dobropisov	45 056,71	56 971,46	50 292	50 292,00	60 000	60 000	60 000
41	292017	Vratky	34 310,39	15 438,43	115	115,00	0	0	0
72f	292017	Vratky	0,00	12 235,49	6 859	6 859,00	0	0	0
	292019	Z refundácie	434,18	0,00	0	0,00	0	0	0
41	292023	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	0,00	391,69	212	212,00	200	200	200
41	292027	Iné - mýlné platby - príjmové	0,00	0,00	343	0,00	0	0	0
41	292027	Trovy konania, manká a škody, z ded.konania	1 070,97	713,28	200	200,00	200	200	200
	292027	Iné - z dedičského konania	631,31	0,00	0	0,00	0	0	0
41	292027	Iné - Náhradná výsadba ŽP	0,00	0,00	800	800,00	100	100	100
	<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>8 115 298,36</b>	<b>7 924 059,19</b>	<b>7 399 822</b>	<b>8 761 459,43</b>	<b>7 522 670</b>	<b>6 957 829</b>	<b>6 868 065</b>
		z toho:							
	<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>							
		v tom:							
	<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>55 523,18</b>	<b>72 191,64</b>	<b>56 353</b>	<b>56 353,00</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>
	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ mesta (refundácia PHM)	73,18	94,02	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ (refundácia PHM)	0,00	466,36	0	0,00	0	0	0
72c	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ mesta	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
72c	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Bodice	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400,00	1 400	1 400	1 400
72c	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Ploštín	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400,00	1 400	1 400	1 400
72c	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Lipt. Ondrašová	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400,00	1 400	1 400	1 400
	311	Grant - STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.	750,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - Humanitárna pomoc Ukrajině	0,00	0,00	13 852	13 852,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	311	Grant - Nadácia Henkel Slovensko "Efektívne trávenie voľného času seniorov v OS	0,00	0,00	500	500,00	0	0	0
72c	311	Grant - Oblastná organizácia CR	32 000,00	61 071,26	24 601	24 601,00	34 000	34 000	34 000
	311	Grant - Nadácia Pontis - Čistejšie okolie potoka Smrečianka v mestskej časti Podbreziny a Vitálišovce	0,00	120,00	120	120,00	0	0	0
	311	Grant - Zmeny a doplnky č.1 ÚPN zóny Trnovecká zátoka	0,00	3 240,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - Zmeny a doplnky č.6 ÚPN-LM	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN CMZ Západ LM	15 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - GeLiMa, a.s. - podpora v boji proti COVID-19	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - Garp Intergrated s.r.o. oprava vstupu a výstupu do podchodu popod cestu č.1/18 na ul.1.mája	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - Memoria Viventem Living Memories of European Culture	0,00	0,00	10 080	10 080,00	0	0	0
	<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>8 059 775,18</b>	<b>7 851 867,55</b>	<b>7 343 469</b>	<b>8 705 106,43</b>	<b>7 481 470</b>	<b>6 916 629</b>	<b>6 826 865</b>
111	312001	Transfer zo ŠR - Zariadenie pre seniorov	261 768,00	293 712,00	318 480	318 480,00	337 092	337 092	337 092
111	312001	Transfer zo ŠR - Domov sociálnych služieb	13 104,00	14 616,00	15 696	15 696,00	16 272	16 272	16 272
111	312001	Transfer zo ŠR - Vojnové hroby - príspevok MV SR	23 097,69	24 809,40	25 713	25 712,53	26 500	27 000	27 500
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - obnova vavrínových vencov	0,00	0,00	20 388	20 388,22	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR - nocľaháreň	20 891,81	32 326,04	36 000	36 000,00	36 000,00	39 312	39 312
111	312001	Transfer zo ŠR - NP Terénna soc. práca v obciach II	39 691,98	43 722,47	46 010	55 221,00	27 648	55 506	55 506
	312001	Transfer zo ŠR - pohrebné trovy	159,34	318,68	239	239,01	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - prídavok na dieťa	11 998,44	13 191,38	16 648	16 648,00	25 000	25 000	25 000
111	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - rodičovský príspevok	1 350,00	545,90	1 680	1 680,00	2 000	2 000	2 000
111	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	65 511,54	69 141,56	64 630	64 630,00	65 000	70 000	70 000
111	312001	Transfer zo ŠR - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	875,65	829,17	805	870,00	804	804	804
	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - príspevok pri narodení dieťaťa	0,00	829,86	0	829,86	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Voľby do Európskeho parlamentu 2024	0,00	0,00	0	0,00	0	25 000	0
	312001	Transfer zo ŠR - VOĽBA PREZIDENTA SR 2024 - I. kolo	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
	312001	Transfer zo ŠR - VOĽBA PREZIDENTA SR 2024 - II. kolo	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
	312001	Transfer zo ŠR - Voľby do NR SR 2020	35 883,32	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Voľby do OSO a VÚC 2022	0,00	0,00	67 030	67 086,10	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Mimoriadna situácia - požiar Hlboké (Rozp. opatrenie k uzn. vlády č. 498/2022)	0,00	0,00	5 098	5 098,13	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - VPP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 19/22/§52/24)	6 989,08	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - VPP (Dohoda 20/22/§54/23)	5 734,00	4 329,43	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 20/22/§54/23)	1 011,87	764,02	0	0	0	0	0
1AC1,AC2	312001	Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 22/22/§54/39)	0,00	0,00	0	3 912,12	8 735	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1AC1	312001	Transfer z ESF - Chránená dielňa	2 827,00	11 743,85	3 936	3 935,93	4 670	0	0
1AC2	312001	Transfer zo ŠR - Chránená dielňa	15 358,23	6 150,26	15 524	15 524,02	17 790	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti" 1	0,00	23 203,95	9 650	9 649,53	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti" 1	0,00	4 094,80	1 703	1 702,86	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti" 2	0,00	0,00	4 534	4 534,20	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti" 2	0,00	0,00	800	800,16	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti" 3	0,00	0,00	23 760	23 760,33	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti" 3	0,00	0,00	4 193	4 193,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ A.Stodolu - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	24 087,85	6 432,40	0	1 406,66	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ A. Stodolu - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	4 250,81	11 910,90	0	9 227,36	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ A. Stodolu - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	352,69	3 236,85	0	1 628,36	0	0	0
	312001	Transfer z Pro-rata - NP ZŠ A. Stodolu - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	0,00	3 239,67	0	1 642,25	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ s MŠ Demänovská ulica - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	1 177,76	33 865,66	0	35 747,66	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ s MŠ Demänovská ulica - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"		541,16	0	4 111,89	0	0	0
	312001	Transfer z Pro-rata - NP ZŠ s MŠ Demänovská ulica - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	9 728,82	823,28	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ s MŠ Demänovská ulica - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	1 716,86	37 433,24	0	38 356,65	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ s MŠ Demänovská ulica - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	0,00	12 041,00	0	8 965,26	0	0	0
	312001	Transfer z Pro-rata ZŠ s MŠ Demänovská ulica - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	0,00	7 808,13	0	8 971,16	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ M. Janošku - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	15 846,80	30 082,06	0	29 719,65	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ M. Janošku - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 796,49	442,73	0	3 583,29	0	0	0
	312001	Transfer z Pro-rata - NP ZŠ M. Janošku - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	1 918,40	673,53	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ M. Janošku - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	0,00	32 090,70	0	31 762,68	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ M. Janošku - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	0,00	10 535,45	0	7 453,57	0	0	0
	312001	Transfer z Pro-rata - NP ZŠ M. Janošku - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	0,00	6 896,82	0	8 107,70	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ s MŠ Okoličianska - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	0,00	14 835,49	0	49 794,69	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ s MŠ Okoličianska - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	0,00	2 618,02	0	6 001,81	0	0	0
	312001	Transfer z Pro-rata - NP ZŠ s MŠ Okoličianska - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	0,00	2 640,34	0	8 147,18	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ A.Stodolu - "Škola otvorená všetkým"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ A.Stodolu - "Škola otvorená všetkým"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Výchova a vzdelávanie MŠ (príspevok na predškolákov)	54 416,00	94 407,00	0	116 507,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Vzdelávacie poukazy	12 077,00	8 640,00	0	10 138,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Učebné pomôcky	66,40	149,40	0	531,20	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	62 546,40	69 410,00	0	36 691,20	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MPSVR SR) - Dotácia v znení NV SR č.271/2020 Z.z. na mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb za prácu v období I. vlny pandémie	53 075,00	31 704,40	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MPSVR SR) - Dotácia v znení NV SR č.301/2020 Z.z. na nákup výživových doplnkov pre zamestnancov a prijímatešov vybraných soc. Služieb	1 740,00	1 400,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - COVID-19 - II. vlna pandémie	76 298,45	42 588,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Dotácia COVID-19 - celoštátne testovanie	41 802,47	0,00	8 943	8 943,13	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Dotácia COVID-19 - skrining	0,00	57 550,00	0	0,00	0	0	0
11UA	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Príspevok za ubytovanie cudzinca (Pomoc Ukrajině - ubytovanie)	0,00	0,00	344 705	344 705,00	76 000	0	0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké	1 369,03	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z KF - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
3AC1	312001	Transfer z ESF - Miestna občianska poriadková služba v meste LM	81 341,88	40 707,84	63 442	70 903,00	42 716	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Miestna občianska poriadková služba v meste LM	0,00	4 789,17	7 461	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MF SR) - 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny (Uznesenie vlády SR č. 61/2020)	400 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - ZŠ Dr. A. Stodolu - Havarijná situácia okenných výplní	35 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF - SALUTE4CE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	13 531,53	13 524,03	22 903	22 903,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učební ZŠ M.R. Matákovcej	0,00	0,00	0	0,00	0		0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Nízkouhlíková stratégia mesta	0,00	0,00	26 473	26 473,08	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF - Mikroprojekt "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Novom Targu a Liptovskom Mikuláši" - refundácia	0,00	0,00	3 588	3 588,12	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF - Mikroprojekt "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Novom Targu a Liptovskom Mikuláši" - refundácia	0,00	0,00	502	502,18	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	8 379	8 379,00	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Projekt KC "Komunitné služby MRK - II. fáza"	24 080,75	49 750,70	42 165	57 334,00	23 873	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - SODB - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	52 904,00	2 892,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Sčítanie obyvateľov 2021	0,00	35 856,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MK SR) - Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Drevená zvonica Demänová	2 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MH SR) - COVID -19 - Dotácia na nájomné SA. 57599	525,08	1 081,17	252	252,47	0	0	0
	312001	Transfer z KF - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši"	0,00	0,00	11 322	11 322	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši"	0,00	0,00	1 332	1 332	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - príspevok pri narodení dieťaťa	151,37	0,00	830	829,86	900	900	900
	312001	Transfer z ERDF - projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie vrátane IKT	0,00	13 063,35	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF - projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie vrátane IKT	0,00	1 536,87	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF - projekt "Novostavba komunitného centra" - externý manažment	3 824,40	1 951,96	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Novostavba komunitného centra" - externý manažment	449,94	229,64	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF,ŠR - projekt "Novostavba komunitného centra" - realizácia VO (95% z COV)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF,ŠR - projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie (95% z COV)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (Úrad vlády SR) - dotácia - projekt "Podpora rozvoja športu pre CVC"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	312001	Transfer zo ŠR (VÚC) - Športový deň zdravotne postihnutých občanov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Protipovodňové opatrenia	2 396,29	0,00	66	66,27	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - projekt "Podpora opatrovateľskej služby mesta LM" - refundácia	153 701,59	14 000,89	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora opatrovateľskej služby mesta LM" - refundácia	27 123,81	2 470,74	0	0,00	0	0	0
3AC1	312001	Transfer z ESF - projekt "Podpora opatrovateľskej služby mesta LM II"	0,00	0,00	188 120	188 753,00	54 373	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - Dotácia na energie	0,00	0,00	13 300	13 300,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (VÚC) - dotácia "Víkend otvorených parkov a záhrad"	0,00	0,00	2 663	2 663,00	0	0	0
	312001	Transfer POO - projekt rozšírenie kapacity MŠ, MČ Palúdzka, (Plán obnovy a odolnosti) zálohové platby	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
	312001	Transfer POO - projekt rozšírenie kapacity MŠ, MČ Palúdzka, (Plán obnovy a odolnosti) refundácia	0,00	0,00	0	0,00	0	6 000	0
	312001	Transfer z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR - projekt Opravy strechy mestskej plavárne Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	64 828,00	0	0	0
1AA1, 1AA2	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM"	0,00	0,00	0	0,00	278 758	0	0
1AA1, 1AA2	312001	Transfer z ERDF, ŠR - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	200 777	0	0
45	312002	Transfer z Envirimentálneho fondu - triedený zber	0,00	0,00	86 959	86 959,34	90 000	105 000	105 000
	312007	Transfer z rozpočtu obce	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na činnosť stavebného úradu	45 540,12	40 169,80	39 903	39 902,52	40 000	40 000	40 000
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na životné prostredie	2 963,44	3 038,00	3 085	3 085,36	3 086	3 086	3 086
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na MATRIKU	55 859,33	56 310,57	53 297	53 296,75	53 569	53 605	53 605
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na evidenciu obyvateľstva	10 294,02	10 230,00	10 167	10 166,64	10 167	10 230	10 230
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - ŠFRB	15 473,27	15 454,22	15 420	15 419,56	16 445	16 527	17 263
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy- úsek dopravy	1 347,58	1 339,20	1 331	1 331,91	1 348	1 348	1 348
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - školský úrad	35 109,00	36 064,00	36 541	37 051,00	36 149	36 149	36 149
	312012	Transfer zo ŠR - Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	362 790,00	321 754,60	0	30 815,20	0	0	0



ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	312012	Transfer zo ŠR - Podpora výchovy k stravovacím návykom (Ukrajina)	0,00	0,00	0	5 855,20	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na špecifiká (Ukrajina)	0,00	0,00	0	13 545,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Plán obnovy a odolnosti - Spolu múdrejší 3	0,00	0,00	0	36 300,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Plán obnovy a odolnosti - Príspevok na edukačné publikácie	0,00	0,00	0	3 581,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Plán obnovy a odolnosti - Príspevok na edukačné publikácie	0,00	0,00	0	35 808,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok pre žiakov ŠKD ( zo SZP a v HN)	0,00	0,00	0	11 640,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na digitálne technológie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Rozvojový projekt "Múdre hranie"	0,00	4 964,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Letná škola 2022	1 600,00	14 200,00	0	7 600,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Rozvojový projekt "Čítame radi 2"	0,00	1 600,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Rozvojový projekt "Spolu múdrejší"	0,00	9 100,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na špecifiká	0,00	59 440,00	0	59 078,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Rozvojový projekt "Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia"	0,00	1 925,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - štátna normatívna dotácia - COVID-19	21 188,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy	53 729,00	57 863,00	0	30 892,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - štátna nenormatívna dotácia - odchodné	12 615,60	17 427,80	0	13 788,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - štátna nenormatívna dotácia - asistent učiteľa	251 155,00	251 155,00	0	248 705,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - dopravné žiakov	24 158,00	31 064,00	0	38 349,82	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - štátna nenormatívna dotácia - príspevok na učebnice	66 396,00	45 103,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - učebné pomôcky	2 622,80	2 373,80	0	1 626,80	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - za mimoriadne výsledky žiakov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na lyžiarsky kurz	35 700,00	0,00	0	35 466,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na školu v prírode	26 900,00	0,00	0	33 000,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - register adries	381,20	421,20	370	370,00	369	369	369
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok pre žiakov soc. znevýh.prostredia	16 550,00	17 650,00	0	11 500,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - na prenesené kompetencie školstvo	5 348 353,00	5 603 041,00	5 667 433	5 897 810,00	5 985 429	5 985 429	5 985 429
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY MSÚ SPOLU</b>	<b>27 370 605,60</b>	<b>27 896 781,12</b>	<b>28 802 275</b>	<b>30 188 675,43</b>	<b>30 530 946</b>	<b>31 286 523</b>	<b>31 995 951</b>
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACII SPOLU - v tom:</b>	<b>1 674 391,87</b>	<b>1 666 583,37</b>	<b>1 671 639</b>	<b>1 664 715,16</b>	<b>2 011 756</b>	<b>2 016 356</b>	<b>1 789 356</b>
41		Bežné príjmy Základných škôl	228 724,06	189 632,90	129 081	129 081,00	27 170	27 170	27 170
41		Bežné príjmy Materských škôl	492 421,76	153 737,85	191 226	191 226,00	150 000	150 000	150 000
41		Bežné príjmy Školských jedální	437 911,65	667 724,28	192 824	192 824,00	363 114	363 114	363 114
72f		Bežné príjmy stravovanie školské jedálne	0,00	0,00	481 489	481 489,00	727 452	727 452	727 452

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41		Bežné príjmy Školské kluby	34 098,25	56 878,21	65 456	65 456,00	94 750	94 750	94 750
41		Bežné príjmy Základná umelecká škola J.L.Bellu	68 344,18	172 274,88	53 208	53 208,00	90 530	90 530	90 530
41		Bežné príjmy CVČ	41 933,59	38 011,82	61 037	61 037,00	16 200	16 200	16 200
		<b>Spolu bežné príjmy školských rozpočtových organizácií</b>	<b>1 303 433,49</b>	<b>1 278 259,94</b>	<b>1 174 321</b>	<b>1 174 321,00</b>	<b>1 469 216</b>	<b>1 469 216</b>	<b>1 469 216</b>
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	441,16	341,16	341	341,16	420	420	420
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZPS - za pobyt	199 761,61	196 093,94	202 459	202 459,00	258 467	258 467	25 467
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb DSS - za pobyt	11 256,27	11 781,91	10 468	10 489,00	11 613	11 613	11 613
41	242	Z vkladov	55,64	41,40	41	41,00	40	40	40
	292017	Z vratiek	0,00		449	449,00	0	0	0
	292027	Iné	0,00		14	14,00	0	0	0
	311	Dar - od klientov	1 600,00	1 840,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Zo štátneho rozpočtu (II. vlna pandémie)	0,00	13 978,51	0	0,00	0	0	0
	312001	Zo štátneho rozpočtu - odmena v oblasti sociálnych služieb	0,00	11 356,80	0	0,00	0	0	0
	312001	Zo štátneho rozpočtu - na podporu humanitárnej pomoci	750,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		<b>Spolu bežné príjmy ZPS a DSS Liptovský Mikuláš</b>	<b>213 864,68</b>	<b>235 433,72</b>	<b>213 772</b>	<b>213 793,16</b>	<b>270 540</b>	<b>270 540</b>	<b>37 540</b>
41	212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 021,08	3 579,08	1 893	1 900,00	5 300	4 900	4 900
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov, služieb - vstupné	18 081,74	17 786,69	31 000	34 000,00	35 000	30 000	30 000
71	223001	Za výrobky - komis	609,41	650,46	1 600	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	292012	Z dobropisov	1 480,00	1 828,92	250	600,00	1 000	1 000	1 000
	292017	Z vratiek ZP	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Dary - darovací účet	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
72c	311	Granty - OOCR (zimná a letná sezóna)	7 950,00	1 226,72	11 000	14 000,00	17 000	19 000	19 000
72c	311	Granty - OOCR	3 000,00	4 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	311	Grant - Mikulášsky okrášľovací spolok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	312001	Príjem zo ŠR - kultúrne poukazy, reštaurovanie textílií	885,00	0,00	350	630,00	1 000	1 000	1 000
		<b>Spolu bežné príjmy Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš</b>	<b>36 027,23</b>	<b>29 071,87</b>	<b>49 093</b>	<b>56 130,00</b>	<b>64 300</b>	<b>60 900</b>	<b>60 900</b>
41	212003/01	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov -dlhodobé prenájmy	22 785,30	7 559,90	34 418	35 000,00	35 000	35 000	35 000
41	212003/02	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov-krátkodobé prenájmy	9 044,80	24 130,38	20 259	23 000,00	30 000	25 000	25 000
41	223001/1	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (programy DK)	19 324,64	32 070,44	92 122	80 000,00	90 000	95 000	100 000
41	223001/2	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (kino)	13 409,00	8 508,50	22 233	17 000,00	25 000	26 000	27 000
41	223001/3	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (požičovné materiálu)	206,00	14,00	200	200,00	500	500	500
41	223001/4	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (výlep plagátov)	1 725,00	1 730,00	1 750	1 800,00	3 200	3 200	3 200

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	223001/6	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ples primátora)	4 410,00	0,00	0	0,00	0	7 000	7 000
	243	Úroky z účtov finanč.hospodárenia (úroky BÚ)	0,09	0,00	0	0,00	0	0	0
	292012	Z dobropisov ( EE,teplo,vodné-stočné r.2021 )	7 516,64	10 242,50	10 997	10 997,00	0	0	0
	292017	Z vratiek	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant (Europa Cinema)	8 132,00	5 281,12	4 020	4 020,00	0	0	0
72c	311	Granty (OOCR)	11 460,00	9 060,00	21 500	21 500,00	24 000	24 000	24 000
	312001	Zo štátneho rozpočtu (AUVF)	4 875,00	1 221,00	6 918	6 918,00	0	0	0
	312001/2	Zo štátneho rozpočtu (PAN 2022)	18 000,00	24 000,00	19 900	19 900,00	0	0	0
	312001/1	Zo štátneho rozpočtu (od MH - testovanie Covid )	0,00	0,00	136	136,00	0	0	0
	312001/10	Zo štátneho rozpočtu (kulturne poukazy)	178,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		<b>Spolu bežné príjmy Dom kultúry Liptovský Mikuláš</b>	<b>121 066,47</b>	<b>123 817,84</b>	<b>234 453</b>	<b>220 471,00</b>	<b>207 700</b>	<b>215 700</b>	<b>221 700</b>
	<b>B.</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM, v tom:</b>	<b>1 841 382,18</b>	<b>928 069,33</b>	<b>1 827 485</b>	<b>1 417 962,78</b>	<b>4 488 116</b>	<b>4 352 214</b>	<b>4 650 100</b>
	<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>454 008,11</b>	<b>133 906,10</b>	<b>176 265</b>	<b>165 234,00</b>	<b>887 900</b>	<b>680 100</b>	<b>650 100</b>
		z toho:							
	<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>454 008,11</b>	<b>133 906,10</b>	<b>176 265</b>	<b>165 234,00</b>	<b>887 900</b>	<b>680 100</b>	<b>650 100</b>
		v tom:							
	<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>5 959,87</b>	<b>299,48</b>	<b>11 030</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>150 000</b>
	231	Predaj bytov - podľa zákona č. 182/1993	119,87	299,48	120	0,00	0	0	0
43	231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta	5 840,00	0,00	10 910	0,00	180 000	180 000	150 000
	<b>233</b>	<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>448 048,23</b>	<b>133 605,06</b>	<b>165 235</b>	<b>165 234,00</b>	<b>707 900</b>	<b>500 100</b>	<b>500 100</b>
43	233001	Z predaja pozemkov - podľa zákona č. 182/1993	2 695,18	34 988,36	105	105,00	100	100	100
43	233001	Z predaja pozemkov	445 353,05	98 616,70	165 130	165 129,00	707 800	500 000	500 000
	<b>239</b>	<b>Ďalšie kapitálové príjmy</b>	<b>0,01</b>	<b>1,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	239002	Z vratiek	0,01	1,56	0	0,00	0	0	0
	<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 387 374,07</b>	<b>794 163,23</b>	<b>1 651 220</b>	<b>1 252 728,78</b>	<b>3 600 216</b>	<b>3 672 114</b>	<b>4 000 000</b>
		z toho:							
	<b>320</b>	<b>Tuzenské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 387 374,07</b>	<b>794 163,23</b>	<b>1 651 220</b>	<b>1 252 728,78</b>	<b>3 600 216</b>	<b>3 672 114</b>	<b>4 000 000</b>
		v tom:							
	<b>321</b>	<b>Granty</b>	<b>121 350,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000,00</b>	<b>21 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>
	321	Grant - Slovenský zväz ľadového hokeja - projekt "Rekonštrukcia mládežníckych šatní v objekte zimného štadióna"	121 350,00	0,00	0	0,00	0	0	0
72c	321	Grant - Oblastná organizácia CR	0,00	0,00	66 000	66 000,00	21 000	0	0
	321	Grant - SAZ - Atletický ovál	0,00	80 000,00	20 000	20 000,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	321	Grant - SFZ - Dokončenie oplotenia futbalového štadióna, vybudovanie automatického zavlažovania trávnikov futbalového ihriska - TJ Iľanovo	0,00	0,00	0	0,00	0	135 000	0
	<b>322</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 266 024,07</b>	<b>714 163,23</b>	<b>1 565 220</b>	<b>1 166 728,78</b>	<b>3 579 216</b>	<b>3 537 114</b>	<b>4 000 000</b>
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 1.etapa (stavebné práce + stavebný dozor)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 4.etapa (stavebné práce + stavebný dozor)	46 972,15	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MDaV SR) - Mikulášsky cyklochodník - prepojenie Ondrašovej (stavebné práce + stavebný dozor)	388 442,82	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 3. etapa (stavebné práce + stavebný dozor)	0,00	70 147,55	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Zvýšenie kapacity MŠ Okoličianska	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ ZŠ M. Janošku variaca kuchyňa a jedáleň	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ ZŠ M. Janošku variaca kuchyňa a jedáleň	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké	22 487,97	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - projekt "Novostavba komunitného centra" - stavebné práce a stavebný dozor	247 357,07	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - projekt "Novostavba komunitného centra" - realizácia nových stavieb	0,00	1 510,50	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF - Mikroprojekt "Rozvoj cyklickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši" - refundácia	0,00	0,00	9 410	9 410,48	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR - Mikroprojekt "Rozvoj cyklickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši" - refundácia	0,00	0,00	1 317	1 317,07	0	0	0
	322001	Transfer z KF - Projekt "Budovanie dažďových záhrad v školských zariadeniach"	0,00	101 974,63	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	48 019	48 019,08	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ s MŠ Okoličianska	0,00	2 066,29	95 586	95 585,58	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica	0,00	0,00	8 166	8 165,82	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa	0,00	1 040,26	54 647	54 647,42	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ M.R. Martákovej	0,00	983,40	54 745	54 745,08	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	322001	Transfer zo ŠR (MŠVVaŠ SR) - dotácia pre zlepšenie vybavenia školskej jedálne ZŠ s MŠ Okoličianska	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Realizácia nových stavieb - Multifunkčné ihrisko D	0,00	0,00	0	0,00	0	0	200 000
	322001	Transfer zo ŠR (MV SR) - dotácia požiarnej zbrojnice Ploštín - 2. etapa	11 264,06	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MF SR) - projekt "Rekonštrukcia Mestskej ubytovne Štefánikova 1528/8"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (VÚC) Merače rýchlosti Liptovská Ondrašová	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (VÚC) - Nové outdoorové fitness prvky v m.č. Podbreziny, Liptovský Mikuláš	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Revitalizácia vnútrobloku Nábregie Dr. A. Stodolu	0,00	345 736,60	1 534	1 534,25	0	0	0
		Transfer z ERDF, ŠR - Revitalizácia vnútrobloku Nábregie Dr. A. Stodolu, STAVEBNÝ DOZOR	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF - SALUTE4CE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	0,00	12 104,00	120 648	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MF SR) - 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny (Uznesenie vlády SR č. 61/2020)	500 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MV SR) - ZŠ s MŠ Okoličianska - Havarijná situácia strešnej konštrukcie so zateplením	44 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učební ZŠ a MŠ Okoličianska	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učební ZŠ M.R.Martákovvej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR - ŠJ ZŠ Janka Kráľa - technologické zariadenie kuchyne	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR - ŠJ MŠ Čsl. Brigády - technologické zariadenie kuchyne	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MV SR) - projekt "Prevenencia kriminality 2019" - Zvyšovanie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
45	322002	Transfer z Environmentálneho fondu - Projekt "Stavebné úpravy detských jaslí "	0,00	0,00	207 274	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z KF - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši)	0,00	0,00	799 272	799 272,00	0	0	0
	322001	Transfer z ŠR - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši)	0,00	0,00	94 032	94 032,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1AB1	322001	Transfer z KF - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši"	0,00	0,00	0	0,00	367 387	0	0
1AB2	322001	Transfer z ŠR - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši"	0,00	0,00	0	0,00	43 222	0	0
111	322001	Transferz zo ŠR (MDaV SR) - dotácia Cykloprístežky v areáloch škôl	0,00	0,00	23 562	23 562,00	23 562	0	0
	322001	Transfer zo ŠR äMPSVaR - Inkluzívne detské ihrisko Podbreziny (Cédrová, Dubová)	0,00	25 600,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer Envirifond - Drvič kuchynského odpadu	0,00	150 000,00	0	0,00	0	0	0
45	322002	Transfer Environmentálny fond - dotácia Virtuálna envirovýcha LM	0,00	0,00	47 008	47 008,00	47 008	0	0
1P01	322001	Transfer POO - projekt rozšírenie kapacity MŠ, MČ Palúdzka, (Plán obnovy a odolnosti) zálohové platby	0,00	0,00	0	0,00	0	522 636	0
1P01	322001	Transfer POO - Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS", predfinancovanie	0,00	0,00	0	0,00	464 721	0	0
45	322002	Transfer z Environmentálneho fondu - projekt "Nákup komunálneho vozidla"	0,00	0,00	0	0,00	169 860	0	0
	322001	Transfer POO - Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Dr. A.Stodolu" (Plán obnovy a odolnosti - predfinancovanie)	0,00	0,00	0	0,00	0	700 000	0
45	322002	Transfer z Environmentálneho fondu - Projekt "Stavebné úpravy detských jaslí "	0,00	0,00	0	0,00	207 274	0	0
1P01	322001	Transfer POO - Projekt "Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa" (Okoličné, lávka cez Smrečianku - Závažná Poruba) (Plán obnovy a odolnosti)	0,00	0,00	0	0,00	726 842	0	0
1AA1, 1AA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	80 218	0	0
	322001	Transfer z ERDF - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	414 478	0
1AA1	322001	Transfer z ERDF - "Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v m.č. Ploštín"	0,00	0,00	0	0,00	128 034	0	0
45	322002	Transfer z FnPŠ - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny"	0,00	0,00	0	0,00	122 163	0	0
1AA1, 1AA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM"	0,00	0,00	0	0,00	47 975	0	0
45	322002	Transfer z FnPŠ - "PUMP TRACK"	0,00	0,00	0	0,00	162 450	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1AA1, 1AA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - "Cyklochodníkový podjazd pod I/18 Okoličné"	0,00	0,00	0	0,00	142 500	0	0
1BA1		Transfer z ERDF, ŠR - projekt "Obnova mestskej plavárne"	0,00	0,00	0	0,00	0	1 900 000	1 900 000
1BA1, 1BA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - projekt "Skatepark"	0,00	0,00	0	0,00	276 000	0	0
1BA1, 1BA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - "Vybudovanie Environmentálneho centra"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	1 900 000
1AB1, 1AB2	322001	Transfer z KF - "Dobudovanie kompostárne"	0,00	0,00	0	0,00	570 000	0	0
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACII SPOLU - v tom:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Dome kultúry Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		<b>Spolu kapitálové príjmy Dom kultúry Liptovský Mikuláš</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>		<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM</b>	<b>2 760 529,05</b>	<b>2 012 702,24</b>	<b>1 139 142</b>	<b>1 139 396,71</b>	<b>5 228 554</b>	<b>2 085 000</b>	<b>1 400 000</b>
<b>400</b>		<b>Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účasti</b>	<b>2 108 736,44</b>	<b>1 750 161,15</b>	<b>923 353</b>	<b>923 607,71</b>	<b>2 348 554</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
		z toho:							
<b>450</b>		<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>2 108 736,44</b>	<b>1 750 161,15</b>	<b>923 353</b>	<b>923 607,71</b>	<b>2 348 554</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
		v tom:							
<b>453</b>		<b>Zostatok prostriedkov zo ŠR a predchádzajúcich rokov</b>	<b>1 258 376,94</b>	<b>1 746 648,61</b>	<b>920 834</b>	<b>921 088,71</b>	<b>82 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Dopravné žiakom	1 308,66	0,00	4 312	4 312,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Vzdelávacie poukazy	7 845,41	23 813,92	24 617	24 617,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - asistent učiteľa	3 902,92	1 337,85	4 927	4 927,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Školský úrad - nevyčerpané	0,00		474	474,00	0		0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ÚPN Zóna Trnovecká zátoka	3 400,00	2 400,00	2 400	2 400,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	73,87	71,38	66	66,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Prenesený výkon školstvo	120 419,46	163 877,56	153 561	153 561,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Deaflympiáda	254,71	254,71	0	254,71	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Podpora výchovy k stravovacím návykom	69 758,25	156 045,90	193 497	193 497,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Školské stravovanie - réžia	7 032,84	0,00	0	0,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Školské stravovanie - stravovanie	60 826,79	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ MRM - Projekt "V ZŠ úspešnejší"	25 133,89	5 052,25	38 801	38 801,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ Dr. A. Stodolu - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	0,00	589,72	580	580,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Zlepšenie vybavenia ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ s MŠ Okoličianska - Projekt "Pomôž mi a ja to dokážem sám"	227,98	0,00	0	0,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - "Dajme spolu gól" - ZŠ s MŠ Okoličianska	0,00	200,00	100	100,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Mimoriadna jednorázová finančná odmena pre zamestnancov sociálnych služieb	0,00	0,00	31 704	31 704,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ J. Kráľa - Projekt Inkluzívne vzdelávanie	0,00	17 663,16	0	0,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ J. Kráľa - Projekt "Spolu múdrejší 2"	0,00	0,00	2 163	2 163,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Jednorázové odmeny pre zamestnancov v sociálnej oblasti - ZPSaDSS	0,00	0,00	11 357	11 357,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Inkluzívne detské ihrisko Podbreziny	0,00	0,00	25 600	25 600,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Komunitné služby MRK	0,00	0,00	2 902	2 902,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN zóny Trnovecká zátoka	0,00	0,00	3 240	3 240,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Drvič kuchynského odpadu z Envirofondeu	0,00	0,00	150 000	150 000,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - First Lego Leagua - ZŠ s MŠ Okoličianska	0,00	0,00	266	266,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Projekt "Cesta za poznaním" - ZŠ Janka Kráľa	0,00	4 605,96	8 900	8 900,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Projekt "Múdre hranie 2" MŠ Agátová, MŠ Vranovská, MŠ A. Stodolu	0,00	0,00	2 994	2 994,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ s MŠ Okoličianska - dary (darovací účet)	255,02	0,00	0	0,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Múzeum J. Kráľa za výroby (komisny predaj)	63,80	0,00	0	0,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Múzeum J. Kráľa - dary (darovací účet)	43,36	0,00	0	0,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Ploštín - 1. etapa	30 000,00	14 373,62	0	0,00	0	0	0



ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
131K	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Požiarna zbrojnica Ploštín 2. etapa	0,00	11 264,06	11 264	11 264,00	11 264	0	0
3AC1	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II"	0,00	0,00	0	0,00	71 027	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ondrašová - 1. etapa	30 000,00	27 090,78	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Dobudovanie objektu Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši (Uznes. vlády 583/2018)	891 015,10	68 076,71	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - SODB 2021	0,00	22 217,58	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0,00	0,00	5 597	5 597,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Podpora podujatí z OOCR - marketing	0,00	2 491,80	5 123	5 123,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Deň víťazstva nad fašizmom	0,00	449 533,33	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - PAN Dom kultúry	0,00	18 000,00	24 000	24 000,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM	0,00	4 245,50	698	698,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Projekt "Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského"	6 814,88	0,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Výstavba mestskej cyklotrasy - prepojenie s MČ Ondrašová	0,00	388 442,82	8 053	8 053,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Preklenovací úver - Atletický ovál	0,00	80 000,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - úver - Atletický ovál	0,00	280 000,00	203 638	203 638,00	0	0	0
	<b>454</b>	<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>850 359,50</b>	<b>3 512,54</b>	<b>2 519</b>	<b>2 519,00</b>	<b>2 266 263</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
46	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF)	848 719,48	0,00	0	0,00	2 266 263	1 300 000	1 300 000
	454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obcí - fond na udržiavanie výsl.projektov	1 640,02	3 512,54	2 519	2 519,00	0	0	0
					0		0		
	<b>500</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>572 104,00</b>	<b>100 946,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780 000</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>
		z toho:			0		0		
	<b>510</b>	<b>Tuzemské úvery</b>	<b>572 104,00</b>	<b>100 946,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780 000</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>
		v tom:			0		0		
	<b>513</b>	<b>Bankové úvery</b>	<b>572 104,00</b>	<b>100 946,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 780 000</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 1

Kód zdroja rok 2023	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	513001	Úver - Preklenovací (na spolufinancovanie europrojektov) - SALUTE4CE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	12 104,00	100 946,00	0	0,00	0	0	0
	513001	Úver - Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ M. Janošku-prestavba podkrovia na odb.učebni	0,00	0,00	0	0,00	0	185 000	0
	513001	Úver - Prekleňovací - Atletický ovál	80 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	513001	Úver - Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ M. Janošku					0	500 000	0
	513002	Úver - Atletický ovál	280 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
52	513002	Úver - skládka TKO Veterná Poruba	0,00	0,00	0	0,00	2 500 000	0	0
52	513002	Úver - Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny"	0,00	0,00	0	0,00	280 000	0	0
	513002	Úver - investičný úver - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna	200 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MsÚ SPOLU</b>	<b>2 680 840,44</b>	<b>1 851 107,15</b>	<b>923 353</b>	<b>923 607,71</b>	<b>5 128 554</b>	<b>1 985 000</b>	<b>1 300 000</b>
72f	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov - školské stravovanie	62 775,82	159 687,82	215 789	215 789,00	100 000	100 000	100 000
	456002	Prijaté finančné zábezpeky - školské jedálne	16 912,79	1 907,27	0	0,00	0	0	0
		<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU</b>	<b>79 688,61</b>	<b>161 595,09</b>	<b>215 789</b>	<b>215 789,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>33 646 908,70</b>	<b>32 504 136,06</b>	<b>33 440 541</b>	<b>34 410 750,08</b>	<b>42 259 372</b>	<b>39 740 093</b>	<b>39 835 407</b>

**REKAPITULÁCIA :**

	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	29 044 997,47	29 563 364,49	30 473 914	31 853 390,59	32 542 702	33 302 879	33 785 307
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	1 841 382,18	928 069,33	1 827 485	1 417 962,78	4 488 116	4 352 214	4 650 100
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	2 760 529,05	2 012 702,24	1 139 142	1 139 396,71	5 228 554	2 085 000	1 400 000
	<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>33 646 908,70</b>	<b>32 504 136,06</b>	<b>33 440 541</b>	<b>34 410 750,08</b>	<b>42 259 372</b>	<b>39 740 093</b>	<b>39 835 407</b>

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>PROGRAM 1 - Stratégia, manažment a kontrola</b>							<b>252 582,72</b>	<b>258 905,23</b>	<b>234 187</b>	<b>204 559,00</b>	<b>284 793</b>	<b>287 415</b>	<b>288 515</b>
<b>Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ</b>							<b>25 282,29</b>	<b>38 485,58</b>	<b>53 435</b>	<b>47 883,00</b>	<b>49 300</b>	<b>56 800</b>	<b>56 800</b>
<b>Prvok 1.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ</b>							<b>25 282,29</b>	<b>38 485,58</b>	<b>53 435</b>	<b>47 883,00</b>	<b>49 300</b>	<b>56 800</b>	<b>56 800</b>
	01.1.1	633010	01	1	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - kroje	1 059,96	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	633016	01	1	1	Reprezentačné - kancelária primátora	6 552,81	6 989,02	11 851	12 700,00	10 000	10 000	10 000
41	01.1.1	633016	01	1	1	Repre - vecné dary - kanc.primátora - Ocenenia a vyznamenania	6 163,37	8 619,00	7 117	7 117,00	11 000	15 000	15 000
41	01.1.1	633016	01	1	1	Reprezentačné - darcovia krvi	9 126,00	9 666,00	9 666	9 666,00	10 500	14 000	14 000
41	01.1.1	637036	01	1	1	Reprezentačné - strava, ubytovanie, tlmočenie,doprava	1 280,15	1 511,56	3 101	4 000,00	4 000	4 000	4 000
	01.1.1	641009	01	1	1	Transfer obci - finančná pomoc v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0	0	0
	01.1.1	641009	01	1	1	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	642001	01	1	1	Transfer - ocenenie primátora kolektív	0,00	1 500,00	3 000	3 000,00	4 000	4 000	4 000
41	01.1.1	642014	01	1	1	Transfer jednotlivcom - ocenenia primátora	1 100,00	10 200,00	8 700	1 400,00	9 800	9 800	9 800
<b>Podprogram 1.2. - Členstvo v organizáciách a združeníach</b>							<b>194 618,32</b>	<b>195 112,94</b>	<b>156 376</b>	<b>131 500,00</b>	<b>197 355</b>	<b>198 155</b>	<b>199 255</b>
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - oblasťná organizácia CR	176 000,00	176 000,00	131 500	131 500,00	176 000	176 000	176 000
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Mikulášsky okrášľovací spolok	100,00	0,00	5 100	0,00	100	100	100
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - ÚMS	4 055,22	4 030,00	4 621	0,00	5 100	5 500	6 000
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Klaster Liptov	2 000,00	2 000,00	2 000	0,00	2 000	2 000	2 000
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Slovenská parkovacia asociácia	240,00	0,00	300	0,00	300	300	300
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Združenie MUDr. P. Straussa	0,00	0,00	0	0,00	35	35	35
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - ZMOS	5 360,00	5 490,14	5 549	0,00	5 700	6 000	6 500
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - EURO REGION - TATRY	3 113,10	3 720,00	3 720	0,00	4 200	4 300	4 400
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - spolok M. Rázusa	50,00	50,00	50	0,00	50	50	50
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - ZMOL	3 100,00	3 080,80	3 036	0,00	3 100	3 100	3 100
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Občianske združenie Liptovské droby	500,00	500,00	500	0,00	500	500	500
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Občianske združenie Živé námestie	100,00	242,00	0	0,00	270	270	270
<b>Podprogram 1.3. - Strategické plánovanie,územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty</b>							<b>18 200,00</b>	<b>7 398,00</b>	<b>6 338</b>	<b>7 138,00</b>	<b>21 678</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>
41	04.4.3	637003	01	3		Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0,00	300	300	300
41	04.4.3	637004	01	3		Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0,00	400	400	400
41	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - Územný plán zóny lokality č.11 Zóna Južné mesto Kamenné pole L. Mikuláš, obstarávanie, návrh regulatívov pre umiestnenie reklamných stavieb	0,00	0,00	0	0,00	5 178	0	0
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - Zmeny a doplnky č.1 ÚPN zóny Trnovecká zátoka	0,00	0,00	3 240	3 240,00	0	0	0
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - ÚPN Zóna Trnovecká zátoka	1 000,00	0,00	2 400	2 400,00	0	0	0
41	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - koncept ÚPN regiónu Žilinského kraja	0,00	0,00	0	800,00	800	0	0
41	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - Zmeny a doplnky č.7 ÚPN-LM	0,00	0,00	0	0,00	15 000	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM	10 000,00	2 400,00	698	698,00	0	0	0
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - Územný plán zóny lokalita č. 13 - Demänová Juh	0,00	0,00	0	0,00	0	15 000	15 000
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - zmeny a doplnky č.6 UPN-LM	7 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - design manuál pešej zóny	0,00	4 998,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 1.4. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo</b>							<b>14 482,11</b>	<b>17 908,71</b>	<b>18 038</b>	<b>18 038,00</b>	<b>16 460</b>	<b>16 760</b>	<b>16 760</b>
41	01.1.2	637005	01	4		Špeciálne služby - auditorské služby	6 900,00	6 975,00	7 376	7 376,00	7 700	8 000	8 000
	01.1.2	637005	01	4		Špeciálne služby - auditorské služby (FIN.M.O.S.)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.2	637012	01	4		Poplatky banke - správa	6 637,78	7 431,24	7 802	7 802,00	8 000	8 000	8 000
41	01.1.2	637012	01	4		Poplatky banke - DJ	171,60	181,10	185	185,00	190	190	190
41	01.1.2	637012	01	4		Poplatky banke - školstvo	85,70	69,00	62	62,00	70	70	70
	01.1.2	637018	01	4		Vrátenie príjmov z minulých rokov	524,36	2 116,87	2 357	2 357,00	0	0	0
	01.1.2	637035	01	4		Dane	36,87	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.2	637035	01	4		Dane, DPH	125,80	1 135,50	256	256,00	500	500	500
<b>PROGRAM 2 - Propagácia , prezentácia a cestovný ruch</b>							<b>354 493,98</b>	<b>407 991,96</b>	<b>605 616</b>	<b>603 987,85</b>	<b>476 907</b>	<b>496 328</b>	<b>497 328</b>
<b>Podprogram 2.1. - Propagácia a prezentácia mesta</b>							<b>46 928,94</b>	<b>103 138,07</b>	<b>219 446</b>	<b>211 165,46</b>	<b>97 000</b>	<b>106 000</b>	<b>107 000</b>
	01.1.1	633016	02	1		Marketingové aktivity - reprezentačné	0,00	0,00	199	199,00	0	0	0
	01.1.1	637002	02	1		Reprezentačný ples primátora mesta - cena do tomboly	449,00	0,00	0	0,00	0	500	500
	01.1.1	637002	02	1		Reprezentačný ples primátora mesta - programové zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	5 000	5 000
41	01.1.1	637002	02	1		Marketingové aktivity - programové zabezpečenie	200,00	2 290,00	5 000		5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta v Rádiu Liptov	19 500,00	12 228,00	18 001	18 001,00	18 000	18 000	18 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - reklamné predmety	3 963,25	3 715,68	7 000	7 000,00	7 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Vianočné trhy	0,00	129,50	2 000	2 000,00	2 000	1 000	2 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky jarmok	0,00	0,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Stolíčne dni	0,00	0,00	0	0,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska pohoda	0,00	0,00	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky kotlík	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska kaviareň v BA	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska účta k starším	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta	5 453,13	71 674,44	136 990	136 990,00	10 000	10 000	10 000
72c	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - podpora podujatí OOCR	2 508,20	432,00	6 250		5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Európsky týždeň mobility	2 288,42	1 064,65	2 000	2 000,00	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Deň otvorených dverí	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Oldtimer rallye	0,00	1 500,00	1 000	1 000,00	1 000	1 500	1 500
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - MDŽ	184,32	0,00	0	0,00	500	500	500
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Do práce na bicykli	2 838,00	2 096,21	3 500	3 500,00	3 500	3 500	3 500
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Víkend otvorených parkov a záhrad	0,00	0,00	458	458,00	0	0	0
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky pivný festival	0,00	0,00	16 049	16 049,00	20 000	20 000	20 000
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mesto Liptovský Mikuláš - film	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637036	02	1		Reprezentačný ples primátora mesta - catering	6 185,00	0,00	0	0,00	0	6 000	6 000
41	01.1.1	637036	02	1		Marketingové aktivity - catering	391,40	760,60	2 053	2 053,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	641001	02	1		Transfer VPS - podujatia	2 968,22	7 246,99	4 946	7 915,46	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - MHK 32 a.s. 90.výročie hokeja	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 2.2. -Marketingová komunikácia a PR mesta</b>							<b>145 701,51</b>	<b>146 526,75</b>	<b>160 910</b>	<b>154 660,00</b>	<b>151 100</b>	<b>151 030</b>	<b>151 030</b>
<b>Prvok 2.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby</b>							<b>143 085,55</b>	<b>143 908,67</b>	<b>157 373</b>	<b>151 123,00</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>
	08.3.0	632003	02	2	1	Poštové služby	3 228,16	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.3.0	637003	02	2	1	Propagácia, reklama a inzercia	250,80	1 264,56	8 000	8 000,00	5 000	5 000	5 000
72c	08.3.0	637003	02	2	1	Propagácia, reklama a inzercia z dot. OOCR	5 000,00	4 445,23	6 250		5 000	5 000	5 000
	08.3.0	637003	02	2	1	Propagácia, reklama a inzercia z dot. OOCR (z roku 2021)	0,00	2 491,80	5 123	5 123,00	0	0	0
41	08.3.0	637004	02	2	1	Všeobecné služby - vysielacie služby v TV Liptov	112 999,92	112 999,92	113 000	113 000,00	113 000	113 000	113 000
41	08.3.0	637004	02	2	1	Všeobecné služby - Vydávanie mesačníka Mikuláš, Echo, Storin	21 606,67	22 707,16	25 000	25 000,00	25 000	25 000	25 000
<b>Prvok 2.2.2 Aktualizácia webovej stránky mesta</b>							<b>2 615,96</b>	<b>2 618,08</b>	<b>3 537</b>	<b>3 537,00</b>	<b>3 100</b>	<b>3 030</b>	<b>3 030</b>
41	01.1.1	632004	02	2	2	Komunikačná infraštruktúra	311,96	314,08	737	737,00	300	230	230
41	01.1.1	637003	02	2	2	Propagácia, reklama, inzercia - aktualiz. internet. stránky	2 304,00	2 304,00	2 800	2 800,00	2 800	2 800	2 800
<b>Podprogram 2.3. -Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca</b>							<b>1 375,20</b>	<b>5 134,60</b>	<b>39 855</b>	<b>39 855,00</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>
41	01.1.1	633016	02	3		Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy	0,00	385,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	634004	02	3		Prepravné - zahraničné vzťahy	180,00	990,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637004	02	3		Všeobecné služby - monitoring médií	1 195,20	1 195,20	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	01.1.1	637036	02	3		Reprezentačné - catering - partnerské vzťahy	0,00	2 564,40	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	08.2.0	636002	02	3		Prenájom prev. strojov a zariadení	0,00	0,00	23 355	23 355,00	5 000	5 000	5 000
<b>Podprogram 2.5. -IC mesta Liptovský Mikuláš</b>							<b>157 794,96</b>	<b>138 825,80</b>	<b>157 795</b>	<b>162 720,00</b>	<b>170 047</b>	<b>180 298</b>	<b>180 298</b>
41	04.7.3	641001	02	5		Transfer IC - prevádzkové náklady	157 794,96	138 825,80	157 795	162 720,00	170 047	180 298	180 298
<b>Podprogram 2.6. -Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto</b>							<b>2 693,37</b>	<b>14 366,74</b>	<b>27 610</b>	<b>35 587,39</b>	<b>37 260</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>
	01.1.1	634001	02	6		Palivo - Stoličné dni	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637002	02	6		Mikulášsky jarmok, Stoličné dni - ostatné služby	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	6		Propagácia, reklama a inzercia - promo akcií	2 448,00	13 850,40	15 000	15 000,00	13 000	13 000	13 000
41	01.1.1	637012	02	6		Poplatky, odvody - podujatia	0,00	120,00	1 260	1 260,00	1 260	500	500
	01.1.1	637036	02	6		Reprezentačné výdavky - Mikulášsky jarmok, Stolič. dni	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	1 000	1 000
41	01.1.1	641001	02	6		Transfer VPS - Vianočné trhy	0,00	396,34	1 150	1 150,00	4 000	4 000	4 000

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	01.1.1	641001	02	6		Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy	245,37	0,00	8 200	8 200,00	9 000	9 000	9 000
41	01.1.1	641001	02	6		Transfer VPS - Stoličné dni	0,00	0,00	0	7 977,39	9 000	9 000	9 000
<b>PROGRAM 3 - Interné služby mesta</b>							<b>3 082 800,04</b>	<b>3 153 090,31</b>	<b>3 538 314</b>	<b>3 427 078,24</b>	<b>3 707 439</b>	<b>3 797 922</b>	<b>3 708 619</b>
<b>Podprogram 3.1. - Právne služby</b>							<b>93 799,97</b>	<b>68 407,41</b>	<b>74 986</b>	<b>74 986,00</b>	<b>76 939</b>	<b>89 300</b>	<b>70 300</b>
<b>Prvok 3.1.1 Poskytované právne služby</b>							<b>59 169,17</b>	<b>37 453,56</b>	<b>30 881</b>	<b>30 881,00</b>	<b>31 000</b>	<b>48 000</b>	<b>29 000</b>
41	01.1.1	637005	03	1	1	Špeciálne služby - poskytovanie právnych služieb	42 934,44	32 343,00	25 574	25 574,00	25 000	44 000	25 000
41	01.1.1	637012	03	1	1	Poplatky a odvody - právne	1 548,69	309,04	1 166	1 166,00	3 000	2 500	2 500
41	01.1.1	637012	03	1	1	Poplatky - trovy súdneho konania	14 686,04	4 801,52	4 141	4 141,00	3 000	1 500	1 500
	01.1.1	637012	03	1	1	Poplatky a odvody - JL aréna - odplata za vecné bremeno	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Prvok 3.1.2 Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný</b>							<b>34 630,80</b>	<b>30 953,85</b>	<b>44 105</b>	<b>44 105,00</b>	<b>45 939</b>	<b>41 300</b>	<b>41 300</b>
41	01.1.1	632002	03	1	2	Vodné, stočné Tranovského	741,39	939,12	1 343	1 343,00	1 300	1 300	1 300
41	01.1.1	636001	03	1	2	Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov	19 642,39	21 731,39	26 059	26 059,00	27 000	20 000	20 000
41	01.1.1	636001	03	1	2	Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov ECAV	6 638,78	3 319,39	6 640	6 640,00	6 639	6 500	6 500
41	01.1.1	637003	03	1	2	Propagácia, reklama, inzercia	2 406,40	1 379,04	2 676	2 676,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	637005	03	1	2	Špeciálne služby	2 205,40	914,50	2 295	2 295,00	3 500	6 000	6 000
41	01.1.1	637011	03	1	2	Štúdie, expertízy, posudky	2 996,44	2 670,41	5 092	5 092,00	4 500	4 500	4 500
<b>Podprogram 3.2. - Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta</b>							<b>90 025,35</b>	<b>95 441,96</b>	<b>100 483</b>	<b>103 036,00</b>	<b>104 035</b>	<b>103 240</b>	<b>103 240</b>
<b>Prvok 3.2.1 Samosprávne a poradné orgány mesta</b>							<b>90 025,35</b>	<b>95 441,96</b>	<b>100 483</b>	<b>103 036,00</b>	<b>104 035</b>	<b>103 240</b>	<b>103 240</b>
41	01.1.1	621	03	2	1	Poistné do VZP - poslanci, komisie	6 149,35	6 116,28	6 465	6 465,00	6 465	7 200	7 200
41	01.1.1	623	03	2	1	Poistné do ost.zdr.poistovní - poslanci, komisie	774,30	1 144,00	1 297	1 297,00	1 297	360	360
41	01.1.1	625001	03	2	1	Poistné na nemocenské poistenie - poslanci, komisie	0,00	6,45	3	3,00	3	50	50
41	01.1.1	625002	03	2	1	Poistné na starobné poistenie - poslanci, komisie	9 152,79	10 190,62	11 063	11 063,00	11 063	10 080	10 080
41	01.1.1	625003	03	2	1	Úrazové poistenie - poslanci, komisie	519,57	571,73	627	627,00	627	610	610
41	01.1.1	625004	03	2	1	Invalidné poistenie - poslanci, komisie	1 626,68	1 611,44	1 670	1 670,00	1 670	1 700	1 700
41	01.1.1	625005	03	2	1	Poistné na poistenie v nezamestnanosti - poslanci, komisie	0,00	4,01	1	1,00	1	40	40
41	01.1.1	625007	03	2	1	Poistné do rezervného fondu - poslanci, komisie	3 102,72	3 453,52	3 750	3 750,00	3 750	3 500	3 500
41	01.1.1	633009	03	2	1	Knihy, časopisy, noviny, učebnice - poslanci, komisie	0,00	0,00	249	450,00	249	0	0
41	01.1.1	633016	03	2	1	Reprezentačné MsZ	597,49	428,28	379	500,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	633016	03	2	1	Reprezentačné - poslanecké kluby	0,00	115,25	300	300,00	1 000	1 000	1 000
	01.1.1	637001	03	2	1	Školenia, kurzy, semináre - poslanci	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637002	03	2	1	Konkurzy a súťaže - poslanecké kluby	0,00	0,00	0	0,00	0	200	200
41	01.1.1	637026	03	2	1	Odmeny a príspevky (poslanci, komisie)	67 732,35	71 417,73	73 410	73 410,00	73 410	76 000	76 000
41	01.1.1	637036	03	2	1	Reprezentačné - MsZ - služby, catering	370,10	382,65	1 269	3 500,00	3 500	1 500	1 500
<b>Prvok 3.2.2 Participatívny rozpočet</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	637004	03	2	2	Všeobecné služby - Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Podprogram 3.3. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum</b>							<b>67 931,85</b>	<b>55 368,69</b>	<b>74 055</b>	<b>65 333,09</b>	<b>1 500</b>	<b>106 500</b>	<b>0</b>
	0160	61, 62,	03	3		Voľby do OSO a VÚC 2022	0,00	0,00	67 030	63 430,09	0	0	0
	0160	61, 62,	03	3		Voľba prezidenta SR 2024 - I. kolo	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
	0160	61, 62,	03	3		Voľba prezidenta SR 2024 -II. kolo	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
	0160	61, 62,	03	3		Voľby do Európskeho parlamentu 2024	0,00	0,00	0	0,00	0	25 000	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	0160	61, 62,	03	3		Voľby do NR SR 2020	35 883,32	0,00	0	0,00	0	40 000	0
	0132	61, 62,	03	3		SODB	30 686,42	25 109,58	0	0,00	0	0	0
	0132	61, 62,	03	3		Sčítanie obyvateľov 2021	0,00	30 259,11	5 597	0,00	0	0	0
41	0160	641001	03	3		Transfer VPS - montáž a demontáž plagátovacích plôch	1 362,11	0,00	1 428	1 903,00	1 500	1 500	0
<b>Podprogram 3.4. - Mestský informačný systém</b>							<b>292 679,02</b>	<b>317 856,83</b>	<b>324 659</b>	<b>324 659,00</b>	<b>374 790</b>	<b>334 550</b>	<b>334 550</b>
41	01.1.1	632004	03	4		Komunikačná infraštruktúra	30 091,79	29 474,15	33 210	33 210,00	33 210	33 210	33 210
41	01.1.1	633002	03	4		Výpočtová technika - hardverové zariadenia	14 026,98	54 269,45	32 000	22 000,00	32 000	32 000	32 000
	01.1.1	633013	03	4		Softvér - HW, SW - servisná zmluva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	01.1.1	633013	03	4		Softvér a licencie	28 765,96	48 396,71	40 000	30 000,00	40 000	45 000	45 000
41	01.1.1	635002	03	4		Opravy výpočtovej techniky	2 489,76	629,50	500	0,00	500	1 000	1 000
41	01.1.1	635009	03	4		Rutinná a štandardná údržba softvéru	47 455,61	56 450,60	43 780	43 780,00	54 000	60 000	60 000
41	01.1.1	635010	03	4		Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry	1 322,88	0,00	2 000	0,00	2 000	2 000	2 000
	01.1.1	637005	03	4		Špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	637005	03	4		Špeciálne služby - zavedenie GDPR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	01.1.1	637005	03	4		Špeciálne služby - Konzultačné služby pri kybernetickej bezpečnosti	0,00	0,00	0	0	5 940	6 000	6 000
41	01.1.1	637005	03	4		Špeciálne služby - Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov	5 451,38	4 536,00	4 540	4 540,00	4 540	4 540	4 540
	01.1.1	637005	03	4		Špeciálne služby - Konzultačné implementačné práce súvisiace s informačnými systémami	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	01.1.1	637007	03	4		Cestovné iným než vlast. zamestnancom - metodická podpora	264,24	121,68	800	200,00	600	800	800
41	01.1.1	637040	03	4		Služby v oblasti informačno - komunikačných technológií	110 414,22	75 822,74	107 829	147 611,00	136 000	100 000	100 000
41	01.1.1	637040	03	4		Služby v oblasti informačno - komunikačných technológií, kyberzákon, zákon o ISVS	52 396,20	48 156,00	60 000	43 318,00	66 000	50 000	50 000
<b>Podprogram 3.5. - Ľudské zdroje</b>							<b>2 186 527,08</b>	<b>2 259 536,09</b>	<b>2 486 164</b>	<b>2 426 405,00</b>	<b>2 638 005</b>	<b>2 668 678</b>	<b>2 704 875</b>
<b>Prvok 3.5.1 Odmeňovanie dlhodobovo uvoľnených poslancov</b>							<b>131 573,94</b>	<b>130 422,13</b>	<b>140 063</b>	<b>140 063,00</b>	<b>244 470</b>	<b>244 470</b>	<b>244 470</b>
41	0.1.1.1.	611	03	5	1	Poslanci - tarifný plat	99 198,09	97 210,34	105 552	105 552	181 257	181 257	181 257
41	0.1.1.1.	621	03	5	1	Poslanci - poisťné do VŠZP	9 974,81	9 834,03	10 646	10 646	18 468	18 468	18 468
	0.1.1.1.	623	03	5	1	Poslanci - poisťné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	0.1.1.1.	625001	03	5	1	Poslanci - príspevky na nemocenské poistenie	1 289,65	1 373,83	1 490	1 490	2 585	2 585	2 585
41	0.1.1.1.	625002	03	5	1	Poslanci - príspevky na starobné poistenie	12 894,36	13 739,66	14 905	14 905	25 856	25 856	25 856
41	0.1.1.1.	625003	03	5	1	Poslanci - príspevky na úrazové poistenie	158,07	59,41	62	62	147	147	147
41	0.1.1.1.	625004	03	5	1	Poslanci - príspevky na invalidné poistenie	2 762,99	2 944,14	3 030	3 030	5 537	5 537	5 537
41	0.1.1.1.	625005	03	5	1	Poslanci - poisťenie v nezamestnanosti	921,21	981,33	1 010	1 010	1 847	1 847	1 847
41	0.1.1.1.	625007	03	5	1	Poslanci - poisťenie do rezervného fondu solid.	4 374,76	4 279,39	3 368	3 368	8 773	8 773	8 773
	0.1.1.1.	627	03	5	1	Poslanci - DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Prvok 3.5.2 Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov</b>							<b>2 387,04</b>	<b>2 842,55</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>
41	09.8.0	637001	03	5	2	Školenia, kurzy - MsÚ	2 387,04	2 842,55	9 500	9 500,00	8 100	8 100	8 100
<b>Prvok 3.5.3 Odmeňovanie zamestnancov</b>							<b>2 052 566,10</b>	<b>2 126 271,41</b>	<b>2 336 601</b>	<b>2 276 842,00</b>	<b>2 385 435</b>	<b>2 416 108</b>	<b>2 452 305</b>
111	01.1.1	611	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - tarifný plat	2 195,95	2 251,20	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
111	01.1.1	621	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poistné do VsZP	219,60	225,12	229	229	229	229	229
111	01.1.1	625001	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na nemocenské poistenie	30,74	31,52	32	32	32	32	32
111	01.1.1	625002	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na starobné poistenie	307,43	315,17	320	320	320	320	320
111	01.1.1	625003	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na úrazové poistenie	17,57	18,01	18	18	18	18	18
111	01.1.1	625004	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na invalidné poistenie	65,88	67,54	69	69	69	69	69
111	01.1.1	625005	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie v nezamest.	21,96	22,51	23	23	23	23	23
111	01.1.1	625007	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie do RF	104,31	106,93	109	109	109	109	109
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 1" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	23 203,95	9 650	0	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 1" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	4 094,80	1 703	0	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 1" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	17 800,54	1 815	0	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 2" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	0,00	4 534	0	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 2" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	0,00	800	0	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 2" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	0,00	3 529	0	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 3" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	0,00	23 760	0	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 3" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	0,00	4 193	0	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 3" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	0,00	9 775	0	0	0	0
41	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat	1 127 905,31	1 125 785,37	1 240 807	1 240 807	1 389 361	1 410 550	1 431 708
	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat (z VPP 19/22/§52/24)	990,95	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat (VPP 18/22/§52/2018)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat (VPP 20/22/§54/23)	0,00	359,65	0	0	0	0	0
	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat (VPP 20/22/§54/23)	0,00	2 037,88	0	0	0	0	0
41	01.1.1	612001	03	5	3	MsÚ - osobný príplatok	228 096,20	243 108,38	244 651	244 651	266 689	278 119	282 291
41	01.1.1	612002	03	5	3	MsÚ - ostatné príplatky	30 132,13	27 409,73	25 892	25 892	28 130	29 434	29 875
	01.1.1	614	03	5	3	MsÚ - odmeny	97 837,95	105 655,51	139 661	139 661	0	0	0
	01.1.1	614	03	5	3	MsÚ - odmeny (Kolektívna zmluva 2021)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	621	03	5	3	Poistné do VŠZP - dohody o VP, PČ (z grantu Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM)	0,00	73,45	0	0	0	0	0
41	01.1.1	621	03	5	3	MsÚ - poistné do VŠZP	116 892,07	115 704,48	128 675	128 675	139 793	146 278	148 472
41	01.1.1	623	03	5	3	MsÚ - poistné do ostatných ZP	30 914,56	29 393,33	32 469	32 469	35 275	36 910	37 464
41	01.1.1	625001	03	5	3	MsÚ - príspevky na nemocenské poistenie	19 259,79	20 977,38	24 743	24 743	26 881	28 128	28 550
	01.1.1	625002	03	5	3	Na starobné poistenie - dohody o VP, PČ (z grantu Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM)	0,00	211,12	0	0	0	0	0
41	01.1.1	625002	03	5	3	MsÚ - príspevky na starobné poistenie	192 850,71	209 971,39	231 929	231 929	251 968	263 656	267 611



ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	01.1.1	625003	03	5	3	Na úrazové poistenie - dohody o VP, PČ (z grantu Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM)	0,00	11,96	0	0	0	0	0
41	01.1.1	625003	03	5	3	MsÚ - príspevky na úrazové poistenie	11 147,85	12 164,44	13 191	13 191	14 331	14 996	15 221
	01.1.1	625004	03	5	3	Na invalidné poistenie - dohody o VP, PČ (z grantu Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM)	0,00	45,24	0	0	0	0	0
41	01.1.1	625004	03	5	3	MsÚ - príspevky na invalidné poistenie	36 342,32	41 260,36	45 305	45 305	49 220	51 503	52 276
41	01.1.1	625005	03	5	3	MsÚ - poistenie v nezamestnanosti	11 878,52	13 602,35	15 533	15 533	16 876	17 658	17 923
	01.1.1	625007	03	5	3	Na poistenie do RF solidarity - dohody o VP, PČ (z grantu Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM)	0,00	71,63	0	0	0	0	0
41	01.1.1	625007	03	5	3	MsÚ - poistenie do rezervného fondu solidarity	65 426,81	71 730,04	78 680	78 680	85 479	89 444	90 785
41	01.1.1	627	03	5	3	MsÚ - príspevky do doplnkov. dôch. spoločností	7 228,00	7 238,00	7 220	7 220	7 844	8 207	8 330
41	01.1.1	637027	03	5	3	Dohody o VP, ČP	31 506,42	22 267,04	25 333	25 333	27 522	28 799	29 231
	01.1.1	637027	03	5	3	Dohody o VP, PČ (z grantu Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM)	754,50	734,50	0	0	0	0	0
41	01.1.1	621	03	5	3	Poistné do VŠZP - Dohody o VP, ČP	1 855,28	1 214,77	1 026	1 026	1 116	1 167	1 185
41	01.1.1	623	03	5	3	Poistné do ostat.poistovní - Dohody o VP, ČP	128,07	75,70	109	109	119	124	126
41	01.1.1	625001	03	5	3	Na nemocenské poistenie - Dohody o VP, ČP	220,65	132,45	1 866	1 866	2 028	2 121	2 153
41	01.1.1	625002	03	5	3	Na starobné poistenie - Dohody o VP, ČP	2 636,35	3 061,28	3 416	3 416	3 712	3 883	3 942
41	01.1.1	625003	03	5	3	Na úrazové poistenie - Dohody o VP, ČP	150,64	178,01	203	203	221	230	234
41	01.1.1	625004	03	5	3	Na invalidné poistenie - Dohody o VP, ČP	524,15	400,57	402	402	437	457	464
41	01.1.1	625005	03	5	3	Na poistenie v nezamestnanosti - Dohody o VP, ČP	157,62	94,60	36	36	39	41	41
41	01.1.1	625007	03	5	3	Na poistenie do RF - Dohody o VP, ČP	894,48	1 038,55	1 159	1 159	1 260	1 317	1 337
	01.1.1	637005	03	5	3	Personálny audit	0,00	3 960,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	642012	03	5	3	MsÚ - na odstupné	9 724,50	3 684,00	0	0	0	0	0
41	01.1.1	642013	03	5	3	MsÚ - na odchodné	16 983,00	6 731,00	0	0	34 048	0	0
	01.1.1	642015	03	5	3	MsÚ - na nemocenské dávky	7 163,83	7 749,96	11 450	11 450	0	0	0
<b>Podprogram 3.6. - Správa,prevádzka a údržba MsÚ</b>							<b>336 496,77</b>	<b>345 923,13</b>	<b>471 187</b>	<b>425 879,15</b>	<b>502 170</b>	<b>487 654</b>	<b>487 654</b>
41	01.1.1	631001	03	6		Cestovné tuzemské	1 118,87	932,90	887	1 000,00	4 500	4 500	4 500
41	01.1.1	631002	03	6		Cestovné zahraničné	193,85	254,45	1 033	500,00	3 500	3 500	3 500
41	01.1.1	632001	03	6		Energie-energia - elektrika	25 125,44	24 082,33	66 578	66 600,00	30 000	45 000	45 000
46	01.1.1	632001	03	6		Energie-energia - elektrika	0,00	0,00	0	0,00	60 000	0	0
	01.1.1	632001	03	6		Energie - el. energia (refundácia - testovanie Covid 19)	0,00	0,00	8 943	8 943,00	0	0	0
	01.1.1	632001	03	6		Energie - el. energia (refundácia - požiar Hlboké)	0,00	0,00	5 098	5 098,00	0	0	0
41	01.1.1	632001	03	6		Energie - plyn	16 248,80	17 432,88	54 276	71 500,00	20 000	45 000	45 000
46	01.1.1	632001	03	6		Energie - plyn	0,00	0,00	0	0,00	48 000	0	0
41	01.1.1	632002	03	6		Vodné, stočné	8 847,07	9 917,21	10 637	10 600,00	14 000	14 000	14 000
41	01.1.1	632003	03	6		Poštové služby	24 541,94	34 372,98	40 640	43 000,00	45 000	45 000	45 000
41	01.1.1	632005	03	6		Telekomunikačné služby	7 790,25	8 290,54	9 126	9 126,00	10 000	10 000	10 000
41	01.1.1	633001	03	6		Interiérové vybavenie	9 985,48	5 408,40	2 023	2 023,00	21 000	25 000	25 000
41	01.1.1	633003	03	6		Telekomunikačná technika	4 263,79	1 175,90	1 982	1 982,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	633004	03	6		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 642,19	1 185,40	1 356	1 356,00	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	633005	03	6		Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	490,64	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	01.1.1	633006	03	6		Všeobecný materiál	27 367,69	24 642,74	34 101	40 000,00	47 300	45 000	45 000
	01.1.1	633006	03	6		Špeciálny materiál	197,40	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	633009	03	6		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	5 265,62	4 905,16	5 691	6 700,00	7 000	7 000	7 000
41	01.1.1	633010	03	6		Pracovné odevy	70,50	76,15	449	294,00	500	500	500
41	01.1.1	635003	03	6		Palivá ako zdroj energie (kos.)	35,76	30,78	20	20,00	50	50	50
41	01.1.1	634001	03	6		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 456,27	9 840,92	12 555	15 000,00	18 000	18 000	18 000
41	01.1.1	634002	03	6		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 822,30	8 204,24	10 046	10 000,00	15 000	10 000	10 000
41	01.1.1	634003	03	6		Poistenie - zákonné a havarijné	5 942,79	4 413,30	4 544	6 000,00	7 000	7 000	7 000
	01.1.1	634003	03	6		Poistenie zákonné a havarijné - Leasing Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure	636,25	571,29	572	824	0	0	0
41	01.1.1	634005	03	6		Diaľničné poplatky, karty, známky	403,20	400,00	500	500,00	500	500	500
41	01.1.1	634006	03	6		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	8,78	97	47,00	100	100	100
	01.1.1	635001	03	6		Opravy interiérového vybavenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	635003	03	6		Opravy telekomunikačnej techniky	2 296,80	2 145,60	2 415	2 400,00	2 500	2 500	2 500
41	01.1.1	635004	03	6		Opravy prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	869,08	785,79	1 502	1 502,00	1 500	1 500	1 500
41	01.1.1	635006	03	6		Opravy budov, objektov alebo ich častí	1 870,41	6 710,49	6 408	6 408,00	15 000	20 000	20 000
	01.1.1	635006	03	6		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - úprava stropov na chodbách budovy MsÚ (1., 2. a 4 NP)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	636002	03	6		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 921,78	11 754,96	15 787	11 800,00	12 000	12 000	12 000
41	01.1.1	637004	03	6		Všeobecné služby	19 201,28	22 871,23	24 923	25 000,00	30 000	25 000	25 000
41	01.1.1	637005	03	6		Špeciálne služby - neinvestičné	4 153,85	3 146,40	3 297	3 297,00	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	637006	03	6		Náhrady - preventívne prehliadky	395,00	660,00	954		0	500	500
	01.1.1	637006	03	6		Náhrady - rekreačné poukazy	13 479,20	11 814,84	8 922		0	1 800	1 800
41	01.1.1	637011	03	6		Štúdie, posudky, audity, poradenstvo, ostatné	0,00	120,00	0	127,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637012	03	6		Poplatky a odvody	3 498,60	2 432,82	3 001	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	637014	03	6		Stravovanie	53 489,45	55 977,92	57 056		0	54 000	54 000
	01.1.1	637014	03	6		Stravovanie poslanci	1 487,15	1 680,70	1 594		0	1 400	1 400
41	01.1.1	637015	03	6		Poistné	36 929,43	39 634,34	45 000	45 500,00	45 500	45 000	45 000
41	01.1.1	637016	03	6		MsÚ - prídely do SF	20 430,49	20 487,33	20 985	20 985,00	23 188	23 534	23 534
41	01.1.1	637016	03	6		Poslanci - prídely do SF	1 395,59	1 351,97	1 360	1 360,00	1 810	1 810	1 810
41	01.1.1	637031	03	6		Pokuty a penále	10,00	14,91	0	0,00	20	0	0
	01.1.1	637035	03	6		MsÚ - dane (smeti)	2 510,52	2 873,86	3 171		0	0	0
	01.1.1	637035	03	6		Dane - leasing Škoda Fabia Combi 1.0 TSI (DPH)	558,84	558,84	140	139,71	0	0	0
	01.1.1	637035	03	6		Dane - leasing Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Style (DPH)	900,24	900,24	450	450,12	0	0	0
41	01.1.1	637035	03	6		Dane - Leasing Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure	1 510,44	1 054,32	1 055	1 054,32	439	0	0
41	01.1.1	637035	03	6		Dane - Leasing KIA Sportage (DPH)	1 529,45	987,60	988	988,00	659	0	0
	01.1.1	642006	03	6		Členské príspevky - profesijné združ.	200,00	200,00	270		0	460	460
	01.1.1	651004	03	6		Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Škoda Fabia Combi 1.0 TSI (úrok)	282,01	128,11	7	7,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	01.1.1	651004	03	6		Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Style (úrok)	171,00	88,04	12	12,00	0	0	0
41	01.1.2	651004	03	6		Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure (úrok)	795,13	1 009,93	520	520,00	59	0	0
41	01.1.2	651004	03	6		Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing KIA Sportage (úrok)	164,93	386,54	216	216,00	45	0	0
	06.1.0	653001	03	6		Manipulačné poplatky - Leasing Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 3.7. - Verejné obstarávanie</b>							<b>15 340,00</b>	<b>10 556,20</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780,00</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
41	01.1.1	637005	03	7		Špeciálne služby - verejné obstarávanie	15 340,00	10 556,20	6 780	6 780,00	10 000	8 000	8 000
<b>PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom</b>							<b>514 786,32</b>	<b>504 270,44</b>	<b>505 548</b>	<b>568 826,37</b>	<b>629 639</b>	<b>605 755</b>	<b>605 493</b>
<b>Podprogram 4.1. - Činnosť matriky</b>							<b>59 652,57</b>	<b>72 788,34</b>	<b>75 587</b>	<b>76 556,21</b>	<b>84 652</b>	<b>81 955</b>	<b>81 693</b>
111	01.3.3	611	04	1		MATRIKA - tarifný plat	31 187,33	28 983,14	32 879	37 546,21	34 186	34 448	34 186
41	01.3.3	611	04	1		MATRIKA - tarifný plat	434,61	4 598,19	3 500	4 500,00	8 350	8 500	8 500
111	01.3.3	612001	04	1		MATRIKA - osobný príplatok	5 153,38	8 644,73	6 300	8 524,00	5 750	5 750	5 750
41	01.3.3	612001	04	1		MATRIKA - osobný príplatok	0,00	0,00	3 109	0,00	6 821	7 000	7 000
111	01.3.3	612002	04	1		MATRIKA - ostatné príplatky	1 017,87	850,00	851	1 036,00	1 000	1 000	1 000
41	01.3.3	612002	04	1		MATRIKA - ostatné príplatky	0,00	94,52	288	0,00	533	540	540
41	01.3.3	614	04	1		MATRIKA - odmeny	89,00	3 254,50	2 805	0,00	0	750	750
	01.3.3	614	04	1		MATRIKA - odmeny	1 261,00	1 313,40	0	0,00	0	0	0
111	01.3.3	621	04	1		MATRIKA - poisťné do VŠZP	2 883,27	3 979,28	3 050	4 036,00	2 419	2 419	2 419
41	01.3.3	621	04	1		MATRIKA - poisťné do VŠZP	0,00	836,97	1 917	2 000,00	4 281	581	581
	01.3.3	623	04	1		MATRIKA - poisťné do ostatných ZP	1 052,94	0,00	0	0,00	0	950	950
111	01.3.3	625001	04	1		MATRIKA - na nemocenské poistenie	499,57	557,10	560	562,00	555	555	555
41	01.3.3	625001	04	1		MATRIKA - na nemocenské poistenie	0,00	113,94	132	28,00	101	110	110
111	01.3.3	625002	04	1		MATRIKA - na starobné poistenie	4 997,20	5 815,20	5 600	5 622,00	5 510	5 510	5 510
41	01.3.3	625002	04	1		MATRIKA - na starobné poistenie	0,00	896,77	1 321	284,00	1 045	1 050	1 050
111	01.3.3	625003	04	1		MATRIKA - na úrazové poistenie	286,29	318,33	320	321,00	320	320	320
41	01.3.3	625003	04	1		MATRIKA - na úrazové poistenie	0,00	65,04	75	16,00	54	60	60
111	01.3.3	625004	04	1		MATRIKA - na invalidné poistenie	701,95	997,54	1 037	856,00	950	1 200	1 200
41	01.3.3	625004	04	1		MATRIKA - na invalidné poistenie	0,00	0,00	39	59,00	65	70	70
111	01.3.3	625005	04	1		MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti	233,91	332,46	402	326,00	362	395	395
41	01.3.3	625005	04	1		MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	15	22,00	25	30	30
111	01.3.3	625007	04	1		MATRIKA - na poistenie do RF	1 695,33	1 890,45	1 900	1 907,00	2 117	1 870	1 870
41	01.3.3	625007	04	1		MATRIKA - na poistenie do RF	0,00	386,68	448	96,00	107	110	110
41	01.3.3	627	04	1		MATRIKA - DDP	220,00	200,00	240	400,00	400	240	240
	01.3.3	631001	04	1		MATRIKA - cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	0,00	0	60	60
41	01.3.3	632001	04	1		MATRIKA - energie -plyn	287,52	0,00	787	950,00	1 400	288	288
	01.3.3	632001	04	1		MATRIKA - energie -plyn	0,00	287,52	0	0,00	0		
41	01.3.3	632001	04	1		MATRIKA - energie - elrtrina	275,00	0,00	272	272,00	380	275	275
	01.3.3	632001	04	1		MATRIKA - energie - elektrina	0,00	275,00	0	0,00	0		
41	01.3.3	632002	04	1		MATRIKA - vodné, stočné	108,00	0,00	111	111,00	130	108	108
	01.3.3	632002	04	1		MATRIKA - vodné, stočné	0,00	108,00	0	0,00	0		

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	01.3.3	632003	04	1		MATRIKA - poštové služby	700,00	965,60	948	980,00	980	950	950
	01.3.3	632003	04	1		MATRIKA - poštové služby	231,55	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	632004	04	1		MATRIKA - komunikačná infraštruktúra	540,00	0,00	540	540,00	540	540	540
	01.3.3	632004	04	1		MATRIKA - komunikačná infraštruktúra	0,00	540,00	0	0,00	0		
41	01.3.3	632005	04	1		MATRIKA - telekomunikačné služby	157,32	131,35	198	130,00	200	200	200
	01.3.3	633001	04	1		MATRIKA - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	633006	04	1		MATRIKA - všeobecný materiál	1 213,76	1 653,38	1 004	500,00	1 000	1 000	1 000
41	01.3.3	636001	04	1		MATRIKA - nájomné budov,objektov alebo ich častí	1 221,00	200,58	1 041	1 221,00	1 221	1 221	1 221
	01.3.3	636001	04	1		MATRIKA - nájomné budov,objektov alebo ich častí	0,00	1 020,42	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	637001	04	1		MATRIKA - školenia, kurzy, semináre, porady, konferenc., sympóziá	0,00	0,00	322	322,00	350	350	350
41	01.3.3	637004	04	1		MATRIKA - všeobecné služby	114,80	699,74	340	340,00	300	300	300
41	01.3.3	637013	04	1		MATRIKA - naturálne mzdy	99,99	100,00	100	200,00	200	100	100
111	01.3.3	637013	04	1		MATRIKA - naturálne mzdy	398,31	398,00	398	400,00	400	400	400
41	01.3.3	637014	04	1		MATRIKA - stravovanie	1 572,90	1 568,00	1 618	1 411,00	2 000	2 000	2 000
41	01.3.3	637016	04	1		MATRIKA - prídely do sociálneho fondu	526,14	604,47	537	536,00	600	600	600
	01.3.3	637035	04	1		MATRIKA - dane (smeť)	67,86	108,04	81		0	105	105
	01.3.3	642015	04	1		MATRIKA - na nemocenské dávky	173,00	0,00	502	502,00	0	0	0
	01.3.3	642015	04	1		MATRIKA - na nemocenské dávky	251,77	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 4.2. - Register obyvateľov</b>							<b>35 175,03</b>	<b>46 409,62</b>	<b>39 296</b>	<b>41 800,00</b>	<b>43 018</b>	<b>43 018</b>	<b>43 018</b>
111	01.3.3	611	04	2		Register obyvateľov - tarifný plat	10 294,02	10 230,00	10 167	16 950,00	10 167	10 167	10 167
41	01.3.3	611	04	2		Register obyvateľov - tarifný plat	9 486,22	17 106,63	7 502	7 323,00	14 106	14 106	14 106
41	01.3.3	612001	04	2		Register obyvateľov - osobný príplatok	2 726,99	3 505,21	3 987	3 515,00	3 515	3 515	3 515
	01.3.3	612002	04	2		Register obyvateľov - ostatné príplatky	199,45	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.3.3	614	04	2		Register obyvateľov - odmeny	1 150,00	1 300,00	2 050	0,00	0	0	0
41	01.3.3	621	04	2		Register obyvateľov - poisťné do VŠZP	1 334,73	2 071,71	2 229	1 822,00	1 822	1 822	1 822
41	01.3.3	625001	04	2		Register obyvateľov - na nemocenské poistenie	305,43	449,77	538	491,00	491	491	491
41	01.3.3	625002	04	2		Register obyvateľov - starobné poistenie	3 055,40	4 356,27	4 845	4 111,00	4 111	4 111	4 111
41	01.3.3	625003	04	2		Register obyvateľov - na úrazové poistenie	174,47	248,75	277	235,00	235	235	235
41	01.3.3	625004	04	2		Register obyvateľov - na invalidné poistenie	369,22	584,62	652	538,00	538	538	538
41	01.3.3	625005	04	2		Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti	133,03	194,79	245	220,00	220	220	220
41	01.3.3	625007	04	2		Register obyvateľov - na poistenie do RF	1 036,56	1 526,59	1 644	1 395,00	1 395	1 395	1 395
41	01.3.3	627	04	2		Register obyvateľov - DPP	90,00	120,00	120	120,00	120	120	120
41	01.3.3	632001	04	2		Register obyvateľov - energie - plyn	129,38	115,00	315	315,00	450	450	450
41	01.3.3	632001	04	2		Register obyvateľov - energie - elektrina	123,75	110,00	110	110,00	165	165	165
41	01.3.3	632002	04	2		Register obyvateľov - vodné, stočné	81,00	72,00	74	74,00	108	108	108
41	01.3.3	632003	04	2		Register obyvateľov - poštové služby	198,45	246,00	347	347,00	350	350	350
41	01.3.3	632003	04	2		Register obyvateľov - telekom. služby	40,45	62,76	112	90,00	120	120	120
41	01.3.3	632004	04	2		Register obyvateľov - komunikač. infraštruktúra	405,00	360,00	380	360,00	540	540	540
41	01.3.3	633006	04	2		Register obyvateľov - všeobecný materiál	960,16	911,32	500	500,00	600	600	600
41	01.3.3	636001	04	2		Register obyvateľov - nájom objektov, alebo ich častí	270,00	240,00	200	240,00	360	360	360
41	01.3.3	636001	04	2		Register obyvateľov - nájom strojov, prístrojov a zar.	875,00	800,00	660	800,00	1 100	1 100	1 100
41	01.3.3	637001	04	2		Register obyvateľov - školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	95	45,00	150	150	150

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	01.3.3	637014	04	2		Register obyvateľov - stravovanie	1 068,20	1 482,25	1 554	1 500,00	1 800	1 800	1 800
41	01.3.3	637016	04	2		Register obyvateľov - prídel do SF	183,20	261,93	226	226,00	450	450	450
41	01.3.3	637035	04	2		Register obyvateľov - dane (smeti)	45,24	54,02	54	60,00	105	105	105
	01.3.3	642015	04	2		Register obyvateľov - na nemocenské dávky	439,68	0,00	413	413,00	0	0	0
<b>Podprogram 4.3. - Organizácia občianskych obradov</b>							<b>17 294,76</b>	<b>11 768,20</b>	<b>10 330</b>	<b>14 951,16</b>	<b>23 946</b>	<b>23 946</b>	<b>23 946</b>
41	08.2.0	612002	04	3		ZPOZ - Dohody - ostatné príplatky	206,07	90,71	199	299,19	322	322	322
41	08.2.0	621	04	3		ZPOZ - Dohody - Poistné do VsZP	212,05	43,78	176	120,12	134	134	134
41	08.2.0	623	04	3		ZPOZ - Dohody - Poistné do ostat. ZP	169,87	77,99	135	201,78	224	224	224
41	08.2.0	625001	04	3		ZPOZ - Dohody - Na nemocenské poistenie	53,97	17,02	43	44,98	50	50	50
41	08.2.0	625002	04	3		ZPOZ - Dohody - Na starobné poistenie	1 000,53	471,11	638	756,79	840	840	840
41	08.2.0	625003	04	3		ZPOZ - Dohody - Na úrazové poistenie	58,31	27,18	36	43,06	48	48	48
41	08.2.0	625004	04	3		ZPOZ - Dohody - Na invalidné poistenie	120,56	36,50	93	96,49	107	107	107
41	08.2.0	625005	04	3		ZPOZ - Dohody - Na poistenie v nezamestnanosti	38,50	12,15	31	32,10	36	36	36
41	08.2.0	625007	04	3		ZPOZ - Dohody - Na poistenie do RF solidarity	339,33	159,76	217	256,65	285	285	285
	08.2.0	633001	04	3		ZPOZ - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	04	3		ZPOZ - všeobecný materiál	1 585,67	1 296,00	1 500	800,00	1 700	1 700	1 700
41	08.2.0	637002	04	3		ZPOZ - jubilanti - konkurzy, súťaže a podujatia	3 598,40	3 416,00	0	5 300,00	7 500	7 500	7 500
41	08.2.0	637004	04	3		ZPOZ - všeobecné služby	0,00	0,00	100	0,00	100	100	100
41	08.2.0	637013	04	3		ZPOZ - Poslanci - Naturálne mzdy	2 800,00	2 800,00	2 800	2 800,00	2 800	2 800	2 800
	08.2.0	637026	04	3		ZPOZ - Poslanci - Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637027	04	3		ZPOZ - Dohody o VP, ČP	7 111,50	3 320,00	4 362	4 200,00	9 800	9 800	9 800
<b>Podprogram 4.4. - Spoločný obecný úrad</b>							<b>188 501,00</b>	<b>178 658,00</b>	<b>200 024</b>	<b>200 024,00</b>	<b>215 704</b>	<b>202 517</b>	<b>202 517</b>
41	01.1.1	641006	04	4		SOcÚ - sociálny - transfer	10 407,00	11 368,00	10 677	10 677,00	12 589	11 945	11 945
41	01.1.1	641006	04	4		SOcÚ - stavebný poriadok - transfer Stavebný úrad	131 206,30	125 781,00	148 113	148 113,00	161 767	149 224	149 224
111	01.1.1	641006	04	4		SOcÚ - stavebný poriadok - transfer Stavebný úrad	45 540,12	40 169,80	39 903	39 903,00	40 000	40 000	40 000
111	01.1.1	641006	04	4		SOcÚ - stavebný poriadok - transfer úsek dopravy	1 347,58	1 339,20	1 331	1 331,00	1 348	1 348	1 348
<b>Podprogram 4.5. - Prevádzka Domu smútku</b>							<b>146 460,50</b>	<b>113 889,99</b>	<b>141 942</b>	<b>148 942,00</b>	<b>159 950</b>	<b>159 950</b>	<b>159 950</b>
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	45 000,00	45 000,00	50 992	50 992,00	45 000	45 000	45 000
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - pasportizácia drevín - 2.etapa	0	0	0	0,00	4 000	4 000	4 000
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - Dom smútku - vybavenie	5 587,20	4 649,08	0	7 000,00	10 000	10 000	10 000
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	64 826,16	58 449,62	60 950	60 950	60 950	60 950	60 950
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS (prevádzkový) - neprevádzkované cintoríny	0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	10 000
	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - oprava strechy na Dome smútku	0	0	0	0	0	0	0
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Ploštín	30 000,00	5 791,29	30 000	30 000,00	6 000	6 000	6 000
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Andice	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Palúdzka	1 047,14	0,00	0	0	0	0	0
	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Lipt. Ondrašová	0	0	0	0	0	0	0
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Pod jablonkou	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Bodice	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Demänová	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Iľanovo	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Stošice	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Vitálišovce	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	08.4.0.	637004	04	5		PTR - Okoličné cintorín - všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	08.4.0.	633006	04	5		PTR - renovácia križa na cintoríne v Liptovskej Ondrašovej - všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba budov a verejnospesných zariadení</b>							<b>67 321,26</b>	<b>80 335,09</b>	<b>38 000</b>	<b>86 184,00</b>	<b>102 000</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>
41	06.6.0	641001	04	6		Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba budov	7 820,73	32 754,03	8 000	19 184,00	24 000	14 000	14 000
41	06.6.0	641001	04	6		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba areálu Okoličné		0,00			10 000	10 000	10 000
41	06.6.0	641001	04	6		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	59 500,53	47 581,06	30 000	67 000,00	68 000	70 000	70 000
<b>Podprogram 4.7. - Register adries</b>							<b>381,20</b>	<b>421,20</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
111	01.3.3	611	04	7		Register adries - tarifný plat	255,01	312,12	274	274,00	274	274	274
	01.3.3	612001	04	7		Register adries - osobný príplatok	27,46	0,00	0	0,00	0	0	0
111	01.3.3	621	04	7		Register adries - poistné do VŠZP	28,25	31,21	27	27,00	27	27	27
111	01.3.3	625001	04	7		Register adries - na nemocenské poistenie	3,95	4,37	4	4,00	4	4	4
111	01.3.3	625002	04	7		Register adries - na starobné poistenie	39,55	43,69	38	38,00	38	38	38
111	01.3.3	625003	04	7		Register adries - na úrazové poistenie	2,26	2,50	2	2,00	2	2	2
111	01.3.3	625004	04	7		Register adries - na invalidné poistenie	8,48	9,36	8	8,00	8	8	8
111	01.3.3	625005	04	7		Register adries - na poistenie v nezamestnanosti	2,82	3,12	3	3,00	3	3	3
111	01.3.3	625007	04	7		Register adries - na poistenie do RF	13,42	14,83	13	13,00	13	13	13
<b>PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>							<b>1 093 959,30</b>	<b>990 528,68</b>	<b>967 413</b>	<b>988 828,43</b>	<b>1 114 821</b>	<b>1 143 095</b>	<b>1 125 095</b>
<b>Podprogram 5.1. - Mestská polícia</b>							<b>895 817,94</b>	<b>897 338,25</b>	<b>925 055</b>	<b>954 738,43</b>	<b>1 061 321</b>	<b>1 067 955</b>	<b>1 049 955</b>
41	03.1.0	611	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	6 053,02	5 470,91	9 753	9 753,00	12 000	12 000	12 000
1AC2	03.1.0	611	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	2 178,05	4 506,69	2 921	2 921,00	3 300	3 300	3 300
1AC1	03.1.0	611	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	11 677,74	8 580,52	11 401	11 401,00	13 000	13 000	13 000
	03.1.0	612001	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	0,00	116,31	107	0,00	0	0	0
	03.1.0	612001	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	0,00	166,35	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	612001	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	612002	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	833,74	260,70	1 171	1 278,43	1 500	1 500	1 500
1AC2	03.1.0	612002	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	14,41	251,45	131	131,00	200	200	200
1AC1	03.1.0	612002	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	237,93	359,88	602	602,00	700	700	700
41	03.1.0	614	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - odmeny	500,00	1 750,00	2 260	2 260,00	500	500	500
41	03.1.0	621	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	374,39	379,06	730	730,00	900	900	900
1AC2	03.1.0	621	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	109,59	240,64	153	153,00	200	200	200
1AC1	03.1.0	621	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	594,54	456,66	603	603,00	700	700	700
41	03.1.0	625001	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	76,73	105,53	186	186,00	250	250	250
1AC2	03.1.0	625001	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	30,65	67,24	43	43,00	60	60	60
1AC1	03.1.0	625001	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	166,28	127,37	168	168,00	200	200	200
41	03.1.0	625002	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	1 665,15	1 056,44	1 861	1 861,00	2 200	2 200	2 200
1AC2	03.1.0	625002	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	306,93	673,24	427	427,00	500	500	500
1AC1	03.1.0	625002	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	766,89	1 274,87	1 680	1 680,00	2 000	2 000	2 000
41	03.1.0	625003	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	43,68	60,27	106	106,00	140	140	140
1AC2	03.1.0	625003	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	17,51	38,41	25	25,00	50	50	50
1AC1	03.1.0	625003	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	95,02	72,69	96	96,00	120	120	120
41	03.1.0	625004	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	164,38	226,42	399	399,00	500	500	500
1AC2	03.1.0	625004	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	65,74	144,19	91	91,00	120	120	120
1AC1	03.1.0	625004	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	356,65	273,03	360	360,00	420	420	420

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	03.1.0	625004	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	77	77,00	100	100	100
1AC2	03.1.0	625005	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	44	44,00	60	60	60
41	03.1.0	625007	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	260,04	358,26	631	631,00	730	730	730
1AC2	03.1.0	625007	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	104,12	228,40	145	145,00	180	180	180
1AC1	03.1.0	625007	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	564,92	432,48	570	570,00	650	650	650
41	627	625007	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - DDP	0,00	70,00	120	120,00	120	120	120
41	03.1.0	637016	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - prídel do SF	254,67	276,50	305	305,00	350	350	350
41	03.1.0	637035	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - smeti	90,48	135,05	135	135,00	135	135	135
	03.1.0	642015	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské dávky	594,03	357,94	42		0	0	0
41	03.1.0	611	05	1		MsP - tarifný plat	337 618,24	337 973,21	344 113	344 113,00	400 000	418 000	418 000
41	03.1.0	612001	05	1		MsP - osobný príplatok	95 651,83	98 526,52	89 147	89 147,00	90 000	90 000	90 000
41	03.1.0	612002	05	1		MsP - ostatné príplatky	77 929,33	79 146,27	73 770	73 770,00	92 000	92 000	92 000
41	03.1.0	614	05	1		MsP - odmeny	15 988,00	21 926,50	27 500	27 500,00	20 000	20 000	20 000
41	03.1.0	621	05	1		MsP - poisťné do VŠZP	41 442,50	41 285,25	40 220	40 220,00	51 000	51 000	51 000
41	03.1.0	621	05	1		MsP - poisťné do ostatných ZP - odmeny zam. mimo PP	261,50	273,00	324	324,00	400	400	400
41	03.1.0	623	05	1		MsP - poisťné do ostatných ZP	11 616,89	13 321,31	13 294	13 294,00	15 500	15 500	15 500
41	03.1.0	625001	05	1		MsP - na nemocenské poistenie	6 792,54	6 910,90	7 455	7 455,00	10 000	10 000	10 000
41	03.1.0	625001	05	1		MsP - na nemocenské poistenie - odmeny zam. mimo PP	33,39	38,22	45	45,00	90	90	90
41	03.1.0	625002	05	1		MsP - na starobné poistenie	67 941,07	75 249,38	74 571	74 571,00	92 000	92 000	92 000
41	03.1.0	625002	05	1		MsP - na starobné poistenie - odmeny zam. mimo PP	333,90	382,20	453	453,00	510	510	510
41	03.1.0	625003	05	1		MsP - na úrazové poistenie	3 881,88	4 298,46	4 262	4 262,00	5 500	5 500	5 500
41	03.1.0	625003	05	1		MsP - na úrazové poistenie - odmeny zam. mimo PP	19,08	21,84	26	26,00	50	50	50
41	03.1.0	625004	05	1		MsP - na invalidné poistenie	14 557,58	16 123,93	15 978	15 978,00	19 800	19 800	19 800
41	03.1.0	625004	05	1		MsP - na invalidné poistenie - odmeny zam. mimo PP	71,55	81,90	97	97,00	140	140	140
41	03.1.0	625005	05	1		MsP - na poistenie v nezamestnanosti	4 851,36	5 376,68	5 324	5 324,00	6 900	6 900	6 900
41	03.1.0	625005	05	1		MsP - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny zam. mimo PP	23,85	27,30	32	32,00	50	50	50
41	03.1.0	625007	05	1		MsP - na poistenie do RF	23 050,12	25 530,48	25 300	25 300,00	31 000	31 000	31 000
41	03.1.0	625007	05	1		MsP - na poistenie do RF - odmeny zam. mimo PP	113,29	129,69	154	154,00	190	190	190
41	03.1.0	627	05	1		MsP - DDP	2 270,00	2 350,00	2 140	2 140,00	2 340	2 340	2 340
41	03.1.0	631001	05	1		MsP - tuzemské cestovné	36,42	1 416,46	20	40,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	631002	05	1		MsP - zahraničné cestovné	0,00	0,00	0	0,00	600	600	600
41	03.1.0	632001	05	1		MsP kamerový systém - energie - elektrina	602,11	1 233,16	1 976	1 976,00	600	5 000	5 000
46	03.1.0	632001	05	1		MsP kamerový systém - energie - elektrina	0,00	0,00	0	0,00	3 520	0	0
41	03.1.0	632003	05	1		MsP - poštovné služby	139,80	181,35	469	469,00	500	500	500
41	03.1.0	632004	05	1		MsP - komunikačná infraštruktúra	4 259,04	4 368,36	4 374	4 374,00	5 000	6 000	6 000
41	03.1.0	632005	05	1		MsP - telekomunikačné služby	2 071,40	1 652,76	2 134	2 134,00	2 500	2 500	2 500
41	03.1.0	633001	05	1		MsP - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	2 000	500	500
41	03.1.0	633002	05	1		MsP - výpočtová technika	24,90	924,35	245	245,00	6 000	6 000	6 000
41	03.1.0	633003	05	1		MsP - telekomunikačná technika	831,60	140,00	1 488	1 488,00	4 000	6 000	6 000
41	03.1.0	633004	05	1		MsP - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	79,34	531,60	35	35,00	1 000	1 500	1 500

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	03.1.0	633005	05	1		MsP - špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	63,80	0,00	0	0,00	5 000	10 000	10 000
41	03.1.0	633006	05	1		MsP - všeobecný materiál	2 447,42	3 454,48	1 799	1 799,00	3 000	3 000	3 000
41	03.1.0	633007	05	1		MsP - špeciálny materiál	390,00	690,00	745	745,00	2 000	20 000	2 000
41	03.1.0	633009	05	1		MsP - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompen. pomôcky	40,00	40,00	40	40,00	50	50	50
41	03.1.0	633010	05	1		MsP - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	841,16	8 044,66	2 473	2 473,00	10 000	15 000	15 000
41	03.1.0	633011	05	1		MsP - potraviny	131,76	541,28	50	50,00	200	200	200
41	03.1.0	633013	05	1		MsP - softvér a licencie	0,00	0,00	0	0,00	2 000	2 500	2 500
41	03.1.0	633016	05	1		MsP - reprezentačné	75,09	242,16	23	100,00	200	200	200
41	03.1.0	634001	05	1		MsP - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 565,71	7 426,43	11 103	11 103,00	14 000	15 000	15 000
41	03.1.0	634002	05	1		MsP - servis, údržba, opravy	4 498,57	9 143,54	10 655	40 655,00	15 000	15 000	15 000
41	03.1.0	634003	05	1		MsP - poistenie	2 887,24	2 347,19	2 488	1 488,00	3 000	3 000	3 000
	03.1.0	634005	05	1		MsP - karty, známky, poplatky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	635001	05	1		MsP - opravy interiérového vybavenia	0,00	0,00	0	0,00	100	100	100
41	03.1.0	635002	05	1		MsP - oprava výpočtovej techniky	64,00	41,03	198	198,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	635003	05	1		MsP - oprava telekomunikačnej techniky	0,00	20,00	200	200,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	635004	05	1		MsP - oprava prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0,00	200	200	200
41	03.1.0	635005	05	1		MsP - údržba - špeciálnych strojov, zariadení	1 244,59	621,30	973	973,00	2 000	2 000	2 000
41	03.1.0	635005	05	1		MsP - údržba špeciálnych strojov, prístrojov - materiálna ochrana objektov	0,00	0,00	0	0,00	500	500	500
41	03.1.0	635007	05	1		MsP - oprava pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	21,00	117,00	100	100,00	150	150	150
	03.1.0	635010	05	1		MsP - rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	636001	05	1		MsP - nájom budov, objektov alebo ich častí	78,04	92,02	100	100,00	200	200	200
41	03.1.0	636002	05	1		MsP - nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 519,44	5 463,66	5 623	5 623,00	6 500	7 000	7 000
	03.1.0	636004	05	1		MsP - nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	636008	05	1		MsP - nájomné komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	637001	05	1		MsP - školenia, kurzy, semináre, porady, konfer., sympóz.	150,00	535,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	637003	05	1		MsP - propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0,00	300	300	300
41	03.1.0	637003	05	1		MsP - osвета v oblasti ochrany	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	637004	05	1		MsP - revízie a kontroly - kamerový systém	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	637004	05	1		MsP - všeobecné služby	1 885,73	1 169,25	872	1 500,00	2 500	3 000	3 000
41	03.1.0	637005	05	1		MsP - špeciálne služby	13 009,18	1 852,00	2 160	2 160,00	2 500	3 000	3 000
41	03.1.0	637006	05	1		MsP - náhrady - preventívne prehliadky	630,00	695,00	580	580,00	1 500	1 500	1 500
41	03.1.0	637012	05	1		MsP - poplatky a odvody	104,30	84,40	83	83,00	100	100	100
41	03.1.0	637014	05	1		MsP - stravovanie	15 711,85	16 081,80	16 558	16 558,00	20 000	20 000	20 000
41	03.1.0	637016	05	1		MsP - prídely do sociálneho fondu	6 978,83	7 016,63	7 527	7 527,00	9 000	9 000	9 000
41	03.1.0	637027	05	1		MsP - odmeny zamestnancov MPP	2 415,00	2 730,00	3 235	3 235,00	4 000	4 000	4 000
	03.1.0	637031	05	1		MsP - pokuty a penále	0,00	0,00	55	55,00	0	0	0



ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	03.1.0	637035	05	1		MsP - dane (smeti)	746,46	864,32	864	864,00	900	900	900
41	03.1.0	637035	05	1		MsP - dane - leasing Škoda Scala	539,64	539,64	540	540,00	270	0	0
	03.1.0	637037	05	1		Vratky - nevyčerpaná dotácia z MV SR projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	642006	05	1		MsP - členský príspevok ZNOMPS	100,00	100,00	100	100,00	100	100	100
	03.1.0	642015	05	1		MsP - na nemocenské dávky	3 631,17	3 503,09	5 363	5 363,00	0	0	0
41	03.1.0	651004	05	1		MsP - splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Škoda Scala	235,02	160,06	83	83,00	12	0	0
3AC1	03.1.0	632001	05	1		Projekt "Miestna občianska poriadková služba III." - elektrina				0,00	1 406	0	0
3AC1	03.1.0	61, 62, 63	05	1		Projekt "Miestna občianska poriadková služba III."	0,00	0,00	63 442	70 903,00	41 310	0	0
	03.1.0	61, 62, 63	05	1		Projekt "Miestna občianska poriadková služba III."	0,00	0,00	7 461	0,00	0	0	0
41	03.1.0	632001	05	1		Projekt "Miestna občianska poriadková služba III." - spoluúčasť - elektrina				0,00	74		
41	03.1.0	61, 62, 63	05	1		Projekt "Miestna občianska poriadková služba III." - spoluúčasť	0,00	0,00	7 273	7 273,00	2 174	0	0
	03.1.0	610	05	1		Projekt "Zriadenie Miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - mzdy	56 407,62	36 657,54	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	620	05	1		Projekt "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - odvody	17 954,45	12 841,55	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	630,64	05	1		Projekt "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - tovary a služby	8 730,60	5 399,84	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	642015	05	1		Projekt "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - na nemocenské dávky	1 030,48	884,80	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 5.2. - Civilná ochrana</b>							<b>175 756,73</b>	<b>68 347,62</b>	<b>1 523</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	07.4.0	611	05	2		Tarifný plat - prekážky v práci na strane zamestnávateľa	10 845,54	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	614	05	2		Odmeny - skríning na COVID-19	23 600,00	6 800,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	621	05	2		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 064,70	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	621	05	2		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - testovanie na COVID-19	84,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	623	05	2		Poistné do ostatných ZP	19,86	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	625001	05	2		Na nemocenské poistenie	80,87	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	625002	05	2		Na starobné poistenie	808,71	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	625002	05	2		Na starobné poistenie - testovanie na COVID-19	151,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	625003	05	2		Na úrazové poistenie	46,21	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	625003	05	2		Na úrazové poistenie - testovanie na COVID-19	8,64	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	625004	05	2		Na invalidné poistenie	173,30	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	625004	05	2		Na invalidné poistenie - testovanie na COVID-19	32,40	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	625005	05	2		Na poistenie v nezamestnanosti	57,76	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	07.4.0	625007	05	2		Na poistenie do RF solidarity	274,39	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	625007	05	2		Na poistenie do RF solidarity - testovanie na COVID-19	51,30	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	633001	05	2		Interiérové vybavenie	72,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	633002	05	2		Výpočtová technika - hardvérové zariadenia	7 152,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	633004	05	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 342,58	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	633006	05	2		Všeobecný materiál	6 627,74	1 402,14	500	500,00	0	0	0
	07.4.0	633006	05	2		Všeobecný materiál - skrining na COVID-19	2 422,96	1 868,01	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	633007	05	2		Špeciálny materiál	58 860,04	2 177,80	878	500,00	0	0	0
	07.4.0	633007	05	2		Špeciálny materiál - skrining na COVID-19	1 080,00	652,80	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	633010	05	2		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 451,20	2 054,55	145	0,00	0	0	0
	07.4.0	633010	05	2		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - skrining na COVID-19	10 843,51	11 124,77	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	633013	05	2		Softvér a licencie	1 980,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	635006	05	2		Opravy budov, objektov alebo ich častí	4 938,06	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	637004	05	2		Všeobecné služby	1 062,00	65,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	637004	05	2		Všeobecné služby - skrining na COVID-19	448,00	2 511,70	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	637005	05	2		Špeciálne služby	21 733,76	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	637005	05	2		Špeciálne služby - skrining na COVID-19	2 700,00	32 528,72	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	637005	05	2		Špeciálne služby - asanácia, odvoz a likvidácia odpadu - požiar Hlboké	0,00	5 098,13	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	637005	05	2		Špeciálne služby - súčinnosťná dohoda s VA LM	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	637014	05	2		Stravovanie - skrining na COVID-19	3 408,00	2 064,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	637027	05	2		Dohody o VP, PČ - testovanie na COVID-19	1 080,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	637040	05	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	5 256,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 5.3. - Ochrana pred požiarmi</b>							<b>20 097,87</b>	<b>21 349,30</b>	<b>38 594</b>	<b>30 849,00</b>	<b>50 500</b>	<b>51 140</b>	<b>51 140</b>
41	03.2.0	632001	05	3	1	PO- DHZ mesta - energie - elektriika	2 744,76	2 736,00	6 156	8 000,00	2 700	7 000	7 000
46	03.2.0	632001	05	3	1	PO- DHZ mesta - energie - elektriika	0,00	0,00	0	0,00	5 840	0	0
41	03.2.0	632002	05	3	1	PO - vodné, stočné - DHZ mesta	10,92	13,10	62	80,00	120	120	120
41	03.2.0	632005	05	3	1	PO - telekomunikačné služby - DHZ mesta	52,80	118,56	119	119,00	120	120	120
41	03.2.0	633005	05	3	1	PO - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - DHZ mesta	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
	03.2.0	633005	05	3	1	PO - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - DHZ mesta	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633006	05	3	1	PO - všeobecný materiál - DHZ mesta	191,14	82,64	800	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	03.2.0	633006	05	3	1	PO - všeobecný materiál - DHZ mesta	0,00	0,00	468	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633007	05	3	1	PO - špeciálny materiál - DHZ mesta	119,20	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	03.2.0	633007	05	3	1	PO - špeciálny materiál - DHZ mesta	126,00	1 795,80	1 203	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633010	05	3	1	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ mesta	6,00	0,00	1 000	1 000,00	1 200	1 200	1 200
72c	03.2.0	633010	05	3	1	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ mesta	0,00	60,00	747	0,00	3 000	3 000	3 000
41	03.2.0	633011	05	3	1	PO - potraviny - DHZ mesta	0,00	27,50	0	100,00	300	300	300
41	03.2.0	633015	05	3	1	PO - palivá ako zdroj energie -DHZ mesta	156,43	163,68	400	350,00	600	600	600
41	03.2.0	634001	05	3	1	PO - PHM - DHZ mesta	927,98	1 124,80	1 634	2 000,00	2 500	2 500	2 500

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	03.2.0	634001	05	3	1	PO - PHM - DHZ mesta (refundácia PHM)	73,18	560,38	66	0,00	0	0	0
41	03.2.0	634002	05	3	1	PO - servis, údržba, opravy - DHZ mesta	967,37	2 028,71	1 224	2 000,00	3 000	3 000	3 000
	03.2.0	634002	05	3	1	PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	2 748,00	1 114,20	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	634003	05	3	1	PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - DHZ mesta	1 662,76	1 714,29	1 715	2 000,00	2 500	2 500	2 500
41	03.2.0	634005	05	3	1	PO - karty, známky, poplatky - DHZ mesta	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
41	03.2.0	635006	05	3	1	PO - údržba požiarnych zbrojníc - DHZ mesta	19,50	92,08	700	700,00	900	900	900
41	03.2.0	637001	05	3	1	PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ mesta	0,00	32,50	600	500,00	700	700	700
	03.2.0	637001	05	3	1	PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ mesta	252,00	30,00	582	0,00	0	0	0
41	03.2.0	637002	05	3	1	PO - konkurzy, súťaže - DHZ mesta	0,00	0,00	100	150,00	300	300	300
41	03.2.0	637004	05	3	1	PO - všeobecné služby - DHZ mesta	0,00	9,60	100	50,00	150	150	150
41	03.2.0	637005	05	3	1	PO - špeciálne služby - DHZ mesta	302,84	0,00	100	0,00	150	150	150
41	03.2.0	637006	05	3	1	PO - náhrady - lekárske prehliadky - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	0,00	0	200,00	600	600	600
	03.2.0	637037	05	3	1	PO - vratky - nevyčerpaná dotácia - DHZ mesta	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	632001	05	3	2	PO - DHZ - energie - ekektrika	1 661,76	1 776,68	4 541	6 600,00	1 600	9 500	9 500
46	03.2.0	632001	05	3	2	PO - DHZ - energie - ekektrika	0,00	0,00	0	0,00	6 320	0	0
41	03.2.0	632002	05	3	2	PO - vodné, stočné - DHZ	7,59	0,00	20	50,00	100	100	100
41	03.2.0	632002	05	3	2	PO - interiérové vybavenie - Dobrovoľné hasičské zbory	0,00	0,00	0	0,00	700	700	700
41	03.2.0	633006	05	3	2	PO - všeobecný materiál - DHZ	77,24	30,78	378	200,00	700	900	900
	03.2.0	633006	05	3	2	PO - všeobecný materiál - DHZ	84,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	633007	05	3	2	PO - špeciálny materiál - L. Ondrašová - DHZ	1 205,50	104,00	200	0,00	0	0	0
	03.2.0	633007	05	3	2	PO - špeciálny materiál - Bodice - DHZ	15,30	3,50	80	0,00	0	0	0
	03.2.0	633007	05	3	2	PO - špeciálny materiál - Bodice - DHZ	360,90	1 011,20	849	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633007	05	3	2	PO - špeciálny materiál - DHZ	0,00	0,00	400	200,00	400	600	600
	03.2.0	633007	05	3	2	PO - špeciálny materiál - Ploštín - DHZ	0,00	317,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633010	05	3	2	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ	57,20	0,00	400	150,00	1 000	1 200	1 200
72c	03.2.0	633010	05	3	2	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Ploštín - DHZ	1 400,00	453,00	1 400	0,00	1 400	1 400	1 400
	03.2.0	633010	05	3	2	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Ploštín - DHZ	332,50	477,00	61	0,00	0	0	0
72c	03.2.0	633010	05	3	2	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Bodice - DHZ	1 248,50	388,80	395	0,00	1 400	1 400	1 400
	03.2.0	633010	05	3	2	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Bodice - DHZ	0,00	70,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	633010	05	3	2	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - L. Ondrašová - DHZ	4,30	155,00	41	0,00	0	0	0
72c	03.2.0	633010	05	3	2	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - L. Ondrašová - DHZ	130,70	1 146,00	1 176	0,00	1 400	1 400	1 400
41	03.2.0	633011	05	3	2	PO - potraviny - DHZ	0,00	0,00	0	50,00	200	200	200
41	03.2.0	633015	05	3	2	PO - palivá ako zdroj energie - DHZ	128,07	134,35	281	300,00	500	500	500
41	03.2.0	634001	05	3	2	PO - PHM - DHZ	234,65	180,62	900	500,00	1 400	1 400	1 400
41	03.2.0	634002	05	3	2	PO - servis, údržba, opravy - DHZ	860,72	898,01	527	1 000,00	1 500	1 500	1 500
	03.2.0	634002	05	3	2	PO - servis, údržba, opravy - DHZ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	634003	05	3	2	PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - DHZ	1 198,39	1 234,72	1 235	1 300,00	1 600	1 600	1 600
41	03.2.0	634005	05	3	2	PO - karty, známky, poplatky - DHZ	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
41	03.2.0	635006	05	3	2	PO - údržba požiarnych zbrojníc - DHZ	67,97	0,00	284	200,00	1 000	1 000	1 000
41	03.2.0	637001	05	3	2	PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ	100,00	300,00	500	200,00	800	800	800

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	03.2.0	637001	05	3	2	PO - školenia, kurzy, semináre - Bodice - DHZ	136,20	0,00	156	0,00	0	0	0
	03.2.0	637001	05	3	2	PO - školenia, kurzy, semináre - L. Ondrašová - DHZ	100,20	150,00	24	0,00	0	0	0
	03.2.0	637001	05	3	2	PO - školenia, kurzy, semináre - Ploštín - DHZ	0,00	630,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	637002	05	3	2	PO - konkurzy, súťaže - DHZ	10,00	0,00	300	250,00	600	600	600
	03.2.0	637005	05	3	2	PO - špeciálne služby - Dobrovoľné hasičské zbory	225,30	184,80	5 000	0,00	0	0	0
41	03.2.0	637037	05	3	2	PO - náhrady - lekárske prehliadky DHZ	0,00	0,00	70	100,00	600	600	600
	03.2.0	637037	05	3	2	PO - náhrady - lekárske prehliadky - L. Ondrašová -DHZ	90,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 5.4. - Protipovodňová ochrana</b>							<b>2 286,76</b>	<b>3 493,51</b>	<b>2 241</b>	<b>2 241,00</b>	<b>3 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
41	04.2.1	641001	05	4		Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	2 286,76	3 493,51	2 241	2 241,00	3 000	4 000	4 000
	04.2.1	641001	05	4		Transfer VPS - údržba protipovodňového kanála Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	20 000
<b>PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo</b>							<b>1 673 830,61</b>	<b>1 774 918,45</b>	<b>1 897 965</b>	<b>2 039 863,00</b>	<b>2 314 400</b>	<b>2 426 550</b>	<b>2 451 950</b>
<b>Podprogram 6.1. - Zvoz a odvoz odpadov</b>							<b>1 088 796,53</b>	<b>1 183 398,67</b>	<b>1 284 521</b>	<b>1 404 460,00</b>	<b>1 443 300</b>	<b>1 616 350</b>	<b>1 653 750</b>
41	05.1.0	633006	06	1		Všeobecný materiál	1 293,60	0,00	2 618	2 618,00	3 000	2 800	2 800
	05.1.0	633006	06	1		Všeobecný materiál - kuchynský odpad (košíky)	0,00	17 280,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	633006	06	1		Všeobecný materiál - kuchynský odpad (sáčky)	0,00	3 420,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	636001	06	1		Nájomné - vyhradené parkovisko pre staré vozidlá	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	10 000
41	05.1.0	637002	06	1		Konkurzy, súťaže	0,00	112,60	0	0,00	500	500	500
41	05.1.0	637003	06	1		Propagácia a letáky	299,76	1 234,94	373	373,00	500	500	500
	05.1.0	637003	06	1		Propagácia a letáky ( OOCR )	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	637003	06	1		Propagácia a letáky - " Víkend otvorených parkov a záhrad"	0,00	0,00	59	59,00	0	0	0
45	05.1.0	637004	06	1		Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - Brandtner	0,00	0,00	86 959	86 959,00	90 000	0	0
41	05.1.0	637004	06	1		Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - Brandtner	459 264,50	473 533,78	460 917	460 917,00	520 000	700 000	720 000
41	05.1.0	637004	06	1		Všeobecné služby - zneškodnenie uhynutých zvierat	382,50	414,00	350	350,00	500	550	550
	05.1.0	637004	06	1		Všeobecné služby - odvoz odpadov	0,00	0,00	25 911	25 911,00	0	0	0
41	05.1.0	637004	06	1		Všeobecné služby - množstvový zber komunálneho odpadu	0,00	0,00	0	0,00	1 000	10 000	10 000
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - odvoz kuchynského odpadu	0,00	0,00	0	112 390,00	100 000	120 000	120 000
	05.1.0	637031	06	1		Všeobecné služby - pokuty a penále	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - všeobecný materiál	2 764,72	0,00	498	498,00	800	800	900
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - oprava strojov, prístrojov, zariadení	0,00	384,00	96	96,00	7 500	3 000	3 000
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	108 633,07	105 818,09	96 500	96 500,00	110 000	136 000	140 000
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - odvoz odpadov	331 076,16	399 586,08	398 040	398 040,00	402 000	400 000	400 000
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov	147 300,00	147 300,00	166 715	166 715	150 000	155 000	160 000
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery	14 433,24	12 436,90	15 000	15 000	15 000	21 000	25 000
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - oprava nadstavby Rotopress	10 336,66	1 525,42	6 787	10 336	12 000	15 000	17 000
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	1 962,02	7 163,74	4 404	4 404	9 500	16 700	16 900
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - oprava ramenného nakladača	8 294,58	10 076,63	11 420	11 420	12 000	15 000	17 000
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	120,00	0,00	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - náklady na rozvoz nádob na BRO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - opravy áut z projektu separačná hala	2 635,72	3 112,49	6 874	6 874	4 000	4 500	4 600
	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - revízie áut z projektu separačná hala	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Podprogram 6.2. - Z neškodňovanie odpadov</b>							<b>331 426,01</b>	<b>327 448,39</b>	<b>331 991</b>	<b>353 950,00</b>	<b>471 100</b>	<b>520 200</b>	<b>508 200</b>
41	05.1.0	636001	06	2		Prenájom pôdy pod skládkou V. Poruba	285,94	325,90	1 947	333,00	20 000	40 000	40 000
41	05.1.0	637004	06	2		Všeobecné služby - zhodnocovanie stavebného odpadu	1 266,60	1 834,50	6 385	6 385,00	6 500	7 000	7 000
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka kompostárne	59 004,76	58 034,80	45 000	66 632,00	75 000	77 000	79 000
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka fermentora		0,00	0	0,00	64 000	85 000	86 000
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS - Revízie áut z kompostárne	4 062,40	2 926,56	3 059	5 000	5 000	6 000	7 000
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS - údržba skládky odpadov	32 513,97	34 420,92	25 499	25 499	32 000	32 000	32 000
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	2 068,13	2 111,46	2 535	2 535	2 600	3 200	3 200
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS - odvedenie odp.vôd zo skládky-LVS	69 224,21	64 794,25	62 860	62 860	70 000	70 000	50 000
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice	163 000,00	163 000,00	184 706	184 706	196 000	200 000	204 000
<b>Podprogram 6.3. - Povrchové vody</b>							<b>253 608,07</b>	<b>264 071,39</b>	<b>281 453</b>	<b>281 453,00</b>	<b>400 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>
41	05.2.0	632002	06	3		Vodné,stočné - stočné LVS - spevnené plochy - mesto	253 608,07	264 071,39	281 453	281 453,00	400 000	290 000	290 000
<b>PROGRAM 7 - Doprava</b>							<b>597 627,00</b>	<b>666 700,00</b>	<b>949 718</b>	<b>949 718,00</b>	<b>850 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
41	04.5.1	644002	07			Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok	554 998,00	460 000,00	550 000	550 000,00	650 000	650 000	650 000
41	04.5.1	644002	07			Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok-za predchádzajúce roky	42 629,00	206 700,00	399 718	399 718,00	200 000	50 000	50 000
<b>PROGRAM 8 - Miestne komunikácie</b>							<b>652 539,37</b>	<b>668 009,72</b>	<b>791 801</b>	<b>860 710,00</b>	<b>903 862</b>	<b>1 119 533</b>	<b>1 221 033</b>
<b>Podprogram 8.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií</b>							<b>590 489,39</b>	<b>629 337,40</b>	<b>743 907</b>	<b>812 116,00</b>	<b>882 428</b>	<b>812 428</b>	<b>914 474</b>
<b>Prvok 8.1.1 tavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka</b>							<b>356 293,56</b>	<b>390 734,87</b>	<b>463 907</b>	<b>567 116,00</b>	<b>562 428</b>	<b>576 474</b>	<b>608 474</b>
41	04.5.1	634003	08	1	1	Poistenie zákonné a havarijné - vozidlá lízing (VPS)	0,00	4 403,57	6 460	6 460,00	10 600	10 600	10 600
41	04.5.1	637035	08	1	1	Dane - leasing Multicar M29 (DPH)	3 936,36	3 936,36	3 936	3 936,00	329	0	0
	04.5.1	637035	08	1	1	Dane - leasing Hako Citymaster 1600 (DPH)	5 038,08	5 038,08	5 038	5 038,00	0	0	0
41	04.5.1	637035	08	1	1	Dane - leasing KUKA voz s vážiacim systémom 2021 (DPH)	0,00	649,53	7 741	7 741,00	7 742	7 742	7 742
41	04.5.1	637035	08	1	1	Dane - leasing KUKA voz s vážiacim systémom 2022 (DPH)	0,00	0,00	4 520	4 520,00	7 742	7 742	7 742
	04.5.1	637037	08	1	1	Vratky - čistenie miestnych komunikácií z OOCR (nevyčerpaná dotácia z OOCR)	0,00	14 535,63	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ	19 039,76	22 857,50	20 481	24 000,00	26 000	26 000	26 000
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	11 010,45	15 398,25	13 000	19 159,00	15 000	15 000	15 000
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun.	216 225,98	223 122,11	270 000	320 000,00	320 000	330 375	346 375
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun. súvislé opravy vozoviek a chodníkov	98 483,17	98 997,18	125 000	170 000,00	170 000	170 000	190 000
	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - používanie aplikácie	0,00	0,00	0	0,00	0	4 000	0
	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS - obstaranie GPS systému pre vozidlá VPS LM	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	651004	08	1	1	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Hako Citymaster 1600 (úrok)	1 388,16	813,03	716	716,00	0	0	0
	04.5.1	651004	08	1	1	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Multicar M29 (úrok)	1 171,60	703,47	677	677,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	04.5.1	651004	08	1	1	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing KUKA voz s vážiacim systémom 2021 (úrok)	0,00	280,16	4 472	3 006,00	2 340	2 340	2 340
41	04.5.1	651004	08	1	1	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing KUKA voz s vážiacim systémom 2022 (úrok)	0,00	0,00	1 866	1 863,00	2 675	2 675	2 675
	04.5.1	653001	08	1	1	Manipulačné poplatky - leasing Multicar M29	0,00	0,00	0	0,00	0		
<b>Prvok 8.1.2 Čistenie miestnych komunikácií</b>							<b>106 843,54</b>	<b>94 649,94</b>	<b>145 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>136 000</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>
41	04.5.1	641001	08	1	2	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miest. komun.	100 843,54	88 649,94	145 000	110 000,00	130 000	150 000	150 000
72c	04.5.1	641001	08	1	2	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miest. kom. Z OOCR	6 000,00	6 000,00	0	0,00	6 000	6 000	6 000
<b>Prvok 8.1.3 Zimná údržba</b>							<b>127 352,29</b>	<b>143 952,59</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000,00</b>	<b>115 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
41	04.5.1	641001	08	1	3	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	127 352,29	143 952,59	135 000	135 000,00	115 000	150 000	150 000
<b>Podprogram 8.2. - Cestná doprava</b>							<b>62 049,98</b>	<b>38 672,32</b>	<b>47 894</b>	<b>48 594,00</b>	<b>90 434</b>	<b>237 059</b>	<b>306 559</b>
41	04.5.1	633006	08	2		Všeobecný materiál - cestná doprava	786,00	1,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	04.5.1	633006	08	2		Všeobecný materiál - Čistejšie okolie potoka Smrečianka v mestskej časti Podbreziny a Vitálišovce	0,00	120,00	120	120,00	0	0	0
	04.5.1	633006	08	2		Všeobecný materiál - Navigačný systém pre projekt Historický kompas - informačné stojany	0,00	0,00	2 101	2 101,00	0	0	0
	04.5.1	633006	08	2		Všeobecný materiál - Navigačný systém pre projekt Historický kompas - informačné stojany VZ	0,00	0,00	939	939,00	0	0	0
	04.5.1	635004	08	2		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - prevádzka a údržba parkovacích senzorov	0,00	0,00	0	700,00	700	700	700
41	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2018	36 233,52	36 233,52	36 234	36 234	36 234	36 234	36 234
41	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš	5 997,60	0,00	0	0,00	5 000	0	0
41	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2023	0,00	0,00	0	0,00	40 000	60 125	60 125
	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2024	0,00	0,00	0	0,00	0	116 000	116 000
	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2025	0,00	0,00	0	0,00	0	0	84 000
	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - Vrbská 1894 (obnova parkoviska a chodníkov)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - Pod dielom - chodníky L. Ondrašová	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava vstupu a výstupu do podchodu popod cestu č. I/18 na ul. 1. mája	0,00	0,00	0	0,00	0	15 000	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava vstupu a výstupu do podchodu popod cestu č. I/18 na ul. 1. mája	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	637004	08	2		Všeobecné služby	1 077,86	1 887,80	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 500
41	04.5.1	637005	08	2		Špeciálne služby	75,00	430,00	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
	04.5.1	637005	08	2		Štúdie, expertízy, posudky - Poskytnutie odborných a konzultačných služieb a spracovanie návrhu Konceptie rozvoja Smart City mesta Liptovský Mikuláš	17 880,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	637011	08	2		Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	2 000	2 000,00	2 000	2 500	2 500
<b>PROGRAM 9 - Prostredie pre život</b>							<b>462 401,61</b>	<b>468 368,77</b>	<b>534 495</b>	<b>548 990,00</b>	<b>572 635</b>	<b>609 900</b>	<b>616 400</b>
<b>Podprogram 9.1. - Správa verejnej zelene</b>							<b>410 808,33</b>	<b>423 126,87</b>	<b>454 407</b>	<b>468 902,00</b>	<b>481 235</b>	<b>496 500</b>	<b>499 500</b>
	04.2.1	633006	09	1		PTR - Zelená oáza pri vode - rekonštrukcia záhonov - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.2.1	633006	09	1		PTR - Revitalizácia a úpravy zelenej plochy s vytvorením náučného chodníka - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.2.1	633006	09	1		PTR - Parčík na rohu - záhon a terénne úpravy - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.2.1	633006	09	1		PTR - Zelený Mikuláš - výsadba stromov - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.2.1	637004	09	1		PTR - Zelená oáza pri vode - rekonštrukcia záhonov - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.2.1	637004	09	1		PTR - Kultúrmo - prírodná oddychová zóna Háj Nicovô - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.2.1	637004	09	1		PTR - Revitalizácia a úpravy zelenej plochy s vytvorením náučného chodníka - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.2.1	637004	09	1		PTR - Parčík na rohu - záhon a terénne úpravy - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.2.1	637004	09	1		PTR - Zelený Mikuláš - výsadba stromov - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.2.1	633006	09	1		Všeobecný materiál - výsadba drevín (projekt)	1 298,12	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.2.1	637004	09	1		Všeobecné služby - opílenie drevín	16 025,00	1 380,00	9 420	9 420	10 000	10 000	10 000
41	04.4.3	637011	09	1		Štúdie, expertízy, posudky	10 000,00	5 380,00	9 900	9 900	10 000	10 000	10 000
	04.4.3	641001	09	1		Transfer VPS - Lesopark	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	9 150,00	20 623,27	6 551	9 150	10 000	21 000	22 000
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	27 410,32	37 680,79	23 053	23 053	27 000	38 000	39 000
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	306 237,46	316 100,23	380 000	390 000	380 000	380 000	380 000
72c	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	6 000,00	20 535,63	0	0	6 000	6 000	6 000
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS - revitalizácia parkov	0,00	0,00	0	0	10 000	12 000	13 000
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS - práca koordinátorov pre mesto	16 479,70	18 464,98	16 748	19 473	19 500	19 500	19 500
	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS - výsadba drevín (projekt)	765,43	0,00	0	0	0	0	0
	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS - údržba zelene	0,00	0,00	0	0	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS - údržba zariadení a mobiliáru PTR - Revitalizácia a úpravy zelenej plochy s vytvorením náučného chodníka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1AC1,AC2	05.1.0	610	09	1		VPP - tarifný plat	7 389,53	1 849,02	4 092	2 847	4 092	0	0
1AC1,AC2	05.1.0	620	09	1		VPP - odvody do poisťovní	2 300,90	653,16	1 263	1 263	1 263	0	0
1AC1,AC2	05.1.0	630	09	1		VPP - tovary a služby	7 751,87	459,79	3 380	3 796	3 380	0	0
<b>Podprogram 9.2. - Hygiena prostredia</b>							<b>19 930,00</b>	<b>13 737,64</b>	<b>19 708</b>	<b>19 708,00</b>	<b>24 700</b>	<b>28 700</b>	<b>28 700</b>
	04.2.1	633006	09	2		Všeobecný materiál	0,00	1 497,64	0	0	0	0	0
41	04.2.1	637004	09	2		Všeobecné služby - deratizácia	960,00	600,00	1 008	1 008	1 500	1 500	1 500
41	04.2.1	637004	09	2		Všeobecné služby - OZ Očami psa - túlavé zvieratá	0,00	5 540,00	12 000	12 000	12 000	15 000	15 000
41	04.2.1	637004	09	2		Všeobecné služby - veterinárne služby	0,00	0,00	0	0	200	200	200
41	04.2.1	641001	09	2		Transfer VPS - zvoz uhynutých zvierat	5 050,00	6 100,00	6 700	6 700	7 000	7 000	7 000
	04.2.1	642001	09	2		Karanténna stanica - očami psa - túlavé zvieratá	920,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.2.1	642001	09	2		Karanténna stanica - očami psa	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
41	04.2.3.	642001	09	2		Rybársky zväz - na zarybnenie revírov mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Lipt.Mikuláši	3 000,00	0,00	0	0	4 000	5 000	5 000
	04.2.3.	642001	09	2		OZ Lipa - občianski aktivisti - verejná zeleň	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Podprogram 9.3. - Detské ihriská, mestský mobiliár, Lesopark Háj-Nicovô, označovanie ulíc</b>							<b>30 909,28</b>	<b>30 524,51</b>	<b>56 430</b>	<b>56 430,00</b>	<b>63 000</b>	<b>81 000</b>	<b>84 500</b>
41	04.4.3	633004	09	3		Detské zariadenia - kolotoče, šmykačky, preliezky	1 081,20	1 525,44	7 000	7 000	7 000	10 000	10 000
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Detské ihrisko Textilná ulica Liptovský Mikuláš - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Cvičebné stroje pre vonkajšiu posilňovňu Alexyho ulica - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Zvýšenie atraktivity areálu vodného slalomu - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Detské ihrisko Demänáčik - Demänová - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Detské ihrisko Kulturáčik - Bodice - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Zahrajme sa pod oknami - vybudovanie detského ihriska - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.4.3	633006	09	3		PTR - Cyklostojany a vonkajšie koše na odpad Žirafka - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	04.4.3	633006	09	3		Všeobecný materiál - mobiliár - lavičky, tabule, koše	2 330,26	0,00	9 212	9 212	10 000	13 000	13 000
	04.4.3	633006	09	3		Všeobecný materiál - mobiliár - lavičky, tabule, koše (cyklochodník Ondrašová - OOCR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	04.4.3	633006	09	3		Všeobecný materiál	998,48	1 803,36	1 807	1 807	4 000	3 000	3 000
	04.4.3	635006	09	3		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	04.4.3	635006	09	3		Rutinná a štandardná údržba - ostatné	0,00	99,96	1 059	1 059	3 000	3 000	3 000
	04.4.3	635006	09	3		Rutinná a štandardná údržba - detské ihriská	0,00	0,00	0	0	0	0	0



ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.4.3	637004	09	3		Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.4.3	641001	09	3		Transfer VPS - Lesopark ( OOCR )	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	04.4.3	641001	09	3		Transfer VPS - údržba otvorených športových ihrísk	940,28	868,94	1 636	1 636	3 000	4 000	4 500
41	05.3.0	641001	09	3		Transfer VPS - údržba lesoparku	3 249,02	3 240,93	9 716	9 716	10 000	12 000	13 000
41	05.3.0	641001	09	3		Transfer VPS - údržba zariadení, mobiliáry	8 449,27	8 460,99	10 000	10 000	10 000	15 000	16 000
41	05.3.0	641001	09	3		Transfer VPS - údržba a kontrola detských ihrísk	13 860,77	14 524,89	16 000	16 000	16 000	21 000	22 000
<b>Podprogram 9.4. - Zdravé mesto</b>							<b>754,00</b>	<b>979,75</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
	05.1.0	637002	09	4		Konkurzy a súťaže - ŽP - "Víkend otvorených parkov a záhrad"	0,00	0,00	650	650,00	0	0	0
41	05.1.0	637002	09	4		Konkurzy a súťaže - ŽP	754,00	979,75	1 804	1 804	3 700	3 700	3 700
	05.1.0	637037	09	4		Vratky - ŽP - " Víkend otvorených parkov a záhrad"	0,00	0,00	1 496	1 496	0	0	0
<b>PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie</b>							<b>245 556,55</b>	<b>282 714,89</b>	<b>552 313</b>	<b>709 265,00</b>	<b>618 044</b>	<b>336 700</b>	<b>353 400</b>
<b>Podprogram 10.1. - Prevádzka osvetľovacej sústavy</b>							<b>245 556,55</b>	<b>282 714,89</b>	<b>552 313</b>	<b>709 265,00</b>	<b>618 044</b>	<b>336 700</b>	<b>353 400</b>
41	06.4.0	632001	10	1		Spotreba VO energie - elektriika	187 264,10	181 031,93	497 913	650 000,00	218 146	250 000	265 600
46	06.4.0	632001	10	1		Spotreba VO energie - elektriika	0,00	0,00	0	0,00	327 898	0	0
41	06.4.0	636001	10	1		Nájom VO	16 575,20	16 927,20	17 469	17 469,00	18 000	18 700	19 800
	06.4.0	636002	10	1		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tchniky a náradia - zážitkové osvetlenie verejných priestranstiev	0,00	18 552,00	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	636002	10	1		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - rozšírenie pouličnej vianočnej výzdoby	0,00	18 804,00	0	0,00	0	0	0
41	06.4.0	637011	10	1		Štúdie, expertízy, posudky - Revízia verejného osvetlenia	4 720,80	0,00	0	0,00	5 000	0	0
41	06.4.0	641001	10	1		Transfer VPS - údržba VO	26 566,83	29 026,05	30 000	33 196,00	27 000	30 000	30 000
41	06.4.0	641001	10	1		Transfer VPS - údržba káblových rozvodov VO	0,00	0,00	1 600	1 600,00	15 000	30 000	30 000
41	06.4.0	641001	10	1		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby	10 429,62	18 373,71	5 331	7 000,00	7 000	8 000	8 000
<b>PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež</b>							<b>857 751,35</b>	<b>897 252,71</b>	<b>1 210 065</b>	<b>1 213 276,00</b>	<b>1 048 457</b>	<b>1 074 872</b>	<b>1 032 447</b>
<b>Podprogram 11.1. - Základné školy</b>							<b>95 628,37</b>	<b>74 028,74</b>	<b>70 769</b>	<b>70 769,00</b>	<b>40 572</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
41	09.1.2.1	637014	11	1		Stravovanie - ZŠ M. Janošku (Cez Hotelovú akadémiu)	31 796,40	49 392,00	58 418	58 418,00	40 572	67 000	67 000
	09.2.1.1	637014	11	1		Stravovanie - ZŠ M. Janošku (Cez Hotelovú akadémiu)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	637037	11	1		Vratky - za učebné pomôcky	5 879,56	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	637037	11	1		Vratky - škola v prírode	11 100,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1		Vratky - dopravné žiakom	5 747,26	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1		Vratky - lyžiarsky kurz	7 162,88	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1		Vratky - asistent učiteľa	18 253,27	1 337,85	4 927	4 927,00	0	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1		Vratky - Projekt Spolu múdrejší 2	0,00	0,00	565	565,00	0	0	0
	10.7.0	637037	11	1		Vratky - nevyčerpaná dotácia Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - Špeciálna ZŠ	1 318,80	12 235,49	6 859	6 859,00	0	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1		Vratky - škola v prírode	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	637037	11	1		Vratky - hmotná núdza - učebné pomôcky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	637037	11	1		Vratky - hmotná núdza - strava ZŠ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	641006	11	1		Špeciálna ZŠ - príspevok na učebné pomôcky	680,60	647,40	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.7.0	641006	11	1		Špeciálna ZŠ - príspevok na stravné	13 689,60	10 416,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642026	11	1		ZŠ M. Janošku - hmotná núdza strava	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 11.2. - Materské školy</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.7.0.	637037	11	2		Vratky - hmotná núdza - stravné, školské potreby MŠ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.1	635006	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu - oprava oplotenia	0,00	0,00	0	0,00	0	42 100	0
	09.1.1	635006	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Palúčanská - oprava oplotenia, fasády, terasy	0,00	0,00	0	0,00	0	37 400	0
	09.1.1	635006	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vranovská - oprava vonkajších terás	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	0
	09.1.1	635006	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Komenského - rekonštrukcia podlahy vonkajšej terasy	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	0
<b>Podprogram 11.3. - Stravovanie v školstve</b>							<b>70 430,40</b>	<b>156 045,90</b>	<b>193 497</b>	<b>193 497,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09601	633004	11	3		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - kuchyňa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09601	633004	11	3		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska - kuchyňa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09601	633004	11	3		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ŠJ MŠ Agátová - kuchyňa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09601	637037	11	3		Vratky - nevyčerpaná dotácia Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - ŠJ ZŠ	69 758,25	156 045,90	193 497	193 497,00	0	0	0
	09601	637037	11	3		Vratky - nevyčerpaná dotácia Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - ŠJ ZŠ	672,15	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 11.4. - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>							<b>555,90</b>	<b>355,00</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>1 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
	09.5.0.	637037	11	4		Vratky - CVČ (od obce Liptovský Ján)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.5.0.	635006	11	4		Rekonštrukcia a modernizácia-ZUŠ-výmena dlažby na pavlačí, maľovanie tried	0,00	0,00	0	0,00	0	15 000	0
41	09.5.0.	641009	11	4		Transfer obci - CVČ	555,90	355,00	400	400,00	1 000	1 000	0
<b>Podprogram 11.5. - Neštátne školy a zariadenia</b>							<b>612 898,00</b>	<b>603 405,00</b>	<b>863 901</b>	<b>863 901,00</b>	<b>919 908</b>	<b>904 895</b>	<b>904 895</b>
41	09.5.0.	642004	11	5		ZŠ Evanjelická - ŠKD - transfer cirkevnej školy	91 546,00	84 063,00	106 596	106 596,00	119 426	117 477	117 477
41	09.5.0.	642004	11	5		ZŠ Apoštola Pavla - ŠKD - transfer cirkevnej školy	21 629,00	27 055,00	33 755	33 755,00	32 685	32 152	32 152
41	09.6.0	642004	11	5		ZŠ Apoštola Pavla - ŠJ - transfer cirkevnej školy	20 368,00	19 312,00	23 629	23 629,00	25 268	24 856	24 856
41	09.6.0	642004	11	5		ZŠ Evanjelická - ŠJ - transfer cirkevnej školy	75 240,00	69 115,00	93 627	93 627,00	78 821	77 535	77 535
41	09.1.1	642005	11	5		STONOŽKA s.r.o. - transfer súkromnej materskej školy	139 080,00	145 239,00	180 532	180 532,00	211 637	208 182	208 182
41	09.6.0	642005	11	5		Súkromné centrum špec.pedagog.poradenstva - transfer súkromnej školy	58 520,00	52 821,00	72 248	72 248,00	34 990	34 419	34 419
41	09.1.1	642005	11	5		LOBELKA - transfer súkromnej materskej školy	95 160,00	93 702,00	185 921	185 921,00	214 496	210 995	210 995
	09.6.0	642005	11	5		LOBELKA - ŠJ - transfer súkromnej materskej školy	0,00		0	0,00	0	0	0
41	09.1.1	642004	11	5		MAGDALÉNKA - transfer evanjelickej materskej školy	97 600,00	86 675,00	107 780	107 780,00	114 398	112 531	112 531
41	09.1.1	642005	11	5		FÉLIX - ŠKD - transfer súkromnej základnej školy	10 563,00	19 325,00	35 532	35 532,00	50 285	49 464	49 464
41	09.1.1	642005	11	5		FÉLIX - ŠJ - transfer súkromnej základnej školy	3 192,00	6 098,00	10 660	10 660,00	15 274	15 025	15 025
41	09.5.0.	642004	11	5		Súkromná základná škola - Pod Stromom - ŠKD	0,00	0,00	13 621	13 621,00	22 628	22 259	22 259
<b>Podprogram 11.6. - Podpora neformálneho vzdelávania</b>							<b>10 838,06</b>	<b>4 601,02</b>	<b>22 017</b>	<b>24 717,00</b>	<b>24 400</b>	<b>24 400</b>	<b>24 400</b>

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	09.8.0	637001	11	6		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	0,00	0,00	900	900,00	3 000	3 000	3 000
41	09.8.0	637002	11	6		Príspevok pre prvákov ZŠ, deviatakov a maturantov a predškolákov	2 640,00	888,00	5 141	5 141,00	5 200	5 200	5 200
41	09.8.0	637002	11	6		Deň učiteľov	1 658,06	783,02	2 356	2 356,00	3 000	3 000	3 000
41	09.8.0	637002	11	6		Mikuláš pre deti	0,00	0,00	0	2 700,00	2 700	2 700	2 700
41	09.8.0	637002	11	6		Školský korčuľarsky program (projekt SZLH)	6 540,00	2 930,00	13 620	13 620,00	8 500	8 500	8 500
41	09.8.0	633004	11	6		Konferencia separáčik" - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0,00	800	800	800
41	09.8.0	637002	11	6		Kultúrne a športové podujatie - Zdravie, pohyb, prevencia	0,00	0,00		0,00	1 000	1 000	1 000
41	09.8.0	633016	11	6		Konferencia separáčik" - reprezentačné	0,00	0,00	0	0,00	200	200	200
<b>Podprogram 11.7. - Školský úrad</b>							<b>67 400,62</b>	<b>58 817,05</b>	<b>59 481</b>	<b>59 992,00</b>	<b>62 577</b>	<b>62 577</b>	<b>36 152</b>
111	01.1.1	611	11	7		Školský úrad - tarifný plat	25 323,00	25 128,00	25 128	25 505,00	25 884	25 884	25 884
41	01.1.1	611	11	7		Školský úrad - tarifný plat	3 044,41	1 804,14	2 080	2 080,00	2 550	0	0
41	01.1.1	612001	11	7		Školský úrad - osobný príplatok	6 048,69	6 563,49	6 062	6 062,00	8 000	8 000	0
41	01.1.1	612002	11	7		Školský úrad - ostatné príplatky	1 568,55	1 728,93	1 470	1 470,00	1 600	1 200	0
	01.1.1	614	11	7		Školský úrad - odmeny	5 257,00	1 300,00	1 400	1 400,00	0	1 500	0
	01.1.1	614	11	7		Školský úrad - odmeny	0,00	350,00	1 000	1 000,00	0	0	0
111	01.1.1	621	11	7		Školský úrad - poisťné do Všeobecnej zdrav. poisťovne	2 514,00	2 319,94	2 252	2 386,00	2 588	2 588	2 588
41	01.1.1	621	11	7		Školský úrad - poisťné do Všeobecnej zdrav. poisťovne	666,83	0,00	914	914,00	1 000	1 220	0
	01.1.1	623	11	7		Školský úrad - poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	1 334,47	0	0,00	0	1 570	0
41	01.1.1	623	11	7		Školský úrad - poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	1 353,64	35,00	580	580,00	728	1 570	0
41	01.1.1	625001	11	7		Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie	183,39	159,57	128	128,00	150	171	0
111	01.1.1	625001	11	7		Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie	352,00	356,90	395	395,00	362	362	362
41	01.1.1	625002	11	7		Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	1 837,23	1 405,12	1 280	1 280,00	1 500	1 708	
111	01.1.1	625002	11	7		Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	3 517,00	3 760,06	3 954	3 954,00	3 624	3 624	3 624
41	01.1.1	625003	11	7		Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	136,87	91,28	73	73,00	100	98	
111	01.1.1	625003	11	7		Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	201,00	203,80	226	226,00	207	207	207
41	01.1.1	625004	11	7		Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	180,57	342,29	345	345,00	350	366	
111	01.1.1	625004	11	7		Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	754,00	764,50	776	776,00	777	777	777
41	01.1.1	625005	11	7		Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	60,49	114,40	123	123,00	150	122	
111	01.1.1	625005	11	7		Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	251,00	254,50	250	250,00	259	259	259
41	01.1.1	625007	11	7		Školský úrad - poistenie do rezervného fondu	623,51	541,55	434	434,00	550	259	
111	01.1.1	625007	11	7		Školský úrad - poistenie do rezervného fondu	1 193,00	1 210,80	1 341	1 341,00	1 230	1 230	1 230
41	01.1.1	627	11	7		Školský úrad - príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	80,00	20,00	80	80,00	100	120	0
41	01.1.1	631001	11	7		Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	0	0,00	200	25	0
	01.1.1	631001	11	7		Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské	10,20	0,00	0	0,00	0	200	0
	01.1.1	631002	11	7		Školský úrad - cestovné náhrady zahraničné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	632001	11	7		Školský úrad - energie - električka	587,00	587,00	1 130	1 130,00	2 500	100	0
111	01.1.1	632001	11	7		Školský úrad - energie - električka	313,00	313,00	395	395,00	395	395	398

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
111	01.1.1	632002	11	7		Školský úrad - vodné, stočné	36,00	36,00	54	54,00	54	54	54
	01.1.1	632002	11	7		Školský úrad - vodné, stočné	36,00	36,00	12	12,00	0	0	0
111	01.1.1	632003	11	7		Školský úrad - poštové služby	14,80	107,80	123	123,00	123	123	123
111	01.1.1	632004	11	7		Školský úrad - internet	259,00	260,00	260	260,00	260	260	260
	01.1.1	632004	11	7		Školský úrad - internet	101,00	100,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	632005	11	7		Školský úrad - telekomunikačné služby	225,81	128,87	250	250,00	250	250	0
	01.1.1	633001	11	7		Školský úrad - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	633002	11	7		Školský úrad - výpočtová technika	168,84	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	633006	11	7		Školský úrad - všeobecný materiál	1 440,77	1 430,55	482	482,00	500	800	0
41	01.1.1	633009	11	7		Školský úrad - knihy, časopisy	802,65	321,00	100	100,00	500	1 000	0
	01.1.1	633013	11	7		Školský úrad - softvér	0,00	0,00	1 999	1 999,00	0	0	0
	01.1.1	634004	11	7		Školský úrad - prepravné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	636001	11	7		Školský úrad - nájom budov, objektov alebo ich častí	1 728,60	1 728,60	1 296	1 296,00	1 500	2 000	0
41	01.1.1	636002	11	7		Školský úrad - nájom prev. strojov, prístrojov, zariadení	800,00	800,00	600	600,00	800	800	0
41	01.1.1	637001	11	7		Školský úrad - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	1 327,00	39	39,00	1 000	1 000	0
41	01.1.1	637004	11	7		Školský úrad - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0,00	100	80	0
	01.1.1	637004	11	7		Školský úrad - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0,00	0	500	0
111	01.1.1	637014	11	7		Školský úrad - stravovanie	386,00	490,20	386	386,00	386	386	386
41	01.1.1	637014	11	7		Školský úrad - stravovanie	616,05	563,30	309	309,00	800	1 064	0
41	01.1.1	637016	11	7		Školský úrad - prídel do SF	490,80	467,62	399	399,00	400	415	0
41	01.1.1	637035	11	7		Školský úrad - dane (smeti)	67,86	54,02	90	90,00	100	90	0
	01.1.1	637037	11	7		Školský úrad - vratky	0,00	0,00	474	474,00	0	0	0
	01.1.1	642013	11	7		Školský úrad - na odchodné	3 905,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	642015	11	7		Školský úrad - na nemocenské dávky	265,06	277,35	792	792,00	1 000	200	0
<b>PROGRAM 12 - Šport</b>							<b>1 153 064,25</b>	<b>661 490,90</b>	<b>965 596</b>	<b>1 012 917,98</b>	<b>1 541 856</b>	<b>1 589 936</b>	<b>1 602 936</b>
<b>Podprogram 12.1. - Mesto deťom a mládeži</b>							<b>1 157,97</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 655</b>	<b>7 655,00</b>	<b>10 610</b>	<b>8 870</b>	<b>8 870</b>
41	08.1.0	637002	12	1		Deň rodiny	108,00	0,00	5 495	5 495	6 000	3 000	3 000
	08.1.0	637002	12	1		Olympiáda ZŠ + Opava	0,00	0,00	0	0	0	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	1		Deň chôdze	0,00	0,00	0	0	150	150	150
41	08.1.0	637002	12	1		Viacboj všestrannosti - 4.ročníky (ZŠ MRM)	0,00	0,00	150	150	150	150	150
41	08.1.0	637002	12	1		Atletika 5.ročníkov (ZŠ Dem.cesta)	0,00	0,00	0	0	60	60	60
41	08.1.0	637002	12	1		Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ	0,00	0,00	160	160	200	160	160
41	08.1.0	637002	12	1		Volejbal MIX k oslobod. Mesta (ZŠ )	0,00	0,00	150	150	150	150	150
41	08.1.0	637002	12	1		Mikulášsky basketbal.turnaj "O tortu primátora"	0,00	0,00	200	200	300	200	200
41	08.1.0	637002	12	1		Olympiáda stredných škôl	0,00	0,00	0	0	500	500	500
41	08.1.0	637002	12	1		Športové súťaže - základné školy	49,97	0,00	500	500	500	500	500
41	08.1.0	637002	12	1		Futbalový turnaj "O pohár primátora" (ZŠ Okoličné)	0,00	0,00	0	0	150	100	100
41	08.1.0	637002	12	1		O pohár primátora - hokej	0,00	0,00	0	0	150	600	600
41	08.1.0	637002	12	1		Žiaci vodný slalom - M SR	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
41	08.1.0	637002	12	1		Stoličný streetbalový turnaj	0,00	0,00	0	0	500	500	500
41	08.1.0	637002	12	1		Streetbalový turnaj - mládež	0,00	0,00	0	0	300	300	300

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>Podprogram 12.2. - Mesto športujúce a podporujúce zdravie-mesto olympijských víťazov</b>							<b>8 999,16</b>	<b>1 562,55</b>	<b>25 558</b>	<b>25 558,00</b>	<b>39 500</b>	<b>35 100</b>	<b>35 100</b>
41	08.1.0	637002	12	2		Športový deň zdravotne postihnutých občanov	0,00	0,00	0	0	6 000	5 500	5 500
	08.1.0	637002	12	2		Športový deň zdravotne postihnutých občanov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	08.1.0	637002	12	2		Rómsky futbalový turnaj	0,00	0,00	0	0	300	300	300
41	08.1.0	637002	12	2		Ostatné	776,94	21,72	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2		Cyklomaratón M. Rázusa	600,00	600,00	598	598	800	600	600
41	08.1.0	637002	12	2		Ondrašovská horička	599,40	0,00	1 500	1 500	2 000	1 300	1 300
41	08.1.0	637002	12	2		Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní	799,42	0,00	0	0	800	500	500
41	08.1.0	637002	12	2		Medzinárodné liptovské slalomy	0,00	0,00	895	895	1 500	1 500	1 500
41	08.1.0	637002	12	2		Beh oslobodenia Bodíc	0,00	0,00	0	0	2 000	1 300	1 300
41	08.1.0	637002	12	2		Šachový turnaj V4	0,00	0,00	0	0	700	500	500
41	08.1.0	637002	12	2		Medzinárodný Tatranský slalom	1 000,00	0,00	900	900	2 000	2 000	2 000
41	08.1.0	637002	12	2		Úprava bežeckých tratí	0,00	0,00	0	0	2 000	2 000	2 000
41	08.1.0	637002	12	2		Národný výstup na Kriváň	0,00	0,00	979	979	1 500	1 000	1 000
	08.1.0	637002	12	2		Športové dni mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	08.1.0	637002	12	2		Mestský tenisový turnaj - deti a mládež	400,00	400,00	0	0	400	400	400
41	08.1.0	637002	12	2		Peter Open - tenisový turnaj - dospelí	600,00	299,80	0	0	600	500	500
41	08.1.0	637002	12	2		Výročia športových klubov	0,00	0,00	0	0	2 000	2 000	2 000
41	08.1.0	637002	12	2		Vyhodnotenie športovcov	4 223,40	0,00	3 000	3 000	7 000	7 000	7 000
	08.1.0	637002	12	2		O pohár primátora- futbal. turnaj prím.častí		0,00	0	0	0	0	0
41	08.1.0	637002	12	2		VCDJ	0,00	0,00	0	0	1 000	500	500
41	08.1.0	637002	12	2		STRONGMAN (stredoeurópsky pohár silných mužov)	0,00	0,00	3 600	3 600	3 500	2 000	2 000
41	08.1.0	637002	12	2		Basketbalová liga ZŠ mesta LM	0,00	0,00	0	0	800	800	800
41	08.1.0	637002	12	2		LIPTOV RIDE	0,00	0,00	2 750	2 750	3 000	3 000	3 000
	08.1.0	637002	12	2		Parkinsoniáda	0,00	0,00	0	0	0	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2		Parkinsonici - Bowlingový turnaj	0,00	241,03	500	500	600	400	400
	08.1.0	637002	12	2		Majstrovstvá SR v šachu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	637002	12	2		Galavečer pri príležitosti 90. výr. org. Hokeja v meste LM	0,00	0,00	9 836	9 836	0	0	0
<b>Podprogram 12.3. - Grantový systém v športe</b>							<b>409 649,96</b>	<b>0,00</b>	<b>212 500</b>	<b>212 500,00</b>	<b>668 350</b>	<b>689 350</b>	<b>702 350</b>

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	08.1.0	642001	12	3		<p>Kanoe Tatra Klub - Na činnosť žiakov a mládeže – sústreďenie, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie, doprava licencovaným prepravcom na domáce a zahraničné preteky, regenerácia športovcov, spotrebný športový materiál, materiál potrebný k zabezpečeniu prípravy (lepenie na opravu lodí, batéria do videokamery/vysielačiek, športová výstroj), mzdy trénerov.</p> <p>Na Areál vodného slalomu (AVS) - modernizácia objektov a zariadení AVS – oprava slalomových tratí, vývoz nánosov zeminy a štrku, prípojka elektrickej energie k veľkoplošnej obrazovke, vybudovanie nového štartovacieho objektu, obnova bránkoveho systému, nátery železných a drevených konštrukcií, oprava mostov, úprava sypanej hrádze pre odrazenie vody od AVS a oprava sociálnych zariadení.</p> <p>Na technicko-organizačné zabezpečenie Svetového pohára – prenájom stanov infraštruktúr v AVS, označenie bránok, štartu a cieľa, ubytovanie rozhodcov a členov ICF, kancelárske potreby, prenájom výpočtovej techniky, tlačiarňu, kopírky, časomiera, samolepky, bannery.</p>	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		<p>Kanoe Tatra Klub - na činnosť žiakov a mládeže (20000€) - sústreďenie, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie, doprava licencovaným prepravcom na domáce a zahraničné preteky, regenerácia športovcov, spotrebný materiál, materiál potrebný k zabezpečeniu prípravy (lepenie na opravu lodí, batéria do videokamery, vysielačiek, športová výstroj), mzdy trénerov,</p> <p>na Areál vodného slalomu (AVS - 15000€) - modernizácia objektov a zariadení AVS - oprava slalomových tratí, vývoz nánosov zeminy a štrku, prípojka elektrickej energie k veľkoplošnej obrazovke, vybudovanie nového štartovacieho a cieľového objektu po rekonštrukcii areálu, obnova bránkoveho systému, nátery železných a drevených konštrukcií, oprava mostov, úprava sypanej hrádze pre odrazenie vody do AVS, údržba sociálnych zariadení a objektu Cieľ.</p>	0,00	0,00	0	0,00	10 000	10 000	10 000

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	08.1.0	642001	12	3		TJ Snaha Ploštín - Na činnosť klubu - nákup športového materiálu, športových potrieb a športového oblečenia (dresy, kopačky, tenisky, lopty, tréningové náradie), úhrada elektrickej energie a vody, úprava ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia trávnik), úhrada faktúr SFZ, SsFZ a LFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), zabezpečenie prípravy počas zimnej sezóny v telocvični, štartovné na súťažiach, náklady na školenie trénerov, doprava licencovaným prepravcom, sústredenie, hygienické potreby, vybavenie lekárničky, kancelárske a čistiace prostriedky, vymaľovanie priestorov, šatní a sociálnych zariadení, tréningové a zápasové pomôcky.	1 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Telovýchovná jednota Snaha Ploštín - športové potreby a materiál, činnosť klubu, úhrada elektriny a vody, stočného, úprava ihriska a jeho okolia, odmeny rozhodcom a delegátom - zápis (rozhodcovia a delegáti stretnutia), štartovné na súťažiach, zabezpečenie zimnej prípravy v telocvični, poplatky, úhrady SFZ, LFZ, PHM do kosačky, športové oblečenie, obuv, úhrady na cestovné na zápasy, školenia trénerov, pranie, údržba, poistenie nehnuteľnosti, majetku a osôb.	0,00	0,00	0	0,00	3 000	4 000	4 000
	08.1.0	642001	12	3		ŠK Kriváň Ondrašová - Na činnosť klubu - štartovné, energie, športové potreby (lopty, dresy, športové oblečenie a športové pomôcky), občerstvenie a ubytovanie pre športovcov, nájom telocvične, údržba ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia, lajnovanie trávnik, údržba zavlažovacieho systému), tribúny, šatní a spoločenských priestorov, vybavenie šatní a spoločenských prostriedkoch, platby rozhodcom a zväzom (SŠZ, LŠZ, SFZ, SsFZ, LFZ), doprava licencovaným dopravcom, odmeny trénerom a hospodárom, 50 % nájom v Liptov Aréne.	13 250,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	08.1.0	642001	12	3		SK Kriváň Ondrašová - štartovné, energie, športové potreby (lopty, dresy, športové oblečenie, pomôcky), občerstvenie a ubytovanie pre športovcov, regeneračné a masérske služby, nájom telocvične a športovísk, údržba ihriska a jeho okolia, (PHM do kosačky, revitalizácia, lajnovanie ihriska, údržba zavlažovacieho systému, hnojenie, odburinenie), údržba tribúny, vybavenie šatní a spoločenských priestorov, platby rozhodcom a zväzom (SŠZ, LŠZ, SFZ, SsFZ, LFZ), štartovné, registrácia, transfer hráčov, doprava licencovaným dopravcom, odmeny trénerom a hospodárom, služby športových odborníkov, elektrická energia, vodné a stočné.	0,00	0,00	0	0,00	13 850	13 850	13 850
	08.1.0	642001	12	3		ZŠK Jasná LM - Na činnosť klubu -na pokrytie nákladov na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekársku činnosť, sústredenia - ubytovanie, stravné, štartovné na preteky, nájomné a úprava tratí, nájom servisných skladovacích priestorov a šatní na pretekoch, rehabilitáciu, telocvične a bazén, registračné poplatky pretekárov, výcvikové sústredenia reprezentačných družstiev, dopravu licencovaným prepravcom, ski pasy, lanovky, vleky.	3 400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Združenie športových klubov Jasná - Náklady na materiálne zabezpečenie, pretekovú činnosť, štartovné na preteky, dopravné náklady, úprava tratí (aj bežecká pre verejnosť), sústredenia športovcov, rehabilitácia športovcov, školenia, skipasy.	0,00	0,00	0	0,00	42 000	12 000	12 000
	08.1.0	642001	12	3		Športový klub LM - Výmena skorodovaných klampiarskych prvkov, oprava dverí a okien, maľovanie priestorov, bežná údržba, prenájom haly, technické zabezpečenie podujatí a nákup športového vybavenia.	10 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Športový klub LM - výmena okien a dverí, oprava a náter podlahy v telocvični, oprava klampiarskych prvkov, výmena kotla za ekologickejší, oprava vstupného schodiska a fasády, prevádzkové náklady na činnosť (vodné, stočné, plyn), úhrada prenájmu haly, náklady na usporiadanie pretekov, sústredenie, nákup športových potrieb	0,00	0,00	0	0,00	20 000	20 000	20 000



ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	08.1.0	642001	12	3		ŠK Demänová - Na činnosť klubu - na úhradu el.energie, vodného a stočného, úhrada nájmu iných športovísk, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), prestupy hráčov, úhrada odmien rozhodcom, trénerom, športovcom a hospodárovi, doprava na tréningy a zápasy licencovaným prepravcom, regenerácia športovcov, údržba areálu (PHM do kosačky) a zavlažovacieho systému, servis kosačky, farby na lajnovanie ihriska, nákup športového vybavenia, športových pomôcok, športového materiálu, propagačné materiály, stravné hráčom a pranie dresov.	2 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		ŠK Demänová - Úhrada elek. energie, vodného, stočného, úhrada nájmu iných športovísk, úhrada faktúr SsFZ, LFZ, SFZ, prestupy hráčov, úhrada odmien trénerom, športovcom, hospodárovi a rozhodcom, dopravu na tréningy, zápasy, regenerácie športovcov, údržba areálu, kosenie a zavlažovanie, údržba a nákup športových pomôcok a športového materiálu, propagačných materiálov, PHM na kosenie a údržbu areálu, valcovanie ihriska, servis kosačky, farieb na lajnovanie ihriska, nákup športového vybavenia areálu, stravné hráčom, pranie dresov a iné.	0,00	0,00	0	0,00	5 000	5 000	10 000
	08.1.0	642001	12	3		Telovýchovná jednota Ilfanovo - Na činnosť klubu - úhrada elektrickej energie, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), pranie futbalovej výstroje, údržba futbalového ihriska (PHM do kosačky, revitalizácia, lajnovanie a rekultivácia trávnik), doprava hráčov na súťažné zápasy licencovaným prepravcom, nákup futbalovej a tréningovej výstroje, nájom za priestory v KD Ilfanovo, oprava a údržba šatní (maľovanie, nátery, zateplenie). Prevádzka lyžiarskeho vleku Ilfanovo-Košútovo - úhrada elektrickej energie, údržba a prevádzka vleku, ratraku (PHM), náklady na revízie a školenie obsluhy vleku, mzdy pracovníkov vleku, nájom pozemku, údržba umelého osvetlenia a čerpacej stanice zasnežovania	12 350,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	
41	08.1.0	642001	12	3		Telovýchovná jednota Iľanovo - Na činnosť klubu, elektrická energia, doprava licencovaným dopravcom na zápasy, pranie futbalovej výstroje, servisné poplatky v ISSF systéme, údržba ihriska a revitalizácia trávniku, nákup futbalovej výstroje a športových pomôcok, poplatok za nájom KD Iľanovo, oprava a údržba športových šatní, zateplenie šatní, maľby a nátery, platby za spotrebovanú vodu v šatniach, údržba a rekonštrukcia čerpacej stanice na zavlažovania ihriska, platby za internet.	0,00	0,00	0	0,00	5 000	40 000	40 000	
41	08.1.0	642001	12	3		Ostatné transfery OZ	0,00	0,00	0	0,00	10 000	10 000	30 000	
	08.1.0	642001	12	3		MFK Tatran LM - Na činnosť klubu – odmeny hráčov, trénerov, delegovaných osôb a rozhodcov, ubytovanie, stravné, regeneračné a masérske služby, služby športových odborníkov, nájomné za prenájom pozemku a nehnuteľností vo vlastníctve Mestských športových zariadení, s.r.o. Liptovský Mikuláš, doprava licencovaným prepravcom, úhrada elektrickej energie, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre hráčov, zdravotná pohotovosť počas majstrovských zápasov, prenájom športových zariadení a športovísk. Na zabezpečenie činnosti klubu, mládeže – odmeny hráčov, trénerov, delegovaných osôb, rozhodcov a dobrovoľníkov, ubytovanie, stravné, regeneračné a masérske služby, služby športových odborníkov, doprava licencovaným prepravcom, úhrada elektrickej energie, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre hráčov, prenájom športových zariadení a	100 849,96	0,00	0	0,00	0	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	08.1.0	642001	12	3		Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš, o.z. - na činnosť mládežníckych družstiev, odmeny dobrovoľníkov mládežníckych družstiev, ubytovanie, stravné na mládežnícke stretnutia, regeneračné a masérske služby pre mládež, služby športových odborníkov pre mládež, doprava licencovaným prepravcom na mládežnícke zápasy, úhrada el. energie, teplá a studená voda, spotreba tepla, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre hráčov mládeže, nájomné za prenájom pozemku a nehnuteľnosti vo vlastníctve MŠZ, s.r.o. Liptovský Mikuláš, prenájom športových zariadení a športovísk, prenájom športovísk pre mládež.	0,00	0,00	50 000	50 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš, o.z. - odmeny pre trénerov a hráčov všetkých mládežníckych mužstiev od U17 po U19, odmeny delegovaným osobám a rozhodcom mládežníckych družstiev, odmeny dobrovoľníkov mládežníckych družstiev, ubytovanie, stravné na mládežnícke stretnutia, regeneračné a masérske služby pre mládež, služby športových odborníkov pre mládež, doprava licencovaným prepravcom na mládežnícke zápasy, úhrada elek. energie, teplá a studená voda, spotreba tepla, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre hráčov mládeže, nájomné za prenájom pozemku a nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestských športových zariadení s.r.o. LM, prenájom športových zariadení a športovísk, prenájom športovísk od iných organizácií pre mládež.	0,00	0,00	110 000	110 000,00	70 000	70 000	70 000

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	08.1.0	644001	12	3		MFK Tatran Liptovský Mikuláš, a.s. - odmeny hráčov pre A mužstvo, hlavného trénera A mužstva, trénera brankárov A mužstva, delegovaných osôb na zápasy A mužstva, odmena za sprostredkovanie prestupu a hosťovanie hráčov pre futbalových agentov a agentúr, ubytovanie, stravné, regeneračné fyzioterapeutické a maserske služby, služby športových odborníkov pre A mužstvo, doprava licencovaným dopravcom na zápasy A mužstva, úhrada elek. Energie, teplá a studená voda, spotreba tepla, údržba areálu (PHM kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá hráčom A mužstva, zdravotná pohotovosť počas majstrovských zápasov, bezpečnostná služba využívaná počas majstrovských zápasov, obsluha technických zariadení - kamier, turniketov, hlásateľská služba, prenájom miestnosti na VIP služby, náklady na osvetlenie štadióna, zdravotná služba pre hráčov a divákov, požiarna služba počas majstrovských stretnutí, prenájom osobného vozidla pre potreby klubu pre A mužstvo, prenájom športových zariadení a športovísk a prenájom športovísk od iných organizácií pre A mužstvo.	0,00	0,00	0	0,00	150 000	150 000	150 000
	08.1.0	642001	12	3		FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka - Na činnosť klubu - úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), doprava na stretnutia licencovaným prepravcom, odmeny trénerom, trávnikárovi a hospodárovi, občerstvenie, materiálové vybavenie (lopty, dresy), telekomunikačné služby (internet), údržba a úprava ihriska (PHM do kosačky, hnojivo, vertikutácia, prípravok na ničenie buriny), automatické zavlažovanie trávniku na hlavnom ihrisku, zateplenie budovy, oprava siete na tréningovom ihrisku.	7 300,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	08.1.0	642001	12	3		FC 34 LMI - Paludzka - na činnosť klubu FC 34, úhrada faktúr SsFZ, LFZ, SFZ ( odmeny delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácie, transfery hráčov, hostovania hráčov), doprava na stretnutia licencovaným dopravcom, odmeny trénerom, trávnikárovi, hospodárovi, občerstvenie, materiálové vybavenie (lopty, dresy,, tepláky), údržba a úprava ihriska, hnojivo, piesok, vertikulácia, ničenie buriny - prípravky, PHM do kosačiek a vyžinačiek (nafta, benzín, olej), servisné práce raz ročne na výmenu filtrov oleja, ostrenie nožov na kosačkách, oprava osvetlenia na tréningovej ploche výmena svietidiel za úsporné LED. Oprava a zvýšenie ochranného oplotenia na tréningovej ploche - navýšenie oplotenia , sieť rozmer 4mx120bm , napínací strmeň 4ks (100€)	0,00	0,00	0	0,00	15 000	15 000	15 000
	08.1.0	642001	12	3		Mestský basketbalový klub - Na činnosť klubu - úhrada faktúr Slovenskej basketbalovej asociácie (poplatky za účasť družstiev v súťažiach-štartovné, platba rozhodcom, licencie hráčov a trénerov), prenájom telocvične, materiálno-technické zabezpečenie, dopravné náklady licencovaným prepravcom pri zápasoch u súperov, letné basketbalové sústredenie, odmeny trénerom, prevádzkové náklady klubu.	6 000,00	0,00	0	0,00	0	12 000	0
41	08.1.0	642001	12	3		Mestský basketbalový klub - Organizačné zabezpečenie chodu klubu - poplatky za účasť družstiev MBK LM v súťažiach organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou, platby za rozhodovanie zápasov organizovaných SBA, prenájom telocvične, materiálno-technické zabezpečenie, dopravné náklady licencovaným prepravcom pri zápasoch u súperov, letné basketbalové sústredenie, odmeny trénerom, prevádzkové náklady klubu	0,00	0,00	0	0,00	12 000	12 000	12 000
	08.1.0	642001	12	3		Hokejové talenty, o.z. - odmeny pre licenčných trénerov hráčov prípraviek a hokejových tried 1 - 9 (kadetov), odmeny rozhodcom, čínoherníkom boxu časomeračov, zdravotníckej služby, brúsiča korčúl, doprava licencovaným prepravcom, stravné a ubytovanie na ligové zápasy, výstroj pre hokejovú prípravku a hráčov hokejových tried 1 - 9 (kadetov), materiálne zabezpečenie ošetrovne a nákup športových a tréningových pomôcok.	31 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	08.1.0	642001	12	3		Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. - na odmeny pre licenčných trénerov hráčov prípraviek a hokejových tried 1-9 kadetov a trénerov dorastu a juniorov, odmeny rozhodcom, činoherníkov boxu časomeračov, zdravotníckej služby, brúsiča korčúľ, dopravu licencovaným prepravcom, stravné a ubytovanie na ligové zápasy, výstroj pre hokejovú prípravku a hráčov hokejových tried 1-9 (kadetov), dorastencov, juniorov. Materiálne zabezpečenie ošetrovne a nákup športových a tréningových pomôcok	0,00	0,00	0	0,00	63 000	63 000	63 000
41	08.1.0	644001	12	3		MHK 32 LM, a.s. - Na činnosť klubu - odmeny hráčom, licencovaným trénerom, vedúcemu mužstva, kustódovi, masérovi, ubytovanie hráčov na zápasoch von, doprava licencovaným prepravcom, výstroj (spotrebný materiál - pásky), činovníci boxu časomeračov, usporiadateľská služba a kancelárske potreby.	200 000,00	0,00	52 500	52 500,00	200 000	200 000	200 000
41	08.1.0	642001	12	3		MHbO Liptov - Na činnosť a prevádzku klubu, cestovné náklady licencovaným prepravcom, štartovné, prenájom ihriska a telocvične, materiálno-technické zabezpečenie spojené s činnosťou klubu (nákup loptičiek, pásov, čelepi, hokejok, prilieb, holenných chráničov, rukavíc, dresov, hokejbalových a hokejových nohavíc, futbalových štucní, futbalových chráničov, obuvi), organizácia hokejbalových podujatí (ceny pre víťazov).	0,00	0,00	0	0,00	3 500	3 500	3 500
	08.1.0	642001	12	3		Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš - Na činnosť klubu – prenájom tréningovej a hracej haly, náklady na prepravu licencovaným prepravcom, nákup športových vetroviiek, rozhodovanie zápasov, športové sústredenie (ubytovanie, strava).	2 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41						Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš - letné sústredenie pre kategóriu žiakov, žiačok, kadetov - ubytovanie, strava.	0,00	0,00	0	0,00	3 000	6 000	6 000
	08.1.0	642001	12	3		KLUB ŠPORTOVEJ GYMANSTIKY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Na činnosť klubu – zakúpenie odrazovej nafukovacej plochy (nafukovacia žinienka), ručného elektrického kompresora, manometra, odrazového mostíka, magnézia, doprava licencovaným prepravcom a kancelárske potreby.	4 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	08.1.0	642001	12	3		Klub športovej gymnastiky Liptovský Mikuláš - Zakúpenie nafukovacej žinenky, resp. odrazovej plochy Airtrack HP 30 - rozmery 30cmx2,1mx11m od firmy JIPAST, ručný elektrický kompresor a manometer, nákup odrazového mostíka BANFER, doprava, kancelárske potreby, magnézium, iné športové pomôcky, nákup gymnastických cvičiek, mozoľníkov a klubových dresov, registračné poplatky, nájom za telocvičňu, nákup kladiny a bradlovej žrdi, poplatky za semináre a školenia, organizovanie pretekov.	0,00	0,00	0	0,00	8 000	8 000	8 000
	08.1.0	642001	12	3		SKI TEAM VLHA s. r. o. - Na činnosť klubu – doprava licencovaným prepravcom, výživové doplnky, strava, ubytovanie, regenerácia.	10 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		SKI TEAM VLHA, s.r.o. - Skvalitnenie procesu logistickej prepravy celého tímu (lietadlá, lode, vlaky), zvýšenie kvality výživových doplnkov a stravy pre Petru Vihovú (vitamíny, ovocie), zlepšenie regeneračných služieb (fyzio regenerácia), odmeny pre celý realizačný tím (tréner, fyzioterapeut, servisáci).	0,00	0,00	0	0,00	30 000	30 000	30 000
41	08.1.0	642001	12	3		BMX Team Liptov o.z. - Nákup štrkopiesku na rekonštrukciu telesa dráhy po zime, nákup cien na preteky Slov. pohára v sezóne 2022/2023, zaplataenie prenájmu telocvične a posilovne pre tréningové účely, sústredenia a tréningový proces v sezóne 2022/2023, reprezentácia na medzinárodných pretekoch Európskeho Pohára v BMX, Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev sveta v Glasgowe 2023.	0,00	0,00	0	0,00	5 000	5 000	5 000
	08.1.0	642001	12	3		Parasport24 - Na organizáciu majstrovstiev sveta WISC 2021 - technické zabezpečenie, catering, honoráre umelcov a doprava licencovaným prepravcom.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 12.4. - Športové zariadenia mesta</b>							<b>728 381,67</b>	<b>655 850,60</b>	<b>703 332</b>	<b>749 153,98</b>	<b>815 396</b>	<b>848 616</b>	<b>848 616</b>
<b>Prvok 12.4.1 Krytá plaváreň</b>							<b>332 498,43</b>	<b>290 947,75</b>	<b>302 496</b>	<b>342 782,00</b>	<b>385 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
41	08.1.0	641001	12	4	1	Transfer VPS - krytá plaváreň	302 500,00	290 947,75	302 496	342 782,00	370 000	370 000	370 000
41	08.1.0	641001	12	4	1	Transfer VPS - krytá plaváreň (oprava)	29 998,43	0,00	0	0	15 000	30 000	30 000
<b>Prvok 12.4.2 Zimný štadión</b>							<b>305 437,61</b>	<b>316 574,52</b>	<b>357 651</b>	<b>357 651,00</b>	<b>382 397</b>	<b>382 397</b>	<b>382 397</b>
41	08.1.0	636001	12	4	2	Nájomné - zimný štadión ľad	9 128,70	12 171,60	10 651	10 651,00	10 651	10 651	10 651
	08.1.0	636002	12	4	2	Nájomné - zimný štadión - rolba	0,00	0,00	12 000	12 000,00	0	0	0
41	08.1.0	637004	12	4	2	Všeobecné služby-úhrady koncesná zmluva JL Aréna	296 308,91	304 402,92	335 000	335 000,00	371 746	371 746	371 746
<b>Prvok 12.4.3 Mobilná ľadová plocha</b>							<b>43 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	08.1.0	641001	12	4	3	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	43 810,00	0,00	0	0	0	0	0
41	08.1.0	641001	12	4	3	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha (chladiaca kvapalina)	0,00	0,00	0	0	2 000	18 000	18 000
<b>Prvok 12.4.4 Ihriská, umelý trávnik</b>							<b>39 780,00</b>	<b>39 780,00</b>	<b>39 768</b>	<b>45 077,00</b>	<b>39 780</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	08.1.0	641001	12	4	4	Transfer VPS - umelý trávnik	32 000,00	32 000,00	31 992	36 261,00	32 000	32 000	32 000
41	08.1.0	641001	12	4	4	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	7 780,00	7 780,00	7 776	8 816,00	7 780	10 000	10 000
<b>Prvok 12.4.5 Multifunkčná hala Ráztoky</b>							<b>996,38</b>	<b>816,56</b>	<b>898</b>	<b>1 124,98</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
41	08.1.0	641001	12	4	5	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	996,38	816,56	898	1 124,98	2 000	2 000	2 000
<b>Prvok 12.4.6 Nórske ihriská</b>							<b>5 859,25</b>	<b>7 731,77</b>	<b>2 519</b>	<b>2 519,00</b>	<b>4 219</b>	<b>4 219</b>	<b>4 219</b>
41	08.1.0	635006	12	4	6	Rutinná a štandardná údržba - nórske ihriská	4 219,23	4 219,23	0	0	4 219	4 219	4 219
	08.1.0	641001	12	4	6	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	1 640,02	3 512,54	2 519	2 519,00	0	0	0
<b>Podprogram 12.5. - Športoviská</b>							<b>4 875,49</b>	<b>3 077,75</b>	<b>16 551</b>	<b>18 051,00</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
41	08.1.0	635006	12	5		Údržba športovísk	0,00	0,00	500	0,00	500	500	500
	08.1.0	635006	12	5		Údržba športovísk (oprava osvetlenia) - ihrisko FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	08.1.0	641001	12	5		Transfer VPS - údržba skateparku	2 375,57	2 824,38	15 551	15 551,00	4 000	4 000	4 000
41	08.1.0	641001	12	5		Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk (športovisko v zmysle legis.)	2 499,92	253,37	500	2 500,00	3 500	3 500	3 500
<b>PROGRAM 13 - Kultúra</b>							<b>489 294,50</b>	<b>75 553,07</b>	<b>162 365</b>	<b>147 290,68</b>	<b>229 278</b>	<b>216 739</b>	<b>231 739</b>
<b>Podprogram 13.1. - Galéria Kolomana Sokola</b>							<b>8 391,88</b>	<b>8 363,64</b>	<b>8 450</b>	<b>8 450,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
41	08.2.0	637004	13	1		Všeobecné služby Galéria Kolomana Sokola	8 391,88	8 363,64	8 450	8 450,00	10 000	10 000	10 000
<b>Podprogram 13.2. - Pamiatková starostlivosť</b>							<b>32 359,57</b>	<b>35 972,36</b>	<b>64 439</b>	<b>64 437,68</b>	<b>52 500</b>	<b>59 000</b>	<b>74 000</b>
111	08.2.0	635006	13	2		Údržba - NKP Vojnový cintorín Nicovô - príspevok MV SR	23 097,69	24 809,40	25 713	25 713,00	26 500	27 000	27 000
41	08.2.0	635006	13	2		Údržba a prevádzka objektu NKP Háj Nicovô	3 327,76	5 000,50	12 000	12 000,00	15 000	15 000	30 000
	08.2.0	635007	13	2		Údržba - obnova vavrínových vencov na NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	19 999	19 999,00	0	0	0
	08.2.0	635007	13	2		Údržba - obnova vavrínových vencov na NKP Háj Nicovô (spoluúčasť 20%)	0,00	0,00	5 000	4 998,68	0	0	0
41	08.2.0	635006	13	2		Údržba objektov (pamiatkové objekty, pamätníky, pam.tabule)	4 938,93	6 162,46	1 338	1 338,00	10 000	15 000	15 000
	08.2.0	637037	13	2		Vratky - obnova vavrínových vencov na NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	389	389,00	0	0	0
41	08.2.0	641001	13	2		Transfer VPS - osvetlenie NKP Háj Nicovô	995,19	0,00	0	0,00	1 000	2 000	2 000
<b>Podprogram 13.3. - Kultúrne podujatia mesta</b>							<b>439 279,05</b>	<b>31 217,07</b>	<b>89 476</b>	<b>73 403,00</b>	<b>131 500</b>	<b>119 100</b>	<b>119 100</b>
	08.2.0	633006	13	3		PTR - Dobové odevy - kroje - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Liptovská kaviareň v Bratislave	0,00	315,50	3 500	1 500,00	3 500	5 000	5 000
41	08.2.0	637002	13	3		Výročie 1. mája 1918 (1890)	45,00	570,00	2 135	2 135,00	3 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3		Žiadosti sl. národa	45,00	0,00	115	115,00	2 500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3		SNP	1 152,80	1 545,42	1 378	1 378,00	1 000	3 000	1 000
	08.2.0	637002	13	3		SNP - technické zabezpečenie (tribúna)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Pamiatka zosnulých (NKP Háj a Vrbický cintorín)	265,06	243,96	400	400,00	7 000	7 000	7 000
41	08.2.0	637002	13	3		Deň boja za slobodu a demokraciu	67,50	109,50	500	500,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3		Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	0,00	0,00	4 894	4 894,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	637002	13	3		Erby mestských častí	700,00	0,00	700	0,00	2 500	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Vladimír Krivoš (155. výr. nar.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		MJK - 65. rokov	0,00	354,40	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Vydané privilégiá obyvateľom Liptova (Kráľ Belo IV. - 755 rokov)	0,00	0,00	0	0	0	0	0



ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	08.2.0	637002	13	3		Vznik prvého slovenského ochotníckeho divadla (190 rokov)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Valéria Mária Schleswig - Holstein, princezná z Lipt. Mikuláš (prezentácia hraného filmu)	0,00	0,00	0	0	1 000	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Veľká noc v meste	0,00	0,00	3 739	3 739,00	4 500	4 500	4 500
	08.2.0	637002	13	3		Literárne súťaže (LK GFB)	0,00	0,00	1 990	1 990,00	0	0	0
72c	08.2.0	637002	13	3		Koncert Mosty Gesharim - honoráre, STVaR, technika z OOCR	8 500,00	8 500,00	8 500	8 500,00	10 000	10 000	10 000
41	08.2.0	637002	13	3		Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich	1 682,40	2 020,00	2 500	2 500,00	3 500	3 500	3 500
	08.2.0	637002	13	3		Koncert Mosty Gesharim - publ. 30 rokov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
72c	08.2.0	637002	13	3		Adventné koncerty z OOCR	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Adventné koncerty	1 700,43	709,19	3 600	3 600,00	4 500	4 500	4 500
41	08.2.0	637002	13	3		Výstavy	0,00	498,05	2 000	400,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Ostatné výročia osobností, udalostí	0,00	1 812,18	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Oslobodenie mesta LM	663,80	1 000,00	1 500	1 442,00	1 000	1 300	1 300
41	08.2.0	637002	13	3		Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	169,67	142,22	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Deň víťazstva nad fašizmom	306,00	280,00	2 299	2 299,00	2 000	3 000	5 000
	08.2.0	637002	13	3		Deň víťazstva nad fašizmom - 75.výročie ukončenia druhej svetovej vojny (Uznesenie vlády SR č. 61/2020)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		DFP Pod Skalkou Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3		KVČ - Mestské časti	669,02	3 513,10	6 300	2 000,00	4 500	6 500	6 500
41	08.2.0	637002	13	3		PAN	0,00	0,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
	08.2.0	637002	13	3		PTR - Rozprávkové Podbreziny - konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Vstup Slovenska do EU	0,00	0,00	500	0,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3		Rázusovie Vrbica	0,00	0,00	497	497,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3		Krídla Ivana Laučíka	700,00	350,00	700	700,00	700	700	700
41	08.2.0	637002	13	3		Bambifest	0,00	0,00	100	0,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3		Deň matiek	0,00	0,00	1 434	1 434,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Novoročný koncert	6 863,40	0,00	2 500	0,00	8 000	8 000	8 000
	08.2.0	637002	13	3		M. R. Martáková (115 výr. nar.)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Prvý župný erb Liptovskej župy (kráľ Ferdinand I. 1550)	0,00	0,00	2 000	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Oslavy výr.ukončenia 1.svetovej vojny	105,58	670,40	1 790	800,00	1 500	800	800
41	08.2.0	637002	13	3		Fašiangy (mesto)	4 293,44	0,00	1 546	1 546,00	5 500	6 500	6 500
41	08.2.0	637002	13	3		Fotodokumentácia podujatí	240,00	300,00	1 725	1 500,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		"Osobnosť mesta za rok..."	0,00	181,00	1 500	500,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	637002	13	3		Vatra zvrchovanosti	1 000,00	738,56	3 151	3 151,00	2 000	2 000	2 000
	08.2.0	637002	13	3		Bezručova Opava - program	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Vznik 1. ČSR 1918	0,00	0,00	0	0,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3		Celoročný projekt - 100 rokov v živote človeka mesta	0,00	450,88	4 000	4 000,00	4 500	4 500	4 500
41	08.2.0	637002	13	3		Deň Okoličného a Stošíc	0,00	0,00	0	0,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Palúčanský deň	0,00	0,00	0	0,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Ondrašovská fazuľa	0,00	0,00	1 756	1 756,00	2 000	2 000	2 000
	08.2.0	637002	13	3		Hudba bez bariér	2 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	08.2.0	637003	13	3		Propagácia, reklama, inzercia - medaily	0,00	0,00	0	0,00	2 500	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Miloš Janoška (1884)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Oslavy 100. rokov ochrany prírody na Slovensku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Slovenský deň kroja	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Vidiecky deň regiónov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		FS Váh (1979)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		735. výročie prvej písomnej zmienky o meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		385. výročie vydania Tranovského kancionálu - Cithara sanctorum	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		210. výročie narodenia M. M. Hodžu (22. 9.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		165. výročie nar. Jura Janošku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		60. výročie sprístupnenia NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		150. výročie nar. Vynálezcu Eduarda Penkalu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	08.2.0	637003	13	3		Propagácia a reklama	350,00	0,00	500	400,00	800	800	800
41	08.2.0	637012	13	3		Poplatky a odvody - zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom	74,40	60,00	1 500	1 500,00	2 000	2 000	2 000
	08.2.0	637002	13	3		Liptovská jeseň - séria koncertov vážnej hudby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Juraj Tranovský - 430. výr. narodenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Janko Kráľ - 200. výr. narodenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Najväčší transport židov - 80. výročie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Liptovská župa - 345 rokov od rozhodnutia, kedy sa stal Liptovský Mikuláš sídlom Liptovskej župy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Peter Michal Bohúň - 200. výr. narodenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Koloman Sokol - 120. výr. narodenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	08.2.0	637003	13	3		Publikácia Kostol sv. Petra z Alkantary	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0	0
41	08.2.0	637003	13	3		750. výročie 1. písomnej zmienky o Okoličnom	0,00	0,00	0	0,00	3 000	0	0
41	08.2.0	637003	13	3		Výročie súdu Juraja Jánošíka (310.)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0
41	08.2.0	637003	13	3		Výročie narodenia Martina Martinčeka (110.)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0
41	08.2.0	637003	13	3		Výročie narodenia Ivana Stodolu (135.)	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637003	13	3		Výročie narodenia Martina Rázusa (135.)	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637003	13	3		Výročie zlúčenia Vrbove a Liptovského Mikuláša (100.)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0
	08.2.0	637037	13	3		Vratky - Deň víťazstva nad fašizmom - 75.výročie ukončenia druhej svetovej vojny (Uznesenie vlády SR č. 61/2020)	400 000,00	0,00	0		0	0	
41	08.4.0	641001	13	3		Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta	3 689,10	3 528,53	5 220	5 220,00	5 000	6 500	6 500
41	08.4.0	641001	13	3		Transfer VPS - vlajková výzdoba	2 496,45	1 824,18	2 507	2 507,00	3 000	4 000	4 000
<b>Podprogram 13.4. - Grantový systém v kultúre</b>							<b>9 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>35 278</b>	<b>28 639</b>	<b>28 639</b>
41	08.2.0	642001	13	4		Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0	0,00	20 000	20 000	20 000

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	08.2.0	642001	13	4		Dotácia primátora mesta - Transfery OZ, nadácii - NK REAL, s. r. o. - Organizácia podujatia "Mikulášsky Jazzový Festival 2020" - honoráre a odmeny pre účinkujúcich, ubytovanie účinkujúcich, prenájom priestorov na realizáciu podujatia, propagačné materiál	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Dotácia primátora mesta - Transfery OZ, nadácii - OZ JESKO - Organizácia podujatia "Mosty v nás" - občerstvenie pre účinkujúcich a organizátorov	125,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.4.0	641001	13	4		Transfer - LK GFB - na obnovu knižničného fondu	2 000,00	0,00	0	1 000,00	2 000	2 000	2 000
	08.4.0	642007	13	4		Transfer cirkvi - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Palúdzka - elektroinštalácia zvonov, výmena podlahy na chóre a nákup nábytku (skrine) do sakristie v Kostole Jána Evanjelistu v Palúdzke.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.4.0	642007	13	4		Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - oprava interiéru kostola sv. Petra z Alcantary (stredoveké nástenné maľby).	0,00	0,00	0	0,00	0	6 639	0
41	08.4.0	642007	13	4		Transfer Rímskokatolíckej farnosti Palúdzka - Maľovanie interiéru Kostola Jána Evanjelistu v Palúdzke.	0,00	0,00	0	0,00	6 639	0	0
41	08.4.0	642007	13	4		Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Mikuláš - Terénne úpravy vonkajšieho okolia kostola v Liptovskej Ondrašovej a plynofikácia katolíckeho domu Liptovský Mikuláš.	6 639,00	0,00	0	0,00	6 639	0	6 639
<b>PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory</b>							<b>891 527,76</b>	<b>849 438,84</b>	<b>984 683</b>	<b>984 683,00</b>	<b>1 144 740</b>	<b>950 205</b>	<b>958 265</b>
<b>Podprogram 14.1. - Bytová problematika, nájomné byty</b>							<b>545 123,37</b>	<b>492 855,82</b>	<b>578 318</b>	<b>578 318,00</b>	<b>634 096</b>	<b>566 746</b>	<b>569 656</b>
	06.1.0	612002	14	1		Správca BD - ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	621	14	1		Správca BD - poisťné do VŠZP	312,24	161,82	135	135,00	350	350	350
41	06.1.0	623	14	1		Správca BD - poisťné do ostatných ZP	56,88	182,10	192	192,00	192	192	192
41	06.1.0	625001	14	1		Správca BD - na nemocenské poistenie	47,51	48,05	46	46,00	50	50	50
41	06.1.0	625002	14	1		Správca BD - na starobné poistenie	516,76	481,48	458	458,00	550	550	550
41	06.1.0	625003	14	1		Správca BD - na úrazové poistenie	29,47	27,35	24	24,00	30	30	30
41	06.1.0	625004	14	1		Správca BD - na invalidné poistenie	110,72	103,17	98	98,00	110	110	110
41	06.1.0	625005	14	1		Správca BD - na poistenie v nezamestnanosti	36,89	34,39	33	33,00	37	37	37
41	06.1.0	625007	14	1		Správca BD - na poistenie do RF solidarity	175,31	163,29	155	155,00	175	175	175
	06.1.0	632001	14	1		Nájomné byty - energie	69 818,09	67 070,45	107 029	107 029,00	0	0	0
41	06.1.0	632001	14	1		Nájomné byty - energie - teplo	0,00	0,00	0	0,00	18 000	18 000	18 000
46	06.1.0	632001	14	1		Nájomné byty - energie - teplo	0,00	0,00	0	0,00	15 200	0	0
41	06.1.0	632001	14	1		Nájomné byty - energie - elektrina	0,00	0,00	0	0,00	49 000	30 000	30 000
46	06.1.0	632001	14	1		Nájomné byty - energie - elektrina	0,00	0,00	0	0,00	39 200	0	0
41	06.1.0	632002	14	1		Nájomné byty - vodné, stočné	140 793,02	135 909,48	132 459	132 459,00	138 000	138 500	138 500
41	06.1.0	632003	14	1		Nájomné byty - poštové služby	1 869,66	1 851,44	1 914	1 914,00	1 900	1 900	1 900
41	06.1.0	632003	14	1		Nájomné byty FO - telekomunikačné služby	166,80	166,80	167	167,00	180	180	180

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	06.1.0	633001	14	1		Nájomné byty - interiérové vybavenie	0,00	817,20	574	574,00	300	300	300
41	06.1.0	633001	14	1		Nájomné byty FO - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	100	100	100
41	06.1.0	633004	14	1		Nájomné byty - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 328,96	5 301,88	1 498	1 498,00	2 000	2 000	2 000
41	06.1.0	633004	14	1		Nájomné byty FO - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	672,00	684,00	1 334	1 334,00	1 200	1 200	1 200
41	06.1.0	633005	14	1		Nájomné byty - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	311	311,00	350	350	350
41	06.1.0	633006	14	1		Nájomné byty - všeobecný materiál	9 468,41	5 287,51	5 936	5 936,00	6 000	6 450	6 450
41	06.1.0	633006	14	1		Nájomné byty FO - všeobecný materiál	151,24	135,07	243	243,00	220	220	220
	06.1.0	633006	14	1		Nájomné byty - softvér	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	635001	14	1		Nájomné byty - údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	0	0,00	200	200	210
	06.1.0	635001	14	1		Nájomné byty FO - údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	635004	14	1		Nájomné byty - údržba prevádzkových strojov	69 385,17	40 174,13	50 675	50 675	55 000	55 000	55 000
41	06.1.0	635004	14	1		Nájomné byty FO - údržba prevádzkových strojov	15 209,62	4 836,44	7 912	7 912	11 500	11 800	11 700
41	06.1.0	635006	14	1		Nájomné byty - údržba budov (bytov)	12 503,93	21 597,08	60 077	60 077	55 000	55 000	58 000
41	06.1.0	635006	14	1		Nájomné byty - odvod do fondu údržby a opráv za neopredané byty	18 652,61	19 116,51	18 712	18 712	19 000	19 000	19 000
41	06.1.0	635006	14	1		Nájomné byty FO - údržba budov(bytov)	20 378,92	17 597,85	8 907	8 907	10 000	10 000	10 000
41	06.1.0	636001	14	1		Nájomné byty - nájom budov objektov alebo ich častí	258,84	258,84	259	259	260	260	260
41	06.1.0	637004	14	1		Nájomné byty - všeobecné služby - výkon správy	86 189,63	86 690,49	88 834	88 834	95 000	100 000	100 000
41	06.1.0	637004	14	1		Nájomné byty - všeobecné služby	13 427,85	17 975,21	15 240	15 240	20 000	20 000	20 000
41	06.1.0	637004	14	1		Nájomné byty FO - všeobecné služby	12 837,91	7 859,32	7 883	7 883	12 900	12 900	12 900
41	06.1.0	637005	14	1		Nájomné byty - špeciálne služby	13 612,00	10 200,00	13 615	13 615	13 612	13 612	13 612
	06.1.0	637005	14	1		Nájomné byty - špeciálne služby - sanácia rodinného domu ul. Vrbická č. 319/67	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	637011	14	1		Nájomné byty - štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	637011	14	1		Nájomné byty - FO štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	800	850	850
41	06.1.0	637012	14	1		Nájomné byty - poplatky správne, súdne	16,50	67,00	70	70	60	60	60
41	06.1.0	637015	14	1		Nájomné byty - poisťné	893,78	1 008,08	904	904	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	637018	14	1		Splátky za byt - vrátenie príjmov z minulých rokov	388,31	0,00	250	250	3 000	3 000	3 000
41	06.1.0	637018	14	1		Nájomné byty - vratky príjmov minulých rokov	46 824,68	42 089,50	45 206	45 206	55 000	54 800	54 800
41	06.1.0	637027	14	1		Správca BD - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	3 979,20	3 439,20	3 270	3 270	3 500	3 450	3 450
41	06.1.0	641001	14	1		Transfer VPS - nájomné byty	2 990,13	1 465,99	3 793	3 793	4 000	4 000	4 000
41	06.1.0	641001	14	1		Transfer VPS - nájomné byty FO	20,33	54,70	105	105	120	120	120
<b>Podprogram 14.2. - Agenda fondu rozvoja bývania</b>							<b>20 172,33</b>	<b>21 549,40</b>	<b>22 505</b>	<b>22 505,00</b>	<b>23 531</b>	<b>23 948</b>	<b>25 183</b>
111	06.1.0	611	14	2		ŠFRB - tarifný plat	6 867,00	6 185,80	5 882	5 882,00	6 867	6 867	7 252
41	06.1.0	611	14	2		ŠFRB - tarifný plat	3 233,55	4 391,15	4 770	4 770,00	4 770	4 770	5 020
111	06.1.0	612001	14	2		ŠFRB - osobný príplatok	2 602,72	2 731,24	2 809	2 809,00	2 809	2 809	3 150
41	06.1.0	614	14	2		ŠFRB - odmeny	450,00	500,00	850	850,00	850	850	1 050
111	06.1.0	623	14	2		ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	1 327,31	1 392,80	1 393	1 393,00	1 327	1 327	1 327
41	06.1.0	623	14	2		ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	0,00	0,00	50	50,00	50	50	60
111	06.1.0	625001	14	2		ŠFRB - na nemocenské poisťenie	168,55	193,24	193	193,00	193	193	198

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	06.1.0	625001	14	2		ŠFRB - na nemocenské poistenie	0,00	0,00	7	7,00	7	7	7
111	06.1.0	625002	14	2		ŠFRB - na starobné poistenie	1 686,17	1 933,12	1 934	1 934,00	1 934	1 934	1 934
41	06.1.0	625002	14	2		ŠFRB - na starobné poistenie	0,00	0,00	70	70,00	70	70	70
111	06.1.0	625003	14	2		ŠFRB - na úrazové poistenie	96,33	110,44	110	110,00	110	110	110
41	06.1.0	625003	14	2		ŠFRB - na úrazové poistenie	0,00	0,00	4	4,00	4	4	4
111	06.1.0	625004	14	2		ŠFRB - na invalidné poistenie	361,32	414,24	414	414,00	414	414	414
41	06.1.0	625004	14	2		ŠFRB - na invalidné poistenie	0,00	0,00	15	15,00	15	15	20
111	06.1.0	625005	14	2		ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti	120,44	138,08	138	138,00	138	142	142
41	06.1.0	625005	14	2		ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	5	5,00	5	7	9
111	06.1.0	625007	14	2		ŠFRB - na poistenie do RF	572,02	655,79	656	656,00	656	675	680
41	06.1.0	625007	14	2		ŠFRB - na poistenie do RF	0,00	0,00	24	24,00	24	28	28
41	06.1.0	627	14	2		ŠFRB - DDP	120,00	120,00	120	120,00	120	130	130
41	06.1.0	631001	14	2		ŠFRB - cestovné náhrady	10,20	60,04	50	50,00	50	150	150
111	06.1.0	632001	14	2		ŠFRB - energie	450,00	450,00	767	767,00	767	820	820
	06.1.0	632001	14	2		ŠFRB - energie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	06.1.0	632002	14	2		ŠFRB - vodné, stočné	36,00	36,00	62	62,00	52	56	56
41	06.1.0	632003	14	2		ŠFRB - poštové služby	192,35	175,00	199	199,00	199	260	270
111	06.1.0	632004	14	2		ŠFRB - internet	180,00	180,00	170	170,00	180	180	180
41	06.1.0	632005	14	2		ŠFRB - telekomunikačné služby	18,49	10,86	19	19,00	19	20	25
111	06.1.0	633006	14	2		ŠFRB - všeobecný materiál	217,01	245,07	93	93,00	200	200	200
	06.1.0	634001	14	2		ŠFRB - palivá	0,00	0,00	0	0,00	0	120	120
111	06.1.0	636001	14	2		ŠFRB - nájomné budov, objektov	548,40	548,40	548	548,00	548	548	548
41	06.1.0	637001	14	2		ŠFRB - školenia	0,00	77,00	160	160,00	160	165	165
111	06.1.0	637004	14	2		ŠFRB - všeobecné služby	240,00	240,00	250	250,00	250	252	252
41	06.1.0	637014	14	2		ŠFRB - stravovanie	482,65	556,15	504	504,00	504	531	548
41	06.1.0	637016	14	2		ŠFRB - prídel do SF	169,20	177,97	187	187,00	187	186	186
41	06.1.0	637035	14	2		ŠFRB - dane (smeti)	22,62	27,01	52	52,00	52	58	58
<b>Podprogram 14.3. - Nebytové priestory</b>							<b>326 232,06</b>	<b>335 033,62</b>	<b>383 860</b>	<b>383 860,00</b>	<b>487 113</b>	<b>359 511</b>	<b>363 426</b>
41	06.1.0	612002	14	3		Miestny rozhlas - ostatné príplatky	34,20	42,47	19	19,00	35	36	36
	06.1.0	623	14	3		Miestny rozhlas - poisťné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	625001	14	3		Miestny rozhlas - na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	625002	14	3		Miestny rozhlas - na starobné poistenie	36,23	40,62	68	68,00	62	67	67
41	06.1.0	625003	14	3		Miestny rozhlas - na úrazové poistenie	2,03	2,29	4	4,00	4	6	6
	06.1.0	625004	14	3		Miestny rozhlas - na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	625005	14	3		Miestny rozhlas - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	625007	14	3		Miestny rozhlas - na poistenie do RF solidarity	12,27	13,76	23	23,00	21	26	26
41	06.1.0	612002	14	3		Kultúrne domy - ostatné príplatky	89,65	55,00	2	2,00	4	6	6
	06.1.0	623	14	3		Kultúrne domy - poisťné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	625001	14	3		Kultúrne domy - na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	625002	14	3		Kultúrne domy - na starobné poistenie	749,61	790,28	737	737,00	785	792	798
41	06.1.0	625003	14	3		Kultúrne domy - na úrazové poistenie	42,80	45,09	42	42,00	43	45	47
	06.1.0	625004	14	3		Kultúrne domy - na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	625005	14	3		Kultúrne domy - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	06.1.0	625007	14	3		Kultúrne domy - na poistenie do RF solidarity	254,23	268,00	250	250,00	260	268	275
	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie	150 839,50	148 383,30	237 786	237 786,00	0	0	0
41	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie - elektrina	0,00	0,00	0	0,00	100 000	150 000	150 000
46	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie - elektrina	0,00	0,00	0	0,00	106 080	0	0
41	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie - plyn	0,00	0,00	0	0,00	10 000	10 000	10 000
46	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie - plyn	0,00	0,00	0	0,00	24 800	0	0
41	06.1.0	632001	14	3		nebytové priestory - energie - teplo	0,00	0,00	0	0,00	30 000	30 000	30 000
46	06.1.0	632001	14	3		nebytové priestory - energie - teplo	0,00	0,00	0	0,00	49 600	0	0
	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie (dotácia COVID 19)	0,00	1 081,17	252	252,00	0	0	0
41	06.1.0	632002	14	3		Nebytové priestory - vodné, stočné	15 821,52	14 518,33	14 846	14 846,00	15 600	15 700	15 800
	06.1.0	633001	14	3		Nebytové priestory - interiérové vybavenie	0,00	239,00	0	0,00	0	200	300
41	06.1.0	633004	14	3		Nebytové priestory - prev. stroje, príst. a zariadenia	1 043,79	792,33	2 492	2 492,00	1 400	1 400	1 400
41	06.1.0	633006	14	3		Nebytové priestory - všeobecný materiál	3 456,23	2 729,99	2 828	2 828,00	2 500	2 600	2 600
41	06.1.0	635001	14	3		Nebytové priestory - údržba interier. vybavenia	0,00	0,00	453	453,00	300	400	400
41	06.1.0	635004	14	3		Nebytové priestory - údržba prevádz. strojov	29 529,76	13 935,69	25 760	25 760,00	28 000	28 200	28 900
41	06.1.0	635006	14	3		Nebytové priestory - údržba nebytových priestorov, odv. do FO	64 618,80	81 063,10	48 394	48 394,00	59 500	60 000	62 500
41	06.1.0	635006	14	3		Nebytové priestory - odvody do fondu opráv	4 091,88	4 161,07	4 069	4 069,00	4 069	4 200	4 200
41	08.3.0.	635006	14	3		Nebytové priestory - údržba miestneho rozhlasu	6 059,29	4 430,92	348	348,00	3 000	3 100	3 400
	08.3.0.	635006	14	3		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Drevená zvonica (Demänová)	3 071,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	636002	14	3		Nájomné za prenosové prostriedky Centrum Kolomana Sokola	47,80	47,80	0	0,00	60	65	65
41	06.1.0	637003	14	3		Nebytové priestory - propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie obsadenosti nebytových priestorov	564,00	432,00	453	453,00	500	500	500
41	06.1.0	637004	14	3		Nebytové priestory - všeobecné služby	14 689,07	20 647,82	11 228	11 228,00	14 500	14 800	14 800
41	06.1.0	637004	14	3		Nebytové priestory - všeobecné služby - výkon správy	11 813,46	12 122,41	13 656	13 656,00	14 000	14 000	14 000
41	06.1.0	637005	14	3		Nebytové priestory - špeciálne služby	876,00		630	630,00	800	800	800
41	06.1.0	637012	14	3		Nebytové priestory - poplatky správne, súdne	0,00		100	100,00	100	100	100
41	06.1.0	637015	14	3		Nebytové priestory - poistné	329,55	278,65	387	387,00	390	400	400
41	06.1.0	637018	14	3		Nebytové priestory - vratky príjmov minulých rokov	11 672,20	12 933,44	10 605	10 605,00	11 000	12 000	12 100
41	06.1.0	637027	14	3		Miestny rozhlas - odmeny mimo pracovného pomeru	224,80	248,00	463	463,00	1 000	1 100	1 200
41	06.1.0	637027	14	3		Kultúrne domy - odmeny mimo pracovného pomeru	5 630,00	5 590,00	5 260	5 260,00	5 700	5 600	5 600
41	06.1.0	641001	14	3		Transfer VPS - nebytové priestory	324,62	9 438,09	2 161	2 161,00	2 000	1 900	1 900
	08.1.0.	635009	14	3		Rutinná a štandardná údržba softvéru - videorozhodca	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0.	635009	14	3		Zimný štadión	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.3.0.	641001	14	3		Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu	307,77	703,00	544	544,00	1 000	1 200	1 200
<b>PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc</b>							<b>1 115 357,98</b>	<b>1 175 026,13</b>	<b>1 803 309</b>	<b>1 728 725,86</b>	<b>1 608 222</b>	<b>1 502 456</b>	<b>1 581 899</b>
<b>Podprogram 15.1. - Sociálne služby</b>							<b>726 627,05</b>	<b>718 461,40</b>	<b>1 306 522</b>	<b>1 230 918,00</b>	<b>1 120 194</b>	<b>989 212</b>	<b>1 068 589</b>
<b>Prvok 15.1.1. - Denné centrá</b>							<b>29 559,77</b>	<b>23 358,65</b>	<b>40 887</b>	<b>40 887,00</b>	<b>53 662</b>	<b>53 262</b>	<b>53 262</b>
	10.2.0	612002	15	1	1	DC - Okoličné - ostatné príplatky	19,99	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	625002	15	1	1	DC - Okoličné - na starobné poistenie	68,39	59,29	76	76,00	105	105	105

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	10.2.0	625003	15	1	1	DC - Okoličné - na úrazové poistenie	3,79	3,30	4	4,00	8	8	8
41	10.2.0	625007	15	1	1	DC - Okoličné - na poistenie do RF	23,11	34,45	26	26,00	35	35	35
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Okoličné - energie -elektrika	3 009,29	2 986,49	5 506	5 506,00	6 000	6 000	6 000
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Okoličné - vodné, stočné	25,30	270,80	274	274,00	200	200	200
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - Okoličné - komunikačná infraštruktúra	71,88	71,88	78	78,00	80	80	80
	10.2.0	633004	15	1	1	DC - Okoličné - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Okoličné - všeobecný materiál	35,19	61,89	100	100,00	200	200	200
41	10.2.0	633015	15	1	1	DC - Okoličné - palivá	12,41	6,53	24	24,00	30	30	30
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Okoličné - reprezentačné	51,30	0,00	0	0,00	100	100	100
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Okoličné - prepravné	0,00	0,00	176	176,00	200	200	200
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Okoličné - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	200	200,00	200	200	200
41	10.2.0	637027	15	1	1	DC - Okoličné - odmeny zamest. mimoprac. pomeru	522,80	409,50	544	544,00	725	725	725
	10.2.0	637036	15	1	1	DC - Okoličné - reprezentačné catering	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
							<b>3 843,45</b>	<b>3 904,13</b>	<b>7 008</b>	<b>7 008,00</b>	<b>7 883</b>	<b>7 883</b>	<b>7 883</b>
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Palúdzka - tepelná energia	2 080,47	2 080,47	2 080	2 080,00	3 000	3 000	3 000
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Palúdzka - energie elektrika	264,00	300,00	269	269,00	300	300	300
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Palúdzka - vodné, stočné	80,57	96,15	74	74,00	85	85	85
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - Palúdzka - komunikačná infraštruktúra	120,00	120,00	120	120,00	120	120	120
	10.2.0	633004	15	1	1	DC - Palúdzka - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	110,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Palúdzka - všeobecný materiál	42,12	37,83	98	98,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Palúdzka - reprezentačné	95,40	0,00	0	0,00	180	180	180
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Palúdzka - prepravné	0,00	0,00	176	176,00	200	200	200
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Palúdzka - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	150	100,00	200	200	200
	10.2.0	637012	15	1	1	DC - Palúdzka - poplatky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
							<b>2 792,56</b>	<b>2 634,45</b>	<b>2 967</b>	<b>2 967,00</b>	<b>4 185</b>	<b>4 185</b>	<b>4 185</b>
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Bodice - energie elektrika	1 512,75	1 964,73	2 126	2 126,00	3 500	3 500	3 500
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Bodice - vodné, stočné	18,42	23,04	9	9,00	30	30	30
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - Bodice - komunikačná infraštruktúra	167,76	167,76	162	162,00	200	200	200
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Bodice - všeobecný materiál	11,40	28,33	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Bodice - reprezentačné	41,40	0,00	0	0,00	90	90	90
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Bodice - prepravné	0,00	0,00	176	176,00	200	200	200
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Bodice - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	100	100,00	200	200	200
	10.2.0	637036	15	1	1	DC - Bodice - reprezentačné catering	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
							<b>1 751,73</b>	<b>2 183,86</b>	<b>2 673</b>	<b>2 673,00</b>	<b>4 320</b>	<b>4 320</b>	<b>4 320</b>
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - L.Ondrašová - energie elektrika	1 910,35	1 418,13	1 451	1 451,00	2 500	2 500	2 500
	10.2.0	632001	15	1	1	DC - L.Ondrašová - plyn	84,73	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - L.Ondrašová - vodné, stočné	204,41	107,11	169	169,00	200	200	200
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - L.Ondrašová - komunikačná infraštruktúra	120,00	120,00	120	120,00	120	120	120
	10.2.0	633001	15	1	1	DC - L.Ondrašová - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - L.Ondrašová - všeobecný materiál	32,97	28,33	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - L.Ondrašová - reprezentačné	35,10	0,00	0	0,00	95	95	95

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.2.0	637036	15	1	1	DC - L.Ondrašová - reprezentačné catering	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - L.Ondrašová - prepravné	0,00	0,00	176	176,00	200	200	200
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - L.Ondrašová - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	200	100,00	450	450	450
							<b>2 387,56</b>	<b>1 673,57</b>	<b>2 216</b>	<b>2 216,00</b>	<b>3 665</b>	<b>3 665</b>	<b>3 665</b>
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Ploštín - energie - elektrina	3 447,08	1 850,84	2 472	2 472,00	4 000	4 000	4 000
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Ploštín - vodné, stočné	59,01	102,49	12	12,00	60	60	60
41	10.2.0		15	1	1	DC - Ploštín - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	250	250	250
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Ploštín - všeobecný materiál	0,00	28,33	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Ploštín - reprezentačné	30,60	0,00	0	0,00	90	90	90
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Ploštín - prepravné	0,00	0,00	176	176,00	200	200	200
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Ploštín - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	802	700,00	200	200	200
							<b>3 536,69</b>	<b>1 981,66</b>	<b>3 562</b>	<b>3 562,00</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Demänová - energie	2 274,06	1 982,79	2 752	2 752,00	4 000	4 000	4 000
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Demänová - vodné, stočné	150,35	146,08	146	146,00	200	200	200
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - Demänová - komunikačná infraštruktúra	71,88	71,88	72	72,00	75	75	75
	10.2.0	633004	15	1	1	DC - Demänová - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	28,33	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637004	15	1	1	DC - Demänová - všeobecné služby	66,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Demänová - všeobecný materiál	16,70	0,00	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Demänová - reprezentačné	63,00	0,00	0	0,00	150	150	150
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Demänová - prepravné	0,00	0,00	176	176,00	200	200	200
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Demänová - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	150	100,00	200	200	200
							<b>2 641,99</b>	<b>2 229,08</b>	<b>3 396</b>	<b>3 396,00</b>	<b>4 925</b>	<b>4 925</b>	<b>4 925</b>
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Iľanovo - energie elektrina	2 390,78	1 365,07	1 450	1 450,00	3 000	3 000	3 000
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Iľanovo - vodné, stočné	38,23	16,38	11	11,00	40	40	40
41	10.2.0	633004	15	1	1	DC - Iľanovo - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0,00	30	30	30
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Iľanovo - všeobecný materiál	0,00	28,33	100	100,00	150	150	150
	10.2.0	633001	15	1	1	DC - Iľanovo - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Iľanovo - reprezentačné	34,20	0,00	0	0,00	80	80	80
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Iľanovo - prepravné	0,00	0,00	176	176,00	200	200	200
	10.2.0	635004	15	1	1	DC - Iľanovo - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	635004	15	1	1	DC - Iľanovo - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	150	100,00	200	200	200
	10.2.0	637036	15	1	1	DC - Iľanovo - reprezentačné catering	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
							<b>2 463,21</b>	<b>1 409,78</b>	<b>1 887</b>	<b>1 887,00</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
	10.2.0	612002	15	1	1	DC - LM 1 - ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	625002	15	1	1	DC - LM 1 - na starobné poistenie	49,88	32,10	43	43	105	105	105
41	10.2.0	625003	15	1	1	DC - LM 1 - na úrazové poistenie	2,83	1,66	2	2	8	8	8
41	10.2.0	625007	15	1	1	DC - LM 1 - na poistenie do RF	16,91	10,83	15	15	35	35	35
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - LM 1 - energie - elektrina	1 687,96	1 884,84	3 207	3 207	4 500	4 500	4 500
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - LM 1 - vodné, stočné	40,87	19,29	22	22	35	35	35



ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - LM 1 - komunikačná infraštruktúra - internet	231,00	307,00	328	328	330	330	330
	10.2.0	632005	15	1	1	DC - LM 1 - telekomunikačné služby	0,00	28,33	0	0	0	0	0
	10.2.0	633001	15	1	1	DC - LM 1 - interiérové vybavenie	855,69	0,00	0	0	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - LM 1 - všeobecný materiál	31,69	0,00	100	100	100	100	100
	10.2.0	633015	15	1	1	DC - LM 1 - palivá	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - LM 1 - reprezentačné	22,75	0,00	0	0	53	53	53
	10.2.0	633019	15	1	1	DC - LM 1 - Komunikačná infraštruktúra	46,00	48,00	24	24	0	0	0
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - LM 1 - prepravné	12,00	0,00	176	176	200	200	200
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - LM 1 - údržba budov, objektov alebo ich častí	900,00	491,50	791	791	200	200	200
	10.2.0	637004	15	1	1	DC - LM 1 - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	10.2.0	637027	15	1	1	DC - LM 1 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru	419,00	228,60	308	308	725	725	725
							<b>4 316,58</b>	<b>3 052,15</b>	<b>5 016</b>	<b>5 016,00</b>	<b>6 291</b>	<b>6 291</b>	<b>6 291</b>
	10.2.0	625002	15	1	1	DC - LM 2 - ostatné príplatky	3,33	5,37	0	0	0	0	0
41	10.2.0	625002	15	1	1	DC - LM 2 - na starobné poistenie	54,60	48,55	76	76	105	105	105
41	10.2.0	625003	15	1	1	DC - LM 2 - na úrazové poistenie	3,11	2,72	4	4	8	8	8
41	10.2.0	625007	15	1	1	DC - LM 2 - na poistné do RF	18,51	16,47	26	26	35	35	35
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - LM 2 - energie - elektrina	1 687,93	1 658,21	4 548	4 548	4 500	4 500	4 500
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - LM 2 - vodné, stočné	40,86	19,29	12	12	35	35	35
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - LM 2 - komunikačná infraštruktúra - internet	231,00	305,00	325	325	330	330	330
	10.2.0	633001	15	1	1	DC - LM 2 - interiérové vybavenie	855,68	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	1	DC - LM 2 - prev. stroje prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	632005	15	1	1	DC - LM 2 - telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - LM 2 - všeobecný materiál	28,98	28,33	100	100	120	120	120
41	10.2.0	633015	15	1	1	DC - LM 2 - palivá	0,00	15,00	10	10	20	20	20
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - LM 2 - reprezentačné	70,20	0,00	0	0	170	170	170
	10.2.0	633019	15	1	1	DC - LM 2 - komunikačná infraštruktúra	50,00	48,00	24	24	0	0	0
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - LM 2 - prepravné	0,00	0,00	176	176	200	200	200
	10.2.0	635004	15	1	1	DC - LM 2 - údržba strojov, prístrojov, zariadení	293,11	0,00	0	0	0	0	0
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - LM 2 - údržba budov, objektov alebo ich častí	900,00	491,50	829	829	200	200	200
	10.2.0	637004	15	1	1	DC - LM 2 - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	10.2.0	637027	15	1	1	DC - LM 2 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru	356,40	341,70	544	544	725	725	725
	10.2.0	637036	15	1	1	DC - LM 2 - reprezentačné catering	0,00	0,00	0	0	0	0	0
							<b>4 593,71</b>	<b>2 980,14</b>	<b>6 674</b>	<b>6 674,00</b>	<b>6 448</b>	<b>6 448</b>	<b>6 448</b>
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - LM 3 - energie - elektrina	420,00	240,00	254	254,00	700	700	700
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - LM 3 - plyn	252,00	761,12	2 624	2 624	3 000	3 000	3 000
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - LM 3 - vodné, stočné	68,41	54,70	57	57	70	70	70
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - LM 3 - komunikačná infraštruktúra	71,88	71,88	72	72	75	75	75
	10.2.0	633001	15	1	1	DC - LM 3 - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	633002	15	1	1	DC - LM 3 - výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	10.2.0	633004	15	1	1	DC - LM 3 - prev. stroje prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0	0	400		
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - LM 3 - všeobecný materiál	0,00	102,13	100	100	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - LM 3 - reprezentačné	120,00	0,00	0	0	300	300	300
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - LM 3 - prepravné	0,00	0,00	176	78	200	200	200

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.2.0	635004	15	1	1	DC - LM 3 - údržba bprevádzkových strojov	0,00	80,00	0	0	0		
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - LM 3 - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	200	100	200	200	200
	10.2.0	637031	15	1	1	DC - LM 3 - pokuty, penále	0,00	0,00	5	5	0	0	0
									0	0	0		
							<b>932,29</b>	<b>1 309,83</b>	<b>3 488</b>	<b>3 290,00</b>	<b>5 045</b>	<b>4 645</b>	<b>4 645</b>
	10.2.0	634004	15	1		Preprava seniorov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637002	15	1		Mikulášska fašiangová zábava seniorov	300,00	0,00	0	0,00	300	300	300
	10.2.0	637002	15	1		Koncert pod hviezdami - pre kluby seniorov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637002	15	1		Koncert pre seniorov - október mesiac úcty k starším	0,00	0,00	2 000	300,00	2 000	2 000	2 000
	10.2.0	637012	15	1		Koncert pre seniorov - poplatky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637036	15	1		Reprezentačné - catering - seniori - Bratislava 130. výročie narodenia M. Rázusa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	<b>Prvok 15.1.2. - Opatrovateľská služba</b>						<b>453 518,95</b>	<b>435 298,90</b>	<b>538 152</b>	<b>469037,00</b>	<b>557 306</b>	<b>425 377</b>	<b>504 754</b>
41	10.1.2	611	15	1	2	OS invalidita - tarifný plat	12 374,09	21 487,45	14 629	14 629,00	17 238	35 000	35 000
41	10.1.2	612001	15	1	2	OS invalidita - osobný príplatok	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0
41	10.1.2	614	15	1	2	OS invalidita - odmeny	858,10	1 528,70	1 360	1 360,00	1 000	2 000	2 000
	10.1.2	614	15	1	2	OS invalidita - odmeny (II. vlna pandémie)	0,00	2 003,72	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	614	15	1	2	OS invalidita - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	1 052	1 052,00	0	0	0
41	10.1.2	621	15	1	2	OS invalidita - poisťné do VŠZP	659,22	1 614,60	938	858,00	1 062	1 750	1 750
	10.1.2	621	15	1	2	OS - invalidita - poisťné do VŠZP (II. vlna pandémie)	0,00	50,09	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	621	15	1	2	OS invalidita - poisťné do VŠZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	70	70,00	0	0	0
41	10.1.2	623	15	1	2	OS invalidita - poisťné do ostatných ZP	663,98	706,48	664	664,00	775	1 167	1 167
	10.1.2	623	15	1	2	OS invalidita - poisťné do ostatných ZP (II. vlna pandémie)	0,00	150,28	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	623	15	1	2	OS invalidita - poisťné do ostatných ZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	35	35,00	0	0	0
41	10.1.2	625001	15	1	2	OS invalidita - na nemocenské poistenie	170,54	323,79	224	213,00	241	490	490
	10.1.2	625001	15	1	2	OS invalidita - na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	28,05	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	625001	15	1	2	OS invalidita - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	15	15,00	0	0	0
41	10.1.2	625002	15	1	2	OS invalidita - na starobné poistenie	1 706,82	3 239,55	2 238	2 127,00	2 413	4 900	4 900
	10.1.2	625004	15	1		OS - invalidita - na starobné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	280,52	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	625002	15	1	2	OS invalidita - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	147	147,00	0	0	0
41	10.1.2	625003	15	1	2	OS invalidita - na úrazové poistenie	97,46	184,94	128	122,00	138	280	280
	10.1.2	625003	15	1	2	OS invalidita - na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	16,03	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	625003	15	1	2	OS invalidita - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	8	8,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	10.1.2	625004	15	1	2	OS invalidita - na invalidné poistenie	365,68	690,30	458	434,00	517	1 050	1 050
	10.1.2	625004	15	1		OS invalidita - invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	60,11	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	625004	15	1	2	OS invalidita - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	32	32,00	0	0	0
41	10.1.2	625005	15	1	2	OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti	121,86	231,31	154	146,00	172	350	350
	10.1.2	625005	15	1	2	OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti (II. vlna pandémie)	0,00	20,04	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	625005	15	1	2	OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	11	11,00	0	0	0
41	10.1.2	625007	15	1	2	OS invalidita - na poistenie do RF	579,02	1 099,12	759	722,00	819	1 663	1 663
	10.1.2	625007	15	1	2	OS invalidita - na poistenie do RF (II. vlna pandémie)	0,00	95,17	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	625007	15	1	2	OS invalidita - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	50	50,00	0	0	0
	10.1.2	627	15	1	2	OS invalidita - DDP	0,00	70,00	30	30,00	0	120	120
41	10.1.2	633006	15	1	2	OS invalidita - všeobecný materiál	7,76	21,33	62	62,00	70	70	70
41	10.1.2	633010	15	1	2	OS invalidita - pracovné odevy	82,58	192,80	237	237,00	300	300	300
41	10.1.2	637014	15	1	2	OS invalidita - stravovanie	1 100,05	1 754,20	1 255	1 255,00	1 440	2 880	2 880
41	10.1.2	637016	15	1	2	OS invalidita - prídel do SF	179,73	308,06	220	220,00	259	525	525
41	10.1.2	637035	15	1	2	OS invalidita - dane (smeti)	45,24	54,02	54	54,00	70	110	110
	10.1.2	642015	15	1	2	OS invalidita - na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
							<b>19 012,13</b>	<b>36 210,66</b>	<b>24 830</b>	<b>24 553,00</b>	<b>27 514</b>	<b>52 655</b>	<b>52 655</b>
41	10.2.0	611	15	1	2	OS staroba - tarifný plat	172 445,84	194 795,33	147 271	148 000,00	208 800	229 680	342 720
41	10.2.0	612001	15	1	2	OS staroba - osobný príplatok	383,02	314,13	0	0,00	20 000	22 000	20 000
41	10.2.0	614	15	1	2	OS staroba - odmeny	12 002,47	7 359,57	19 126	19 126,00	10 000	11 000	10 000
	10.2.0	614	15	1	2	OS staroba - odmeny (II. vlna pandémie)	0,00	15 091,35	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	1	2	OS staroba - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	7 040	7 040,00	0	0	0
41	10.2.0	621	15	1	2	OS staroba - poisťné do VŠZP	13 221,58	13 963,27	9 637	9 637,00	13 680	15 048	0
	10.2.0	621	15	1	2	OS staroba - poisťné do VŠZP (II.vlna pandémie)	0,00	1 143,54	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	621	15	1	2	OS staroba - poisťné do VŠZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	492	492,00	0	0	0
41	10.2.0	623	15	1	2	OS staroba - poisťné do ostatných ZP	4 664,76	5 699,35	6 153	6 154,00	7 200	7 920	9 792
	10.2.0	623	15	1	2	OS staroba - poisťné do ostatných ZP (II. vlna pandémie)	0,00	300,56	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	623	15	1	2	OS staroba - poisťné do ostatných ZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	175	175,00	0	0	0
41	10.2.0	625001	15	1	2	OS staroba - na nemocenské poistenie	2 356,91	2 819,57	2 308	2 308,00	2 923	3 215	4 798
	10.2.0	625001	15	1	2	OS staroba - na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	211,26	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625001	15	1	2	OS staroba - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	99	99,00	0	0	0
41	10.2.0	625002	15	1	2	OS staroba - na starobné poistenie	23 580,90	28 211,17	23 091	23 091,00	29 232	32 155	0
	10.2.0	625002	15	1	2	OS staroba - na starobné poistenie II. vlna pandémie)	0,00	2 112,77	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.2.0	625002	15	1	2	OS staroba - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	986	986,00	0	0	0
41	10.2.0	625003	15	1	2	OS staroba - na úrazové poistenie	1 353,04	1 617,16	1 330	1 330,00	1 670	1 837	2 742
	10.2.0	625003	15	1	2	OS staroba - na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	120,71	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625003	15	1	2	OS staroba - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	56	0,00	0	0	0
41	10.2.0	625004	15	1	2	OS staroba - na invalidné poistenie	4 769,16	5 873,32	4 765	4 765,00	6 264	6 891	0
	10.2.0	625004	15	1	2	OS staroba - invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	437,24	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625004	15	1	2	OS staroba - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	211	211,00	0	0	0
41	10.2.0	625005	15	1	2	OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti	1 589,03	1 957,10	1 610	1 610,00	2 088	2 297	3 427
	10.2.0	625005	15	1	2	OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti (II. vlna pandémie)	0,00	145,74	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625005	15	1	2	OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	70	70,00	0	0	0
41	10.2.0	625007	15	1	2	OS staroba - na poistenie do RF	7 999,64	9 570,57	7 833	7 833,00	9 918	10 910	16 279
	10.2.0	625007	15	1	2	OS staroba - na poistenie do RF (II. vlna pandémie)	0,00	716,82	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625007	15	1	2	OS staroba - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	334	384,00	0	0	0
41	10.2.0	627	15	1	2	OS staroba - DDP	820,00	920,00	630	630,00	840	924	1 200
41	10.2.0	633006	15	1	2	OS staroba - všeobecný materiál	259,16	279,05	570	570,00	600	660	600
41	10.2.0	633010	15	1	2	OS staroba - pracovné odevy	1 707,84	1 535,85	2 064	2 064,00	2 500	2 750	2 500
	10.2.0	634001	15	1	2	OS staroba - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	634002	15	1	2	OS staroba - servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	634003	15	1	2	OS staroba - poistenie - zákonné a havarijné	0,00	296,72	99	99,00	0	0	0
	10.2.0	634005	15	1	2	OS staroba - diaľničné poplatky, karty, známky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637014	15	1	2	OS staroba - stravovanie	14 063,00	15 241,45	12 431	12 431,00	14 000	15 400	25 200
41	10.2.0	637016	15	1	2	OS staroba - prídel do SF	2 453,21	2 765,27	2 247	2 247,00	3 132	3 445	5 141
41	10.2.0	637035	15	1	2	OS staroba - dane (smeti)	678,60	648,24	729	729,00	900	990	1 200
	10.2.0	642012	15	1	2	OS staroba - na odstupné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	642013	15	1	2	OS staroba - odchodné	784,80	0,00	0	1 000,00	1 000	1 100	2 000
	10.2.0	642015	15	1	2	OS staroba - na nemocenské dávky	1 503,04	1 319,04	2 378	2 378,00	0	0	0
							<b>266 636,00</b>	<b>315 466,15</b>	<b>253 735</b>	<b>255 459,00</b>	<b>334 747</b>	<b>368 222</b>	<b>447 599</b>
	10.2.0	610	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM" - mzdy	117 645,17	46 511,63	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	620	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM" - odvody	38 106,00	15 955,58	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	630,64	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM" - tovary a služby	9 536,65	4 412,63	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637037	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby - vratka nevyčerpanej dotácie	0,00	13 169,25	0	0,00	0	0	0
							<b>165 287,82</b>	<b>80 049,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPORPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
3AC1	10.2.0	610	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II" - mzdy	0	0	134 616	89517,00	90 700	0	0
41	10.2.0	610	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II" - mzdy	0	0	24 155	24590,00	35 300	0	0
41	10.2.0	614	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II" - odmeny	0	0	12 284	12284,00	4 000	0	0
	10.2.0	614	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II" - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0	0	4 933	4933,00	0	0	0
3AC1	10.2.0	620	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II" - odvody	0	0	52 744	30427,00	34 700	0	0
41	10.2.0	620	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II" - odvody	0	0	14 363	13037,00	14 805	0	0
	10.2.0	621	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - poistné do VŠZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0	0	370	370,00	0	0	0
	10.2.0	623	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - poistné do ostatných ZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0	0	105	105,00	0	0	0
	10.2.0	625001	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0	0	69	69,00	0	0	0
	10.2.0	625002	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0	0	691	691,00	0	0	0
	10.2.0	625003	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0	0	39	39,00	0	0	0
	10.2.0	625004	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0	0	137	137,00	0	0	0
	10.2.0	625005	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na poistenie v nezamestnanosti (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0	0	46	46,00	0	0	0
	10.2.0	625007	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0	0	234	234,00	0	0	0
	10.2.0	630,64	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II" - tovary a služby	0	0	760	0,00	0	0	0
41	10.2.0	630,64	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II" - tovary a služby	0	0	11 141	9842,00	11 340	0	0
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 687</b>	<b>186 321,00</b>	<b>190 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.2.0	637005	15	1	2	Projekt "Efektívne trávenie voľného času seniorov v OS MLM" - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	0,00	0,00	500	500,00	0	0	0
	10.2.0	633009	15	1	2	Projekt "Efektívne trávenie voľného času seniorov v OS MLM" - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	0,00	0,00	4	4,00	0	0	0
41	10.2.0	637005	15	1	2	Špeciálne služby - odľahčovacia služba	0,00	0,00	0	0,00	500	500	500
41	10.2.0	637005	15	1	2	Špeciálne služby	1 000,00	2 000,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	637011	15	1	2	Štúdie,expertízy,posudky - zmluvný lekár - OS staroba	10,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637011	15	1	2	Štúdie,expertízy,posudky - posudky - posudkový lekár	1 573,00	1 573,00	2 396	2 200,00	2 700	3 000	3 000
							<b>2 583,00</b>	<b>3 573,00</b>	<b>2 900</b>	<b>2 704,00</b>	<b>4 200</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
<b>Prvok 15.1.3. - Dom s opatrovateľskou službou</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.2.0	637037	15	1	3	DOS - vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prvok 15.1.4. - Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby</b>							<b>119 834,90</b>	<b>129 094,48</b>	<b>185 880</b>	<b>185 880,00</b>	<b>261 800</b>	<b>331 800</b>	<b>331 800</b>
41	10.2.0	642002	15	1	4	Transfer neziskovej organizácii - Slovenský červený kríž - prepravná služba	7 000,00	7 000,00	9 750	9 750,00	10 000	10 000	10 000
41	10.2.0	642001	15	1	4	Transfer občianskemu združeniu - FP na prevádzku sociálnej služby (Golden Age)	0,00	0,00	37 100	37 100,00	40 000	75 000	75 000
	10.2.0	642001	15	1	4	Transfer OZ Dobrý pastier - príspevok NP na prevádzku SS - ZOS sv. Kataríny Labouré, Nitrianske Pravno	161,95	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	642002	15	1	4	Transfer neziskovej organizácii - FP na prevádzku sociálnej služby (Slovenský červený kríž)	0,00	0,00	1 195	1 195,00	2 500	2 500	2 500
41	10.2.0	642002	15	1	4	Transfer neziskovej organizácii - FP na prevádzku sociálnej služby	0,00	0,00	0	0,00	10 000	10 000	10 000
41	10.2.0	642001	15	1	4	Transfer občianskemu združeniu - príspevok na prevádzku sociálnej služby	0,00	0,00	0	0,00	15 000	20 000	20 000
41	10.2.0	642002	15	1	4	Transfer neziskovej organizácii - SANTEA - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	0,00	0,00	2 675	2 675,00	11 800	11 800	11 800
41	10.2.0	642002	15	1	4	Transfer neziskovej organizácii - Slovenský červený kríž - pomoc osobám bez prístrešia	2 500,00	0,00	0	0,00	2 500	2 500	2 500
41	10.2.0	642007	15	1	4	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite	110 172,95	122 094,48	135 160	135 160,00	170 000	200 000	200 000
							<b>119 834,90</b>	<b>129 094,48</b>	<b>185 880</b>	<b>185 880,00</b>	<b>261 800</b>	<b>331 800</b>	<b>331 800</b>
<b>Prvok 15.1.5. - Komunitné centrum</b>							<b>123 169,21</b>	<b>129 325,37</b>	<b>173 046</b>	<b>150 852,00</b>	<b>171 026</b>	<b>178 273</b>	<b>178 273</b>
41	10.7.0	611	15	1	5	Komunitné centrum - tarifný plat	25 689,06	25 109,65	25 852	25 852	34 682	35 682	35 682
41	10.7.0	612001	15	1	5	Komunitné centrum - osobný príplatok	5 919,48	7 251,87	26 476	5 952	6 577	6 700	6 700
41	10.7.0	612002	15	1	5	Komunitné centrum - ostatné príplatky	848,91	924,42	416	416	460	480	480
41	10.7.0	614	15	1	5	Komunitné centrum - odmeny	1 594,12	1 024,00	2 550	2 550	2 500	2 500	2 500
	10.7.0	614	15	1	5	Komunitné centrum - odmeny (II. vlna pandémie)	0,00	1 502,79	0	0	0	0	0
	10.7.0	614	15	1	5	Komunitné centrum - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	1 052	1 052	0	0	0
41	10.7.0	621	15	1	5	Komunitné centrum - poisťné do VŠZP	1 625,64	1 579,75	2 303	2 303	2 559	2 650	2 650

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.7.0	621	15	1	5	Komunitné centrum - poistné do VŠZP (II. vlna pandémie)	0,00	50,09	0	0	0	0	0
	10.7.0	621	15	1	5	Komunitné centrum - poistné do VŠZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	35	35	0		
41	10.7.0	623	15	1	5	Komunitné centrum - poistné do OSZ	1 781,44	1 851,16	1 227	1 227	1 356	1 400	1 400
	10.7.0	623	15	1	5	Komunitné centrum - poistné do OSZ (II. vlna pandémie)	0,00	100,18	0	0	0	0	0
	10.7.0	623	15	1	5	Komunitné centrum - poistné do OSZ (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	70	70	0	0	0
41	10.7.0	625001	15	1	5	Komunitné centrum - na nemocenské poistenie	445,44	480,17	494	494	546	628	628
	10.7.0	625001	15	1	5	Komunitné centrum - na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	21,04	0	0	0	0	0
	10.7.0	625001	15	1	5	Komunitné centrum - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	15	15	0	0	0
41	10.7.0	625002	15	1	5	Komunitné centrum - na starobné poistenie	4 673,08	4 803,29	4 941	4 941	5 460	5 550	5 550
	10.7.0	625002	15	1	5	Komunitné centrum - na starobné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	210,39	0	0	0	0	0
	10.7.0	625002	15	1	5	Komunitné centrum - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	147	147	0	0	0
41	10.7.0	625003	15	1	5	Komunitné centrum - na úrazové poistenie	266,86	274,34	282	282	312	345	345
	10.7.0	625003	15	1	5	Komunitné centrum - na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	12,02	0	0	0	0	0
	10.7.0	625003	15	1	5	Komunitné centrum - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	8	8	0	0	0
41	10.7.0	625004	15	1	5	Komunitné centrum - na invalidné poistenie	1 022,90	1 029,12	1 059	1 059	1 170	1 300	1 300
	10.7.0	625004	15	1	5	Komunitné centrum - na invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	45,08	0	0	0	0	0
	10.7.0	625004	15	1	5	Komunitné centrum - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	32	32	0	0	0
41	10.7.0	625005	15	1	5	Komunitné centrum - na poistenie v nezamest.	333,65	342,93	353	353	390	446	446
	10.7.0	625005	15	1	5	Komunitné centrum - na poistenie v nezamest. (II. vlna pandémie)	0,00	15,03	0	0	0	0	0
	10.7.0	625005	15	1	5	Komunitné centrum - na poistenie v nezamest. (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	11	11	0	0	0
41	10.7.0	625007	15	1	5	Komunitné centrum - na poistenie do RF	1 585,36	1 629,52	1 676	1 676	1 852	2 125	2 125
	10.7.0	625007	15	1	5	Komunitné centrum - na poistenie do RF (II. vlna pandémie)	0,00	71,38	0	0	0	0	0
	10.7.0	625007	15	1	5	Komunitné centrum - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	50	50	0	0	0
41	10.7.0	627	15	1	5	Komunitné centrum - DDP	20,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.7.0	631001	15	1	5	Komunitné centrum - cestovné náhrady tuzemské	53,98	15,30	0	0	200	150	150
	10.7.0	632001	15	1	5	Komunitné centrum - energie	0,00	0,00	900	900	0	0	0
41	10.7.0	632001	15	1	5	Komunitné centrum - energie- elektrina	4 654,81	5 400,95	6 916	6 916	4 654	8 500	8 500

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
46	10.7.0	632001	15	1	5	Komunitné centrum - energie- elektrina	0,00	0,00	0	0	2 834	0	0
41	10.7.0	632001	15	1	5	Komunitné centrum - energie- teplo	0,00	0,00		0	3 000	3 500	3 500
41	10.7.0	632002	15	1	5	Komunitné centrum - vodné, stočné	273,19	383,44	495	495	1 000	1 000	1 000
	10.7.0	632003	15	1	5	Komunitné centrum - poštové služby	5,80	0,00	0	0	0	0	0
41	10.7.0	632004	15	1	5	Komunitné centrum - komunikačná infraštruktúra	1 053,60	2 224,98	994	994	994	2 000	2 000
41	10.7.0	632005	15	1	5	Komunitné centrum - telekomunikačné služby	565,07	569,54	546	546	598	700	700
	10.7.0	633001	15	1	5	Komunitné centrum - interiérové vybavenie	3 984,50	1 006,00	27	27	0	1 000	1 000
	10.7.0	633002	15	1	5	Komunitné centrum - výpočtová technika	0,00	0,00	821	821	0	800	800
	10.7.0	633003	15	1	5	Komunitné centrum - telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.7.0	633004	15	1	5	Komunitné centrum - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	116,89	309,15	300	300	0	800	800
41	10.7.0	633006	15	1	5	Komunitné centrum - všeobecný materiál	1 368,05	2 007,32	2 794	2 794	2 900	2 900	2 900
	10.7.0	633009	15	1	5	Komunitné centrum - knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	10.7.0	633010	15	1	5	Komunitné centrum - pracovné odevy	523,42	195,79	350	350	450	450	450
41	10.7.0	633011	15	1	5	Komunitné centrum - potraviny	52,91	116,22	135	135	150	150	150
	10.7.0	633013	15	1	5	Komunitné centrum - softvér	0,00	70,00	0	0	0	100	100
	10.7.0	634004	15	1	5	Komunitné centrum - prepravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	10.7.0	635002	15	1	5	Komunitné centrum - rutin.a štand. údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0	100	50	50
	10.7.0	635006	15	1	5	Komunitné centrum - rutin. a štand. údržba budov, objektov alebo ich častí	88,55	0,00	0	0	0	2 000	2 000
	10.7.0	636002	15	1	5	Komunitné centrum - nájom prevádzkových zariadení	0,00	7,97	0	0	0	0	0
41	10.7.0	637001	15	1	5	Komunitné centrum - školenia, kurzy, semináre	0,00	40,00	0	0	200	200	200
	10.7.0	637002	15	1	5	Komunitné centrum - konkurzy, súťaže	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	10.7.0	637004	15	1	5	Komunitné centrum - všeobecné služby	120,28	1 974,36	305	305	300	200	200
41	10.7.0	637012	15	1	5	Komunitné centrum - poplatky a odvody	86,60	82,80	78	78	83	90	90
41	10.7.0	637014	15	1	5	Komunitné centrum - stravovanie	1 430,80	1 565,55	1 566	1 566	1 900	2 000	2 000
41	10.7.0	637016	15	1	5	Komunitné centrum - prídel do SF	460,16	453,17	440	440	486	619	619
	10.7.0	637027	15	1	5	Komunitné centrum - odmeny zamest. mimo PP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	10.7.0	637035	15	1	5	Komunitné centrum - dane (smeti)	90,48	81,03	81	81	100	100	100
	10.7.0	642015	15	1	5	Komunitné centrum - na nemocenské dávky	0,00	0,00	651	651	0	0	0
							<b>60 735,03</b>	<b>64 831,79</b>	<b>86 448</b>	<b>65 924,00</b>	<b>77 813</b>	<b>87 115</b>	<b>87 115</b>
41	10.7.0	611	15	1	5	Nocľaháreň - tarifný plat	7 734,68	2 030,02	10 100	2 000,00	6 312	3 000	3 000
111	10.7.0	611	15	1	5	Nocľaháreň - tarifný plat	20 891,81	26 940,75	29 650	36 000,00	36 000	39 312	39 312
41	10.7.0	612001	15	1	5	Nocľaháreň - osobný príplatok	240,93	257,18	243	243	269	300	300
41	10.7.0	612002	15	1	5	Nocľaháreň - ostatné príplatky	9 044,83	3 852,38	5 491	5 491	13 085	13 450	13 450
	10.7.0	612002	15	1	5	Nocľaháreň - ostatné príplatky	0,00	5 385,29	6 350	6 350	0	0	0
41	10.7.0	614	15	1	5	Nocľaháreň - odmeny	2 145,25	400,00	3 400	3 400	2 000	1 050	1 050
	10.7.0	614	15	1	5	Nocľaháreň - odmeny (II. vlna pandémie)	0,00	2 504,65	0	0	0	0	0
	10.7.0	614	15	1	5	Nocľaháreň - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	1 753	1 753	0	0	0
41	10.7.0	621	15	1	5	Nocľaháreň - poisťné VŠZP	650,36	608,62	1 694	1 694	1 872	1 920	1 920
	10.7.0	621	15	1	5	Nocľaháreň - poisťné VŠZP (II. vlna pandémie)	0,00	50,09	0	0	0	0	0



ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.7.0	621	15	1	5	Nocľaháreň - poisťné VŠZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	35	35	0	0	0
41	10.7.0	623	15	1	5	Nocľaháreň - poisťné do ostat. ZP	3 316,22	3 156,28	2 625	2 625	2 901	3 150	3 150
	10.7.0	623	15	1	5	Nocľaháreň - poisťné do ostat. ZP (II. vlna pandémie)	0,00	200,37	0	0	0	0	0
	10.7.0	623	15	1	5	Nocľaháreň - poisťné do ostat. ZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	140	140	0	0	0
41	10.7.0	625001	15	1	5	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie	505,97	526,82	604	604	667	675	675
	10.7.0	625001	15	1	5	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	35,06	0	0	0	0	0
	10.7.0	625001	15	1	5	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	25	25	0	0	0
41	10.7.0	625002	15	1	5	Nocľaháreň - na starobné poistenie	5 062,29	5 270,92	6 046	6 046	6 681	6 900	6 900
	10.7.0	625002	15	1	5	Nocľaháreň - na starobné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	350,65	0	0	0	0	0
	10.7.0	625002	15	1	5	Nocľaháreň - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	245	245	0	0	0
41	10.7.0	625003	15	1	5	Nocľaháreň - na úrazové poistenie	289,02	300,92	345	345	381	391	391
	10.7.0	625003	15	1	5	Nocľaháreň - na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	20,03	0	0	0	0	0
	10.7.0	625003	15	1	5	Nocľaháreň - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	14	14	0	0	0
41	10.7.0	625004	15	1	5	Nocľaháreň - na invalidné poistenie	1 084,54	1 129,28	1 295	1 295	1 431	1 500	1 500
	10.7.0	625004	15	1	5	Nocľaháreň - na invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	75,14	0	0	0	0	0
	10.7.0	625004	15	1	5	Nocľaháreň - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	53	53	0	0	0
41	10.7.0	625005	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti	361,30	376,20	431	431	476	498	498
	10.7.0	625005	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti (II. vlna pandémie)	0,00	25,04	0	0	0	0	0
	10.7.0	625005	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	18	18	0	0	0
41	10.7.0	625007	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie do RF	1 717,32	1 788,14	2 051	2 051	2 266	2 266	2 266
	10.7.0	625007	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie do RF (II. vlna pandémie)	0,00	118,97	0	0	0	0	0
	10.7.0	625007	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	83	83	0	0	0
	10.7.0	632001	15	1	5	Nocľaháreň - energie	0,00	0,00	2 310	2 310	0	0	0
41	10.7.0	632001	15	1	5	Nocľaháreň - energie- elektrina	4 368,57	4 080,00	5 086	5 086	4 369	8 900	8 900
46	10.7.0	632001	15	1	5	Nocľaháreň - energie- elektrina	0,00	0,00	0	0	3 532	0	0
41	10.7.0	632002	15	1	5	Nocľaháreň - vodné, stočné	526,15	562,16	785	785	850	850	850
41	10.7.0	633001	15	1	5	Nocľaháreň - interiérové vybavenie	0,00	230,00	0	0	100	400	400
	10.7.0	633003	15	1	5	Nocľaháreň - telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	25	25
41	10.7.0	633004	15	1	5	Nocľaháreň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	51,89	102,89	300	300	1 500	200	200
41	10.7.0	633006	15	1	5	Nocľaháreň - všeobecný materiál	629,75	108,98	678	678	600	600	600

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	10.7.0	633006	15	1	5	Nocľaháreň - všeobecný materiál - čistiace a dezinfekčné prostriedky	263,36	247,14	336	336	500	500	500
41	10.7.0	633010	15	1	5	Nocľaháreň - pracovné odevy	0,00	0,00	237	237	300	450	450
41	10.7.0	635004	15	1	5	Nocľaháreň - údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení	97,30	0,00	197	197	250	250	250
41	10.7.0	635006	15	1	5	Nocľaháreň - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0	0	2 500	200	200
41	10.7.0	637004	15	1	5	Nocľaháreň - všeobecné služby	24,00	0,00	250	330	150	150	150
41	10.7.0	637014	15	1	5	Nocľaháreň - stravovanie zamestnancov	2 619,05	2 633,75	2 818	2 818	3 400	3 400	3 400
41	10.7.0	637016	15	1	5	Nocľaháreň - prídel do SF	552,61	540,54	603	603	666	666	666
41	10.7.0	637035	15	1	5	Nocľaháreň - dane (smeti)	113,10	135,05	135	135	155	155	155
	10.7.0	642015	15	1	5	Nocľaháreň - na nemocenské dávky	143,88	450,27	172	172	0	0	0
							<b>62 434,18</b>	<b>64 493,58</b>	<b>86 598</b>	<b>84 928,00</b>	<b>93 213</b>	<b>91 158</b>	<b>91 158</b>
	10.7.0	632001	15	1	5	Novostavba komunitného centra - energie (palivá)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	632002	15	1	5	Novostavba komunitného centra - vodné, stočné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	632004	15	1	5	Novostavba komunitného centra - komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	633001	15	1	5	Novostavba komunitného centra - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	633004	15	1	5	Novostavba komunitného centra - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	633006	15	1	5	Novostavba komunitného centra - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Prvok 15.1.6. - Pomoc občanom bez prístrešia</b>	<b>544,22</b>	<b>1 384,00</b>	<b>368 557</b>	<b>384 262,00</b>	<b>76 400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	10.7.0	632001	15	1	6	Energia - tepelná - Pomoc občanom bez prístrešia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	632001	15	1	6	Energia - elektrická - Pomoc občanom bez prístrešia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	632002	15	1	6	Vodné, stočné - Pomoc občanom bez prístrešia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	633006	15	1	6	Všeobecný materiál - Pomoc občanom bez prístrešia	0,00	0,00	0	0,00	50	100	100
41	10.7.0	633011	15	1	6	Potraviny - pomoc občanom bez prístrešia	285,47	0,00	0	0,00	150	200	200
41	10.7.0	637006	15	1	6	Náhrady - poskytnutie pomoci občanom bez prístrešia	258,75	1 384,00	0	0,00	200	200	200
	10.7.0	641001	15	1	6	Transfer príspevkovej organizácii - Centrum sociálnych služieb ANIMA (Pomoc Ukrajině - transparentný účet)	0,00	0,00	120	120	0	0	0
	10.7.0	641001	15	1	6	Transfer príspevkovej organizácii - SOŠ Polytechnická (Pomoc Ukrajině - transparentný účet)	0,00	0,00	4 365	4 365	0	0	0
	10.7.0	642001	15	1	6	Transfer OZ, nadácii - Komunitná nadácia Liptov (Pomoc Ukrajině - transparentný účet)	0,00	0,00	500	500	0	0	0
	10.7.0	642001	15	1	6	Transfer OZ, nadácii - KANOE TATRA KLUB (Pomoc Ukrajině - transparentný účet)	0,00	0,00	270	270	0	0	0
11UA	10.7.0	642014	15	1	6	Transfer jednotlivcovi - Príspevok za ubytovanie cudzinca (Pomoc Ukrajině - ubytovanie)	0,00	0,00	329 000	344 705	76 000	0	0
	10.7.0	642002	15	1	6	Transfer neziskovej prganizácii - Slovenský červený kríž (Pomoc Ukrajině)	0,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0
	10.7.0	642002	15	1	6	Transfer neziskovej prganizácii - Spišská katolícka charita (Pomoc Ukrajině)	0,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.7.0	642002	15	1	6	Transfer neziskovej prganizácii - Slovenský červený kríž (Pomoc Ukrajine - transparentný účet)	0,00	0,00	6 587	6 587	0	0	0
	10.7.0	642007	15	1	6	Transfer cirkvi - ECAV (Pomoc Ukrajine - transparentný účet)	0,00	0,00	480	480	0	0	0
	10.7.0	642007	15	1	6	Transfer cirkvi - Komunita blahoslavenstiev (Pomoc Ukrajine)	0,00	0,00	270	270	0	0	0
	10.7.0	642007	15	1	6	Transfer cirkvi - príspevok za ubytovanie cudzinca (Pomoc Ukrajine - ubytovanie)	0,00	0,00	15 705	15 705	0	0	0
	10.7.0	644002	15	1	6	Transfer ostatnej právnickej osobe - Liptovské pekárne a cukrárne Včela (Pomoc Ukrajine - transparentný účet)	0,00	0,00	1 260	1 260	0	0	0
							<b>544,22</b>	<b>1 384,00</b>	<b>368 557</b>	<b>384 262,00</b>	<b>76 400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Podprogram 15.2. - Pomoc rodinám</b>							<b>317 369,40</b>	<b>355 096,82</b>	<b>381 208</b>	<b>381 286,86</b>	<b>423 653</b>	<b>449 016</b>	<b>449 082</b>
<b>Prvok 15.2.1. - Detské jasle</b>							<b>235 553,81</b>	<b>269 273,60</b>	<b>294 737</b>	<b>294 737,00</b>	<b>320 699</b>	<b>339 562</b>	<b>339 562</b>
41	10.4.0	611	15	2	1	Detské jasle - tarifný plat	120 370,30	130 783,46	132 056	132 056,00	152 600	153 600	153 600
41	10.4.0	612001	15	2	1	Detské jasle - osobný príplatok	8 315,98	14 152,53	13 196	13 196,00	21 404	21 404	21 404
41	10.4.0	612002	15	2	1	Detské jasle - ostatné príplatky	1 095,26	1 010,86	1 065	1 065,00	1 065	1 100	1 100
	10.4.0	614	15	2	1	Detské jasle - odmeny	4 305,06	1 600,00	13 600	13 600,00	0	9 600	9 600
	10.4.0	614	15	2	1	Detské jasle - odmeny (II. vlna pandémie)	0,00	7 558,15	0	0	0	0	0
	10.4.0	614	15	2	1	Detské jasle - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	5 634	5 634,00	0	0	0
41	10.4.0	621	15	2	1	Detské jasle - poistné do VŠZP	12 487,90	13 133,05	14 467	14 467,00	15 987	16 200	16 200
	10.4.0	621	15	2	1	Detské jasle - poistné do VŠZP (II. vlna pandémie)	0,00	677,78	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	621	15	2	1	Detské jasle - poistné do VŠZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	492	492,00	0	0	0
41	10.4.0	621	15	2	1	Detské jasle - na poistné do VŠZP-odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	0	0,00	166	182	182
41	10.4.0	623	15	2	1	Detské jasle - poistné do ostatných ZP	822,17	1 022,15	817	817,00	903	989	989
	10.4.0	623	15	2	1	Detské jasle - poistné do ostatných ZP (II. vlna pandémie)	0,00	39,01	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	623	15	2	1	Detské jasle - poistné do ostatných ZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	53	53,00	0	0	0
41	10.4.0	625001	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské poistenie	1 793,14	2 054,53	2 228	2 228,00	2 462	2 696	2 696
	10.4.0	625001	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	105,81	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	625001	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	79	79,00	0	0	0
41	10.4.0	625001	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské poistenie - odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	0	0,00	29	30	30
41	10.4.0	625002	15	2	1	Detské jasle - na starobné poistenie	17 938,13	20 553,99	22 290	22 290,00	24 631	26 972	26 972
	10.4.0	625002	15	2	1	Detské jasle - na starobné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	1 058,13	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.4.0	625002	15	2	1	Detské jasle - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	789	789,00	0	0	0
41	10.4.0	625002	15	2	1	Detské jasle - na starobné poistenie -odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	0	0,00	273	296	296
41	10.4.0	625003	15	2	1	Detské jasle - na úrazové poistenie	1 024,36	1 194,39	1 278	1 278,00	1 413	1 548	1 548
	10.4.0	625003	15	2	1	Detské jasle - na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	60,46	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	625003	15	2	1	Detské jasle - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)e	0,00	0,00	45	45,00	0	0	0
41	10.4.0	625003	15	2	1	Detské jasle - na úrazové poistenie - odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	0	0,00	17	20	20
41	10.4.0	625004	15	2	1	Detské jasle - na invalidné poistenie	3 843,44	4 241,14	4 494	4 494,00	4 966	5 438	5 438
	10.4.0	625004	15	2	1	Detské jasle - na invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	211,24	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	625004	15	2	1	Detské jasle - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena)	0,00	0,00	158	158,00	0	0	0
41	10.4.0	625004	15	2	1	Detské jasle - na invalidné poistenie - odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	0	0,00	60	66	66
41	10.4.0	625005	15	2	1	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti	1 280,83	1 413,31	1 533	1 533,00	1 694	1 855	1 855
	10.4.0	625005	15	2	1	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti (II. vlna pandémie)	0,00	70,41	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	625005	15	2	1	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	53	53,00	0	0	0
41	10.4.0	625005	15	2	1	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	0	0,00	20	22	22
41	10.4.0	625007	15	2	1	Detské jasle - na poistenie do RF	6 085,37	6 972,85	7 562	7 562,00	8 357	9 152	9 152
	10.4.0	625007	15	2	1	Detské jasle - na poistenie do RF (II. vlna pandémie)	0,00	359,01	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	625007	15	2	1	Detské jasle - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	268	268,00	0	0	0
41	10.4.0	625007	15	2	1	Detské jasle - na poistné do RF - odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	0	0,00	94	100	100
41	10.4.0	627	15	2	1	Detské jasle - DDP	1 160,00	1 380,00	1 450	1 450,00	1 603	1 756	1 756
	10.4.0	632001	15	2	1	Detské jasle - energie	0,00	0,00	3 420	3 420,00	0	0	0
41	10.4.0	632001	15	2	1	Detské jasle - energie el. energia	0,00	0,00	0	0,00	3 420	9 000	9 000
46	10.4.0	632001	15	2	1	Detské jasle - energie el. energia	0,00	0,00	0	0,00	4 106	0	0
41	10.4.0	632001	15	2	1	Detské jasle - energie - teplo	21 958,06	20 366,14	23 989	23 989,00	21 878	22 000	22 000
41	10.4.0	632002	15	2	1	Detské jasle - vodné,stočné	1 422,06	1 779,34	1 961	1 961,00	2 200	2 300	2 300
41	10.4.0	632004	15	2	1	Detské jasle - komunikačná infraštruktúra	993,60	993,60	994	994,00	1 010	1 020	1 020
41	10.4.0	632005	15	2	1	Detské jasle - telekomunikačné služby	256,89	312,91	378	378,00	400	450	450
41	10.4.0	633001	15	2	1	Detské jasle - interiérové vybavenie	662,86	1 236,34	1 500	1 500,00	2 000	2 100	2 100
41	10.4.0	633002	15	2	1	Detské jasle - výpočtová technika	36,00	36,00	83	83,00	100	150	150
	10.4.0	633003	15	2	1	Detské jasle - telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	633004	15	2	1	Detské jasle - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	308,77	568,91	935	935,00	1 000	1 100	1 100

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	10.4.0	633006	15	2	1	Detské jasle - všeobecný materiál - čistiace a dez. prostriedky	1 157,62	1 473,94	1 739	1 739,00	2 200	2 300	2 300
41	10.4.0	633006	15	2	1	Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely	2 238,97	2 261,58	2 572	2 572,00	2 500	2 600	2 600
41	10.4.0	633009	15	2	1	Detské jasle - knihy, časopisy, noviny	220,86	168,20	348	348,00	600	600	600
41	10.4.0	633010	15	2	1	Detské jasle - pracovné odevy	792,59	705,80	750	750,00	1 000	1 100	1 100
41	10.4.0	633011	15	2	1	Detské jasle - potraviny	16 649,62	19 105,32	21 958	21 958,00	24 000	25 000	25 000
41	10.4.0	633015	15	2	1	Detské jasle - palivá	22,59	26,35	13	13,00	120	120	120
41	10.4.0	635002	15	2	1	Detské jasle - údržba výpočt.techniky	0,00	51,00	50	50,00	60	60	60
41	10.4.0	635004	15	2	1	Detské jasle - údržba prev. strojov,prístrojov a zariadení	102,58	30,84	299	299,00	400	400	400
41	10.4.0	635006	15	2	1	Detské jasle - údržba budov, priestorov	4 035,00	4 997,23	5 000	5 000,00	8 000	8 000	8 000
41	10.4.0	636002	15	2	1	Detské jasle - nájom prev.zariadení	47,80	47,80	50	50,00	50	50	50
41	10.4.0	637001	15	2	1	Detské jasle - školenia, kurzy, semináre, porady	0,00	40,00	150	150,00	150	150	150
41	10.4.0	637004	15	2	1	Detské jasle - všeobecné služby	511,48	609,66	683	683,00	800	850	850
41	10.4.0	637016	15	2	1	Detské jasle - prídely do SF	1 799,64	1 961,77	2 136	2 136,00	2 361	2 586	2 586
41	10.4.0	637027	15	2	1	Detské jasle - odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	0	0,00	2 172	2 172	2 172
41	10.4.0	637035	15	2	1	Detské jasle - dane (smeti)	384,54	459,17	432	432,00	560	560	560
	10.4.0	642013	15	2	1	Detské jasle - na odchodné	0,00	1 803,00	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	642015	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské dávky	1 430,34	586,44	1 690	1 690,00	1 868	1 868	1 868
<b>Prvok 15.2.2. - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>
41	10.4.0	642014	15	2	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova	0,00	0,00	0	0,00	250	250	250
41	10.4.0	642014	15	2	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov	0,00	0,00	0	0,00	3 000	3 000	3 000
41	10.4.0	642014	15	2	2	Transfer jednotlivcom - jednorázový príspevok na osamosatnenie sa mladého dospelého	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
<b>Prvok 15.2.3. - Inštitút osobitného príjemcu</b>							<b>79 889,49</b>	<b>84 542,85</b>	<b>84 659</b>	<b>84 657,86</b>	<b>93 704</b>	<b>98 704</b>	<b>98 770</b>
111	10.4.0	637006	15	2	3	Náhrady - osobitný príjemca - rodičovský príspevok	1 350,00	545,90	1 680	1 680,00	2 000	2 000	2 000
111	10.4.0	637006	15	2	3	Náhrady - osobitný príjemca - prídavok na dieťa	11 998,44	13 191,38	16 648	16 648,00	25 000	25 000	25 000
111	10.4.0	637006	15	2	3	Náhrady - osobitný príjemca - príspevok pri narodení dieťaťa	151,37	829,86	830	829,86	900	900	900
111	10.7.0	612001	15	2	3	Osobitný príplatok - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	622,88	586,96	634	633	630	630	630
	10.7.0	612001	15	2	3	Osobitný príplatok - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	57,29	54,93	51	51	0	0	50
	10.7.0	621	15	2	3	Poistné do VŠZP - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	2,87	2,75	3	3	0	0	3
111	10.7.0	621	15	2	3	Poistné do VŠZP - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	31,17	29,36	14	14	16	16	16
111	10.7.0	625001	15	2	3	Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,80	8,20	9	9	9	9	9
	10.7.0	625001	15	2	3	Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	8,72	0,77	1	1	0	0	1
111	10.7.0	625002	15	2	3	Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	8,01	82,18	88	88	88	88	88

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.7.0	625002	15	2	3	Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	87,20	7,68	7	7	0	0	7
	10.7.0	625003	15	2	3	Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,46	0,44	0	0	0	0	0
111	10.7.0	625003	15	2	3	Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	5,00	4,68	5	5	5	5	5
111	10.7.0	625004	15	2	3	Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	1,72	17,61	19	19	20	20	20
	10.7.0	625004	15	2	3	Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	18,68	1,65	2	2	0	0	2
	10.7.0	625005	15	2	3	Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	0,55	0	0	0	0	0
111	10.7.0	625005	15	2	3	Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	1,04	5,87	6	6	6	6	6
	10.7.0	625007	15	2	3	Na poistenie do RF - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	2,72	2,61	2	2	0	0	3
111	10.7.0	625007	15	2	3	Na poistenie do RF - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	29,58	27,91	30	30	30	30	30
	10.7.0	633006	15	2	3	Všeobecný materiál - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.7.0	637006	15	2	3	Náhrady - dávka v hmotnej núdzi - osob. príjemca	0,00	0,00	0	0	0	0	0
111	10.7.0	637006	15	2	3	Náhrady - dávka v hmot.núdzi-osob.príjemca (PnB)	65 511,54	69 141,56	64 630	64 630	65 000	70 000	70 000
<b>Prvok 15.2.4. - Jednorázové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>							<b>1 926,10</b>	<b>1 280,37</b>	<b>1 812</b>	<b>1 892,00</b>	<b>5 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
41	10.3.0	637005	15	2	4	Pohrebné trovy - špeciálne služby	766,76	961,69	1 573	1 573,00	2 500	3 500	3 500
	10.3.0	637005	15	2	4	Pohrebné trovy - špeciálne služby	159,34	318,68	239	319,00	0	0	0
41	10.7.0	642026	15	2	4	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN)	1 000,00	0,00	0	0,00	2 500	3 000	3 000
<b>Podprogram 15.3. - Grantový systém v sociálnej oblasti</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	10.7.0	641006	15	3		Transfer RO - Centrum sociálnych služieb ANIMA - Pracovná terapia občanov bez domova - chov sliepok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 52 Liptovský Mikuláš - Rehabilitačné služby	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Centrum Ligda - rehabilitačné a rekondičné služby pre ŽŤP	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR, klub Lipt. Mikuláš - Zlepšenie zdravotného stavu seniorov a občanov so ZP	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých - ZRZPD - Klub Koliesko - sociálno-rehabilitačný pobyt v Hoteli Alexandra Lipt. Ján	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO LM - Individuálna rehabilitácia členov ZPCCH	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Slovenský červený kríž, ÚZ Liptov - Pomoc ľuďom bez domova	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Rekondičný pobyt Turčianske Teplice 2019	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642007	15	3		Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita - Nohy slabé, ruky mocné - rehabilitačné pomôcky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	644002	15	3		Transfer ostatnej právnickej osobe - Lobelka - Letný sociálny tábor	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	644003	15	3		Transfer fyzickej osobe - podnikateľovi - Osobnostný rozvoj a sebamotivácia - školenie pre osoby so ZP	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	644003	15	3		Transfer fyzickej osobe - podnikateľovi - hipoterapia a canisterapia pre ŽP klientov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	644003	15	3		Transfer fyzickej osobe - podnikateľovi - rehabilitačné a rekondičné služby pre osoby so ZP	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	642002	15	3		Transfer org.v sociálnej oblasti	0,00	0,00	0	0,00	6 000	8 000	8 000
<b>Podprogram 15.4. - Projekty v sociálnej oblasti</b>							<b>69 427,20</b>	<b>101 467,91</b>	<b>111 613</b>	<b>112 555,00</b>	<b>58 375</b>	<b>56 228</b>	<b>56 228</b>
111	10.7.0	611	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - tarifný plat	19 430,14	22 495,06	21 719	21 719	14 399	29 000	29 000
41	10.7.0	611	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - tarifný plat	0,00	1 172,65	4 342	4 342	2 399	0	0
111	10.7.0	612001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - osobný príplatok	5 190,15	8 063,90	8 336	8 336	4 606	9 300	9 300
	10.7.0	614	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - odmeny	1 716,18	1 405,50	2 550	2 550	0	0	0
	10.7.0	614	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - odmeny (II. vlna pandémie)	0,00	1 502,79	0	0	0	0	0
	10.7.0	614	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	1 063	1 063	0	0	0
111	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do VsZP	1 667,91	2 039,66	2 251	2 251	1 244	2 500	2 500
41	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do VsZP	0,00	0,00	150	150	83	170	170
	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do VsZP (II. vlna pandémie)	0,00	100,18	0	0	0	0	0
	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do VsZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	71	71	0	0	0
111	10.7.0	623	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do ostat.poistovní	975,70	1 286,00	1 305	1 305	721	1 500	1 500
	10.7.0	623	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do ostat.poistovní (II. vlna pandémie)	0,00	50,09	0	0	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.7.0	623	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do ostat.poisťovní (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	35	35	0	0	0
111	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na nemocenské poistenie	332,15	463,66	496	496	274	560	560
41	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na nemocenské poistenie	0,00	0,00	21	21	15	30	30
	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	21,04	0	0	0	0	0
	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	15	15	0	0	0
111	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na starobné poistenie	3 323,33	4 639,11	4 962	4 962	2 742	5 483	5 483
41	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na starobné poistenie	0,00	0,00	210	210	116	232	232
	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na starobné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	210,39	0	0	0	0	0
	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	149	149	0	0	0
111	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na úrazové poistenie	189,72	264,92	283	283	156	213	213
41	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na úrazové poistenie	0,00	0,00	12	12	7	13	13
	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	12,02	0	0	0	0	0
	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	9	9	0	0	0
111	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na invalidné poistenie	712,04	792,27	760	760	420	840	840
41	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na invalidné poistenie	0,00	0,00	45	45	25	50	50
	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	45,08	0	0	0	0	0
	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena (MPSVaR)	0,00	0,00	21	21	0	0	0
111	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie v nezamestnanosti	237,28	264,01	292	292	161	323	323
41	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	15	15	8	17	17



ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie v nezamestnanosti (II. vlna pandémie)	0,00	15,03	0	0	0	0	0
	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie v nezamestnanosti (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	7	7	0	0	0
111	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie do RF	1 127,43	1 573,86	1 684	1 684	930	1 861	1 861
41	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie do RF	0,00	0,00	71	71	39	78	78
	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie do RF (II. vlna pandémie)	0,00	71,38	0	0	0	0	0
	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	50	50	0	0	0
41	10.7.0	627	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - DDP	100,00	120,00	120	120	66	132	132
111	10.7.0	631001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - cestovné náhrady tuzemské	120,94	60,80	344	344	185	370	370
111	10.7.0	632005	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - telekomunikačné služby	457,97	668,20	744	744	275	550	550
	10.7.0	633003	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - telekomunikačná technika	0,00	114,99	0	0	0	0	0
	10.7.0	633001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - interiérové vybavenie	195,00	0,00	0	0	0	0	0
111	10.7.0	633006	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - kancelárske potreby	133,76	473,37	320	320	140	280	280
111	10.7.0	633010	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - pracovné odevy	397,77	441,63	600	600	300	600	600
111	10.7.0	637014	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - stravovanie	1 303,40	1 519,00	1 413	1 413	781	1 561	1 561
	10.7.0	637014	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - stravovanie	0,00		0	0	0	0	0
111	10.7.0	637016	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - prídely do sociálneho fondu	339,65	431,24	421	421	233	465	465
111	10.7.0	637035	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - dane (smeti)	67,86	81,03	81	81	81	100	100
	10.7.0	642015	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - na nemocenské dávky	0,00	171,69	254	254	0	0	0
							<b>38 018,38</b>	<b>50 570,55</b>	<b>55 221</b>	<b>55 221,00</b>	<b>30 406</b>	<b>56 228</b>	<b>56 228</b>
111	10.7.0	611	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - tarifný plat	16 166,84	25 574,81	19 882	19 882	10 985	0	0
41	10.7.0	611	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - tarifný plat	0,00	0,00	4 207	4 207	2 324	0	0
	10.7.0	611	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - tarifný plat (zostatok z r.2021)	0,00	0,00	2 019	2 019	0	0	0
111	10.7.0	612001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - osobný príplatok	5 178,29	7 363,21	8 363	8 363	4 621	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.7.0	612001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - osobný príplatok (zostatok z r.2022)	0,00	0,00	131	131	0	0	0
	10.7.0	614	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - odmeny	572,06	300,00	1 196	1 196	0	0	0
	10.7.0	614	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - odmeny (II. vlna pandémie)	0,00	1 502,79	0	0	0	0	0
	10.7.0	614	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - odmeny	0,00	0,00	2 550	2 550	0	0	0
	10.7.0	614	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	1 052	1 052	0	0	0
111	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistné do VsZP	2 191,68	3 323,74	3 470	3 470	1 917	0	0
	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistné do VsZP (II. vlna pandémie)	0,00	150,27	0	0	0	0	0
41	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistné do VsZP	0,00	0,00	150	150	83	0	0
	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistné do VsZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	105	105	0	0	0
	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistné do VsZP (zostatok z r.2022)	0,00	0,00	215	215	0	0	0
111	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na nemocenské poistenie	278,48	465,23	486	486	269	0	0
	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	21,04	0	0	0	0	0
41	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na nemocenské poistenie	0,00	0,00	21	21	12	0	0
	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	15	15	0	0	0
	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na nemocenské poistenie (zostatok z r.2021)	0,00	0,00	30	30	0	0	0
111	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na starobné poistenie	2 801,13	4 653,24	4 857	4 857	2 683	0	0
	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na starobné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	210,39	0	0	0	0	0
41	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na starobné poistenie	0,00	0,00	210	210	116	0	0
	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	147	147	0	0	0
	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na starobné poistenie (zostatok z r.2021)	0,00	0,00	301	301	0	0	0
111	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na úrazové poistenie	142,86	265,82	277	277	153	0	0
	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	12,02	0	0	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na úrazové poistenie	0,00	0,00	12	12	7	0	0
	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	8	8	0	0	0
	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na úrazové poistenie (zostatok z r. 2021)	0,00	0,00	17	17	0	0	0
111	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na invalidné poistenie	596,71	997,01	1 041	1 041	575	0	0
	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	45,08	0	0	0	0	0
41	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na invalidné poistenie	0,00	0,00	45	45	25	0	0
	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	32	32	0	0	0
	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na invalidné poistenie (zostatok z r.2021)	0,00	0,00	65	65	0	0	0
111	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie v nezamestnanosti	198,88	332,25	304	304	170	0	0
	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie v nezamestnanosti (II. vlna pandémie)	0,00	15,03	0	0	0	0	0
41	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	15	15	8	0	0
	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie v nezamestnanosti (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	11	11	0	0	0
	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie v nezamestnanosti(zostatok z r. 2021)	0,00	0,00	22	22	0	0	0
111	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie do RF	944,79	1 578,66	1 267	1 267	700	0	0
	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie do RF (II. vlna pandémie)	0,00	71,38	0	0	0	0	0
41	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie do RF	0,00	0,00	71	71	39	0	0
	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	0,00	50	50	0	0	0
	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie do RF (zostatok z r.2021)	0,00	0,00	102	102	0	0	0
41	10.7.0	631001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - cestovné tuzemské	0,00	13,64	283	283	300	0	0
	10.7.0	633002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - výpočtová technika	0,00	24,90	0	0	0	0	0
111	10.7.0	633006	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - všeobecný materiál	983,68	877,67	382	1 324	1 200	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
111	10.7.0	633011	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - potraviny	115,28	211,24	266	266	500	0	0
111	10.7.0	637002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - konkurzy a súťaže	0,00	66,00	10	10	100	0	0
41	10.7.0	637014	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - stravovanie	970,20	1 504,30	1 550	1 550	856	0	0
41	10.7.0	637016	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - prídely do sociálneho fondu	267,94	434,94	443	443	245	0	0
41	10.7.0	637035	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - dane (smeti)	0,00	81,03	81	81	81	0	0
	10.7.0	637037	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - vratky	0,00	801,67	0	0	0	0	0
	10.7.0	642015	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na nemocenské dávky	0,00	0,00	631	631	0	0	0
							<b>31 408,82</b>	<b>50 897,36</b>	<b>56 392</b>	<b>57 334,00</b>	<b>27 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 15.5. - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb</b>							<b>1 934,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 966</b>	<b>3 966,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1020	637037	15	5	1	Vratky - Zariadenie pre seniorov	1 934,33		3 966	3 966,00	0	0	0
							<b>1 934,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 966</b>	<b>3 966,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROGRAM 16 - Priemyselný park</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.7.4		16			Výdavky na program celkom za rok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty</b>							<b>11 435,37</b>	<b>56 631,65</b>	<b>147 787</b>	<b>159 997,00</b>	<b>518 293</b>	<b>35 300</b>	<b>9 300</b>
<b>Podprogram 17.1. - Vyhovorenie PD k strategickým rozvojovým projektom, špeciálne služby a riadenie projektov</b>							<b>7 384,68</b>	<b>8 872,12</b>	<b>54 186</b>	<b>53 076,00</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>
41	04.7.4	637003	17	1		Propagácia, reklama a inzercia - Povinná publicita projektov (informačné a pamätné tabule)	358,58	467,17	741	741,00	1 000	1 000	1 000
	04.7.4	637004	17	1		Všeobecné služby	0,00	81,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	1		Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na projekty pre čerpanie FP z EÚ (refundácia z Mikroprojektu "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a LM)	0,00	0,00	3 588	3 588,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	1		Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na projekty pre čerpanie FP z EÚ (refundácia z Mikroprojektu "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a LM)	0,00	0,00	502	502,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	1		Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na projekty pre čerpanie FP z EÚ (refundácia z projektu SALUTE4CE)	0,00	0,00	22 903	22 903,00	0	0	0
41	04.7.4	637005	17	1		Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na projekty pre čerpanie FP z EÚ	7 026,10	8 209,30	25 330	25 330,00	8 000	8 000	8 000
	04.7.4	637027	17	1		Interné riadenie projektu - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637027	17	1		Interné riadenie projektu - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, ŠR 10%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637027	17	1		Interné riadenie projektu - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, VZ 5%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.7.4	637012	17	1		Poplatky a odvody (kolky)	0,00	114,65	1 122	12,00	300	300	300
<b>Podprogram 17.2. - Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb</b>							<b>4 050,69</b>	<b>47 759,53</b>	<b>93 601</b>	<b>106 921,00</b>	<b>508 993</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského - MTZ (Záverečná faktúra, 5% - refundácia)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského (refundácia)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - Projekt Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského (refundácia)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM", nákup zberných nádob (KF, 85%)	0,00	0,00	0	11 322	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM", nákup zberných nádob (ŠR, 10%)	0,00	0,00	0	1 332	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM", nákup zberných nádob (vlastné zdroje, 5%)	0,00	0,00	0	666	0	0	0
	04.7.4	611	17	2		Tarifný plat - SALUTE4CE (z refundácie)	0,00	8 304,95	0	0	0	0	0
	04.7.4	62,63	17	2		Dohody,odvody - projekt "SALUTE4CE"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	62,63	17	2		Dohody,odvody - projekt "SALUTE4CE"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	62,63	17	2		Dohody,odvody - projekt "SALUTE4CE" (refundácia mzdy)	0,00	2 902,58	0	0	0	0	0
	04.7.4	631002	17	2		Cestovné náhrady zahraničné - SALUTE4CE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	631002	17	2		Cestovné náhrady zahraničné - SALUTE4CE (refundácia)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - projekt "SALUTE4CE"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - projekt "SALUTE4CE" (refundácia)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - SALUTE4CE (VZ 15%) (z refundácie)	699,19	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	633016	17	2		Reprezentačné - SALUTE4CE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	637004	17	2		Všeobecné služby - projekt "SALUTE4CE"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	637004	17	2		Všeobecné služby - projekt "SALUTE4CE"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	637004	17	2		Všeobecné služby - SALUTE4CE (z refundácie)	747,50	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - SALUTE (refundácia 85% z ERDF)	0,00	2 316,50	0	0	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - SALUTE (15% VZ)	0,00	11 843,50	0	0	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie, ERDF 85%	1 992,50	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie, ERDF 10%	234,42	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie, vlastné zdroje 5%	117,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie, neoprávnené výdavky	259,88	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -odstránenie odpadu, ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -odstránenie odpadu, ERDF 10%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -odstránenie odpadu, ERDF 5%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - projekt "Novostavba komunitného centra" - refundácia oprávnených výdavkov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - projekt "Novostavba komunitného centra"- refundácia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie IKT , ERDF 85%	0,00	15 015,31	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie IKT , ŠR 10%	0,00	1 766,51	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie IKT - neoprávnené výdavky	0,00	2 170,80	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia- VZ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633003	17	2		Všeobecný materiál - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633003	17	2		Všeobecný materiál - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - VZ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhod. prostredia"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	633005	17	2		Všeobecný materiál - Projekt "Nákup športovej výbavy pre CVČ" - VZ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - Projekt "Nákup športovej výbavy pre CVČ" - dotácia Úrad vlády SR (2018)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637037	17	2		Vratky - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhod. prostredia"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	610,620, 637027	17	2		Interné mzdy - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska", (85 % ERDF)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	4 039	4 039	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	1 424	1 424	0	0	0
	04.7.4	610,620, 637027	17	2		Interné mzdy - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska", neoprávnené	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	0	0	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	1 447	1 447	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	239	239	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	610,620, 637027	17	2		Interné mzdy - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica", (85 % ERDF)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	610,620, 637027	17	2		Interné mzdy - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica", neoprávnené	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0



ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	610,620, 637027	17	2		Interné mzdy - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš", (85 % ERDF)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	768	768	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	2 249	2 249	0	0	0
	04.7.4	610,620, 637027	17	2		Interné mzdy - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš", neoprávnené	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Materiál Interiérové vybavenie projekt rozšírenie kapacity MŠ v mest. č. Palúdzka, Plán obnovy a odolnosti, zálohová platba	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	0
	04.7.4	633001	17	2		Materiál Interiérové vybavenie projekt rozšírenie kapacity MŠ v mest. č. Palúdzka, Plán obnovy a odolnosti, refundácia	0,00	0,00	0	0,00	0	3 000	0
	04.7.4	633004	17	2		Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - projekt rozšírenie kapacity MŠ v mest. č. Palúdzka, Plán obnovy a odolnosti, zálohová platba	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	0
	04.7.4	633004	17	2		Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - projekt rozšírenie kapacity MŠ v mest. č. Palúdzka, Plán obnovy a odolnosti, refundácia	0,00	0,00	0	0,00	0	3 000	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	610,62,	17	2		Interné mzdy - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ Janka Kráľa" (oprávnené a neoprávnené)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	3 862	3 862	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	1 008	1 008	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	6 412	6 412	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej", neoprávnené	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.5	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	694	694	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	610,620, 637027	17	2		Interné mzdy - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej", (85 % ERDF)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637011	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM", (85 % ERDF)	0,00	0,00	23 686	23 686	0	0	0
	04.7.4	637011	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM", (85 % ERDF)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	637011	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM", (10 % ŠR)	0,00	0,00	2 787	2 787	0	0	0
	04.7.4	637011	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM", (5 % VZ)	0,00	0,00	1 393	1 393	0	0	0
	04.7.4	637011	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM" neoprávnené (rezerva)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	637001	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš", (85 % ERDF)	0,00	0,00	7 497	7 497	0	0	0
	04.7.4	637001	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš", (10 % ŠR)	0,00	0,00	882	882	0	0	0
	04.7.4	637001	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš" (5 % VZ)	0,00	0,00	441	441	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru (refundácia)	0,00	0,00	1 050	1 050	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00	0,00	1 050	1 050	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru (refundácia)	0,00	0,00	15	15	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00	0,00	1 308	1 308	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	634004	17	2		Prepravné - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru (refundácia)	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
	04.7.4	634004	17	2		Prepravné - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
	04.7.4	637002	17	2		Konkurzy a súťaže - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru (refundácia)	0,00	0,00	6 000	6 000	0	0	0
	04.7.4	637002	17	2		Konkurzy a súťaže - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00	0,00	6 000	6 000	0	0	0
	04.7.4	637004	17	2		Všeobecné služby - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru (refundácia)	0,00		21	21	0	0	0
	04.7.4	637004	17	2		Všeobecné služby - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00		21	21	0	0	0
	04.7.4	637004	17	2		Všeobecné služby - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00		0	0	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00		0	0	0	0	0
	04.7.4	637036	17	2		Reprezentačné - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru (refundácia)	0,00		1 994	1 994	0	0	0
	04.7.4	637036	17	2		Reprezentačné - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00		1 994	1 994	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - Mikroprojekt "Rozvoj cyklickej infraštruktúry v N.Targu a L.Mikuláši"	0,00	2 063,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - Mikroprojekt "Rozvoj cyklickej infraštruktúry v N.Targu a L.Mikuláši" - lavičky - neoprávnený výdavok	0,00	1 332,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob , KF 85%	0,00		11 322	11 322	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob , ŠR 10%	0,00		1 332	1 332	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob , VZ 5%	0,00		666	666	0	0	0
	04.7.4	637037	17	2		Vratky - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie EÚ 85%	0,00	39,71	0	0	0	0	0
	04.7.4	637037	17	2		Vratky - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie ŠR 10%	0,00	4,67	0	0	0	0	0
	04.7.4	635006	17	2		Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí projekt Opravy strechy mestskej plavárne Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Stavebné úpravy detských jaslí " (Envirofond - neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	1 816	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1AA1	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - ERDF 85 %	0,00	0,00	0	0,00	159 430	0	0
1AA2	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - ŠR 10 %	0,00	0,00	0	0,00	18 757	0	0
41	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - VZ 5 %	0,00	0,00	0	0,00	9 379	0	0
1AA1	04.7.4	637027	17	2		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - REFUNDÁCIA ERDF 85 %	0,00	0,00	0	0,00	14 977	0	0
1AA2	04.7.4	637027	17	2		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - REFUNDÁCIA ŠR 10 %	0,00	0,00	0	0,00	1 762	0	0
41	04.7.4	637027	17	2		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - VZ 5 %	0,00	0,00	0	0,00	881	0	0
1AA1	04.7.4	620	17	2		Poistné a príspevok do poisťovní - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - REFUNDÁCIA ERDF 85 %	0,00	0,00	0	0,00	5 235	0	0
1AA2	04.7.4	620	17	2		Poistné a príspevok do poisťovní - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - REFUNDÁCIA ŠR 10 %	0,00	0,00	0	0,00	616	0	0
41	04.7.4	620	17	2		Poistné a príspevok do poisťovní - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - VZ 5 %	0,00	0,00	0	0,00	308	0	0
1AA1	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	222 806	0	0
1AA2	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - ŠR 10 %	0,00	0,00	0	0,00	26 212	0	0
41	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - VZ 5%	0,00	0,00	0	0,00	13 107	0	0
1AA1	04.7.4	637027	17	2		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - REFUNDÁCIA ERDF 85 %	0,00	0,00	0	0,00	17 310	0	0
1AA2	04.7.4	637027	17	2		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - REFUNDÁCIA ŠR 10 %	0,00	0,00	0	0,00	2 036	0	0
41	04.7.4	637027	17	2		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - VZ 5 %	0,00	0,00	0	0,00	1 019	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1AA1	04.7.4	620	17	2		Poistné a príspevok do poisťovní - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - refundácia ERDF 85 %	0,00	0,00	0	0,00	9 300	0	0
1AA2	04.7.4	620	17	2		Poistné a príspevok do poisťovní - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - refundácia ŠR 10 %	0,00	0,00	0	0,00	1 094	0	0
41	04.7.4	620	17	2		Poistné a príspevok do poisťovní - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - VZ 5 %	0,00	0,00	0	0,00	548	0	0
41	04.7.5	637027	17	2		Odmeny na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, projekt Virtuálna envirovýchova	0,00	0,00	0	0,00	2 400	0	0
<b>PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií</b>							<b>188 294,53</b>	<b>154 604,48</b>	<b>123 490</b>	<b>123 967,00</b>	<b>174 599</b>	<b>212 311</b>	<b>190 272</b>
<b>Podprogram 18.1. - Dlhová služba</b>							<b>112 888,53</b>	<b>105 048,48</b>	<b>105 152</b>	<b>105 629,00</b>	<b>163 942</b>	<b>205 120</b>	<b>190 272</b>
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - investičný - Zimný štadión VUB	1 587,24	1 360,07	3 345	3 345,00	7 800	7 800	7 800
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - investičný - skládka TKO V. Poruba	0,00	0,00	0	0,00	39 222	76 722	68 333
	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Pešia zóna III. etapa OTP	39,94	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - ICR AQUAPARK OTP	24,29	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií VÚB	7 416,06	5 467,62	4 550	4 550,00	5 500	5 500	0
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke Investičný úver 2016	29 725,60	26 785,72	28 198	28 198,00	35 640	35 000	34 500
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny" - VZ	0,00	0,00	0	0,00	5 000	10 000	10 000
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Atletický ovál	11,20	511,00	510	510,00	521	511	501
	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - preklenovací úver - Atletický ovál	3,40	137,87	0	0,00	0	0	0
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna	121,34	401,32	372	372,00	380	380	380
	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - preklenovací úver - SALUTE4CE	7,90	25,22	57	57,00	0	0	0
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Medziročné rozdiely	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	6 492,77	6 119,65	5 791	5 808	5 874	5 776	5 726
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	6 021,29	5 635,73	5 304	5 319	5 354	5 304	5 292
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	7 009,19	6 615,50	6 277	6 296	6 329	6 309	6 253
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	4 706,49	4 466,22	4 259	4 273	4 293	4 263	4 232
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	2 008,12	1 839,83	1 692	1 694	1 728	1 708	1 635
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	8 238,28	7 759,37	7 335	7 357	7 449	7 429	7 409
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	5 353,33	5 090,51	4 863	4 881	4 901	4 850	4 823
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	2 528,70	2 375,29	2 244	2 250	2 263	2 233	2 222
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	379,67	324,25	276	276	285	276	266
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	958,81	904,55	664	861	865	835	815

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	2 651,66	2 531,52	2 427	2 437	2 446	2 436	2 400
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010	7 723,11	7 374,98	7 073	7 100	7 126	7 100	7 093
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	467,86	448,15	431	433	434	414	404
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/13	486,21	467,65	452	453	455	425	405
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	10 389,30	9 951,72	9 572	9 609	9 642	9 537	9 507
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 47 b.j. Dominanta ŠFRB	8 268,51	8 066,74	7 886	7 976	7 935	7 812	7 776
41	01.7.0	653001	18	1		Manipulačné poplatky	268,26	388,00	1 574	1 574	1 500	1 500	1 500
<b>Podprogram 18.2. - Nákup akcií</b>							<b>75 406,00</b>	<b>49 556,00</b>	<b>18 338</b>	<b>18 338,00</b>	<b>10 657</b>	<b>7 191</b>	<b>0</b>
41	01.1.2	637012	18	2		1. slovenská úsporová - poplatky a odvody	75 406,00	49 556,00	18 338	18 338,00	10 657	7 191	0
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MsÚ</b>							<b>13 637 303,24</b>	<b>13 045 496,23</b>	<b>15 974 665</b>	<b>16 272 683,41</b>	<b>17 737 985</b>	<b>17 105 017</b>	<b>17 174 691</b>
111, 41	09.1.2 09.2.1		11	1		Bežné výdavky základné školy	6 032 514,20	6 478 828,42	6 026 891	6 026 891,00	6 012 599	6 012 599	6 012 599
41	09.1.1		11	2		Bežné výdavky materské školy	2 729 261,52	2 867 919,26	2 861 184	2 861 184,00	3 359 473	3 359 473	3 359 473
41	09.6.0		11	3		Bežné výdavky školské jedálne	1 525 914,87	1 678 809,45	1 153 993	1 153 993,00	1 336 793	1 336 793	1 336 793
72f	09.6.0		11	3		Bežné výdavky - školské jedálne- stravovanie (nákup potravín)	0,00	0,00	697 278	697 278,00	827 452	827 452	827 452
41	09.5.0		11	4		Bežné výdavky školské kluby	539 494,03	571 832,84	633 151	633 151,00	827 967	827 967	827 967
41	09.5.0		11	4		Bežné výdavky Základná umelecká škola	862 080,51	945 553,52	907 729	907 729,00	1 038 440	1 038 440	1 038 440
41	09.5.0		11	4		Bežné výdavky CVČ	308 011,14	289 364,22	290 198	290 198,00	328 240	328 240	328 240
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSKE ZARIADENIA</b>							<b>11 997 276,27</b>	<b>12 832 307,71</b>	<b>12 570 424</b>	<b>12 570 424,00</b>	<b>13 730 964</b>	<b>13 730 964</b>	<b>13 730 964</b>
41	08.2.0	611	13	5		Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat	72 603,02	74 137,42	76 188	78 000,00	86 190	90 500	95 025
41	08.2.0	611	13	5		Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat - Palúdzka	5 072,30	5 132,10	5 310	5 400,00	5 967	6 265	6 580
41	08.2.0	612001	13	5		Príplatky - osobný príplatok	23 969,62	24 222,22	23 341	24 000,00	24 000	27 850	29 000
41	08.2.0	612002	13	5		Príplatky - ostatné príplatky (za riadenie)	3 228,63	3 163,51	3 388	3 300,00	3 645	3 827	4 000
41	08.2.0	612002	13	5		Príplatky - ostatné príplatky (So. Ne.....)	3 987,50	3 367,80	6 974	5 000,00	5 525	5 800	6 100
	08.2.0	614	13	5		Odmeny	10 475,50	11 016,30	8 792	8 800,00	0	10 000	10 500
41	08.2.0	621	13	5		Poistné do VŠZP	9 936,61	9 698,90	14 237	11 000,00	12 155	12 700	13 335
41	08.2.0	623	13	5		Poistné do ostatných zdrav. poisťovní (Dôvera)	2 727,23	3 106,13	2 701	3 400,00	3 760	4 000	4 200
	08.2.0	623	13	5		Poistné do ostatných zdrav. poisťovní (Union)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625001	13	5		Na nemocenské poistenie	1 665,11	1 798,14	2 154	2 000,00	2 200	2 350	2 500
41	08.2.0	625002	13	5		Na starobné poistenie	17 570,78	18 644,03	19 969	21 000,00	23 200	24 360	25 570
41	08.2.0	625003	13	5		Na úrazové poistenie	1 009,48	1 064,64	1 586	1 200,00	1 320	1 400	1 500
41	08.2.0	625004	13	5		Na invalidné poistenie	3 594,05	3 859,85	4 085	4 300,00	4 750	5 000	5 300
41	08.2.0	625005	13	5		Na poistenie v nezamestnanosti	1 189,25	1 284,30	1 121	1 000,00	1 100	1 155	1 200
41	08.2.0	625007	13	5		Na poistenie do RF solidarity	5 960,67	6 324,93	6 800	7 500,00	8 300	8 715	9 150
41	08.2.0	631001	13	5		Cestovné náhrady tuzemské	34,26	205,70	286	350,00	100	100	100
41	08.2.0	631002	13	5		Cestovné náhrady zahraničné	0,00	0,00	0	0,00	100	100	100
41	08.2.0	632001	13	5		Elektrina DKLM energie - elektrina	12 409,82	10 674,46	35 532	36 000,00	10 700	50 000	50 000
46	08.2.0	632001	13	5		Elektrina DKLM energie - elektrina	0,00	0,00	0	0,00	38 182	0	0
41	08.2.0	632001	13	5		Elektrina Palúdzka (energie )	684,54	597,92	1 595	1 600,00	1 600	1 760	1 936
41	08.2.0	632001	13	5		Energie DKLM energie - teplo	53 821,69	57 608,93	63 312	60 000,00	57 600	60 000	60 000
46	08.2.0	632001	13	5		Energie DKLM energie - teplo	0,00	0,00	0	0,00	12 320	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	08.2.0	632001	13	5		Energie - teplo (ŠR z AUVF)	3 400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	632001	13	5		Kúrenie Palúdzka (plyn)	3 216,97	3 171,39	7 664	7 700,00	8 400	9 240	10 164
41	08.2.0	632002	13	5		Vodné, stočné	1 587,56	1 133,10	3 100	3 000,00	3 000	3 300	3 630
41	08.2.0	632002	13	5		Vodné, stočné Palúdzka	125,80	130,19	283	280,00	320	350	385
41	08.2.0	632003	13	5		Poštové služby	766,26	657,04	1 309	1 200,00	1 200	1 500	1 650
41	08.2.0	632005	13	5		Telekomunikačné služby	2 748,59	2 758,93	3 081	3 000,00	3 100	3 150	3 300
41	08.2.0	632004	13	5		Komunikačná infraštruktúra - FBA adm. prístup	993,60	993,60	1 080	1 000,00	1 100	1 200	1 200
	08.2.0	633001	13	5		Interierové vybavenie	1 697,25	1 495,66	0	0,00	0	5 000	5 000
41	08.2.0	633002	13	5		Výpočtová technika	213,90	2 029,54	1 500	1 000,00	1 500	1 500	1 600
	08.2.0	633002	13	5		Výpočtová technika ( z grantu Europa Cinema )	0,00	0,00	654	654,00	0		
41	08.2.0	633003	13	5		Telekomunikačná technika	2,00	809,44	500	0,00	500	1 000	1 000
41	08.2.0	633004	13	5		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4 884,16	1 583,38	1 139	500,00	3 000	7 000	8 000
41	08.2.0	633004	13	5		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - (DK Palúdzka)	2 145,60	0,00	0	0,00	600	600	600
	08.2.0	633004	13	5		Prevádzk. technika, stroje, zariadenia ( grant Europa Cinema )	3 733,60	2 745,89	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál ( ŠR -testy Covid )	0,00	0,00	136	136,00	0	0	0
	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál - kino AUVF)	1 240,50	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (grant Europa Cinema)	547,90	0,00	3 366	3 000,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál	3 481,49	3 910,88	2 492	2 500,00	2 500	5 000	5 500
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (údržbársky)	817,57	1 206,08	1 186	1 000,00	2 000	4 000	4 000
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (programy)	615,34	96,59	685	500,00	1 500	1 500	1 600
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (kancelársky)	744,55	933,10	619	1 000,00	1 500	1 500	1 600
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (KD Palúdzka)	2 001,30	0,00	0	0,00	500	900	900
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (čistiace prostriedky)	0,00	13,83	150	100,00	300	300	300
41	08.2.0	633009	13	5		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	183,45	153,39	95	150,00	200	300	300
41	08.2.0	633010	13	5		Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0,00	0,00	80	80,00	100	100	150
41	08.2.0	633013	13	5		Softvér	1 262,38	1 478,72	297	300,00	1 000	1 000	1 200
41	08.2.0	633016	13	5		Reprezentačné	51,40	58,47	179	180,00	250	250	250
41	08.2.0	633019	13	5		Komunikačná infraštruktúra (materiál)	0,00	0,00	100	100,00	100	100	100
41	08.2.0	635002	13	5		Rutinná a štand.údržba (údržba VT)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	635002	13	5		Rutinná a štand.údržba (údržba VT Synergon)	2,30	155,00	2 000	0,00	2 400	2 400	2 400
	08.2.0	635004	13	5		Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení (AUVF)	0,00	0,00	0	200,00	0	0	0
	08.2.0	635004	13	5		Rutinná a štand.údržba prev.strojov,technika a náradia (grant Europa Cinema)	3 529,92	0,00	0	600,00	0	0	0
41	08.2.0	635004	13	5		Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení	3 386,00	8 102,63	4 957	2 000,00	3 000	5 000	5 000
41	08.2.0	635004	13	5		Údržba prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení - kino	14,70	288,00	868	700,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	635004	13	5		Rutinná a štandardná údržba prev. zariadení a techniky (KD Palúdzka)	72,00	360,00	200	0,00	200	200	200
41	08.2.0	635009	13	5		Rutinná a štand. údržba ( softvéru )	0,00	0,00	296	200,00	200	200	200
41	08.2.0	635006	13	5		Rutinná a štand. údržba budov,priestorov (strecha)	9 167,10	2 767,00	7 000	2 000,00	2 000	12 000	12 000



ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPORPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	08.2.0	635010	13	5		Rutinná a štand. údržba komun. infraštruktúry (internet)	0,00	142,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	636006	13	5		Nájomné za prenájom VT ( POS terminál )	0,00	7,15	78	100,00	100	100	100
41	08.2.0	637001	13	5		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	55,00	55,00	200	100,00	200	200	200
72c	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže ( OOCR )	60,00	9 060,00	11 600	11 600,00	12 000	12 000	12 000
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby ( OOCR )	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (programy DK)	17 829,20	29 314,60	79 949	85 000,00	85 000	88 000	90 000
	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže ( PAN 2022 )	0,00	0,00	9 900	9 900,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (ples primátora)	12 354,50	0,00	0	0,00	0	7 000	7 000
	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (ŠR - kultúrne poukazy)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (Mikulášsky domček)	324,54	290,90	0	500,00	500	500	600
	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (PAN 2021)	0,00	0,00	5 200	10 998,00	0	0	0
41	08.2.0	637003	13	5		Propagácia, reklama, inzercia	19,92	19,92	20	20,00	100	200	200
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby ( PAN 2021 )	0,00	0,00	10 998	11 000,00	0	0	0
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby ( PAN 2022 )	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0	0	0
41	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby DK	8 628,25	8 216,55	6 463	9 200,00	10 000	11 000	12 000
72c	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby ( OOCR )	11 400,00	0,00	9 900	9 900,00	12 000	12 000	12 000
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (z AUVF)	207,42	0,00	3 933	4 000,00	0	0	0
41	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (kino)	2 796,80	2 473,00	0	0,00	6 000	6 950	7 400
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (grant Europa Cinema)	320,58	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (dotácia za KP)	178,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody (za vedenie účtov, ostatné)	2 470,46	1 448,92	3 329	3 300,00	4 000	5 000	5 000
	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody (AUVF - požičovné kino)	27,08	4 013,18	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody (požičovné filmov - grant EÚ)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody (požičovné za filmy - kino)	9 174,86	0,00	11 895	11 000,00	20 000	20 000	20 000
	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody ( požičovné filmov AVF )	0,00	1 221,00	2 985	3 000,00	0	0	0
	08.2.0	637014	13	5		Stravovanie	4 593,60	950,40	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	642014	13	5		Jednotlivcom (fin. príspevok na stravu )	0,00	3 970,53	6 012	6 000,00	6 500	6 825	7 200
41	08.2.0	637015	13	5		Poistné (poistenie majetku)	3 569,63	4 526,09	4 047	5 200,00	5 500	6 500	6 700
41	08.2.0	637016	13	5		Prídel do SF	1 032,77	1 058,66	1 172	1 100,00	1 400	1 500	1 600
41	08.2.0	637027	13	5		Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru (dohody o PČ - DK)	5 189,50	2 715,66	5 601	5 000,00	7 000	7 700	8 200
41	08.2.0	637027	13	5		Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru - Palúdzka	574,46	0,00	0	0,00	500	600	660
41	08.2.0	637027	13	5		Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru (dohody o PČ - kino)	9 738,60	9 461,45	14 413	14 400,00	17 000	18 000	19 000
	08.2.0	637030	13	5		Preddavky ( pokladňa )	0,00	0,00	94	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637035	13	5		Dane	588,14	271,76	1 133	800,00	1 000	1 000	1 100
	08.2.0	637037	13	5		Vratky zo ŠR (PAN 2021)	0,00	18 000,00	7 802	7 802,00	0	0	0
	08.2.0	642015	13	5		Na nemocenské dávky (PN)	16,38	338,96	766	800,00	0	0	0
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L. MIKULÁŠ</b>							<b>373 722,94</b>	<b>370 494,86</b>	<b>529 877</b>	<b>527 650,00</b>	<b>534 984</b>	<b>592 547</b>	<b>612 285</b>
41	08.2.0	611	13	6		Tarifný plat	90 388,36	97 000,00	105 953	105 953,00	125 000	130 000	130 000
41	08.2.0	612001	13	6		Osobný príplatok	15 429,81	21 500,00	19 196	19 196,00	19 400	22 400	22 400

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	08.2.0	612002	13	6		Ostatné príplatky okrem osobných	6 722,07	8 000,00	8 087	8 087,00	10 000	11 000	11 000
	08.2.0	614	13	6		Odmeny	7 584,50	0,00	20 263	20 263,00	0	0	
41	08.2.0	621	13	6		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 784,15	10 280,00	10 107	10 107,00	9 350	10 000	10 000
41	08.2.0	623	13	6		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 436,33	2 370,00	4 975	4 975,00	6 740	6 340	6 340
41	08.2.0	625001	13	6		Na nemocenské poistenie	1 515,51	1 800,00	2 144	2 144,00	2 250	2 280	2 280
41	08.2.0	625002	13	6		Na starobné poistenie	15 324,07	17 750,00	21 436	21 436,00	22 500	22 750	22 750
41	08.2.0	625003	13	6		Na úrazové poistenie	882,26	1 030,00	1 225	1 225,00	1 300	1 350	1 350
41	08.2.0	625004	13	6		Na invalidné poistenie	3 026,94	3 800,00	4 472	4 472,00	4 850	4 900	4 900
41	08.2.0	625005	13	6		Na poistenie v nezamestnanosti	997,16	1 290,00	1 505	1 505,00	1 610	1 640	1 640
41	08.2.0	625007	13	6		Na poistné rezervný fond solidarity	5 199,46	6 020,00	7 273	7 273,00	7 650	7 720	7 720
41	08.2.0	631001	13	6		Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	277,26	80	95,00	100	100	100
41	08.2.0	631002	13	6		Cestovné náhrady - zahraničné	0,00	136,07	436	436,00	450	300	300
	08.2.0	632001	13	6		Energie	885,00	0,00	0	630,00	0		
41	08.2.0	632001	13	6		Energie - elektrina	24 682,14	26 933,62	56 213	56 213,00	27 000	76 800	76 800
46	08.2.0	632001	13	6		Energie - elektrina	0,00	0,00	0	0,00	39 840	0	0
41	08.2.0	632002	13	6		Vodné, stočné	1 490,79	1 745,05	1 900	1 920,00	2 300	2 300	2 300
41	08.2.0	632003	13	6		Poštové služby	45,80	43,60	289	289,00	300	300	300
41	08.2.0	632004	13	6		Komunikačná infraštruktúra	5 530,08	3 988,39	3 990	3 990,00	4 200	4 200	4 200
41	08.2.0	632005	13	6		Telekomunikačné služby	2 108,23	2 562,39	2 293	2 293,00	2 300	2 300	2 300
41	08.2.0	633001	13	6		Interiérové vybavenie	0,00	884,63	500	0,00	700	1 000	1 000
41	08.2.0	633001	13	6		Interiérové vybavenie depozitov	0,00	408,18	0	0,00	500	500	500
41	08.2.0	633002	13	6		Výpočtová technika	0,00	650,00	650	823,00	3 000	1 000	1 000
41	08.2.0	633004	13	6		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	382,00	0,00	500	500,00	2 000	1 000	1 000
41	08.2.0	633006	13	6		Všeobecný materiál	17 928,62	11 510,20	11 125	10 525,00	10 000	15 000	15 000
41	08.2.0	633006	13	6		Všeobecný materiál - nákup zbierk. predmetov, mater. konzervátor	961,00	581,27	288	0,00	500	500	500
	08.2.0	633006	13	6		Všeobecný materiál Komis	63,80	0,00	0	140,00	0	0	
71	08.2.0	633006	13	6		Všeobecný materiál - komis	609,41	650,46	1 600	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	633009	13	6		Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0,00	50	50	50
41	08.2.0	633009	13	6		Knihy časopisy, noviny - do knižnice	49,28	60,72	61	50,00	200	200	200
41	08.2.0	633010	13	6		Pracovné odevy, obuv a prac. pomocky	0,00	156,93	225	225,00	450	300	300
41	08.2.0	633016	13	6		Reprezentačné	36,76	0,00	150	150,00	300	300	300
41	08.2.0	634001	13	6		PHM, oleje	0,00	0,00	0	600,00	700	800	800
41	08.2.0	634002	13	6		Servís auta	0,00	0,00	0	0,00	1 500	2 000	2 000
41	08.2.0	634004	13	6		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	495,32	0,00	0	0,00	300	300	300
41	08.2.0	635001	13	6		Rutinná štandardná údržba - interiérového vybavenia	298,80	0,00	500	0,00	500	500	500
41	08.2.0	635002	13	6		Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	10,00	72,00	500	400,00	500	600	600
41	08.2.0	635004	13	6		Rutinná a štandardná údržba - prev. strojov, prístrojov a zariadenia	444,39	89,00	277	277,00	300	300	300
41	08.2.0	635006	13	6		Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí	6 847,41	4 000,00	2 641	2 641,00	7 000	5 000	5 000
41	08.2.0	635006	13	6		Rutinná a štandardná údržba - pamätných tabúl	0,00	0,00	910	650,00	1 000	1 500	1 500
	08.2.0	635006	13	6		Reštaurovanie obrazov, muzeálií	0,00	0,00	0	0,00	0		

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
111	08.2.0	635006	13	6		Reštaurovanie - muzeálií zo ŠR	0,00	0,00	350	0,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	635009	13	6		Rutinná a štandardná údržba - softvéru	144,00	73,28	344	150,00	350	500	500
41	08.2.0	636008	13	6		Nájomné - komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	294	294,00	300	300	300
41	08.2.0	637001	13	6		Služby - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	0,00	150	0,00	200	300	300
41	08.2.0	637002	13	6		Konkurzy a súťaže - vlastné výdaje súvisiace s kultúrnou činnosťou	823,18	486,64	835	835,00	1 000	1 200	1 200
41	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby	12 465,97	13 171,39	14 191	14 191,00	11 000	15 000	15 000
41	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - výstavná činnosť, propagácia,	2 927,79	3 000,00	1 943	1 943,00	2 000	2 000	2 000
	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - z finančného príspevku	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - letná a zimná sezóna	7 950,00	1 226,72	0	0,00	0	0	0
72c	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - výst. činnosť - OOCR	3 000,00	4 000,00	14 000	14 000,00	10 000	19 000	19 000
72c	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - 100. výročie spojenia Vrbica - Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0	0
	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - stála expozícia športu Lip. Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - edičná činnosť	0,00	2 361,05	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
	08.2.0	637005	13	6		Hlavná expozícia	4 644,40	5 000,00	0	0,00	0	1 500	1 500
41	08.2.0	637012	13	6		Poplatky , odvody	353,18	435,49	491	491,00	800	800	800
	08.2.0	637012	13	6		Poplatky a odvody Dary	43,36	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637012	13	6		Poplatky a odvody darovací účet	0,00	0,00	0	0,00	0	100	0
41	08.2.0	637014	13	6		Stravovanie	7 322,06	6 132,30	6 985	6 900,00	9 200	9 500	9 500
41	08.2.0	637015	13	6		Poistné	2 648,13	2 300,00	3 420	3 420,00	3 500	3 500	3 500
41	08.2.0	637016	13	6		Prídely do SF	1 298,16	1 439,64	1 558	1 600,00	1 800	1 900	1 900
41	08.2.0	637027	13	6		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 250,04	2 000,00	4 000	4 300,00	3 000	3 000	3 000
	08.2.0	637035	13	6		Dane - zrážková daň	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	642006	13	6		Členské príspevky	116,00	116,83	120	500,00	500	500	500
41	08.2.0	642013	13	6		Odchodné	0,00	0,00	0	0,00	2 500	0	0
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MÚZEUM J. KRÁLA L. MIKULÁŠ</b>							<b>268 145,72</b>	<b>267 333,11</b>	<b>341 945</b>	<b>341 607,00</b>	<b>377 290</b>	<b>401 130</b>	<b>401 030</b>
111	10.2.0	611	15	5	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	175 052,67	205 395,05	232 033	232 033,00	249 790	249 790	249 790
41	10.2.0	611	15	5	1	Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat	30 408,14	3,64	33 966	33 966,00	44 542	44 542	44 542
41	10.2.0	612001	15	5	1	Osobný príplatok	25 996,44	23 726,95	34 981	34 981,00	35 109	38 609	38 609
41	10.2.0	612002	15	5	1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	45 072,97	47 167,69	49 211	49 211,00	54 000	54 000	0
	10.2.0	614	15	5	1	Odmeny (II. vlna pandémie)	12 446,38	10 590,65	9 345	9 345,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	5	1	Odmeny podľa KZVS - 350 eur	0,00	0,00	8 750	8 750,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	5	1	Odmeny podľa KZVS - 500 eur	0,00	0,00	14 500	14 500,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	5	1	Odmeny (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	0,00	8 718	0,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	5	1	Odmeny	31 057,00	27 834,80	0	0,00	0	22 505	22 505
111	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do VZP	16 299,00	15 546,00	16 856	16 856,00	13 322	13 322	13 322
41	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 097,46	8 488,92	5 000	5 000,00	5 840	5 840	5 840
	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (odmena podľa KZVS - 350 eur)	0,00	0,00	595	595,00	0	0	0
	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (odmena podľa KZVS - 500 eur)	0,00	0,00	825	825,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (II. vlna pandémie)	0,00	749,29	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	0,00	663	663,00	0	0	0
111	10.2.0	623	15	5	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 429,00	7 195,43	6 743	6 743,00	11 657	11 657	11 657
41	10.2.0	623	15	5	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 406,10		7 743	7 743,00	5 110	5 110	5 110
	10.2.0	623	15	5	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (odmena podľa KZVS - 350 eur)	0,00	0,00	280	0,00	0	0	0
	10.2.0	623	15	5	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (odmena podľa KZVS - 500eur)	0,00	0,00	575	0,00	0	0	0
	10.2.0	623	15	5	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (II. vlna pandémie)	0,00	309,74	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	623	15	5	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	0,00	212	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625001	15	5	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie	2 893,00	4 276,14	3 304	3 304,00	3 497	3 497	3 497
41	10.2.0	625001	15	5	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie	1 565,10	0,00	1 900	1 500,00	1 533	1 533	1 533
	10.2.0	625001	15	5	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie (odmena podľa KZVS - 350 eur)	0,00	0,00	98	0,00	0	0	0
	10.2.0	625001	15	5	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie (odmena podľa KZVS - 500eur)	0,00	0,00	203	0,00	0	0	0
	10.2.0	625001	15	5	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	130,10	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625001	15	5	1	Na nemocenské poistenie (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	0,00	98	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625002	15	5	1	Poistné do SP na starobné poistenie	28 921,00	32 292,26	33 040	33 040,00	34 971	34 971	34 971
41	10.2.0	625002	15	5	1	Poistné do SP na starobné poistenie	15 673,44	10 483,36	15 232	15 232,00	15 329	15 329	15 329
	10.2.0	625002	15	5	1	Poistné do SP na starobné poistenie (odmena podľa KZVS - 350 eur)	0,00	0,00	980	0,00	0	0	0
	10.2.0	625002	15	5	1	Poistné do SP na starobné poistenie (odmena podľa KZVS - 500 eur)	0,00	0,00	2 030	0,00	0	0	0
	10.2.0	625002	15	5	1	Poistné do SP na starobné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	1 300,93	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625002	15	5	1	Na starobné poistenie (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	0,00	982	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625003	15	5	1	Poistné do SP na úrazové poistenie	1 658,00	2 446,57	1 888	1 888,00	1 998	1 988	1 988
41	10.2.0	625003	15	5	1	Poistné do SP na úrazové poistenie	894,88	0,00	1 000	850,00	877	877	877
	10.2.0	625003	15	5	1	Poistné do SP na úrazové poistenie (odmena podľa KZVS - 350 eur)	0,00	0,00	70	0,00	0	0	0
	10.2.0	625003	15	5	1	Poistné do SP na úrazové poistenie (odmena podľa KZVS - 500 eur)	0,00	0,00	116	0,00	0	0	0
	10.2.0	625003	15	5	1	Poistné do SP na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	84,73	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625003	15	5	1	Na úrazové poistenie (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	0,00	71	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
111	10.2.0	625004	15	5	1	Poistné do SP na invalidné poistenie	6 179,00	9 165,21	7 080	7 080,00	7 494	7 494	7 494
41	10.2.0	625004	15	5	1	Poistné do SP na invalidné poistenie	2 986,31	0,00	3 264	3 264,00	3 285	3 285	3 285
	10.2.0	625004	15	5	1	Poistné do SP na invalidné poistenie (odmena podľa KZVS - 350 eur)	0,00	0,00	210	0,00	0	0	0
	10.2.0	625004	15	5	1	Poistné do SP na invalidné poistenie (odmena podľa KZVS - 500 eur)	0,00	0,00	435	0,00	0	0	0
	10.2.0	625004	15	5	1	Poistné do SP na invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	0,00	278,76	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625004	15	5	1	Na invalidné poistenie (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	0,00	210	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625005	15	5	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	2 060,00	3 054,16	2 360	2 360,00	2 498	2 498	2 498
41	10.2.0	625005	15	5	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	994,18	0,00	1 020	1 020,00	1 095	1 095	1 095
	10.2.0	625005	15	5	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti (odmena podľa KZVS - 350eur)	0,00	0,00	70	0,00	0	0	0
	10.2.0	625005	15	5	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti (odmena podľa KZVS - 500 eur)	0,00	0,00	145	0,00	0	0	0
	10.2.0	625005	15	5	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti (II. vlna pandémie)	0,00	92,92	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625005	15	5	1	Na poistenie v nezamestnanosti (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	0,00	70	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625007	15	5	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 813,00	14 512,13	11 210	11 210,00	11 865	11 865	11 865
41	10.2.0	625007	15	5	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 316,15	0,00	5 168	4 820,00	5 301	5 301	5 301
	10.2.0	625007	15	5	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity (odmena podľa KZVS - 350eur)	0,00	0,00	333	0,00	0	0	0
	10.2.0	625007	15	5	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity (odmena podľa KZVS - 500 eur)	0,00	0,00	689	0,00	0	0	0
	10.2.0	625007	15	5	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity (II. vlna pandémie)	0,00	441,39	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625007	15	5	1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	0,00	333	0,00	0	0	0
41	10.2.0	627	15	5	1	DDP	4 746,60	5 192,53	5 677	5 677,00	6 500	6 500	6 500
41	10.2.0	631001	15	5	1	Cestovné náhrady tuzemské	109,56	0,00	200	200,00	300	300	300
	10.2.0	632001	15	5	1	Energie	0,00	0,00	6 380	6 380,00	0	0	0
41	10.2.0	632001	15	5	1	Energie - elektr. energia	0,00	0,00	0	13 800,00	6 400	13 800	13 800
46	10.2.0	632001	15	5	1	Energie - elektr. energia	0,00	0,00	0	0,00	5 920	0	0
41	10.2.0	632001	15	5	1	Energie - teplo a TUV	27 980,18	29 798,90	28 052	28 052,00	28 117	28 117	28 117
41	10.2.0	632002	15	5	1	Vodné, stočné	3 498,70	3 458,01	4 469	4 469,00	5 062	5 062	5 062
41	10.2.0	632003	15	5	1	Poštové služby	239,25	97,10	162	162,00	200	200	200
	10.2.0	632004	15	5	1	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	632004	15	5	1	Telekomunikačné služby	1 974,42	1 961,73	1 976	1 976,00	2 500	2 500	2 500
	10.2.0	633001	15	5	1	Interiérové vybavenie- dar	0,00	1 840,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633001	15	5	1	Interiérové vybavenie	1 582,00	563,00	715	715,00	2 000	2 500	2 500
41	10.2.0	633002	15	5	1	Výpočtová technika	393,60	0,00	200	200,00	500	500	500

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	10.2.0	633003	15	5	1	Telekomunikačná technika	0,00		0		0	0	
41	10.2.0	633004	15	5	1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	7 985,58	856,80	300	400,00	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	633004	15	5	1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	29,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633005	15	5	1	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 602,72	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633006	15	5	1	Všeobecný materiál	2 978,02	1 400,00	0		0	0	
41	10.2.0	633006	15	5	1	Všeobecný materiál	11 616,50	13 824,51	8 674	8 674,00	10 600	13 600	13 600
41	10.2.0	633009	15	5	1	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. a kompenzač. pom.	183,00	201,00	278	240,00	240	240	240
41	10.2.0	633010	15	5	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 004,80	980,84	1 229	1 020,00	1 500	1 500	1 500
	10.2.0	633010	15	5	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	937,37	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633011	15	5	1	Potraviny	123 812,21	120 941,53	126 942	122 577,00	143 550	143 550	143 550
41	10.2.0	633013	15	5	1	Softvér	1 444,04	2 052,34	2 075	1 840,00	2 075	2 075	2 075
41	10.2.0	633015	15	5	1	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	20	20,00	30	30	30
	10.2.0	633019	15	5	1	Komunikačná infraštruktúra	930,60	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	634001	15	5	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	225,48	206,96	314	314,00	350	350	350
41	10.2.0	634002	15	5	1	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	809,56	13,59	800	800,00	800	800	800
41	10.2.0	634003	15	5	1	Poistenie	548,24	323,62	0	324,00	350	350	350
41	10.2.0	634005	15	5	1	Karty, známky, poplatky	0,00	0,00	0	5,00	10	10	10
41	10.2.0	635001	15	5	1	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	400	0,00	1 000	1 000	1 000
41	10.2.0	635002	15	5	1	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0,00	18,00	100	0,00	150	150	150
41	10.2.0	635004	15	5	1	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 869,47	3 945,29	2 500	2 000,00	3 000	3 000	3 000
41	10.2.0	635006	15	5	1	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	7 009,08	6 498,68	1 000	200,00	2 500	2 500	2 500
	10.2.0	635006	15	5	1	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí (dar)	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	635009	15	5	1	Rutinná a štandardná údržba softvéru	52,32	0,00	0	0,00	50	50	50
41	10.2.0	636001	15	5	1	Nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí	252,00	252,00	252	252,00	300	300	300
41	10.2.0	637001	15	5	1	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	135,00	374,00	989	994,00	1 000	1 000	1 000
41	10.2.0	637003	15	5	1	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0,00	100	100	100
41	10.2.0	637004	15	5	1	Všeobecné služby	1 572,49	2 249,46	1 492	1 492,00	2 500	2 500	2 500
41	10.2.0	637005	15	5	1	Špeciálne služby	1 410,12	2 065,34	1 978	1 978,00	2 100	2 100	2 100
41	10.2.0	637006	15	5	1	Náhrady - lekárske prehliadky	290,00	355,00	350	350,00	450	450	450
41	10.2.0	637012	15	5	1	Poplatky a odvody	1 541,47	366,40	398	398,00	1 400	1 400	1 400
41	10.2.0	637014	15	5	1	Stravovanie	3 975,80	3 825,60	5 499	5 499,00	6 500	6 500	6 500
41	10.2.0	637015	15	5	1	Poistné	1 308,96	1 831,52	1 832	1 832,00	1 900	1 900	1 900
	10.2.0	637015	15	5	1	Poistné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637016	15	5	1	Prídela do sociálneho fondu	3 757,64	3 758,95	4 143	4 143,00	4 578	4 578	4 578
	10.2.0	637018	15	5	1	Vratky príjmov z min.rokov	679,74	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2022	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	10.2.0	637027	15	5	1	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00	0,00	0	300,00	700	700	700
	10.2.0	637031	15	5	1	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637035	15	5	1	Dane	588,08	702,26	702	702,00	1 000	1 000	1 000
41	10.2.0	637036	15	5	1	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0,00	200	200	200
41	10.2.0	642013	15	5	1	Na odchodné	0,00	0,00	3 840	1 560,00	3 840	3 840	3 840
41	10.2.0	642015	15	5	1	Bežné transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	630,52	2 129,44	2 820	2 448,00	2 800	2 800	2 800
111	10.2.0	611	15	5	2	Tarifný plat, osobný, základný, funkčný plat	9 710,00	9 801,68	11 631	11 631,00	12 058	12 058	12 058
41	10.2.0	611	15	5	2	Tarifný plat, osobný, základ., funkčný plat	7,41	0,16	1 570	1 570,00	2 351	2 351	2 351
	10.2.0	612001	15	5	2	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	612001	15	5	2	Osobný príplatok	777,24	1 066,09	1 339	1 339,00	1 735	1 735	1 735
	10.2.0	612002	15	5	2	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	612002	15	5	2	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 220,87	2 119,35	2 230	2 190,00	2 195	2 195	2 195
111	10.2.0	621	15	5	2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	971,00	1 113,61	1 164	1 164,00	1 206	1 206	1 206
41	10.2.0	621	15	5	2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	96,81	0,00	300	300,00	408	408	408
111	10.2.0	625001	15	5	2	Poistné do SP na nemocenské poistenie	136,00	197,95	163	163,00	169	169	169
41	10.2.0	625001	15	5	2	Poistné do SP na nemocenské poistenie	56,37	0,00	77	67,00	67	67	67
111	10.2.0	625002	15	5	2	Poistné do SP na starobné poistenie	1 360,00	1 980,47	1 628	1 628,00	1 688	1 688	1 688
41	10.2.0	625002	15	5	2	Poistné do SP na starobné poistenie	564,42	0,00	770	630,00	630	630	630
111	10.2.0	625003	15	5	2	Poistné do SP na úrazové poistenie	78,00	113,72	93	93,00	96	96	96
41	10.2.0	625003	15	5	2	Poistné do SP na úrazové poistenie	31,95	0,00	44	44,00	44	44	44
111	10.2.0	625004	15	5	2	Poistné do SP na invalidné poistenie	291,00	424,33	349	349,00	362	362	362
41	10.2.0	625004	15	5	2	Poistné do SP na invalidné poistenie	104,66	0,00	160	130,00	160	160	160
111	10.2.0	625005	15	5	2	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	97,00	141,40	116	116,00	120	120	120
41	10.2.0	625005	15	5	2	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	34,85	0,00	55	40,00	55	55	55
111	10.2.0	625007	15	5	2	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	461,00	671,89	552	552,00	573	573	573
41	10.2.0	625007	15	5	2	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	191,88	0,00	262	200,00	230	230	230
	10.2.0	632001	15	5	2	Energie	0,00	0,00	290	290,00	0	0	0
41	10.2.0	632001	15	5	2	Energie - elektr. energia	0,00	0,00	0	600,00	600	600	600
41	10.2.0	632001	15	5	2	Energie - teplo a TUV	1 257,20	1 338,96	1 145	1 145,00	1 283	1 883	1 883
41	10.2.0	632002	15	5	2	Vodné, stočné	144,70	156,71	200	200,00	228	228	228
41	10.2.0	633006	15	5	2	Všeobecný materiál	521,95	683,21	500	500,00	610	610	610
41	10.2.0	633011	15	5	2	Potraviny	5 563,15	5 434,16	5 879	5 271,00	6 450	6 450	6 450
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ZS a DSS L.MIKULÁŠ</b>							<b>675 600,80</b>	<b>662 894,91</b>	<b>771 880</b>	<b>758 984,00</b>	<b>796 503</b>	<b>828 078</b>	<b>774 078</b>
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>							<b>13 314 745,73</b>	<b>14 133 030,59</b>	<b>14 214 126</b>	<b>14 198 665,00</b>	<b>15 439 741</b>	<b>15 552 719</b>	<b>15 518 357</b>

**REKAPITULÁCIA BEŽNÝCH VÝDAVKOV:**

<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA</b>	<b>13 637 303,24</b>	<b>13 045 496,23</b>	<b>15 974 665</b>	<b>16 272 683,41</b>	<b>17 737 985</b>	<b>17 105 017</b>	<b>17 174 691</b>
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>13 314 745,73</b>	<b>14 133 030,59</b>	<b>14 214 126</b>	<b>14 198 665,00</b>	<b>15 439 741</b>	<b>15 552 719</b>	<b>15 518 357</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>26 952 048,97</b>	<b>27 178 526,82</b>	<b>30 188 791</b>	<b>30 471 348,41</b>	<b>33 177 726</b>	<b>32 657 736</b>	<b>32 693 048</b>

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>PROGRAM 3 - Interné služby mesta</b>							<b>51 186,56</b>	<b>30 539,01</b>	<b>27 648</b>	<b>3 191,00</b>	<b>110 312</b>	<b>181 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Podprogram 3.1 - Právne služby</b>							<b>42 584,20</b>	<b>9,87</b>	<b>3 191</b>	<b>3 191,00</b>	<b>100 110</b>	<b>111 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Prvok 3.1.2 Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný</b>							<b>42 584,20</b>	<b>9,87</b>	<b>3 191</b>	<b>3 191,00</b>	<b>100 110</b>	<b>111 000</b>	<b>50 000</b>
43	01.1.1	711001	03	1	2	Nákup pozemkov - výkup poz. Bodice , výkup pozemkov pod cyklochodník do L.Ondrašovej	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	0
43	01.1.1	711001	03	1	2	Nákup pozemkov - nepredvídané žiadosti o výkup pozemkov	42 584,20	8,87	3 181	3 181,00	100 000	50 000	50 000
43	01.1.1	711001	03	1	2	Nákup pozemkov - Baťova ulička (vyvlastnenie)	0,00	0,00	0	0,00	0	31 000	0
43	01.1.1	711001	03	1	2	Nákup pozemkov - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na rozšírenie cintorína v Lipt. Ondrašovej	0,00	0,00	0	0,00	100	0	0
43	01.1.1	712001	03	1	2	Nákup budov, objektov alebo ich častí - nepredvídané žiadosti o výkup stavieb	0,00	1,00	10	10,00	10	0	0
<b>Podprogram 3.4. - Mestský informačný systém</b>							<b>8 383,00</b>	<b>24 723,22</b>	<b>24 457</b>	<b>0,00</b>	<b>10 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1	711003	03	4		Nákup softvéru	8 383,00	3 060,12	10 454	0,00	10 202	0	0
	01.1.1	713002	03	4		Nákup výpočtovej techniky	0,00	21 663,10	14 003	0,00	0	0	0
	01.1.1	718002	03	4		Rekonštrukcia a modernizácia - výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 3.6. - Správa, prevádzka a údržba MsÚ</b>							<b>219,36</b>	<b>5 805,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
	01.1.1	717002	03	6		Rekonštrukcia a modernizácia - foyer, šatňa MsP, Klientské	0,00	0,00	0	0,00	0	35 000	0
	01.1.1	713002	03	6		Nákup výpočtovej techniky - prjektor, ozvučenie , kiosk - EUT	0,00	0,00	0	0,00	0	35 000	0
	01.1.1	717002	03	6		Rekonštrukcia a modernizácia prístupové dvere - zadný vstup	0,00	5 805,92	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	718004	03	6		Rekonštrukcia a modernizácia - zabezpečovacia ústredňa (tieseň matrika)	219,36	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom</b>							<b>28 648,08</b>	<b>3 850,00</b>	<b>2 454</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Podprogram 4.5. - Prevádzka Domu smútku</b>							<b>28 648,08</b>	<b>3 850,00</b>	<b>2 454</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>120 000</b>
	08.4.0	716	04	5		Prípravná a projektová dokumentácia - Kolumbárium	0,00	3 850,00	35	0,00	0	0	0
	08.4.0	716	04	5		Prípravná a projektová dokumentácia - cintorín Ploštín	3 088,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.4.0	713004	04	5		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - zábradlie cintorín L. Ondrašová	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.4.0	717002	04	5		Rekonštrukcia a modernizácia - cintorín Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.4.0	717001	04	5		Realizácia nových stavieb - projekt Rozšírenie cintorína Liptovský Mikuláš - Vrbica	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.4.0	717001	04	5		Realizácia nových stavieb - projekt Rozšírenie cintorína Liptovský Mikuláš - Vrbica	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	0
	08.4.0	721001	04	5		Transfer VPS (kapitálový) - Inštalácia kamerového systému na cintoríne Vrbica, Palúdzka. Demänovská ulica, Okoličné	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
	08.4.0	721001	04	5		Transfer VPS (kapitálový) - Inštalácia kamerového systému na cintoríne Vrbica	3 475,08	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.6.0	721001	04	6		Transfer VPS (kapitálový) - obstaranie a rozšírenie softvéru v objektoch VPS	0,00	0,00	2 419	0,00	0	0	0
	08.4.0	721001	04	6		Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia vrátnice VPS + PD	0,00	0,00	0	0,00	0	0	40 000
	08.4.0	721001	04	6		Transfer VPS (kapitálový) - projekt Rozšírenie cintorína Liptovský Mikuláš - Vrbica	11 750,00	0,00	0	0,00	0	0	80 000
	08.4.0	721001	04	6		Transfer VPS (kapitálový) - projekt Rozšírenie cintorína Liptovský Mikuláš - Vrbica	10 335,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>							<b>32 253,25</b>	<b>2 707,20</b>	<b>13 550</b>	<b>16 646,44</b>	<b>3 240</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>



ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>Podprogram 5.1. - Mestská polícia</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 195</b>	<b>16 646,44</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Prevenčia kriminality 2018" - modernizácia kamerového systému (80 % MV SR)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Prevenčia kriminality 2018" - modernizácia kamerového systému (20 % VZ)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt Prevenčia kriminality 2019 "Zvyšovanie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš" (MV SR)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt Prevenčia kriminality 2019 "Zvyšovanie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš" (VZ)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - MsP - Nákup a osadenie kamier na ulici Žiarska 604/4 a Ul. 1. Mája (Šibeničky)	0,00	0,00	8 196	8 196,34	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - MsP - Nákup a osadenie kamery na budove Centra voľného času	0,00	0,00	3 999	3 998,52	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - nákup a osadenie kamery Nábr.Dr.A.Stodolu E2	0,00	0,00	0	4 451,58	0	0	0
	03.1.0	714001	05	1		Nákup osobných automobilov	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	20 000
	03.1.0	716	05	1		Prípravná a projektová dokumentácia - MsP - projekt "Prevenčia kriminality 2019" - Zvyšovanie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 5.2. - Civilná ochrana</b>							<b>11 929,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02.2.0	713003	05	2		Nákup telekomunikačnej techniky	2 354,95	0,00	0	0,00	0	0	0
	02.2.0	717002	05	2		Rekonštrukcia a modernizácia prístupových dverí (stavebný úrad, výber daní, hlavné dvere)	9 574,68	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 5.3. - Ochrana pred požiarmi</b>							<b>20 323,62</b>	<b>2 707,20</b>	<b>1 355</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prvok 5.3.1 Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZ mesta)</b>							<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.2.0	714005	05	3	1	Nákup špeciálnych automobilov - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	14 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Prvok 5.3.2 Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ)</b>							<b>6 323,62</b>	<b>2 707,20</b>	<b>1 355</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.2.0	713005	05	3	2	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Dobrovoľný hasičský zbor L. Ondrašová - hasičská striekačka športová	5 677,52	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	713005	05	3	2	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Dobrovoľný hasičský zbor - kamerový systém a alarm	0,00	2 707,20	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	716	05	3	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice L. Ondrašová (aktualizácia PD)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	716	05	3	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice L. Ondrašová (aktualizácia PD)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	716	05	3	2	Prípravná a projektová dokumentácia - požiarňa zbrojnica Ploštín	300,00	0,00	1 355	0,00	0	0	0
	03.2.0	716	05	3	2	Prípravná a projektová dokumentácia - požiarňa zbrojnica Ploštín (NN prípojka)	346,10	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 5.4. - Protipovodňová ochrana</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.2.1	716	05	4		Prípravná a projektová dokumentácia -protipovodňové opatrenia Bodice, Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	716	05	4		Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Iľanovo	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
43	04.2.1	716	05	4		Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Zemianska ul. Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	3 240	0	0
	04.2.1	716	05	4		Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo</b>							<b>0,00</b>	<b>16 903,61</b>	<b>31 805</b>	<b>32 611,54</b>	<b>2 500 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
<b>Podprogram 6.1. - Zvoz a odvoz odpadov</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	05.1.0	721001	06	1		Transfer VPS (kapitálový) - vysokozdvížny vozík - separačná hala (RF)	0,00	0,00	0	0,00	0	18 000	18 000
<b>Podprogram 6.2. - Z neškodňovanie odpadov</b>							<b>0,00</b>	<b>16 903,61</b>	<b>31 805</b>	<b>32 611,54</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie skládky	0,00	1 152,50	0	0,00	0	0	0
52	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie skládky	0,00	0,00	0	0,00	2 500 000		
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň - fermentor (prípravná a projektová dokumentácia)	0,00	8 814,15	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - rozšírenie kamerového systému - separačná hala	0,00	6 936,96	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - osadenie fermentora	0,00	0,00	19 805	19 805,05	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - elektroinštalácia na zapojenie drviacej/chladiacej linky a fermentora	0,00	0,00	12 000	12 806,49	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - skládka Veterná Poruba - meracie zariadenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - skládka Veterná Poruba - meracie zariadenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 8 - Miestne komunikácie</b>							<b>192 176,63</b>	<b>138 384,90</b>	<b>173 942</b>	<b>162 765,00</b>	<b>217 888</b>	<b>580 588</b>	<b>620 588</b>
<b>Podprogram 8.1 Správa a údržba miestnych komunikácií</b>							<b>0,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.5.1	721001	08	1		Transfer VPS (kapitálový) - nákup úžitkového vozidla Opel Movano	0,00	12 240,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 8.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>							<b>192 176,63</b>	<b>126 144,90</b>	<b>173 942</b>	<b>162 765,00</b>	<b>217 888</b>	<b>580 588</b>	<b>620 588</b>
72c	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Navigačný systém na parkovanie (OOCR)	0,00	0,00	10 000	10 000,00	10 000	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Navigačný systém na parkovanie - VZ	0,00	0,00	0	330,00	0	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Merače rýchlosti Liptovská Ondrašová (dofinancovanie grantu)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Merače rýchlosti Podbreziny, Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	0	12 000	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Merače rýchlosti Liptovská Ondrašová	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Parkovacie senzory na platených parkovacích miestach v meste LM	0,00	0,00	10 330	3 000,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - Odstavné plochy Hurbanova 1496	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - Tržnica Nám. Ústavy SR	0,00	0,00	0	0,00	0	3 000	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - Tržnica Nám. Ústavy SR	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
43	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - energetické audity ZŠ A. Stodolu, MŠ Vranovská, MŠ Palúčanská	0,00	0,00	0	0,00	9 000	0	0
43	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - upokojuvanie dopravy m. č. Staré mesto	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - upokojuvanie dopravy m. č. Staré mesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - cyklochodník do Demänovej	0,00	0,00	0	0,00	0	15 000	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - fotovoltaické panely na budovu MsÚ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - fotovoltaické panely na budovu MsÚ	0,00	0,00	0	0,00	0	50 000	30 000
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie ul. Kpt. Nálepku	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
43	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - upokojuvanie dopravy ul. Borbisova	0,00	0,00	0	0,00	1 800	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - Výstavba cyklistických komunikácií v euroregióne Tatry	0,00	3 630,78	2 439	2 439,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - spracovanie projektovej dokumentácie	0,00	330,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - mestská cyklotrasa za zamestnaním ul Alexyho	0,00	0,00	17	17,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - predĺženie miestnej komunikácie Stošická	0,00	0,00	76	76,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník okolo Liptovskej Mary	0,00	0,00	7 870	2 753,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - autobusová zástavka Demänová (ul. Dlhá)	0,00	36,00	12	12,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie parkovacích plôch cintorín Vrbica	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok 1. mája 1949	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Bodická	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - na Kút - Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia ul. Majerská (inžinierska činnosť)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - verejné osvetlenie ul. Borbisova	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - studnička na pitné účely na cyklochodníku	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy MK ul. Majerská II. etapa -	0,00	0,00	52	52,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. 1. mája	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - chodník ul. Glejárska	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Nová - cesta	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. kpt. Nálepku od Družstevnej	3 110,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Textilná (kolónia druhá, tretia)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - parkovisko ul. Vrbická	800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy ul. Vrlíkova	0,00	0,00	17	17,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Lesnícka	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Lesnícka - kanalizácia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - prejazd cyklochodníka - most Okoliché	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Žiarska - parkovacie plochy 601-604	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Kollárova - rekonštrukcia + parkovacie plochy	2 708,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - podzemné kontajnery Podbreziny	300,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok Hradišska - parkoviská	0,00	63,60	41	41,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok Majerská , Socháňova, Borbisova, Za havlovci	1 014,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
43	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - zvýhodnenie mestskej dopravy v Lipt. Mikuláši a preferencia MHD - BUS pruh cesta č. I/18	0,00	0,00	0	0,00	9 000	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - obnova informačného systému mesta Liptovský Mikuláš- pre peších	4 950,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - cyklochodník - podjazd Okoličné (OOCR)	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0	0	0
72c	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ccyklochodník - premostenie do Ondrašovej (OOCR)	0,00	0,00	11 000	0,00	11 000	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - uličný informačný systém	0,00	0,00	0	0,00	0	40 000	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul. Jilemnického II. etapa (vyhotovenie GP)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - výjazd z bývalých kasární ul. Hurbanova	350,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné dozory, koordinátori BOOZP	0,00	0,00	0	0,00	0	12 300	12 300
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia - Inžiniering	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	10 000
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Zgútha - Vrbeckého	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy ul. Jilemnického pri BD 870 a 871	419,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2018	0,00	0,00	20 347	20 347	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2018	0,00	122 084,52	101 741	101 741	0	0	0
43	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2023	0,00	0,00	0	0,00	50 000	172 700	172 700
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2024	0,00	0,00	0	0,00	0	123 500	123 500
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2025	0,00	0,00	0	0,00	0	0	150 000
46	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2018 (RF)	122 084,52	0,00	0	0,00	122 088	122 088	122 088
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k NKP Háj Nicovô, Ul. Kpt. Nálepku - 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny (Uznesenie vlády SR č. 61/2020)	50 465,11	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3		Transfer VPS (kapitálový) - mobilná aplikácia na nahlasovanie podnetov	5 976,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3		Transfer VPS (kapitálový) - súprava technológií na špeciálne cestné práce	0,00	0,00	0	11 940,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3		Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ZŠ s MŠ Okoličné - náhradná výsadba	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 9 - Prostredie pre život</b>							<b>11 545,26</b>	<b>3 930,00</b>	<b>478</b>	<b>578,00</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>65 000</b>
<b>Podprogram 9.1. - Správa verejnej zelene</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05.3.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - teleskopická plošina	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 9.2. - Hygiena prostredia</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	04.4.3	717001	09	2		Realizácia nových stavieb - Výbeh pre psov (RF)	0,00	0,00	0	0,00	0	5 000	5 000
<b>Podprogram 9.3. - Detské ihriská, mestský mobiliár, Lesopark Háj-Nicovô, označovanie ulíc</b>							<b>11 545,26</b>	<b>3 930,00</b>	<b>478</b>	<b>578,00</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>60 000</b>
	04.4.3	716	09	3		Prípravná a projektová dokumentácia - oddychové sedenie Háj Nicovô	0,00	0,00	358	358,00	0	0	0

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.4.3	716	09	3		Prípravná a projektová dokumentácia - presun kruhového fitness	0,00	0,00	120	120,00	0	0	0
	04.4.3	716	09	3		Prípravná a projektová dokumentácia - oplotenie multifunkčného ihriska vnútroblok Nábřeží	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
	04.4.3	713004	09	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - detské zariadenia	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	10 000
	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - detské ihriská	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	10 000
	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - detské ihriská - Nové outdoorové fitness prvky v m. č. Podbreziny, Liptovský Mikuláš	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - detské ihriská - Nové outdoorové fitness prvky v m. č. Podbreziny, Liptovský Mikuláš - spoluúčast	0,00	930,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - revitalizácia vnútrobloku ul. Vansová	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	0
	04.5.1	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - oddychový priestor pri Váhu	0,00	0,00	0	0,00	0	50 000	30 000
	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - Lesopark	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	10 000
	05.3.0	721001	09	3		Transfer VPS (kapitálový) Lesopark - cykloprístrešok	7 900,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.3.0	721001	09	3		Transfer VPS (kapitálový) - oplotenie detského ihriska Demänová	3 645,26	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie</b>							<b>0,00</b>	<b>27 637,64</b>	<b>43 205</b>	<b>37 204,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 10.1. - Prevádzka osvetľovacej sústavy</b>							<b>0,00</b>	<b>27 637,64</b>	<b>43 205</b>	<b>37 204,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0640	713004	10	1		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Vianočná výzdoba z OOCR	0,00	0,00	35 000	35 000,00	0	0	0
	0640	713004	10	1		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Vianočná výzdoba z OOCR (vlastné zdroje)	0,00	9 211,20	2 205	2 204,80	0	0	0
	06.4.0	721001	10	1		Transfer VPS (kapitálový) - Vianočná výzdoba	0,00	18 426,44	6 000	0,00	0	0	0
	06.4.0	721001	10	1		Transfer VPS (kapitálový) - Systém hlásenia porúch na VO v LM	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 10.2. - Rozšírenie siete verejného osvetlenia</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.4.0	717002	10	2		Rekonštrukcia a modernizácia - optimalizácia pouličného osvetlenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež</b>							<b>61 263,58</b>	<b>23 690,82</b>	<b>192</b>	<b>1 042,00</b>	<b>0</b>	<b>853 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 11.1. - Základné školy</b>							<b>60 063,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>850,00</b>	<b>0</b>	<b>385 000</b>	<b>0</b>
	09.1.2.1	716	11	1		Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - rekonštrukcia kotolne	3 400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	716	11	1		Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ Dr. A. Stodolu - stavebné úpravy	0,00	0,00	0	850,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - blok A, B zateplenie	0,00	0,00	0	0,00	0	185 000	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - havarijná situácia strešnej konštrukcie so zateplením	44 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - havarijná situácia strešnej konštrukcie so zateplením	12 163,58	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.2.1.1.	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ M. Janošku-prestavba podkrovia na odb.učebni	0,00	0,00	0	0,00	0	200 000	0
<b>Podprogram 11.2. - Materské školy</b>							<b>1 200,00</b>	<b>23 690,82</b>	<b>192</b>	<b>192,00</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
	09.1.1.1.	716	11	2		Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ Ondrašová - rozšírenie oplotenia	1 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1.	716	11	2		Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - rozšírenie kapacít MŠ	0,00	0,00	192	192,00	0	0	0
	09.1.1.1	716	11	2		Prípravná a projektová dokumentácia - Spracovanie projektovej dokumentácie	0,00	5 900,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácie MŠ Ondrašovská-rekonštrukcia pivničných priestorov, vrátane výmeny okien, stierok, podlahy	0,00	0,00	0	0,00	0	18 000	0
	09.1.1.1	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Nábřeží A. Stodolu - rekonštrukcia a modernizácia strešného pláštá so zateplením (havarijný stav)	0,00	17 790,82	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 11.3. - Stravovanie v školstve</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ZŠ s MŠ Okolíčianska - kuchyňa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ŠJ MŠ Agátová - kuchyňa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ Janka Kráľa - technologické zariadenie kuchyne	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Čsl. Brigády - technologické zariadenie kuchyne	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica - kuchyňa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ŠJ ZŠ M. Janošku - kuchyňa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1.	713004	11	3		Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ ZŠ M. Janošku na variáciu jedáleň	0,00	0,00	0	0,00	0	300 000	0
	09.6.0.1.	713004	11	3		Prípravná a projektová dokumentácia ZŠ M. Janošku - variácia kuchyňa a jedáleň	0,00	0,00	0	0,00	0	80 000	0
	09.6.0.1	716	11	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - rekonštrukcia kuchyne	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	716	11	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica - variácia kuchyňa a jedáleň	0,00	0,00	0	0,00	0	70 000	0
<b>Podprogram 11.4. - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROGRAM 12 - Šport</b>							<b>1 355 126,40</b>	<b>114 395,63</b>	<b>25 798</b>	<b>5 808,20</b>	<b>90 430</b>	<b>135 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Podprogram 12.3. - Grantový systém v športe</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 12.4. - Športové zariadenia mesta</b>							<b>1 355 126,40</b>	<b>114 395,63</b>	<b>19 990</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prvok 12.4.2 Zimný štadión</b>							<b>1 355 126,40</b>	<b>114 395,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	08.1.0	713005	12	4	2	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - elektrická roľba	0,00	0,00	0	0,00	55 000	0	0
	08.1.0	716	12	4	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Uznesenie vlády č. 583/2018) - VZ	60 257,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	716	12	4	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš	1 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš	2 182,80	11 847,43	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš	0,00	3 530,40	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (autorský dozor)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (kanalizačná a vodovodná prípojka, zemné práce, oceľové konštrukcie, dobud. bezpečnostných prvkov, nátery, dažďové zvodny)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (zabezpečovací systém)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Uznesenie vlády č. 583/2018)	822 938,39	68 076,71	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Uznesenie vlády č. 583/2018) - VZ (RF)	2 190,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717003	12	4	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Zimný štadión - snehové zachytávače	13 177,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna	121 350,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna	131 231,21	30 941,09	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna	200 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Prvok 12.4.3 Mobilná ľadová plocha</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.1.0	721001	12	4	3	Transfer VPS (kapitálový) nová technológia mobilná ľadová plocha	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Prvok 12.4.7 Mestské športové zariadenia</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 990</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	08.1.0	716	12	4	4	Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia futbalového štadióna v Okoličnom (MŠZ)	0,00	0,00	19 990	0,00	28 000	0	0
	08.1.0	723001	12	4	7	Transfery nefinančným subjektom - Mestské športové zariadenia, s.r.o. - dofinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 12.5. - Športoviská</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 808</b>	<b>5 808,20</b>	<b>7 430</b>	<b>135 000</b>	<b>200 000</b>
	08.1.0	716	12	5		Prípravná a projektová dokumentácia - PUMPTRACK dráha L. Mikuláš	0,00	0,00	5 808	5 808,20	0	0	0
43	08.1.0	716	12	5		Prípravná a projektová dokumentácia - Skatepark	0,00	0,00	0	0,00	7 430	0	0
	04.5.1	717001	12	5		Realizácia nových stavieb - Multifunkčné ihrisko Demänová	0,00	0,00	0	0,00	0	0	200 000
	04.5.1.	717001	12	5		Realizácia nových stavieb - Dokončenie oplotenia futbalového štadióna, vybudovanie automatického zavlažovania trávnikov futbalového ihriska - TJ Ifanovo	0,00	0,00	0	0,00	0	135 000	0
<b>PROGRAM 13 - Kultúra</b>							<b>25 832,76</b>	<b>502 422,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Podprogram 13.2. - Pamiatková starostlivosť</b>							<b>7 056,00</b>	<b>502 422,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	08.2.0	716	13	2		Prípravná a projektová dokumentácia - Obnova NKP Háj Nicovô	5 856,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	2		Realizácia nových stavieb - fontána Tri grácie	0,00	0,00	0	0,00	0	100 000	100 000
	08.2.0	717001	13	2		Realizácia nových stavieb - označenie Námestia Ústavy SR	0,00	3 499,68	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717001	13	2		Realizácia nových stavieb - NKP Háj Nicovô - kamerový systém k hlavnému pamätníku	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	2		Rekonštrukcia a modernizácia - NKP Vojnový cintorín Nicovô - 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny (Uznesenie vlády SR č. 61/2020)	0,00	449 533,33	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	2		Rekonštrukcia a modernizácia - NKP Vojnový cintorín Háj Nicovô (stavebný dozor, autorský dozor, geodet)	1 200,00	9 696,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	2		Rekonštrukcia a modernizácia - NKP Vojnový cintorín Háj Nicovô (naviac práce)	0,00	39 693,57	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	719014	13	2		Vratky - Obnova NKP Háj Nicovô - príspevok MK SR (statické zabezpečenie projektu)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 13.5. - Dom kultúry</b>							<b>18 776,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prvok 13.5.1 Prevádzka a údržba DK</b>							<b>18 776,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0	716	13	5	1	Prípravná a projektová dokumentácia - Dom kultúry (kaviareň)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	716	13	5	1	Prípravná a projektová dokumentácia - Dom kultúry (parkovacie plochy kaviareň)	99,58	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	5	1	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom kultúry (kaviareň)	18 677,18	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621</b>	<b>2 620,84</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 14.1. - Bytová problematika, nájomné byty</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.1.0	713003	14	1		Nákup telekomunikačnej techniky - kamerového systému FO BD ul.1. mája 1913	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	1		Prípravná a projektová dokumentácia - asanácia RD č.s. 319 ul. Vrbická	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717002	14	1		Rekonštrukcia a modernizácia - zateplenie fasády mestského bytu č. 6 ul. Tehliarska č. 154/10	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717002	14	1		Rekonštrukcia a modernizácia - zateplenie fasády mestského bytu č. 6 ul. Tehliarska č. 154/11	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 14.3. - Nebytové priestory</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621</b>	<b>2 620,84</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.1.0	717001	14	3		Realizácia nových stavieb - prípojka NN Zvonica Demänová	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717002	14	3		Rekonštrukcia a modernizácia FC 34 Palúdzka - sociálne zariadenia a izby	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717002	14	3		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Rekonštrukcia Mestskej ubytovne Štefánikova 1528/8"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	713003	14	3		Nákup telekomunikačnej techniky - kamerový systém - tribúna Demänová	0,00	0,00	2 621	2 620,84	0	0	0
43		716	14	3		Príprava a projektová dokumentácia - požiarna zbrojnica Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	4 400	0	0
<b>PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc</b>							<b>11 009,04</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 15.2. - Pomoc rodinám</b>							<b>11 009,04</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prvok 15.2.1 Detské jasle</b>							<b>11 009,04</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.4.0	716	15	2	1	Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia a modernizácia detské jasle Mikulášik	11 009,04	0,00	400	400,00	0	0	0
	10.4.0	717002	15	2	1	Detské jasle - rekonštrukcia a modernizácia časti hospodárskej budovy - interiér	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty</b>							<b>465 678,94</b>	<b>1 446 440,01</b>	<b>2 068 496</b>	<b>1 816 334,20</b>	<b>4 299 398</b>	<b>3 572 059</b>	<b>4 511 358</b>
<b>Podprogram 17.1. - Vyhodenie PD k strategickým rozvojovým projektom, špeciálne služby a riadenie projektov</b>							<b>22 625,40</b>	<b>26 338,60</b>	<b>14 849</b>	<b>11 849,20</b>	<b>58 000</b>	<b>5 000</b>	<b>90 000</b>
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné centrum	0,00	8 009,80	209	209,20	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Detské inkluzívne ihrisko Dubová - Cédrová	0,00	0,00	440	440,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - modernizácia učební	570,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné centrum, spevnené plochy, vnútrobloky	725,40	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Projekt "SALUTE4CE"	12 104,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Projekt "SALUTE4CE"	2 136,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Projekt "SALUTE4CE" - Záhrada starej mamy, ZŠ s MŠ Demänovská ulica	1 300,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Atletický ovál	5 277,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - "Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj - Nicovô" (Lesopark)	513,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - viacúčelové projekty	0,00	0,00	0	0	0	5 000	5 000
43	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Dr. A.Stodolu (POO - vypracovanie PD pre SP, realizačná dokum., energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie)	0,00	0,00	6 000	0,00	50 000	0	0



ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4.	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt rozšírenie kapacity MŠ, MČ Palúdzka (Plán obnovy a odolnosti- vypracovanie PD Pre SP, realizačná dokum., energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie)	0,00	0,00	6 000	6 000,00	0	0	
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia, Energetický certifikát, kolaudácia stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS"	0,00	18 328,80	0	3 000,00	0	0	0
	04.7.4.	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Športový areál (atletický ovál) ZŠ Dr. A.Stodolu - úprava PD	0,00	0,00	2 200	2 200,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt vybudovania Environmentálneho centra	0,00	0,00	0	0,00	0	0	85 000
43	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt Rozšírenie kompostárne	0,00	0,00	0	0,00	8 000	0	0
<b>Podprogram 17.2. - Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb</b>							<b>443 053,54</b>	<b>1 420 101,41</b>	<b>2 053 647</b>	<b>1 804 485,00</b>	<b>4 241 398</b>	<b>3 567 059</b>	<b>4 421 358</b>
	04.7.4	713003	17	2		Nákup telekomunikačnej techniky - Projekt Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713003	17	2		Nákup telekomunikačnej techniky - Projekt Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, ŠR 10%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713003	17	2		Nákup telekomunikačnej techniky - Projekt Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského (refundácia)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - odpad. kontajnery, ERDF 85 %	5 099,90	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - odpad. kontajnery, ŠR 10 %	599,99	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - odpad. kontajnery, VZ 5 %	299,99	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713005	17	2		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - kamerový systém, ERDF 85 %	9 535,16	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713005	17	2		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - kamerový systém, ŠR 10 %	1 121,78	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713005	17	2		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - kamerový systém, VZ 5 %	560,90	0,00	0	0,00	0	0	0
45	04.7.4	714004	17	2		Nákup dopravných prostriedkov - Projekt "Komunálne vozidlo z Envirofondu" (95 %)	0,00	0,00	0	0,00	169 860	0	0
43	04.7.4	714004	17	2		Nákup dopravných prostriedkov - Projekt "Komunálne vozidlo z Envirofondu" (VZ 5 %)	0,00	0,00	0	0,00	8 493	0	0
	04.7.4	714004	17	2		Nákup dopravných prostriedkov - Drvič kuchynského odpadu, z Envirofondu" (95 %)	0,00	0,00	150 000	150 000,00	0	0	0
	04.7.4	714004	17	2		Nákup dopravných prostriedkov - Drvič kuchynského odpadu z Envirofondu (VZ 5 %)	0,00	0,00	69 000	69 000,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce, ERDF 85 %	5 485,76	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce, ŠR 10 %	645,38	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce, VZ 5 %	322,69	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce (neoprávnené výdavky)	1 497,43	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, ERDF 85%	0,00	309 343,28	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, ŠR 10%	0,00	36 393,32	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, VZ 5%	0,00	0,00	12	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, neoprávnené výdavky	0,00	646,79	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, STAVEBNÝ DOZOR, ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, STAVEBNÝ DOZOR, ŠR 10%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, STAVEBNÝ DOZOR, VZ 5% (RF)	0,00	20 067,98	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu - koordinátor BOZP	650,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa, ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa, ŠR 10 %	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa, VZ 5 %	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa (neoprávnené výdavky - rozdelenie cyklostojanu)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová (MDaV SR, 95%)	0,00	380 389,66	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová (VZ, 5%)	0,00	20 444,36	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová, STAVEBNÝ DOZOR, (MDaV SR, 95%)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník", STAVEBNÝ DOZOR - prepojenie s m.č.Ondrašová (VZ, 5%) (RF)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Vrátenie nevyčerpanej dotácie do ŠR (MDaV SR) - projekt "Mikulášsky cyklochodník - prpojenie s m.č. Ondrašová"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová, koordinátor BOZP, VZ	600,00	0,00	3 990	3 990,00	0	0	0

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová, autorský dozor projektanta, VZ	0,00	3 500,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, ERDF 85%	0,00	61 532,95	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, ŠR 10 %	0,00	7 239,16	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, VZ 5 %	0,00	3 619,59	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, neoprávnené výdavky	0,00	15 531,19	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, Stavebný dozor	0,00	317,34	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3. etapa, Stavebný dozor - neoprávnené výdavky	0,00	2 882,66	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Budovanie školských dažďových záhrad" - stavebné práce, 85 % KF	0,00	91 240,46	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Budovanie školských dažďových záhrad" - stavebné práce, 10 % ŠR	0,00	10 734,17	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Budovanie školských dažďových záhrad" - stavebné práce, 5 % VZ	0,00	5 370,07	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - spoluúčasť na projektoch (refundácia SALUTE)	0,00	0,00	19 702	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - spoluúčasť na projektoch (refundácia z projektu vnútroblo Nábřežie Dr. A. Stodolu)	0,00	0,00	1 373	1 373,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - spoluúčasť na projektoch (refundácia z projektu vnútroblo Nábřežie Dr. A. Stodolu)	0,00	0,00	161	161,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - spoluúčasť na projektoch (refundácia z Mikroprojektu "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a LM)	0,00	0,00	9 410	9 410,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - spoluúčasť na projektoch (refundácia z Mikroprojektu "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a LM)	0,00	0,00	1 317	1 317,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4. etapa, ERDF 85%	42 027,71	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4. etapa, ŠR 10 %	4 944,44	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4. etapa, VZ 5 %	2 822,22	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4.etapa (neoprávnené výdavky)	2 246,36	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Atletický ovál, preklenovací úver	0,00	80 000,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Atletický ovál, úver	0,00	76 361,64	203 638	203 638,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Atletický ovál - vlastné zdroje, úver	0,00	0,00	20 000	20 000,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Atletický ovál - vlastné zdroje, úver	0,00	0,00	135	135,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Atletický ovál - stavebný dozor	0,00	0,00	4 704	4 704,00	0	0	0

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 85% ERDF	0,00	0,00	9 644	9 644	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 10% ŠR	0,00	0,00	1 135	1 135	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 5% VZ	0,00	0,00	567	567	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 85% ERDF	0,00	0,00	33 320	33 320	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 10% ŠR	0,00	0,00	3 920	3 920	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 5% VZ	0,00	0,00	1 960	1 960	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 85% ERDF	0,00	0,00	155	155	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 10% ŠR	0,00	0,00	18	18	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 5% VZ	0,00	0,00	9	9	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 85% ERDF	0,00	0,00	7 151	7 151	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 10% ŠR	0,00	0,00	841	841	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 5% ŠR	0,00	0,00	421	421	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ Janka Kráľa" 85% ERDF	0,00	0,00	712	712	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ Janka Kráľa" 10% ŠR	0,00	0,00	84	84	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ Janka Kráľa" 5% VZ	0,00	0,00	42	42	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa" 5% VZ	0,00	0,00	372	372	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa" 85% ERDF	0,00	0,00	9 196	9 196	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa" 10% ŠR	0,00	0,00	1 082	1 082	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa" 5% VZ	0,00	0,00	541	541	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ Janka Kráľa" (neoprávnený výdavok)	0,00	0,00	189	189	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa" 85% ERDF	0,00	0,00	38 987	38 987	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa" 10% ŠR	0,00	0,00	4 587	4 587	0	0	0

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" 5% VZ	0,00	0,00	1 922	1 922	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 85% ERDF	0,00	0,00	712	712	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 10% ŠR	0,00	0,00	84	84	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 5% VZ	0,00	0,00	42	42	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 85% ERDF	0,00	0,00	8 221	8 221	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 10% ŠR	0,00	0,00	967	967	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 5% VZ	0,00	0,00	484	484	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 85% ERDF	0,00	0,00	9 297	9 297	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 10% ŠR	0,00	0,00	1 094	1 094	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 5% VZ	0,00	0,00	547	547	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 85% ERDF	0,00	0,00	30 752	30 752	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 10% ŠR	0,00	0,00	3 618	3 618	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 5% VZ	0,00	0,00	1 809	1 809	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" (neoprávnený výdavok)	0,00	0,00	1 781	1 781	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 85% ERDF	0,00	0,00	1 426	1 426	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 10% ŠR	0,00	0,00	168	168	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 5% VZ	0,00	0,00	84	84	0	0	0
45	04.7.4	711005	17	2		Nákup ostatných nehnوتných aktív - projekt Virtuálna envirovýchova, Liptovský Mikuláš, dotácia Environmentálny fond	0,00	0,00	47 008	47 008,00	47 008	0	0
43	04.7.4	711005	17	2		Nákup ostatných nehnотných aktív - projekt Virtuálna envirovýchova, Liptovský Mikuláš, vlastné zdroje	0,00	0,00	2 475	2 475,00	2 475	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 85% ERDF	0,00	0,00	13 870	13 870	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 10% ŠR	0,00	0,00	1 632	1 632	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 5% VZ	0,00	0,00	816	816	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia MŠ - projekt rozšírenie kapacity MŠ, MČ Palúdzka (Plán obnovy a odolnosti) - zálohové platby	0,00	0,00	0	0,00	0	35 000	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia MŠ - projekt rozšírenie kapacity MŠ, MČ Palúdzka (Plán obnovy a odolnosti) - refundácia	0,00	0,00	0	0,00	0	15 000	0

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 85% ERDF	0,00	0,00	3 886	3 886	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 10% ŠR	0,00	0,00	457	457	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 5% VZ	0,00	0,00	229	229	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 85% ERDF	0,00	0,00	66 342	66 342	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 10% ŠR	0,00	0,00	7 805	7 805	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 5% VZ	0,00	0,00	3 902	3 902	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Mikroprojekt "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v N.Targu a L.Mikuláši" - cyklostojany - neoprávnený výdavok	0,00	19 543,68	0	0	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - projekt rozšírenie kapacity MŠ, MČ Palúdzka (Plán obnovy a odolnosti) - zálohové platby	0,00	0,00	0	0	0	14 000	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - projekt rozšírenie kapacity MŠ, MČ Palúdzka (Plán obnovy a odolnosti) - refundácia	0,00	0,00	0	0	0	6 000	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikroprojekt "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v N.Targu a L.Mikuláši"	4 508,32	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "SALUTE4CE" (preklenovací úver)	0,00	100 946,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "SALUTE4CE"	0,00	26 580,26	5 202	5 202,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "SALUTE4CE" (VZ - neoprávnené výdavky)	0,00	21 680,62	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Novostavba komunitného centra", ERDF 85%	220 299,50	1 351,50	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Novostavba komunitného centra", ŠR 10%	25 917,57	159,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Novostavba komunitného centra", vlastné zdroje 5%	12 958,80	1 590,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš, VZ (refundácia)	5 769,16	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš, VZ 5% (RF)	99,58	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš - navyše práce	3 142,51	325,50	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš, VZ (z refundácie)	1 140,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - spoluúčasť na projektoch	550,00	50,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš - Elektronicky zabezpečovací systém	0,00	4 582,32	0	0,00	0	0	0
111	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Cykloprístešky v areáloch škôl, dotácia	0,00	0,00	23 562	23 562,00	23 562	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 3

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Cykloprístešky v areáloch škôl, vlastné zdroje	0,00	0,00	6 362	6 362,00	6 362	0	0
45	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - PUMP track, dotácia 95%	0,00	0,00	0	0,00	162 450	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - PUMP track, VZ 5%	0,00	0,00	0	0,00	8 550	0	0
1AA1	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - cyklochodíkový podjazd pod I/18 Okoličné, ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	127 500	0	0
1AA2	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - cyklochodíkový podjazd pod I/18 Okoličné, ŠR 10%	0,00	0,00	0	0,00	15 000	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - cyklochodíkový podjazd pod I/18 Okoličné, VZ 5%	0,00	0,00	0	0,00	7 500		
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Obnova mestskej plavárne, ERDF 95%	0,00	0,00	0	0,00	0	1 900 000	1 900 000
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Obnova mestskej plavárne, VZ 5%	0,00	0,00	0	0,00	0	100 000	100 000
1BA1	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Skatepark, ERDF 80% (Interreg PL-SK)	0,00	0,00	0	0,00	240 000	0	0
1BA2	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Skatepark, ŠR 12% (Interreg PL-SK)	0,00	0,00	0	0,00	36 000	0	0
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Skatepark, VZ 8%	0,00	0,00	0	0,00	24 000	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - vzbudovanie Environmentálneho centra, ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	0		1 700 000
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - vzbudovanie Environmentálneho centra, ŠR 10%	0,00	0,00	0	0,00	0		200 000
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - vzbudovanie Environmentálneho centra, VZ 5%	0,00	0,00	0	0,00	0		100 000
1AB1	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - "Dobudovanie kompostárne", KF 85%	0,00	0,00	0	0,00	510 000	0	0
1AB2	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - "Dobudovanie kompostárne", ŠR 10%	0,00	0,00	0	0,00	60 000	0	0
43	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - "Dobudovanie kompostárne", VZ 5%	0,00	0,00	0	0,00	30 000	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	1 848,78	0	0	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	217,51	0	0	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	108,75	0	0	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" (neoprávnené výdavky)	0,00	28,06	0	0	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa"	0,00	930,76	0	0	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa"	0,00	109,50	0	0	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa"	0,00	54,75	0	0	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa" (neoprávnené výdavky)	0,00	14,03	0	0	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	879,89	0	0	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	103,51	0	0	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	51,76	0	0	0	0	0

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovcej" (neoprávnené výdavky)	0,00	14,02	0	0	0	0	0
1P01	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS" (100 %, Plán obnovy a odolnosti), predfinancovanie	0,00	0,00	0	0,00	464 721	0	0
43	04.7.5	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS, Plán obnovy a odolnosti, práce naviac/neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0	0,00	50 000	0	0
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy VP (Plán obnovy a odolnosti) - stavebný dozor, autorský dohľad, BOZP, refundácia	0,00	0,00	0	0,00	13 000	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Úprava podesty pri hlavnom vstupe do Domu kultúry	0,00	18 944,50	0	0	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Stavebné úpravy detských jasí " (95% Envirofond)	0,00	0,00	207 274	0	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Stavebné úpravy detských jasí " (5% vlastné zdroje, Envirofond)	0,00	0,00	10 910	0	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ondrašová 1. etapa - dotácia MV SR	2 909,22	27 090,78	0	0	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ondrašová 1 . etapa- vlastné zdroje	64 316,54	35 009,58	0	0	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ondrašová 1. etapa - výrub stromov, podlaha	541,37	5 827,72	0	0	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 1. etapa - dotácia MV SR	15 626,38	14 298,62	0	0	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 1 . etapa - vlastné zdroje	0,00	11 022,39	0	0	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 1 . etapa- NN prípojka	0,00	48,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby,nadstavby, stavebné úpravy - projekt rozšírenie kapacity MŠ, MČ Palúdzka (Plán obnovy a odolnosti) - zálohové platby	0,00	0,00	0	0	0	473 636	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby,nadstavby, stavebné úpravy - projekt rozšírenie kapacity MŠ, MČ Palúdzka (Plán obnovy a odolnosti) - refundácia	0,00	0,00	0	0	0	202 988	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby,nadstavby, stavebné úpravy - Rezerva na nepredvídateľné výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce) - projekt rozšírenie kapacity MŠ, MČ Palúdzka (Plán obnovy a odolnosti)	0,00	0,00	0	0	0	17 000	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby,nadstavby, stavebné úpravy - projekt rozšírenie kapacity MŠ, MČ Palúdzka (Plán obnovy a odolnosti) - stavebný dozor, autorský dohľad, BOZP refundácia	0,00	0,00	0	0	0	12 000	0
131K	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 2. etapa - dotácia MV SR	0,00	0,00	11 264	0,00	11 264	0	0
1AB1	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši" - KF 85%	0,00	0,00	0	0,00	45 768	0	0



ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1AB2	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši" - ŠR 10%	0,00	0,00	0	0,00	5 384	0	0
43	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši" - VZ 5%	0,00	0,00	0	0,00	2 693	0	0
1AB1	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši" - KF 85%	0,00	0,00	0	0,00	321 619	0	0
1AB2	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši" - ŠR 10%	0,00	0,00	0	0,00	37 838	0	0
43	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši" - VZ 5%	0,00	0,00	0	0,00	18 919	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - KF 85 %	0,00	0,00	585 072	585 072	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - ŠR 10 %	0,00	0,00	68 832	68 832	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - VZ 5 %	0,00	0,00	34 416	34 416	0	0	0
	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - KF 85 %	0,00	0,00	214 200	214 200	0	0	0
	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - ŠR 10 %	0,00	0,00	25 200	25 200	0	0	0
	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - VZ 5 %	0,00	0,00	12 600	12 600	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Inkluzívne detské ihrisko Podbreziny (Cédrová, Dubová), dotácia MPSVaR	0,00	0,00	25 600	25 600	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Inkluzívne detské ihrisko Podbreziny (Cédrová, Dubová), VZ	0,00	0,00	5 295	5 295	0	0	0
	04.7.4	719014	17	2		Vratky - Výstavba mestskej cyklotrasy - prepojenie s MČ Liptovská Ondrašová	0,00	0,00	8 053	8 053	0	0	0
	04.7.4	719014	17	2		Vratky - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1. etapa, ŠR 10% (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	719014	17	2		Vratky - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1. etapa, ERDF 85% (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	719004	17	2		Vratka, dodátia MV požiarnej zbrojnice Ploštín 1.etapa	0,00	75,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	719014	17	2		Vratky - MŠ Komenského, ERDF 85 %	6 097,53	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	719014	17	2		Vratky - MŠ Komenského, ŠR 10 %	717,35	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Dr. A.Stodolu" (100% Plán obnovy a odolnosti - predfinancovanie)	0,00	0,00	0	0,00	0	700 000	
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Dr. A.Stodolu" (Plán obnovy a odolnosti) práce naviac/neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	50 000	0

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Dr. A.Stodolu" (Plán obnovy a odolnosti) - stavebný dozor, autorský dohľad, BOZP, refundácia	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
45	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Stavebné úpravy detských jasí" (95% Envirofond)	0,00	0,00	0	0,00	207 274	0	0
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Stavebné úpravy detských jasí" (5% vlastné zdroje, Envirofond)	0,00	0,00	0	0,00	10 909	0	0
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Stavebné úpravy detských jasí Mikulášik" (Envirofond - neoprávnené výdavky stavebného charakteru)	0,00	0,00	0	0,00	148 531	0	0
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Stavebné úpravy detských jasí" (Envirofond - rezerva na nepredvídané výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	3 000	0	0
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Stavebné úpravy detských jasí" (Envirofond - stavebný dozor, autorský dohľad, BOZP)	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0	0
1P01	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa" (Okoličné, lávka cez Smrečianku - Závažná Poruba) (100% Plán obnovy a odolnosti)	0,00	0,00	0	0,00	726 842	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa" (Okoličné, lávka cez Smrečianku - Závažná Poruba) (Plán obnovy a odolnosti - rezerva na nepredvídané a prípadné neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	3 000	0	0
1AA1	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - ERDF 85 %	0,00	0,00	0	0	71 774	0	0
1AA2	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš - ŠR 10%	0,00	0,00	0	0	8 444	0	0
43	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš - VZ 5%	0,00	0,00	0	0	4 222	0	0
45	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny" - dotácia FnPŠ	0,00	0,00	0	0	122 163	0	0
52	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny" - VZ	0,00	0,00	0	0	280 000	0	0
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny" - STAVEBNÝ DOZOR, BOZP, AUTORSKÝ DOZOR	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš" - ERDF 95 %	0,00	0,00	0	0	0		400 290
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš" - VZ 5 %	0,00	0,00	0	0	0		21 068

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš", STAVEBNÝ DOZOR - ERDF 95 %	0,00	0,00	0	0	0	4 180	0	
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš", STAVEBNÝ DOZOR - VZ 5 %	0,00	0,00	0	0	0	220	0	
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš", REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY - ERDF 95 %	0,00	0,00	0	0	0	10 008	0	
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš", REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY - VZ 5 %	0,00	0,00	0	0	0	527	0	
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš", BOZP, AUTORSKÝ DOZOR	0,00	0,00	0	0	0	6 500	0	
1AA1	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - "Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v m.č. Ploštín" - ERDF 95 %	0,00	0,00	0	0	128 034	0	0	
43	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - "Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v m.č. Ploštín" - VZ 5 %	0,00	0,00	0	0	6 739	0	0	
1AA1	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	42 925	0	0	
1AA2	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - ŠR 10%	0,00	0,00	0	0,00	5 050	0	0	
43	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - VZ 5%	0,00	0,00	0	0,00	2 525	0	0	
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsÚ</b>							<b>2 234 720,50</b>	<b>2 310 901,40</b>	<b>2 390 589</b>	<b>2 079 202,02</b>	<b>7 225 668</b>	<b>5 624 647</b>	<b>5 704 946</b>	
<b>PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež</b>							<b>0,00</b>	<b>16 491,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 11.3. - Stravovanie v školstve</b>							<b>0,00</b>	<b>16 491,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09601	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ŠJ ZŠ 4. apríla - vybavenie kuchyne	0,00	3 282,00	0	0,00	0	0	0	
	09601	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska - vybavenie kuchyne	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0	
	09601	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska - vybavenie kuchyne	0,00	514,00	0	0,00	0	0	0	
	09601	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ŠJ ZŠ MRM - vybavenie kuchyne	0,00	4 455,00	0	0,00	0	0	0	
	09601	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ZUŠ - šnekovací lis	0,00	3 240,00	0	0,00	0	0	0	
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>							<b>0,00</b>	<b>16 491,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PROGRAM 13 - Kultúra</b>							<b>0,00</b>	<b>2 535,23</b>	<b>7 655</b>	<b>7 655,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
<b>Podprogram 13.5 Dom kultúry</b>							<b>0,00</b>	<b>2 535,23</b>	<b>7 655</b>	<b>7 655,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
	08.2.0	713002	13	5		Nákup prístrojov, zariadení - VT	0,00	2 535,23	0	0	0	0	0	
	08.2.0	713004	13	5		Nákup prev. Strojov, prístrojov ( svetelný pult )	0,00	0,00	7 655	7 655	0	0	0	
	08.2.0	718004	13	5		Rekonštrukcia prev. strojov, prístrojov, zariadení a techniky - STMIEVAČE - DIMRE - klubová sála	0,00	0,00	0	0	0	0	30 000	
	08.2.0	712002	13	5		Rekonštrukcia II poschodie	0,00	0,00	0	0	0	0	70 000	
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.Mikuláš</b>							<b>0,00</b>	<b>2 535,23</b>	<b>7 655</b>	<b>7 655,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>Podprogram 13.6. - Múzeum Janka Kráľa</b>							0,00	0,00	0	0,00	0	0	75 000
	08.2.0	717002	13	6		Rekonštrukcia a modernizácia - Sanácia hospodárskej budovy a nový záhradný prístrešok na reprezentatívne účely	0,00	0,00	0	0,00	0	0	75 000
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MJK</b>							0,00	0,00	0	0,00	0	0	75 000
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO</b>							0,00	19 026,23	7 655	7 655,00	0	0	175 000
<b>CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>							2 234 720,50	2 329 927,63	2 398 244	2 086 857,02	7 225 668	5 624 647	5 879 946

## VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024 - 2025

ZDROJ ROK 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>PROGRAM 3 - Interné služby mesta</b>							<b>21 081,96</b>	<b>15 892,74</b>	<b>14 940</b>	<b>12 406,89</b>	<b>20 405</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Podprogram 3.6. - Správa, prevádzka a údržba MsÚ</b>							<b>21 081,96</b>	<b>15 892,74</b>	<b>14 940</b>	<b>12 406,89</b>	<b>20 405</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
43	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - Osobný automobil	2 872,98	0,00	0	0,00	15 000	15 000	15 000
	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - Škoda Fabia Combi 1.0 TSI	0,00	2 666,33	1 383	691,74	0	0	0
	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Style	3 969,53	4 413,04	4 477	2 238,14	0	0	0
43	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure	6 757,05	4 261,67	4 754	4 754,00	2 157	0	0
43	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - KIA Sportage	7 482,40	4 551,70	4 326	4 723,01	3 248	0	0
<b>PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>							<b>2 463,30</b>	<b>2 538,26</b>	<b>2 616</b>	<b>2 616,00</b>	<b>1 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 5.1. - Mestská polícia</b>							<b>2 463,30</b>	<b>2 538,26</b>	<b>2 616</b>	<b>2 616,00</b>	<b>1 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	03.1.0	824	05	1		MsP - LEASING - Škoda Scala	2 463,30	2 538,26	2 616	2 616,00	1 338	0	0
<b>PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Podprogram 6.1. - Zvoz a odvoz odpadov</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
	05.1.0	824	06	1		LEASING - ramenový nosič kontajnerov	0,00	0,00	0	0,00	0	45 000	45 000
<b>PROGRAM 8 - Miestne komunikácie</b>							<b>42 312,08</b>	<b>46 322,84</b>	<b>99 866</b>	<b>99 866,00</b>	<b>114 057</b>	<b>130 000</b>	<b>34 000</b>
<b>Podprogram 8.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií</b>							<b>42 312,08</b>	<b>46 322,84</b>	<b>99 866</b>	<b>99 866,00</b>	<b>114 057</b>	<b>130 000</b>	<b>34 000</b>
<b>Prvok 8.1.1 tavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka</b>							<b>42 312,08</b>	<b>46 322,84</b>	<b>99 866</b>	<b>99 866,00</b>	<b>114 057</b>	<b>130 000</b>	<b>34 000</b>
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - Multicar M29	18 510,08	18 978,21	19 013	19 013,00	1 641	0	0
	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - Citymaster 1600	23 802,00	24 377,13	24 472	24 472,00	0	0	0
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - KUKA voz s vážiacim systémom	0,00	2 967,50	35 673	35 673,00	36 367	48 000	0
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - KUKA voz s vážiacim systémom 2022	0,00	0,00	20 708	20 708,00	36 049	48 000	0
	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - Citymaster (multifunkčný)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - zametač 2017 4m3	0,00	0,00	0	0,00	40 000	25 000	25 000
	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - fekálna vlečka za traktor	0,00	0,00	0	0,00	0	9 000	9 000
<b>PROGRAM 9 - Prostredie pre život</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Podprogram 9.1. - Správa verejnej zelene</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
	05.3.0	824	09	1		LEASING - kropnica-vozidlo	0,00	0,00	0	0,00	0	45 000	45 000
<b>PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií</b>							<b>1 264 620,55</b>	<b>1 156 839,90</b>	<b>736 084</b>	<b>789 593,00</b>	<b>1 720 178</b>	<b>1 222 710</b>	<b>1 123 413</b>
<b>Podprogram 18.1. - Dlhová služba</b>							<b>981 946,55</b>	<b>1 043 306,90</b>	<b>385 530</b>	<b>439 039,00</b>	<b>1 678 803</b>	<b>1 178 025</b>	<b>1 123 413</b>
	01.7.0	821005	18	1		Splátky istiny - ICR AQUAPARK	26 269,39	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1		Splátky istiny - Pešia zóna III. etapa	33 193,90	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	45 240,00	135 720,00	0	11 310,00	0	0	0
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií (RF)	90 480,00	0,00	0	0,00	260 130	56 853	0
	01.7.0	821005	18	1		Splátky istiny - Preklenovací úver - SALUTE4CE (ERDF 85 %)	0,00	12 104,00	100 946	100 946,00	0	0	0

## VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024 - 2025

ZDROJ ROK 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke investičný úver 2016	0,00	433 404,00	0	36 117,00	0	0	0
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke investičný úver 2016 (RF)	433 404,00	0,00	0	0,00	830 691	433 404	433 404
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny" (RF)	0,00	0,00	0	0,00	9 000	20 000	20 000
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - investičný úver Zimný štadión	0,00	75 720,00	0	6 310,00	0	0	0
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - investičný úver Zimný štadión (RF)	75 720,00	0,00	0	0,00	145 130	75 720	75 720
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Atletický ovál (RF)	0,00	0,00	0	0,00	56 016	28 008	28 008
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - preklenovací - Atletický ovál	0,00	80 000,00	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna	0,00	25 008,00	0	0,00	0	0	0
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna (RF)	0,00	0,00	0	0,00	50 016	25 008	25 008
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - skládka TKO V. Poruba (RF)	0,00	0,00	0	0,00	0	250 000	250 000
43	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - skládka TKO V. Poruba	0,00	0,00	0	0,00	40 000	0	0
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB	34 168,29	34 516,42	34 818	34 792,00	35 122	35 227	35 327
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	1 934,06	1 953,77	1 971	1 969,00	1 988	2 038	3 088
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	15 057,06	15 210,47	15 342	15 336,00	15 482	15 582	15 682
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	31 503,91	31 889,47	32 221	32 207,00	32 573	32 669	32 769
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	9 263,11	9 636,23	9 966	9 948,00	10 283	10 371	10 471
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	3 694,76	3 863,05	4 011	4 009,00	4 159	4 208	4 308
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	10 513,76	10 992,67	11 417	11 396,00	11 822	11 872	11 874
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	11 792,02	11 912,16	12 017	12 007,00	12 121	12 221	12 271
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	5 330,75	5 385,01	5 432	5 429,00	5 481	5 566	5 666
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	38 640,73	39 034,42	39 374	39 354,00	39 729	39 829	39 859
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	25 795,07	26 057,89	26 285	26 268,00	26 518	26 526	26 626
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	1 796,41	1 851,83	1 899	1 901,00	1 952	2 052	2 130
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	42 946,38	43 383,96	43 764	43 727,00	44 142	44 172	44 221
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	23 582,31	23 822,58	24 030	24 015,00	24 244	24 294	24 394
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 47 b.j. Dominanta ŠFRB	19 800,69	20 002,46	20 183	20 145,00	20 334	20 485	20 585
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/13	1 819,95	1 838,51	1 854	1 853,00	1 870	1 920	2 002
<b>Podprogram 18.2. - Nákup akcií</b>							<b>282 674,00</b>	<b>113 533,00</b>	<b>350 554</b>	<b>350 554,00</b>	<b>41 375</b>	<b>44 685</b>	<b>0</b>
	06.4.0	814001	18	2		1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku (RF)	102 970,00	0,00	0	0,00	0	0	0

## VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2023 A ROKY 2024 - 2025

ZDROJ ROK 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	06.4.0	814001	18	2		1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	7 540,00	113 533,00	7 540	7 540,00	41 375	44 685	0
	06.4.0	814001	18	2		1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	172 164,00	0,00	103 014	103 014,00	0	0	0
	08.1.0	814001	18	2		MHK 32 Liptovský Mikuláš - účasť na majetku v tuzemsku	0,00	0,00	240 000	240 000,00	0	0	0
<b>SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO</b>							<b>1 330 477,89</b>	<b>1 221 593,74</b>	<b>853 506</b>	<b>904 481,89</b>	<b>1 855 978</b>	<b>1 457 710</b>	<b>1 262 413</b>
	0960	819002	11	3		ŠJ - vrátené finančné zábezpeky	4 076,88	16 794,99	0		0	0	0
<b>SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE RO</b>							<b>4 076,88</b>	<b>16 794,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO + RO</b>							<b>1 334 554,77</b>	<b>1 238 388,73</b>	<b>853 506</b>	<b>904 481,89</b>	<b>1 855 978</b>	<b>1 457 710</b>	<b>1 262 413</b>

EXTERNÉ FINANCOVANIE MIESNTYCH KOMUNIKÁCIÍ V ROKU 2023

TAB 5

Zdroj	FK	EK	Program Podprogram	Názov položky	Rozpočet 2023
Bežné výdavky					
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - chodník, križovatka Jánošík po privádzač (Staré mesto)	67 149
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - chodník pri ceste III. triedy (Podbreziny)	128 353
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - chodník ul. 1. mája - asfaltobetón (Staré mesto)	200 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Štefánikova (Staré mesto) - Hodžova - parkovisko žel. stanica	93 710
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Štefánikova (Staré mesto) - popred SAD	112 040
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>					<b>601 252</b>
Kapitálové výdavky					
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - regenerácia sídliska Podbreziny ul. Hradišská - VO + MK (Podbreziny)	250 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy Borbisova - VO + MK (Nábrežie)	430 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Majerská II. etapa (Nábrežie)	870 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy ul. Vrlikova (Nábrežie)	177 000
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>					<b>1 727 000</b>
<b>SPOLU</b>					<b>2 328 252</b>

EXTERNÉ FINANCOVANIE MIESNTYCH KOMUNIKÁCIÍ V ROKU 2024

Zdroj	FK	EK	Program Podprogram	Názov položky	Rozpočet 2024
Bežné výdavky					
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - chodník ul. Priemyselná ku cintorínu (Nábrežie)	60 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - chodník J. Janoška (Nábrežie)	100 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Socháňova (Nábrežie)	100 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - Pod Sítiňom (Demänová)	120 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Lesnícka - kanalizácia + MK (Palúdzka)	90 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Bodická II. etapa (Bodice)	80 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Za traťou (Podbreziny)	80 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Dlhá II. etapa (Demänová)	110 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Oslobodenia (Iľanovo)	100 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - chodník ul. 1. mája - asfaltobetón (Nábrežie)	200 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Nová (Nábrežie)	120 000
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>					<b>1 160 000</b>
Kapitálové výdavky					
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - park pred KD Iľanovo (Iľanovo)	135 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy ul. Štefánikova (Staré mesto)	300 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy vnútroblok 1. mája 1945 (Staré mesto)	70 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy Komenského - BD 1427 (Staré mesto)	70 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - Vnútroblok Tehliarska 255/1 (Liptovská Ondrašová)	70 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Palúčanská (Palúdzka)	500 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - Chalúpkova (Nábrežie)	90 000
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>					<b>1 235 000</b>
<b>SPOLU</b>					<b>2 395 000</b>

EXTERNÉ FINANCOVANIE MIESNTYCH KOMUNIKÁCIÍ V ROKU 2025

Zdroj	FK	EK	Program Podprogram	Názov položky	Rozpočet 2025
Bežné výdavky					
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Prídavky (Staré mesto)	130 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - chodník pri ceste II/584 v zastavanej časti (Ondrašová)	70 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Mlynská (Palúdzka)	120 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - chodník pri ceste II/584 I. etapa (Demänová)	200 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - chodníky pri ceste I/18 (Okoličné)	150 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Ku družstvu nová (Ploštín)	70 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - cesta na cintorín (Okoličné)	100 000
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>					<b>840 000</b>
Kapitálové výdavky					
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - vnútroblok Jesenského ul. (Staré mesto)	150 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - Veľká kolónia (Staré mesto)	200 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Cédrová (Podbreziny)	200 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Pltnícka (Nábrežie)	150 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - ul. M. M. Hodžu (Staré mesto)	500 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Ponad Ohrady (Iľanovo)	300 000
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>					<b>1 500 000</b>
<b>SPOLU</b>					<b>2 340 000</b>

EXTERNÉ FINANCOVANIE MIESNTYCH KOMUNIKÁCIÍ V ROKU 2026

Zdroj	FK	EK	Program Podprogram	Názov položky	Rozpočet 2026
Bežné výdavky					
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Bjornsonova sever (Nábrežie)	110 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - chodník pri ceste II/584 II. etapa (Demänová)	200 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. ku družstvu (Bodice)	70 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - betónové chodníky ul. Jefremovská, Kemi, Lunska (Podbreziny)	130 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Hrušková (Podbreziny)	120 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - chodníky pri ceste III. triedy (Ondrašová)	150 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. k cintorínu (Ploštín)	30 000
	451	635006	8	2 Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - ul. Kláštorňa (Okoličné)	120 000
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>					<b>930 000</b>
Kapitálové výdavky					
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Komenského (Staré mesto)	300 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - Rozšírenie parkoviska Vrbický cintorín (Nábrežie)	250 000
	451	717002	8	3 Rekonštrukcia a modernizácia - chodník na Kamenné pole + VO (Nábrežie)	150 000
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>					<b>700 000</b>
<b>SPOLU</b>					<b>1 630 000</b>



## NEZAPOJENÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NA ROK 2023 A ROKY 2024 A 2025

TAB 6

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	01.1.1	711003	03	4		Nákup softvéru	30 202	0	0
	01.1.1	713002	03	4		Nákup výpočtovej techniky	20 000	0	0
	01.1.1	717002	03	6		Rekonštrukcia a modernizácia kancelárií	17 000	0	0
	01.1.1	717002	03	6		Rekonštrukcia a modernizácia - foyer, šatňa MsP, Klientské	11 000	35 000	0
	01.1.1	713002	03	6		Nákup výpočtovej techniky - prjektor, ozvučenie , kiosk - EUT	5 000	35 000	0
	08.4.0	717001	04	5		Realizácia nových stavieb -Kolombárium - Vrbica	240 000	0	0
	08.4.0	721001	04	5		Transfer VPS (kapitálový) - Inštalácia kamerového systému na cintoríne Vrbica	1 000	0	0
	06.6.0	721001	04	6		Transfer VPS (kapitálový) - obstaranie a rozšírenie softvéru v objektoch VPS	12 000	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - nákup a osadenie kamier	10 000	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - rozšírenie ul. Kpt. Nálepku	20 000	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - modernizácia svetelnej signalizácie Rachmaninovo nám.	15 000	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - odstavne plochy ul. G.M.R. Štefánika, bytové domy s. č. 1521, 1522, 1523 - aktualizácia	5 000	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - odstavne plochy Komenského - DB 1427 - aktualizácia	5 000	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Pltnícka + odstavne plochy	10 000	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Ponad ohrady Iľanovo	5 000	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy Chalupkovej ulice - aktualizácia	2 000	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy ul. Tehliarska 255/1 - aktualizácia	2 000	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - odstavne plochy vnútroblok 1. mája 1945 - aktualizácia	2 000	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - chodník pre preších - prepojenie z kruhového objazdu po existujúci chodník do Demänovej	4 000	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - obnova informačného systému mesta Liptovský Mikuláš - pre peších	4 950	0	0
	04.4.3	716	09	2		Prípravná a projektová dokumentácia - výbeh pre psov Nábřežie	3 000	0	0
	04.4.3	713004	09	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - detské zariadenia	10 000	10 000	10 000
	04.4.3	713004	09	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - Nákup a výmena košov v pešej zóne	15 000	0	0
	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - detské ihriská	50 000	10 000	10 000
	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - dopravné ihrisko v areáli Evanjelickej spojenej školy	5 000	0	0
	04.5.1	716	09	3		Prípravná a projektová dokumentácia - revitalizácia vnútrobloku ul. Vansová	5 000	0	0
	04.5.1	716	09	3		Prípravná a projektová dokumentácia - oddychový priestor Palúdzka	2 000	0	0
	04.5.1	716	09	3		Prípravná a projektová dokumentácia - oddychový priestor Demänová Mlynisko	2 000	0	0
	04.5.1	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - oddychový priestor Palúdzka	20 000	0	0
	04.5.1	716	09	3		Prípravná a projektová dokumentácia - oddychový priestor Okoliché	3 000	0	0
	04.5.1	716	09	3		Prípravná a projektová dokumentácia - oddychový priestor pri Váhu	5 000	0	0
	06.4.0	721001	10	1		Transfer VPS (kapitálový) - Stmievače na VO	50 000	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - blok A, B zateplenie PD	5 000	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Demänovská ul. - výmena kotla	26 000	0	0
	09.1.2.1.	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Demänovská ulica -oplotenie	3 500	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska-plynová kotolňa	250 000	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Miloša Janošku - kanalizácia	30 000	0	0
	09.2.1.1	717002	11	1		Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ M.Janošku - prestavba podkrovia na odb. učebni	10 000	0	0

## NEZAPOJENÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NA ROK 2023 A ROKY 2024 A 2025

TAB 6

ZDROJ rok 2023	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	09.2.1.1.	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Miloša Janošku - elektroinštalácia	30 000	0	0
	09.2.1.1.	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ M.R. Martákovej - výmena podlahovej krytiny v telocvični a maliarske práce	10 000	0	0
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ondrašovská - hydroizolácia, oprava steny, výmena plynového kotla	30 000	0	0
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Agátová - hydraulické vyrugulovanie ÚK	15 000	0	0
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Nábřeží Dr. A. Stodolu - havarijná situácia strešnej konštrukcie so zateplením pavilon B	42 280	0	0
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Nábřeží Dr. A. Stodolu - fasády jej zateplenie pavilónov	61 730	0	0
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ čl.brigády 2 - nové elektrorozvody v triede	9 000	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ŠJ MŠ Dr . A. Stodolu - kuchyňa	8 900	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ŠJ ZŠ Janka Kráľa -zariadenie do kuchyne	28 200	0	0
	08.1.0	716	12	5		Prípravná a projektová dokumentácia - Krytá plaváreň (Energetický audit)	5 000	0	0
	08.1.0	716	12	5		Prípravná a pojektová dokumentácia - šatne - ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová	6 000	0	0
	04.5.1	717001	12	5		Realizácia nových stavieb - oprava multifunkčného ihriska ZŠ Demänovská cesta	40 000	0	0
	04.5.1	717001	12	5		Realizácia nových stavieb - PUMPTRACK dráha L. Mikuláš	171 000	0	0
	08.2.0	716	13	2		Prípravná a projektová dokumentácia - Krížová cesta	3 000	0	0
	08.2.0	717001	13	2		Realizácia nových stavieb - NKP Háj Nicovô - kamerový systém k hlavnému pamätníku	0	0	0
	08.2.0	717002	13	2		Realizácia nových stavieb - fontána Tri grácie	200 000	100 000	100 000
	06.1.0	717002	14	1		Rekonštrukcia a modernizácia - oprava havarijného stavu a zateplenie fasády mestského rodinného domu Podtatranského 1258/5	15 000	0	0
43	06.1.0	717002	14	3		Rekonštrukcia strešného krovu a krytiny KD Palúdzka	90 000	0	0
43	06.1.0	717001	14	3		Realizácia nových stavieb - prípojka STL plynovodu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Palúčanská 219	30 000	0	0
	04.7.4.	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt rozšírenie kapacity MŠ, MČ Palúdzka (Plán obnovy a odolnosti-vypracovanie PD Pre SP, realizačná dokum., energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie)	20 000	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia, Energetický certifikát, kolaudácia stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS"	3 000	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt Obnova mestskej plavárne, refundácia z ERDF REACT EU (zámer žiadať o refundáciu)	150 000	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt Obnova mestskej plavárne, VZ	100 000	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - spoluúčasť na projektoch	50 000	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 2. etapa - vlastné zdroje	126 735	0	0
	08.2.0	718004	13	5		Rekonštrukcia hlavného osvetlenia veľká sála	15 000	0	0
	08.2.0	712002	13	5		Rekonštrukcia a modernizácia - foyer	40 000	0	0
	08.2.0	717002	13	6		Rekonštrukcia a modernizácia - Sanácia hospodárskej budovy a nový záhradný prístrešok na reprezentatívne účely	75 000	0	75 000
<b>CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>							<b>2 290 497</b>	<b>190 000</b>	<b>195 000</b>

Organizácia							
	Skutočnosť 31.12. 2020	Skutočnosť k 31.12. 2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
<b>Originálne kompetencie</b>							
<b>MŠ 4.april</b>							
200 Nedaňové príjmy	77 512,20	20 908,96	21 489	21 489	18 200	18 200	18 200
300 Granty a transfery	0	0	0		0	0	0
<b>Spolu MŠ 4. apríl</b>	<b>77 512,20</b>	<b>20 908,96</b>	<b>21 489</b>	<b>21 489</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>
<b>MŠ Agátova</b>							
200 Nedaňové príjmy	79 942,14	24 824,86	24 349	24 349	22 750	22 750	22 750
300 Granty a transfery	0	0	0		0	0	0
<b>Spolu MŠ Agátova</b>	<b>79 942,14</b>	<b>24 824,86</b>	<b>24 349</b>	<b>24 349</b>	<b>22 750</b>	<b>22 750</b>	<b>22 750</b>
<b>MŠ Čs. brigády</b>							
200 Nedaňové príjmy	104 571,32	36 972,97	35 349	35 349	28 700	28 700	28 700
300 Granty a transfery	0	0	0		0	0	0
<b>Spolu MŠ Čsl.brigády</b>	<b>104 571,32</b>	<b>36 972,97</b>	<b>35 349</b>	<b>35 349</b>	<b>28 700</b>	<b>28 700</b>	<b>28 700</b>
<b>MŠ Komenského</b>							
200 Nedaňové príjmy	39 385,78	13 720,09	17 749	17 749	15 000	15 000	15 000
300 Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu MŠ Komenského</b>	<b>39 385,78</b>	<b>13 720,09</b>	<b>17 749</b>	<b>17 749</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>MŠ Palúčanská</b>							
200 Nedaňové príjmy	18 257,14	4 256,08	10 749	10 749	5 500	5 500	5 500
300 Granty a transfery	0	0	0		0	0	0
<b>Spolu MŠ Palúčanská</b>	<b>18 257,14</b>	<b>4 256,08</b>	<b>10 749</b>	<b>10 749</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>ZŠ s MŠ Demänovská ulica</b>							
200 Nedaňové príjmy	3 595,00	5 249,00	12 849	12 849	7 750	7 750	7 750
300 Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0
<b>ZŠ s MŠ Demänovská ulica</b>	<b>3 595,00</b>	<b>5 249,00</b>	<b>12 849</b>	<b>12 849</b>	<b>7 750</b>	<b>7 750</b>	<b>7 750</b>
<b>MŠ Ondrašová</b>							
200 Nedaňové príjmy	21 076,34	6 838,97	10 749	10 749	6 000	6 000	6 000
300 Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu MŠ Ondrašová</b>	<b>21 076,34</b>	<b>6 838,97</b>	<b>10 749</b>	<b>10 749</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
<b>MŠ Vranovská</b>							
200 Nedaňové príjmy	51 349,33	11 567,90	14 849	14 849	11 400	11 400	11 400
300 Granty a transfery	0		0	0	0	0	0
<b>Spolu MŠ Vranovská</b>	<b>51 349,33</b>	<b>11 567,90</b>	<b>14 849</b>	<b>14 849</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>

<b>MŠ Kláštorňa</b>								
200 Nedaňové príjmy	28 188,8	7 955,0	13 148	13 148	8 750	8 750	8 750	
300 Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Spolu MŠ Kláštorňa</b>	<b>28 188,79</b>	<b>7 955,03</b>	<b>13 148</b>	<b>13 148</b>	<b>8 750</b>	<b>8 750</b>	<b>8 750</b>	
<b>MŠ A.Stodolu</b>								
200 Nedaňové príjmy	64 313,72	15 423,99	18 348	18 348	17 250	17 250	17 250	
300 Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Spolu MŠ A.Stodolu</b>	<b>64 313,72</b>	<b>15 423,99</b>	<b>18 348</b>	<b>18 348</b>	<b>17 250</b>	<b>17 250</b>	<b>17 250</b>	
<b>ZŠ s MŠ Okoličianska</b>								
200 Nedaňové príjmy	4 230,00	6 020,00	11 598	11 598	7 200	7 200	7 200	
300 Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska</b>	<b>4 230,00</b>	<b>6 020,00</b>	<b>11 598</b>	<b>11 598</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	
<b>Materské školy spolu:</b>	<b>492 421,76</b>	<b>153 737,85</b>	<b>191 226</b>	<b>191 226</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
<b>ŠJ ZŠ J. Kráľa</b>								
200 Nedaňové príjmy	20 191,15	27 005,79	31 723	31 723	83 000	83 000	83 000	
300 Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0	
223003 Stravovanie	70 467,84	125 079,52	143 578	143 578	131 000	131 000	131 000	
<b>Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa</b>	<b>90 658,99</b>	<b>152 085,31</b>	<b>175 301,00</b>	<b>175 301,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	
<b>ŠJ ZŠ M.R.M.</b>								
200 Nedaňové príjmy	31 071,20	42 974,53	51 423	51 423	110 000	110 000	110 000	
300 Granty a transfery	0	0	0	0				
223003 Stravovanie	77 811	155 750,44	180 000	180 000	196 500	196 500	196 500	
<b>Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.</b>	<b>108 882,45</b>	<b>198 724,97</b>	<b>231 423</b>	<b>231 423</b>	<b>306 500</b>	<b>306 500</b>	<b>306 500</b>	
<b>ŠJ ZŠ A. Stodolu</b>								
200 Nedaňové príjmy	22,15	26,60	1 723	1 723	1 500	1 500	1 500	
300 Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0	
223003 Stravovanie	2 842,91	3 918	0	0	0	0	0	
<b>Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu</b>	<b>2 865,06</b>	<b>3 944,60</b>	<b>1 723</b>	<b>1 723</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
<b>ŠJ ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>								
200 Nedaňové príjmy	1 985,05	2 265,50	13 933	13 933	26 874	26 874	26 874	
300 Granty a transfery	0	0	0		0	0	0	
223003 Stravovanie	19 099,91	32 006,180	73 200	73 200	105 372	105 372	105 372	
<b>Spolu ŠJ ZŠ a MŠ Demänovská ulica</b>	<b>21 084,96</b>	<b>34 271,68</b>	<b>87 133,00</b>	<b>87 133,00</b>	<b>132 246,00</b>	<b>132 246,00</b>	<b>132 246,00</b>	
<b>ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska</b>								
200 Nedaňové príjmy	9 668,30	13 700,15	30 423	30 423	36 000	36 000	36 000	
300 Granty a transfery	0	0	0	0				
223003 Stravovanie	36 167,70	71 925,71	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300	
<b>Spolu ŠJ s MŠ Okoličianska</b>	<b>45 836,00</b>	<b>85 625,86</b>	<b>135 723,00</b>	<b>135 723,00</b>	<b>141 300,00</b>	<b>141 300,00</b>	<b>141 300,00</b>	

<b>ŠJ MŠ 4.apríla</b>								
200 Nedaňové príjmy	9 544,57	13 034,50	15 423	15 423	15 000	15 000	15 000	
300 Granty a transfery	0	0	0					
223003 Stravovanie	39 169,03	47 059,55	30 000	30 000	32 000	32 000	32 000	
<b>Spolu ŠJ MŠ 4.apríla</b>	<b>48 713,60</b>	<b>60 094,05</b>	<b>45 423,00</b>	<b>45 423,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	
<b>ŠJ MŠ Agátová</b>								
200 Nedaňové príjmy	5 714,60	7 252,41	6 923	6 923	12 000	12 000	12 000	
300 Granty a transfery	0	0	0					
223003 Stravovanie	38 274,89	53 027,81	34 000	34 000	54 000	54 000	54 000	
<b>Spolu ŠJ MŠ Agátová</b>	<b>43 989,49</b>	<b>60 280,22</b>	<b>40 923,00</b>	<b>40 923,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	
<b>ŠJ MŠ Čs. brigády</b>								
200 Nedaňové príjmy	13 488,75	19 956,00	18 423	18 423	37 700	37 700	37 700	
300 Granty a transfery	0	0	0					
223003 Stravovanie		80 001,67	55 000	55 000	80 000	80 000	80 000	
<b>Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády</b>	<b>13 488,75</b>	<b>99 957,67</b>	<b>73 423</b>	<b>73 423</b>	<b>117 700</b>	<b>117 700</b>	<b>117 700</b>	
<b>ŠJ MŠ Komenského</b>								
200 Nedaňové príjmy	520,70	618,80	2 172	2 172	3 750	3 750	3 750	
300 Granty a transfery	0	0	0					
223003 Stravovanie	12 259,49	19 095,01	8 190	8 190	16 860	16 860	16 860	
<b>Spolu ŠJ MŠ Komenského</b>	<b>12 780,19</b>	<b>19 713,81</b>	<b>10 362</b>	<b>10 362</b>	<b>20 610</b>	<b>20 610</b>	<b>20 610</b>	
<b>ŠJ MŠ Palúčanská</b>								
200 Nedaňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	
300 Granty a transfery	0	0	0		0	0	0	
<b>Spolu ŠJ MŠ Palúčanská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ŠJ MŠ Ondrašová</b>								
200 Nedaňové príjmy	242,50	302,30	1 772	1 772	1 750	1 750	1 750	
300 Granty a transfery	0	0	0	0				
223003 Stravovanie	5 649,90	9 638,58	6 010	6 010	9 420	9 420	9 420	
<b>Spolu ŠJ MŠ Ondrašová</b>	<b>5 892,40</b>	<b>9 940,88</b>	<b>7 782,00</b>	<b>7 782,00</b>	<b>11 170,00</b>	<b>11 170,00</b>	<b>11 170,00</b>	
<b>ŠJ MŠ Vranovská</b>								
200 Nedaňové príjmy	5 006,95	7 047,36	7 422	7 422	15 000	15 000	15 000	
300 Granty a transfery	0	0	0	0				
223003 Stravovanie	24 917,01	36 060,63	28 000	28 000	42 000	42 000	42 000	
<b>Spolu ŠJ MŠ Vranovská</b>	<b>29 923,96</b>	<b>43 107,99</b>	<b>35 422</b>	<b>35 422</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	
<b>ŠJ MŠ Kláštorná</b>								
200 Nedaňové príjmy	333,15	349,35	1 762	1 762	1 500	1 500	1 500	
300 Granty a transfery	0	0	0					
223003 Stravovanie	7 418,52	12 037,03	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	

<b>Spolu ŠJ MŠ Kláštorňa</b>	<b>7 751,67</b>	<b>12 386,38</b>	<b>6 762,00</b>	<b>6 762,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
<b>ŠJ MŠ A.Stodolu</b>							
200 Nedaňové príjmy	4 637,55	7 971,82	9 702	9 702	19 040	19 040	19 040
300 Granty a transfery	0	0	0				
223003 Stravovanie	24 635,14	38 314,53	29 000	29 000	45 000	45 000	45 000
<b>Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu</b>	<b>29 272,69</b>	<b>46 286,35</b>	<b>38 702</b>	<b>38 702</b>	<b>64 040</b>	<b>64 040</b>	<b>64 040</b>
<b>ZŠ Miloša Janošku -Stravovanie</b>	<b>2 511,20</b>	<b>2 899,60</b>					
<b>SŠ J. Rumana - stravovanie</b>							
<b>Školské jedálne - bežné výdavky</b>	<b>102 426,62</b>	<b>142 505,11</b>	<b>192 824,00</b>	<b>192 824,00</b>	<b>363 114,00</b>	<b>363 114,00</b>	<b>363 114,00</b>
<b>63 Stravovanie</b>	<b>441 226,46</b>	<b>686 814,26</b>	<b>697 278,00</b>	<b>697 278,00</b>	<b>827 452,00</b>	<b>827 452,00</b>	<b>827 452,00</b>
<b>ŠKD ZŠ Miloša Janošku</b>							
200 Nedaňové príjmy	6 229,00	11 274	12 309	12 309	18 750	18 750	18 750
300 Granty a transfery	0	0	0		0	0	0
<b>Spolu ŠKD ZŠ Miloša Janošku</b>	<b>6 229,00</b>	<b>11 274</b>	<b>12 309</b>	<b>12 309</b>	<b>18 750</b>	<b>18 750</b>	<b>18 750</b>
<b>ŠKD ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>							
200 Nedaňové príjmy	6 649,55	10 423	13 410	13 410	21 000	21 000	21 000
300 Granty a transfery	0	0	0	0			
<b>Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>	<b>6 649,55</b>	<b>10 423</b>	<b>13 410</b>	<b>13 410</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
<b>ŠKD ZŠ A. Stodolu</b>							
200 Nedaňové príjmy	829,60	1 154,25	3 109	3 109	0	0	0
300 Granty a transfery	0	0	0				
<b>Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu</b>	<b>829,60</b>	<b>1 154,25</b>	<b>3 109</b>	<b>3 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ŠKD ZŠ J.Kráľa</b>							
200 Nedaňové príjmy	7 050,00	11 944	12 309	12 309	24 000	24 000	24 000
300 Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa</b>	<b>7 050,00</b>	<b>11 944</b>	<b>12 309</b>	<b>12 309</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
<b>ŠKD ZŠ s MŠ Okoličianska</b>							
200 Nedaňové príjmy	2 899,10	5 763,50	6 409	6 409	13 000	13 000	13 000
300 Granty a transfery	0	0	0		0	0	0
<b>Spolu ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska</b>	<b>2 899,10</b>	<b>5 763,50</b>	<b>6 409</b>	<b>6 409</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<b>ŠK ZŠ Okoličné</b>							
200 Nedaňové príjmy	0	0	0		0	0	0
300 Granty a transfery	0	0	0		0	0	0
<b>Spolu ŠK ZŠ Okoličné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ŠKD ZŠ M.R.M.</b>							
200 Nedaňové príjmy	10 441,00	16 319,46	17 910	17 910	18 000	18 000	18 000
300 Granty a transfery	0	0	0		0	0	0
<b>Spolu ŠK ZŠ M.R.M.</b>	<b>10 441,00</b>	<b>16 319,46</b>	<b>17 910</b>	<b>17 910</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

<b>Školské kluby spolu:</b>	<b>34 098,25</b>	<b>56 878,21</b>	<b>65 456</b>	<b>65 456</b>	<b>94 750</b>	<b>94 750</b>	<b>94 750</b>
<b>ZUŠ</b>							
200 Nedaňové príjmy	68 344,18	172 274,88	53 208	53 208	90 530	90 530	90 530
300 Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu ZUŠ:</b>	<b>68 344,18</b>	<b>172 274,88</b>	<b>53 208</b>	<b>53 208</b>	<b>90 530</b>	<b>90 530</b>	<b>90 530</b>
<b>CVČ</b>							
200 Nedaňové príjmy	41 933,59	38 011,82	61 037	61 037	16 200	16 200	16 200
300 Granty a transfery	0	0	0				
<b>Spolu CVČ:</b>	<b>41 933,59</b>	<b>38 011,82</b>	<b>61 037</b>	<b>61 037</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>
<b>Originálne kompetencie spolu:</b>	<b>1 180 450,86</b>	<b>1 250 222,13</b>	<b>1 261 029,00</b>	<b>1 261 029,00</b>	<b>1 542 046,00</b>	<b>1 542 046</b>	<b>1 542 046</b>
<b>Prenesené kompetencie</b>							
<b>ZŠ Miloša Janošku</b>							
200 Nedaňové príjmy	4 996,86	5 466,74	13 472	13 472	2 570	2 570	2 570
300 Granty a transfery	0	0	0		0	0	0
<b>Spolu ZŠ Miloša Janošku</b>	<b>4 996,86</b>	<b>5 466,74</b>	<b>13 472</b>	<b>13 472</b>	<b>2 570</b>	<b>2 570</b>	<b>2 570</b>
<b>ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>							
200 Nedaňové príjmy	19 276,78	8 772,82	17 472	17 472	4 200	4 200	4 200
300 Granty a transfery	0	0	0				
<b>Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>	<b>19 276,78</b>	<b>8 772,82</b>	<b>17 472</b>	<b>17 472</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
<b>ZŠ A. Stodolu</b>							
200 Nedaňové príjmy	8 025,36	10 949,19	16 720	16 720	6 400	6 400	6 400
300 Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu ZŠ A. Stodolu</b>	<b>8 025,36</b>	<b>10 949,19</b>	<b>16 720</b>	<b>16 720</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>
<b>ZŠ J. Kráľa</b>							
200 Nedaňové príjmy	117 095,42	51 277,05	17 472	17 472	10 000	10 000	10 000
300 Granty a transfery	0	0				0	0
<b>Spolu ZŠ J. Kráľa</b>	<b>117 095,42</b>	<b>51 277,05</b>	<b>17 472</b>	<b>17 472</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>ZŠ s MŠ Okoličianska</b>							
200 Nedaňové príjmy	40 588,83	24 168,68	12 373	12 373	4 000	4 000	4 000
300 Granty a transfery	0	0	40 600	40 600		0	0
<b>Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska</b>	<b>40 588,83</b>	<b>24 168,68</b>	<b>52 973</b>	<b>52 973</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>ZŠ Okoličné</b>							
200 Nedaňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
300 Granty a transfery	0	0	0		0	0	0
<b>Spolu ZŠ Okoličné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZŠ M. R. M.</b>							
200 Nedaňové príjmy	38 740,81	88 998,42	10 972	10 972	0	0	0

## ROZPOČET PRÍJMOV ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 7

300 Granty a transfery	0	0	0		0	0	0
<b>Spolu ZŠ M. R. M.</b>	<b>38 740,81</b>	<b>88 998,42</b>	<b>10 972</b>	<b>10 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prenesené kompetencie spolu:</b>	<b>228 724,06</b>	<b>189 632,90</b>	<b>129 081,00</b>	<b>129 081,00</b>	<b>27 170,00</b>	<b>27 170,00</b>	<b>27 170,00</b>
<b>Školy a školské zariadenia celkom:</b>	<b>1 409 174,92</b>	<b>1 439 855,03</b>	<b>1 390 110</b>	<b>1 390 110</b>	<b>1 569 216</b>	<b>1 569 216</b>	<b>1 569 216</b>



Organizácia							
	Skutočnosť 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Odhad skutočnosti 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
<b>ORIGINÁLNE KOMPETENCIE</b>							
<b>MŠ 4.apríl</b>							
61 Mzdy	235 795,79	235 613,82	260 935	260 935	272 059	272 059	272 059
62 Odvody	76 103,55	81 930,75	91 196	91 196	95 085	95 085	95 085
63 Tovary a služby	78 802,56	90 540,20	76 000,00	76 000,00	112 000	112 000	112 000
64 Bežné transfery	871,63	3 321,59	7 844,00	7 844,00	9 331	9 331	9 331
<b>Spolu MŠ 4. apríl</b>	<b>391 573,53</b>	<b>411 406,36</b>	<b>435 975,00</b>	<b>435 975,00</b>	<b>488 475,00</b>	<b>488 475,00</b>	<b>488 475,00</b>
<b>MŠ Agátova</b>							
61 Mzdy	248 708,69	235 348,70	249 066	249 066	299 932	299 932	299 932
62 Odvody	80 223,50	81 864,22	90 553	90 553	107 528	107 528	107 528
63 Tovary a služby	107 599,65	125 457,31	110 000	110 000,00	130 000	130 000	130 000
64 Bežné transfery	1 645,92	4 853,76	10 315	10 315	10 315	10 315	10 315
<b>Spolu MŠ Agátova</b>	<b>438 177,76</b>	<b>447 523,99</b>	<b>459 934,00</b>	<b>459 934,00</b>	<b>547 775,00</b>	<b>547 775,00</b>	<b>547 775,00</b>
<b>MŠ Čs. brigády</b>							
61 Mzdy	290 984,68	291 415,57	302 120	302 120	340 666	340 666	340 666
62 Odvody	96 723,15	103 531,71	105 592	105 592	119 683	119 683	119 683
63 Tovary a služby	75 843,33	112 596,81	65 474	65 474	125 000	125 000	125 000
64 Bežné transfery	394,14	2 985,75	10 500	10 500	16 030	16 030	16 030
<b>Spolu MŠ Čsl.brigády</b>	<b>463 945,30</b>	<b>510 529,84</b>	<b>483 686,00</b>	<b>483 686,00</b>	<b>601 379,00</b>	<b>601 379,00</b>	<b>601 379,00</b>
<b>MŠ Komenského</b>							
61 Mzdy	132 961,54	125 504,14	137 403	137 403	153 812	153 812	153 812
62 Odvody	45 991,99	44 954,27	49 461	49 461	55 197	55 197	55 197
63 Tovary a služby	48 048,74	56 739,00	41 164	41 164	42 778	42 778	42 778
64 Bežné transfery	3 742,14	81,02	400	400	2 848	2 848	2 848
<b>Spolu MŠ Komenského</b>	<b>230 744,41</b>	<b>227 278,43</b>	<b>228 428,00</b>	<b>228 428,00</b>	<b>254 635,00</b>	<b>254 635,00</b>	<b>254 635,00</b>
<b>MŠ Palúčanská</b>							
61 Mzdy	66 839,25	68 160,82	72 646	72 646	80 880	80 880	80 880
62 Odvody	21 612,48	23 397,27	25 389	25 389	28 267	28 267	28 267
63 Tovary a služby	18 787,25	20 886,58	14 077	14 077	19 590	19 590	19 590
64 Bežné transfery	151,72	243,56	400	400	600	600	600
<b>Spolu MŠ Palúčanská</b>	<b>107 390,70</b>	<b>112 688,23</b>	<b>112 512,00</b>	<b>112 512,00</b>	<b>129 337,00</b>	<b>129 337,00</b>	<b>129 337,00</b>
<b>MŠ Demän. ulica</b>							
61 Mzdy	60 741,73	59 020,04	65 901	65 901	74 667	74 667	74 667
62 Odvody	21 698,40	22 307,99	23 033	23 033	26 096	26 096	26 096
63 Tovary a služby	17 887,47	31 238,79	16 578	16 578	22 440	22 440	22 440
64 Bežné transfery	0,00	182,27	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Spolu ZŠ a MŠ Demänovská ulica</b>	<b>100 327,60</b>	<b>112 749,09</b>	<b>108 012,00</b>	<b>108 012,00</b>	<b>125 703,00</b>	<b>125 703,00</b>	<b>125 703,00</b>
<b>MŠ Ondrašová</b>							
61 Mzdy	67 518,54	69 427,45	70 746	70 746	80 770	80 770	80 770
62 Odvody	22 096,25	24 897,77	24 725	24 725	28 230	28 230	28 230
63 Tovary a služby	15 827,67	23 899,51	14 412	14 412	21 155	21 155	21 155
64 Bežné transfery	256,02	1 350,00	400	400	400	400	400
<b>Spolu MŠ Ondrašová</b>	<b>105 698,48</b>	<b>119 574,73</b>	<b>110 283,00</b>	<b>110 283,00</b>	<b>130 555,00</b>	<b>130 555,00</b>	<b>130 555,00</b>

<b>MŠ Kláštorňa</b>								
61 Mzdy	113 052,62	113 041,06	120 843	120 843,00	134 103	134 103	134 103	134 103
62 Odvody	38 187,05	40 383,08	44 144	44 144,00	49 109	49 109	49 109	49 109
63 Tovary a služby	31 726,55	40 172,05	26 067	26 067,00	45 000	45 000	45 000	45 000
64 Bežné transfery	2 199,56	1 577,41	850	850,00	7 000	7 000	7 000	7 000
<b>Spolu MŠ Kláštorňa</b>	<b>185 165,78</b>	<b>195 173,60</b>	<b>191 904,00</b>	<b>191 904,00</b>	<b>235 212,00</b>	<b>235 212,00</b>	<b>235 212,00</b>	<b>235 212,00</b>
<b>MŠ Vranovská</b>								
61 Mzdy	163 836,94	171 560,29	183 837	183 837	199 222	199 222	199 222	199 222
62 Odvody	54 466,34	61 210,07	64 272	64 272	70 310	70 310	70 310	70 310
63 Tovary a služby	45 965,92	56 386,29	40 000,00	40 000	70 000	70 000	70 000	70 000
64 Bežné transfery	54,13	1 041,82	3 500	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500
<b>Spolu MŠ Vranovská</b>	<b>264 323,33</b>	<b>290 198,47</b>	<b>291 609,00</b>	<b>291 609,00</b>	<b>344 032,00</b>	<b>344 032,00</b>	<b>344 032,00</b>	<b>344 032,00</b>
<b>MŠ A.Stodolu</b>								
61 Mzdy	184 727,31	184 519,73	202 541	202 541	229 710	229 710	229 710	229 710
62 Odvody	64 596,01	68 404,25	71 820	71 820	79 244	79 244	79 244	79 244
63 Tovary a služby	69 453,61	63 357,07	43 500	43 500	54 555	54 555	54 555	54 555
64 Bežné transfery	3 018,07	1 279,53	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Spolu MŠ A.Stodolu</b>	<b>321 795,00</b>	<b>317 560,58</b>	<b>319 061,00</b>	<b>319 061,00</b>	<b>365 509,00</b>	<b>365 509,00</b>	<b>365 509,00</b>	<b>365 509,00</b>
<b>MŠ Okoličianska (vznik od 1.9.2015)</b>								
61 Mzdy	68 670,29	63 312,48	69 900	69 900	75 258	75 258	75 258	75 258
62 Odvody	23 015,87	22 766,74	24 430	24 430	26 303	26 303	26 303	26 303
63 Tovary a služby	17 597,69	36 864,50	25 300	25 300	34 700	34 700	34 700	34 700
64 Bežné transfery	0,00	292,22	150	150	600	600	600	600
<b>Spolu MŠ Okoličianska</b>	<b>109 283,85</b>	<b>123 235,94</b>	<b>119 780</b>	<b>119 780</b>	<b>136 861</b>	<b>136 861</b>	<b>136 861</b>	<b>136 861</b>
<b>Materské školy spolu:</b>	<b>2 718 425,74</b>	<b>2 867 919,26</b>	<b>2 861 184,00</b>	<b>2 861 184,00</b>	<b>3 359 473,00</b>	<b>3 359 473,00</b>	<b>3 359 473,00</b>	<b>3 359 473,00</b>
<b>ŠJ ZŠ J. Kráľa</b>								
61 Mzdy	93 955,79	97 305,27	116 062	116 062	125 172	125 172	125 172	125 172
62 Odvody	30 888,51	34 256,95	40 600	40 600	43 747	43 747	43 747	43 747
63 Tovary a služby	41 495,12	53 659,37	50 000	50 000	61 800	61 800	61 800	61 800
633011 Stravovanie	101 570,99	121 064,06	143 578	143 578	131 000	131 000	131 000	131 000
64 Bežné transfery	203,93	1 867,30	1 893	1 893	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa</b>	<b>268 114,34</b>	<b>308 152,95</b>	<b>352 133,00</b>	<b>352 133,00</b>	<b>362 919,00</b>	<b>362 919,00</b>	<b>362 919,00</b>	<b>362 919,00</b>
<b>ŠJ ZŠ M.R.M.</b>								
61 Mzdy	97 739,80	94 623,50	116 650	116 650	118 500	118 500	118 500	118 500
62 Odvody	31 852,64	32 581,70	41 559	41 559	41 416	41 416	41 416	41 416
63 Tovary a služby	28 718,41	45 149,57	51 700	51 700	112 600	112 600	112 600	112 600
633011 Stravovanie	114 561,84	137 580,31	180 000	180 000	196 500	196 500	196 500	196 500
64 Bežné transfery	398,04	510,32	3 246	3 246	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.</b>	<b>273 270,73</b>	<b>310 445,40</b>	<b>393 155,00</b>	<b>393 155,00</b>	<b>470 016,00</b>	<b>470 016,00</b>	<b>470 016,00</b>	<b>470 016,00</b>
<b>ŠJ ZŠ A. Stodolu</b>								
61 Mzdy	4 969,82	5 439,94	5 984	5 984	6 932	6 932	6 932	6 932
62 Odvody	1 878,34	1 900,32	2 091	2 091	2 423	2 423	2 423	2 423
63 Tovary a služby	13 052,42	21 706,15	13 731	13 731	23 364	23 364	23 364	23 364
633011 Stravovanie	6 702,57	5 408,75	0	0,00	0	0	0	0
64 Bežné transfery	0,00	82,16	100	100	100	100	100	100
<b>Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu</b>	<b>26 603,15</b>	<b>34 537,32</b>	<b>21 906,00</b>	<b>21 906,00</b>	<b>32 819,00</b>	<b>32 819,00</b>	<b>32 819,00</b>	<b>32 819,00</b>
<b>ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska</b>								
61 Mzdy	66 173,03	63 190,74	71 584	71 584	78 572	78 572	78 572	78 572

62 Odvody	22 687,07	22 512,99	25 019	25 019	27 461	27 461	27 461
63 Tovary a služby	19 852,70	15 781,70	25 350	25 350	27 700	27 700	27 700
633011 Stravovanie	60 816,19	72 130,57	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300
64 Bežné tranfery	117,93	189,03	300	300	1 000	1 000	1 000
<b>Spolu ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska</b>	<b>169 646,92</b>	<b>173 805,03</b>	<b>227 553,00</b>	<b>227 553,00</b>	<b>240 033,00</b>	<b>240 033,00</b>	<b>240 033,00</b>
<b>ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica</b>							
61 Mzdy	34 307,45	33 078,35	40 092	40 092	40 128	40 128	40 128
62 Odvody	10 473,52	10 788,18	14 012	14 012	14 024	14 024	14 024
63 Tovary a služby	14 724,06	12 726,51	23 545	23 545	21 504	21 504	21 504
633011 Stravovanie	49 038,06	33 475,79	73 200	73 200	105 372	105 372	105 372
64 Bežné transfery	60,30	62,94	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Spolu ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica</b>	<b>108 603,39</b>	<b>90 131,77</b>	<b>152 849,00</b>	<b>152 849,00</b>	<b>183 028,00</b>	<b>183 028,00</b>	<b>183 028,00</b>
<b>ŠJ MŠ 4.apríla</b>							
61 Mzdy	48 030,05	50 579,64	54 385	54 385	59 348	59 348	59 348
62 Odvody	16 251,48	18 345,70	19 008	19 008	20 742	20 742	20 742
63 Tovary a služby	9 662,06	17 120,78	14 000	14 000	15 000	15 000	15 000
633011 Stravovanie	38 908,00	39 437,69	30 000	30 000	32 000	32 000	32 000
64 Bežné transfery	137,71	0,00	500	500	500	500	500
<b>Spolu ŠJ MŠ 4.apríla</b>	<b>112 989,30</b>	<b>125 483,81</b>	<b>117 893,00</b>	<b>117 893,00</b>	<b>127 590,00</b>	<b>127 590,00</b>	<b>127 590,00</b>
<b>ŠJ MŠ Agátová</b>							
61 Mzdy	44 047,58	44 591,85	50 837	50 837	54 251	54 251	54 251
62 Odvody	13 271,93	14 312,05	17 809	17 809	18 961	18 961	18 961
63 Tovary a služby	9 814,69	11 230,16	10 163	10 163	18 000	18 000	18 000
633011 Stravovanie	38 448,95	46 251,00	34 000	34 000	54 000	54 000	54 000
64 Bežné transfery	0,00	75,13	200	200	1 500	1 500	1 500
<b>Spolu ŠJ MŠ Agátová</b>	<b>105 583,15</b>	<b>116 460,19</b>	<b>113 009,00</b>	<b>113 009,00</b>	<b>146 712,00</b>	<b>146 712,00</b>	<b>146 712,00</b>
<b>ŠJ MŠ Čs. brigády</b>							
61 Mzdy	62 385,43	61 190,71	64 500	64 500	71 444	71 444	71 444
62 Odvody	21 189,37	22 939,26	22 723	22 723	24 972	24 972	24 972
63 Tovary a služby	13 010,27	18 693,75	18 348	18 348	22 000	22 000	22 000
633011 Stravovanie	53 348,36	69 100,27	55 000	55 000	80 000	80 000	80 000
64 Bežné transfery	135,46	2 990,00	1 000	1 000	3 350	3 350	3 350
<b>Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády</b>	<b>150 068,89</b>	<b>174 913,99</b>	<b>161 571,00</b>	<b>161 571,00</b>	<b>201 766,00</b>	<b>201 766,00</b>	<b>201 766,00</b>
<b>ŠJ MŠ Komenského</b>							
61 Mzdy	19 752,37	20 218,91	21 006	21 006	23 575	23 575	23 575
62 Odvody	6 791,63	7 330,94	7 581	7 581	8 479	8 479	8 479
63 Tovary a služby	7 319,87	7 695,19	9 251,00	9 251,00	10 430,00	10 430,00	10 430,00
633011 Stravovanie	13 654,43	16 468,39	8 190,00	8 190,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00
64 Bežné transfery	49,14	0,00	120	120	2 550	2 550	2 550
<b>Spolu ŠJ MŠ Komenského</b>	<b>47 567,44</b>	<b>51 713,43</b>	<b>46 148,00</b>	<b>46 148,00</b>	<b>61 894,00</b>	<b>61 894,00</b>	<b>61 894,00</b>
<b>ŠJ MŠ Palúčianská</b>							
61 Mzdy	5 312,48	5 631,58	6 169,00	6 169,00	6 932,00	6 932,00	6 932,00
62 Odvody	1 630,06	1 967,36	2 171,00	2 171,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00
63 Tovary a služby	1 589,54	1 895,42	2 619,00	2 619,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00
633011 Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Bežné transfery	47,69	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>Spolu ŠJ MŠ Palúčianská</b>	<b>8 579,77</b>	<b>9 494,36</b>	<b>11 039,00</b>	<b>11 039,00</b>	<b>12 965,00</b>	<b>12 965,00</b>	<b>12 965,00</b>
<b>ŠJ MŠ Ondrašová</b>							
61 Mzdy	9 335,83	9 865,73	12 126	12 126	12 048	12 048	12 048

62 Odvody	3 083,90	3 338,52	4 237	4 237	4 211	4 211	4 211
63 Tovary a služby	2 180,64	3 188,36	3 663	3 663	4 920	4 920	4 920
633011 Stravovanie	7 039,91	8 695,31	6 010	6 010	9 420	9 420	9 420
64 Bežné transfery	0,00	0,00	80	80	80	80	80
<b>Spolu ŠJ MŠ Ondrašová</b>	<b>21 640,28</b>	<b>25 087,92</b>	<b>26 116,00</b>	<b>26 116,00</b>	<b>30 679,00</b>	<b>30 679,00</b>	<b>30 679,00</b>
<b>ŠJ MŠ Vranovská</b>							
61 Mzdy	35 785,75	36 861,23	36 735	36 735	41 306	41 306	41 306
62 Odvody	11 993,13	14 012,38	12 796	12 796	14 436	14 436	14 436
63 Tovary a služby	8 955,89	9 865,80	12 368	12 368	16 500	16 500	16 500
633011 Stravovanie	26 742,35	34 851,36	28 000	28 000	42 000	42 000	42 000
64 Bežné transfery	0,00	1 497,00	200	200	300	300	300
<b>Spolu ŠJ MŠ Vranovská</b>	<b>83 477,12</b>	<b>97 087,77</b>	<b>90 099,00</b>	<b>90 099,00</b>	<b>114 542,00</b>	<b>114 542,00</b>	<b>114 542,00</b>
<b>ŠJ MŠ Kláštorňá</b>							
61 Mzdy	11 442,83	13 189,04	14 085	14 085	15 633	15 633	15 633
62 Odvody	4 210,84	4 812,24	4 920	4 920	5 464	5 464	5 464
63 Tovary a služby	6 287,14	2 348,57	5 500	5 500,00	6 000	6 000	6 000
633011 Stravovanie	8 655,25	9 060,02	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
64 Bežné transfery	1 402,00	0,00	300	300,00	350	350	350
<b>Spolu ŠJ MŠ Kláštorňá</b>	<b>31 998,06</b>	<b>29 409,87</b>	<b>29 805,00</b>	<b>29 805,00</b>	<b>37 447,00</b>	<b>37 447,00</b>	<b>37 447,00</b>
<b>ŠJ MŠ A.Stodolu</b>							
61 Mzdy	43 808,59	43 786,08	48 902	48 902	56 799	56 799	56 799
62 Odvody	15 608,55	17 717,22	17 005	17 005	19 851	19 851	19 851
63 Tovary a služby	1 977,57	12 247,27	11 888	11 888	19 185	19 185	19 185
633011 Stravovanie	22 410,40	31 483,06	29 000	29 000	45 000	45 000	45 000
64 Bežné transfery	98,42	3 753,30	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
<b>Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu</b>	<b>83 903,53</b>	<b>108 986,93</b>	<b>107 995</b>	<b>107 995</b>	<b>141 835</b>	<b>141 835</b>	<b>141 835</b>
<b>ZŠ Miloša Janošku</b>	<b>33 868,80</b>	<b>39 893,70</b>					
<b>SŠ J. Rumana</b>							
<b>Školské jedálne bežné výdavky:</b>	<b>948 559,23</b>	<b>1 655 710,74</b>	<b>1 153 993,00</b>	<b>1 153 993,00</b>	<b>1 336 793,00</b>	<b>1 336 793,00</b>	<b>1 336 793,00</b>
<b>63 Stravovanie</b>	<b>577 355,64</b>	<b>666 795,70</b>	<b>697 278,00</b>	<b>697 278,00</b>	<b>827 452,00</b>	<b>827 452,00</b>	<b>827 452,00</b>
<b>ŠKD ZŠ Miloša Janošku</b>							
61 Mzdy	78 984,42	84 524,43	91 068	91 068	115 912	115 912	115 912
62 Odvody	24 390,30	29 366,27	31 828	31 828	41 454	41 454	41 454
63 Tovary a služby	4 335,18	9 625,75	10 440	10 440	15 070	15 070	15 070
64 Bežné transfery	1 813,61	918,30	1 060	1 060	3 680	3 680	3 680
<b>Spolu ŠKD ZŠ Miloša Janošku</b>	<b>109 523,51</b>	<b>124 434,75</b>	<b>134 396,00</b>	<b>134 396</b>	<b>176 116,00</b>	<b>176 116,00</b>	<b>176 116,00</b>
<b>ŠKD ZŠ s MŠ Okoličianska</b>							
61 Mzdy	37 243,15	39 696,53	42 655	42 655	55 145	55 145	55 145
62 Odvody	13 298,27	15 170,28	14 908	14 908	19 273	19 273	19 273
63 Tovary a služby	7 120,68	6 870,25	12 550	12 550	15 600	15 600	15 600
64 Bežné transfery	107,94	2 198,00	200	200	500	500	500
<b>Spolu ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska</b>	<b>57 770,04</b>	<b>63 935,06</b>	<b>70 313,00</b>	<b>70 313,00</b>	<b>90 518,00</b>	<b>90 518,00</b>	<b>90 518,00</b>
<b>ŠKD ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>							
61 Mzdy	68 895,01	56 488,94	77 494	77 494	86 290	86 290	86 290
62 Odvody	21 827,85	19 509,27	27 084	27 084	30 158	30 158	30 158
63 Tovary a služby	4 410,34	4 812,26	10 411	10 411	12 080	12 080	12 080
64 Bežné transfery	2 062,00	27,63	2 000	2 000	1 360	1 360	1 360
<b>Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>	<b>97 195,20</b>	<b>80 838,10</b>	<b>116 989,00</b>	<b>116 989,00</b>	<b>129 888,00</b>	<b>129 888,00</b>	<b>129 888,00</b>

<b>ŠKD ZŠ A. Stodolu</b>							
61 Mzdy	25 420,01	24 672,17	26 736,00	26 736,00	30 607,00	30 607,00	30 607,00
62 Odvody	8 055,41	8 642,57	9 524,00	9 524,00	10 698,00	10 698,00	10 698,00
63 Tovary a služby	2 978,62	4 478,95	2 601,00	2 601,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00
64 Bežné transfery	0,00	183,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu</b>	<b>36 454,04</b>	<b>37 977,40</b>	<b>38 961,00</b>	<b>38 961,00</b>	<b>45 911,00</b>	<b>45 911,00</b>	<b>45 911,00</b>
<b>ŠKD ZŠ J.Kráľa</b>							
61 Mzdy	67 168,74	70 587,59	77 720	77 720,00	107 697	107 697	107 697
62 Odvody	20 984,72	23 475,59	27 163	27 163,00	37 640	37 640	37 640
63 Tovary a služby	9 061,01	12 851,82	7 600	7 600,00	12 300	12 300	12 300
64 Bežné transfery	133,14	277,33	100	100,00	700	700	700
<b>Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa</b>	<b>97 347,61</b>	<b>107 192,33</b>	<b>112 583,00</b>	<b>112 583,00</b>	<b>158 337,00</b>	<b>158 337,00</b>	<b>158 337,00</b>
<b>ŠKD ZŠ M.R.M.</b>							
61 Mzdy	98 498,47	97 334,64	105 750	105 750	140 408	140 408	140 408
62 Odvody	31 048,79	35 825,02	36 959	36 959	49 073	49 073	49 073
63 Tovary a služby	11 656,37	24 139,74	16 800	16 800	33 200	33 200	33 200
64 Bežné transfery	0,00	155,80	400	400	4 516	4 516	4 516
<b>Spolu ŠK ZŠ M.R.M.</b>	<b>141 203,63</b>	<b>157 455,20</b>	<b>159 909</b>	<b>159 909</b>	<b>227 197</b>	<b>227 197</b>	<b>227 197</b>
<b>Školské kluby spolu:</b>	<b>539 494,03</b>	<b>571 832,84</b>	<b>633 151,00</b>	<b>633 151,00</b>	<b>827 967,00</b>	<b>827 967,00</b>	<b>827 967,00</b>
<b>ZUŠ</b>							
61 Mzdy	571 903,15	574 055,94	610 871	610 871	669 933	669 933	669 933
62 Odvody	183 024,41	196 201,15	213 500	213 500	234 142	234 142	234 142
63 Tovary a služby	102 460,13	172 120,64	79 218	79 218	132 365	132 365	132 365
64 Bežné transfery	4 692,82	3 175,79	4 140	4 140	2 000	2 000	2 000
<b>Spolu ZUŠ:</b>	<b>862 080,51</b>	<b>945 553,52</b>	<b>907 729</b>	<b>907 729</b>	<b>1 038 440</b>	<b>1 038 440</b>	<b>1 038 440</b>
<b>CVČ</b>							
61 Mzdy	168 283,85	151 305,99	176 156	176 156	202 448	202 448	202 448
62 Odvody	57 667,62	54 307,94	62 837	62 837	72 046	72 046	72 046
63 Tovary a služby	78 693,90	83 747,90	46 527	46 527	45 445	45 445	45 445
64 Bežné transfery	3 365,77	2,39	4 678	4 678	8 301	8 301	8 301
<b>Spolu CVČ:</b>	<b>308 011,14</b>	<b>289 364,22</b>	<b>290 198</b>	<b>290 198</b>	<b>328 240</b>	<b>328 240</b>	<b>328 240</b>
<b>Originálne kompetencie spolu:</b>	<b>5 953 926,29</b>	<b>6 997 176,28</b>	<b>6 543 533,00</b>	<b>6 543 533,00</b>	<b>7 718 365,00</b>	<b>7 718 365,00</b>	<b>7 718 365,00</b>
<b>PRENESENÉ KOMPETENCIE</b>							
<b>ZŠ Miloša Janošku</b>							
61 Mzdy	615 512,48	727 764,60	634 929	634 929	677 339	677 339	677 339
62 Odvody	216 147,13	253 462,82	218 827	218 827	236 730	236 730	236 730
63 Tovary a služby	147 612,67	172 106,77	184 140	184 140	151 570	151 570	151 570
64 Bežné transfery	9 653,83	12 682,90	10 843	10 843	10 000	10 000	10 000
<b>Spolu ZŠ Miloša Janošku</b>	<b>988 926,11</b>	<b>1 166 017,09</b>	<b>1 048 739</b>	<b>1 048 739,00</b>	<b>1 075 639</b>	<b>1 075 639</b>	<b>1 075 639</b>
<b>ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>							
61 Mzdy	660 621,58	720 223,97	642 459	642 459	779 355	779 355	779 355
62 Odvody	229 844,65	252 083,88	221 459	221 459	272 385	272 385	272 385
63 Tovary a služby	156 958,26	157 009,28	182 793	182 793	124 791	124 791	124 791
64 Bežné transfery	8 210,07	7 609,45	6 000	6 000,00	6 000	6 000	6 000
<b>Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>	<b>1 055 634,56</b>	<b>1 136 926,58</b>	<b>1 052 711</b>	<b>1 052 711,00</b>	<b>1 182 531</b>	<b>1 182 531</b>	<b>1 182 531</b>
<b>ZŠ A. Stodolu</b>							

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2023 A ROKY 2024 - 2025

TAB 8

61 Mzdy	343 541,11	346 922,95	312 381,00	312 381,00	264 473,00	264 473,00	264 473,00
62 Odvody	117 766,98	121 345,45	106 097,00	106 097,00	92 434,00	92 434,00	92 434,00
63 Tovary a služby	119 465,27	93 598,50	79 463,00	79 463,00	91 754,00	91 754,00	91 754,00
64 Bežné transfery	1 972,64	2 311,17	1 840,00	1 840,00	100,00	100,00	100,00
<b>Spolu ZŠ A. Stodolu</b>	<b>582 746,00</b>	<b>564 178,07</b>	<b>499 781,00</b>	<b>499 781,00</b>	<b>448 761,00</b>	<b>448 761,00</b>	<b>448 761,00</b>
<b>ZŠ s MŠ Okoličianska</b>							
61 Mzdy	527 800,69	565 485,39	506 473	506 473	521 405	521 405	521 405
62 Odvody	180 119,34	197 454,13	173 931	173 931	182 231	182 231	182 231
63 Tovary a služby	129 270,25	142 292,64	167 683	167 683	119 000	119 000	119 000
64 Bežné transfery	9 556,83	16 778,13	1 600	1 600	3 500	3 500	3 500
<b>Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska</b>	<b>846 747,11</b>	<b>922 010,29</b>	<b>849 687</b>	<b>849 687,00</b>	<b>826 136</b>	<b>826 136</b>	<b>826 136</b>
<b>ZŠ J. Kráľa</b>							
61 Mzdy	697 310,86	712 279,62	665 995	665 995	702 712	702 712	702 712
62 Odvody	237 137,41	250 583,88	229 685	229 685	245 598	245 598	245 598
63 Tovary a služby	213 551,06	190 727,46	188 083	188 083	133 823	133 823	133 823
64 Bežné transfery	12 698,78	9 705,88	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Spolu ZŠ J. Kráľa</b>	<b>1 160 698,11</b>	<b>1 163 296,84</b>	<b>1 088 763</b>	<b>1 088 763,00</b>	<b>1 087 133</b>	<b>1 087 133</b>	<b>1 087 133</b>
<b>ZŠ M. R. M.</b>							
61 Mzdy	871 468,59	952 047,15	862 244	862 244	893 988	893 988	893 988
62 Odvody	316 741,41	333 826,37	298 274	298 274	312 449	312 449	312 449
63 Tovary a služby	197 664,72	223 411,86	324 692	324 692	183 962	183 962	183 962
64 Bežné transfery	11 887,59	17 114,17	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Spolu ZŠ M. R. M.</b>	<b>1 397 762,31</b>	<b>1 526 399,55</b>	<b>1 487 210</b>	<b>1 487 210</b>	<b>1 392 399</b>	<b>1 392 399</b>	<b>1 392 399</b>
<b>Prenesené kompetencie spolu:</b>	<b>6 032 514,20</b>	<b>6 478 828,42</b>	<b>6 026 891,00</b>	<b>6 026 891,00</b>	<b>6 012 599,00</b>	<b>6 012 599,00</b>	<b>6 012 599,00</b>
<b>Školy a školské zariadenia celkom:</b>	<b>11 986 440,49</b>	<b>13 476 004,70</b>	<b>12 570 424,00</b>	<b>12 570 424,00</b>	<b>13 730 964,00</b>	<b>13 730 964,00</b>	<b>13 730 964,00</b>

**PREHĽAD TRANSFEROV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
NA ROK 2023 - príspevkové organizácie**

TAB 9

Č. progr.	Účel transferu	Bežné výdavky PO 2023	Kapit. výdavky PO 2023	Transfery celkom 2023
		1	2	1+2
<b>TRANSFERY PRE VPS CELKOM</b>		<b>3 347 750</b>	<b>2 500 000</b>	<b>5 846 250</b>
<b>2</b>	<b>Propagácia, prezentácia a CR</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
	Transfer VPS - podujatia	5 000	0	5 000
	Transfer VPS - Stoličné dni	9 000	0	9 000
	Transfer VPS - Vianočné trhy	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy	9 000	0	9 000
<b>3</b>	<b>Interné služby mesta</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	Transfer VPS - montáž a demontáž plagátovacích plôch	1 500	0	1 500
<b>4</b>	<b>Služby poskytované občanom</b>	<b>261 950</b>	<b>0</b>	<b>261 950</b>
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	45 000	0	45 000
	Transfer VPS - pasportizácia drevín - 2.etapa	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - Dom smútku - vybavenie	10 000	0	10 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - neprevádzkované cinoríny	10 000	0	10 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	60 950	0	60 950
	Transfer VPS - údržba cintorína Ploštín	6 000	0	6 000
	Transfer VPS - údržba cintorína Andice	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - údržba cintorína Pod jablonkou	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - údržba cintorína Bodice	5 000	0	5 000
	Transfer VPS - údržba cintorína Demänová	2 500	0	2 500
	Transfer VPS - údržba cintorína Iľanovo	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - údržba cintorína Stošice	2 500	0	2 500
	Transfer VPS - údržba cintorína Vitálišovce	2 000	0	2 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	68 000	0	68 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba areálu Okoličné	10 000	0	10 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba budov	24 000	0	24 000
<b>5</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	3 000	0	3 000
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 272 400</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 772 400</b>
	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	110 000	0	110 000
	Transfer VPS - odvoz kuchynského odpadu	100 000	0	100 000
	Transfer VPS - odvoz odpadov	402 000	0	402 000
	Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	9 500	0	9 500
	Transfer VPS - všeobecný materiál	800	0	800
	Transfer VPS - oprava strojov, prístrojov, zariadení	7 500	0	7 500
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka zberných dvorov	150 000	0	150 000
	Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery	15 000	0	15 000
	Transfer VPS - oprava nadstavby Rotopress	12 000	0	12 000
	Transfer VPS - oprava ramenného nakladača	12 000	0	12 000
	Transfer VPS - opravy áut z projektu separačná hala	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - revízie áut z kompostárne	5 000	0	5 000
	Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	5 000	0	5 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka prekládkovej stanice	196 000	0	196 000
	Transfer VPS - prevádzka kompostárne	75 000	0	75 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka fermentora	64 000	0	64 000
	Transfer VPS - údržba skládky odpadov	32 000	0	32 000
	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS	70 000	0	70 000
	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	2 600	0	2 600
	Transfer VPS (kapitálový) - skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie skládky	0	2 500 000	2 500 000
<b>8</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>782 000</b>	<b>0</b>	<b>782 000</b>
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	320 000	0	320 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií-súvislé opravy vozoviek a chodníkov	170 000	0	170 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ	26 000	0	26 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	115 000	0	115 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií	130 000	0	130 000

**PREHĽAD TRANSFEROV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
NA ROK 2023 - príspevkové organizácie**

**TAB 9**

	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií (OOCR)	6 000	0	6 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	15 000	0	15 000
<b>9</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>498 500</b>	<b>0</b>	<b>498 500</b>
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	380 000	0	380 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene (OOCR)	6 000	0	6 000
	Transfer VPS - revitalizácia parkov	10 000	0	10 000
	Transfer VPS - práca koordinátorov pre mesto	19 500	0	19 500
	Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	27 000	0	27 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	10 000	0	10 000
	Transfer VPS - zvoz uhynutých zvierat	7 000	0	7 000
	Transfer VPS - údržba lesoparku	10 000	0	10 000
	Transfer VPS - údržba zariadení, mobiliáry	10 000	0	10 000
	Transfer VPS - údržba a kontrola detských ihrísk	16 000	0	16 000
	Transfer VPS - údržba otvorených športových ihrísk	3 000	0	3 000
<b>10</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby	7 000	0	7 000
	Transfer VPS - údržba kábových rozvodov VO	15 000	0	15 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO	27 000	0	27 000
<b>12</b>	<b>Šport</b>	<b>436 280</b>	<b>0</b>	<b>436 280</b>
	Transfer VPS - krytá plaváreň	370 000	0	370 000
	Transfer VPS - krytá plaváreň (oprava)	15 000	0	15 000
	Transfer VPS - mobilná fádová plocha (chladiaca kvapalina)	2 000	0	2 000
	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	2 000	0	2 000
	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	0	0	0
	Transfer VPS - umelý trávnik	32 000	0	32 000
	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	7 780	0	7 780
	Transfer VPS - údržba skateparku	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk (športovisko v zmysle legis.)	3 500	0	3 500
<b>13</b>	<b>Kultúra</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	Transfer VPS - osvetlenie NKP Háj Nicovô	1 000	0	1 000
	Transfer VPS - MTZ kult. - spol. podujatí mesta	5 000	0	5 000
	Transfer VPS - vlajková výzdoba	3 000	0	3 000
<b>14</b>	<b>Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory</b>	<b>7 120</b>	<b>0</b>	<b>7 120</b>
	Transfer VPS - nájomné byty	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - nájomné byty FO	120	0	120
	Transfer VPS - nebytové priestory	2 000	0	2 000
	Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000
<b>TRANSFER IC MESTA CELKOM</b>		<b>170 047</b>	<b>0</b>	<b>170 047</b>
	Transfer IC - prevádzkové náklady	170 047	0	170 047
<b>Transfery príspevkových organizáciám mesta celkom</b>		<b>3 517 797</b>	<b>2 500 000</b>	<b>6 016 297</b>



## PREHĽAD FINANCOVANIA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROKU 2023

TAB 10

údaje v eur

Č. Programu	Druh organizácie	výdavky	výdavky	Výdavky	Formy krytia výdavkov				Prijmy RO
	Organizácia	RO celkom	RO celkom	celkom	dotácie mesta	dotácie štátu a ostatné	transfery celkom	vlastné príjmy RO	celkom
		1	2	1+2	3	4	5=3+4	6	5+6
11	Základné školy	6 012 599		6 012 599	0	5 985 429	5 985 429	27 170	6 012 599
	Materské školy	3 359 473		3 359 473	3 209 473	0	3 209 473	150 000	3 359 473
	Školské jedálne	1 336 793		1 336 793	973 679	0	973 679	363 114	1 336 793
	Školské jedálne - stravovanie	827 452		827 452	0	0	0	827 452	827 452
	Školské kluby	827 967		827 967	733 217	0	733 217	94 750	827 967
	ZUŠ	1 038 440		1 038 440	947 910	0	947 910	90 530	1 038 440
	CVČ	328 240		328 240	312 040	0	312 040	16 200	328 240
	<b>Súčet školstvo</b>	<b>13 730 964</b>	<b>0</b>	<b>13 730 964</b>	<b>6 176 319</b>	<b>5 985 429</b>	<b>12 161 748</b>	<b>1 569 216</b>	<b>13 730 964</b>
13	MJK	377 290		377 290	312 990	23 000	335 990	41 300	377 290
	DK	534 984		534 984	327 284	24 000	351 284	183 700	534 984
	<b>Súčet kultúra</b>	<b>912 274</b>	<b>0</b>	<b>912 274</b>	<b>640 274</b>	<b>47 000</b>	<b>687 274</b>	<b>225 000</b>	<b>912 274</b>
15	ZPSaDSS	796 503		796 503	172 599	353 364	525 963	270 540	796 503
	<b>Súčet soc. oblasť</b>	<b>796 503</b>	<b>0</b>	<b>796 503</b>	<b>172 599</b>	<b>353 364</b>	<b>525 963</b>	<b>270 540</b>	<b>796 503</b>
<b>CELKOM</b>		<b>15 439 741</b>	<b>0</b>	<b>15 439 741</b>	<b>6 989 192</b>	<b>6 385 793</b>	<b>13 374 985</b>	<b>2 064 756</b>	<b>15 439 741</b>

DĹžník (veriteľ)		PS úveru k 1.1.2022	čerpanie úverov 2022	plánovaná skutočnosť 2022			2023				2024		2025	
				splátka istiny k 31.12.2022	splátka úrokov k 31.12.2022	Stav úverov k 31.12.2022	plánované čerpanie 2023	splátka istiny 2023	splátka úrokov 2023	stav úverov 2023	splátka istiny 2024	splátka úrokov 2024	splátka istiny 2025	splátka úrokov 2025
SZRB	ŠFRB 50527662002	149 508,49		9 948,00	5 808,00	139 560,49	0	10 283	5 874	129 277,49	10 371	5 776	10 471	5 726
20b.j.Palúdzka 278.364,- €														
SZRB	ŠFRB 5054052004	445 893,44		32 207,00	5 319,00	413 686,44	0	32 573	5 354	381 113,44	32 669	5 304	32 769	5 292
32 b.j. Palúdzka 944.998,- €														
SZRB	ŠFRB 50513292006	631 295,78		39 354,00	6 296,00	591 941,78	0	39 729	6 329	552 212,78	39 829	6 309	39 859	6 253
50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- €														
SZRB	ŠFRB 50516872007	427 570,39		24 015,00	4 273,00	403 555,39	0	24 244	4 293	379 311,39	24 294	4 263	24 394	4 232
30 b.j. Palúdzka/07 732.922,- €														
SZRB	ŠFRB 50518252000	39 132,90		4 009,00	1 694,00	35 123,90	0	4 159	1 728	30 964,90	4 208	1 708	4 308	1 635
18 b.j. J.Janošku 94.901,- €														
SZRB	ŠFRB 50533482001	167 932,74		11 396,00	7 357,00	156 536,74	0	11 822	7 449	144 714,74	11 872	7 429	11 874	7 409
22 b.j. Nábrevie 312.056,- €														
SZRB	ŠFRB 50517582008	487 930,49		26 268,00	4 881,00	461 662,49	0	26 518	4 901	435 144,49	26 526	4 850	26 626	4 823
30 b.j.Palúdzka/08 807.011,- €														
SZRB	ŠFRB 5059462005	226 017,55		15 336,00	2 250,00	210 681,55	0	15 482	2 263	195 199,55	15 582	2 233	15 682	2 222
22 b.j.Pltnícka 455.620,- €														
SZRB	ŠFRB 50511892006	9 651,84		1 901,00	276,00	7 750,84	0	1 952	285	5 798,84	2 052	276	2 130	266
Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- €														
SZRB	ŠFRB 50511902006	86 287,31		5 429,00	861,00	80 858,31	0	5 481	865	75 377,31	5 566	835	5 666	815
9 b.j.Hlboké 162.949,- €														
SZRB	ŠFRB 5051552010	243 216,46		12 007,00	2 437,00	231 209,46	0	12 121	2 446	219 088,46	12 221	2 436	12 271	2 400
15 b.j.Palúdzka 374.220,- €														
SZRB	ŠFRB 5054962013	45 127,10		1 969,00	453,00	43 158,10	0	1 988	455	41 170,10	2 038	425	3 088	405
12 b.j.Hlboké/13 59.750,- €														
SZRB	ŠFRB 5052292010	708 655,60		34 792,00	7 100,00	673 863,60	0	35 122	7 126	638 741,60	35 227	7 100	35 327	7 093
27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- €														
SZRB	ŠFRB 5055272011	43 140,71		1 853,00	433,00	41 287,71	0	1 870	434	39 417,71	1 920	414	2 002	404
12 b.j. Hlboké 62.230,- €														
SZRB	ŠFRB 5057222011	957 986,38		43 727,00	9 609,00	914 259,38	0	44 142	9 642	870 117,38	44 172	9 537	44 221	9 507
34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- €														
SZRB	ŠFRB 5007132014	784 763,96		20 145,00	7 976,00	764 618,96	0	20 334	7 935	744 284,96	20 485	7 812	20 585	7 776
47 b.j.Dominanta 925.070,- €														
<b>Úvery ŠFRB spolu</b>		<b>5 454 111,14</b>	<b>0,00</b>	<b>284 356,00</b>	<b>67 023,00</b>	<b>5 169 755,14</b>		<b>287 820</b>	<b>67 379</b>	<b>4 881 935,14</b>	<b>289 032</b>	<b>66 707</b>	<b>291 273</b>	<b>66 258</b>
VÚB	215/2014 10.05.2024	315 847,32		11 310,00	4 550,00	304 537,32	0,00	260 130	5 500	44 407,32	56 853	5 500	0	0
Rekonštr.a modernizácia miestnych komunikácií 1.300.000,- €														
VÚB	1466/2015 25.10.2030	3 837 040,47		36 117,00	28 198,00	3 800 923,47	0,00	830 691	35 640	2 970 232,47	433 404	35 000	433 404	34 500
Refin.KÚ z Prima banky+investičný 6 337 390,47€ (refin.5872390,47 a inven.465000,-)														
VÚB	1016/2020	100 946,00		100 946,00	57,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
Prekleňovací - SALUTEACE 113 050,-€														
VÚB	782/2017 25.07.2027	422 840,00		6 310,00	3 345,00	416 530,00	0,00	145 130	7 800	271 400,00	75 720	7 800	75 720	7 800
Rekonštrukcia zimného štadióna 650 000,-€														
		0,00		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	40 000	39 222	2 460 000,00	250 000	76 722	250 000	68 333
Skládka TKO Veterná Poruba 2 500 000,-€														
SLSP	1366/CC/20	280 000,00		0,00	510,00	280 000,00	0,00	56 016	521	223 984,00	28 008	511	28 008	501
Atletický ovál - bežný úver 280 000 €														
SLSP	1367/CC/20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
Atletický ovál - prekleňovací úver- 80 000 €														

SLSP	950/CC/20	174 992,00	0,00	372,00	174 992,00	0,00	50 016	380	124 976,00	25 008	380	25 008	380	
Rekonštrukcia ľadovej plochy úver 200 000 €														
		0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	9 000	5 000	271 000,00	20 000	10 000	20 000	10 000	
Futbalový štadión Podbreziny (stav. úpravy ihriska s umelou trávou) - investičný úver 280 000,- €														
<b>Úvery komerčné spolu</b>		<b>5 131 665,79</b>	<b>0,00</b>	<b>154 683,00</b>	<b>37 032,00</b>	<b>4 976 982,79</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>1 390 983,00</b>	<b>94 063,00</b>	<b>6 094 999,79</b>	<b>888 993,00</b>	<b>135 913,00</b>	<b>832 140,00</b>	<b>121 514,00</b>
<b>S P O L U</b>		<b>10 585 776,93</b>	<b>0,00</b>	<b>439 039,00</b>	<b>104 055,00</b>	<b>10 146 737,93</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>1 678 803,00</b>	<b>161 442,00</b>	<b>10 976 934,93</b>	<b>1 178 025,00</b>	<b>202 620,00</b>	<b>1 123 413,00</b>	<b>187 772,00</b>

## Prepočet očakávanej úverovej zadĺženosti k 31.12.2023

§ 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

1	Počiatkový stav komerčných úverov k 1.1.2023 (bez úverov ŠFRB a prekleňovacích)		4 976 983
2	Načerpanie komerčných úverov v roku 2023		2 780 000
3	Splátky istiny komerčných úverov k 31.12.2023		1 390 983
4	Zostatok úverov podľa § 17 zákona 583/2004 Z.z k 31.12.2023		6 366 000
5	Očakávané bežné príjmy predchádzajúceho roku 2022 + RO		31 853 391
7	Príjmy pre výpočet úverovej zadĺženosti		31 853 391
8	<b>% úverovej zadĺženosti (max. 60%) k 31.12.2022 (§ 17 ods. (6) písm. a )</b>		<b>19,99</b>
9	Očakávané bežné príjmy predchádzajúceho roku 2022 + RO		31 853 391
10	Prostriedky zo ŠR, EÚ a iné poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku		6 851 075
11	Očakávané bežné príjmy predchádzajúceho roka znížené o prostriedky zo ŠR, EÚ a iné poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku		25 002 316
12	<b>% podielu sumy splátok návr. zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov (max. 25%) k 31.12.2022 (§ 17 ods. (6) písm. b )</b>		<b>7,36</b>

## ROZPOČET SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU NA ROK 2023 A ROKY 2024-2025

TAB 12

		SOcÚ stavebný poriadok							SOcÚ sociálne služby						
EK	N á z o v	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	čerpanie k 30.11.2022	návrh 2023	návrh 2024	návrh 2025	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	čerpanie k 30.11.2022	návrh 2023	návrh 2024	návrh 2025
611	Tarifný plat	124 253,08	125 995,78	134 000	121 470,12	145 750	145 000	145 000	7 056,67	7 124,71	7 700	6 637,12	8 094	8 094	8 094
612	Osobný príplatok	19 477,66	20 470,27	31 800	24 880,19	36 095	36 000	36 000	224,61	218,54	260	200,01	277	277	277
612	Ostatné príplatky	1 533,50	2 565,20	3 700	2 794,93	4 065	4 000	4 000	308,82	303,09	360	280,18	396	396	396
614	Odmeny	7 110,00	12 000,00	5 000	8 500,00	6 000	0	0	466,00	258,00	500	510,00	500	500	500
	61-spolu	152 374,24	161 031,25	174 500	157 645,24	191 910	185 000	185 000	8 056,10	7 904,34	8 820	7 627,31	9 267	9 267	9 267
621	Zdravotné poistenie (VŠZP)	2 896,57	3 142,87	3 250	3 046,45	3 710	3 500	3 500	812,80	797,64	850	769,32	940	940	940
623	Ostatné zdr. poisťovne	12 441,61	13 073,02	14 300	12 832,86	15 610	15 120	15 120	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
625001	Na nemocenské poistenie	1 967,51	2 251,59	2 450	2 211,84	2 690	2 590	2 590	103,85	110,64	120	106,73	130	130	130
625002	Na starobné poistenie	19 680,79	22 521,66	24 300	22 123,25	26 900	25 800	25 800	1 038,65	1 106,64	1 210	1 067,83	1 300	1 300	1 300
625003	Úrazové poistenie	1 124,10	1 289,63	1 400	1 263,78	1 550	1 480	1 480	59,28	63,17	70	60,95	75	75	75
625004	Invalid.poistenie	4 206,48	4 820,91	5 200	4 720,44	5 800	5 550	5 550	222,60	237,17	250	228,81	280	280	280
625005	Fond zamestnanosti	1 401,92	1 606,71	1 750	1 579,60	1 920	1 850	1 850	74,17	79,02	85	76,29	95	95	95
625007	Rezervný fond	6 676,85	7 640,73	8 250	7 505,68	9 120	8 750	8 750	352,33	375,38	420	362,25	440	440	440
627	DDP	770,00	890,00	1 200	770,00	1 200	1 000	1 000	72,00	72,00	120	110,00	120	120	120
	62-spolu	51 165,83	57 237,12	62 100	56 053,90	68 500	65 640	65 640	2 735,68	2 841,66	3 125	2 782,18	3 380	3 380	3 380
631001	Cestovné náhrady	6,56	0,00	300	0,00	300	100	100	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
632001	Energie	2 700,00	2 700,00	4 725	4 572,00	6 350	6 300	6 300	135,00	135,00	260	229,50	350	350	350
632002	Vodné, stočné	360,00	360,00	650	333,00	450	400	400	21,60	21,60	60	19,80	30	30	30
632003	Poštové služby	13 424,35	13 573,25	19 200	12 095,25	18 000	11 300	11 300	0,00	0,00	15	0,00	15	15	15
632004	Internet	1 800,00	1 800,00	1 800	1 350,00	1 800	1 800	1 800	108,00	108,00	108	81,00	110	110	110
632005	Telekom. služby	864,99	724,85	960	597,73	960	890	890	21,57	20,60	25	16,01	25	25	25
633006	Všeobecný materiál	1 378,50	1 089,12	2 200	1 257,16	2 200	1 050	1 050	397,35	197,74	150	10,00	200	200	200
636001	Nájomné admin. budov	4 886,20	4 886,20	5 000	3 664,65	5 000	4 900	4 900	200,24	200,24	220	150,18	220	220	220
636002	Nájom stroj., príst. a zar.	4 942,27	5 100,80	5 640	4 220,92	5 221	4 870	4 870	180,00	180,00	200	135,00	200	200	200
636004	Nájom vozidiel	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
637001	Školenia	0,00	379,60	500	1 146,80	750	500	500	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
637004	Všeobecné služby	1 721,38	1 745,16	2 040	1 813,48	2 640	2 640	2 640	72,00	72,00	100	54,00	100	100	100
637006	Náhrady (rekreač.poukazy)	497,92	190,58	2 750	663,03	2 750	2 750	2 750	0,00	294,76	165	0,00	165	165	165
637006	Náhrady (prevent.prehl.)	25,00	0,00	0	25,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
637012	Poplatky banke	6,90	0,00	85	20,70	85	50	50	78,80	82,80	85	75,90	85	85	85
637014	Stravovanie zamest.	5 189,10	5 321,40	6 200	5 097,90	6 800	6 550	6 550	326,34	336,63	370	317,88	410	410	410
637016	Prídel do soc.fondu	2 012,13	2 081,72	2 600	2 009,86	2 900	2 700	2 700	106,40	103,41	135	100,03	140	140	140
637035	Zrážková daň	0,16	0,00	5	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
637035	Odpad	203,58	270,10	350	270,10	350	350	350	22,62	16,21	35	16,21	35	35	35
642015	Nemocenské dávky	510,72	339,29	0	624,11	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
633010	Nákup prac.odevov,obuv	87,92	0,00	1 500	0,00	1 500	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	63 - spolu	40 617,68	40 562,07	56 505	39 761,69	58 056	47 150	47 150	1 669,92	1 768,99	2 028	1 205,51	2 185	2 185	2 185
	Výdavky spolu:	244 157,75	258 830,44	293 105	253 460,83	318 466	297 790	297 790	12 461,70	12 514,99	13 973	11 615,00	14 832	14 832	14 832

		<i>B - stavebný poriadok</i>			<i>C - sociálne služby</i>		
P.č.	Obec	počet obyvateľov	prisp./obyv.€ 6,69131 SR €	Zaplatiť  Spolu:	počet obyvateľov	prisp./obyv.€ 0,41472 SR €	Zaplatiť  Spolu:
1	Bobrovček	171	1 144,21	1 144			
2	Bobrovec	1 990	13 315,70	13 316	1 990	825,29	825
3	Bobrovník	129	863,18	863	129	53,50	54
4	Bukovina	109	729,35	729			
5	Dem.Dolina	0	0,00	0	321	133,12	133
6	Dúbrava	1 213	8 116,55	8 117			
7	Galovany	320	2 141,22	2 141	320	132,71	133
8	Gôtovany	481	3 218,52	3 219			
9	Huty	148	990,31	990			
10	Ižipovce	96	642,37	642			
11	Jakubovany	365	2 442,33	2 442			
12	Jalovec	312	2 087,69	2 088			
13	Kvačany	555	3 713,67	3 714	555	230,17	230
14	Lazisko	364	2 435,64	2 436			
15	Lipt. Anna	92	615,60	616	92	38,15	38
16	Lipt.Sielnica	605	4 048,24	4 048			
17	Lipt.Beharovce	83	555,38	555			
18	Lipt.Kľačany	371	2 482,47	2 482			
19	Lipt.Matiašovce	318	2 127,84	2 128			
20	<b>Lipt.Mikuláš</b>	<b>30 355</b>	<b>203 114,58</b>	<b>203 115</b>	<b>30 355</b>	<b>12 588,79</b>	<b>12 589</b>
21	Lipt.Trnovec	594	3 974,64	3 975	594	246,34	246
22	Ľubeľa	1 206	8 069,71	8 070			
23	Malatíny	253	1 692,90	1 693			
24	Malé Borové	120	802,96	803	120	49,77	50
25	Part.Ľupča	1 314	8 792,38	8 792			
26	Pav.Lehota	399	2 669,83	2 670			
27	Pavlova Ves	282	1 886,95	1 887			
28	Prosiek	223	1 492,16	1 492	223	92,48	92
29	Smrečany	699	4 677,22	4 677	699	289,89	290
30	Svätý Kríž	914	6 115,85	6 116			
31	Trstené	222	1 485,47	1 485			
32	Uhorská Ves	550	3 680,22	3 680			
33	Veľké Borové	40	267,65	268			
34	Vet. Poruba	366	2 449,02	2 449	366	151,79	152
35	Vlachy	625	4 182,07	4 182			
36	Záv. Poruba	1 245	8 330,68	8 331			
37	Žiar	465	3 111,46	3 111			
	<b>S P O L U</b>	<b>47 594</b>	<b>318 466,00</b>	<b>318 466</b>	<b>35 764</b>	<b>14 832,00</b>	<b>14 832</b>
<b>Návrh rozpočtu 2023:</b>			<b>318 466</b>			<b>14 832</b>	

## Základná terminológia programového rozpočtu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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