

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2013



OBSAH

	strana
Rozpočtové hospodárenie mesta	3
Účtovný hospodárky výsledok za rok 2013	6
Hospodárenie mimorozpočtových peňažných fondov.....	7
Údaje o plnení rozpočtu za rok 2013	9
- príjmová časť.....	9
- výdavková časť.....	16
Bilancia aktív a pasív	19
- prehľad o stave a vývoji pohľadávok	20
- prehľad o stave a vývoji záväzkov.....	22
Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	22
Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom.....	23
Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	24
Finančné usporiadanie vzťahov	24
Rekapitulácia programového rozpočtu	26
Plnenie programového rozpočtu mesta LM za rok 2013.....	28

Tabuľková časť	133
- Bežné príjmy (Tab.1)	133
- Kapitálové príjmy (Tab.2).....	137
- Príjmové finančné operácie (Tab.3)	138
- Bežné výdavky (Tab. 4)	139
- Kapitálové výdavky (Tab. 5).....	176
- Výdavkové finančné operácie (Tab. 6).....	180
- Poskytnuté transfery príspevkové organizácie (Tab. 7).....	181
- Poskytnuté transfery ostatné subjekty (Tab. 8)	183
- Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských rozpočt.organizácií (Tab. 9).....	187
- Nepoužitú finančné prostriedky školských zariadení (Tab.10).....	191
- Pohľadávky k 31.12.2013(Tab. 11)	192
- Prehľad dlhovej služby mesta Liptovský Mikuláš (Tab. 12)	194
- Plnenie rozpočtu Spoločných obecných úradovní (Tab. 13).....	196
- Zmeny rozpočtu v roku 2013(Tab. 14)	197
- Financovanie rozpočtových organizácií zriadených mestom v roku 2013.....	198
- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2013.....	199
- Súvaha mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2013.....	203
- Výkaz ziskov a strát mesto Liptovský Mikuláš k 31.12.2013.....	210
- Súvaha VPS Liptovský Mikuláš k 31.12.2013	216
- Výkaz ziskov a strát VPS Liptovský Mikuláš k 31.12.2013	223
- Súvaha Informačné centrum Liptovský Mikuláš k 31.12.2013.....	229
- Výkaz ziskov a strát Informačné centrum Liptovský Mikuláš k 31.12.2013.....	236

Rozpočtové hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš v roku 2013 a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta a hospodárenia príspevkových organizácií.

Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta a výsledok hospodárskej činnosti príspevkových organizácií mesta	v eurách
Bežné príjmy	19 019 758,90
Bežné výdavky	17 234 322,99
Prebytok bežného rozpočtu	1 785 435,91
Kapitálové príjmy	2 380 282,66
Kapitálové výdavky	3 262 128,34
Schodok kapitálového rozpočtu	-881 845,68
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta je prebytok bežného a kapitálového rozpočtu spolu	903 590,23
Finančné operácie príjmové	951 194,21
Finančné operácie výdavkové	1 129 456,69
Hospodárenie z finančných operácií	-178 262,48
Zostatok zdrojov mesta Liptovský Mikuláš po zapojení finančných operácií	725 327,75
Výsledok hospodárenia Verejnoprospešné služby Lipt.Mikuláš	-194 295,15
Výsledok hospodárenia Informačné centrum mesta Lipt.Mikuláš	953,62

Súhrnné vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.12.2013

A) BEŽNÝ ROZPOČET

1. Rozpočet MsÚ					
Bežný rozpočet MsÚ	SR rok 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2012	Plnenie rozp. %
Príjmy	17 037 225	19 529 510	18 119 129,21	16 818 672,10	92,78%
Výdavky	9 581 482	9 781 600	9 276 112,31	8 737 225,88	94,83%
Rozdiel	7 455 743	9 747 910	8 843 016,90	8 081 446,22	
2. Rozpočtové organizácie					
Bežný rozpočet rozpočtových organizácií	SR rok 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2012	Plnenie rozp. %
Príjmy	807 877	946 130	900 629,69	919 675,95	95,19%
Výdavky	7 523 684	8 098 072	7 958 210,68	7 641 203,95	98,27%
Rozdiel	-6 715 807	-7 151 942	-7 057 580,99	-6 721 528,00	
3. MsÚ+RO organizácie					
Súhrnný bežný rozpočet	SR rok 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2012	Plnenie rozp. %
Príjmy	17 845 102	20 475 640	19 019 758,90	17 738 348,05	92,89%
Výdavky	17 105 166	17 879 672	17 234 322,99	16 378 429,83	96,39%
Rozdiel	739 936	2 595 968	1 785 435,91	1 359 918,22	

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1. Rozpočet MsÚ					
Kapitálový rozpočet	SR rok 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2012	Plnenie rozp. %
Príjmy	3 032 048	3 292 599	2 380 282,66	2 261 531,18	72,29%
Výdavky	3 041 170	4 127 984	3 213 854,99	2 539 876,06	77,86%
Rozdiel	-9 122	-835 385	-833 572,33	-278 344,88	
2. Rozpočtové organizácie					
Kapitálový rozpočet	SR rok 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2012	Plnenie rozp. %
Príjmy	0	0	0,00	5 800,00	0
Výdavky	0	49 739	48 273,35	21 310,51	97,05%
Rozdiel	0	-49 739	-48 273,35	-15 510,51	
3. MsÚ+RO organizácie					
Súhrnný kapitálový rozpočet	SR rok 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2012	Plnenie rozp. %
Príjmy	3 032 048	3 292 599	2 380 282,66	2 267 331,18	72,29%
Výdavky	3 041 170	4 177 723	3 262 128,34	2 561 186,57	78,08%
Rozdiel	-9 122	-885 124	-881 845,68	-293 855,39	

C) BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU

Spolu	SR rok 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2012	Plnenie rozp. %
Príjmy	20 877 150	23 768 239	21 400 041,56	20 005 679,23	84,17%
Výdavky	20 146 336	22 057 395	20 496 451,33	18 939 616,40	85,87%
Rozdiel	730 814	1 710 844	903 590,23	1 066 062,83	62,31%

D) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Finančné operácie	SR rok 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2012	Plnenie rozp. %
Príjmy	394 551	1 004 150	951 194,21	796 147,38	94,73%
Výdavky	1 125 365	1 213 094	1 129 456,69	984 384,58	93,11%
Rozdiel	-730 814	-208 944	-178 262,48	-188 237,20	

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Súhrnný rozpočet mesta po zapojení finančných operácií	SR rok 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2012	Plnenie rozp. %
Príjmy	21 271 701	24 772 389	22 351 235,77	20 801 826,61	90,23%
Výdavky	21 271 701	23 270 489	21 625 908,02	19 924 000,98	92,93%
Rozdiel	0	1 501 900	725 327,75	877 825,63	

Rozpočtové hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš v roku 2013

Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2014-2015 bol schválený MsZ dňa 13.12.2012 uznesením č. 132/2012. Celková výška schváleného rozpočtu príjmov i výdavkov po zapojení finančných operácií bola **21 271 701 eur**. Počas roka 2013 bolo schválených 101 rozpočtových zmien v kompetencii primátora mesta a 7 zmien schválilo mestské zastupiteľstvo / Tab. 14/ Po zohľadnení rozpočtových zmien vykonaných v roku 2013 výška rozpočtu k 31.12. 2013 dosiahla na strane výdavkov sumu 23 270 489 eur a na strane príjmov sumu 24 772 389 eur. Rozpočet po úpravách bol prebytkový vo výške 1 501 900 eur.

V roku 2013 mesto Liptovský Mikuláš dosiahlo bežné a kapitálové príjmy vo výške 21 400 041,56 eur, po zapojení finančných operácií boli príjmy vo výške **22 351 235,77 eur**, (v roku 2012 20 801 826,61 eur) z nich boli realizované rozpočtové výdavky bežné a kapitálové spolu vo výške 20 496 451,33 eur, po zapojení výdavkových finančných operácií vo výške **21 625 908,02 eur** (v roku 2012 19 924 000,98 eur).

V rámci bežného rozpočtu dosiahlo mesto v roku 2013 bežné príjmy vo výške **19 019 758,90 eur**, (v roku 2012 17 738 348,05 eur) v porovnaní s rokom 2012 sa bežné príjmy v roku 2013 zvýšili o 1 281 410,85 eur. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 17 234 322,99 eur (v roku 2012 **16 378 429,83 eur**). V porovnaní s rokom 2012 boli čerpané bežné výdavky viac o 855 893,16 eur. Mesto v roku 2013 dosiahlo v bežnom rozpočte **prebytok vo výške 1 785 435,91 eur**, (v roku 2012 prebytok vo výške **1 359 918,22 eur**). V porovnaní s rokom 2012 bol prebytok bežného rozpočtu v roku 2013 vyšší o 425 517,69 eur.

V kapitálovom rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške **2 380 282,66 eur**, (v roku 2012 **2 267 331,18 eur**) oproti kapitálovým príjmom roku 2012 boli vyššie o 112 951,48 eur. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **3 262 128,34 eur** (v roku 2012 **2 561 186,57 eur**) v porovnaní s rokom 2012 sa čerpalo viac finančných prostriedkov na kapitálové výdavky o 700 941,77 eur. Schodok kapitálového rozpočtu dosiahol v roku 2013 sumu **881 845,68 eur** (v roku 2012 293 855,39 eur).

Výška príjmových finančných operácií dosiahla v roku 2013 výšku **951 194,21 eur**, v porovnaní s rokom 2012 boli príjmové finančné operácie v roku 2013 vyššie o 155 046,83 eur.

Výdavkové finančné operácie dosiahli v roku 2013 sumu **1 129 456,69 eur** (v roku 2012 984 384,58 eur).

Hospodárenie finančných operácií bol schodok vo výške 178 262,48 eur (v roku 2012 schodok 188 237,20 eur).

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 v rámci bežného, kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške **903 590,23 eur**. Po vykrytí schodku finančných operácií vo výške **-178 262,48 eur** je zostatok zdrojov vo výške **725 327,75 eur**. Tvorí ho:

- **zostatok prebytku bežného vo výške 580 240,92 eur,**
- **zostatok finančných prostriedkov- transfer vzdelávacie poukazy vo výške 2 333,45 eur,**
- **zostatok finančných prostriedkov- transfer dopravné žiakom vo výške 865,09 eur,**
- **zostatok finančných prostriedkov z transferu na úhradu nákladov prenesenej štátnej správy na úseku školstva vo výške 46 498,13 eur,**
- **zostatok finančných prostriedkov na projekt „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš vo výške 42 111,35 eur,**
- **zostatok finančných prostriedkov – transfer Defolympiáda vo výške 254,71 eur,**
- **zostatok finančných prostriedkov z tvorby fondu na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov vo výške 34 926,17 eur,**
- **zostatok finančných prostriedkov transfer na Dom s opatrovateľskou službou vo výške 18 097,93 eur.**

Rozdelenie do fondov

Mesto dosiahlo z bežného a kapitálového rozpočtu prebytok a je podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povinné tvoriť zákonný rezervný fond najmenej vo výške 10%. Zostatok celkového výsledku rozpočtového hospodárenia vo výške **580 240,92 eur** navrhujeme previesť do rezervného fondu mesta Liptovský Mikuláš.

Účtovný výsledok hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013

/výkaz

ziskov a strát k 31.12.2013/

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2013 predstavuje rozdiel výnosov a nákladov

Výnosy spolu	15 789 605,56 eur
Náklady spolu	15 443 246,29 eur

Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením/zisk/ 347 497,17 eur, po zdanení 346 359,27 eur.

Mesto dosiahlo k 31.12.2013 účtovný výsledok hospodárenia po zdanení – zisk vo výške 346 359,27 eur (v roku 2012 zisk 26 846,30 eur).

Najväčšiu zložku nákladov v roku 2013 tvorili, náklady na transfery rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených obcou a ostatným subjektom mimo verejnej správy a to 9 262 940,76 eur (v roku 2012 9 152 062,61 eur). Ďalšou významnou nákladovou položkou boli osobné náklady, t.j. mzdové náklady a náklady na odvody z miezd vo výške 2 335 246,74 eur (v roku 2012 2 241 810,18 eur) a náklady na odpisy, rezervy a opravné položky vo výške 1 497 693,76 eur.

Vo výnosoch oproti skutočnosti roku 2012 vzrástli daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (+ 208 564,09 eur), finančné výnosy (+ 388 624,97 eur) a tiež výnosy z transferov (+ 24 550,36 eur). Na druhej strane poklesli oproti roku 2012 výnosy za vlastné výkony a tovar a dosiahli sumu 505 333,46 eur, znížila sa položka výnosov –zúčtovanie rezerv a opravných položiek o 341 115,30 eur.

Celkové výnosy mesta v roku 2013 dosiahli sumu 15 789 605,56 eur, čo bolo o 115 287,09 eur menej ako v roku 2012. Tvorili ich:

- daňové výnosy samosprávy 11 582 103,79 eur (v roku 2012 11 373 539,70 eur),
- tržby za vlastné výkony a tovar a aktivácia 509 367,17 eur (v roku 2012 1 089 140,42 eur),
- finančné výnosy a mimoriadne výnosy 409 182,64 eur (v roku 2012 11 665,04 eur),
- výnosy z transferov 1 957 122,19 eur (v roku 2012 1 932 571,83 eur),
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 1 199 242,17 eur (v roku 2012 1 024 272,76 eur),
- zúčtovanie rezerv a opravných položiek 132 587,60 eur (v roku 2012 473 702,90 eur).

Celkové náklady mesta poklesli v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 o 434 800,06 eur a dosiahli sumu 15 443 246,29 eur. Tvorili ich:

- spotreba materiálu a energie 483 016,65 eur (v roku 2012 529 406,50 eur),
- služby 1 229 868,76 eur (v roku 2012 1 051 816,98 eur),
- osobné náklady 2 335 246,74 eur (v roku 2012 2 241 810,18 eur),
- dane a poplatky 5 967,20 eur (v roku 2012 6 641,93 eur),
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 200 801,67 eur (v roku 2012 358 219,36 eur),
- odpisy dlhodobého majetku, rezervy a opravné položky 1 497 693,76 eur (v roku 2012 1 996 938,75 eur),
- náklady na transfery 9 262 940,76 eur (v roku 2012 9 152 062,61 eur),
- finančné a mimoriadne náklady 426 572,85 eur (v roku 2012 540 158,78 eur),
- splatná daň z príjmov 1 137,90 eur.

Hospodárenie mimorozpočtových peňažných fondov

Mesto Liptovský Mikuláš malo v priebehu roka 2013 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- Rezervný fond
- Fond rozvoja bývania
- Fond na udržiavanie výsledkov projektu - Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity
- Fond na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov.

Peňažné fondy sú vytvárané v súlade §15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Úrokový výnos z finančných prostriedkov fondov bol v priebehu roka 2013 pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v bežných príjmoch roku 2013.

Hospodárenie v mimorozpočtových peňažných fondoch v roku 2013 bolo nasledovné:

Rezervný fond

Rezervný fond je tvorený povinne v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške najmenej 10% prebytku hospodárenia. V roku 2013 sa vytvoril rezervný fond z výsledku hospodárenia r.2012 vo výške 787 779,94 eur. V súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva sa v roku 2013 rezervný fond čerpal na financovanie investičných akcií v sume 722 680,66 eur. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2013 je vo výške 655 289,52 eur.

Počiatkový stav rezervného fondu k 1.1.2013

590 190,24 eur

Tvorba fondu v priebehu roka zo záverečného účtu 2012

787 779,94 eur

Použitie fondu rok 2013

722 680,66 eur

Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2013

655 289,52 eur

Fond rozvoja bývania

Mesto Liptovský Mikuláš k 1.1.2013 malo zostatok prostriedkov fondu rozvoja bývania 0,00 eur. Fond sa tvorí z príjmov za predané byty a pozemky pod byty v zmysle zákona č.182/93 Z.z. V priebehu roka 2013 príjmy z predaja bytov a pozemkov boli vo výške 10 250,59 eur a boli zapojené priamo do rozpočtu mesta. Finančné prostriedky boli použité na podporu rozvoja bývania, konkrétne na splátky úrokov úverov ŠFRB. Zostatok fondu k 31.12.2013 je 0,00 eur.

Fond na udržiavanie výsledkov projektu - Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity bol vytvorený v priebehu roka 2012. Povinnosť vytvoriť tento fond vyplýva zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR medzi mestom Liptovský Mikuláš a Úradom vlády SR. Fond je vytvorený na dobu 10 rokov. V roku 2013 sa fond vytvoril vo výške 4 219,23 eur, čerpané z neho bolo na údržbu ihrísk 4 219,- eur. Zostatok fondu k 31.12.2013 je 1 856,37 eur.

Počiatkový stav fondu k 1.1.2013

1 856,14 eur

Tvorba fondu rok 2013

4 219,23 eur

Použitie fondu rok 2013

4 219,00 eur

Konečný stav fondu k 31.12.2013

1 856,37 eur

Fond na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš tvorí mesto v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. ročne vo výške 0,5 % z nákladov na obstaranie nájomného bytu. V roku 2013 bol fond vytvorený vo výške 59 430,41 eur. V priebehu roka 2013 bolo z fondu čerpané 35 130,78 eur na výdavky, ktoré sa týkali údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. Zostatok fondu k 31.12.2013 bol vo výške 34 926,17 eur.

Počiatkový stav fondu k 1.1.2013

10 626,54 eur

Tvorba fondu rok 2013

59 430,41 eur

Použitie fondu rok 2013

35 130,78 eur

Konečný stav fondu k 31.12.2013

34 926,17 eur

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2013 bol vo výške 692 072,06 eur.

Okrem mimorozpočtových peňažných fondov mesto vedie sociálny fond a depozitný účet.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Počiatkový stav sociálneho fondu k 1.1.2013

3 683,22 eur

Tvorba fondu - povinný príděl 1,0% +0,5% na dopravu

22 261,34 eur

- úroky

2,42 eur

Čerpanie fondu v roku 2013 - na stravovanie

16 492,27 eur

- pracovné a životné jubileá

3 344,91 eur

- darcovia krvi

153,00 eur

- športové podujatia pre zamestnancov

630,00 eur

- poplatky za vedenie účtu	58,41 eur
- zrážková daň	0,38 eur

Konečný stav sociálneho fondu k 31.12.2013

5 268,01 eur

Depozitný účet

Počiatkový stav depozitného účtu k 1.1.2013 bol **17 374,17 eur**. V priebehu roku 2013 bol príjem finančných prostriedkov na tomto účte 8 854,54 eur. Jednalo sa o prevod finančných prostriedkov na mzdy financované z dotácie štátu na prenesený výkon štátnej správy za december 2013. V priebehu roku 2013 bol úbytok na tomto účte vo výške 10 424,06 eur (vyplatenie miezd za december 2012 a dane z prevodu nehnuteľností a nevyplatené mzdy na bežný účet. Končný stav depozitného účtu k 31.12.2013 bol **15 804,65 eur**. Sú na ňom uložené nasledovné finančné prostriedky:

• majetkovo právne vysporiadanie sídliska Palúdzka	1 029,92 eur
• mzdy prenesený výkon štátnej správy za 12/2013	8 854,54 eur
• kolaudačná ráta spoločnosti Krypton	5 920,19 eur

A/ Údaje o plnení rozpočtu

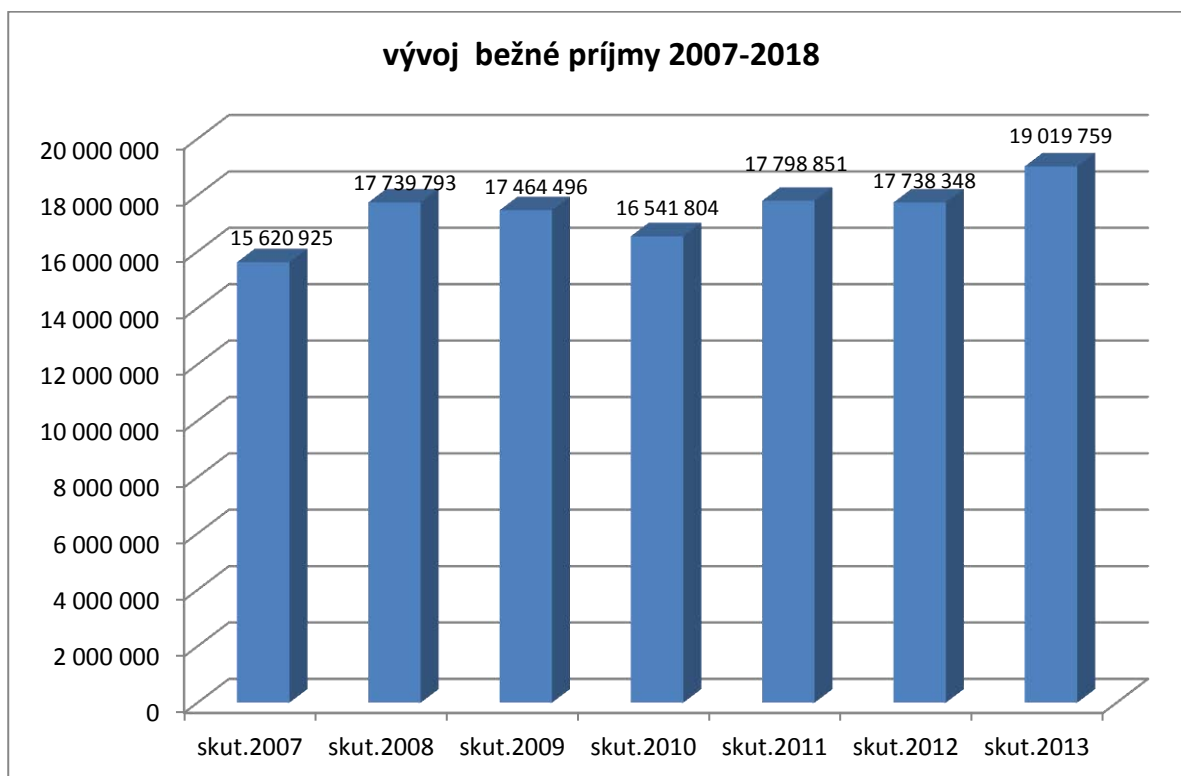
PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy /Tab. 1/

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
17 845 102	20 475 640	19 019 758,90	92,89

Bežné príjmy mesta na rok 2013 boli schválené v rozpočte vo výške 17 845 102 eur. V priebehu roka rozpočtovými zmenami boli upravené na 20 475 640 eur. K 31.12.2013 bola skutočnosť celkových bežných príjmov 19 019 758,90 eur. Plnenie celkových bežných príjmov k upravenému rozpočtu bolo na 92,89 %. Oproti roku 2012 bežné príjmy vzrástli o 1 281 410,85 eur. Tvorili ich príjmy MsÚ vo výške 18 119 129,21 eur a príjmy rozpočtových organizácií vo výške 900 629,69 eur. Bežné príjmy sa na celkových príjmoch mesta po zapojení príjmových finančných operácií za rok 2013 podieľali 85,09 %. Najväčší podiel na plnení bežných príjmov mali daňové príjmy a to 59,9 % bežných príjmov dosiahnutých za rok 2013.

rok	skut.2007	skut.2008	skut.2009	skut.2010	skut.2011	skut.2012	skut.2013
vývoj bežné príjmy 2007-2013	15 620 925	17 739 793	17 464 496	16 541 804	17 798 851	17 738 348	19 019 759



Podielové dane

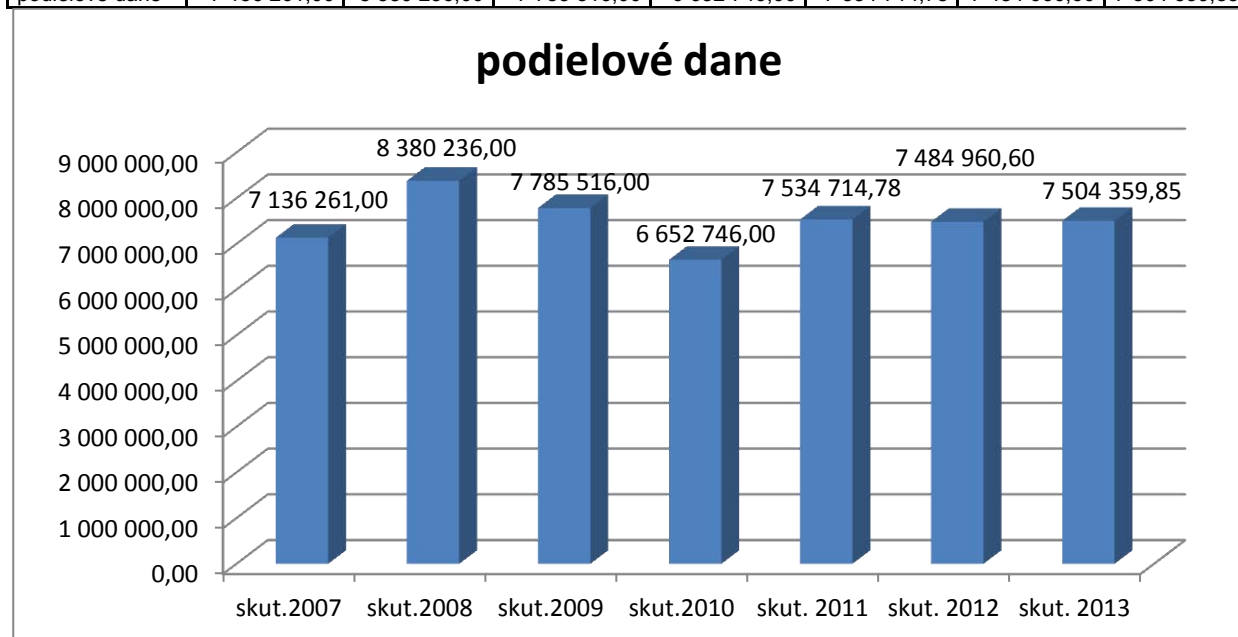
Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
7 510 000	7 510 000	7 504 359,85	99,92

V zmysle zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol mestu zo ŠR poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Rozpis Ministerstva financií SR pre mesto Liptovský Mikuláš bol na rok 2013 7 679 049 eur. Skutočný príjem výnosu dane z príjmov k 31.12.2013 bol vo výške 7 504 359,85 eur o 174 689,15 eur (2,27 %) nižší, ako bol rozpis MF SR pre

mesto Liptovský Mikuláš po schválení štátneho rozpočtu. Výnos dane z príjmov tvoril 65,87 % z celkových daňových príjmov a 39,46 % z bežných príjmov dosiahnutých v roku 2013.

Prehľad príjmov z podielových daní mesta Liptovský Mikuláš roky 2007-2013

rok	skut.2007	skut.2008	skut.2009	skut.2010	skut. 2011	skut. 2012	skut. 2013
podielové dane	7 136 261,00	8 380 236,00	7 785 516,00	6 652 746,00	7 534 714,78	7 484 960,60	7 504 359,85



Dane z majetku

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 640 641	2 741 537	2 750 044,23	100,3

Z toho:

daň z pozemkov

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
196 307	216 307	218 482,30	101

daň zo stavieb

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 308 897	2 389 793	2 390 302,20	100

daň z bytov

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
135 437	135 437	141 259,73	104,3

Predpis dane z nehnuteľnosti bol v roku 2013 vo výške 2 786 034,03 eur. Upravený rozpočet dane z nehnuteľnosti na rok 2013 bol 2 741 537,- eur, skutočný príjem za rok 2013 bol dosiahnutý vo výške 2 750 044,23 eur. Na dani z nehnuteľnosti boli zaplatené v roku 2013 nedoplatky z predchádzajúcich rokov vo výške 28 841,68 eur.

Dane za tovary a služby

Daň za psa

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
38 536	38 536	37 123,25	96,3

Na dani za psa bolo v roku 2013 zaregistrovaných 1 981 psov. Predpis dane za psa bol vyrubený na rok 2013 vo výške 37 261,99 eur. Schválený rozpočet tejto dane na rok 2013 bol vo výške 38 536 eur, skutočný príjem dane za psa za rok 2013 bol vo výške 37 123,25 eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 943	1 943	1 413,04	72,72

Predpis dane za nevýherné hracie prístroje bol pre rok 2013 vo výške 1 413,04 eur, (v roku 2012 1 870 eur). Rozpočtovaný príjem v roku 2013 bol 1 943 eur, skutočný dosiahnutý príjem k 31.12.2013 bol 1 413,04 eur. V roku 2013 bolo prevádzkovaných v meste 8 prístrojov, v porovnaní s rokom 2012 tento počet klesol o 3 prístroje. Daň vyrubená za rok 2013 bola zaplatená v plnej výške.

Daň za predajné automaty

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 927	1 927	1 416,49	73,5

Predpis dane za predajné automaty bol vyrubený na rok 2013 vo výške 1 416,49 eur, (v roku 2012 1 855,73 eur). Schválený rozpočet na tejto dani na rok 2013 bol vo výške 1 927 eur, skutočne dosiahnutý príjem bol vo výške 1 416,49 eur. V roku 2013 sa v meste prevádzkovalo 33 predajných automatov, v roku 2012 to bolo 47, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 14 predajných automatov. Daň za predajné automaty vyrubené na rok 2013 bola uhradená v plnej výške.

Daň za ubytovanie

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
151 000	178 200	182 070	102,2

Predpis dane za ubytovanie bol vyrubený pre rok 2013 vo výške 181 070 eur (v roku 2012 158 234,74 eur). Upravený rozpočet na rok 2013 bol 178 200 eur. Skutočný príjem za rok 2013 bol dosiahnutý vo výške 182 070 eur, z toho 1 000 eur bol zaplatený nedoplatok na tejto dani z roku 2012. Daň sa platí bez vyrubenia podľa podaných hlásení od ubytovateľov. Na území mesta bolo pre rok 2013 registrovaných 313 subjektov poskytujúcich ubytovacie služby prechodného ubytovania. Oproti roku 2012 sa počet poskytovateľov ubytovacích služieb v meste zvýšil o 16. Vyrubená daň pre rok 2013 bola uhradená v plnej výške.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
15 793	15 793	13 854,39	87,7

Skutočné príjmy za užívanie verejného priestranstva za rok 2013 boli oproti rozpočtovaným príjmom splnené na 87,7 %. Rozpočtovaný príjem dane za užívanie plátených garáží bol vo výške 293,- eur, plnenie vo výške 293,46 eur. Daň sa platí podľa vydaných rozhodnutí na povolenie na umiestnenie prenosnej platenej garáže. V roku 2013 bolo platných 9 povolení pre fyzické osoby, z toho 3 osoby platili daň a 6 osôb bolo v súlade s VZN od platenia dane oslobodených /ZŤP/. Tento druh dane dobieha z dôvodu nevydávania ďalších povolení na umiestnenie plátených prenosných garáží. Rozpočtovaný príjem pre rok 2013 za užívanie verejného priestranstva - trvalé parkovanie bol 3 500 eur, plnenie k 31.12.2013 bolo 3 842,48 eur. Predmetom dane je užívanie verejných priestranstiev na trvalé parkovanie motorových vozidiel na vyhradených parkovacích miestach. Plnenie príjmu z tejto dane je ovplyvnené zvýšeným záujmom podnikateľských subjektov o vyhradzovanie parkovacích miest pre vlastné vozidlá, resp. vozidlá zákazníkov.

Jedná sa o vyhradené parkovacie miesta, ktoré sa nachádzajú hlavne v okolí pešej zóny v centre mesta. V porovnaní s rokom 2012 bola výška vybranej dane - trvalé parkovanie v roku 2013 vyššia o 529,36 eur. Daň za ambulantný predaj dosiahla výšku 513,53 eur, čo bolo o 244,33 eur menej ako v roku 2012. Plnenie príjmov z tejto dane je závislé od záujmu podnikateľských subjektov využívať verejné priestranstvá na ambulantný predaj. Príjmy za ostatné poplatky v tejto kategórii, ako napr. zvláštne užívanie verejného priestranstva, t.j. terasy na pešej zóne, kolotoče a iné zabratie verejného priestranstva, dosiahli k 31.12.2013 výšku 9 204,92 eur.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
844 595	879 401	887 753,50	100,9

Poplatok za komunálne odpady sa vyberá od fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb a obyvateľov produkujúcich komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území mesta Liptovský Mikuláš. Výška poplatku sa odvíja od výšky nákladov súvisiacich so zberom, triedením, zneškodňovaním a skladovaním komunálneho odpadu. Výška vyrubenej poplatku za komunálny odpad na rok 2013 bola 857 216,74 eur. Rozpočtovaný príjem roku 2013 bol 879 401 eur, skutočný príjem za rok 2013 bol dosiahnutý vo výške 887 753,50 eur, čo bolo o 39 259,95 eur viac ako v roku 2012. K priaznivému plneniu príjmov za komunálne odpady za rok 2013 došlo z dôvodu úhrad nedoplatkov za staré roky vo výške 85 200,99 eur.

Za dobývací priestor

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 000	1 000	1 230,70	123

Dosiahnuté príjmy z dane za dobývací priestor v roku 2013 boli vo výške 1 230,70 eur. Oproti rozpočtu sa plnili na 123 %. Výšku tejto dane nie je možné presne určiť, nakoľko žiadosti za dobývací priestor investor nepodáva na mesto, rozhoduje o nich štát. Je to časť poplatku v zmysle banského zákona za dobývací priestor, ktorý investor zaplatí štátu a štát časť z neho odvedie mestu, na území ktorého sa dobývací priestor nachádza.

Sankcie uložené v daňovom konaní

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	12 085	13 340,55	110,39

Vyrubené sankcie v daňovom konaní za rok 2013 boli 13 705 eur. Upravený rozpočet na položke sankcie v daňovom konaní bol v roku 2013 12 085 eur. V priebehu roka 2013 boli uložené:

- penále za oneskorené platby na dani z nehnuteľnosti 157 daňovým subjektom, u poplatku za komunálny odpad 463 daňovým subjektom,
- pokuty za nesplnenie si oznamovacej povinnosti pri dani z nehnuteľnosti 67 daňovým subjektom a pri poplatku za komunálny odpad 22 daňovým subjektom,

Celková suma zaplatená na sankciách v daňovom konaní k 31.12.2013 bola 13 340,55 eur. Za predchádzajúce roky bolo uhradené na sankciách 6 661,35 eur.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
779 882	2 591 741	1 165 390,20	44,97

Do tejto skupiny príjmov patria príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Sú to príjmy za dividendy, nájomné, sú rozpočtované na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Skutočné príjmy za rok 2013 dosiahli výšku 1 165 390,20 eur. V porovnaní s rokom 2012 tieto príjmy boli v roku 2013 vyššie o 202 130,14 eur. Patria sem príjmy z nájmu pozemkov, nájmu nehnuteľného majetku, nájomné za byty, nájom tepelného

hospodárstva, nájom budov, dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení a príjmy z vyplatených dividend. Najväčší podiel na príjmoch z podnikania a vlastníctva majetku dosiahli v roku 2013 príjmy z nájmu za byty Bytový podnik – nájomné za byty a to 41,48 % a boli vo výške 483 412,66 eur. Druhým najväčším príjmom v tejto skupine boli príjmy z dividend Bytového podniku, a.s. Liptovský Mikuláš v sume 387 519,14 eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
643 794	607 639	608 975,97	100,22

Patria sem príjmy za administratívne poplatky, správne poplatky vyberané za vydané individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, pokuty udeľované na základe platných zákonov/napr. stavebný zákon/, priestupky, príjem z reklamy v mesačníku Mikuláš, za stravné detí v detských jasliach, za napojenie na pult centrálnej ochrany, za znečisťovanie ovzdušia, za služby v Dome opatrovateľskej služby a iné. Najväčší podiel na týchto príjmoch a to 30,3 % dosiahli v roku 2013 príjmy za energie a služby nájomných bytov a nebytových priestorov a boli vo výške 184 359,77 eur. Druhým najväčším príjmom v tejto kategórii boli príjmy za pobyt v detských jasliach a to 83 800,- eur, nakoľko detské jasle sú plne kapacitne obsadené. Výrazný pokles, tak ako v roku 2012 aj v roku 2013 bol u príjmu za správne poplatky za vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov. Poplatok bol vybraný v roku 2013 v sume 23 600,- eur, oproti roku 2012 nižší o 25 100 eur. Dôvodom poklesu príjmu v roku 2013 bol nižší počet žiadostí o vydanie licencií. V roku 2013 bolo vydaných 12 licencií na rok 2014. Počet vydaných licencií sa v roku 2013 oproti roku 2012 znížil o 20. V priebehu roka bolo vykonaných 8 zmien na vydané licencie.

Úroky z tuzemských vkladov

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6 000	6 000	5 793,92	96,56

Patria sem príjmy z úrokov z účtov a termínovaných vkladov. V priebehu roka 2013 boli voľné finančné prostriedky termínované. Rozpočtované príjmy z úrokov na rok 2013 boli vo výške 6 000 eur. Skutočný príjem za rok 2013 bol 5 793,92 eur (v roku 2012 5 236,39 eur) a dosiahol 96,56 % rozpočtovaných príjmov na položke úroky.

Iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
131 100	138 018	172 179,90	124,75

Patria sem príjmy z poistného plnenia, výťažkov z lotérií, odvody z hazardných hier podľa zákona č. 478/2009 Z.z., z dobropisov a iné. V roku 2013 tieto príjmy boli splnené vo výške 172 179,90 eur, t.j. 124,75 % k upravenému rozpočtu. V porovnaní s rokom 2012 boli vyššie o 17 968,86 eur. Najväčšou sumou sa na týchto príjmoch sa podieľali príjmy z odvodov z hazardných hier zák. 478/2009 a to 121 050 eur. Oproti roku 2012 sa tieto príjmy zvýšili o 13 600 eur.

Granty a transfery bežné

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
4 271 014	4 805 690	4 774 183,22	99,34

Mesto v roku 2013 prijalo bežné granty a transfery vo výške 4 774 183,22 eur. Jednalo sa hlavne o transfery zo ŠR na zabezpečenie sociálnych služieb poskytujúcich v zariadeniach mesta Liptovský Mikuláš, transfer pre neverejných poskytovateľov, ktorí prevádzkujú zariadenie sociálnych služieb na území mesta Liptovský Mikuláš, transfery na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebnom, školstva,

dopravy, matrík, registra občanov, životného prostredia a transfery na bežné výdavky projektov spolufinancovaných zo ŠR a EU.

Skutočné bežné granty a transfery prijaté v roku 2013 tvorili 25,10 % celkových skutočných bežných príjmov. Podrobný rozpis bežných grantov a transferov uvádza tab. č. 1.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií /Tab. 1,9/

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
807 877	946 130	900 629,69	95,19

Rozpočtové organizácie zriadené mestom Liptovský Mikuláš mali schválený rozpočet vlastných príjmov na rok 2013 vo výške 807 877 eur čo bolo o 51 567 eur viac ako v roku 2012. V priebehu roka sa rozpočet rozpočtovými opatreniami zvýšil na sumu 946 130 eur. Skutočnosť k 31.12.2013 bola vo výške 900 629,69 eur, čo bolo 95,2 % upraveného rozpočtu. Dosiahnuté vlastné príjmy rozpočtových organizácií tvorili 4,74 % celkových bežných príjmov dosiahnutých v roku 2013. Podrobný rozpis vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta Liptovský Mikuláš je uvedený v tabuľke č.1 a 9.

Kapitálové príjmy /Tab. 2 /

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3 032 048	3 292 599	2 380 282,66	72,29

Do kategórie kapitálových príjmov patria príjmy z predaja kapitálových aktív, príjem z predaja pozemkov a nehmotného majetku a tiež kapitálové granty a transfery. Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2013 bol schválený vo výške 3 032 048 eur. V priebehu roka bol rozpočet kapitálových príjmov rozpočtovými zmenami navýšený na sumu 3 292 599 eur. Skutočný príjem kapitálových príjmov k 31.12.2013bol vo výške 2 380 282,66 eur, čo bolo 72,3 % z rozpočtovaných kapitálových príjmov na rok 2013. Na celkových príjmoch mesta Liptovský Mikuláš po zapojení príjmových finančných operácií sa kapitálové príjmy podieľali 10,6 %.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
358 111	338 111	214 144,23	63,33

Patria tu príjmy z predaja majetku, bytov-podľa zákona 182/93 a tiež z predaja nepotrebného majetku a aktív mesta. V roku 2013 bol príjem finančných prostriedkov z predaja nasledovných kapitálových aktív:

Ing. Dzúr Telsis	600,- eur
LVS, a.s. Liptovský Mikuláš – predaj vodohosp.stavieb KZ 526/2011	124 140,- eur
KZ 208/2013 Tkáč Štefan	7 937,62 eur
Predaj bytov podľa zákona 182/93	2 073,43 eur
Erik Amro - predaj bytu	15 476,30 eur
Maťková Svetlana – predaj bytu	16 994,43 eur
Debnár – predaj bytu	29 111,99 eur
Križka – predaj bytu	13 478,31 eur
KOS Kysucká obch.spoločnosť – spevnené plochy	4 332,15 eur

Skutočné príjmy z predaja kapitálových aktív za rok 2013 tvorili 9 % z skutočných kapitálových príjmov mesta.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotného majetku

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
118 983	118 983	93 987,52	78,99

Príjmy z predaja pozemkov boli pre rok 2013 rozpočtované vo výške 118 983 eur. Skutočnosť k 31.12.2013 bola 93 987,52 eur. Tieto príjmy mali 2,7 % podiel na kapitálových príjmoch mesta dosiahnutých k 31.12.2013.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 554 954	2 835 505	2 072 150,91	73,08

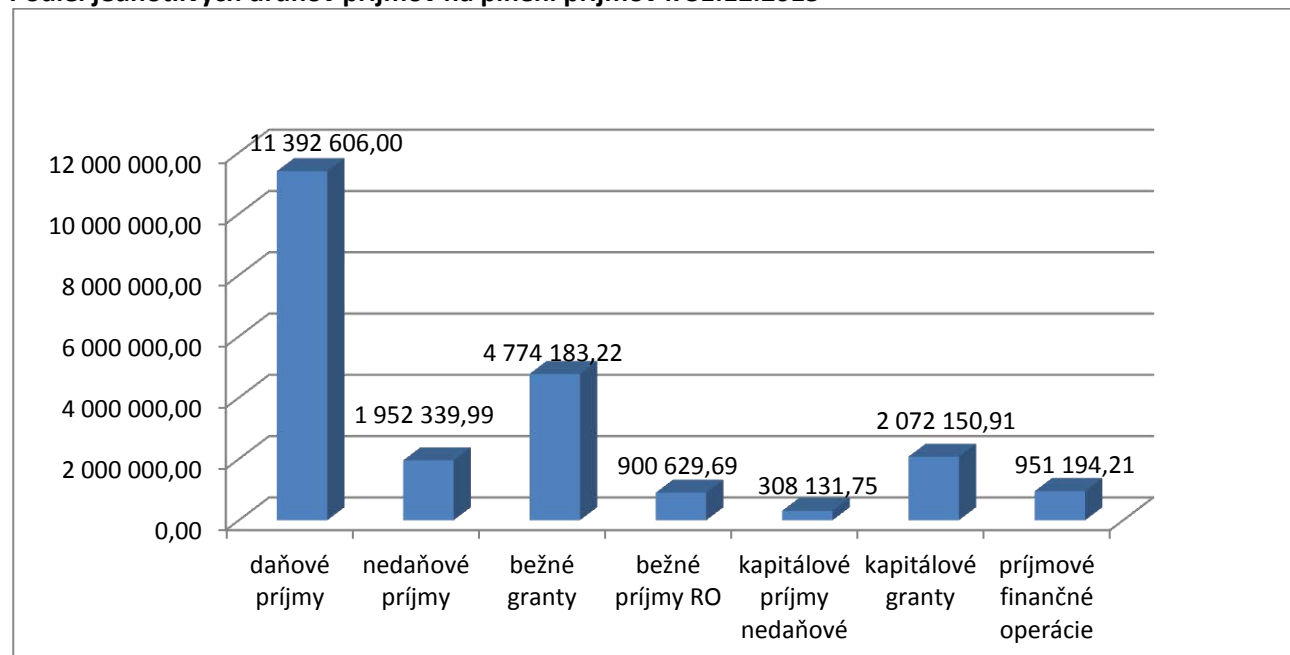
Kapitálové granty a transfery v roku 2013 boli rozpočtované vo výške 2 554 954 eur. Po úpravách rozpočtu sa rozpočtovými zmenami v priebehu roka 2013 rozpočet zvýšil na sumu 2 835 505 eur. Skutočné príjmy z kapitálových transferov k 31.12.2013 dosiahli výšku 2 072 150,91 eur. Príjem z kapitálových grantov a transferov dosiahol 73 % z rozpočtovaných kapitálových grantov na rok 2013. Tento príjem bol nižší v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2013, nakoľko nebola zrealizovaná žiadosť o platbu č. 6 v projekte „Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ. Kapitálové granty a transfery prijaté v roku 2013 tvorili 87,05 % kapitálových príjmov dosiahnutých k 31.12.2013. Podrobný rozpis kapitálových transferov prijatých v roku 2013 uvádza tabuľka č. 2.

Príjmové finančné operácie /Tab.3/

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
394 551	1 004 150	951 194,21	94,75

Príjmové finančné operácie sú operácie, prostredníctvom ktorých sa uskutočňujú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a tiež príjem návratných zdrojov financovania. V roku 2013 boli rozpočtované vo výške 394 551 eur a rozpočtovými zmenami zvýšené na 1 004 150 eur. Skutočnosť k 31.12.2013 dosiahla výšku 951 194,21 eur. Tvorili ju návratné zdroje financovania vo výške 150 930 eur, zostatok účelovo určených príjmov z roku 2012 v sume 73 364,55 eur, prevod rezervného fondu vo výške 722 680,66 eur a prevod z prostriedkov ostatných fondov obcí - fondu na udržiavanie výsledkov projektov vo výške 4 219 eur. Príjmové finančné operácie tvorili k 31.12.2013 4,25 % z celkových príjmov dosiahnutých v roku 2013.

Podiel jednotlivých druhov príjmov na plnení príjmov k 31.12.2013



VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
21 271 701	23 270 489	21 625 908,02	92,93

Celkový rozpočet výdavkov mesta Liptovský Mikuláš po zapojení výdavkových finančných operácií na rok 2013 bol schválený vo výške 21 271 701 eur. Rozpočtovými zmenami sa rozpočet celkových výdavkov zvýšil na 23 270 489 eur, čo bolo o 691 079 eur menej ako v roku 2012. Skutočnosť rozpočtových výdavkov dosiahla k 31.12.2013 výšku 21 625 908,02 eur (rok 2012 19 924 000,98 eur). Rozpočet celkových výdavkov mesta bol splnený na 92,93 %. Najvyššie čerpanie výdavkov z jednotlivých programov dosiahli nasledovné programy: program č.11- Vzdelávanie a mládež – 7 395 855,44 eur, program č. 17 – Viacúčelové rozvojové projekty – 1 969 604,53 eur, program č.3 – Interné služby mesta – 1 697 102,48 eur, program 15 – Sociálna pomoc a sociálne služby – 1 578 023,74 eur a program č. 6 – Odpadové hospodárstvo – 1 353 723,25 eur. Podrobný rozpis plnenia výdavkov na jednotlivých programoch v členení na bežné a kapitálové výdavky uvádzajú tabuľky č. 4 a 5.

Výdavky rozpočtových organizácií /Tab.4,5 a 9/

Dom Kultúry

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
374 699	435 722	409 430,08	93,97

Rozpočet bežných výdavkov bol schválený na rok 2013 vo výške 374 699 eur, rozpočtovými zmenami bol zvýšený na sumu 435 722 eur (z toho 20 200 eur kapitálové výdavky). Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2013 bolo 409 430,08 eur (z toho kapitálové výdavky 20 069,88 eur). Výdavky boli financované: z vlastných príjmov v sume 198 386,77 eur, z grantov a transferov v sume 23 094,59 eur a z finančných prostriedkov zriaďovateľa v sume 187 948,72 eur. Zriaďovateľ financoval 45,8 % výdavkov Domu kultúry Liptovský Mikuláš v roku 2013. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 95,96 eur boli odvedené na účet zriaďovateľa.

Múzeum Janka Kráľa

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
181 446	232 373	228 719,37	98,43

Rozpočet bežných výdavkov bol schválený na rok 2013 vo výške 181 446 eur, rozpočtovými zmenami bol zvýšený na sumu 232 373 eur (z toho kapitálové výdavky 20 641 eur). Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2013 bolo 228 719,37 eur (z toho kapitálové výdavky 19 305,47 eur). Výdavky boli financované: z vlastných príjmov v sume 18 296,87 eur, z grantov a transferov v sume 8 215,15 eur a z finančných prostriedkov zriaďovateľa v sume 202 207,35 eur t.j. 88,41 % z celkových výdavkov. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 1 697,86 eur boli odvedené na účet zriaďovateľa.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
408 420	419 187	417 236,16	99,53

Rozpočet bežných výdavkov bol schválený na rok 2013 vo výške 408 420 eur, rozpočtovými zmenami bol zvýšený na sumu 419 187 eur. Skutočnosť k 31.12.2013 bola 417 236,16 eur. Výdavky boli financované: z vlastných príjmov v sume 213 432,06 eur, z grantov a transferov v sume 3 981,64 eur, z transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa v sume 184 800 eur a z finančných prostriedkov

zriaďovateľa v sume 15 022,49 eur, t.j. 3,6 % z celkových výdavkov. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 377,51 eur boli odvedené na účet zriaďovateľa.

Školské rozpočtové organizácie (prenesený výkon štátnej správy a originálne kompetencie mesta)

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6 559 119	7 060 529	6 951 098,39	98,45

Rozpočet bežných výdavkov bol schválený na rok 2013 vo výške 6 559 119 eur, rozpočtovými zmenami bol zvýšený na sumu 7 060 529 eur. Skutočnosť k 31.12.2013 bola 6 951 098,39 eur (z toho kapitálové výdavky 8 898 eur). Výdavky boli financované: z vlastných príjmov v sume 405 703,45 eur, z grantov a transferov v sume 27 522,45 eur, z transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa v sume 3 646 277,17 eur a z finančných prostriedkov zriaďovateľa v sume 2 871 595,32

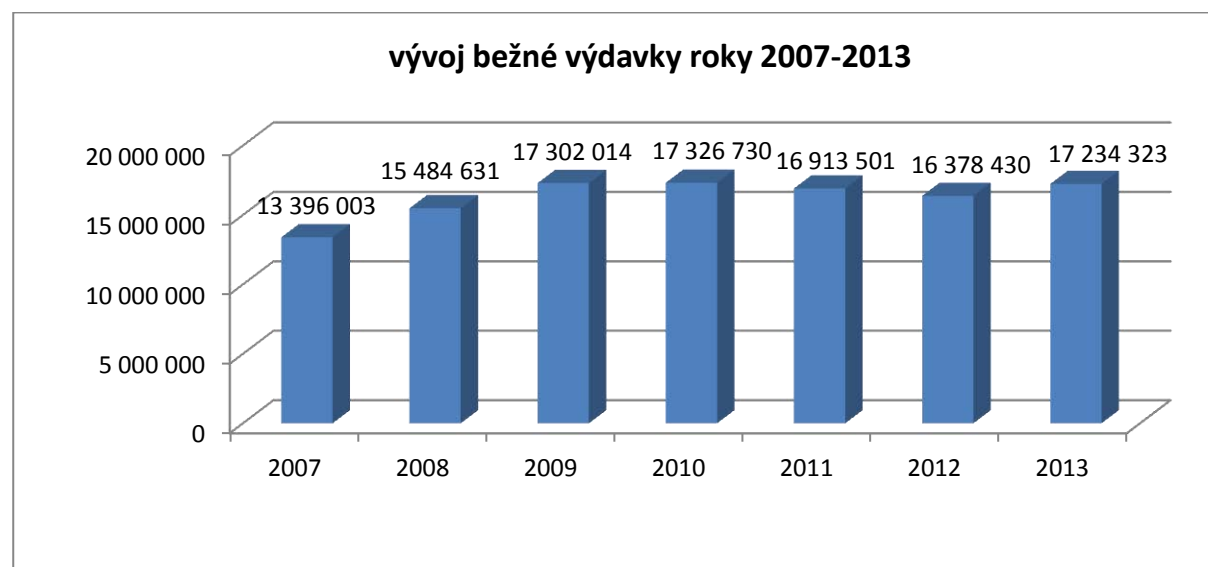
eur t.j. 32,14 % z celkových výdavkov po zapojení výdavkových finančných operácií. Školské rozpočtové organizácie v roku 2013 nevyčerпали prostriedky z transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v sume 46 498,13 eur, finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy v sume 2 333,45 eur a finančné prostriedky na dopravné pre žiakov v sume 865,09 eur. Tieto finančné prostriedky budú vyčlenené z prebytku hospodárenia za rok 2013 a budú prostredníctvom príjmových finančných operácií zapojené do rozpočtu roku 2014. Ďalej školské rozpočtové organizácie nevyčerпали finančné prostriedky z dotácie zriaďovateľa v sume 28 569,77 eur a z vlastných príjmov v sume 13 472,32 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky spolu v sume 91 738,76 eur boli v decembri 2013 odvedené na účet zriaďovateľa. Podrobný rozpis nevyčerpaných finančných prostriedkov školských rozpočtových zariadení uvádza tabuľka č. 10.

Bežné výdavky /Tab.4/

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
17 105 166	17 879 672	17 234 322,99	96,39

Rozpočet bežných výdavkov bol zo schváleného rozpočtu vo výške 17 105 166 eur upravený na výšku 17 879 672 eur. Skutočné čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2013 bolo 17 234 322,99 eur.

Tvorili ho bežné výdavky mesta Liptovský Mikuláš vo výške 9 276 112,31 eur (v roku 2012 8 737 225,88 eur) a výdavky rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto, vo výške 7 958 210,68 eur (v roku 2012 7 641 203,95 eur). Bežné výdavky za rok 2013 tvorili 79,69 % celkových výdavkov po zapojení výdavkových finančných operácií mesta Liptovský Mikuláš čerpaných v roku 2013.



Kapitálové výdavky / Tab. 5/

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3 041 170	4 177 723	3 262 128,34	78,08

Rozpočet kapitálových výdavkov bol zo schváleného rozpočtu vo výške 3 041 170 eur upravený na výšku 4 177 723 eur. Skutočnosť bola k 31.12.2013 3 262 128,34 eur, t.j. 78 ,08 % plnenie k upravenému rozpočtu, z toho výdavky rozpočtových organizácií vo výške 48 273,35 eur.

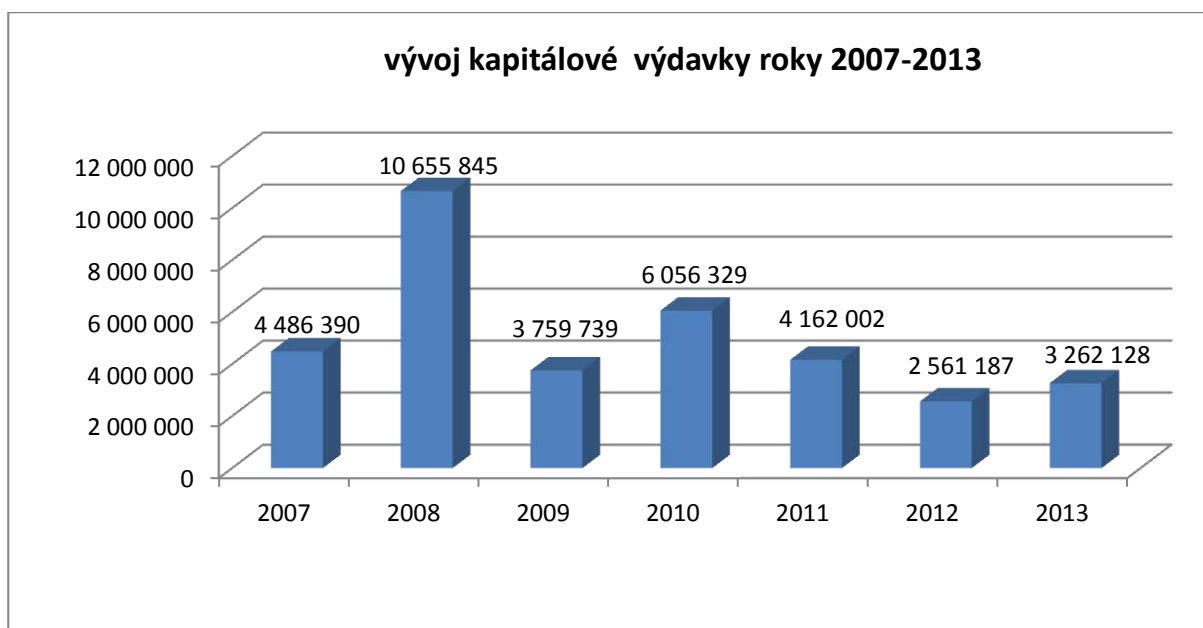
Kapitálové výdavky boli čerpané na jednotlivých programoch programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš nasledovne:

- program 3 Interné služby mesta 41 410,45 eur,
- program 4 Služby poskytované občanom 67 602,07 eur,
- program 5 Verejný poriadok a bezpečnosť 2 353,12 eur,
- program 6 Odpadové hospodárstvo 164 890,43 eur,
- program 8 Miestne komunikácie 268 520,94 eur,
- program 9 Prostredie pre život 45 100,77 eur,
- program 10 Verejné osvetlenie 10 040,13 eur,
- program 11 Vzdelávanie a mládež 190 575,54 eur,
- program 12 Šport 70 000,00 eur,
- program 13 Kultúra 55 514,35 eur,
- program 14 Bývanie a občianska vybavenosť 425 166,73 eur,
- program 16 Priemyselný park 8 400,00 eur,
- program 17 Viacúčelové rozvojové projekty 1 912 553,81 eur.

Kapitálové výdavky boli financované:

- 2 072 699,75 eur z kapitálových príjmov,
- 315 817,93 eur z bežných príjmov,
- 873 610,66 eur z príjmových finančných operácií – prevody z rezervného fondu 722 680,66 eur,
- návratné zdroje financovania 150 930,- eur.

Kapitálové výdavky za rok 2013 tvorili 15,08 % celkových výdavkov mesta po zapojení výdavkových finančných operácií čerpaných v roku 2013. Podrobné čerpanie kapitálových výdavkov na jednotlivých programoch udáva tabuľka č. 5.



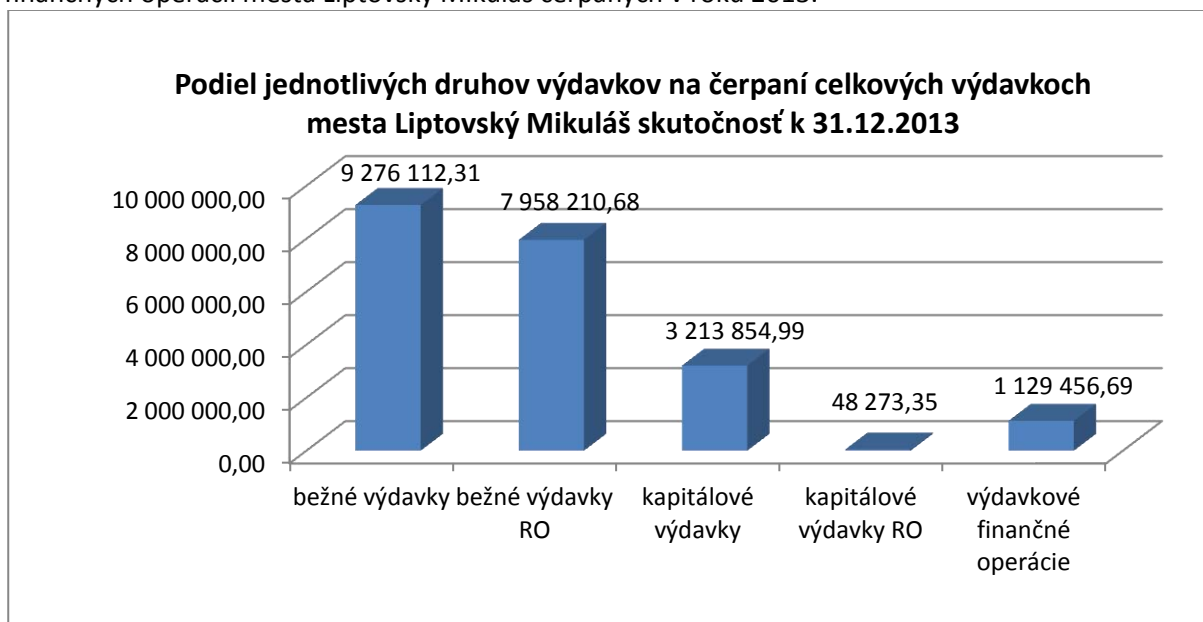
Výdavkové finančné operácie /Tab. 6/

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 125 365	1 213 094	1 129 456,69	93,1

Rozpočet výdavkových finančných operácií bol zo schváleného rozpočtu vo výške 1 125 365 eur upravený na výšku 1 213 094 eur. Skutočnosť bola k 31.12.2013 1 129 456,99 eur. Finančné prostriedky na výdavkové operácie boli použité na:

- splátky istiny komerčných návratných zdrojov financovania 597 415,20 eur
- splátka prekleňovacieho úveru na Rekonštrukciu CMZ 133 662,00 eur
- splátky istiny návratných zdrojov financovania zo ŠFRB 234 203,49 eur
- splátky- účasť na majetku 1.slovenskej úsporovej a.s. 164 176,00 eur

Výdavkové finančné operácie za rok 2013 tvorili 5,22 % celkových výdavkov po zapojení výdavkových finančných operácií mesta Liptovský Mikuláš čerpaných v roku 2013.



B/ Bilancia aktív a pasív /súvaha k 31.12.2013/

Výška aktív v súvahe mesta k 31.12.2013 dosiahla **90 921 415,68 eur**.

Z celkových pasív k 31.12.2013 vo výške **90 921 415,68 eur** vlastné imanie dosiahlo výšku

55 829 020,26 eur, dlhodobé záväzky výšku 6 532 974,74 eur, t.j. úvery ŠFRB + Sociálny fond a bankové úvery /komerčné/ 7 510 451,30 eur.

Oproti roku 2012 vzrástli aktíva aj pasíva o 2 574 085,68 eur.

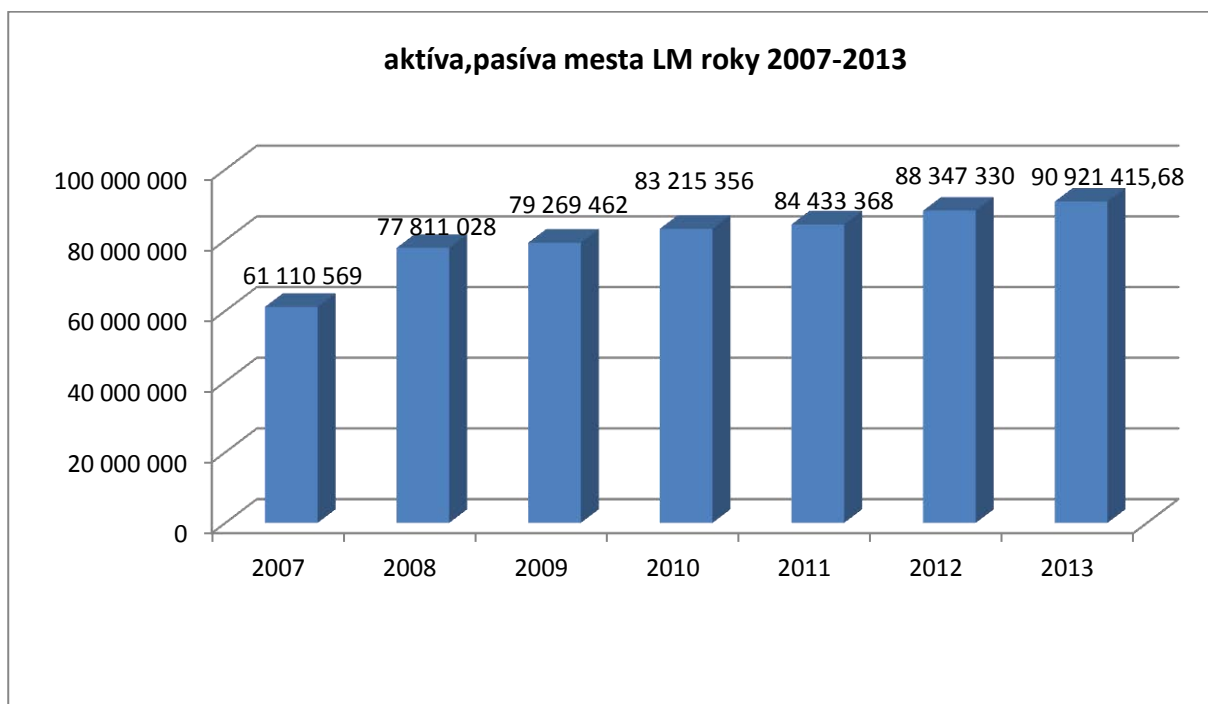
Členenie aktív:

Aktíva - názov	PS k 1.1.2013	KS k 31.12.2013
Neobežný majetok spolu	58 648 912,76	60 660 460,26
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	46 122,05	7 031,24
Dlhodobý hmotný majetok	47 493 955,89	49 548 564,34
Dlhodobý finančný majetok	11 108 834,82	11 104 864,68
Obežný majetok spolu	29 683 641,21	30 246 114,53
z toho:		
Zásoby	46 210,19	57 177,98
Zúčtovanie medzi subj. verej. správy	26 540 935,33	27 237 618,93
Pohľadávky	1 465 773,51	1 418 888,57
Finančný majetok	1 630 722,18	1 532 429,05

Časové rozlíšenie	14 776,03	14 840,89
SPOLU	88 347 330,00	90 921 415,68

Členenie pasív:

Pasíva - názov	PS k 1.1.2013	KS k 31.12.2013
Vlastné zdroje krytia majetku imanie	54 514 023,24	55 829 020,26
Oceňovacie rozdiely	-48 154,92	-63 760,63
Výsledok hospodárenia	54 562 178,16	55 892 780,89
Záväzky	16 540 834,59	15 875 721,82
Časové rozlíšenie	17 292 472,17	19 216 673,60
SPOLU	88 347 330,00	90 921 415,68



Prehľad o stave a vývoji pohľadávok /Tab. 11/

K 31.12.2013 mesto vykazovalo pohľadávky vo výške 2 457 024,01 eur, ku ktorým boli vytvorené v súlade so smernicou o vedení účtovníctva opravné položky vo výške 1 038 135,44 eur. Oproti roku 2012 sa pohľadávky zvýšili 12 797,95 eur. Tvorili ich:

- **dlhodobé pohľadávky** vo výške 248 277 eur. Oproti roku 2012 sa tieto pohľadávky znížili o sumu 124 140,- eur, t.j. ročnú splátku za rok 2013, vyplývajúcu z kúpnej zmluvy č.526/2011 medzi mestom Liptovský Mikuláš a LVS, a.s. Liptovský Mikuláš za predaj vodohospodárskych stavieb – splátky do roku 2016.
- **krátkodobé pohľadávky** vo výške 2 208 747,01 eur. Sú to pohľadávky za:
 - pohľadávky z nedaňových príjmov 926 459,17 eur (r. 2012 856 811,97 eur)
 - poskytnuté prevádzkové preddavky 32 656,56 eur
 - pohľadávky daňové 604 863,05 eur (r.2012 558 009,45)
 - pohľadávky voči zamestnancom 2 492,49 eur (r.2012 2 274,20 eur)
 - iné pohľadávky 637 524,97 eur (r.2012 654 426,88 eur)
 - transfery mimo verejnú správu 4 750,77 eur

Z celkových krátkodobých pohľadávok k 31.12.2013 sú pohľadávky spoločností v konkurze vo výške 455 194,62 eur (r.2012 444 571,84 eur), tieto sa v porovnaní s rokom 2012 zvýšili o 10 622,78 eur. Sú to pohľadávky za miestne dane a poplatky a týkajú sa 21 daňových subjektov. V roku 2013 bolo ukončené jedno konkurzné konanie, Typopress spol. s.r.o. Liptovský Mikuláš, odpísaná bola pohľadávka vo výške

1 735,71 eur. V 4 prípadoch sa znížili pohľadávky o sumu 11 667,66 eur, jedná sa o odpis a čiastočnú úhradu pohľadávky. V roku 2012 bol ukončený konkurz na spoločnosť Váhostav a.s. ale následne táto spoločnosť vstúpila do likvidácie, z toho dôvodu nemôžeme odpísať zostávajúcu pohľadávku. Taktiež nebolo možné urobiť odpis pohľadávok na fyzickú osobu Anton Fenik, nakoľko rozvrhové uznesenie súdu nenadobudlo právoplatnosť a u spoločnosti Vipex, s.r.o. ,kde bola ukončená reštrukturalizácia.

V 8 prípadoch pri jestvujúcich konkurzoch sa vyrubení dane za rok 2013 zvýšili pohľadávky o 13 060,79 eur.

V roku 2013 vstúpilo do konkurzu deväť subjektov, z toho tri subjekty (LB – Story, s.r.o. Žikava, OR – LI s.r.o. Lipt. Hrádok a Gepard s.r.o. Liptovský Mikuláš) s celkovou výškou pohľadávok 10 965,36 eur, v 6 prípadoch sme pohľadávku neevidovali.

V likvidácií sú štyri spoločnosti s výškou pohľadávok 18 051,49 eur.

Ostatné daňové pohľadávky okrem pohľadávok firiem v konkurze a likvidácií sú postupne vymáhané, ťažko vymožiteľné pohľadávky sú na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Liptovský Mikuláš zabezpečené záložným právom. Pohľadávky sú vymáhané správcom dane a tiež prostredníctvom exekútorov.

Z exekúcií vydaných správcom dane zostalo spolu 11 dlžníkov, za 3 dlžníkov uhrádza splátky Sociálna poisťovňa v celkovej sume 442,72 eur, za 8 dlžníkov bude uhrádzať Sociálna poisťovňa sumu v exekúcií 11 289,37 eur neskôr, nakoľko zráža dlžníkom iné exekúcie, prípadne nízky dôchodok neumožňuje splátky a dvaja dlžníci zomreli.

Z pohľadávok odstúpených na vymáhanie súdnemu exekútorovi bolo ukončených 443 prípadov. V roku 2013 úhrada prostredníctvom exekútora činila 44 627,22 eur, úhrady priamo mestu Liptovský Mikuláš boli vo výške 52 195,83 eur, spolu boli úhrady za pohľadávky vymáhané prostredníctvom exekútora 96 823,05 eur. K 17.02.2014 súdny exekútor uhradil pohľadávky vo výške 509,79 eur. V 39 prípadoch bol prevedený odpis pohľadávok v sume 4 347,12 eur. Zostatok nedoplatku z exekúcie je vo výške 264 579,13 eur. Ku koncu roka 2013 bolo odstúpené na exekúciu prostredníctvom súdnych exekútorov v Liptovskom Mikuláši 81 neplatičov (8 právnických osôb a 73 fyzických osôb) s výškou nedoplatku 20 573,79 eur. Najviac sa na krátkodobých pohľadávkach k 31.12.2013 podieľajú pohľadávky z daňových príjmov, z nedaňových príjmov a iné pohľadávky (nájomné bytové priestory). Podrobnejší rozpis pohľadávok podľa členenia v súvahe udáva tabuľka č.11.

Pohľadávky za daň z nehnuteľnosti – k 31.12.2013 evidujeme na tejto dani pohľadávky v sume 604 684,31 eur (nedoplatky po splatnosti 605 239,37 eur a preplatky 555,06 eur). V porovnaní s rokom 2012 sa nedoplatky zvýšili o 47 666,39 eur. Prevažne sa jedná o staré pohľadávky vrátane sankcií, ktoré evidujeme od roku 1998 a pohľadávky spoločností v konkurznom konaní a to vo výške 429 651,70 eur. Z pohľadávok za predchádzajúce roky bolo v roku 2013 uhradené 28 841,68 eur. Za rok 2013 zostali nezaplatené pohľadávky na tejto dani vo výške 73 889,45 eur. K 26.03.2014 bolo z pohľadávok za daň z nehnuteľnosti uhradené 18 749,39 eur.

Pohľadávky za psa – k 31.12.2013 evidujeme pohľadávku na dani za psa vo výške 178,74 eur (nedoplatok vo výške 192,60 eur a preplatok vo výške 13,86 eur). Daň neuhradilo 9 daňovníkov. V roku 2013 bol uhradený nedoplatok za rok 2012 vo výške 40 eur. K 26.03.2014 bola z pohľadávok za psa uhradená v dvoch prípadoch suma 46,75 eur a tým boli znížené pohľadávky.

Pohľadávky za miestny poplatok za komunálny odpad – k 31.12.2013 evidujeme na tomto poplatku pohľadávku v celkovej sume 223 860,25 eur (nedoplatok v sume 231 779,12 eur a preplatok v sume 7 918,87 eur). Z toho pohľadávky v konkurze vrátane sankcií sú v sume 25 542,92 eur. V porovnaní s rokom 2012 sa nedoplatok na poplatku za komunálny odpad znížil o 26 800,03 eur. Z pohľadávok za predchádzajúce roky bolo uhradené v roku 2013 85 200,99 eur, za rok 2013 ostali nedoplatky na tomto poplatku vo výške 64 733,55 eur. K 26.03.2014 boli uhradené pohľadávky z predchádzajúcich rokov vo výške 10 606,79 eur.

Pohľadávky – zmluvné pokuty – sa oproti roku 2012 sa znížili o 739,47 eur. Sú to pohľadávky po splatnosti. Podstatnú časť tvorí pohľadávka spoločnosti Eltos, s.r.o. vo výške 461 798,86, ktorá bola v roku 2011 vyrubená v súlade so zmluvou a nebola uhradená v plnej výške.

Bytový podnik – mandát – pohľadávky za bytové priestory – stav pohľadávok bol k 31.12.2013 441 848,16 eur. Uvedený stav pozostáva z preplatkov vo výške 7 405,20 eur a nedoplatkov vo výške 449 253,36 eur. V porovnaní s rokom 2012 stav pohľadávok po splatnosti za bytové priestory sa zvýšil o 52 470,66 eur. V roku 2013 boli zaslané v troch prípadoch výpovede z nájmu bytov z titulu neplatenia. Súadne vymáhanie pohľadávok a súadne vypratania bytov boli realizované prostredníctvom právneho zástupcu Mgr. Ivana Fiačana, vymáhanie pohľadávok a riešenie vypratania bytov v exekučnom konaní bolo zabezpečené

prostredníctvom súdneho exekútora JUDr. Miroslava Šutliaka, notárske zápisnice boli realizované v spolupráci s notárkou JUDr. Hámorskou. V roku 2013 bolo realizovaných:

- 26 predžalobných výziev na zaplatenie,
- 8 predžalobných výziev na vypratanie bytu s príslušenstvom,
- 13 uzavretých notárskych zápisníc,
- 38 žalôb o zaplatenie dlžného nájomného,
- 4 žaloby o vypratanie bytu s príslušenstvom,
- 1 predexekučná výzva na vypratanie bytu,
- 25 predexekučných výziev na zaplatenie.

V roku 2013 mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s Bytovým podnikom a.s. pristúpilo k vymáhaniu pohľadávok z nájmov prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu. Pohľadávky sú zabezpečené niekoľkými spôsobmi a to splátkovými kalendármi, dohodami o uznaní dlhu, dohodami o pristúpení k záväzku, prihlásením pohľadávky do dedičského konania, právoplatnými platobnými rozkazmi, prípadne exekučným príkazom a notárskymi zápisnicami. Napriek vynaloženému úsiliu pri vymáhaní pohľadávok stav pohľadávok na nájomnom sa každoročne zvyšuje, odráža nepriaznivú sociálnu a finančnú situáciu obyvateľov mestských nájomných bytov.

Prehľad o stave a vývoji záväzkov /súvaha k 31.12.2013/

K 31.12.2013 mesto vykazovalo v súvahe záväzky celkom vo výške 15 875 721,82 eur (v roku 2012 16 540 834,59 eur).

Tvorili ich:

- rezervy vo výške 203 662,92 eur - mesto tvorilo rezervy na nevyčerpané dovolenky v roku 2013, vyúčtovanie energií za rok 2013 ,na audítorské služby a rezervy na jubileá a odchodné zamestnancov,
- dlhodobé záväzky vo výške 6 532 974,74 eur – z toho 6 487 994,68 eur je dlhodobý záväzok za úvery zo ŠFRB (40,87 % z celkových záväzkov), 7 123,44 eur je záväzok zo sociálneho fondu a 37 856,62 eur je záväzok z kúpnej zmluvy za nákup pozemku od LVS a.s. Liptovský Mikuláš.
- krátkodobé záväzky vo výške 1 628 632,86 eur, – tvoria ich záväzky voči dodávateľom, prijaté preddavky za služby nájomníkom, nevyfakturované dodávky, záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia a ostatné priame dane,
- bankové úvery a výpomoci vo výške 7 510 451,30 eur, ktoré sa oproti roku 2012 znížili o 631 897,20 eur.

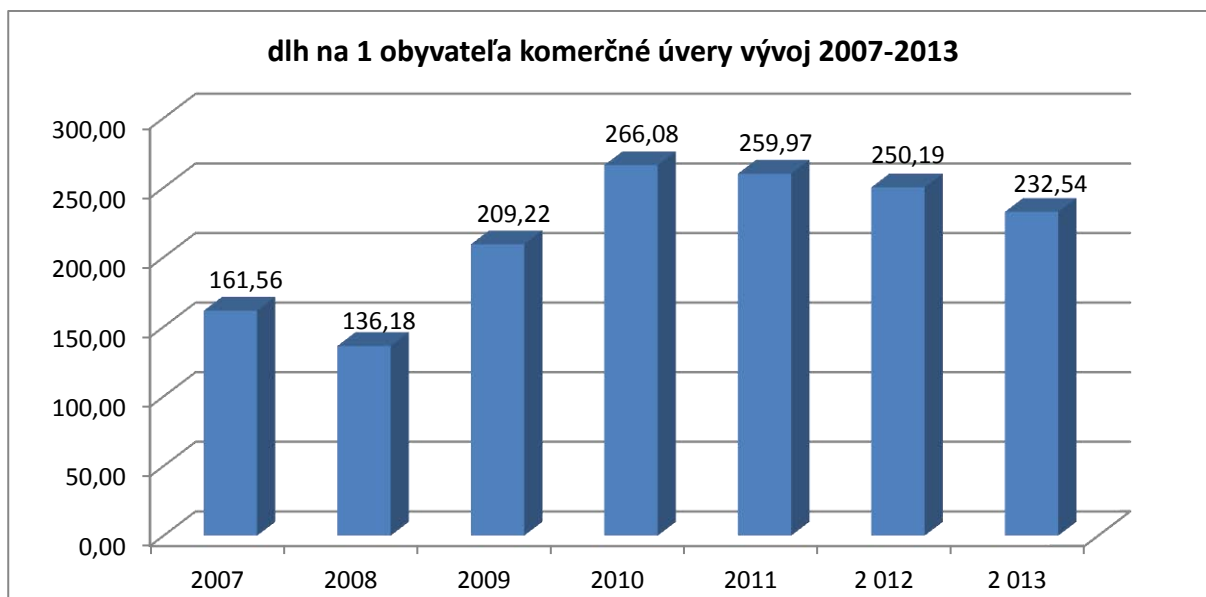
C/Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Liptovský Mikuláš /Tab. 12/

Počiatkový stav úverov k 1.1.2013 bol 14 982 222,26 eur. V mesiaci novembri sa dlhová služba zvýšila načerpaním úveru ŠFRB na 12 b.j. Hlboké vo výške 51 750 eur a v decembri 2013 sa dlhová služba zvýšila načerpaním prekleňovacieho úveru na záverečnú faktúru projektu financovaného EÚ a ŠR „Zvýšenie kvality separované zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš“ v sume 99 180 eur. V roku 2013 mesto Liptovský Mikuláš zaplatilo splátky istín z úverov vo výške 965 280,69 eur a úroky z úverov vo výške 244 189,96 eur. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2013 bol 14 167 871,57 eur (7 510 451,30 eur komerčné úvery a 6 657 420,27 eur úvery ŠFRB).

Podľa § 17 ods. 6 a) zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z. v platnom znení mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:

- celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Celkové skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka (2012) boli vo výške 17 738 348,05 eur a celkový dlh mesta k 31.12.2013 (bez úverov ŠFRB a prekleňovacieho úveru), z ktorého sa vypočítava % úverovej zadĺženosti bol 7 411 271,30 eur. Celková suma dlhu mesta predstavuje k 31.12.2013 **41,78 %** k bežným príjmom roku 2012.
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. K 31.12.2013 suma ročných splátok predstavuje **6,06%** k bežným príjmom roku 2012. Celkové skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka boli vo výške 17 738 348,05 eur, celkové ročné splátky vrátane úhrady výnosov k 31.12.2013 po odrátaní jednorázovej splátky boli vo výške 1 075 808,65 eur.

Celková zadlženosť /§17 ods. 8 zák.č. 583/2004 Z.z./ mesta v prepočte na 1 občana k 31.12.2013 predstavuje sumu 232,54 eur, t.j. o 17,65 eura menej ako v roku 2012 (250,19 eur).



Okrem komerčných úverov a úverov zo ŠFRB má mesto záväzkov zo zmluvy a jej dodatkov voči spoločnosti 1. slovenská úsporová na nákup kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. Zmluva je platná do roku 2024 a nesplatená časť záväzku mesta k 31.12.2013 je vo výške 2 807 600,67 eur. Záväzkov vyplývajúci mestu zo zmluvy o prevode akcií nie je návratným zdrojom financovania a nie je započítaný do celkového dlhu mesta na účely regulácie prijímania návratných zdrojov financovania podľa §17 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

D/ Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom Liptovský Mikuláš

/ v eur/

Príspevková organizácia	Výnosy	Náklady	Výsledok
Verejnosprespešné služby /VPS/ -hlavná činnosť	3 753 082,99	3 942 299,63	-189 216,64
Verejnosprespešné služby /VPS/ -podnikateľská činnosť	869 786,78	867 481,80	2 304,98
Daň z príjmov VPS z podnikateľskej činnosti		1 550,47	-1 550,47
Daň z príjmov VPS z hlavnej činnosti		5 833,02	-5 833,02
Výsledok hospodárenia VPS celkom po zdanení			-194 295,15
Informačné centrum /IC/- hlavná činnosť	91 461,99	90 634,80	827,19
Informačné centrum /IC/-podnikateľská činnosť	110 791,50	110 627,31	164,19
Daň z príjmov IC		37,76	-37,76
Výsledok hospodárenia IC celkom po zdanení			+953,62
Celkom výsledok hospodárenia príspevkové organizácie mesta LM			-193 341,53

Rozpis záväzných ukazovateľov v roku 2013 pre **Verejnosprespešné služby Liptovský Mikuláš** bol po úpravách v celkovej sume 3 125 991 eur (z toho 2 684 724 eur transfer na bežné výdavky a 441 267 eur na kapitálové výdavky). Čerpanie k 31.12.2013 bolo v sume 3 060 332,55 eur (na bežné výdavky v sume 2 623 268,51 eur a kapitálové výdavky v sume 437 064,04 eur). Údaje o poskytnutých transferoch VPS Liptovský Mikuláš v roku 2013 podrobne podľa účelu uvádza tabuľka č.7. Náklady VPS za rok 2013 spolu z hlavnej činnosti i podnikateľskej činnosti dosiahli výšku 4 817 164,92 eur, výnosy za rok 2013 z oboch činností dosiahli výšku 4 622 869,77 eur. VPS k 31.12.2013 z hlavnej činnosti pred zdanením dosiahli záporný výsledok hospodárenia vo výške -189 216,64 eur po zdanení -195 049,66 eur. Z podnikateľskej činnosti VPS k 31.12.2013 dosiahla kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 2 304,98 eur, po

zdanení vo výške 754,51 eur. Celkový výsledok hospodárenia VPS za rok 2013 za hlavnú aj podnikateľskú činnosť spolu po zdanení bol záporný výsledok hospodárenia 194 295,15 eur. Daň z príjmov spolu 7 383,49 eur. Záporný výsledok hospodárenia VPS za rok 2013 navrhujeme usporiadať nasledovne:

- 116 791,17 eur kryť záporný výsledok hospodárenia VPS z rezervného fondu Verejnoprospešných služieb, Liptovský Mikuláš,
- 77 503,98 eur preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Príloha: Súvaha Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš k 31.12.2013

Výkaz ziskov a strát Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš k 31.12.2013

Rozpis záväzných ukazovateľov v roku 2013 pre **Informačné centrum Liptovský Mikuláš** bol po úpravách v celkovej sume 75 628,- eur. K 31.12.2013 im bol z prostriedkov mesta zaslaný transfer spolu vo výške 75 626,91 eur. (Tab. 7). Z tohto transferu bolo použitých 4 998,99 eur na edičnú činnosť a 69 667,82 eur na prevádzku, čo bolo spolu 74 666,81 eur. Nepoužitú finančnú prostriedky vo výške 960,10 eur boli odvedené na účet zriaďovateľa. Náklady IC za rok 2013 spolu z hlavnej činnosti i podnikateľskej činnosti boli vo výške 201 299,87 eur, výnosy za rok 2013 z oboch činností dosiahli výšku 202 253,49 eur. Výsledok hospodárenia IC k 31.12.2013 z hlavnej činnosti bol 827,19 eur, z podnikateľskej činnosti IC dosiahlo hospodársky výsledok pred zdanením 164,19 eur, po zdanení 126,43 eur. Spolu za rok 2013 za hlavnú a podnikateľskú činnosť po zdanení bol kladný hospodársky výsledok 953,62 eur. IC navrhuje výsledok hospodárenia z roku 2013 usporiadať nasledovne:

- 953,62 eur previesť do zákonného rezervného fondu Informačného centra Liptovský Mikuláš.

Príloha: Súvaha Informačné centrum Liptovský Mikuláš k 31.12.2013

Výkaz ziskov a strát Informačné centrum Liptovský Mikuláš k 31.12.2013

V roku 2013 bol spolu príspevkovým organizáciám mesta Liptovský Mikuláš poskytnutý príspevok na bežné výdavky vo výške 2 698 895,42 eur, čo bolo o 42 037,11 eur viac ako v roku 2012. Na kapitálové výdavky mesto poskytlo príspevok vo výške 437 064,04 eur. Transfer (bežný+kapitálový) príspevkovým organizáciám mesta Liptovský Mikuláš bol oproti roku 2012 nižší o 48 185,47 eur. Transfery príspevkovým organizáciám mesta Liptovský Mikuláš v roku 2013 predstavovali 6,9 % z celkových výdavkov po zapojení finančných operácií.

E/ Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti

Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2013 nemalo podnikateľskú činnosť.

F/Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6 794 103	7 608 050	6 813 189,13	89,55

Súčasťou príjmov rozpočtu mesta sú bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu. Mesto v roku 2013 dostalo zo štátneho rozpočtu transfery na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte v oblasti školstva, matrik, registra občanov, stavebného úradu, dopravy, životného prostredia, ďalej na vytvorenie verejnoprospešných pracovných miest, na voľby do VUC, na údržbu vojnových hrobov Háj Nicovô, na sociálne služby, 34 b.j. Palúdzka a na projekty spolufinancované EÚ. Transfery boli poskytnuté spolu vo výške 6 813 189,13 eur, z toho na financovanie bežných výdavkov 4 741 038,22 eur a na financovanie kapitálových výdavkov 2 072 150,91 eur. Príjmy z transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na rok 2013 predstavovali 30,48 % celkových príjmov po zapojení finančných operácií dosiahnutých k 31.12.2013. Transfery zo štátneho rozpočtu a EÚ za rok 2013 boli zúčtované nasledovne:

- vo výške 6 470 555,62 eur boli použité na výdavky v roku 2013,
- vo výške 91 808,02 eur sú vyčlenené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2013. Jedná sa o finančné prostriedky z nepoužitých dotácií pre školské rozpočtové organizácie v sume 49 696,67 eur, budú použité v súlade so zákonom č. 523/2004 § 8 ods. 5 na výdavky v roku 2014 a nepoužitú finančnú prostriedky v sume 42 111,35 eur z projektu spolufinancovaného z EÚ a ŠR „Aktívne stárnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš“, ktorý sa bude realizovať aj v roku 2014,
- vo výške 250 825,49 eur boli vrátené do štátneho rozpočtu. Jednalo sa o nevyúčtované finančné prostriedky z transferu z MPSVaR SR na prevádzku Domu s opatrovateľskou službou vo výške

18 097,93 eur, nevyúčtované finančné prostriedky MPSVaR SR pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 225 600 eur, nevyčerpané finančné prostriedky na voľby do VÚC vo výške 2 132,27 eur a nevyúčtované finančné prostriedky na hmotnú núdzu pre školské rozpočtové organizácie vo výške 4 995,29 eur.

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7ods.4 zák č.583/2004 Z.z. /Tab. 8 /

Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
686 245	833 886	831 873,70	99,76

Mesto v roku 2013 poskytlo dotácie v súlade s VZN 12/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb vo výške 831 873,70 eur. Všetky poskytnuté finančné prostriedky boli vyúčtované v plnej výške. Podrobný rozpis poskytnutých príspevkov z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš uvádza tabuľka č. 8.

Finančné usporiadanie vzťahov voči Spoločným obecným úradovniam/Tab.13/

Mesto Liptovský Mikuláš vykonávalo v roku 2013 činnosť Spoločného obecného úradu na úseku:

- územného rozhodovania a stavebného poriadku
- sociálnych služieb,

V roku 2013 bolo celkové hospodárenie SOcÚ nasledovne:

SOcÚ stavebný – celkový schválený rozpočet na rok 2013 bol vo výške 160 700 eur, čerpanie k 31.12.2013 bolo vo výške 160 700 eur. Finančné prostriedky uhradené z obcí, ktoré sú členmi spoločného obecného úradu, boli v plnej výške použité na výdavky v roku 2013.

SOcÚ sociálny - celkový schválený rozpočet na rok 2013 bol vo výške 11 816 eur, čerpanie k 31.12.2013 bolo vo výške 11 816 eur. Finančné prostriedky uhradené z obcí, ktoré sú členmi spoločného obecného úradu, boli v plnej výške použité na výdavky v roku 2013.

Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2013 zabezpečovalo nielen činnosť týchto úradovní, ale bolo aj ich členom. Do spoločnej obecnej úradovne pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok mesto v roku 2013 zaplatilo príspevkov na činnosť úradovne vo výške 105 382,26 eur. Pomerná časť výdavkov úradovne za rok 2013 prislúchajúca mestu Liptovský Mikuláš bola vo výške 105 382,26 eur. Finančné prostriedky, ktoré mesto v roku 2013 vložilo do spoločnej úradovne pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok, boli v plnej výške použité na pomernú časť výdavkov roku 2013. Do spoločnej obecnej úradovne sociálnej mesto v roku 2013 zaplatilo príspevkov na činnosť úradovne vo výške 10 212,93 eur. Pomerná časť výdavkov úradovne za rok 2013 pre mesto bola vo výške 10 212,93 eur. Finančné prostriedky, ktoré mesto v roku 2013 vložilo do spoločnej úradovne sociálnej boli v plnej výške použité na pomernú časť výdavkov roku 2013.

Zoznam použitých skratiek:

IC - Informačné centrum

VPS – Verejnoprospešné služby

CMZ – centrálna mestská zóna

ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania

VZN – všeobecne záväzné nariadenie

ZŤP – zdravotne postihnutý

MPSVaR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

VÚC – vyšší územný celok

LVS – Liptovská vodárenská spoločnosť

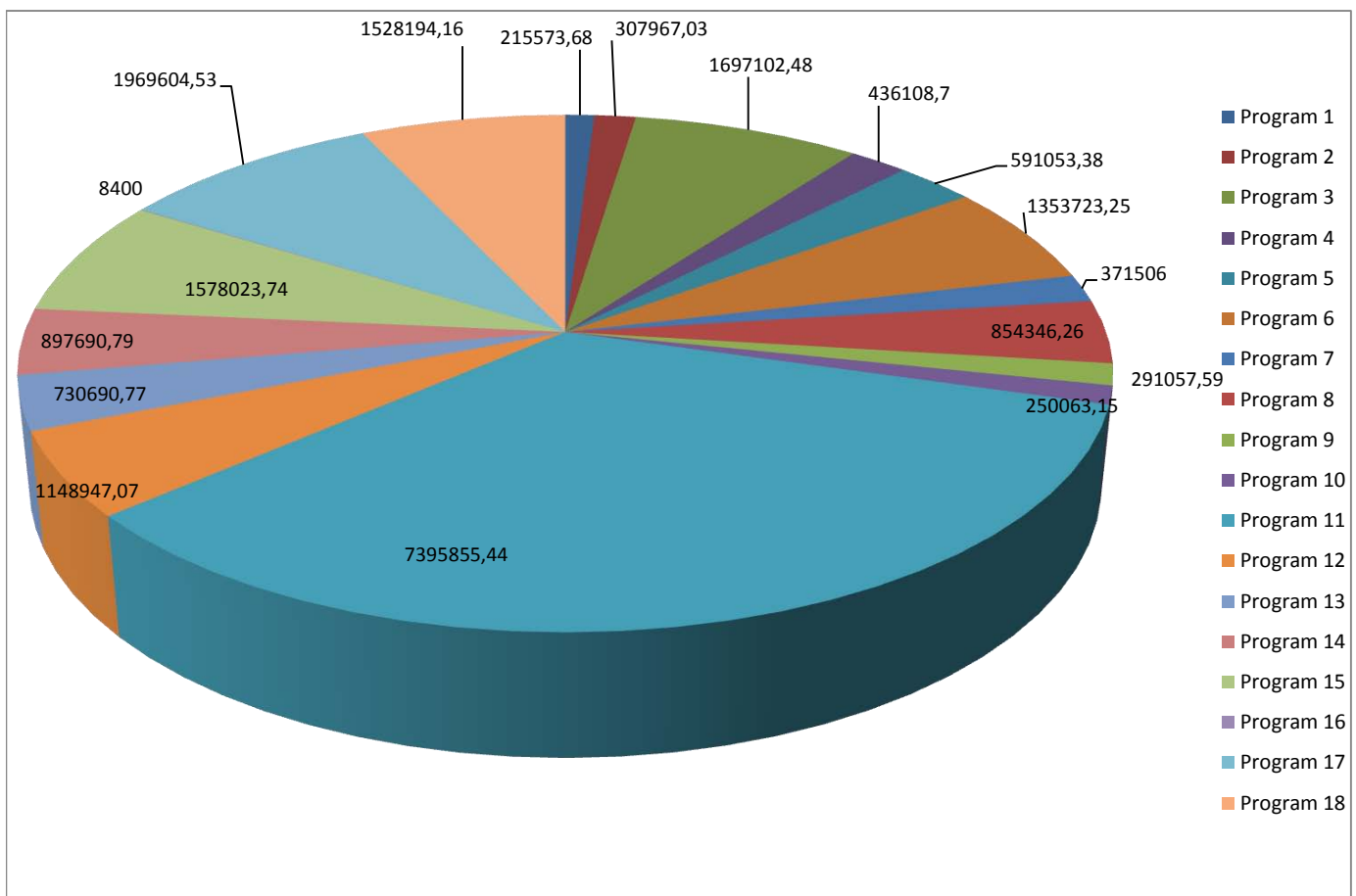
Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2013

Číslo prog.	Názov programu	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
01	Stratégia, manažment a kontrola	212 106	228 714	215 573,68	94
	Bežné výdavky	212 106	228 714	215 573,68	94
02	Propagácia, prezentácia a cestovný ruch	252 248	329 238	307 967,03	94
	Bežné výdavky	252 248	329 238	307 967,03	94
03	Interné služby mesta	1 764 173	1 807 312	1 697 102,48	94
	Bežné výdavky	1 742 245	1 762 830	1 655 692,03	94
	Kapitálové výdavky	21 928	44 482	41 410,45	93
04	Služby poskytované občanom	369 999	443 306	436 108,70	98
	Bežné výdavky	369 999	375 169	368 506,63	98
	Kapitálové výdavky	0	68 137	67 602,07	99
05	Verejný poriadok a bezpečnosť	600 820	603 875	591 053,38	98
	Bežné výdavky	600 820	601 521	588 700,26	98
	Kapitálové výdavky	0	2 354	2 353,12	100
06	Odpadové hospodárstvo	1 264 660	1 357 460	1 353 723,25	100
	Bežné výdavky	1 164 660	1 192 569	1 188 832,82	100
	Kapitálové výdavky	100 000	164 891	164 890,43	100
07	Doprava	371 506	371 506	371 506,00	100
	Bežné výdavky	371 506	371 506	371 506,00	100
08	Miestne komunikácie	609 900	906 592	854 346,26	94
	Bežné výdavky	609 900	613 677	585 825,32	95
	Kapitálové výdavky	0	292 915	268 520,94	92
09	Prostredie pre život	307 753	351 005	291 057,59	83
	Bežné výdavky	266 300	305 904	245 956,82	80
	Kapitálové výdavky	41 453	45 101	45 100,77	100
10	Verejné osvetlenie	248 600	260 485	250 063,15	96
	Bežné výdavky	248 600	250 385	240 023,02	96
	Kapitálové výdavky	0	10 100	10 040,13	99
11	Vzdelávanie a mládež	6 807 606	7 548 012	7 395 855,44	98
	Bežné výdavky	248 487	305 643	263 079,51	86
	Bežné výdavky ZŠ	3 356 455	3 661 616	3 609 358,90	99
	Bežné výdavky MŠ	1 525 961	1 640 688	1 633 092,05	100
	Bežné výdavky ŠJ	537 598	565 049	560 393,34	99
	Bežné CVČ, ZUŠ, ŠKD	1 139 105	1 184 278	1 139 356,10	96
	Kapitálové výdavky	0	190 738	190 575,54	100
12	Šport	1 076 558	1 156 528	1 148 947,07	99
	Bežné výdavky	1 052 658	1 086 528	1 078 947,07	99
	Kapitálové výdavky	23 900	70 000	70 000,00	100
13	Kultúra	651 973	779 847	730 690,77	94
	Bežné výdavky	95 828	95 613	76 402,32	80
	Bežné výdavky MJK	181 446	211 732	209 413,90	99
	Bežné výdavky Dom kultúry	374 699	415 522	389 360,20	94
	Kapitálové výdavky	0	56 980	55 514,35	97
14	Bývanie a občianska vybavenosť	1 155 788	1 186 400	897 690,79	76
	Bežné výdavky	502 868	510 195	472 524,06	93
	Kapitálové výdavky	652 920	676 205	425 166,73	63
15	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 651 762	1 672 887	1 578 023,74	94
	Bežné výdavky	1 243 342	1 253 700	1 160 787,55	93
	Bežné výdavky ZS a DSS LM	408 420	419 187	417 236,19	100
16	Priemyselný park	0	8 400	8 400,00	0
	Bežné výdavky	0	0	0,00	0
	Kapitálové výdavky	0	8 400	8 400,00	0

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2013

Číslo prog.	Názov programu	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
17	Viacúčelové rozvojové projekty	2 282 470	2 635 122	1 969 604,53	75
	Bežné výdavky	81 501	87 702	57 050,72	65
	Kapitalové výdavky	2 200 969	2 547 420	1 912 553,81	75
18	Dlhová služba a nákup akcií	1 643 779	1 623 800	1 528 194,16	94
	Bežné výdavky	518 414	410 706	398 737,47	97
	Výdavkové finančné operácie	1 125 365	1 213 094	1 129 456,69	93
	Bežné výdavky spolu:	17 105 166	17 879 672	17 234 322,99	96
	Kapitálové výdavky spolu:	3 041 170	4 177 723	3 262 128,34	78
	Výdavkové finančné operácie spolu:	1 125 365	1 213 094	1 129 456,69	93
SPOLU		21 271 701	23 270 489	21 625 908,02	93

Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2013



PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A JEHO ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ K 31.12.2013

Program 01 Stratégia, manažment, kontrola

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

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

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	212 106.00	228 714.00	215 573.68	94.25

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta
Sekretariát zástupcov primátora a prednostu MsÚ

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	25 000.00	23 860.00	20 088.59	84.19

Prvok 01.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	25 000.00	23 860.00	20 088.59	84.19

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Liptovský Mikuláš	- percento zodpovedaných podnetov a žiadostí	100%	100%	100
	- počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok (počet)	30	29	97
	- počet prijatých občanov	600	607	101

	primátorom mesta za rok (počet)			
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	- počet porád primátora za rok	25	25	100
	- počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň	1	1	100
	- počet porád prednostu MsÚ za rok	20	20	100
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Liptovský Mikuláš na Slovensku i v zahraničí	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	5	5	100
	- počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	5	5	100
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	100
Odovzdať vecné dary a ocenenia vybraným subjektom	- počet odovzdaných vecných darov a ocenení	10	23	230
Podporiť darcovstvo krvi ako ušľachtilý cieľ a verejný záujem	- podporiť všetkých držiteľov Zlatej Jánskeho plakety v danom roku s trvalým pobytom na území mesta	100%	100%	100

Súhrn aktivít:

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

Rozpočtované finančné prostriedky k 31.12.2013 boli použité na

- reprezentačné výdavky pri návštevách vedenia mesta,
- darčkové poukážky pre vicemajstrov Slovenska v ľadovom hokeji, ocenenie medailistov z Majstrovstiev sveta juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome, medailistov z MS fitness a leteckých modelárov
- ocenenie folklórneho súboru Ďumbier cenou primátora a cena pre víťaza fotografickej súťaže – Predstavujem ti svoje mesto
- vloženie vkladu na dopravnú kartu pre 109 držiteľov zlatej Jánskeho plakety.

V prvom polroku navštívili mesto zástupcovia samosprávy poľského mesta Dobrzyn – prehliadka školy + info o fungovaní školského systému, štátny tajomník MVDaRR František Palko.

V druhom polroku boli primátorom mesta v rámci podujatia MS vo vodnom slalome prijatí členovia organizačného výboru a ICF MSJ, v rámci podujatia Eurommet zástupcovia Fr. ministerstva školstva, EK pre šport a ministerstva ŽP SR, MVDaRR SR a ministerstva školstva SR.

V decembri bol prijatý veľvyslanec Poľskej republiky Tomasz Chlon.

V rámci Stoličných dní boli prijaté delegácie z partnerských miest Kiskoros, Opava, Zywiec, Galanta. Recipročne boli počas roka boli uskutočnené návštevy partnerských miest.

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

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Aktivity sa realizovali bez nároku na priame výdavky z rozpočtu mesta.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Informatívne stretnutia so zástupcami študentov všetkých stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s členmi Študentského parlamentu za rok	2	2	100
Informovanosť primátora mesta, získanie podnetov zdola, priame stretnutia s reprezentačnou vzorkou seniorov na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady starších za rok	2	2	100
Priama informovanosť od popredných manažérov a predstaviteľov firiem pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady manažérov a podnikateľov za rok	2	5	250
Informovanosť primátora mesta, predkladanie požiadaviek zástupcov zdravotne postihnutých občanov	- počet stretnutí s členmi združení osôb so zdravotným a telesným postihnutím	2	2	100

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

Činnosť rady manažérov bola v tomto roku orientovaná hlavne na spoluprácu podnikateľského sektoru a stredných škôl pri výchove a vzdelávaní strojníckych a kovoobrábacích profesií, bol vytvorený Klub strojárů, ktorého členovia sa stretli 3x.

Podprogram **01.2 Členstvo v organizáciách a združeniach**

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	141 400.00	175 613.00	175 612.50	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	4	4	100
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	7	100

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je účasť mesta Liptovský Mikuláš v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Liptovský Mikuláš.
Finančné prostriedky čerpané vo výške 175 612,50 eur boli použité na úhradu členských poplatkov za rok 2013 organizáciám a združeniam, ktorých je mesto členom a to nasledovne:
- Spolok M. Rázusa 35,00 eur
- Združenie MUDr. P. Straussa 35,00 eur
- Združenie J.L.Bellu - v likvidácii 0,00 eur
- AZMS 0,00 eur
- EURO REGION TATRY 3 201,00 eur
- Slovenská parkovacia asociácia 327,50 eur
- Klaster Liptov 1 842,26 eur
- ZMOS 4 609,44 eur
- ZMOL 3 201,00 eur
- Únia miest Slovenska 4 161,30 eur
- OOCR 158 200,00 eur

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

Zodpovednosť: Útvár hlavného architekta

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	17 700.00	19 235.00	10 190.60	52.98

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	- zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie (počet)	1	1	100
	- zaobstaranie územnoplánovacích podkladov počet urbanistických štúdií	0	2	200
	- vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet)	100	324	324

Súhrn aktivít:

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

Výdavky na podprograme k 31.12.2013 boli čerpané na zverejnenie a propagáciu obstarávanej územnoplánovacej dokumentácie v sume spolu 246 eur a na planografiu pre zabezpečenie podkladov pre urbanistické štúdie spolu v sume 24,60 eur.

GRANT- na základe zmluvy o poskytnutí príspevku bolo na účet mesta združených 1 280 eur - ide o finančné prostriedky investora určené na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie: „Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 2“ - týkajúce sa zmeny regulatívo výstavby pre objekt SUPERFLY TATRALANDIA. Náklady na obstaranie tejto územnoplánovacej dokumentácie hradil čiastočne investor, ktorého potreba vyvolala jej obstaranie.

Za spracovanie „Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 2“ bola vyplatená suma 3 840 eur.

Za spracovanie urbanistickej štúdie: Il'anova - lokalita „Pod vrškami“ a „Ponad ohrady“ “ bola vyplatená suma 2 600 eur.

Za spracovanie urbanistickej štúdie: „ Palúdzka – Námestie SNP v návaznosti na širšie okolie“ bola vyplatená suma 3 480 eur.

Ukazovateľ zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie :

V roku 2013 bol obstaraný „Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 2 “, ktorý bol schválený MsZ LM dňa 19.9.2013.

Ukazovateľ zaobstaranie územnoplánovacích podkladov a urbanistických štúdií:

V októbri 2013 boli v MsZ LM schválené Zadania pre spracovanie:

1./ urbanistickej štúdie: Iľanovo - lokalita „Pod vrškami“ a „Ponad ohrady“
 2./ urbanistickej štúdie: „ Palúdzka – Námestie SNP v návaznosti na širšie okolie “
 V súlade so schválenými Zadaniami boli obstarané predmetné urbanistické štúdie.
Ukazovateľ vydávanie stanovísk k investičnej činnosti :
 Ku dňu 31.12.2013 bolo vydaných 324 stanovísk k investičnej činnosti.

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: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	28 006.00	10 006.00	9 681.99	96.76

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na audit mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je mesto povinné uskutočniť v súlade s § 19 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Ďalej sú súčasťou tohto podprogramu výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov, úhradu miestnych daní a doplatok dane z príjmov z predaja majetku za rok 2012.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Rozsah audítorských služieb	395 hodín	372 hodín	94
	Počet mesačných uzávierok	12 x	12 x	100
	Schválený rozpočet do konca kalend. roka	áno	áno	splnené
	Počet hodnotení progr. rozpočtu	2	2	100
	Výsledok hospodárenia mesta za rok bez výhrad	áno	áno	100
	Inventarizácia majetku a záväzkov	1	1	100

V roku 2013 boli poskytnuté audítorské služby v počte 198 hodín pri overení účtovnej závierky za rok 2012 a v počte 174 hodín pri overení účtovnej závierky za rok 2013. Spolu vo výške 372 hodín. Bežné výdavky na podprograme k 31.12.2013 boli čerpané vo výške 9 681,99 eur a zahŕňajú výdavky na:

- audítorské služby za rok 2012 vo výške 4 186,08 eur a za rok 2013 vo výške 3 876 eur
- výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov vo výške 477,97 eur
- výdavky na dane (zrážková daň, daň z úrokov z účtov) vo výške 1 141,94 eur.

Podprogram 01.5 Kontrolná činnosť

Zámer: Právna samospráva so zodpovedným prístupom k spravovaniu verejných financií, majetku a majetkových práv mesta.

Včasné a účinné vybavovanie petícií a sťažností občanov v súlade s právnymi predpismi.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

V podprogramme nie sú na rok 2013 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Výkon kontrolnej činnosti v rozsahu podľa plánu kontrolnej činnosti schváleného mestským zastupiteľstvom a požiadaviek mestského zastupiteľstva mesta nad rámec plánu kontrolnej činnosti v súlade so zámerom kontrolnej činnosti	- počet plánovaných kontrol a odborných stanovísk za rok	15*	17 z toho 1x doplnok ku kontrole č. 16/2012 2 x odborné stanoviská, ktoré nie sú zahrnuté v percente plnenia	113
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	- percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaných petícií a sťažností	100%	100%	100

* Poznámka k roku 2013

V roku 2013 je plánovaný nižší počet kontrol oproti roku 2012 z toho dôvodu, že kontroly by mali byť v prevažnej miere zamerané na kontrolu hospodárenia rozpočtových, príspevkových organizácií mesta ako aj právnických osôb, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, pričom ich výkon je vzhľadom na plánovaný predmet kontrol časovo náročný.

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 bolo v centrálnej evidencii sťažností zaevidovaných 18 sťažností, z toho 16 bolo vybavených v lehote roku 2013, 1 sťažnosť bola vybavená v lehote dňa 14.01.2014 a pri jednej sťažnosti uplynie lehota na vybavenie dňa 18.03.2014.

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 bolo v centrálnej evidencii petícií zaevidovaných 8 petícií, z toho 7 petícií bolo vybavených v lehote v roku 2013 a jedna petícia bola vybavená v lehote dňa 09.01.2014

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 bolo na ÚHK zaevidovaných 19 podaní, ktoré boli postúpené na vybavenie príslušným organizačným zložkám MsÚ, MsP a BPLM, a.s.

Súhrn aktivít:

Hlavný kontrolór mesta je povinný zabezpečiť:

- výkon kontrolnej činnosti objektívne, nezávisle, nestranne so znalosťou veci a právnych predpisov podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný predpis
- výkon kontrolnej činnosti, ktorou sa podľa právnych predpisov rozumie :

- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
- kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
- riadenie útvaru hlavného kontrolóra mesta tak, aby boli zabezpečené odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta podľa právnych predpisov podlieha:

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

Hlavný kontrolór mesta zabezpečuje:

- centrálnu evidenciu petícií a sťažností podľa osobitných predpisov a interných predpisov mesta
- posúdenie náležitostí petícií a sťažností, úkony smerujúce k odstráneniu nedostatkov petícií a sťažností
- odstupovanie petícií a sťažností orgánu verejnej, pokiaľ vybavenie petície alebo sťažností nespadá do kompetencie mesta (dohľad nad odstupovaním petícií a sťažností odbornými organizačnými útvarmi mestského úradu)
- dohľad nad vybavovaním sťažností a petícií odbornými organizačnými útvarmi mestského úradu
- kontrola vybavovania sťažností a petícií podľa osobitných právnych predpisov
- vybavovanie petícií a sťažností pokiaľ spadajú do kompetencie hlavného kontrolóra

Program 02 Propagácia, prezentácia a cestovný ruch

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

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

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

Rozpočet programu:

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	252 248.00	329 238.00	307 967.03	93.54

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a marketingu

Rozpočet podprogramu

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	11 299.00	61 190.00	54 699.51	89.39

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zlepšovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	- reprezentačný ples primátora	1	0	0

Súhrn aktivít:

- v roku 2013 sa 23. reprezentačný ples primátora mesta Liptovský Mikuláš neuskutočnil. V I. polroku sa uskutočnilo tradičné podujatie s názvom Stoličné dni, na ktorého propagáciu sa použilo 433,89 eur. Položka reklamných predmetov bola vyčerpaná vo výške 3 587,42 eur, nakúpené boli predovšetkým Jánošíkove dukáty a Jánošíkove medaily a to z dôvodu 300. výročia popravy a súdu Jánošíka, ale aj napr. igelitové tašky mesta. Na prezentáciu mesta bolo použitých 1 478,20 eur a to na vysielanie reklamy v Rádiu sever, prezentácia loga Mesta Liptovský Mikuláš na Le Tour počas konania 100. ročníka Tour de France – propagačná jazda na handbike z Liptovského Mikuláša do Paríža – Marián Ligda. Na umiestnenie loga mesta na dresoch futbalistov „A“ mužstva, na tlačovinách a na reklamných plochách v areáli štadiónu MFK Tatran Liptovský Mikuláš bolo vyčlenených 19 500 eur. Na reklamu na ľadovej ploche zimného štadióna, na reklamných plochách v areáli zimného štadióna a tlačovinách MHk 32, a.s. bolo vyčerpaných 19 800 eur. Na nákup 180 ks kníh E.Š. Martinčekovej sa použilo 9 900 eur.

Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta

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

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	104 048.00	107 825.00	107 086.55	99.32

Prvok 02.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Komunikácia prostredníctvom médií

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a marketingu

Rozpočet prvku:

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	102 048.00	104 755.00	104 016.55	99.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	- počet informácií o aktivitách mesta v celoslovenskom televíznom spravodajstve za rok	20	23	115
	- počet informácií o aktivitách mesta v celoštátnych a regionálnych rozhlasových médiách za rok	26	41	158
	- počet informácií o činnosti mesta v regionálnej tlači	20	36	180
	- počet vydaní mesačníka MIKULÁŠ vrátane mimoriadnych vydaní	12	12	100
	- počet správ o aktivitách mesta v mestskej televízii TV LIPTOV za rok	100	114	114
	- počet správ o aktivitách mesta v celoštátnej tlači a internet. vydaní za rok	26	43	165

Súhrn aktivít:

- budovanie pozitívneho imidžu mesta a činnosti Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši ako výkonnej inštitúcie, prezentácie výsledkov mesta v rámci Slovenska a regiónu. Na vydávanie mesačníka Mikuláš bolo vynaložených 22 620,72 eur, na jeho distribúciu to bolo 3 589,18 eur. Na vysielanie TV Liptov bolo čerpaných 70 548 eur. Z položky Propagácia, reklama a inzercia sa financuje najmä inzercia v periodiku Liptovské Echo, na ktorú bolo použitých 7 258,65 eur. Z danej položky sa hradila aj reklama v Rádiu Viva a L-rádiu.

Prvok 02.2.2 Výdavky verejnej správy

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

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a marketingu

Rozpočet prvku:

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	2 000.00	3 070.00	3 070.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	- frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta na web stránke mesta	280 x	286	102
	- časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	10 x	10	100
	- inovácia internetovej stránky mesta a rozšírenie o nové sekcie a virtuálnu prehliadku mesta a prezentačné videá	1 x	0	0

Súhrn aktivít:

- aktualizácia a inovácia internetovej stránky mesta.
- K 31.12. 2013 bolo použitých 3 070 eur na aktualizáciu a inováciu internetovej stránky. Pravidelnú aktualizáciu a údržbu webovej stránky mesta zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť +421 Web Services s.r.o. V novembri 2013 bola spustená aktualizácia sekcie návštevník. Webová stránka sa stala kompatibilnou na prehliadanie v mobilných zariadeniach. Finančné prostriedky boli taktiež použité na prezentáciu mesta a neobmedzené služby na informačnom portáli www.slovakregion.sk a webhostingový program optimal pre www.mestoprevsetkych.sk.

.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: Útvár partnerských vzťahov, obchodu a CR

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	43 400.00	57 025.00	42 987.92	75.38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť študijný jazykový pobyt pre žiakov stredných škôl v partnerskom meste Annecy	- počet navštívených partnerských miest za rok	7	5	71
Zabezpečiť detský výmenný tábor v Kalamarii	- počet detí	30	0	0

Súhrn aktivít:

- vzájomná výmena skúseností a spoznávanie organizovaných skupín v rámci partnerských miest.

Delegácie z mesta Liptovský Mikuláš navštívili 5 partnerských miest a to Annecy, Opavu ,Zywiec, Galantu a Kiskőrös. Na položke prepravné zahraničné vzťahy bolo čerpaných 2 684 eur - doprava na festival Pastoralka Zywiecka, doprava DFS Ďumbier na folklórny festival do Opavy, doprava Art Septet Nicolaus na Hudobné slávnosti do Annecy. Na náklady spojené s ubytovaním pre Art Septet Nicolaus počas cesty do francúzskeho Annecy a na ubytovanie a prepravné náklady študentiek, ktoré sa zúčastnili jazykového pobytu v Annecy bolo použitých 840, 18 eur. Z položky reprezentačné – marketing – partnerské vzťahy bolo čerpaných 1 769,82 eur na darčkové predmety pre zahraničné delegácie, ktoré sa zúčastnili Stoličných dní, Mikulášskeho jarmoku a taktiež na darčeky, ktoré odovzdávali členovia našej delegácie pri zahraničných návštevách. Finančné prostriedky z položky reprezentačné – catering – partnerské vzťahy vo výške 7 734, 77 eur boli použité na zabezpečenie ubytovania a stravovania divadelného súboru Rarášci z Opavy, ktorý sa zúčastnil Belopotockého Mikuláša, na zabezpečenie ubytovania a stravovania pre zahraničné delegácie, ktoré sa zúčastnili Stoličných dní, podujatia Mosty Gesharim a Mikulášskeho jarmoku. Na propagáciu a prezentáciu konferencie Nature & sport EURO´MEET 2013 bolo k 31.12.2013 použitých 1 859,44 eur. Z položky špeciálne služby Nature & sport EURO´MEET 2013 sa vyčerpalo 22 800 eur, 105,64 € bolo vyčerpaných na cestovné náklady v zahraničí, nakoľko v Prahe a Krakove sa uskutočnili tlačové konferencie k propagácii konferencie Nature & sports EURO ´ MEET 2013. Za prenájom kongresového centra počas konferencie zaplatilo mesto Liptovský Mikuláš 4 759,60 eur.

Podprogram 02.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Liptovský Mikuláš

Zodpovednosť: Útvár partnerských vzťahov, obchodu a CR

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
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	15	300
Podporovať budovanie regionálneho CR na princípe partnerstva	- aktívne spolupracovať na aktivitách a zúčastňovať sa zasadnutí OO CR	priebežne	priebežne	priebežne
Zlepšiť informovanosť zariadení CR o príprave na letnú a zimnú turistickú sezónu	-participovať na pravidelných stretnutiach so zariadeniami CR, informovanie o príprave a novinkách na zimnú a letnú turistickú sezónu	2x	4x	200
Zvýšiť príjmy mesta z poplatkov za ubytovanie	prezentácia výhod centrálného rezervačného systému pre ubytovateľov	2x	4x	200

Súhrn aktivít:

Stretnutie so zástupcami ubytovacích zariadení za účelom ich informovania o novinkách letnej a zimnej turistickej sezóny a používania Liptov region card sa uskutočnilo štyrikrát a taktiež stretnutie

k centrálnemu rezervačnému systému sa uskutočnilo v roku 2013 štyrikrát. Propagácia mesta a konferencie Nature & sports EURO´MEET 2013 sa uskutočnila v Krakove a Prahe. Mesto bolo prezentované na výstave ITF SlovakiaTour v Bratislave, ITB Berlín, MITT Moskva, Slovenské dni v Bielsko-Biala, Region Tour Expo v Trenčíne a Zbojnícke dni v Chorzowe, Made in Slovakia v Poprade, Podrože vo Varšave, Slovenský deň v Krakove, Oldtuch leisure v Moskve, Interlavex v Liptovskom Mikuláši, Dni miest v Prahe, INWETEX CISTRVEL MARKET v Sankt Peterburgu, Československé dni v Plzni a na Slovenských dňoch v Bielsko Biala.

Podprogram 02.5 IC mesta Liptovský Mikuláš

Zámer: Vybudovať moderné informačné centrum mesta

Zodpovednosť: Útvar partnerských vzťahov, obchodu a CR

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	74 001.00	75 628.00	75 626.91	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu ponuky CR	- počet vydaných propagačných materiálov za rok	25 tis.	103 tis.	412
Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta	- www.liptovskymikulas.sk - www.mikulas.travel - sociálna sieť Facebook	3 x	3	100
Zvýšiť návštevnosť mesta a regiónu	- počet výstav	7	15	214
Zabezpečiť informovanosť v oblasti CR	- príprava tlačových informácií o ponuke v CR	12	12	100
Podporiť atraktívnosť prostredníctvom sprievodcovských služieb	- pravidelná sprievodcovská služby v mesiacoch júl – august (mesačne) - počet vyškolených sprievodcov CR	4 10	4 5	100 50
Podporiť atraktívnosť mesta vytvorením zaujímavého produktu	- vytvorenie novej v poradí 5. témy SPS v meste s názvom „Zbojník Juro Jánošík“	1	1	100
Sprístupniť históriu a súčasné dianie mesta zaujímavým spôsobom a prezentovať verejnosti prácu sprievodcov CR	- organizácia svetového dňa sprievodcov (ročne)	1	1	100
Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí	- príprava a distribúcia kultúrnych a športových podujatí (týždenne)	1	1	100
Zabezpečiť prezentáciu a	- poskytovanie	celoročné	celoročné	celoročné

propagáciu mesta a regiónu	databázových údajov, spolupráca na aktivitách OOCR			
Zvýšenie dĺžky pobytu návštevníkov v meste	- tvorba pobytových programov pre cieľové skupiny	4	4	100
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta	- počet vydaných titulov v spolupráci s vydavateľstvami	4	1	100

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky čerpané k 31.12.2013 vo výške 75 626,91 eur boli použité na transfer na prevádzkové náklady – 70 627,92 eur a na edičnú činnosť – 4 998,99 eur 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 spetsenie pulzujúceho života v centre mesta

Zodpovednosť: Útvar partnerských vzťahov, obchodu a CR

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	19 500.00	27 570.00	27 566.14	99.99

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste	- počet usporiadaných jarmokov za rok	2.	2	100

Súhrn aktivít:

- organizácia trhov, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácie, služieb, sponzorov a výber miestnych poplatkov mesto zorganizuje v I. polroku Stoličné dni a v II. polroku Mikulášsky jarmok.

Samospráva mesta Liptovský Mikuláš zorganizovala v roku 2013 dva tradičné podujatia s názvom Stoličné dni a Mikulášsky jarmok. Z položiek Transfer VPS – Stoličné dni bolo vyčerpaných 4 621,61 eur a Transfer VPS – Mikulášsky jarmok 7 883,79 eur. Na úpravu mestských drevených stánkov, ich uzatvorenia, ktoré zodpovedá aj podmienkam RÚVZ bolo vyčlenených 1 779,60 eur. Z položky reprezentačné výdavky – Mikulášsky jarmok, Stoličné dni sa vyčerpalo 1 259,44 eur. Z položky Mikulášsky jarmok, Stoličné dni – ostatné služby sa vyčerpalo 1 430,30 eur. Z danej položky sa predovšetkým hradilo poskytnutie sanitného vozidla počas podujatí, likvidácia kuchynského odpadu, ktorý vzniká v stánkoch s občerstvením, poskytnutie WC a priestorov pre účinkujúcich v budove Obvodného úradu. Položka Propagácia, reklama a inzercia – promo akcií bola čerpaná vo výške 9 897,85 eur. Finančné prostriedky boli použité na podporu tradičných podujatí ako napr. Furmanské preteky – zimné jazdecké hry v Bobroveckej vápenici, skialpinistické preteky Bokami Západných tatier, Beh do vrchu, výstavu Ester Šimerovej Martinčekovej, finále slovenského pohára žien vo futbale, Celoslovenské stretnutie klubov seniorov Horskej služby, Motozraz LIPTOV, Medzinárodný rómsky futbalový turnaj, Deň chovateľov koní a podporu Vianočných trhov.

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 bolo našim cieľom v roku 2013 udržať súčasný stav a zvyšovať jeho úroveň s minimálnym dopadom na finančný rozpočet mesta. Samospráva mesta disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými či nebytovými priestormi. Našou snahou je jeho optimálne využívanie a vysporiadanie prostredníctvom výkupov, nájmov či odpredajov neupotrebitelného, prebytočného majetku. Medzi ďalšie dôležité aktivity patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta a výborov mestských častí. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách v meste, ktoré sa premietajú do každodenného života jeho obyvateľov. Pre zabezpečenie kvalitných, profesionálnych a odborných služieb klientom mesta je nezanedbateľné odborné vzdelávanie zamestnancov úradu, ich stabilizácia a motivácia.

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 764 173.00	1 807 312.00	1 697 102.48	93.90

Podprogram 03.1 Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok

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

Zodpovednosť: Oddelenie právne

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	39 567.00	50 317.00	43 943.11	87.33

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Vysporiadať majetkovo právne vzťahy k pozemkom pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²	500 m ²	4 485 m ²	897

Súhrn aktivít:

K 31. 12. 2013 bol ukončený proces majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov ROEP v mestskej časti Okoličné v rámci ktorej mesto nadobudlo pozemky o celkovej výmere 4 485 m² protokolom do svojho majetku od Slovenskej republiky.

Výdavky tohto podprogramu súvisia s majetkovo-právnym vysporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich zápisov na listy vlastníctva v prospech mesta, s predajom nehnuteľností a zahŕňajú 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 potvrdenia z pozemkovej knihy a splátku za pozemok od Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Liptovský Mikuláš v zmysle Kúpnej zmluvy č. 670/2011/Práv. zo dňa 26. 1. 2012.

Plánované výdavky tohto podprogramu boli po rozpočtových zmenách rozpočtované na bežné výdavky vo výške 28 089 eur a na kapitálové výdavky vo výške 22 228 eur. Tieto boli k 31. 12. 2013 čerpané v bežných výdavkoch vo výške 24 728,11 eur a v kapitálových výdavkoch vo výške 19 215 eur, kde najväčšiu časť (18 928 eur) tvorili splátky za pozemok od Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Liptovský Mikuláš v zmysle Kúpnej zmluvy č. 670/2011/Práv. zo dňa 26. 1. 2012.

Štruktúra čerpania rozpočtu na bežných výdavkoch:

- vodné, stočné, ul. Tranovského (v zmysle nájmovej zmluvy č. 432/2008/Práv.	1 314,35 eur
- nájom pozemkov	10 054,59 eur
- propagácia, reklama, inzercia	6 825,97 eur
- špeciálne služby	2 535,69 eur
- štúdie, expertízy a posudky	3 217,01 eur
- kolkové známky	780,50 eur

Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	72 832.00	73 452.00	69 173.56	94.18

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	9	13	144
	Zhotovenie zápisníc zo zasadnutí MsZ	Max. 15 pracovných dní	Max. 17 pracovných dní	88
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia MsR a MsZ	áno	nie	0
Zvýšiť efektívnosť a hospodárnosť doručovania materiálov na zasadnutia orgánov mesta	Zriadenie poštových schránok pre poslancov MsZ	áno	nie	0
Zvýšiť efektívnosť a dostupnosť komunikácie občanov s poslancami MsZ	Zverejnené kontaktné údaje poslancov na webovom sídle mesta	áno	nie	0

Súhrn aktivít:

Mestská rada (MsR) je tvorená 8 poslancami, mestské zastupiteľstvo (MsZ) 25 poslancami a má zriadených 10 komisií pracujúcich pri mestskom zastupiteľstve ako poradné orgány mestského zastupiteľstva. V meste pracuje 8 občianskych klubov a 3 výbory v mestských častiach Staré Mesto, Nábrežie - Vrbica a Podbreziny. Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta Liptovský Mikuláš, mestskej rady a mestského zastupiteľstva, komisií pri mestskom zastupiteľstve a občianskych klubov, t.j. prípravu pozvánok na zasadnutia, samotných materiálov na zasadnutia, prípravu hlasovacieho zariadenia a techniky, zabezpečenie občerstvenia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zhotovovanie zápisov zo zasadnutí, spracovanie uznesení zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

Program rokovaní MsR a MsZ v Liptovskom Mikuláši na rok 2013 bol schválený uznesením MsZ č. 112/2012. Pre prvý polrok roku 2013 bolo v zmysle schváleného harmonogramu a programu zasadnutí MsZ v pláne 5 jeho rokovaní. MsZ v prvom polroku zasadalo a rokovalo celkom 8 krát. V druhom polroku 2013 boli plánované 4 zasadnutia MsZ, celkom však MsZ zasadalo 5 krát. V roku 2013 tak celkom MsZ zasadalo 13 krát a MsR ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán MsZ zasadala celkom 18 krát. Zhotovenie zápisníc je časovo náročné vzhľadom na počet a frekvenciu zasadnutí MsZ a tak isto aj MsR, z ktorej zasadnutí sa tiež vyhotovujú zápisnice. Rokovací poriadok v časti IV. čl. 15 hovoril, že zápisnica z rokovania MsZ musí byť vyhotovená do 20 dní od jeho konania, v priemere tento termín bol dodržaný. Na rokovaní MsZ dňa 12. 12. 2013 bol rokovací poriadok v tejto jeho časti upravený dodatkom č. 1, ktorý bol prijatý uznesením MsZ č. 98/2013. Dodatkom sa okrem iného upravil termín vyhotovenia zápisnice – zápisnica z rokovania MsZ musí byť vyhotovená do 20 pracovných dní od konania MsZ.

Čo sa týka cieľov zvýšenia efektívnosti zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta a hospodárnosti pri doručovaní materiálov poslancom prostredníctvom elektronickej distribúcie materiálov a zriadenia poštových schránok pre poslancov, dostupnosti komunikácie občanov s poslancami prostredníctvom zverejnených kontaktných údajov poslancov na webovom sídle mesta tieto ciele sa nám v plnom rozsahu nepodarilo naplniť. Čiastočné kroky boli už uskutočnené, poslanci majú zriadené svoje mailové schránky avšak nie všetkým vyhovuje takáto forma doručených materiálov a uprednostňujú formu papierovú.

Bežné výdavky na podprograme boli po úpravách rozpočtu plánované v celkovej sume 73 452 eur, k 31. 12. 2013 bolo vyčerpaných 69 173,56 eur v nasledovnom členení:

- mzdové výdavky a odvody pre poslancov a členov komisií 66 222,47 eur
- reprezentačné – MsZ 2 015,71 eur
- reprezentačné - poslanecké kluby 935,38 eur

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

Podprogram 03.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

Zámer: Hladký a bezproblémový priebeh volieb a referendum

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	0.00	19 200.00	19 200.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum	Počet zabezpečených volebných miestností	31	32	103
	Počet podaní súvisiacich	0	0	0

	s nedokonalým zabezpečením úloh			
--	---------------------------------	--	--	--

Súhrn aktivít:

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

Rozhodnutím predsedu NR SR boli vyhlásené na 9. novembra 2013 voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov. Samotné voľby, ich prípravu, priebeh, vrátane sčítania volebných výsledkov zabezpečovalo v 32 volebných miestnostiach zriadených na území mesta 196 delegovaných členov okrskových volebných komisií (do okrskových volebných komisií delegovalo svojich zástupcov 7 politických strán a koalícií, ktorých kandidátne listiny boli pre tieto voľby zaregistrované volebnou komisiou Žilinského kraja), 32 zapisovateľov a 14 členný pracovný a pomocný tím z radov zamestnancov mesta.

Voľby v našom meste prebehli bez problémov a nebolo zaznamenané žiadne porušenie zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

Na zabezpečenie volieb boli mestu poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 19 200 eur, ktoré boli čerpané nasledovne:

- na odmeny pracovníkom, členom volebných komisií zabezpečujúcim voľby a príslušné odvody do poisťovní 13 410,71 eur
- na všeobecný materiál 964,24 eur
- na stravovanie členov volebných komisií a pracovníkov zabezpečujúcich voľby, 1 326 eur
- na ostatné výdavky ako cestovné členom komisií, poštovné a telekomunikačné služby, PHM, všeobecné služby, energie a pod. 3 499,05 eur

Podprogram 03.4 Mestský informačný systém

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve s využitím informačných technológií

Zodpovednosť: Útvar informatiky

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenia
v €	141 049.00	141 096.00	140 487.39	99.57

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov pracujúcich MsÚ	Počet obnovených počítačov	10	19	190
	Počet inštalovaných BLADE serverov	1	1	100
Digitalizácia agend činností MsÚ v maximálnej možnej miere	Počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky	1	2	200

Súhrn aktivít:

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

V priebehu roka 2013 bola uskutočňovaná štandardná údržba všetkých zložiek MIS, obnovili sme 18 ks PC pre užívateľov, 1 notebook pre systém H.E.R., hlasovací systém pre mestské zastupiteľstvo. Obnovili sme aj samotný H.E.R. systém, kde sme vymenili centrálnu jednotku, mikrofóny a riadiaci softvér. Zrealizovali sme obstarávanie zálohovacieho systému, virtualizačného systému, ktorý zahŕňa aj nasadenie nového HP servera. Tieto činnosti nám umožnili plne využívať systém virtualizácie, čo sa premietlo aj do nasadenia dvoch virtuálnych serverov pre Verejnoprospešné služby. Venovali sme sa analýze modulu CG ISS parkovacie preukazy a špecifikovali sme naše požiadavky na dopracovanie modulu podľa našich potrieb. Do praxe sme zaviedli nový modul exekúcie, ktorý je vhodnejším nástrojom pre túto agendu.

Bežné výdavky na podprograme pre rok 2013 boli plánované vo výške 141 049 eur, v priebehu roka boli upravené na 125 742 eur na základe rozpočtových zmien. K 31. 12. 2013 bolo vyčerpaných 125 133,39 eur v nasledovnom členení:

- softvér a licencie	18 301,52 eur
- hardvérové zariadenia	21 520,70 eur
- softvér - servisná zmluva	48 960,32 eur
- komunikačná infraštruktúra	27 444,56 eur
- opravy výpočtovej techniky	1 743,79 eur
- údržba softvéru	6 890,88 eur
- cestovné iným než vlastným zamestnancom – metodická podpora	271,62 eur

Kapitálové výdavky na podprograme pre rok 2013 boli v rámci rozpočtových zmien upravené na 15 354 eur. K 31.12.2013 bolo vyčerpaných 15 354 eur v nasledovnom členení:

- nákup softvéru	3 480,00 eur
- nákup výpočtovej techniky	11 87,00 eur

Podprogram 03.5 Ľudské zdroje

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ
Útvar riadenia ľudských zdrojov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 143 559.00	1 155 278.00	1 094 543.45	94.74

Prvok 03.5.1 Odmeňovanie dlhodobu uvoľnených poslancov

Zámer: Administrácia výkonu funkcie primátora a jeho zástupcov

Zodpovednosť: Útvar riadenia ľudských zdrojov

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	125 954.00	125 839.00	123 447.97	98.10

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace so zabezpečením plátov a odvodov do poisťovní pre primátora a zástupcov primátora.

Bežné výdavky na prvok boli k 31.12.2013 čerpané na mzdové výdavky a príslušné odvody.

Prvok 03.5.2 Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov

Zámer: Dosiahnutie optimálneho organizačného a personálneho zabezpečenia za účelom poskytovania profesionálnych a flexibilných služieb.

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ
Útvar riadenia ľudských zdrojov

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	3 000.00	3 315.00	3 269.00	98.61

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zvýšiť efektívnosť a dosiahnuť profesionálnu úroveň získavania a výberu zamestnancov, zvýšiť úroveň motivácie zamestnancov a dosiahnuť stabilizáciu zamestnancov mesta	Dopracovanie interného strategického dokumentu "Stratégia riadenia ľudských zdrojov mesta"	1	0,5	50
Zabezpečiť komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov	Priemerný počet vzdelávacích aktivít na 1 zamestnanca za kalendárny rok	1	0,9	90

Súhrn aktivít:

Prvok obsahuje aktivity zamerané na procesy výberu a adaptácie zamestnancov, riadenia pracovného výkonu zamestnancov, ich hodnotenia a motivácie v priamej nadväznosti na systém odmeňovania. V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie a prehĺbovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov formou interných a externých vzdelávacích aktivít ako sú kurzy, školenia, odborné semináre, konferencie a pod. Vzdelávanie je realizované v súlade s meniacou sa legislatívou, v súvislosti so zavádzaním nových modulov ISS a za účelom zvyšovania odborných vedomostí, spôsobilostí a zručností pre kvalitný výkon činností samosprávy.

V rámci aktivít podporujúcich rozvoj ľudských zdrojov bol v prvom polroku vypracovaný a prijatý Etický kódex zamestnanca mesta Liptovský Mikuláš a pripravený návrh nasledovných smerníc interného dokumentu „ Stratégia riadenia ľudských zdrojov mesta „ :

- Obsadzovanie voľných pracovných miest,
- Adaptácia zamestnancov,
- Hodnotenie zamestnancov,
- Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.

V druhom polroku neboli zrealizované žiadne aktivity v súvislosti s dopracovaním interného dokumentu „Stratégia riadenia ľudských zdrojov mesta“.

Merateľný ukazovateľ „Zabezpečiť komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov“ bol takmer splnený a dosiahol hodnotu 90%. Celkové bežné výdavky prvku na vzdelávanie a aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov k 31. 12. 2013 predstavujú výšku 3 269 eur, z toho výdavky za účastnícke poplatky za školenia, kurzy a semináre zrealizované v roku 2013 predstavujú výšku 2 081 eur. Zvyšné finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených so sprístupnením elektronických vzdelávacích kurzov pre zamestnancov na portáli www.elektronickekurzy.sk.

Prvok **03.5.3 Odmeňovanie zamestnancov**

Zámer: Administrácia výkonu odborných činností zamestnancov mestského úradu

Zodpovednosť: Útvar riadenia ľudských zdrojov

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 014 605.00	1 026 124.00	967 826.48	94.32

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky na prvok boli plánované v celkovej sume 1 014 605 eur, v priebehu roka rozpočtovými zmenami bol rozpočet upravený na 1 026 124 eur a k 31. 12. 2013 boli výdavky čerpané vo výške 967 826,48 eur nasledovne:

- mzdové výdavky a odvody zamestnancov 943 297,05 eur
- mzdové výdavky a odvody - dohody o VP, PČ 22 151,87 eur
- na nemocenské dávky 2 377,56 eur

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	361 166.00	361 969.00	327 125.78	90.37

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť funkčnú, efektívnu, reprezentatívnu a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ	Celková využívaná plocha budovy MsÚ	99 % celkovej plochy budovy MsÚ	99 % celkovej plochy budovy MsÚ	100

	Voľné priestory nevyužívané na výkon samosprávnych funkcií obsadené nájomcami	95 %	97%	102
	Počet vykonaných revízných prehliadok	6	8	133
	Počet evidovaných záznamov v ISS za rok	22 000	25 195	115
Komplexné a centralizované materiálne zásobovanie kancelárskymi potrebami	Počet organizácií mesta zásobovaných od vysúťaženého dodávateľa	20	5	25

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 v samostatnom prvku autodopravu úradu.

Priestory budovy MsÚ sú využívané v maximálnej možnej miere, obsadené boli všetky kancelárske priestory (k 31. 12. 2012 sme mali 1 voľnú kanceláriu v trakte A budovy po ukončení nájmu LRRA, túto v prvom polroku využívalo oddelenie komunikácie a marketingu za účelom prípravy najväčšej organizovanej konferencie o outdoorových športoch v Európe Nature & Sports Euro'Meet.)

Odborné prehliadky a odborné skúšky na technických zariadeniach – elektrických, plynových a zdvíhacích, v budove MsÚ sú vykonávané v pravidelných, zákonom stanovených intervaloch za účelom zabezpečenia ich bezpečnej prevádzky. V priebehu roka boli tieto prehliadky vykonané na všetkých zdvíhacích zariadeniach (4 – osobný výťah, zvislá rolovacia brána, schodisková plošina a hydraulický zdvihák), v plynovej kotolni na plynových a tlakových zariadeniach a na zabezpečovacom zariadení. Technické zariadenia sú funkčné a bezpečné.

Na základe zrealizovaného obstarávania kancelárskych potrieb pre mesto a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sa do obstarávania zapojili (ZŠ Okoličianska, ZŠ M. R. Martákovej, MŠ Nábregie 4.apríla a MŠ Ondrašovská) bola uzatvorená zmluva s vysúťaženým dodávateľom kancelárskych potrieb na obdobie 24 mesiacov od 1.1.2013 do 31.12.2014.

Výdavky podprogramu pre rok 2013 boli plánované v celkovej sume 361 166 eur, rozpočtovými zmenami bol rozpočet upravený na 361 969 eur a k 31. 12. 2013 bol rozpočet čerpaný na najvyšších položkách nasledovne:

- autodoprava	49 825,95 eur
- všeobecné služby	42 490,38 eur
- špeciálne služby	30 192,13 eur
- stravovanie	26 691,60 eur
- poštové služby	25 881,02 eur
- el. energia	23 195,47 eur
- plyn	22 567,91 eur
- poisťné	13 911,25 eur
- všeobecný materiál	11 171,67 eur
- telekomunikačné služby	10 571,20 eur

Kapitálové výdavky vo výške 5 641,45 eur boli čerpané na rekonštrukciu a modernizáciu výťahu v budove MsÚ.

Prvok 03.6.1 Autodoprava

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
-----	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------

v €	45 600.00	51 460.00	49 825.95	96.82
-----	-----------	-----------	-----------	-------

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov	5	5	100
	Priemerný počet najazdených km za rok v tis. pre 1 automobil	40 tis. km	38 388 km	96

Súhrn aktivít:

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

Na všetkých vozidlách sú pravidelne vykonávané predpísané kontroly, zistené závady sú priebežne odstraňované a vozidlá sú funkčné a bezpečné. Najstarším vozidlom je vozidlo Škoda Fabia, ktoré užívame od roku 2003 (v sledovanom období najazdených 11 810 km) a Škoda Superb LM 744 AS, ktoré užívame od roku 2004 (v sledovanom období najazdených 49 931 km). Najviac využívanými referentskými vozidlami sú VW Caddy (v sledovanom období najazdených 26 989 km) a Škoda Roomster (v sledovanom období najazdených 21 807 km), ktoré sa využívajú predovšetkým na krátke operatívne vybavovanie služobných povinností. Na dlhšie služobné cesty sú využívané vozidlá Škoda Superb LM 744 AS a LM 535 BH (v sledovanom období na ňom bolo najazdených 81 407 km), na oboch automobiloch bolo najazdenými v sledovanom období 131 338 km.

Výdavky prvku boli plánované v celkovej sume 45 600 eur, rozpočtovými zmenami boli navýšené na 51 460 eur a k 31. 12. 2013 boli čerpané vo výške 49 825,95 eur v nasledovnom členení:

- palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	34 350,45 eur
- servis, opravy a údržba	11 162,27 eur
- poistenie - zákonné a havarijné	2 714,11 eur
- diaľničné známky, poplatky	310,12 eur
- pracovné odevy	89,00 eur

V decembri 2013 boli na základe kúpnej zmluvy č. 459/2013/ORG. od Bytového podniku a.s. mestom odkúpené 3 osobné motorové vozidlá – Škoda Octavia s dátumom prvej evidencie v roku 2008 a 2 ks Škoda Fabia s dátumami prvej evidencie v roku 2007 za kúpnu cenu 1 200 eur. Z toho dôvodu bola vykonaná aj zmena rozpočtu na kapitálové výdavky vo výške 1 200 eur. Škody Fabia budú využívať v roku 2014 zamestnanci nového oddelenia správy majetku mesta a Škoda Octavia bude slúžiť pre potreby mesta na vykonávanie dlhších služobných ciest.

Podprogram 03.7. Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne a transparentné výdavky mesta formou verejného obstarávania

Zodpovednosť: Oddelenie investícií

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	6 000.00	6 000.00	2 629.19	43.82

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť výber zmluvných dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	Počet zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000€ realizovaných prieskumom trhu	32	67	209
	Počet zákaziek s nízkou hodnotou realizovaných osobou odborne spôsobilou v zmysle zákona o verejnom obstaraní	5	17	340
	Počet podprahových, podlimitných a nadlimitných zákaziek realizovaných osobou odborne spôsobilou v zmysle zákona o verejnom obstaraní	5	10	200
	Obstarávanie realizované formou elektronických aukcií	5	2	40
Dôsledné dodržiavanie pravidiel pri verejnom obstarávaní	Počet následných kontrol na dodržiavanie smernice obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou	4	4	100

Súhrn aktivít:

Podprogram zhrňa aktivity na obstaranie tovarov a služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a v zmysle Smernice upravujúcej obstarávanie zákaziek podľa § 9 ods.9 zákona a následnú kontrolnú činnosť.

Počas roka boli obstarávané tovary 9 x, služby 11 x a stavebné práce 3 x nasledovne:

- Zákazky podľa § 9 ods.9 zákona obstarávané zamestnancom zodpovedným za verejné obstarávanie:
 1. Zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice - služba
 2. Zabezpečenie podporných služieb súvisiacich s propagáciou a publicitou projektu Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš - služba
 3. Zabezpečenie pravidelnej servisnej podpory IS mesta LM - služba
 4. Dodávka HW servera s príslušenstvom úložiska pre zálohovanie pre MsÚ L. Mikuláš - tovar
 5. Rekonštrukcia strechy na MŠ Nábr.4.apríla L. Mikuláš – stavebné práce
 6. Dodávka Virtualizačného a zálohovacieho softvéru pre MsÚ L. Mikuláš - tovar
 7. Poskytovanie audítorských služieb mestu L. Mikuláš – služba
 8. Čerpacia skúška jestvujúceho vodného zdroja - kompostáreň L.Mikuláš – Okoličné – služba
 9. Vypracovanie PD - ul. Partizánov L.Mikuláš - služba
 10. Telekomunikačné služby operátora - služba
 11. Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt "Elektronizácia služieb miest - eMestá" – služba
 12. Vypracovanie PD - Park Spomienok - služba
 13. Prekládka a modernizácia cestnej svetelnej signalizácie na cestel/18 m.č. Palúdzka – stavebné práce
 14. Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt "Aktívne stanutie seniorov v meste L.Mikuláš" – služba
 15. Vypracovanie PD –prístupová komunikácia – Zelený priemyselný park – služba
 16. Zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice – služba
 17. Poradenstvo pri zavádzaní systému manažérstva ISO 9001:2008 na MsÚ v Lipt. Mikuláši - služba

- Podprahové zákazky:
 1. Upratovacie služby - služba
 2. Parkovacie plochy ul. Jesenského – stavebné práce
 3. Sanácia geologického prostredia – realizácia vrtov a zárubného múru (RKbZ) – stavebné práce
 4. Komplexná dodávka mesačníka MIKULÁŠ – služba
- Podlimitné zákazky
 1. Poistenie majetku mesta – služba
 2. Dodávka a montáž multifunkčných samoobslužných automatov na samoobslužný predaj a výdaj parkovacích lístkov a samoobslužný závorový systém - služba
 3. Stavebné úpravy kotolne Základnej školy ul. Čsl. Brigády Liptovský Mikuláš – stavebné práce
 4. Zriadenie virtuálnej neverejnej dátovej komunikačnej siete – služba
 5. Rozvoz stravy pre základné a materské školy na území mesta Lipt. Mikuláš
 6. Nákup zemného plynu - CVO1013 - centrálné verejné obstarávanie

Rozpočtované finančné prostriedky sú bežnými výdavkami plánovanými na zabezpečenie a realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom tretej osoby. Výdavky súvisiace s činnosťou zamestnanca – zodpovedného za verejné obstarávanie sú rozpočtované v programe 3, podprograme 3.5 a 3.6. V mesiaci január 2013 bola uhradená faktúra Slovenskému centru obstarávania vo výške 578,39 eur za centrálné verejné obstarávanie elektrickej energie a v mesiaci december 1 570,80 eur za kompletne centrálné verejné obstarávanie na dodávku zemného plynu. Ďalej v mesiaci august bola uhradená faktúra za uskutočnenie el. aukcie na parkovacie automaty v sume 480,00 eur.

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	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	369 999.00	443 306.00	436 108.70	98.38

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	32 489.00	33 091.00	33 089.14	99.99

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Poskytovať kvalitné služby matričnej činnosti	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 500	5 564	101
	Spokojnosť opýtaných klientov s činnosťou matričného úradu	95 % spokojných klientov	98 % spokojných klientov	103
Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie a služby osvedčovania v teréne	Počet osvedčených podpisov za rok	15 000	17 566	117
	Počet osvedčených fotokópií za rok	4 500	4 792	106
	Počet realizovaných osvedčení v teréne	20	110	550

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

Merateľný ukazovateľ osvedčenie v teréne je pomerne vysoký nakoľko túto službu využívajú naši klienti umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb a tiež starší dôchodcovia v súvislosti s osvedčením potvrdenia o žití pre účely poberania dôchodku z Českej republiky.

Čo sa týka ukazovateľa spokojnosti opýtaných klientov s činnosťou matričného úradu sme vyhodnocovali na základe zrealizovaného prieskumu prostredníctvom anonymného dotazníka spokojnosti občanov s činnosťou CSOM, ktorý bol pripravený s cieľom zistiť ako klienti, občania mesta, vnímajú kvalitu a úroveň poskytovaných služieb CSOM, ako hodnotia prístup zamestnancov pri vybavovaní, poskytnuté vedomosti, rýchlosť vybavenia, úroveň a vybavenosť priestorov CSOM, čo im v CSOM chýba, či a s akými nedostatkami sa stretávajú a kde vidia možnosti zlepšenia. Dotazník bol distribuovaný na jednotlivé pracoviská v CSOM v 1. polroku v mesiaci máj do konca júna. Občania mesta mali možnosť vyjadriť svoje skúsenosti a postrehy aj prostredníctvom internetového dotazníka zverejneného na webovej stránke mesta. Túto možnosť využili 4 občania nášho mesta. Návratnosť dotazníkov bola 29 % a činnosť matričného úradu hodnotilo 44,83 % klientov zapojených do prieskumu. 96 % z nich je s kvalitou a úrovňou poskytovaných služieb a s prístupom a ochotou zamestnancov pri ich vybavovaní spokojných. S poskytnutými odbornými vedomosťami a rýchlosťou a operatívnosťou vybavenia klientov vyjadrili spokojnosť všetci klienti zapojení do prieskumu na 100 %, čo je potešujúce. Z pripomienok občanov sme zaznamenali pripomienky smerujúce k obradnej miestnosti kde sa vykonávajú občianske obrady uzavretia manželstva a uvítania dieťaťa do života, najmä k jej veľkosti, ktorá je nepostačujúca. V druhom polroku sme tento prieskum nerealizovali.

Na úseku osvedčovania pracuje 1 zamestnankyňa, organizačne začlenená do matričného úradu. Vykonáva aktivity súvisiace s osvedčením pravosti listiny alebo podpisu v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z., zápisu do knihy osvedčení, kontroly zaplataenia správneho poplatku a agendu súvisiacu so zabezpečovaním občianskeho obradu uvítania dieťaťa do života.

Bežné rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu pre 2 zamestnankyne boli čerpané k 31. 12. 2013 vo výške 33 089,14 eur v nasledovnom členení:

- na platy zamestnancov 24 451,47 eur
 - na odvody a poisťné 6 831,33 eur
 - prevádzkové náklady 1 806,34 eur
- (energie, poštové a telekomunikačné služby, internet, výpočtová technika, všeobecný materiál, naturálne mzdy, školenia, všeobecné služby, stravovanie, príspevok na DDP, prídel do sociálneho fondu a komunálny odpad)

Výdavky sú pokryté transferom zo ŠR (32 703,45 eur) a aj z vlastných zdrojov (385,69 eur).

Bežné výdavky na činnosť zamestnankyne úseku osvedčovania sú rozpočtované v programe 3, podprograme 3.5 a 3.6. z vlastných zdrojov.

Podprogram 04.2 Register obyvateľov

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov mesta a poskytovanie súvisiacich služieb

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	13 382.00	13 752.00	13 580.32	98.75

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Maximálny čas potrebný na vybavenie požiadavky občana súvisiaci s evidenciou obyvateľstva	Max. 30 minút	Max. 30 minút	100
	Spokojnosť opýtaných klientov s poskytovanými službami	95 % spokojných klientov	50 % spokojných klientov	53

Súhrn aktivít:

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

V predchádzajúcom podprograme sme komentovali zrealizovaný prieskum spokojnosti občanov s činnosťou CSOM prostredníctvom anonymného dotazníka. Návratnosť dotazníkov bola 29 % a činnosť registra obyvateľov hodnotilo 7 % (2) klientov zapojených do prieskumu. Kvalitu a celkovú úroveň poskytovaných služieb, prístup zamestnanca pri vybavovaní klienta, poskytnuté vedomosti a rýchlosť a operatívnosť vybavenia svojich potrieb klienti ohodnotilo s výsledkom spokojný na 50 %. Dôvodom uvádzanej nespokojnosti bola rýchlosť vybavenia požiadaviek klientov.

Celkove však môžeme konštatovať, že na základe spätnej väzby získanej z dotazníkov klienti, občania mesta, hodnotia činnosť CSOM vrátane úrovne a vybavenosti priestorov s hodnotením veľmi spokojný, 77 %. Prieskumom sme zisťovali aj spokojnosť s informáciami súvisiacimi s CSOM poskytovanými na webovej stránke mesta. 42 % je s takto poskytovanými informáciami spokojných, 12 % nevedelo posúdiť a 1 klient, čo predstavuje 4% bol nespokojný. 4 klienti na túto otázku neodpovedali. V druhom polroku sme tento prieskum nerealizovali.

Bežné výdavky na zabezpečovanie činnosti evidencie obyvateľstva boli rozpočtované pre 1 zamestnankyňu a k 31. 12. 2013 boli čerpané vo výške 13 580,32 eur nasledovne:

- na platy zamestnancov 9 289,05 eur
 - na odvody a poisťné 3 258,01 eur
 - prevádzkové náklady 1 033,26 eur
- (poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, stravovanie, príspevok na DDP, prídely do sociálneho fondu a komunálny odpad)

Výdavky sú pokryté transferom zo ŠR (10 536,24 eur) a aj z vlastných zdrojov (3 044,08 eur).

Podprogram 04.3 Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	19 068.00	17 820.00	15 258.38	85.63

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a rodinných slávností	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných v úradnej miestnosti za rok	85	76	89
	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných mimo úradnej miestnosti za rok	3	8	267
	Počet rodinných slávností uvítania dieťaťa do života za rok	200	155	77
	Počet občianskych obradov poslednej rozlúčka so zosnulým za rok	120	128	107
	Počet stretnutí jubilatov z príležitosti mesiaca úcty k starším za rok	5	10	200

Súhrn aktivít:

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, na zabezpečenie jubilejných sobášov (25. výročie – strieborná svadba, 50. výročie – zlatá svadba a 60. výročie sobáša – diamantová svadba) a stretnutí jubilatov (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. V roku 2013 zorganizovalo mesto Liptovský Mikuláš v jesenných mesiacoch stretnutie s jubilatmi v nasledovných mestských častiach: m.č. Staré mesto, m.č. Podbreziny a Vitálišovce, m.č. Bodice, m.č. Demänová, m.č. Palúdzka, Andice a Benice, m. č. Liptovská Ondrašová, m.č. Nábrežie - Vrbica, m.č. Okoličné a Stočice m. č. Iľanovo a m.č. Ploštín. Mesto pozvalo na stretnutia 715 jubilatov. Každému jubilatovi, ktorý bol prítomný na stretnutí, bol odovzdaný darček (kvet, uterák) a poskytnuté drobné občerstvenie.

Bežné výdavky podprogramu boli rozpočtované v celkovej výške 19 068 eur, rozpočtovými zmenami bola výška výdavku upravená na 17 820 eur a k 31. 12. 2013 boli tieto prostriedky čerpané vo výške 15 258,38 eur v nasledovnom členení:

- všeobecný materiál (150 ks medaile pre novorodencov) a služby (tlač kartičiek k medailám) 1 018,80 eur
- materiálne zabezpečenie slávnosti stretnutí jubilatov 4 137,20 eur
- mzdové výdavky a odvody pre pracovníkov ZPOZ-u 10 102,38 eur

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: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	114 360.00	119 806.00	116 080.61	96.89

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Administratívne a finančne fungujúci SOcÚ	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku stavebného poriadku	100 % (150 569)	100% (150 562)	100
	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku sociálnych služieb	100 % (8 587)	100% (8 587)	100
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti na úseku stavebného poriadku a územného rozhodovania pre obce združené v spoločnom obecnom úrade	Počet kontrol štátneho stavebného dohľadu vykonaných v obciach	36	47	130
	Počet kontrol stavebného dohľadu vykonaných v meste Liptovský Mikuláš	4	40	1000
Zabezpečiť efektívny kvalitný výkon samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle platných predpisov pre obce združené v spoločnom obecnom úrade	Počet vydaných rozhodnutí pre mesto Liptovský Mikuláš	65	109	168
	Počet vydaných rozhodnutí pre obce združené v SOcÚ	15	9	60

Súhrn aktivít:

Spoločný obecný úrad na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre 36 obcí okresu a mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom výkonu oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku v súlade s potrebami stavebníkov mesta Liptovský Mikuláš a obcí zlúčených v spoločnom obecnom úrade pre oblasť územného rozhodovania a stavebného poriadku.

Príspevky obcí sú účtované solidárne podľa počtu obyvateľov, pričom základom je rozpočet spoločného obecného úradu. Náklady združených obcí sú sčasti pokryté transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR, sčasti výnosmi zo správnych poplatkov, sčasti vlastnými príjmami rozpočtov obcí.

Za uplynulé obdobie t.j. v roku 2010, 2011 a 2012 bol vedúcou oddelenia ÚR a SP spracovaný zoznam obcí, kde pracovníci vykonávali štátne stavebné dohľady. Po zistení nelegálnych stavieb vyzývali stavebníkov na ich dodatočnú legalizáciu a v roku 2012 väčšina stavieb bola dodatočne povolená v súlade so zákonom 50/1976 Zb. (stavebný zákon). Z tohto dôvodu v roku 2013 po dohode so starostami jednotlivých obcí pracovníci nevykonávali dohľady v celých obciach, ale len príležitostne t.j. na základe podaných podnetov resp. pri zistení porušenia zákona 50/1976 Zb. / stavebný zákon / t.j. na stavbách realizovaných bez stavebného povolenia resp. užívaných v rozpore z vydaným kolaudačným rozhodnutím.

Pretože podané podnety resp. porušenie zákona za rok 2013 prevyšujú počet vykonaných štátnych stavebných dohľadov oproti naplánovaným, je percento plnenia nad 100 %.

Výdavky Spoločného obecného úradu pre rok 2013 na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku boli pôvodne naplánované v celkovej výške 158 700 eur. Dňa 10.12.2013 došlo k úprave rozpočtu o sumu 2 000 eur, s tým že sme starostov informovali a požiadali o dofinancovanie o príslušný podiel, čo predstavuje celkovú výšku výdavkov na úseku územného plánovania a stavebného poriadku sumu 160 700 eur. Výdavky z rozpočtu boli čerpané vo výške 160 700 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu 100%; z toho na mzdy vo výške 88 591,19 eur, na poistné vo výške 31 011,99 eur a na tovary a služby vo výške 41 096,82 eur.

Príspevky pre jednotlivé obce združené v SOcÚ stavebný poriadok boli v priebehu roka 2013 upravené nasledovne: zníženie o prebytok hospodárenia za rok 2012 vo výške 10 131 eur a zvýšenie o príslušný podiel obcí ku dňu 10.12.2013, kedy došlo k úprave rozpočtu o sumu 2 000 eur, čo predstavuje celkovú sumu príspevkov vo výške 150 569 eur. Ku dňu 31.12.2013 sme evidovali úhradu príspevkov v celkovej výške 150 562 eur, pričom neuhradili obec Liptovská Anna sumu 4 eurá a obec Veľké Borové sumu 3 eurá (platby boli uhradené ku dňu 2.1.2014). Podiel príspevku mesta do SOcÚ bol v hodnote 105 382,26 eur.

Spoločný obecný úrad na zabezpečenie výkonu úloh originálnych kompetencií samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a ďalších súvisiacich predpisov vznikol na podnet starostov obcí. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu nadobudla účinnosť dňom 1.7.2011. K zmluve pristúpili mesto Liptovský Mikuláš a obce Bobrovec, Bobrovník, Demänovská Dolina, Galovany, Liptovská Anna, Prosiek, Liptovský Trnovec, Partizánska Ľupča, Veterná Poruba. Príspevky obcí sú účtované solidárne podľa počtu obyvateľov, pričom základom je Rozpočet spoločného obecného úradu. Od 1. 7. 2013 pristúpila do SOcÚ obec Malé Borové.

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.

Výdavky Spoločného obecného úradu na zabezpečenie výkonu úloh originálnych kompetencií samosprávy na úseku sociálnych služieb boli naplánované vo výške 11 816,00 eur. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2013 bolo vo výške 11 816 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdy vo výške 6 987,37 eur, poistné vo výške 2 466,84 eur, tovary a služby vo výške 2 361,79 eur.

Príspevky pre jednotlivé obce združené v SOcÚ sociálne služby boli v priebehu roka 2013 upravené nasledovne: zníženie o prebytok hospodárenia za rok 2012 vo výške 3 229 eur, čo predstavuje celkovú sumu príspevkov v hodnote 8 587 eur. Podiel príspevku mesta do SOcÚ bol v hodnote 10 213,93 eur. Úhrada príspevkov vo výške 100%.

SOcÚ regionálny bol ukončený k 31.1.2013 rozúčtovaním nákladov za 12/2012 vo výške podielu príspevku mesta do SOcÚ – 485,42 eur.

Podprogram 04.5 Prevádzka Domu smútku a cintorínov

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

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP, dopravy a VP

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	94 700.00	162 837.00	162 100.25	99.55

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zvyšovanie estetickej úrovne prostredia pohrebísk a cintorínov	Celková plocha udržiavaných cintorínov v meste v m ²	116 995 m ²	116 995 m ²	100
	Zrealizovaný počet kosení cintorínov	min. 2	2 x	100

Súhrn aktivít:

Mesto v roku 2013 zabezpečovalo pravidelnú údržbu 13 cintorínov v mestských častiach Liptovský Mikuláš, Stošice, Vitálišovce, Okoličné, Liptovská Ondrašová, Palúdzka - 3, Demänová, Bodice, Iľanovo, Ploštín, Benice a to kosením, hrabaním lístia, údržbou kvetinových záhonov, vývozom odpadu a údržbou vnútorných komunikácií.

Prevádzka Domu smútku bola nepretržitá.

Bežné výdavky na podprograme pre rok 2013 boli plánované vo výške 94 700 eur, k 31. 12. 2013 boli čerpané vo výške 94 498,18 eur v tejto štruktúre:

- prevádzkový transfer VPS - údržba cintorínov 59 798,18 eur
- prevádzkový transfer VPS - údržba Domu smútku 34 700,00 eur

Z uvedených finančných prostriedkov okrem bežnej údržby boli zabezpečené úpravy vstupu do cintorína v Iľanove, opravená fasáda zvonice vo Vitálišovciach, opravené oplotenie a zarovnanie plochy pre rozšírenie cintorína vo Vrbici, vymenená vstupná brána do cintorína v Bodiciach

Kapitálové výdavky na podprograme pre rok 2013 boli v rámci rozpočtových zmien upravené na 68 137 eur. K 31.12.2013 bolo vyčerpaných 67 602,07 eur a tieto prostriedky boli použité na financovanie prác na vybudovanie nového oplotenia na cintoríne vo Vrbici a stavebné úpravy cintorína v Liptovskej Ondrašovej.

Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení

Zámer: Efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP, dopravy a VP

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	96 000.00	96 000.00	96 000.00	100.00

Súhrn aktivít:

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

Výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu boli rozpočtované vo výške 96 000 eur, k 31.12. 2013 boli v tejto výške aj vyčerpané.

Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Liptovský Mikuláš - pokojné a bezpečné mesto

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	600 820.00	603 875.00	591 053.38	97.88

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 pre ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Priebežne sa vykonávali 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. Realizovalo sa využívanie záznamov vykonávaných kamerovým systémom potrebných pri objasňovaní protispoločenskej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchatel'ov rôznej trestnej činnosti. Ďalej sa realizovala ochrana objektov mesta FO a PO napojených na pult centrálnej ochrany na MsP, vrátane preventívneho monitorovania chránených objektov. Plánovaný stav zamestnancov MsP na rok 2013 bol 34 zamestnancov, skutočný stav k 31.12.2013 bol tiež 34 zamestnancov.

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	593 840.00	595 498.00	583 393.28	97.97

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Minimalizovanie protispoločenskej činnosti aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	- počet hliadkových služieb príslušníkov MsP (v 12 a 8 hodinových zmenách)	3 400	4 307	127
	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	35 000	46 483	133
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste v oblasti statickej dopravy a u chodcov a cyklistov	- počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	8	8	100
	- počet miestnych častí monitorovaných na úseku statickej dopravy	12	12	100
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	- počet obstarania signalizačno-bezpečnostnej	2	0	0

výzbrojnej smernice	techniky (vysielačky)			
	- počet obstaraných zbraní	2	0	0
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Liptovský Mikuláš	- počet chránených objektov mesta Liptovský Mikuláš	15	16	107
Ochrana majetku FO a PO prostredníctvom PCO na MsP	- počet chránených objektov v meste – FO + PO	40	40	100
Prostredníctvom mestského kamerového systému v meste zvyšovať pasívnu (preventívnu) ochranu v monitorovaných lokalitách	- počet prevádzkových kamier v meste spolu	14	14	100
	- zabezpečená obsluha a monitoring 24 hodín denne aj zriadením chránenej dielne	áno	áno	áno
Počet výkonných príslušníkov MsP, ktorí pracujú v teréne (ak príslušník vykonáva aj agendu na MsP), počíta sa prepočítaný stav	- pokrytie mesta hliadkujúcimi príslušníkmi MsP na 1 km ² , ktorí priamo monitorujú mesto Liptovský Mikuláš	29	29	100
Zabezpečiť verejný poriadok s cieľom zlepšenia alebo stabilizácie bezpečnostnej situácie na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet riešených priestupkov celkom (zásahov, úkonov za rok)	3 500	4 237	121
	- % zastúpenia priestupkov proti VZN mesta	20 %	Všetkých priestupkov 2 977 z toho VZN 374	13
Eliminácia požívania a podávania alkoholu maloletým a mladistvým osobám na území mesta	- počet vykonaných veľkých bezpečnostných kontrol samostatne aj v spolupráci so ŠP počas roka	24	22	92

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňal aktivity na komplexné plnenie úloh Mestskej polície v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a ostatných aktivít a činností vyplývajúcich z požiadaviek vedenia mesta a uznesení Mestského zastupiteľstva a aktuálnych úloh vykonávaných na území mesta.

Výdavky tejto časti programu vo výške 583 393,28 eur boli použité nasledovne:

- mzdy a všetky výdavky s tým spojené /odvody a príspevky do poisťovní a pod./ vrátane chránenej dielne (z toho 10 604,94 eur bolo použitých na mzdy /preplatenie z prostriedkov za projekt cezhraničná spolupráca/) 503 236,63 eur
- na cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby 7 075,51 eur
- nákup všeobecného materiálu a techniky potrebnej pre prevádzku MsP 17 521,61 eur
- nákup PHM, údržbu, poistenie a iné výdavky spojené s užívaním motor vozidiel 17 512,40 eur
- údržba interiéru, techniky, prístrojov, zariadení, výstrojných súčastí pre prísl. MsP 2 986,64 eur
- nájomné za prenájom priestorov, technických zariadení, dopravných prostriedkov 6 132,72 eur
- školenia, kurzy, semináre, porady, konkurzy a súťaže vrátane odmien 1 925,08 eur
- propagácia a reklama, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, poistné 14 239,85 eur
- prídel do SF, odmeny zamestnancov MPP /dohody/ 6 394,26 eur
- poplatky za odpad, členský príspevok ZNOMPS, nemocenské dávky 3 180,08 eur
- nákup kamery /kamerový systém/ - kapitálový výdavok 2 353,12 eur
- preventívno-výchovná činnosť 835,38 eur

Prvok

05.1.1 Preventívno - výchovná činnosť

Zámer: Eliminácia kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom prevencie

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár: Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši realizovala prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v zmysle §3 ods. 1 písm. i/ zákona č. 564/1661 Zb. o obecnej polícii, v zmysle vládnych dokumentov, ktorými sú Stratégia a prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2012 – 2015, Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009-2013 a Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi 2011-2014. Preventívno-výchovná činnosť pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta s dôrazom na najrizikovejšie skupiny (maloletých, mladistvých, seniorov a handicapovaných) bola 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	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 000.00	847.00	835.38	98.63

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zvyšovať právne vedomie obyvateľov mesta s hlavným zameraním na mládež a seniorov formou prednášok, preventívnych projektov, súťaží, besied a distribúciou informačných materiálov	- počet účastníkov preventívnych aktivít spolu	3 000	5 731	191
	- počet vydaných koncepčných propagačných materiálov za rok	1	1	1
	- počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	150	500	333
	- počet zrealizovaných prednášok za rok	200	247	124
	- počet prednášaných hodín za rok	160	208	130

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 05.2 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií

Zodpovednosť: Útvar PO,CO, BOZP

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	100
	Počet spravovaných CO skladov	1	1	100
	Funkčné ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie v sklade CO	100%	100%	100
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku mimoriadnej udalosti	Uskutočnená propagácia a osвета	1x do roka	0	0

Súhrn aktivít:

Poslaním civilnej ochrany je chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie. Podprogram zahŕňa aktivity spojené s vypracovávaním a aktualizáciou dokumentácie v zmysle zákona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zákona 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii, ústavného zákona 226/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a iných – plán ukrytia, plán evakuácie a pod., so zabezpečovaním úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši, udržiavanie skladu CO a funkčnosti individuálnych ochranných prostriedkov za účelom zabezpečenia ochrany života, zdravia a majetku občanov mesta pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnych situácií. V meste Liptovský Mikuláš je registrovaných celkom 14 odolných a plynottesných úkrytov, mesto Liptovský Mikuláš nevlastní žiadny CO kryt. Spravuje sklad civilnej ochrany v priestoroch MsÚ, v ktorom sú uložené individuálne ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie pre určené skupiny obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš.

Činnosti na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia koordinuje a metodicky usmerňuje Okresný úrad v Lipt. Mikuláši. Počas roku bola aktualizovaná agenda hospodárskej mobilizácie v programe Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie EPSIS, agenda krízového riadenia a agenda CO.

V rozpočte tohto podprogramu neboli na rok 2013 rozpočtované finančné prostriedky. Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú rozpočtované v programe 3.5. Ľudské zdroje a v programe 3.6. Správa, prevádzka a údržba MsÚ.

Podprogram 05.3 Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: Útvar PO,CO, BOZP

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	5 480.00	6 877.00	6 161.06	89.59

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok v meste	10	0	0
Zabezpečiť pripravenosť a akcieschopnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet aktívne pôsobiacich dobrovoľných hasičských zborov na území mesta	min. 2	6	100
	Počet realizovaných periodických prednášok a školení členov DHZ za rok	5	1	20
	Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach členov DHZ za rok	12	8	67
Aktualizovať agendu požiarnej ochrany	Schválenie nového požiarneho poriadku mesta	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v spolupráci s členmi Dobrovoľnej požiarnej ochrany a štátnymi orgánmi na úseku ochrany pred požiarmi. Zo svojho rozpočtu podporuje 5 dobrovoľných hasičských zborov (ďalej len DHZ), ktoré pracujú v mestských častiach Ondrašová, Ploštín, Ilanovo, Nábrežie – Vrbica a Bodice. DHZ pôsobiaci v Demänovej bol pre svoju nečinnosť zrušený rozhodnutím OR Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Členovia DHZ svoju činnosť vykonávajú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane, v zmysle ustanovení vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a v zmysle vyhlášky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov. Za účelom kompetentného vykonávania svojej činnosti sa príslušníci DHZ zúčastňujú pravidelných periodických prednášok a školení, vrátane súťaží, taktických cvičení a povinných previerok, 9 členov DHZ sa zúčastnilo základnej prípravy členov hasičských jednotiek.

V prvom polroku bol aktualizovaný požiarne poriadok mesta - zrušili sme požiarne poriadok, ktorý bol prijatý formou VZN v r. 1993 a nový požiarne poriadok nadobudol účinnosť dňom 15. 7. 2013. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/2013 z 27. 6. 2013 bol zriadený mestský hasičský zbor (ďalej len MHZ) v zmysle zákona o požiarnej ochrane na zdoľávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach ako organizačný útvar mestského úradu.

Koncom roku 2013 sme začali členov MHZ vybavovať potrebným výstrojným a výzbrojným materiálom, boli zakúpené ochranné pracovné odevy, kalové čerpadlo a dva požiarne vaky. V roku 2014 budeme pokračovať v materiálnom vybavení MHZ tak, aby zásahy pri zdoľávaní požiarov a záchranných prácach počas mimoriadnych situácií boli bezpečné a na adekvátnej úrovni.

Vývoj legislatívy v oblasti požiarnej ochrany naznačuje ďalšie zmeny v organizácii Dobrovoľných hasičských zborov. Je pripravený nový zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v tejto súvislosti dôjde k určitým zmenám aj na úrovni miest a obcí.

Bežné výdavky podprogramu boli rozpočtované vo výške 5 480 eur, zmenami rozpočtu boli výdavky upravené na 6 877 eur a k 31. 12. 2013 boli tieto prostriedky čerpané vo výške 6 161,06 eur v nasledovnom členení:

- energie, vodné a stočné	617,23 eur
- špeciálny materiál	462,00 eur
- bielizeň, súčasti odevov, obuv	3 207,60 eur
- palivo ako zdroj energie	51,28 eur
- reprezentačné	13,44 eur
- PHM, údržba voz., poistenie vozidiel DHZ	1 203,77 eur
- školenia, kurzy, konkurzy a súťaže	605,74 eur

Podprogram 05.4 Protipovodňová ochrana

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

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP, dopravy a VP

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 500.00	1 500.00	1 499.04	99.94

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- uskutočniť vhodné opatrenia na ochranu pred povodňami	Zriadenie funkčnej protipovodňovej komisie	Funkciu komisie plní krízový štáb	100

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

V roku 2013 boli riešené otázky preventívneho charakteru pred povodňami, finančné prostriedky boli čerpané na čistenie protipovodňových objektov.

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	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 264 660.00	1 357 460.00	1 353 723.25	99.72

Podprogram 06.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár: Podprogram je určený pre splnenie povinnosti v zmysle platného zákona o odpadoch, t.j. zabezpečiť likvidáciu odpadu od fyzických a právnických osôb na svojom území. Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje do 110 a 1 100 litrových zberných nádob, z ktorých je odvázaný

jedenkrát alebo dvakrát týždenne, podľa harmonogramu. Zber separovaných zložiek komunálneho odpadu sa realizuje do farebne odlíšených zberných nádob rozmiestnených po celom území mesta, v určených častiach mesta doplnených aj vrecovým systémom alebo prostredníctvom zberných dvorov, resp. jarným alebo jesenným mobilným zberom nebezpečného odpadu. Do programu sú zahrnuté výdavky na zber zeleného odpadu, na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov dvakrát ročne na zber objemného odpadu, na tlač letákov, materiálové výdavky – vrecia, kontajnery, zariadenia na separáciu a prevádzku zberných dvorov.

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	442 200.00	541 500.00	538 446.07	99.44

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu z územia mesta	Objem zvezeného a odvezeného komunálneho odpadu v tonách za rok	13 000	14 672	113
Zvýšiť ochranu životného prostredia formou recyklácie odpadu	% vyseparovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu	20 %	25,6%	128

Súhrn aktivít:

Ambícia udržať najmenej doteraz dosiahnuté percento vyseparovaného odpadu.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na propagáciu – plánovací kalendár separovaného zberu a na úhradu nákladov spojených so zberom a odvozom zmesového komunálneho odpadu, odpadu zo zelene, ostatných druhov komunálneho odpadu vrátane nebezpečného odpadu. V roku 2013 na území mesta bolo vyprodukovaných 14 672 t komunálneho odpadu, z toho zozbieraných a odvezených 7 835 t zmesového komunálneho odpadu, 1 216 t odpadu zo zelene, 78 t nebezpečného odpadu. Z celkového vyprodukovaného množstva odpadu 14 672 t bolo 3 681 t odpadu odovzdaného na recykláciu, čo je 25 %.

Náklady na zber a odvoz odpadu boli v sume 303 611,18 eur, z toho náklady na zber zeleného odpadu tvorili 50 637,62 eur. Náklady na separáciu boli vo výške 104 357,21 eur, na prevádzku zberných dvorov bol poskytnutý transfer VPS vo výške 50 000 eur. Transfer OZ TATRY Zelená oáza po vyúčtovaní tvoril čiastku 298,95 eur a na propagáciu, letáky a kontajnery boli výdavky v sume 9 393,68 eur. Z kapitálových výdavkov bola realizovaná úprava plochy pod kontajnery – Jesenského 1. časť vo výške 936,13 eur a boli poskytnuté kapitálové transfery VPS na zabezpečenie kontajnera na separovaný zber papiera o objeme 10 m³ čiastku vo výške 2 670 eur, obstaranie eko skladu - 6 666 eur, na zriadenie nového zberného dvora v Okoličnom vo výške 44 918 eur, na studňu Zberný dvor Okoličné – 6 384,36 eur.

Podprogram 06.2 Zneškodňovanie odpadov

Zámer: Efektívna likvidácia komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a poľnohospodárstva

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	591 260.00	588 195.00	587 514.48	99.88

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívne zneškodňovanie komunálneho odpadu z územia mesta	objem zneškodneného zmesového komunálneho odpadu skládkovaním v t	8 000 t	7 835 t	98
	Objem zneškodneného nebezpečného odpadu v tonách	60 t/rok	78 t	130
	Objem zneškodneného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	1 500 t/rok	1 216 t	81

Súhrn aktivít:

V podprogramme sú zahrnuté náklady na zneškodňovanie komunálneho odpadu skládkovaním vrátane prenájmu pôdy pod skládkou, zákonom stanoveného poplatku za uloženie odpadu odvádzaného obciam, na území ktorých sa skládka nachádza, za odvádzané vody zo skládky do verejnej kanalizácie.

Uloženie nižšieho objemu zmesového komunálneho odpadu na skládku je pozitívnym javom obdobne ako je vyšší objem vyseparovaného nebezpečného odpadu.

Výdavky súvisiace s uložením odpadu na skládku boli vo výške 343 656,02 eur, poplatok za uloženie odpadu obciam bol odvedený v sume 46 678,43 eur, prenájom pôdy pod skládkou činil 29 298,20 eur. Kapitálové výdavky k 31.12.2013 boli čerpané na PD Kompostáreň – 3 315,94 eur a bol poskytnutý transfer VPS na Kompostáreň vo výške 100 000 eur.

Podprogram 06.3 Povrchové vody

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

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP, dopravy a VP

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	231 200.00	227 765.00	227 762.70	100.00

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 227 792,70 eur na úhradu faktúr za stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste pre LVS, a.s. Liptovský Mikuláš.

Program 07 Doprava

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

Komentár: Program vytvára rámec pre zabezpečenie verejných služieb v mestskej autobusovej doprave stanovením optimálneho rozsahu výkonov vo verejnom záujme a kontrolou efektívneho využitia verejných zdrojov na ich zabezpečenie. Mestom poskytovaný transfer je určený výhradne na úhradu preukázanej straty - straty z poskytovania zliav z cestovného a straty zo zabezpečenia obslužnosti územia. Za preukázanú stratu sa považuje rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi dopravcu na poskytovanie výkonov vrátane primeraného zisku a tržbami z cestovného a ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať výkony v zmysle uzavretej zmluvy medzi dopravcom SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok a mestom Liptovský Mikuláš. Zmluva 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	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	371 506.00	371 506.00	371 506.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu prepravných služieb v mestskej autobusovej doprave	- počet prepravených osôb v MAD za rok v tis.	1 280	1 326	104
	- počet najazdených kilometrov v MAD v tis. za rok	510	521	102

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 k 31.12.2013 boli použité na

- úhradu príspevkov za rok 2013 ako náhradu predpokladanej preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v zmysle zmluvného vzťahu medzi mestom Liptovský Mikuláš a dopravcom SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok, a to vo výške 350 000 eur,
- úhradu časti záväzku mesta za predchádzajúce roky 2009 – 2011 vo výške 21 506 eur.

Program 08 Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	609 900.00	906 592.00	854 346.26	94.24

Podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	598 900.00	598 291.00	570 602.65	95.37

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

Zámer: Kvalitné a bezpečné komunikácie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

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	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	343 900.00	362 291.00	357 345.83	98.64

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve	- plocha upravených krytových vrstiev vozoviek (v m ²)	1 000	3 000	300
Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky	-počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	9	9	100

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 rozptyľových plôch pred objektmi dopravného a občianskeho vybavenia

- ošetrovanie cestnej zelene

Finančné prostriedky čerpané k 31.12.2013 vo výške 357 345,83 eur boli 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 miestnych komunikácií (cca 3 000 m²) – časť ul. Štefánikova, križovatka Hodžova - Štefánikova, križovatka Hodžova - Rumanova, križovatka Komenského – cesta II/584, časť ul. Nová, križovatka Nová – Priemyselná, križovatka Čs. brigády – Zápotockého.

Časť finančných prostriedkov na údržbu MK vo výške 23 290,59 EUR bolo poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR účelovo na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti mesta po zimnej sezóne 2012/2013.

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	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	145 000.00	135 000.00	121 867.76	90.27

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky čerpané k 31.12.2013 vo výške 121 867,76 eur boli použité na:

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

Prvok 08.1.3 Zimná údržba

Zámer: Zjazdne a bezpečné komunikácie počas výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

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	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	110 000.00	101 000.00	91 389.06	90.48

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Udržanie miestnych komunikácií v zimnom období v zjazdnom stave	-dĺžka udržiavaných vozoviek v km	80	80	100

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky k 31.12.2013 čerpané vo výške 91 389,06 eur boli použité na:

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

Podprogram 08.2 Cestná doprava

Zámer: Profesionálne a kvalitné služby na úseku dopravnej prevádzky

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	11 000.00	15 386.00	15 222.67	98.94

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky čerpané k 31.12.2013 vo výške 15 222,67 eur boli použité na:

- obnovu máp mesta,
- úpravu signálnych plánov cestnej svetelnej signalizácie,
- polohopisné a výškopisné zameranie stĺpov VO a miest.komunikácií mesta Lipt. Mikuláš,
- spracovanie dokumentu mestskej parkovacej politiky.

Podprogram 08.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Modernizáciou a výstavbou miestnych komunikácií zlepšiť stav a rozšíriť kapacitu cestnej siete

Zodpovednosť: Oddelenie investícií

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	0.00	292 915.00	268 520.94	91.67

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky čerpané k 31.12.2013 vo výške 268 520,94 eur boli použité na:

- projektové dokumentácie – parkovisko žel. stanica, rekonštrukcia Ul. Socháňova, Ul. Majerská, Ul. Partizánov, parkovacie plochy Staré Mesto – spolu 17 310,00 eur,
- výstavbu ďalšej časti cyklochodníka na Nábřeží – 40 000,00 eur
- výstavbu MK ul. Pavla Štraussa – 92 000,00 eur
- rekonštrukciu parkovacích plôch Ul. Jesenského – 37 836,75 eur
- výstavbu odstavných plôch Podbreziny (Opavská) – 49 997,09 eur
- rozšírenie parkoviska Ul. Štefánikova - železničná stanica – 15 800,77 eur
- prekládku a modernizáciu cestnej svetelnej signalizácie Ul. Palúčanská – 15 484,07 eur
- inžiniersku činnosť investičných akcií – 92,26 eur

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	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	307 753.00	351 005.00	291 057.59	82.92

Podprogram 09.1 Správa verejnej zelene

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

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	243 000.00	234 114.00	205 399.55	87.73

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	- plocha udržiavanej verejnej zelene v m ²	703 995	703 995	100
	- počet kosieb všetkých plôch verejnej zelene	3 x	3 x mesto 2 x prímestské časti	83
	- počet kosieb verejnej zelene v centre mesta	6 x	6x	100

Súhrn aktivít:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na kosenie, hrabanie a odvoz trávy, jarné a jesenné vyhrabávanie trávnikov od nečistôt a lístia, sadenie, ošetrovanie, polievanie drevín a kvetov, strihanie živých plotov, orezávanie, resp. výrub stromov a kríkov.

Veľké trávnaté plochy na sídliskách a v centre mesta boli po zime vyhrabané. Jarné práce boli vykonané na všetkých záhonoch. Trávnaté plochy v centre mesta boli prevzdušnené vertikutátorom. Do konca roku 2013 bola verejná zeleň v meste pokosená 3 x, v prímestských častiach bola pokosená 2 x. Kosenie trávnatých plôch bolo následkom suchého leta z dôvodu ochrany pred spálením a vysušením posunuté, v prímestských častiach k tretej kosbe nedošlo. Trávnaté plochy v centre mesta boli pokosené 6 x. Do záhonov v meste a Palúdzke bolo vysadených 5 143 ks letničiek, na Podbrezinách 1 857 ks, do nádob s mobilnou zeleňou bolo vysadených 1 247 ks letničiek. Na mestských pozemkoch správca verejnej zelene vysadil 44 stromov a 27 ks kríkov. Počas leta bolo zabezpečované polievanie všetkých záhonov a drevín, ktoré boli vysadené v posledných dvoch rokoch. V jesennom období bolo lístie zhrabané z trávnatých plôch v blízkosti komunikácií.

K 31.12.2013 boli čerpané výdavky na transfery VPS na údržbu, čistenie a odstraňovanie verejnej zelene vo výške 191 023,90 eur a 4 610 eur za Dokument starostlivosti o dreviny.

Prvok 09.1.1 Aktivačné práce

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

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP dopravy a VP

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

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	0.00	13 510.00	9 765.65	72.28

V návrhu rozpočtu neboli rozpočtované finančné prostriedky na tento prvok, na základe uzatvorenej dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny bol rozpočet upravený. Do aktivačných prác bolo v prvom polroku zapojených 175 pracovníkov. Aktivačné práce boli vykonávané formou menších obecných služieb na základe dohody o vykonaní menších obecných služieb organizovaných obcou a prostredníctvom úradu práce dohodou o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť pre obec. Finančné prostriedky k 31.12.2013 vo výške 9 765,65 eur boli čerpané na mzdy, odvody, poistenie a materiálové zabezpečenie verejnoprospešných prác.

Podprogram 09.2 Hygiena prostredia

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

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a poľnohospodárstva

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	11 600.00	34 363.00	25 296.55	73.62

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky vo výške 9 930 eur boli použité na zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice OZ OČAMI PSA v zmysle vysúťažných podmienok, ďalšie finančné prostriedky vo výške 14 879,55 eur pokrývali náklady na prípravné práce slúžiace k presťahovaniu karanténnej stanice a na deratizáciu lokalít, kde bol zvýšený výskyt hlodavcov.

Podprogram 09.3 Detské ihriská, mestský mobiliár, označovanie ulíc

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

Zodpovednosť: Útvar ÚR a SP

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	50 953.00	80 953.00	59 321.49	73.28

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Súlad mestských častí, ulíc a námestí s platnou legislatívou	- vykonať audit existujúceho stavu ulíc a mestských častí	Najmenej v jednej mestskej časti ktorá je bez označenia, predložiť návrh na schválenie MsZ	MsZ boli predložené na schválenie názvy ulíc v 3 mestských častiach	100

Súhrn aktivít:

Mestskému zastupiteľstvu boli predložené návrhy na schválenie názvov ulíc pre Bodice, Demänovú a Okoličné. Mesto zabezpečuje na vlastné náklady orientačné tabule s názvami ulíc a so súpisným číslom. Tabule s orientačným číslom zabezpečuje mesto na náklady investora stavby, resp. stavebníka.

V podprograme boli čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 14 220,72 eur (parkové lavičky, koše, kolotoče, šmýkačky, preliezky). Na oplotenom detskom ihrisku na Štefánikovej boli obmenené nevyhovujúce detské zariadenia, zriadené bolo nové detské ihrisko na Komenského ulici a v Liptovskej Ondrašovej a v Parku Rohonciho záhrada bolo umiestnené po jednom detskom zariadení. V piatich novopomenovaných parkoch boli osadené kamene s názvami parkov. Kapitálové výdavky boli čerpané na splátky detských ihrísk vybudovaných v roku 2010 vo výške 41 452,80 eur a na obstaranie detského zariadenia – sieťovej lanovej špirály – 3 647,97 eur.

Podprogram 09.4 Zdravé mesto

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

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár: Každoročne mesto vyhlasuje súťaže so zameraním na životné prostredie pre školy. Súťaž v zbere papiera sa vyhodnocuje ku koncu školského roka, súťaž v zbere tetrapakov ku koncu kalendárneho roka. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na odmeny pre školy.

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	2 200.00	1 575.00	1 040.00	66.03

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Súťaže so zameraním na životné prostredie	- vyzbierané množstvo papiera prostredníctvom škôl	120 t	111,4 t	93

Súhrn aktivít:

V uvedenom podprograme sú zahrnuté odmeny školám za zber papiera a tetrapakov v súťažiach počas školského roku.

Program 10 Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	248 600.00	260 485.00	250 063.15	96.00

Podprogram 10.1 Prevádzka osvetľovacej sústavy a zariadení na proces bezpečnostných informácií

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	248 600.00	250 385.00	240 023.02	95.86

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť funkčnosť všetkých svetelných bodov	Celkový počet funkčných svetelných bodov VO v	3 080	3 081	100

VO v meste	meste			
------------	-------	--	--	--

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky čerpané k 31.12.2013 vo výške 240 023,02 eur boli použité na:

- úhradu nákladov na distribúciu a spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia dodávateľovi elektrickej energie za rok 2012 spoločnosti MAGNA EA, s.r.o. Piešťany vo výške 18 512,59 eur,
- úhradu nákladov na distribúciu a spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia dodávateľovi elektrickej energie za rok 2012 spoločnosti SSE, a.s. Žilina vo výške 29,15 eur,
- úhradu nákladov na distribúciu a spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia ZŠ Okoličné za roky 2002-2012 spoločnosti SSE-D, a.s. Žilina vo výške 3 006,94 eur
- zálohové platby za dodávku elektriny dodávateľovi KOMUNAL ENERGY, s.r.o. Žilina vo výške 168 830,04 eur
- zálohové platby za dodávku elektriny dodávateľovi SSE, a.s. Žilina vo výške 330,- eur
- nájom zmodernizovaného verejného osvetlenia platený spoločnosťou FIN.M.O.S. vo výške 15 492,84 eur,
- údržbu a opravy elektrických zariadení, svietidiel a svetelných zdrojov príspevkovej organizácii mesta VPS vo výške 19 920,- eur,
- odstraňovanie porúch a poškodení verejného osvetlenia vandalizmom vo výške 5 621,73 eur,
- prevádzku, montáž a demontáž (2 806,63 eur) a obnovu (5 473,10 eur) vianočnej výzdoby zabezpečovanú v zmysle rámcovej zmluvy s Verejnoprospešnými službami spolu vo výške 8 279,73 eur.

Podprogram 10.2 Rozšírenie siete verejného osvetlenia

Zámer: Zabezpečenie rozširovania siete verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie investícií

Komentár: Úpravou rozpočtu boli vyčlenené prostriedky na preloženie verejného osvetlenia na Ul. Palúčanskej z betónových stĺpov vo vlastníctve SSE-D, a.s. na samostatnú sieť verejného osvetlenia vybudovaním nových podperných bodov.

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	0.00	10 100.00	10 040.13	99.41

Finančné prostriedky čerpané k 31.12.2013 vo výške 10 040,13 eur boli použité na realizáciu diela preložením verejného osvetlenia na Ul. Palúčanskej zo šiestich betónových stĺpov vo vlastníctve SSE-D, a.s. na samostatnú sieť verejného osvetlenia vybudovaním siedmich nových podperných bodov, vrátane činností na zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Program 11 Vzdelávanie a mládež

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

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	6 807 606.00	7 548 012.00	7 395 855.44	97.98

Podprogram 11.1 Základné školy**Zámer:** Základné školy orientujúce sa na výchovu a vzdelávanie žiakov**Zodpovednosť:** Odd. vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

Komentár: V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš je 17 rozpočtových organizácií a k nim patriacich 21 organizačných zložiek. Z uvedeného počtu je 5 základných škôl, 1 základná škola s materskou školou, 9 materských škôl, Základná umelecká škola a CVČ. Organizačné zložky škôl a školských zariadení tvoria 4 školské jedálne – vývarovne a 11 školských výdajní a 6 školských klubov pri základných školách. V školskom roku 2013/2014 školy a školské zariadenia navštevovalo 4 864 detí, žiakov. V porovnaní so škol. rokom 2012/2013 počet detí, žiakov je nižší o 1 031.

Porovnanie počtu žiakov navštevujúcich základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a CVČ v škol. roku 2012/2013 so školským rokom 2013/2014:

Názov zariadenia	počet žiakov škol. rok 2012/2013	počet žiakov škol. rok 2013/2014	nárast (+)úbytok(-)
Základné školy	2 390	2 389	- 1
Materské školy	895	893	- 2
CVČ	1 589	620	- 969
ZUŠ J. L. Bellu	1 021	962	- 59
Počet žiakov, detí celkom:	5 895	4 864	-1 031

Podstatné zníženie je zaznamenané v CVČ z dôvodu zmeny legislatívy. V súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa CVČ financuje z výnosu dane z príjmov obciam. Od 1. 1. 2013 sa zmenil spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam pre CVČ. V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. sa výnos dane z príjmov obciam v roku 2013 rozdeľuje podľa počtu obyvateľov obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce a nie podľa počtu detí v CVČ ako do 31. 12. 2012. Dopad na zníženie počtu detí v CVČ malo aj odčlenenie športových klubov od krúžkovej činnosti od 1. 7. 2013. Odčlenenie sa dotklo 290 detí s trvalým pobytom na území mesta Lipt. Mikuláš, ktoré boli zaradené do evidencie športových klubov.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo všetkých školách a školských zariadeniach v roku 2013 dosiahol výšku 459,5, z toho 329,8 pedagogických. Údaje sú prevzaté zo štatistických výkazov jednotlivých škôl a školských zariadení Škol. (MŠVV a Š SR)1-04. V porovnaní so štatistickými údajmi v roku 2012 je priemerný evidenčný stav všetkých zamestnancov nižší o 11,98, z toho pedagogických o 9,2. Najvyšší pokles pedagogických zamestnancov je v CVČ o 6,75 z toho externých o 4,75 a interných o 2 zamestnancov.

Do programu 11 Vzdelávanie a mládež je zaradených 7 podprogramov. Štruktúra financovania tohto programu sa skladá z viacerých zdrojov, a to podľa základného členenia na prenesené a originálne kompetencie. Základné školy, ako prenesené kompetencie na financovanie miezd a prevádzky, využívajú prostriedky normatívnej dotácie a na financovanie špecifik (asistenti učiteľa, dopravné, odchodné, sociálne znevýhodnené prostredie a VZP a ďalšie) sú zabezpečené zdroje nenormatívnej dotácie zo štátneho rozpočtu. Sústava škôl a školských zariadení patriaca do pôsobnosti originálnych kompetencií, ako aj originálne kompetencie neštátnych škôl s územnou pôsobnosťou sú financované z podielových daní mesta. Do územnej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš sú zaradené neštátne školy a školské zariadenia: Súkromná MŠ Stonožka s. r. o., 2 školské kluby a 2 školské jedálne patriace Evanjelickej spojenej škole a Základnej škole Apoštola Pavla, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Objem upraveného rozpočtu v rámci celého programu 11 tvoria výdavky vo výške 7 548 012 eur, z toho kapitálové výdavky 190 738 eur. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 7 205 279,90 eur, k uprav. rozpočtu 95,46 %. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 190 575,54 eur, k uprav. rozpočtu na 99,91 %.

Bežné príjmy v rámci školských rozpočtových organizácií boli rozpočtované vo výške 356 457 eur. Dosiahnutá skutočnosť vo výške 435 222,61 eur predstavuje plnenie 96,09 % k upravenému rozpočtu, z toho vlastné príjmy predstavujú 419 175,77 eur a dotačné prostriedky – 16 046,84 eur.

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	3 356 455.00	3 843 516.00	3 791 155.09	98.64

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v meste	6	6	100
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 390	2 389	100
	Počet pedagogických zamestnancov	172,3	173,53	101

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

Komentár:

Základné vzdelávanie na území mesta Liptovský Mikuláš poskytuje 6 základných škôl, z toho 1 základná škola s materskou školou. Počet žiakov v školách v sledovanom období dosiahol výšku 2 389, v porovnaní so škol. rokom 2012/2013 menej o 1 žiaka. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že počet žiakov v posledných 2 rokoch je stabilizovaný. Počet zamestnancov 202,5 z toho pedagogickí zamestnanci 173,53 dosahuje úroveň minulého roka.

Prehľad o štruktúre poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MŠVV a Š SR (štátna dotácia) pre základné školy

Finančné prostriedky pridelené na financovanie prenesených kompetencií z rozpočtovej kapitoly MŠVV a Š SR za rok 2013 predstavujú:

	v eur
• normatívna štátna dotácia na osobné a prevádzkové výdavky	3 346 424,00
• nevyčerpané fin. prostriedky normatívnej štát. dotácie z roku 2012	25 911,00
• nenormatívna štátna dotácia zabezpečujúca financovanie špecifik z toho:	134 224,88
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	17 533,00
- na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	18 000,00
- na dopravné žiakov	31 817,14
- odchodné pri I. odchode do dôchodku	19 183,74
- na vzdelávacie poukazy	47 291,00
- mimoriadne výsledky žiakov	400,00
- štátna dotácia z Úradu práce soc. vecí a rodiny – hmotná núdza	18 291,35

Výdavky v rámci základných škôl boli čerpané vo výške 3 791 155,09 eur, k uprav. rozpočtu 98,64%. Z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 3 619 417,15 eur, k uprav. rozpočtu 98,58 % a kapitálové výdavky vo výške 171 737,94 eur, k uprav. rozpočtu 99,95 %. Štátna dotácia normatívna, priznaná v roku 2013 bola čerpaná vo výške 3 299 925,87 eur, k prideleným zdrojom 98,62 %. Nepoužitý prostriedky vo výške 46 498,13 eur boli presunuté v rámci ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. do finančných zdrojov roku 2014. Z nenormatívnej štátnej dotácie neboli použité finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 2 333,45 eur a na dopravné žiakov vo výške 865,09 eur. Základné školy aj v tomto prípade využili možnosť presunu v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. do roku 2014. Dôvodom nevyčerpania normatívnych aj nenormatívnych zdrojov je časové hľadisko (oneskorený prísun štátnej dotácie na účty škôl, pri dopravnom chorobnosť žiakov, zmena bydliska a pod. V rámci kapitálových výdavkov bola realizovaná rekonštrukcia a modernizácia kotolne na ZŠ Čs. brigády a príprava projektovej dokumentácie na stavebné úpravy v ZŠ Okoličianska. Do štátneho rozpočtu boli odvedené finančné prostriedky za poškodené učebnice vo výške 363,58 eur a výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu za rok 2013 vo výške 131,27 eur. Štátna dotácia pridelená z Úradu

práce soc. vecí a rodiny – hmotná núdza vo výške 18 291,35 eur bola použitá v plnej výške na učebné pomôcky a stravu.

Bežné príjmy na rok 2013 boli rozpočtované vo výške 25 500 eur, rozpočtovými zmenami boli upravené na 64 113 eur. Naplnenosť príjmov vo výške 66 795,58 eur, k uprav. rozpočtu predstavuje 104,18 %. Príjmy boli získané z prenájmu nebytových priestorov, v čase keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces a dobropisov súvisiacich s vyúčtovaním energií.

Podprogram 11.2 Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Odd. vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 525 961.00	1 651 091.00	1 643 434.25	99.54

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	10	10	100
	Počet detí v materských školách za rok	895	893	100
	Počet pedagogických zamestnancov	89	89,23	100
Zvýšiť zaškolenosť detí v predškolskom veku	Počet detí – 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	297	312	105

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

Komentár: Predprimárne vzdelávanie je zabezpečené v 10-ich materských školách s priemerným počtom detí 893. V porovnaní s rokom 2012 bol zaznamenaný pokles detí o 2, čo k cieľovej hodnote predstavuje 99,78 %. Zaškolenosť detí v predškolskom veku dosiahla 105,06 % k stanovenej hodnote. Výchovu a vzdelávanie v MŠ zabezpečuje 89,23 pedagogických zamestnancov (priemerný, evidenčný, prepočítaný stav), k cieľovej hodnote 100,26 %. Stav zamestnancov oproti roku 2012 zostáva nezmenený. Bežné výdavky na predškolskú výchovu boli čerpané vo výške 1 633 494,65 eur, k uprav. rozpočtu 99,54 %. V porovnaní s rokom 2012 viac o 37 383,65 eur. Z rozpočtovej kapitoly MŠVV a Š SR v roku 2013 bola priznaná štátna dotácia na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 48 582 eur. Prostriedky štátneho rozpočtu boli použité v plnej výške a v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. na osobné náklady pre pedagógov, ktorí zabezpečujú vyučovaciu povinnosť detí a na nákup učebných pomôcok. V roku 2013 došlo k úprave rozpočtu aj v kategórii osobných nákladov, nakoľko z Ministerstva financií SR bola poskytnutá štátna dotácia vo výške 45 748,20 eur na úpravu platových taríf o 5% pre pedagogických a odborných zamestnancov,

ktorí sú odmeňovaní podľa prílohy č. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. a rastu plátov nepedagogických zamestnancov. Štátna dotácia bola použitá v plnej výške na stanovený účel. Štátna dotácia pre sociálne odkázaných bola poskytnutá Úradom práce sociálnych vecí a rodiny vo výške 448,20 eur na učebné pomôcky a 3187 eur na stravovanie detí. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 9 939,60 eur, k uprav. rozpočtu 99,40 %. Kapitálové zdroje boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu strechy Materskej školy 4. apríl. Vlastné príjmy boli rozpočtované vo výške 72 960 eur, v priebehu roka 2013 bol upravený rozpočet na 92 610 eur. Plnenie príjmov dosiahlo 102,89 % k uprav. rozpočtu, v reálnom vyjadrení 95 289,42 eur. Príjmy boli dosiahnuté z príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ a dobropisov za energie.

Podprogram 11.3 Stravovanie v školstve

Zámer: Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Odd. vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	537 598.00	565 049.00	560 393.34	99.18

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	213 757	212 634	99
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	152 063	136 219	90
Vytvoriť podmienky zamerané na atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	44,3	43,41	98
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ	86,3	74,83	87

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

Komentár: : Stravovanie žiakov základných škôl a detí materských škôl je zabezpečené v 4 školských jedálňach (vývarovne) a v 11 školských výdajných jedálňach. Počet zamestnancov v roku 2013 v prepočítanom stave dosiahol výšku 50,25. Podiel stravujúcich sa žiakov v ZŠ z celkového počtu žiakov predstavuje 98 % a u materských škôl 86,72 %. Dosiahnutá hodnota v porovnaní s cieľovou hodnotou u ZŠ je nižšia o 0,89 % a u MŠ o 10,15 %. Dôvodom je chorobnosť, zmena bydliska a u materských škôl pribúda počet detí, ktoré pobyt v škôlke končia v dopoludňajších hodinách.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 560 393,34 eur, k uprav. rozpočtu 99,18 %. V priebehu roka 2013 došlo k úprave rozpočtu v kategórii osobných nákladov, nakoľko z Ministerstva financií SR bola

poskytnutá štátna dotácia vo výške 15 611,40 eur na úpravu rastu plátov nepedagogických zamestnancov.

Vlastné príjmy boli splnené vo výške 127 958,27 eur, k uprav. rozpočtu 97,65 %. Príjmy v tomto podprograme sú získané predovšetkým z režijných poplatkov a za stravovanie cudzích strávníkov.

Podprogram 11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Odd. vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 139 105.00	1 193 190.00	1 148 268.10	96.24

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v ZUŠ a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach	Celkový počet žiakov v ZUŠ	1 021	962	94
	Celkový počet žiakov v škol. kluboch detí pri ZŠ	779	835	107
	Celkový počet žiakov v CVČ	1 589	620	39

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

Komentár: Na území mesta výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť poskytuje Základná umelecká škola, Centrum voľného času a 6 školských klubov. Snahou týchto zariadení je poskytovať kvalitnú umeleckú výchovu a záujmové vzdelávanie. Jedným z merateľných ukazovateľov týchto zariadení je počet žiakov. Dosiahnutá hodnota v ZUŠ J. L. Bellu predstavuje plnenie na 94,22 % k cieľovej hodnote, nakoľko k 15. 9. 2013 bol zaznamenaný pokles žiakov o 57. V školských kluboch počet žiakov dosiahol 835, čo predstavuje 107,19 % k cieľovej hodnote. Najväčší pokles detí bol zaznamenaný v CVČ a to z dôvodu, ktorý je podrobne rozpísaný v úvode komentára. Počty žiakov sú uvádzané zo štatistických zisťovaní MŠVV a Š SR k 15. 9. 2013. Počet pedagogických zamestnancov v rámci uvedených subjektov dosiahol výšku 75,83 (v prepočítanom stave). Bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 139 370,10 eur, k uprav. rozpočtu 96,21 %. Finančné krytie bežných výdavkov je zabezpečené z podielových daní mesta, ale aj štátnou dotáciou z MŠVV a Š SR na vzdelávacie poukazy pre CVČ vo výške 9 746 eur a štátnou dotáciou Ministerstva financií SR – 5 % zvýšenie plátov pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov vo výške 34 421,40 eur. Kapitálové výdavky čerpala len ZUŠ J. L. Bellu vo výške 8 898 eur, k uprav. rozpočtu na 100 %. Finančné zdroje boli použité na zakúpenie hudobných nástrojov.

Podprogram 11.5 Neštátne školy

Zámer: Cirkevné a súkromné školstvo

Zodpovednosť:

Odd. vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	211 642.00	220 414.00	220 412.28	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách a školských zariadeniach, ako ďalšia alternatíva vzdelávania v územnej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš	Celkový počet detí v súkromnej MŠ	60	63	105
	Celkový počet detí v neštátnych kluboch	135	149	110
	Celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci	462	498	108
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre vekovú kategóriu detí a žiakov do 15 rokov	Počet detí a žiakov do 15 rokov	100	140	140

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

Komentár: Z podielových daní mesta bola schválená dotácia na mzdy a prevádzku pre neštátne školy s územnou pôsobnosťou vo výške 211 642 eur. V roku 2013 bola neštátnym školám poskytnutá v plnej výške, teda čerpanie k uprav. rozpočtu predstavuje 100 %. Na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov bola poskytnutá Štátna dotácia z MF SR vo výške 8 772 eur, čerpanie predstavuje 8 770,28 eur, k uprav. rozpočtu 99,98 %. Merateľný ukazovateľ počet detí, žiakov bol prevzatý zo štatistických výkazov k 15. 9. 2013, a dosiahnutá hodnota 850 detí, žiakov za všetky neštátne zariadenia prevyšuje cieľovú hodnotu u všetkých subjektov nad 100%.

Podprogram 11.6 Podpora neformálneho vzdelávania

Zámer:

Činnosti, ktoré súvisia so vzdelávaním

Zodpovednosť:

Odd. vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 500.00	39 395.00	4 400.29	11.17

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečenie neformálneho vzdelávania detí a mládeže	Počet žiakov I. ročníka ZŠ	289	278	96
	Počet žiakov navštevujúcich IX. ročník ZŠ	244	267	109
	Počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	297	312	105

Aktivitu predstavujú činnosti, ktoré súvisia s vecným a morálnym ocenením predškolákov a najlepších žiakov, projekt s názvom Aktívne starnutie seniorov.

Komentár: : V priebehu roka 2013 do podprogramu bol zaradený projekt s názvom Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš. Projekt je zameraný na rozširovanie vedomostí zvyšujúcich kvalitu života seniorov. Vzdelávacie kurzy sa začali realizovať od 08/2013 a budú pokračovať do 10/2014. Bežné výdavky v rámci celého podprogramu 11.6 boli čerpané vo výške 4 400,29 eur, k uprav. rozpočtu 11,17 %. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie slávnostnej akadémie pri príležitosti Dňa učiteľov vo výške 358,50 eur, príspevok pre prvákov vo výške 132,70 eur a 3 909,09 eur bolo použité v rámci projektu Aktívne starnutie seniorov. Dosiahnutá hodnota počtu žiakov I. ročníka dosahuje 96,19 % k cieľovej hodnote. Merateľný ukazovateľ počtu žiakov navštevujúcich IX. ročník ZŠ dosiahol 109,43 % a počet predškolákov v roku 2013 predstavuje 105,06 % k cieľovej hodnote.

Podprogram 11.7 Školský úrad

Zámer: zefektívnenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Odd. vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	35 345.00	35 357.00	27 792.09	78.60

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej	Počet riadených útvarov (školy a ŠZ)	17	17	100
	Počet žiakov ZŠ	2 390	2 389	100

Počet porád, odborných seminárov	15	17	113
Počet činností v prenesenom výkone štátnej správy	30	56	187
Počet kontrolných intervencií	10	2	20

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.

Komentár: V zmysle platnej legislatívy výška štátnej dotácie, ako aj počet pracovných miest školského úradu závisí od počtu žiakov v základných školách. Upravený rozpočet na rok 2013 vo výške 35 357 eur tvorí štátna dotácia vo výške 25 164 eur a 10 193 eur finančné zdroje z rozpočtu mesta. Bežné výdavky v roku 2013 boli čerpané vo výške 27 792,09 eur, k uprav. rozpočtu 78,60 %. Krytie bolo zabezpečené transferom zo ŠR vo výške 25 162 eur a 2 630,09 eur z prostriedkov mesta. Školskému úradu sa počas kalendárneho roka 2013 nepodarilo zintenzívniť počet kontrolných intervencií na školách a školských zariadeniach. Z plánovaných 10 kontrol boli zrealizované len 2, nakoľko na školskom úrade nie je obsadené pracovné miesto na tento výkon.

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.

V programe je celkové plnenie rozpočtu 99,34 %. Proporcionalita jednotlivých podprogramov je ovplyvnená sezónnosťou športov a tým i prevádzky športových zariadení.

Pozitívom je, že aj v tomto roku sa nám podarilo zabezpečiť úpravu bežeckých tratí Háj Nicovô – Žiarska dolina. Pri tak priaznivých snehových podmienkach ako boli v tomto roku, je nevyhnutné naplánovať vyššie finančné krytie z rozpočtu mesta na niekoľkonásobnú úpravu tratí.

V prvom polroku sa opätovne zaviedlo zľavnené tzv. športové plávanie, ktoré v plnej miere môžu využívať registrovaní športovci športových klubov pôsobiacich na území mesta v rámci tréningového procesu i relaxácie.

Rovnako pre zvyšovanie korčuliarskej gramotnosti boli zriadené požičovne korčúľ v priestoroch Zimného štadióna ako aj pri Mobilnej ľadovej ploche na Podbrezinách. Zároveň boli pre organizované korčuľovanie škôl a školských klubov zabezpečené bezplatné vstupy na ľadovú plochu.

Obidva ponúknuté segmenty mali u návštevníkov veľmi pozitívny ohlas a to je tiež dôvod na to, aby mesto ďalej pokračovalo v zvyšovaní tentoraz lyžiarskej gramotnosti. Pre sprevádzkovanie lyžiarskeho vleku na Podbrezinách poskytlo mesto Združeniu športových klubov Jasná finančnú dotáciu už v decembri 2013. Na podporu lyžiarskej gramotnosti sa mesto rozhodlo každoročne zaradiť do rozpočtu mesta finančné prostriedky na zabezpečenie chodu a prevádzky predmetného lyžiarskeho vleku. Mesto Liptovský Mikuláš spolu so ZŠK Jasná bude prevádzkovať lyžiarsky vlek a umožní deťom a študentom škôl na území mesta benefit v podobe zľavneného lístka a možnosti požičania kompletnej lyžiarskej výstroje.

V roku 2013 mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo poskytnúť finančné prostriedky vo výške 70 tis. EUR na dostavbu nového futbalového ihriska na sídlisku Podbreziny. Futbalové ihrisko bude v správe Verejnoprospešných služieb s obdobným režimom ako futbalové ihrisko s umelou trávou.

Z uvedeného je zrejmé, že Mesto olympijských víťazov je maximálne ústretové športu a v maximálnej možnej miere podporuje športové aktivity a tým aj zdravý životný štýl obyvateľov mesta.

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 076 558.00	1 156 528.00	1 148 947.07	99.34

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: Útvar mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	8 070.00	7 705.00	5 441.31	70.62

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Udržať ponuku organizovaných športových a voľnočasových aktivít pre deti a mládež mesta	- počet účastníkov	2 000	3 900	195
	- počet zorganizovaných podujatí	11	17	154
	- počet zapojených škôl a školských zariadení	15	17	113

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

- Dni športu
- Olympiáda stredných škôl
- Olympiáda ZŠ + Opava (2-ročný cyklus, jeden rok organizátor Opava, jeden rok organizátor mesto Liptovský Mikuláš – v tom roku je nevyhnutné zrealizovať nominačné preteky pre účasť v Opave). V roku 2013 sme sa zúčastnili s nominovanými žiakmi základných škôl Športovej olympiády partnerských miest v Opave. Olympiády sa zúčastnili i partnerské mestá Opavy z Poľska a Nemecka.
- Športové súťaže - základné školy
- Športové súťaže - stredné školy
- Mikulášsky basket. turnaj "O tortu primátora"
- Volejbal. turnaj k oslob. mesta (ZŠ 4. apríl)
- Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ
- Viacboj všestrannosti - 4. ročníky - (ZŠ MRM)
- Streetballové turnaje pre mládež
- Hokejový turnaj "O pohár primátora"
- Deň rodiny
- Deň chôdze

Komentár:

Mimo priamo organizovaných aktivít sa čiastkovo podieľalo i na ďalších žiackych a mládežníckych súťažiach a turnajoch v rámci položky Športové súťaže pre základné školy.

Finančné plnenie rozpočtu je vo výške 5 441,31, t.j. 70,62 %. Počet účastníkov na podujatiach sme vysoko prekročili, čo je dôsledok už tradičného podujatia Deň detí a rodiny, ktoré sa v tomto roku zúčastnilo cez 1 800 ľudí od 0 – 100 rokov. Stáva sa už pravidlom, že oslavy rodiny sa zúčastňuje čoraz viac občanov mesta ale i blízkeho okolia. Samozrejme to je zásluha všetkých zúčastnených spoluorganizátorov mesta – HaZZ, občianskych združení pôsobiacich na území mesta, všetko filantropov, ktorí venujú svoj voľný čas druhým.

Veľkú popularitu získavajú i ďalšie turnaje a súťaže – futbalové, hokejové, streetbalové, ale i atletické súťaže od žiakov materských škôl cez základné a stredné školy. Súčasne rastie záujem detí a mládeže nielen o disciplíny prioritných športov, ale rozširuje sa aj členská základňa basketbalového športu, ktorý si získava popularitu aj tým, že svoje sídlo presťahoval do Základnej školy Janka Kráľa na Podbrezinách. Je to najväčšie sídlisko mesta, ktoré potrebuje práve takéto impulzy pre zabránenie sociálno-patologických javov.

V závere roku sa už tradične organizujú mikulášske turnaje – volejbalový MIKIMIX a basketbalový turnaj O TORTU PRIMÁTORA. Tieto sú svedectvom toho, že mládež vedíme nielen k súťaživosti a fair play hre, ale i k tomu, aby sa naučili športovať nielen pre výsledky ale i pre zábavu a relax.

Podprogram 12.2 Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov

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

Zodpovednosť: Útvar mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	34 450.00	34 565.00	32 560.81	94.20

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Propagovať zdravý životný štýl pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta, regiónu cez konkrétne zorganizované podujatia	- počet zorganizovaných podujatí mestského, regionálneho a medzinárodného významu	25	21	84
Zabezpečiť spoločenskú angažovanosť a vytvoriť podmienky pre ohrozenú skupinu obyvateľov - zdravotne postihnutých s možnosťou integrácie do spoločnosti prostredníctvom športových aktivít	- počet zorganizovaných podujatí pre zdravotne postihnutých	2	2	100

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 k 31.12.2013 boli čerpané vo výške 32 560,81 eur na nasledovné aktivity:

- Beh oslobodenia Bodíc (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou)
- Rómsky futbalový zápas
- Medzinárodné liptovské slalomy
- Národný výstup na Kriváň

- Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní
- Cyklomaratón M. Rázusa - deti + dospelí
- Ondrašovecká horička (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou)
- Úprava bežeckých tratí
- Ostatné (Beh do vrchu, skialpinistické preteky, plavecké súťaže, VCDJ....)
- Výročia športových klubov
- Športový deň zdravotne postihnutých občanov
- Vyhodnotenie športovcov
- Šachový turnaj V4
- Majstrovstvá sveta juniorov do 18 rokov vo vodnom slalome
- Majstrovstvá sveta juniorov do 23 rokov vo vodnom slalome
- Medzinárodný tatranský slalom
- Mestský tenisový novoročný turnaj pre deti a mládež
- Peter Open – tenisový turnaj pre dospelých

Komentár:

Realizované podujatia sa organizujú za maximálnych úsporných opatrení a za účasti dobrovoľníkov (rozhodcovia, organizační pracovníci..., technici), ktorí vykonávajú väčšinou svoju prácu bezodplatne, alebo len za minimálnu odmenu. Napriek tomu sú súčasťou tradičných športových podujatí ako Beh oslobodenia Bodíc (33. ročník), Beh Ondrašovskou horičkou (30. ročník), Cyklomaratón M. Rázusa, Šachové turnaje, tenisové turnaje, ktorých sa z roka na rok zúčastňuje čoraz viac športovcov.

Každoročne začiatkom roku sa koná oslava športovcov roka za predchádzajúci kalendárny rok. Pravidelne sú nominovaní športovci mesta športovými klubmi, ale i širokou športovou verejnosťou. Športovci mesta Liptovský Mikuláš majú v celosvetových súťažiach popredné umiestnenia.

Najväčšou športovou udalosťou v roku 2013 v meste boli Majstrovstvá sveta juniorov vo vodnom slalome do 18 rokov a do 23 rokov, ktoré sa uskutočnili v polovici júla 2013.

Z podprogramu sú financované i ďalšie aktivity – úprava bežeckých tratí, ktorú realizuje ZŠK Jasná. V roku 2013 sa bežecké trate upravovali i v areáli vodného slalomu. Bežecký šport si získava čoraz väčšiu popularitu u obyvateľov mesta, ale i sezónnych návštevníkov.

Podprogram 12.3 Grantový systém v športe

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

Zodpovednosť: Útvar mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	287 900.00	412 942.00	412 628.72	99.92

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť čo najširšiu podporu pre športové kluby, združenia a telovýchovné jednoty na území mesta	- počet podporených subjektov priamo v rozpočte mesta	14	14	100
	- počet podporených subjektov prostredníctvom VZN o dotáciách z rozpočtu mesta	22	20	91

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Pre výborné výsledky a rozširujúcu sa členskú základňu je rovnako podporený basketbal, ktorý výhľadovo môže byť zaradený rovnako do prioritných športov mesta.

V rámci Grantovej výzvy 2013 pre oblasť športu bolo doručených 22 žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie. Komisia športu odporučila primátorovi mesta schváliť 20 žiadostí, 2 žiadosti boli z dôvodu nedodržania priorít GV zamietnuté.

Plnenie v podprograme je priebežné, bol spracovaný časový harmonogram poskytovania dotácií podľa dátumu realizácie jednotlivých aktivít.

P.č.	Názov organizácie	Projekt	Odporúčaná dotácia v eur
1.	Karate klub Liptovský Mikuláš	Činnosť klubu – nákup šport. materiálu a pomôcok, štartovné, školenia trénerov, nábor nových cvičencov a propagácia	800,-
2.	OZ TOM Motáci	63rd FICC YOUTH RALLY Poznaň, POLAND=(63. Svetový zraz mládeže kempingu a karavaningu, Poznaň, Poľsko)	400,-
3.	Freeski Accademy	Príprava na zimnú sezónu – dve sústredenia na ľadovci (v Rakúsku a vo Švajčiarsku – trojčlenné reprezentačné družstvo s olympijskými ambíciami)	900,-
4.	YACHT CLUB LIMAR	Technické a organizačné zabezpečenie medzinárodnej súťaže plachetníc	900,-
5.	Liptovský šachový zväz – Liptovská šachová škola	Účasť na Majstrovstvách Európskej Unie 25.8. – 5.9.2013 v ČR	900,-
6.	TJ Kriváň LM	Účasť na majstrovských súťažiach a materiálne zabezpečenie športovej činnosti mladých atlétov	600,-
7.	Klub šport. gymnastiky a fitness detí	Činnosť klubu a príprava na súťaže, organizácia súťaží	600,-
8.	Modelklub LIPTOV Liptovský Mikuláš	Oganizovanie Medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže OBRIE MODELY 2013 súťaž je zaradená do kalendára FAI, ZMoS SR, 17.ročník	900,-
9.	ŠK Grafon	Nákup vybavenia – terče + počítač	900,-
10.	Kickbox klub Liptovský Mikuláš	Štartovné na súťažiach, materiálne vybavenie	1.000,-
11.	Karate klub Sokrates Lipt. Mikuláš	Nákup povinného oblečenia a chráničov pre členov, účasť na súťažiach	800,-
12.	MPK Delfín	Organizovanie plaveckých pretekov s celoslovenskou a zahraničnou účasťou „Veľká cena Liptova“	500,-
13.	Liptovský tenisový klub	Materiál, ceny súťaže, úprava kurtov	900,-
14.	Klub aikido – sebaobrana Liptovský Mikuláš	Medzinárodná letná škola aikido - Aikido oboz Sypniewo 2013 Poľsko- účasť členov	950,-
15.	Športový klub Lipt. Mikuláš	XXIII. ročník Pohára Liptova v modernej gymnastike a účasť na športových súťažiach v SR a zahraničí	900,-
16.	Horolezecký klub JASNÁ	Podpora členov, ktorí sú vo výberovom družstve reprezentácie Slovenska v športovom lezení (materiál), metodický výcvik najmladších uchádzačov	800,-
17.	BMX TEAM LIPTOV	Úprava štartovacieho pahorku BMX dráhy	1.000,-
18.	Bedminton club Lipt. Mikuláš	Organizovanie športovej činnosti a zlepšenie materiálneho vybavenia	400,-
19.	Dobrovoľný hasičsky zbor Lipt. Ondrašová	Súťaž hasičských družstiev mužov, žien a detí o putovný pohár primátora mesta	220,-

		Lipt. Mikuláš	
20.	Kustom, s.r.o.	Organizovanie športového podujatia NightRun 2013	400,-
	SPOLU		14.770,-

Podprogram 12.4 Športové zariadenia mesta

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

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	698 649.00	692 816.00	692 816.23	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
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	86 190	95 867	111

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

- VPS - všeobecné služby - krytá plaváreň
- VPS - všeobecné služby - zimný štadión
- VPS - všeobecné služby - mobilná ľadová plocha
- VPS - všeobecné služby - umelý trávnik
- VPS - všeobecné služby - Hala Ráztoky, ZŠ Čsl.brigády

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 je vo výške 692 816,23 eur, t.j. plnenie na 100%.

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	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	205 000.00	205 000.00	205 000.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Vytvoriť primerané podmienky pre plavecké športové kluby a aj pre verejnosť	- počet plavcov v plaveckom bazéne /zahŕňa aj verejnosť aj kluby/ za rok	36 100	41 010	114
	- prevádzkový počet hodín plavárne denne	10	10	100
Umožniť malým deťom oboznámiť sa s vodným prostredím za prítomnosti rodiča, učiteľa	- počet detí v neplaveckom bazéne za rok	3 100	7 763	250
Udržať stálu klientelu v telocvični	- počet športovcov v telocvični	15 100	9 297	62
Udržiavať využitelnosť telocvične na primeranej úrovni	- počet hodín využitia TV denne	7	7	100
Dosahovanie primeraných tržieb	- tržby za služby a prenájom	86 500	70 848	82

Súhrn aktivít :

Bazény využívajú základné školy, stredné školy a materské školy na plavecké výcviky, športové kluby na tréningy, regeneráciu, tak isto aj organizácie a verejnosť.

O kurzy detí v predškolskom veku, materských škôl je veľký záujem, o čom svedčí aj prekročenie tohto ukazovateľa.

Plaváreň bola celoročne štandardne obsadená, prenajatá na základe zmlúv športových klubov (Mestský plavecký klub Delfín, ŠK Grafon, plavecká škola Kaprík, CVČ), prenajatá na základe objednávok (MHK, o.z., MHK, a.s., základné školy mimo mesta Liptovský Mikuláš).

Dopoludňajšie hodiny sú obsadené plaveckými výcvikmi škôl a verejnosťou. Popoludňajšie hodiny navštevuje verejnosť spolu so športovými klubmi, ktoré majú vyhradené dráhy utorok a štvrtok od 14,00 hod do 16,00 hod. v rámci zvyšovania športovej gramotnosti detí a mládeže. Mestský plavecký klub Delfín si denne prenajíma celý bazén od 16.00 do 17.00 hod.

Telocvična sa prenajíma v dopoludňajších hodinách cez celý školský rok Strednej odbornej školy stavebnej na vyučovanie telesnej výchovy, na základe objednávky zo strany školy. V popoludňajších hodinách je telocvična prenajímaná Združeniu športových klubov Jasná, Horolezeckému klubu a občanom.

V krytej plavárni sa konali plavecké preteky organizované MPK Delfín 4.- 5. 5. 2013, ŠK Grafon 27. 4. 2013, 22. 6. 2013 talentové prijímacie skúšky na Strednú zdravotnú školu Liptovský Mikuláš, preteky organizované MPK Delfín 19. 12. 2013.

V nasledujúcom období je nevyhnutné opraviť vzduchotechniku a časť strechy. Pre naplnenie a spríjemnenie KP by prispelo aj obnovenie, výmena opotrebovaných skriniek v šatniach, ako aj prijímací pult – recepcia, pokladňa, oprava ústredného kúrenia, výmena dávkovania úpravy vody za ozónový, čím by sa skvalitnila kvalita vody, oprava spích na šatniach, kde by sa ušetrila spotreba vody, v telocvični by pomohol kamerový systém s elektrickým vrátnikom, čím by sa sprísnila kontrola návštevníkov.

Prvok 12.4.2 Zimný štadión

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	329 211.00	329 211.00	329 211.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Efektívne využitie ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	- celkový počet hodín využitia ľadovej plochy za rok (8 mesiacov prevádzky)	3 580	3 879	108
Zvýšenie korčuliarskej gramotnosti detí	- počet hodín pre korčuľovanie detí materských a základných škôl v rámci školského vyučovania za rok	90	127	141
Vytvárať priestor pre verejné korčuľovanie	- počet hodín pre verejné korčuľovanie	65	44	68
Zvyšovanie efekt. prevádzky získaním tržieb z prenájmu	- dosiahnuté tržby za služby a nájom za rok	16 500	9 681	59

Komentár:

Za sledované obdobie bola ľadová plocha na zimnom štadióne v prevádzke v dobe od 01. 01. 2013 do 06. 04. 2013 a od 05. 08. 2013 do 31. 12 2013.

Z tabuľky vyplýva, že v stanovenom ciele:

- 1) Efektívne využitie ľadovej plochy predovšetkým deťmi a mládežou - za rok 2013 vzhľadom na prevádzkovú dobu ľadovej plochy bol priemerný počet hodín využitia na jeden deň 15,80 hodiny. Z celkového počtu 3 879 hodín bolo využitie ľadovej plochy nasledovné: dospelí – 991 hodín čo je 25,6 %, deti a mládež – 2045 hodín čo je 52,7 % . Údržba ľadu bola 843 hodín čo je 21,7 %. Plán bol mierne prekročený.
- 2) Zvýšenie korčuliarskej gramotnosti detí – ZŠ využívali ľadovú plochu v rámci svojich možností s tým, že v utorok bola hodina vyhradená pre MŠ. Tento cieľ bol prekročený, pretože sa podarilo v spolupráci so školami, zabezpečovať pravidelné týždenné využívanie ľadovej plochy. Priemerne za jeden mesiac využívali školy 16 hodín ľadovej plochy. Deti využívali aj bezplatné požičiavanie korčúľ.
- 3) Vytvárať priestor pre verejné korčuľovanie – verejné korčuľovanie sa realizovalo obvykle v nedele, pokiaľ sa nehrali zápasy hokejových tried alebo dospelých v rámci súťaží. Z tohto dôvodu nebolo možné využívať víkendové dni na verejné korčuľovanie a tento cieľ splnený nebol. Návštevníci zimného štadióna využívali aj možnosť požičiavania korčúľ.
- 4) Zvyšovanie efekt. prevádzky získaním tržieb z prenájmu – cieľ sa nemohol naplniť z dôvodu rozhodnutia mesta o pridelení 50 % hodín k prenájmu na ďalší prenájom v prospech MHK 32.

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	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	29 000.00	31 500.00	31 500.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za obdobie prevádzky – 4 mesiace	8 200	4 950	60
	- dosiahnutie tržieb za obdobie prevádzky	1 300	2 649	204
	- počet hodín aktívneho využitia mob. ľadovej plochy	420	768	183

Komentár:

Z tabuľky vyplýva, že v stanovenom ciele:

Za sledované obdobie bola ľadová plocha na zimnom štadióne v prevádzke v dobe od 01. 01. 2013 do 16. 03. 2013 a od 14. 12. 2013 do 31. 12. 2013.

Z tabuľky vyplýva, že v stanovenom ciele:

- 1) počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za obdobie prevádzky – tento merný ukazovateľ bol plnený na 60 % na čo mala vplyv doba využitia. Základné školy využívali bezplatne 6 hodín za týždeň, celkovo 72 hodín.
- 2) dosiahnutie tržieb za obdobie prevádzky – ukazovateľ bol vysoko prekročený.
- 3) počet hodín aktívneho využitia mobilnej ľadovej plochy – ľadová plocha bola v prevádzke v období január – marec 2013 70 dní a každý deň 8 hodín v decembri 2013 16 dní a každý deň 13 hodín.

Prvok 12.4.4 Umelý trávnik

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	27 000.00	27 000.00	27 000.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Efektívne využitie umelého trávnik, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet žiakov futbalových tried využívajúcich umelý trávnik za rok	160	160	100
	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok	1 300	1 326	102
	- počet hodín využitia umelého trávnik za rok	1 350	1 404	104
	- dosahovanie tržieb za prenájom trávnik	4 500	2 388	53

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie pravidelnej športovej činnosti klubu hlavne družstiev mládeže MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Najviac bola plocha využívaná v zimných a jesenných mesiacoch k tréningovej činnosti a zabezpečeniu prípravných a majstrovských futbalových zápasov. organizované alebo spoluorganizované mestom Liptovský Mikuláš.

Pravidelné činnosti organizované na umelom trávniku:

- Tréningová činnosť družstiev mládeže
- Odohratie prípravných zápasov v zimných a jesenných mesiacoch
- Odohratie majstrovských zápasov v zimných a jesenných mesiacoch
- Odohratie prípravných zápasov prímestských klubov v zimných a jesenných mesiacoch
- Olympiáda materských škôl mesta Liptovský Mikuláš

Nesplnenie tržieb ovplyvnilo rozhodnutie mesta o zrušení platenia nájomného pre všetky kluby na území mesta využívajúce umelý trávnik.

Prvok 12.4.5 Multifunkčná hala Ráztoky

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	100 000.00	91 667.00	91 667.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste a celoročný priestor pre športové a spoločenské využitie občanov mesta	- počet aktívnych športovcov využívajúcich služby multifunkčnej šport. haly za rok	10 000	13 228	132
	- počet hodín poskytnutých na športovú činnosť v multifunkčnej šport. hale za rok	4 600	4 700	102

	- celkový počet návštevníkov využívajúcich služby multifunkčnej haly za rok	23 000	32 717	142
	- počet športových klubov využívajúcich LA	5	5	100
Zabezpečiť žánrovo rôznorodé aktivity	- počet kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných v LA	6	5	83
	- tržby za služby za rok	42 000	53 915	128

Komentár:

- Počas víkendov sa tu konali turnaje- bedminton, tenis, futsal, volejbal. Zaznamenali sme zvýšený nárast športovcov, hlavne pre tenis a bedminton.
- Hala je využívaná pre individuálne športy hlavne v odpoľudňajších hodinách 14.00-21.00 hod.
- Okrem športovcov, ktorí v hale trénujú alebo rekreačne športujú, uskutočnili sa v LA 2 koncerty (Horkýže slíže a Jaromír Nohavica), výstava Doba Ľadová, Výstava Lavex. Počas koncertu Horkýže slíže vystúpili 3 kapely. Návštevnosť LA len počas koncertov bola 2 000 divákov.
- Liptov Arénu pravidelne navštevuje 5 klubov. Ostatné kluby len príležitostne a to tak, že si zorganizujú turnaje počas roka.
- Hud. koncert Horkýže Slíže, koncert Jaromír Nohavica, výstava Doba Ľadová v mesiacoch júl až september, výstava Lavex , kongres mesta 1.-4.10.2013.
- Tržby obsahujú aj nájom za celé obdobie prebiehajúcej výstavy.

Prvok 12.4.6 Nórske ihriská

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

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

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	8 438.00	8 438.00	8 438.23	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečenie bezpečnej prevádzky pre využitie ihrísk žiakmi, deťmi a mládežou, občanmi mesta	- počet hodín pre športové aktivity detí ZŠ v rámci školského vyučovania za rok	700	640	91
	- počet hodín pre mimoškolské aktivity za rok	1 500	1 580	105
	- počet žiakov škôl a školských zariadení	530	511	96

	využívajúcich umelých ihriská			
Zabezpečiť súčinnosť škôl so správcom pri udržiavaní prevádzkyschopnosti umelých ihrísk	- pravidelne podľa potreby počas celého roka	6 x	6 x	100

Na roky 2013 až 2015 sa využitie ihrísk predpokladá tak, ako doposiaľ, t. j. v čase školského vyučovania na hodinách telesnej výchovy, v popoludňajších hodinách budú využívať ihriská školské kluby detí a deti centra voľného času. Do 21,00 hodiny, cez soboty, nedele, sviatky a počas prázdnin, budú slúžiť ihriská rôznym športovým klubom, ale i širokej verejnosti na rôzne športové aktivity.

Komentár:

V zmysle kontroly NKB (Úrad vlády SR) bol nainštalovaný kamerový systém, oplotenie a vykonané spevnenie svahu.

Údržba Nórskeho ihriska 2013

Ihrisko ZŠ Janka Kráľa

- pravidelné mechanické čistenie,
- prečesanie trávnik s doplnením gumeného granulátu,
- montáž dvoch kusov ochranných sietí za futbalové bránky,
- úprava a spevnenie juhozápadného brehu zárubným múrom (Priestor západnej strany futbalového ihriska je ohraničený cca 1,5 m vysokým, 30 m dlhým a cca 45° strmým svahom, nad ktorým rastú ihličnaté dreviny, ktorý užívatelia ihriska využívali na oddych, čím sa zo svahu úplne stratil trávnatý povrch. Týmto začala na holom svahu erózia, pričom uvoľnená pôda znečisťovala západnú stranu futbalového ihriska. Z tohto dôvodu správca vybudoval na tomto mieste zárubný múr z dreva pokrytý zeleným kobercom, ktorý pokrýva uvedený svah, čím v súčasnosti nedochádza k zosúvaniu pôdy na plochu ihriska.),
- oprava oplotenia zo západnej strany areálu (Prístup na ihrisko je možný hlavnými vchodmi do areálu školy (1x južná strana, 1x východná strana, 3x severná strana). Z dôvodu pohodlnosti niektorých užívateľov ihriska, ktorí nie sú schopní využiť existujúce vchody, poškodzujú kovové oplotenie na západnej strane, ktoré vylámu zo stĺpikov a tým si skrátia cestu – cca o 100 m.),
- montáž kamerového systému.

Ihrisko ZŠ Čsl. brigády:

- mechanické čistenie,
- prečesanie trávnik,
- oprava a reklamácia koberca a mantinelov (Z dôvodu nevhodného vyhotovenia čiar na ihrisku, ktoré neboli na koberci nastriekané, ale vsadené do celistvého kobercu tak, že do pôvodného koberca boli vyrezané otvory a do nich bol vlepovaný farebný koberec opakovane dochádzalo k odliapaniu hrán koberca na mnohých miestach z dôvodu zakopávania o hranu koberca. Taktiež boli poškodené plastové vrchné krytky stĺpikov mantinelov, iné chýbali. Reklamáciu koberca riešil MsÚ Liptovský Mikuláš. Nové plastové krytky stĺpikov mantinelov boli zakúpené a vymenené.).

Nakoľko je ihrisko na ZŠ Čsl. brigády umiestnené v priestore za budovou školy, ktorý nie je viditeľný z príľahlých komunikácií, dochádza tu k zvýšenému vandalizmu. Vandalizmu sa nezabránilo ani zhotovením uzamykateľných brán ani inštaláciou kamery.

12.5 Športoviská

Podprogram

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

Zodpovednosť: Útvár mládeže, športu a kultúry
Verejnoprospešné služby

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	47 489.00	8 500.00	5 500.00	64.71

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Rozšíriť ponuku športovísk, rekonštruovať stávajúce športoviská	- počet zrekonštruovaných športovísk	2	1	50

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- údržba skateparku
- údržba športovísk (stávajúcich)

Športový areál skateparku, čo sa týka prekážok, bol veľmi zlom stave a bola objektívna obava, že je ohrozená bezpečnosť a zdravie užívateľov. Preto už v roku 2012 mesto vykonalo údržbu jednej prekážky a v roku 2013 vykonalo rekonštrukciu ďalších prekážok v celom areáli (úhrada faktúry vo výške 5 500 eur).

Komentár:

Faktom je, že areál má v užívaní Klub skateboardu, zodpovednosť za bezpečnosť návštevníkov však ostáva na majiteľovi, t.j. na meste. Preto mesto v spolupráci s klubom podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom ktorého by bolo možné komplexne vykonať rekonštrukciu v danom objekte.

V podprograme je nulové plnenie rozpočtu, ktoré negatívne ovplyvnil fakt, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok v 2. schvaľovacom kole nebola schválená. To bolo aj dôvodom úpravy rozpočtu. Napriek tomu sme v prvom polroku vykonali prieskum trhu na dodávateľa – opravu stávajúcich prekážok vo výške 4.000,- eur. Realizácia rekonštrukcie bola ukončená v septembri 2013.

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.

Proporčnosť v plnení rozpočtu v programe 13 – kultúra je ovplyvnená jednak sezónnosťou niektorých podujatí, ale hlavne historickým kalendárom. To znamená, že oslavy, výročia, spomienky sa konajú v danom čase na danom mieste. Preto je finančné plnenie v jednotlivých podprogramoch rozdielne.

Rok 2013 bol v oblasti kultúry v meste Liptovský Mikuláš venovaný sérii podujatí a aktivít pri príležitosti 300 rokov súdu a popravy Juraja Jánošíka pod spoločným názvom Jánošík – 300 rokov legendy. K spolupráci sme oslovili všetky kultúrne inštitúcie pôsobiace na území nášho mesta, čo sa stretlo s pozitívnou odozvou a do série aktivít sa zapojili tak inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako i inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Výsledkom bola zároveň široko ponuka nielen pre obyvateľov mesta, ale i turistov, ktorí zavítali do nášho regiónu. Práve preto sériu podujatí otvárala bezplatná sprievodcovská prehliadka Jánošíkova cesta, pokračovala divadelnou prehliadkou Belopotockého Mikuláš, ktorej vyvrcholením bolo predstavenie Radošínskeho naivného divadla s kultovou hrou Jánošík. Nasledoval kostýmovaný sprievod mestom ukončený symbolickou popravou Jánošíka na námestí. Počas celého roka sa realizovali jánošíkovské podujatia najmä pre deti – výtvarné súťaže, hľadanie Jánošíkovho pokladu. 19. ročník

Rázusovie Vrbice sa taktiež niesol v duchu Jánošíkovom. Zbojnická legenda vládla aj Stoličným dňom v júni. V auguste bol súčasťou Mikulášskeho leta Jánošíkov víkend plný filmov o ňom. V závere leta Múzeum Janka Kráľa vydalo publikáciu o Jánošíkovi a otvorilo zrekonštruovanú expozíciu mučiarnie. V novembri uzavrela celú sériu podujatí s jánošíkovskou tematikou vedecká konferencia Zbojníctvo na Slovensku.

Počas adventných koncertov ale i ďalších podujatí mesta sa potvrdilo, že financie vynaložené pre oblasť kultúry skutočne padli na úrodnú pôdu. Svedčia o tom preplnené sály a priestory, v ktorých sa tieto aktivity organizovali. Obyvatelia ale i návštevníci mesta si už zvykajú na pravidelnosť určitých aktivít a je už pravidlom, že napríklad sály počas adventných koncertov, koncertov organizovaných počas roka pri rôznych príležitostiach, novoročný koncert sú obsadené do jedného miesta. To len potvrdzuje zmysel a význam uvedených aktivít.

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	651 973.00	779 847.00	730 690.77	93.70

Podprogram 13.1 Kultúrne zariadenia mesta

Zámer: Zvyšovať kultúrny štandard v kultúrnych zariadeniach mesta a sprostredkovať občanom mesta históriu i súčasnosť spoločnosti

Zodpovednosť: Útvar mládeže, športu a kultúry
MJK Liptovský Mikuláš
DK Liptovský Mikuláš

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	560 645.00	673 095.00	643 149.45	95.55

Súhrn aktivít:

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

Prvok 13.1.1 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

Program 01 Expozícia a prevádzka

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	181 446.00	232 373.00	228 719.37	98.43

Súbor aktivít:

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

Komentár k plneniu:

Kým uplynulé roky boli poznačené škrtnami v rozpočte múzea a následným znižovaním výdavkov na celkový chod múzea, čo znamenalo aj redukciu počtu zamestnancov (v priebehu rokov 2011 a 2012 múzeum prišlo o štyroch zamestnancov), rok 2013 znamenal stabilizáciu tak vo finančnej, ako aj v personálnej oblasti. V roku 2013 tak múzeum zamestnávalo 10 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2013 - 9,38 zamestnancov).

Napriek všetkým turbulenciám múzeum kontinuálne naplňa všetky svoje úlohy tak, ako mu vyplývajú zo zriaďovacej listiny (bližšie informácie k ich naplneniu v roku 2013 v komentároch k jednotlivým podprogramom a prvkom):

1. zbierkotvorná činnosť (najpočetnejšia akvizícia v roku 2013 je z pozostalosti Jozefíny Kisely, rod. Tholt a dokumentuje životný štýl liptovského zemanstva);
2. odborná správa zbierkového fondu (prvostupňová evidencia, katalogizácia, odborné ošetrovanie a uchovávanie zbierkových predmetov);
3. výskumná činnosť (napojená na akvizičnú a výstavnú činnosť);
4. expozičná činnosť (múzeum prevádzkuje spolu 5 expozícií, v rámci nich poskytuje všeobecné alebo špecializované lektoráty, v roku 2013 nimi prešlo 16 748 návštevníkov);
5. výstavná činnosť (v roku 2013 realizovaných 9 výstav vo vlastných priestoroch a 4 reprízy autorských výstav Múzea Janka Kráľa v iných kultúrnych inštitúciách na Slovensku a v Poľsku);
6. kultúrno-výchovná a kultúrno-vzdelávacia činnosť (vernísáže, sprievodné podujatia k výstavám, prezentácie, prednášky, tvorivé dielne a pod. – v roku 2013 spolu 43 podujatí);
7. publikačná (v roku 2013 spolu 11 tlačí, z toho 5 titulov s ISBN).

Okrem príspevku od svojho zriaďovateľa a vlastných príjmov zo vstupného a z prenájmov dvoch nebytových priestorov na Námestí osloboditeľov hľadá Múzeum Janka Kráľa každoročne ďalšie možnosti financovania svojich projektov a aktivít. V roku 2013 čerpalo finančné prostriedky zo štyroch grantových programov: z eurofondov realizovalo projekt Jánošík – 300 rokov legendy (45 155,00 eur), z dotačného programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií projekt Reštaurovanie obradných textílií z liptovskomikuláškovej synagógy (2 900 eur), z dotačného programu Kultúrne poukazy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky získalo 1 245 eur a z grantu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (3 257 eur) realizovalo múzeum svoj výstavný program v roku 2013.

Schválený rozpočet bol v priebehu roka navýšený práve o peniaze získané z grantových schém, predovšetkým o transfer na pokrytie nákladov na financovanie projektu Jánošík – 300 rokov legendy. V roku 2013 VÚC Žilina múzeu refundoval 813,00 eur zvyšná čiastka bude refundovaná v priebehu roka 2014.

Podprogram 01.1 Prevádzka a údržba MJK

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

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	170 939.00	220 414.00	216 791.41	98.36

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK	Počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí	21 000	22 779	108
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatraktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	2	200

V oblasti údržby a starostlivosti o múzeum spravované budovy prebehlo v roku 2013 maľovanie v expozíciách Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš a Tatrín a Žiadosti slovenského národa. V druhej menovanej expozícii bola zároveň realizovaná revízia a oprava nefunkčných akumuláčnych pecí a rekonštrukcia okien.

V sledovanom období prebehla aj s komplexná rekonštrukcia Mikulášskej mučiarnie. Obnova expozície Mikulášska mučiareň spočívala v jej stavebnej rekonštrukcii (odvlhčenie priestoru klasickou drenážou a položením kamennej dlažby) a následnej reinstalácii. V rámci nej bola expozícia doplnená o figuríny káta a trestaného, pribudol aj multimediálny informačný panel s dotykovou obrazovkou, kde si návštevníci môžu v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku nalistovať zaujímavé texty a dokumenty viažuce sa k súdu nad Jánošíkom. Úpravou prešlo aj prífahlé podbránie, kde sa vytvoril priestor pre vystavenie historického koča zo zbierok múzea.

Obnova mučiarnie bola realizovaná v rámci mikroprojektu Jánošík – 300 rokov legendy, na ktorý múzeum získalo finančné prostriedky cez program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 Európskeho fondu regionálneho rozvoja (45 155,00 eur).

S cieľom získať finančné prostriedky na obnovu ďalších objektov múzea bol vypracovaný projekt na odvlhčenie Rodného domu súrodencov Rázusovcov (celkový rozpočet projektu – 13 902 eur). Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na jeho realizáciu bola podaná cez grantový systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, podprogram 1.1 Obnovme si svoj dom. Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie vydá príslušná komisia MK SR do 30. 4. 2014.

Aj tento rok sa Múzeum Janka Kráľa úspešne zapojilo do dotačného programu Ministerstva kultúry SR Kultúrne poukazy. V roku 2013 navštívilo múzeum na kultúrne poukazy 1 245 žiakov a študentov.

Celkovo navštívilo v roku 2013 stále expozície, výstavy a podujatia, ktoré múzeum organizovalo, resp. spoluorganizovalo 22 779 návštevníkov, čo je najvyššia návštevnosť od predkrízového roku 2007. Návštevnosť rástla vo všetkých expozíciách, v porovnaní s minulým rokom v priemere o 22 %. Najvyšší nárast návštevnosti zaznamenala ústredná expozícia Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš, a to až o 30 %.

Návštevnosť jednotlivých expozícií, výstav a podujatí:

Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš	6 078
Mikulášska mučiareň	5 939
Tatrín a Žiadosti slovenského národa	1 590
Rodný dom súrodencov Rázusovcov	1 541
Synagóga	1 600
Výstavy (výstavná sieň Múzea Janka Kráľa)	3 537
Podujatia	2 494

Podprogram 01.2 Odborná činnosť**Zámer:**

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

Zodpovednosť: riaditeľ MJK

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	10 507.00	11 959.00	11 927.96	99.74

Prvok 01.2.1 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 prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	3 550.00	6 048.00	6 018.83	99.52

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie	Prírastok zbierkových predmetov v kusoch	270	335	124
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatraktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	1	100

Akvizičná činnosť Múzea Janka Kráľa v roku 2013 bola dominantne zameraná na tri oblasti:

1. osudy liptovského zemianstva cez príbeh Jozefíny Kisely, rod. Tholt,
2. dejiny liptovskomikuláškého priemyslu v 2. polovici 20. storočia,
3. dejiny liptovskomikuláškého Červeného kríža.

Výskumná činnosť múzea bola tematicky napojená jednak na akvizičnú činnosť (viď predchádzajúci odsek), jednak na aktuálny výstavný program (Martin Martinček v zbierkach Múzea Janka Kráľa, 50 rokov jánošíkovských tradícií v Múzeu Janka Kráľa, Martin Rázus). Formou rozhovorov s pamätníkmi a zaznamenávaním ich spomienok, zberom dobových fotografií i štúdiom archívnych materiálov boli rozšírené aj naše poznatky o histórii mestskej časti Palúdzka (výstup: autorská spoluúčasť na publikácii Z dejín obce Palúdzka), auguste 1968 v Liptovskom Mikuláši (výstup: výstava fotografií a powerpointová prezentácia so sprievodnou prednáškou). Spracované boli aj osudy ďalšej z liptovskomikuláškých židovských rodín – rodiny Steinerovcov/Skaloňovcov (výstup: článok) i téma výletných tradícií a zvyklostí Mikulášanov v medzivojnovom období (výstup: retroklubové podujatie Výlety, výlety).

V rámci pokračujúceho odborného spracovania zbierok v online katalogizačnom systéme slovenských múzeí bolo v sledovanom období prvostupňovo spracovaných 210 ks a druhostupňovo 204 ks zbierkových predmetov.

Konzervátorským ošetrením prešlo 176 ks zbierkových predmetov, reštaurovaním 13 ks zbierkových predmetov. Komplexným konzervátorským a reštaurátorským ošetrením (prvé vo vlastnej réžii, druhé dodávateľsky) prešiel pred svojou inštaláciou v podbrání múzea zemiansky koč zo zbierok múzea (H 129).

Vďaka úspešnému projektu Múzea Janka Kráľa boli zrealizované aj finančne náročné reštaurátorské práce na ďalších troch zbierkových predmetoch – obradných textíliách z liptovskomikuláskej synagógy. Práce prebehli v špecializovaných reštaurátorských dielňach v Bratislave a financované boli z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, podprogram 2.2 Múzea a galérie. Rozpočet prvku bol navýšený práve o financie z tohto grantu (výška grantu – 2 900 eur).

S cieľom doplniť akvizíciu dokumentujúcu život liptovskej zemianky Jozefíny Kisely, rod. Tholt o výtvarné diela z jej pozostalosti vypracovalo Múzeum Janka Kráľa v roku 2013 žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup týchto predmetov (rozpočet projektu – 900 eur). Žiadosť bola podaná cez grantový systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, podprogram 2.4 Akvizície múzeí a galérií. Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie vydá príslušná komisia MK SR do 30. 4. 2014.

Prvok 01.2.2 Expozičná a výstavná činnosť

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

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	3 657.00	3 400.00	3 399.33	99.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK	Počet expozícií	5	5	100
	Počet vlastných výstav	6	6	100
	Počet zapožičaných výstav	2	3	150
	Počet repríz vlastných výstav	1	4	400

Okrem piatich stálych expozícií predstavilo Múzeum Janka Kráľa v prvom polroku 2013 ďalších 9 výstav, dve výstavy sa dočkali štyroch repríz v kultúrnych inštitúciách na Slovensku i v Poľsku.

Zoznam realizovaných výstav:

Vlastné

- **Pavol Strauss - človek pre nikoho, človek pre všetkých** - výstava k 100. výročiu narodenia MUDr. Pavla Straussa (výstavná sieň, 17. 11. 2012 – 9.1. 2013)
- **Martin Martinček v zbierkach múzea** - výstava k 100. výročiu narodenia Martina Martinčka (výstavná sieň, 17. 1. – 10. 4. 2013)
- **O Jánošíkov dukát** - výstava žiackych výtvarných prác s jánošíkovskou tematikou (vestibul MsÚ, 20. 6. – 30. 8. 2013)
- **50 rokov jánošíkovských tradícií v Múzeu Janka Kráľa** - výstava pri príležitosti 300. výročia súdu a popravy legendárneho zbojníka Jura Jánošíka (výstavná sieň, 20. 6. – 12. 9. 2013)
- **August 1968 v Liptovskom Mikuláši** (expozícia Kapitoly z histórie mesta, 21. 8. – 31. 8. 2013)

- **Z tichých i búrných chvíľ** – výstava pri príležitosti 125. výročia narodenia Martina Rázusa (výstavná sieň, 17. 10. 2013 – 26. 1. 2014)

Požičané

- **Vladimír Nahálka: Fragmenty-recyklácie** - výber z tvorby akademického sochára Vladimíra Nahálku pri príležitosti jeho sedemdesiatín (výstavná sieň, 19. 4. – 13. 6. 2013)
- **Atrium 20+1** - prezentácia 21 stavieb modernej architektúry na Slovensku (synagóga, 28. 6. – 31. 8. 2013)
- **Ekofotografia 2013** – súťažná prehliadka fotografie s ekologickou tematikou, hl. organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (výstavná sieň, 18. 9. – 10. 10. 2013)

Vlastné - repríza

- **Jánošík, karpatský zbojník** (vestibul MsÚ Liptovský Mikuláš, 22. 3. – 30. 8. 2013)
- **Jánošík, karpatský zbojník** (Mestské múzeum v Živci, 6. 9. – 5. 12. 2013)
- **Pavol Strauss – človek pre nikoho, človek pre všetkých** (synagóga v Nitre, 11. 9. – 30. 10. 2013)
- **Jánošík, karpatský zbojník** (Slovenský inštitút vo Varšave, 10. 12. 2013 – 28. 2. 2014)

Prvok 01.2.3 Prezentačná činnosť MJK

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

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	3 300.00	2 511.00	2 509.80	99.95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Pripraviť prezentačné a publikačné výstupy odborných činností múzea	Počet podujatí	80	43	54
	a vydaných edičných titulov	7	11	157
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	0	0

V roku 2013 Múzeum Janka Kráľa pripravilo 43 prezentačných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí, čo je v porovnaní s minulým rokom nižší počet. Keďže sa však zvýšil počet rozsahom väčších a organizačne náročnejších podujatí, výsledná návštevnosť podujatí je v medziročnom porovnaní vyššia (o viac ako 400 návštevníkov).

Medzi najväčšie a najnavštevovanejšie podujatia uplynulého roka patrili popri už tradičnej májovej Noci v múzeu a stretnutí V Rázusovie uličke aj druhý ročník podujatia Oživená história a outdoorové vojenskohistorické prezentácie pri príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš, resp. 68. výročia víťazstva nad fašizmom (všetky tri podujatia zorganizované v spolupráci s klubmi vojenskej histórie).

Veľkou témou roka 2013 sa stalo 300. výročie súdu a popravy zbojníckeho kapitána Jura Jánošíka v Liptovskom Mikuláši. Múzeum Janka Kráľa pri tejto príležitosti pripravilo regionálnu výtvarnú súťaž, tri vernisáže na Slovensku (Jánošík – karpatský zbojník, O Jánošíkov dukát, 50 rokov jánošíkovských tradícií v Múzeu Janka Kráľa) a dve v Poľsku (Jánošík – karpatský zbojník v Mestskom múzeu v Živci a v Slovenskom inštitúte vo Varšave). V roku 2013 sa zároveň realizovala prevažná väčšina aktivít europrojektu Jánošík – 300 rokov legendy. Ich vyústenie, t. j. slávnostné otvorenie zrekonštruovanej

Mikulášskej mučiarni a uvedenie publikácie Jánošík – od skutočnosti k legende, si nenechalo ujsť viac ako 200 návštevníkov. Pomyselnou bodkou za jánošíkovským rokom v Liptovskom Mikuláši bola vedecká konferencia Zbojníctvo na Slovensku, ktorú Múzeum Janka Kráľa spoluorganizovalo.

Popri Jánošíkovi múzeum vo svojej prezentačnej činnosti nezabudlo ani na výročia takých osobností liptovskomikulášskych dejín akými boli Martin Martinček (vernissáž a derniéra výstavy, prezentácie v Galérii umelcov Spiša, v Liptovskom Petre a Liptovskej Tepličke; pri príležitosti 100. výročia narodenia), Ivan Stodola (prednáška spojená s prezentáciou pre širokú verejnosť a študentov SŠ; pri príležitosti 125. výročia narodenia) či Martin Rázus (výstava, publikácia, participácia na sérii podujatí Stretnutia s MR, prezentácia v rámci Liptovskej kaviarne v Bratislave; pri príležitosti 125. výročia narodenia). Panelovou výstavou fotografií z 21. augusta 1968 v Liptovskom Mikuláši, powerpointovou prezentáciou so sprievodnou prednáškou a následnou diskusiou s pamätníkmi sme si pripomenuli aj 45. výročie tejto tragickej udalosti našich novodobých dejín.

V edičnej oblasti múzeum autorsky pripravilo, resp. autorsky participovalo na príprave a vydalo spolu 11 titulov:

Edičné tituly s ISBN:

- **Jánošík – od skutočnosti k legende**
- **Jánošík – od rzeczywistości do legendy**
- **Martin Rázus – Z tichých i búrných chvíľ** (publikácia z edície Postavy mikulášskych dejín; katalóg k rovnomennej výstave)
- **Z dejín obce Palúdzka** (autorská a finančná participácia na príprave a vydaní titulu)
- **Starinky 2013**

Drobné tlače bez ISBN:

- **Martin Martinček v zbierkach Múzea Janka Kráľa** (skladačka k výstave)
- **Po stopách Jura Jánošíka alebo Odpovede nájdete v múzeu** (súťažný materiál k Noci v múzeu 2013)
- **50 rokov jánošíkovských tradícií v Múzeu Janka Kráľa** (skladačka k výstave)
- **Čítajme si z Maroška** (sprievodný materiál k podujatiu V Rázusovie uličke – Odkazy starej Vrbice)
- **Mikulášska mučiareň** (sprievodca po reінštalovanej expozícii)
- **Jánošík – karpatský zbojník** (dotlač katalógu k rovnomennej výstave)

Väčšina drobných tlačí (rovnako ako všetky pozvánky a plagáty k výstavám a podujatiam) bola pripravených interne (vrátane grafiky a tlače), čo znamená značnú úsporu finančných prostriedkov. Príprava a tlač publikácie Jánošík – od skutočnosti k legende v dvoch jazykových mutáciách a náklade 3 000 ks a rovnako i sprievodcu po reінštalovanej expozícii Mikulášska mučiareň v troch jazykových mutáciách boli financované z projektu Jánošík – 300 rokov legendy, ktorý múzeum realizovalo cez program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prvok 13.1.2 Centrum Kolomana Sokola

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

Zodpovednosť: Útvar mládeže, športu a kultúry

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	4 500.00	5 000.00	5 000.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť prehodnotenie rozpočtu a transferov pre Centrum K. Sokola	- počet hodnotení za rok	1	1	100

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na úhradu spoluvlastníckeho podielu – časti elektrickej energie centra.

Komentár:

V zmysle rokovania s riaditeľkou LG PMB Liptovský Mikuláš boli v I. polroku opätovne navýšené finančné prostriedky na opravu elektronického zabezpečenia objektu. Vzhľadom k zvyšujúcim sa nákladom na elektrickú energiu – nedoplatky za energie boli predložené pri zúčtovaní v januári za predchádzajúci kalendárny rok.

Napriek každoročnému zvyšovaniu transferu pre Centrum Kolomana Sokola a predchádzajúcemu upozorňovaniu zo strany mesta na zvyšujúce sa náklady na elektrickú energiu, bol v decembri 2013 opätovne zo strany vedenia Liptovskej galérie P. M. B. avizovaný nedoplatok za elektrickú energiu ale i ďalšie prevádzkové náklady. Pohľadávka bola zo strany Liptovskej galérie vyčíslená na 4.287,53 EUR. Preskúmaním relevantných dokladov, bola zo strany mesta uznaná oprávnená pohľadávka výhradne za elektrickú energiu v zmysle predloženého vyúčtovania v januári 2014 vo výške 1.083,54 EUR. Po zistení faktu, že takmer 100 %-né navýšenie platieb za elektrickú energiu v centre bolo spôsobené zmenou dodávateľa elektrickej energie pre Liptovskú galériu, táto uznala predložené fakty k uznaniu nedoplatku zo strany mesta a svoju pohľadávku voči mestu znížila na už spomínanú sumu 1.083,54 EUR. Uvedená suma bola následne uhradená.

Prvok 13.1.3 Dom kultúry**Program 01 Kultúra a spoločenské aktivity**

Zámer programu: Obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš žijúci aktívnym kultúrnym životom

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	374 699.00	435 722.00	409 430.08	93.97

Komentár k programu:

Dom kultúry, rozpočtová organizácia mesta plní viac funkcií, ktoré sú aj rozčlenené v ďalšej časti tohto rozpočtu. Dom kultúry zabezpečuje prevádzku a údržbu Domu kultúry - prenajíma časť svojich priestorov podnikateľským subjektom a iným organizáciám. Realizuje profesionálne kultúrne programy a amatérske vystúpenia, spolu organizuje kultúrne podujatia iných subjektov. Zabezpečuje a vytvára podmienky pre krúžkovú činnosť, pripravuje a realizuje mestské kultúrne podujatia, zabezpečuje činnosť klubu mladých, prevádzkuje mestské kino Nicolaus. V rámci svojej činnosti spolupracuje aj s inými subjektami verejnej a štátnej správy, neziskovými organizáciami pri príprave a realizácii bohatého kultúrneho programu. Činnosť domu kultúry je prakticky dennodenná, nakoľko Dom kultúry prevádzkuje aj mestské kino Nicolaus. Môžeme hovoriť o permanentnom využívaní Domu kultúry v roku. Celkovo Dom kultúry na kultúrnych podujatiach v roku 2013 navštívilo 43 683 návštevníkov, v rámci krúžkovej činnosti DK pravidelne, minimálne jedenkrát za týždeň, navštevuje 371 záujemcov. Ďalších návštevníkov máme na komerčných prenájmoch a návštevníkov súkromných prevádzok pracujúcich v Dome kultúry. Do činnosti Domu kultúry patria aj podujatia mimo priestorov Domu kultúry – mestské kultúrne podujatia ako Mikulášsky jarmok, Stoličné dni, v čase letných prázdnin bolo realizovaných minimálne 5 podujatí do týždňa v rámci Mikulášskeho leta, Silvestrovská rozlúčka so Starým rokom a mnohé podujatia pripomínajúce si štátne sviatky, pamätné dni a významné udalosti. Obyvatelia mesta majú dostatok možností žiť aktívnym kultúrnym životom počas celého roku.

Podprogram 01.1 Prevádzka a údržba DK**Zámer:** Dobre fungujúci a využívaný Dom kultúry**Zodpovednosť:** Riaditeľ DK**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	237 550.00	248 471.00	238 326.73	95.92

Komentár k podprogramu :

Z modernizácie Domu kultúry sa nám podarilo zabezpečiť :

1. rekonštrukcia sedenia v klubovej sále - kine /21 534,00 eur/
2. regulácia chladenia pre kino /1 841,63 eur/
3. výmena núdzového a doplnenie scénického osvetlenia v klubovej sále - kine /3 172,23 eur/
4. úprava veľkých réží vo veľkej sále /4 621,12 eur/
5. výmena vchodových dverí na hlavnom vchode /4 134,15 eur/
6. výmena šatňových pultov v šatniach pre verejnosť /3 082,09 eur/

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť plynulú prevádzku DK	Počet činností v DK pre kultúru	6	6	100
	Počet prenájmov dlhodobý	7	7	100
	Príjem z krátkodobého prenájmu	30 000	18 794	63
	Účasť na projektoch	3	4	133

Komentár k plneniu :

Znížený stav plnenia rozpočtu pri krátkodobých nájmoch vznikol nižším záujmom zo strany predajcov o výpredaje, ako aj nemožnosťou častejšieho prenájmu veľkej sály, ktorá je obmedzená prevádzkou kina. Počet dlhodobých prenájmov nám poklesol k 31.12.2013, z toho dôvodu nebola využitá jedna miestnosť určená na prenájom.

Získali sme granty - od ministerstva kultúry na kultúrne poukazy v sume 3 234,00 eur.

- od ministerstva kultúry na festival PAN 2013 v sume 4 000,00 eur.

Podprogram 01.2 Kultúrno-výchovná činnosť**Zámer:** Obyvateľ mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas**Zodpovednosť:** programový pracovník**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
-----	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------

v €	84 699.00	116 609.00	101 752.14	87.26
-----	-----------	------------	------------	-------

Komentár k podprogramu :

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

Prvok 01.2.1 Podpora krúžkovej činnosti

Zámer: Obyvatel' mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas

Zodpovednosť: vedúci krúžkov

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta	Počet krúžkov	19	19	100
	Počet členov	200	371	186

Komentár k plneniu :

V Dome kultúry pracuje 19 krúžkov : Venuša (10 členov), Nádej (8 členov), Foto klub (16 členov), Freeze (40 členov) Freedom (8 členov), Historický šerm (12 členov), Literárno dramatický krúžok (15 členov), Pantomíma (20 členov), Angličtina (9 členov), Tanečné cvičenie (18 členov), Passion-Hip hop (16 členov), Tanečná terapia -dospelí (25 členov), Kendo (20 členov), Tai Ji Quan (20 členov), Mestský dychový orchester (45 členov), Karate-deti (27 členov), Tanečná terapia pre deti (10 členov), Zumba (40 členov), Divadlo Gasparego (12 členov).

Krúžková činnosť je pestrá a priestory na túto činnosť určené sú využívané na 90 %. Stav využívania miestností na krúžkovú činnosť: Pohybové aktivity využité maximálne. Záujemcov o nové aktivity máme, ale nedokážeme poskytnúť viacej priestorov, podobne ako nedokážeme uspokojiť požiadavku na priestory pre hudobné skupiny. Iné aktivity s využitím klubových priestorov, prípadne učební by sme ešte mohli umiestniť.

Prvok 01.2.2 Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy

Zodpovednosť: Programový pracovník

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta	Počet podujatí	40	51	127

Komentár k plneniu :

Profesionálne a amatérske programy v Dome kultúry sa tešili veľkej obľube. Aj naďalej chceme pokračovať v tomto trende, zhruba 30% programov by sme chceli venovať deťom. Možnosti dennej ponuky programov je naďalej obmedzená prevádzkovaním kina NICOLAUS v priestoroch Domu kultúry.

Podarilo sa nám pokračovať v cyklických podujatiach Rozprávková nedeľa a Nedeľný filmáčik, ktoré sú určené pre detského diváka. Mesačne teda majú deti so svojimi rodičmi možnosť navštíviť jedno divadelné predstavenie a jedno filmové predstavenie. Pokračujeme v spolupráci s Materskou školou Čs. brigády - ich zameranie je Umenie hrou, pre ktorú sme pripravili 3 divadelné predstavenia a uskutočnili sa u nás aj slávnostné akty Rozlúčka s predškolákmi.

Ďalším cyklickým podujatím s mesačnou periódou je aj MIM SHOW Miroslava Kasprzyka, Z vystúpení profesionálnych umelcov a kolektívov môžeme spomenúť : Radošinské naivné divadlo - s hrou Jánošík a Polooblačno , Diana Morová a Martin Trnavský s hrou Medzi nebom a ženou, Vlasta Redl, skupina Chinaski, Lúčnica, Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Umbilical Brothers Austrália, Halina Pawlovská, Roman Pomajbo s hrou Ocko, Cigánski diabli, Piesne donských kozákov,

a veľmi úspešný muzikál Pomáda- s dvoma vypredanými predstaveniami, vystúpenie Nely Pociskovej a iné. S ochotníckych súborov, to bolo vystúpenie divadla Ľubeľa.

V rámci prehliadky PAN sme uviedli Milana Sládeka a Bolka Polívku s hrou Pro dámu na balkóne.

Ďalšou významnou súčasťou programovej štruktúry sú podujatia, pri ktorých rôznym spôsobom participujeme, a ktoré si pripravujú materské a základné školy, Základná umelecká škola, Liptovské kultúrne stredisko, športové kluby - futbalový, basketbalový, Liptovské tanečné centrum, ochotnícke súbory, Matica slovenská.

V roku 2013 sme uskutočnili 51 vlastných kultúrnych podujatí. V porovnaní s rokom 2012 sa nám podarilo zvýšiť aktívnu bilanciu, keď sme v roku 2012 mali rozdiel medzi výnosmi a nákladmi 6 478,00 eur, v tomto roku to bolo 13 124,00 eur . Čo predstavuje nárast o 100 %

Podprogram 01.3 Klub mladých

Zámer: Aktívni mladí ľudia, zmysluplne tráviaci voľný čas

Zodpovednosť: vedúci Klubu mladých

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	250.00	80.00	7.80	9.75

Komentár k podprogramu:

Klub mladých v Dome kultúry pravidelne pripravuje podujatia pre mládež.

Klubovňa je využívaná aj na iné aktivity / Klub Nádej, Klub Venuša, Klub vojenských dôchodcov, Český spolok. / Činnosť klubu mladých bola v druhom polroku poznamenaná odchodom pracovníčky na materskú dovolenku. Koncom roka 2013, v decembri bola prijatá pracovníčka na ¼ úväzok.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Podporiť rozvoj mládežníckych iniciatív v meste	Počet akcií	35	36	103
	Počet aktivistov	30	16	53

Rozpis aktivít klubu mladých :

Foto klub – pravidelné stretnutia, fotenie v exteriéry , v ateliéri 5x

Konverzácia v anglickom jazyku s Američankou – pravidelne raz v týždni 13 x

Stretnutia študentského parlamentu 4x

Filmový klub 6 x, diskusie na sociálne témy- v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození 3 x, filmový klub Za hranicami dokumentu 5 x.

Bambiriáda – festival detí a mládeže

Stredoškolský bál

Podprogram 01.4 Kino**Zámer:** Film ako prostriedok šírenia kultúry**Zodpovednosť:** Vedúci kina**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	52 200.00	70 562.00	69 343.41	98.27

Komentár k podprogramu :

Úprava rozpočtu, nakoľko boli schválené kapitálové výdavky na rok 2013 vo výške 14 988,00 eur na výmenu stoličiek a 5 081,88 eur. na technické úpravy podlahovej krytiny a osvetlenia schodísk v kine. Realizácia zákazky začatá 16.4.2013, komplexné prevzatie a odovzdanie zákazky sa uskutočnilo 31.5.2013. Výpadok v počte divákov nastal aj preto, že sme viac ako mesiac nemohli sálu používať.

Kino sa podobne ako v roku 2012 pohybuje v červených číslach. Podarilo sa nám vykázanú zápornú bilanciu znížiť z - 6 421,00 eur v roku 2012 na - 1 711,00 eur rok 2013. V roku 2013 bol výpadok premietania skoro dva mesiace, pri rekonštrukcii sedenia, čo sa odrazilo aj v návštevnosti, na druhej strane výmenou sedenia v kine sme skvalitnili kultúrny zážitok nielen z filmových predstavení, ale aj pri klubových podujatiach. Naše kino nepracuje len na komerčnom základe, prevádzkujeme v ňom aj filmový klub a podujatia s dokumentárnym filmom, ktoré majú ako kultúrny tak aj vzdelávací charakter. Veľkej obľube sa tešia detské predstavenia. Programovanie kina ostáva naďalej problémom, nakoľko nie je možné v rovnakom čase premietiť film a zároveň využívať veľkú sálu DK.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine	Počet divákov za rok	20.000	13 183	65,92

Podprogram 01.5 Mestské podujatia**Rozpočet podprogramu :** Priame náklady sú realizované na zabezpečenie kultúrneho programu

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár k podprogramu:

Rozpočet sa vzťahuje na kultúrny program a s ním spojené technické zabezpečenie na základe požiadaviek mesta. Podprogram nie je rozpočtovaný v DK, nakoľko akcie mesta: Stoličné dni, Mikulášske leto / celkovo 41 podujatí / , Mikulášsky jarmok, Silvester a Víťanie Nového roka sú finančne zabezpečené prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu. Z plánovaných podujatí sa uskutočnili všetky podujatia. Okrem uvedených akcií sme sa podieľali na realizácii ďalších mestských podujatí, celkovo v počte 16.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------

		2013	k 31.12.2013	
Zabezpečiť dôstojný priebeh mestom programovaných podujatí	Počet akcií	4	4	100

Podprogram 13.2 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Útvar mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	18 428.00	22 915.00	19 512.33	85.15

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	- počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností	4	1	25
Spracovať pasport kultúrnych pamiatok v majetku mesta LM	-spracovaný dokument	1	1	100

Súbor aktivít:

Podprogram zabezpečuje finančné prostriedky na údržbu NKP Háj Nicovô (3-x ročne kosenie areálu, čistenie hrobových miest, hrabanie lístia, oprava náhrobných kameňov kultúrnej pamiatky, údržba náhrobných kameňov, prípadne oprava mien a ďalšie nevyhnutné práce, chemické odburinenie vnútra hrobov, výmena žrdiny v oplotení areálu, ošetrovanie trávnik, hnojenie).

Komentár:

Návštevnosť areálu je pomerne vysoká, hlavne v období od jari do jesene, preto sa vykonáva pravidelné monitorovanie prevádzkového stavu objektu. Vykonané práce, ktoré realizujú Verejnoprospešné služby mesta sú zdokumentované.

Čerpanie rozpočtu je ovplyvnené prírodnými podmienkami regiónu. Väčšia časť prác sa realizuje počas letných mesiacov do jesene. V posledných rokoch narastá počet dohľadávaní vojnových obetí zo strany MV SR, Pátracej služby Červeného kríža ako aj diplomatických inštitúcií Ruska. Preto sa v zmysle dohľadání a došetrovaní vykonávajú na vojnovom cintoríne opravy mien na náhrobných kameňoch, zväčša sú to chyby v menách, ale stretávame sa i so žiadosťami o zapísanie nových mien do Ústredného zoznamu vojnových obetí, čomu predchádza zdĺhavý dokazovací a legislatívny proces.

Pre lepšiu informovanosť návštevníkov NKP Háj Nicovô a stúpajúci záujem potomkov tu pochovaných obetí bolo žiadúce inštalovať k Areálu piety informačnú tabuľu. Projekt na informačnú tabuľu spolu s pôdorysom NKP a zoznamom mien pochovaných na vojnovom cintoríne spracoval Ing. arch. Stanislav Barényi podľa odporúčenia komisie územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja. Následne bol vykonaný prieskum trhu a v mesiacoch júl – august bola nainštalovaná informačná tabuľa pri vstupe k NKP Háj Nicovô – kapitálový výdavok 4 500 eur. Práce realizoval Doc. PaedDr. Rastislav Biarinec, ArtD. Informačná tabuľa s menami známych vojnových obetí bola slávnostne odhalená v rámci osláv 69. výročia Slovenského národného povstania. Inštalovanie uvedeného

objektu do dnešného dňa zaznamenalo len pozitívne ohlasy zo strany verejnosti a samozrejme príbuzných tu pochovaných vojnových obetí.

Počas roka bol spracovaný kompletný pasport kultúrnych pamiatok v majetku mesta (kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR). Materiál obsahuje fotodokumentáciu pamiatok, stručný historický exkurz k jednotlivým objektom, stručný popis technického stavu s prípadnými odporučeniami k plánovaným opravám.

V roku 2014 plánujeme spracovať pasport i ďalších kultúrnych pamiatok na území mesta, ktoré však nie sú v majetku mesta.

13.3 Kultúrne podujatia mesta

Podprogram

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

Zodpovednosť: Útvar mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	47 761.00	47 698.00	36 605.69	76.74

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Ponúknuť občanom mesta široké spektrum kultúrnych aktivít a zatriktívniť mesto návštevníkom	- počet podujatí zorganizovaných za rok	16	19	119
	- počet podujatí spoluorganizovaných mestom za rok	15	25	167

Súbor aktivít:

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

Komentár:

Medzi pravidelné oslavy mesta patria:

- Oslavy oslobodenia mesta v meste a mestských častiach (Okoličné, Ploštín, Il'anova, Palúdzka)
- Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom
- Výročie 1. mája (1918)
- Deň slobody za demokraciu
- Žiadosti slovenského národa (v roku 2013 to bolo 165. výročie)
- Vstup Slovenska do EÚ
- Oslavy SNP
- Pamiatka zosnulých

Súčasťou osláv Dňa víťazstva nad fašizmom bol koncert Donských kozákov v kostole ECAV na Tranovského ulici, ktorý mal mimoriadny úspech. Tradičné oslavy mesta máme snahu sprítomniť a priblížiť mladej generácii a preto pravidelne ich súčasťou sú ukážky historických zbraní, výstroje, ale aj výstavy, besedy a súťaže práve pre deti a mládež.

Nový rok 2013 sme začali Novoročným koncertom s neopísateľnými umeleckými zážitkami takých koncertných umelcov ako maestro Peter Michalica, Adriana Antalová (harfa), Viera Bartošová (klavír). Už neodmysliteľnou súčasťou života mesta sa stali podujatia a aktivity, ktorých je mesto organizátorom alebo spoluorganizátorom, sú odrazom dlhoročného kultúrneho života mesta alebo pripomínajú významné osobnosti, žijúce a tvoriace v našom meste. Medzi prioritné podujatia

v oblasti kultúry sme zaradili Belopotockého Mikuláš (divadelný festival), Rázusovie Vrbica, Krídla Ivana Laučíka, podujatia venované 125. výročiu nar. Martina Rázusa a 100. výročiu narodenia Martina Martinčeka. Poslednému menovanému sme venovali i samostatný koncert za účasti japonských umelcov. Boli vyrobené pohľadnice venované Martinovi Martinčekovi a E. Š. Martinčekovej.

Už tradične sme sa spolupodieľali na organizácii podujatí Bambiriáda, Povstalecká história, Magická záhrada, Deň matiek. V spolupráci so ZUŠ J. L. Bellu a Mgr. Tomagom, správcom farnosti v Okoličnom sme zorganizovali organový koncert pri príležitosti iluminácie kostola sv. Petra z Alkantary.

Participovali sme na inaugurácii poštových známok M. Martinčeka a I. Rumanského pri príležitosti ich výročia narodenia, ale i na oslavách 750. výročia 1. písomnej zmienky o mestskej časti Ploštín, 10. ročníka DFF Ploštín Pod Skalkou.

Neopakovateľnú atmosféru v synagóge opäť vytvorili účinkujúci (Collegium Musicum, Pavel Hammel, Blue Effect, Lokomotiv GT, SBB) a účastníci tradičného podujatia MOSTY – HIDAK - GESHARIM – PHURTA – BRIDGES 2013, ktoré v roku 2013 spojilo prostredníctvom kultúry národy Vyšehradskej štvorky už po dvadsiaty raz.

V roku 2013 sme iniciovali a koordinovali súbor podujatí venovaných spomienke na Juraja Jánošíka - v marci 2013 uplynulo 300 rokov od jeho popravy v našom meste. Súčasťou osláv boli scénické obrazy lapania, popravy legendárneho zbojníka na Námestí osloboditeľov, sprievod mestom, pravidelné sprievodcovské trasy s názvom Jánošíkova cesta, niekoľko výstav venovaných Jurajovi Jánošíkovi (v NKP Čierny orol, Dome Matice slovenskej, ...) , súťažné podujatia pre deti a mládež – výtvarné súťaže, súťaže v umeleckom prednese a literárnej tvorbe, hľadanie Jánošíkovho pokladu, čítanie kníh s Jánošíkovskou tematikou. Veľký úspech malo uvedenie kultového predstavenia Jáánošííííí po 300 rokoch v podaní Radošinského naivného divadla na záver divadelného festivalu Belopotockého Mikuláš. Literárna súťaž Rázusovie Vrbica sa niesla rovnako v duchu Juraja Jánošíka. Množstvo podujatí v Jánošíkovom roku vyvrcholilo vedeckou konferenciou o zbojníctve v novembri 2013.

Tradičná Liptovská kaviareň v Bratislave zviditeľnila návštevníkom činnosť občianskeho združenia Spolok Martina Rázusa a priblížila život a tvorbu súrodencov Rázusovcov ako aj ich rodný dom vo Vrbici v Liptovskom Mikuláši.

Bez adventných koncertov organizovaných v partnerských inštitúciách mesta (poskytujú pravidelne priestory pre koncerty – Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovské kultúrne stredisko, Kostol sv. Petra z Alkantary, evanjelický kostol na Tranovského ulici) si adventný čas v meste nevieme predstaviť. Úžasnú atmosféru Vianoc sme umocnili koncertami klasickej hudby, folklóru a najvýraznejší úspech zaznamenal koncert Bílé Vánoce v podaní Lucie Bílej a orchestra P. Maláska.

Podprogram zahŕňa i prostriedky na nájom priestorov v Obvodnom úrade, ktoré mesto poskytuje pre záujmové aktivity FS Váh, občianskemu združeniu YMCA, Oblastnej a mestskej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pre ich celoročnú činnosť.

Podprogram 13.4 Grantový systém v kultúre

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

Zodpovednosť: Útvar mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	25 139.00	36 139.00	31 423.30	86.95

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych	- počet podporených projektov v rámci rozpočtu	8	16	200

projektov pre zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt	mesta - participácia mesta			
	- počet podporených projektov v rámci VZN o dotáciách	10	12	120

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

Komentár:

Schvaľovací proces Grantovej výzvy 2013 pre oblasť kultúry bol ukončený 26. marca 2013 a v zmysle jednotlivých žiadostí bol spracovaný harmonogram poskytovania dotácií podľa termínu aktivít, na ktoré boli finančné prostriedky požadované. Zmluvy o dotáciách sa tak pripravovali priebežne do konca augusta 2013.

V prvom polroku bolo inštalované osvetlenie kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, na ktoré boli z rozpočtu mesta poskytnuté finančné prostriedky vo výške 6.639,- eur. V letných mesiacoch sa konala pri tej príležitosti ilumináčna slávnosť.

V rámci GV 2013 boli podporené v oblasti kultúry nasledovné projekty:

P.č.	Názov organizácie	Projekt	Odporúčená dotácia v €
1.	SMOPaJ	Ekofotografia 2013 – Tlač farebného katalógu – 200 ks	660,-
2.	Rumanský Art Centre, n.o.	„Dušan Kállay, Kamila Štanclová : Výber z tvorby“– výstava: Odmeny autorom, osobné náklady + nájom priestoru + nájom techniky + propagácia	1.000,-
3.	Liptovské tanečné centrum	Liptov Orient Festival 2013 – nákup medailí a trofejí	600,-
4.	DFS Ďumbier	45 rokov DFS Ďumbier – výroba bulletinu, plagátov a pozvánok k výročnému vystúpeniu	1.000,-
5.	Vrbové prútie, o.z.	Tanečné pásmo zo stredného Liptova	500,-
6.	Liptovská galéria P.M.Bohúňa	Kusy z kúskov – tvorivé ateliéry s výtvarníkmi a lektormi pre verejnosť aj detského návštevníka	500,-
7.	Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK	MOZAIKA TVORIVOSTI – program a spomienkové stretnutie pri príležitosti 60. výročia založenia kultúrnej inštitúcie	1.000,-
8.	Združenie priateľov folklórneho súboru Váh, o.z.	Projekt Tanečný dom (3 opakovania) – (honoráre lektorom a kapelám, propagácia, prenájom priestorov, ozvučenie)	800,-
9.	Marta Kučerová	Klub FONTÁNA – celoročný cyklus hudobných podujatí	1.000,-
10.	Spolok Martina Rázusa	Stretnutia s MR (Martin Rázus, Milan Rúfus)	600,-
11.	Dom fotografie	Výstavy v Galérii DF a realizácia 17. ročníka medzinárodnej Letnej fotoškoly Domu fotografie: prenájom priestorov, tlačoviny	500,-
12.	Dom Matice slovenskej	Dramatické pásmo: Posledná noc Juraja Jánošíka	750,-
	SPOLU		8.910,-

V rámci podprogramu bola podporená i realizácia pamätníka venovaného Martinovi Rázusovi na Rázusovom nábreží v Bratislave (kapitálový transfer Spolok Martina Rázusa - 5 000 eur). V októbri sme sa zúčastnili jeho slávnostného odhalenia spolu so spomienkovou oslavou v Bratislave.

Na požiadanie evanjelickej a katolíckej cirkvi boli dodatočne podporené opravy v Kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom (oprava gotického kríža) v sume 3.000,-- EUR a v evanjelickej kostole na Tranovského ulici (oprava a reštaurovanie oltára) rovnako v sume 3.000,-- EUR.

Už neodmysliteľnou súčasťou grantového programu v oblasti kultúry je poskytnutie transferu pre obnovenie knižničného fondu Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého.

V roku 2013 sme sa organizačne i finančne podieľali na realizácii aktivity Šikovný trh v Liptovskom Mikuláši – znovuoživenie verejného priestranstva Rohonciho záhrada. Z podprogramu sme poskytli financie na zhotovenie tanečného pódia a pódia pre účinkujúcich. Účasť na uvedenej aktivite ovplyvnili nepriaznivé klimatické podmienky.

Program 14 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár: Program je zameraný na riešenie bytových problémov občanov, správu bytov a zabezpečenie výstavby bytových jednotiek, pre rôzne skupiny ľudí s podporou štátu pri rozširovaní a obnove bytového fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere čerpaním výhodných dlhodobých úverov a dotácií. V júni 2013 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie na bytový dom 34 b.j. Palúdzka vo výške 264 000 eur. Na bytový dom 12 b.j. Hlboké bola schválená dotácia v sume 179 250 eur z prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a príspevok v sume 59 750 eur zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V apríli 2013 mesto Liptovský Mikuláš uzavrelo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v zmysle ktorej by malo v roku 2014 získať 47 b.j. na Hviezdoslavovej ulici.

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 155 788.00	1 186 400.00	897 690.79	75.67

Podprogram 14.1 Bytová problematika

Zámer: Dostupnosť bývania občanom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne, útvary právnych služieb

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	500.00	500.00	32.19	6.44

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	- počet evidovaných žiadostí spĺňajúcich podmienky nájomného bytu vo vlastníctve mesta	300	247	82
	- počet žiadostí zaevidovaných za rok	60	165	275
	- počet pridelených bytov	30	44	147

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

- informovanie občanov o podmienkach pridelenia bytov a aktuálnymi zámermi mesta v kontexte s výstavbou nových bytových jednotiek,
- evidovanie došlých žiadostí o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta
- pridelenie bytov v zmysle VZN č. 5/2001 v platnom znení,
- pridelenie izieb v ubytovni,
- vrátenie príjmov z rokov minulých.

Komentár:

V mesiaci apríl a máj 2013 prebehla aktualizácia žiadateľov o mestský nájomný byt. Pridelené byty v prvom roku 2013 boli len na základe uvoľnenia (odsťahovanie, vypratanie) existujúcich nájomných bytov. K 31.12.2013 boli na podprograme čerpané prostriedky vo výške 39,12 eur. Ide o preplatky zo splátok kúpnej ceny za prevod bytov z minulých období.

Podprogram 14.2 Agenda štátneho rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Útvar ŠFRB

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

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	668 932.00	692 217.00	440 794.12	63.68

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné služby v zmysle zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení pre klientov okresu Liptovský Mikuláš	- doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní	100
	- objem získaných úverových prostriedkov zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby okresu Liptovský Mikuláš	4 000 000€	2 991 020	75
	- úspešnosť vybavených žiadostí zo všetkých podaných žiadostí o úverové prostriedky zo ŠFRB	100 %	100%	100
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	- počet vykonaných kontrol na výstavbe rodinných domov, obnove bytových domov a výstavbe nájomných domov v rámci okresu z vlastného podnetu za rok	10	10	100

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

- príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania
- vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti

- zaslanie spisov na centrálu ŠFRB
- kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov
- overovanie faktúr
- kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť

Bežné výdavky na zabezpečovanie agendy štátneho fondu rozvoja bývania pre 1 zamestnanca boli čerpané k 31.12.2013 do výšky 15 627,39 eur, z toho 12 676,65 eur na mzdové prostriedky – na platy a odvody a na prevádzkové výdavky vo výške 2 950,74 eur. Výdavky boli pokryté transferom zo ŠR vo výške 15 540,25 eur a z vlastných zdrojov – 87,14 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 425 166,73 eur boli čerpané k 31.12.2013 nasledovne:

- 34 b.j. Palúdzka/11 87 980,00 eur
- 34 b.j. Palúdzka/10 265 990,00 eur
- PD 12 b.j. Hlboké – nízkoštanď.byty 10 039,52 eur
- PD + realizácia stavby Drevárne pri 12 b.j. Hlboké 9 257,00 eur
- 12 b.j. Hlboké 2013 51 900,21 eur

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

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

Zodpovednosť: Bytový podnik

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	486 356.00	493 683.00	456 864.48	92.54

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Udržať technický stav max. 3 dni max. 3 dni max. 3 dni nájomných bytov v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov	- čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie závad a havárií	max. 3 dni	max. 3 dni	100
	- kontrola stavu všetkých nájomných bytových domov a rodinných domov vo vlastníctve mesta	1 krát ročne	29 BD 18 RD	100

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

- správa bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
- uzatváranie nájomných zmlúv
- úhrada nákladov na energie
- poistenie majetku
- údržba bytového fondu
- poplatky za výkon správy a odvod do FÚaO za neodpredané byty spoločenstvám a správcom
- odvod do FÚaO za neodpredané byty odkúpeným BD v správe BPLM, a.s.
- evidencia zábezpeky
- výdavky v súvislosti s rozpočtovými opatreniami (neplatiči v odpredaných domoch)

- vymáhanie nedoplatkov na nájomnom

Komentár: Všetky požiadavky nájomcov na odstránenie závad boli riešené v stanovenom termíne. Z celkového počtu 29 bytových domov a 18 rodinných domov bola vykonaná kontrola vo všetkých objektoch. Kontrolou zistené poškodenia bytových domov- spoločných priestorov a bytov zapríčinené nájomníkmi sú riešené pri samotných kontrolách výzvou na ich odstránenie a upozornením na sankcie, ktoré budú vyvolané v prípade ich neodstránenia.

Čerpané finančné prostriedky na mandát k 31.12.2013 boli použité nasledovne:

- 225 158,18 eur na energie, vodné, stočné,
- 1 949,31 eur na poštovné a telekomunikačné služby,
- 1 319,08 eur na všeobecný materiál,
- 1 439,25 eur na prev. stroje, prístroje, zariadenia
- 1 430,50 eur na údržbu interiér. vybavenia,
- 45 664,98 eur na údržbu prevádzkových strojov,
- 41 945,66 eur na údržbu budov/bytov/,
- 10 198,43 eur na údržbu nebytových priestorov,
- 21 951,37 eur na odvod do fondu opráv za neodpredané byty,
- 46 689,46 eur na všeobecné služby,
- 7 038,07 eur na špeciálne služby
- 36 309,42 eur na poplatky za výkon správy BP,
- 1 141,78 eur na poistné,
- 447,20 eur na nájomné,
- 790,87 eur na štúdie, expertízy, posudky
- 13 390,92 eur na províziu - odmenu mandatára BP

Program 15 Sociálna služby a sociálna pomoc

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

Komentár: Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku mesta Liptovský Mikuláš.

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 651 762.00	1 672 887.00	1 578 023.74	94.32

Podprogram 15.1 Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár:

Sociálna služba sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení. Predstavujú adresné sociálne služby, pre tých občanov, ktorí sú na tieto služby odkázaní.

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 410 500.00	1 397 765.00	1 323 928.13	94.72

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	Percento spokojných seniorov v denných centrách s poskytovanými službami	98 %	97%	99
	Počet seniorov navštevujúcich denné centrá (bude vyhodnot. 1x ročne)	950	861	91
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, úkonov v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Počet klientov opatrovateľskej služby	85	80	94
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb	Počet umiestnených občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	10	16	160
Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra pre všetky najslabšie skupiny obyvateľov	Počet klientov nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne	80	83	104
	Počet detí a mládeže navštevujúcich komunitné centrum	50/ deň	39/deň	78
	Počet klientov v komunitnom centre (dospelí)	250	310	124
Zabezpečiť optimálne podmienky poskytovateľov sociálnych služieb	Počet podporených klientov	28	38	136
	Počet podporených poskytovateľov	4	4	100

*Merateľný ukazovateľ

- „Percento spokojných seniorov v denných centrách s poskytovanými službami“.

Na základe vyhodnotenia dotazníka až 99 % seniorov je spokojných s prevádzkovými podmienkami a činnosťou denných centier.

Prvok 15.1.1 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	30 313.00	30 505.00	29 685.57	97.31

Súhrn aktivít: Mesto Liptovský Mikuláš spravuje osem denných centier, v ktorých sídli deväť klubov seniorov. Všetky kluby seniorov v meste evidujú spolu cca 861 členov. Rozpočtové finančné prostriedky slúžia na prevádzkové náklady denných centier (napr. energie, vodné, stočné) a na záujmovú činnosť klubov seniorov (napr. výdavky na občerstvenie pri stretnutiach členov klubov seniorov).

Komentár k rozpočtu:

Finančné prostriedky vo výške 27 587,72 eur boli použité na pokrytie prevádzkových výdavkov denných centier (energie, vodné, stočné) a na výdavky vzniknuté pri organizovaní záujmovej a klubovej činnosti klubov seniorov (napr. výdavky na občerstvenie pri stretnutiach na členov klubov seniorov) vo výške 2 097,85 eur.

Prvok 15.1.2 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. 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	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 10126.2013	% plnenie
v €	303 646.00	279 828.00	233 388.48	83.40

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2013 poskytovalo opatrovateľskú službu pre 63 občanov, ktorú zabezpečovalo 44 opatrovateliek na rôzne pracovné úväzky. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre občanov mesta na mzdy a poistné vo výške 213 846,70 eur. V rámci tohto prvku boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie odľahčovacej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. vo výške 500 eur, na vypracovanie lekárskeho nálezov vo výške 150 eur, výdavky na odmeny pre posudkového lekára vo výške 1 404 eur, výdavky vo výške 300 eur na prieskum pre zriadenie novej sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

Komentár k rozpočtu:

Finančné prostriedky boli použité na:

- opatrovateľskú službu - mzdy opatrovateliek vrátane poistného, odchodného a nemocenské dávky vo výške 213 846,71 eur (mzdy 157 528,31 eur, poistné 56 318,40 eur)
- tovary a služby vo výške 19 541,77 eur, v tom odmena posudkového lekára za vystavenie lekárskeho posudku vo výške 1 404 eur.

Odľahčovacia služba bola poskytnutá aj financovaná v rámci opatrovateľskej služby.

Prvok 15.1.3 Dom s opatrovateľskou službou

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár:

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

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	42 240.00	42 240.00	29 277.07	69.31

Súhrn aktivít:

V dome opatrovateľskej služby poskytujú sociálne služby občanom dve profesionálne opatrovateľky. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie sociálnej služby. Finančné prostriedky vo výške 29 277,07 eur boli použité na prevádzkové výdavky zariadenia a výdavky na mzdy a odvody poistného pre zamestnancov. Na zabezpečenie sociálnej služby mesto dostáva transfer z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V roku 2013 bola jeho výška 42 240 eur.

Komentár k rozpočtu:

Finančné prostriedky vo výške 29 277,07 eur boli použité na krytie výdavkov súvisiacich s nákladmi zariadenia opatrovateľskej služby (mzdy 17 330,24 eur, poistné zamestnancov 6 052,07 eur, tovary a služby 5 894,76 eur). Príjem z úhrad za poskytované služby za rok 2013 bol vo výške 5 135 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 18 097,93 eur boli vrátené poskytovateľovi dotácie.

Prvok	15.1.4 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
--------------	--

Zámer: Komplexná sociálna starostlivosť pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. Dôstojné starnutie zabezpečené komplexnými sociálnymi službami.

Zodpovednosť: Mgr. Jana Hapčová, riaditeľka

Komentár:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia mesta s kapacitou 48 miest. V rozpočtovej organizácii sú poskytované dva druhy sociálnych služieb a to sociálna služba v zariadení pre seniorov a sociálna služba v domove sociálnych služieb. Cieľom zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. Úroveň sociálnych služieb zvyšujeme predovšetkým poskytovaním rehabilitačných a masážnych služieb, ktoré zvyšujú kvalitu života obyvateľov zariadenia.

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

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

V r. 2013 pracovalo v zariadení 23 zamestnancov, vrátane riaditeľky v 2 úsekoch:

- zdravotno-sociálny: 1 sociálna pracovníčka, 1 hlavná sestra, 6 sestier, 9 opatrovateľiek

- ekonomicko-prevádzkový: 1 referent technicko-ekonomických činností, 2 upratovačky, 1 práčka, 1 vodič, údržbár.

Ďalší zamestnanci boli zamestnaní prostredníctvom ÚPSVaR LM na dobu určitú 9 mesiacov s tým, že 85% výdavkov hradili ÚPSVaR LM.

Úsek zdravotno-sociálny

Zabezpečovanie poskytovania zdravotnej a opatrovateľskej starostlivosti klientom zabezpečovalo v r. 2013 v zdravotno – sociálnom úseku 6 sestier a 9 opatrovateľiek v riadnom pracovnom pomere, ktoré pracovali v trojzmennej prevádzke a opatrovateľky v rámci programov prostredníctvom ÚPSVaR LM. Sestry realizovali individuálny adaptačný a opatrovateľský plán z pohľadu čo najdlhšieho zachovania zdravia klientov, poskytovali úkony nahrádzajúce samoobsluhu, viedli predpísanú dokumentáciu.

Opatrovateľky vykonávali pomocnú a obslužnú prácu pri opatrovaní klientov, sprevádzali klientov na odborné vyšetrenia. Súčasťou práce sestier boli aj odborné prednášky pre klientov so zdravotnou tematikou, ktoré boli spojené s besedou. Sestry a opatrovateľky sa vzdelávali formou seminárov usporiadaných v našom zariadení, prípadne účasťou na iných seminároch a konferenciách zabezpečovaných Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.

V súvislosti so zabezpečovaním liečebno-preventívnej starostlivosti boli klienti očkovaní proti chrípke a proti pneumokokovej infekcii. Taktiež v čase zvýšeného výskytu chrípkových ochorení sa preventívne podával vitamín C. V roku 2013 sa v zariadení nevyskytli ochorenia epidemiologického charakteru. Vedenie príslušnej zdravotnej dokumentácie obyvateľov zariadenia je v súlade so zákonom NR SR č. 576/ 2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluvný praktický lekár v roku 2013 ordinoval v zariadení 8 - krát. Ošetrovaných bolo 30 klientov.

V zariadení vyšetrovali klientov 1 x mesačne aj odborní lekári - psychiater a neurológ.

V odborných ambulanciách boli klienti vyšetrení 417-krát. Počet hospitalizovaných klientov bol 32.

Úmrtí bolo 14.

Kapacita zariadenia: 48 klientov, z toho 44 ZPS a 4 DSS

Štruktúra klientov podľa veku:

do 60 rokov- 3 klienti,
od 61 - 70 rokov- 4 klienti,
od 71 - 80 rokov- 9 klientov,
od 81 - 90 rokov- 29 klientov,
nad 90 rokov- 3 klienti.

Štruktúra klientov podľa pohlavia:

mužov: 14
žien: 34

Priemerný vek bol 81,2 roka.

Štruktúra klientov podľa stupňa odkázanosti pre určenie úhrady za služby:

IV. stupeň- 19 klientov,
V.,VI. stupeň- 29 klientov.

Štruktúra klientov podľa mobility:

úplne imobilní: 14
čiastočne imobilní: 18
mobilní: 16

Stav v poradovníku čakateľov k 31.12. 2013:

čakateľov: 13, z toho 9 žien, 4 muži;

Klienti zariadenia mali zabezpečené lieky, zdravotnícke pomôcky podľa ordinácií lekára. Úhrady za lieky a doplatky za zdravotné pomôcky si klienti hradili sami.

Pri poskytovaní starostlivosti sa personál snažil vychádzať z individuálnych potrieb klienta.

V zariadení sme realizovali primeranú rehabilitáciu klientov. Nakoľko zdravotný stav našich klientov sa neustále zhoršoval, zameriavali sme sa najmä na individuálnu rehabilitáciu klientov, a to hlavne v samoobslužných činnostiach.

Strava bola zabezpečená z Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš. V zariadení pracovala stravovacia komisia, ktorú tvorili riaditeľ, hlavná sestra, sociálna pracovníčka a 4 klienti. Spolu sa podieľali na zostavovaní jedálneho lístka, kontrole množstva a kvality stravy.

Zdravotný personál aktívne spolupracoval so sociálnou pracovníčkou pri príprave a realizácii rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktivizácii klientov a individuálnych rozvojových plánov.

Sociálna pracovníčka zabezpečovala komplexnú sociálno-právnu agendu v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 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, navrhovala a vykonávala sociálnu terapiu a vypracovávala individuálne plány rozvoja osobnosti, ktorý obsahoval ciele, zdroje a potrebné služby pre občana v kombinácii s hodnotiacimi a inými relevantnými nástrojmi, ktoré boli užitočné pre klienta.

Organizovala kultúrne a spoločenské podujatia, viedla kroniku ZPS a DSS, tvorila časopis, tvorila fotogalériu podujatí, aktualizovala webovú stránku zariadenia, spolupracovala s príbuznými, so školami, s úradmi a ďalšími organizáciami a združeniami, cirkvou a pod.

Úsek ekonomicko – prevádzkový

Činnosť zabezpečovala 1 referentka technicko – ekonomických činností. O čistotu, poriadok, pranie a údržbu sa starali 2 upratovačky, 1 práčka a 1 vodič – údržbár.

Rozpočet prvku:

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	408 420.00	419 187.00	417 236.19	99.53

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Využívať komplexné rehabilitačné služby	Počet klientov využívajúcich služby	44	22	50
Poskytovať magnetoterapiu a parafínové zábaly	Počet klientov, ktorým boli služby poskytnuté	15	15	100
Využívať letnú viacúčelovú záhradu na pozemku ZPS a DSS MLM na kultúrne podujatia	Počet kultúrnych podujatí za rok	4	4	100
Zabezpečiť kultúrny program pre klientov a spoločenské podujatia	Počet vystúpení hudobníkov, detí z MŠ, ZŠ a ZUŠ, opekačiek, výletov	35	35	100
Zorganizovať Športové hry	Počet klientov aktívne zapojených do hier	20	0	0
Vykonávať pracovnú terapiu	Počet klientov zapojených do prac. činností za rok	20	20	100
Propagovať zariadenie	Vydávanie občasníka "Novinky"	1/rok	1/rok	100
Používať výpočtovú techniku	Počet klientov pracujúcich s PC, internetom a emailom	13	6	46
Zorganizovať odborné diskusie zdravotníka a právnik	Počet odborných stretnutí za rok	6	10	167
Rozšíriť účasť na pracovných stretnutiach, výstavách, kultúrnych podujatiach a výletoch	Počet účastníkov na akciách	4/ akcia	4	100
Využívať rehabilitačné a masáže služby	Počet týždenných návštev rehabilitačného centra/osobu	3	5	166

Súhrn aktivít:

Výdavky rozpočtovej organizácii 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 a z príjmov zariadenia, ktoré získalo od klientov z úhrad za poskytnuté sociálne služby.

Komplexné rehabilitačné služby nebolo možné absolvovať klientom so zhoršeným zdravotným stavom, ktorým odborní lekári neodporučili tieto služby využívať.

Športové hry ZPS a DSS neboli zorganizované z dôvodu zmeny zdravotného stavu klientov.

Komentár k rozpočtu:

Zariadenie pre seniorov – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov boli použité na výdavky na mzdy vo výške 153 385,88 eur , výdavky na poistné pre zamestnancov vo výške 54 981,74 eur a na prevádzkové náklady zariadenia vo výške 176 540,50 eur.

V r. 2013 boli výdavky zariadenia pre seniorov v celkovej výške 384 908,12 eur.

Domov sociálnych služieb – Výdavky pre domov sociálnych služieb na mzdy boli vo výške 12 092 eur, poistné vo výške 3 894 eur a tovary a služby 16 342,07 eur.

Výdavky na domov sociálnych služieb k 31.12.2013 boli čerpané vo výške 32 328,07 eur.

Spolu celkové výdavky za ZS a DSS j 31.12.2013 boli vo výške 417 236,19 eur.

Príjmy ZS a DSS k 31.12.2013 boli nasledovné:

-vlastné príjmy činnosti	213 432,06 eur
-granty a dary priamo ZS a DSS	3 981,64 eur
-transfer z MPSV a R SR.....	184 800,00 eur
-príspevok od zriaďovateľa mesta LM.....	15 022,49 eur
SPOLU príjmy	417 236,19 eur.

Prvok 15.1.5 Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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.

V zmysle § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. je mesto povinné poskytnúť neverejnému poskytovateľovi aj finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov (výška dotácie na jedno miesto je 320 eur), v nocľahárni (výška dotácie na jedno miesto je 120 eur). Tieto finančné prostriedky poskytne mestu MPSVR SR.

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	547 133.00	547 133.00	539 653.12	98.63

Súhrn aktivít:

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

- Spišská katolícka charita a Evanjelická cirkev augsburského vyznania - na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre občanov mesta - finančné prostriedky vo výške 88 453,12 eur sú z vlastných zdrojov mesta
- Royal Care n.o., Spišská katolícka charita, Golden Age o.z., - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zmysle § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. - finančné prostriedky boli poskytnuté z dotácii MPSVR SR vo výške 445 440 eur

Komentár k rozpočtu:

V roku 2013 boli poskytnuté finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. nasledovne:

- príspevky cirkvám na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre občanov mesta boli poskytnuté z rozpočtu mesta pre 33 občanov a to Spišskej katolíckej charite vo výške 79 470,93 eur a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vo výške 8 982,19 eur
- transfer neverejným poskytovateľom vo výške 445 440 eur bol poskytnutý formou účelovej dotácie z MPSVR SR pre Royal care, n.o.- zaradenie pre seniorov vo výške 61 440 eur, Golden Age o.z.- zariadenie pre seniorov vo výške 384 000 eur, Dom Charitas sv. Kláry – nocľaháreň vo výške 5 760 eur. O túto dotáciu požiadali neverejní poskytovatelia MPSVR SR prostredníctvom mesta v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. Tento transfer mesto poskytlo neverejným poskytovateľom pre 120 klientov. Transfer bol zúčtovaný k 31.12.2013 a nevyčerpané finančné zdroje vo výške 225 600 eur boli v zmysle zmluvy vrátené späť na MPSVR SR.

Prvok 15.1.6 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, vedúca Komunitného centra

Komentár:

Komunitné centrum - Nový svet Hlboké je kultúrno-vzdelávacím a športovým centrom pre deti, mládež a dospelých, je určené pre rómsku komunitu, poskytuje výchovno – vzdelávacie aktivity zamerané na všestranný rozvoj detí, kultúrno-vzdelávacie a športové aktivity pre mládež a dospelých. V komunitnom centre sú prevádzkované nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu a nocľaháreň s kapacitou 12 lôžok (8 mužov a 4 žien). V priestoroch nocľahárne je aj stredisko osobnej hygieny, kde občania majú možnosť vykonávať osobnú hygienu a práčovňa.

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	77 008.00	77 324.00	73 641.90	95.24

Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky slúžia na prevádzkové náklady zariadenia Komunitné centrum. Súčasťou tohto zariadenia je nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, nocľaháreň, stredisko osobnej

hygieny a práčovňa. Výdavky nízkoprahového denného centra boli použité na prevádzkové náklady a mzdy a poistné pre zamestnancov v celkovej výške 34 575,64 eur.

Výdavky nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne s celoročnou prevádzkou boli určené na výdavky prevádzkové a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov spolu vo výške 39 066,26 eur.

Komentár k rozpočtu:

Finančné prostriedky z rozpočtu v roku 2013 boli vyčerpané na mzdy a poistné a na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou zariadenia (všeobecný materiál, poštovné a telekomunikačné služby, výpočtová technika, potraviny atď..).

V roku 2013 boli výdavky Komunitného centra – Nový svet Hlboké nasledovné:

- výdavky nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – v sume 34 575,64 eur (mzdy – 19 302,84 eur, poistné – 7 031,45 eur, tovary a služby – 8 241,35 eur)
- výdavky nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne – v sume 39 066,26 eur (mzdy – 22 475,61 eur, poistné – 7 578,89 eur a tovary a služby – 9 011,76 eur)

Prvok 15.1.7 Pomoc občanom bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár:

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

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 740.00	1 548.00	1 045.80	67.56

Súhrn aktivít:

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

Komentár k rozpočtu:

Uvedené finančné prostriedky boli použité na prevádzkové náklady vývarovne a výdajne obnoseného šatstva nasledovne:

- energie vo výške 805,80 eur a vodné a stočné vo výške 240,00 eur.

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: Oddelenie sociálne

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	208 907.00	230 073.00	210 950.00	91.69

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a tak zvýšiť šance mladých rodičov na trhu práce	Využitie kapacity v detských jasliach vyjadrené v %	71%	79	111
	Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou v DJ(bude vyhodnotené. 1x ročne na základe dotazníka	96%	98	102
Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov, tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnených v detských domovoch	Počet rodín, v ktorých je vykonávaný dohľad	10	10	100
	Počet finančne podporených detí	9	4	44

Účelné využitie prídavku na dieťa na výživu a výchovu dieťaťa, účelné využitie dávky v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných potrieb poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa a dávky v hmotnej núdzi	22	32	145
Zmierniť hmotnú alebo sociálnu núdzu obyvateľov mesta	Počet rodín a jednotlivcov podporených formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	60	62	103

*Merateľný ukazovateľ

- „Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou v DJ“.
Dotazník obsahoval deväť otázok zameraných na spokojnosť rodičov s prístupom zamestnancov k deťom, s kvalitou poskytovaných služieb, s hygienou a čistotou DJ, spokojnosť so stravou jednotkou a pod. Vydaných bolo 40 dotazníkov, vrátilo sa 30. Z vyhodnotenia dotazníkov vyplynulo, že 98 % rodičov hodnotí kvalitu poskytovaných služieb v DJ veľmi dobre.

Prvok 15.2.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, vedúca Detských jasíel'

Komentár:

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

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	184 407.00	187 830.00	182 187.58	97.00

Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky v rozpočte boli použité na prevádzkové náklady vo výške 59 137,33 eur a mzdy a poistné pre 16 zamestnancov detských jasíel vo výške 123 050,25 eur.

Komentár k rozpočtu:

V roku 2013 bolo čerpanie finančných prostriedkov nasledovné:

- na úhradu prevádzkových nákladov detských jasíel vo výške 59 137,33 eur (z tejto sumy bol zakúpený detský nábytok v sume 1 648,30 eur, vykonaná výmena okien a dverí v sume 3 099 eur, výmena podlahovej krytiny PVC v sume 1 543 eur a nákup poloprofesionálnej pračky v sume 949,99 eur)
- náklady miezd a poistného pre 16 zamestnancov vo výške 123 050,25 eur (z toho mzdy 90 020,96 eur, poistné 31 465,57 eur, DDP 1 563,72 eur).

Prvok 15.2.2 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár:

V zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007/VZN o podmienkach

poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení zákona č. 305/2005 Z.z. mesto je povinné rodinám poskytovať príspevky na obnovu a sanáciu rodinných pomerov, príspevok na dopravu pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch a príspevok na tvorbu úspor.

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	11 850.00	11 850.00	4 446.24	37.52

Súhrn aktivít:

- výdavky na poskytovanie príspevkov na sanáciu rodinných pomerov
- príspevok na dopravu pre rodičov, ktorí majú deti umiestnené v detských domovoch
- na tvorbu úspor pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. na osobný účet dieťaťa

Komentár k rozpočtu:

V roku 2013 boli výdavky na tvorbu úspor pre deti, ktoré sú umiestnené v detskom domove. Mesto v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. tvorí úspory pre 4 deti, umiestnené v detských domovoch, čo predstavuje sumu 4 446,24 eur (výška príspevku na tvorbu úspor na jedno dieťa je 92,63 eur/mes). Nižšie plnenie čerpania rozpočtu na 37,52 % je z dôvodu, že žiadny rodič nepožiadaval o príspevok na dopravu do detského domova a taktiež nebolo potrebné čerpať finančné prostriedky na sanáciu rodinných pomerov.

Prvok 15.2.3 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár:

Mesto Liptovský Mikuláš je určené vykonávať osobitného príjemcu v prípade, že štátne sociálne dávky (prídavok na dieťa, rodičovský príspevok) nie sú poberateľmi účelne využívané. Finančné prostriedky poskytuje ÚPSVR a budú zaradené do rozpočtu na základe skutočnosti. Mesto je osobitným príjemcom tých prídavkov na deti, u ktorých dieťa na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Dávky sú poukazované mestu ako osobitnému príjemcovi na základe rozhodnutia ÚPSVR a rozhodnutia súdu.

Od septembra 2013 začalo mesto Liptovský Mikuláš vykonávať inštitút osobitného príjemcu poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie a to u 15 rodín. Mesto sa stáva osobitným príjemcom na základe rozhodnutia ÚPSVR o určení osobitného príjemcu. Na základe uvedeného mesto z príspevku na bývanie, ktorý je súčasťou dávky v hmotnej núdzi uhradza nájomné a dlh na nájme a dlh za miestne poplatky na TKO.

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	8 700.00	26 853.00	21 601.18	80.44

Súhrn aktivít:

Výdavok je do rozpočtu zahrnutý na základe predpokladaného príjmu - transferu z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok (prídavok na dieťa, rodičovský príspevok) poukazovaných ÚPSVR mestu a dávok v hmotnej núdzi.

Komentár k rozpočtu:

Mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu na dávku v hmotnej núdzi pre 2 občanov (mesto u týchto občanov vykonáva aj funkciu opatrovníka na základe rozhodnutia súdu), osobitného príjemcu na prídavok na dieťa pre 15 detí (výšku prídavku na dieťa je 23,52 eur/mes.), osobitného príjemcu pre 1 rodičovský príspevok a od septembra 2013 aj osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi s príspevkom na bývanie.

Výdavky prvku v roku 2013 boli:

- prídavok na dieťa vo výške 7 814,10 eur
- dávka v hmotnej núdzi vo výške 791,40 eur
- rodičovský príspevok vo výške 2 190,70 eur
- dávka v hmotnej núdzi s príspevkom na bývanie 10 804,98 eur.

Prvok 15.2.4 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár:

Jednorazová dávka sa poskytuje jednotlivcom a rodinám s deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. 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 nezaopatrované dieťa a mimoriadne liečebné náklady. O výške rozhodne primátor mesta v zmysle Smernice primátora mesta Liptovský Mikuláš. V tomto prvku sú zahrnuté aj výdavky na pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov, občana, ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	3 950.00	3 540.00	2 715.00	76.69

Súhrn aktivít:

Výdavky boli použité na vyplácanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov mesta v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. a v zmysle Smernice primátora upravujúcej podmienky a výšku poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a na pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov.

Komentár k rozpočtu:

V roku 2013 boli použité finančné prostriedky na:

- vyplatenie jednorazovej dávky vo výške 2 315 eur pre 62 občanov mesta. Títo žiadatelia splnili podmienku, že nesmú mať voči mestu dlh.
- pochovanie jedného občana mesta bez rodinných príslušníkov v sume 400 eur.

Podprogram 15.3 Grantový systém v sociálnej oblasti

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	3 000.00	15 000.00	14 891.00	99.27

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta	Počet podporených organizácií	8	10	125

Súhrn aktivít:

Finančné príspevky vo výške 14 891 eur boli použité pre organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby v sociálnej oblasti a humanitárnej oblasti pôsobiace na území mesta na rehabilitačné služby, na odborné prednášky, na teplé jedlo pre ľudí bez domova, rehabilitačný pobyt a pod.

Komentár k rozpočtu:

Finančné prostriedky na tomto prvku boli poskytnuté formou dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2013 v zmysle grantovej výzvy VZN bolo podporených 10 nižšie uvedených organizácií:

- OZ Slovenský zväz telesne postihnutých - 600 eur
- OZ YMCA miestne združenie L. Mikuláš - 350 eur
- OZ Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - 341 eur
- OZ Spoločnosť atopikov a psoriatickov SR - 150 eur
- OZ ZO RZPD Koliesko - 500 eur
- Transfer cirkvi Spišská katolícka charita - Agentúra domácej ošetrovacej starostlivosti - 500 eur
- Transfer n.o. Kongen kult. Sami sebe - 200 eur
- Transfer cirkvi Spišská katolícka charita – cirkevná organizácia - 250 eur
- Transfer cirkvi – Dom Charitas sv. Kláry - 12 000 eur.

Podprogram 15.4 Projekty v sociálnej oblasti

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	29 355.00	30 049.00	28 254.61	94.03

Prvok 15.4.1 NP Terénna sociálna práca v obciach

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, manažér projektu

Komentár:

Hlavným cieľom národného projektu je podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti. Špecifickými cieľmi projektu sú podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce v obciach a zvyšovanie kvality výkonu terénnej sociálnej práce. Obce zapojené do národného projektu nie sú prijímateľom nenávratného finančného príspevku. Je ním Fond sociálneho rozvoja, ktorý následne distribuuje finančné prostriedky na výkon terénnej sociálnej práce obciam na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci.

Rozpočet prvku :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	29 355.00	30 049.00	28 254.61	94.03

Súhrn aktivít:

Fond sociálneho rozvoja poskytol finančné prostriedky na výkon terénnej sociálnej práce pre dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka vo výške 26 373,74 eur a zvyšné prostriedky vo výške 1 880,87 eur boli hradené z rozpočtu mesta.

Komentár k rozpočtu:

Výdavky na projekt za r. 2013 boli vo výške 28 254,61 eur. Zo zdrojov mesta bola hradená suma 1 880,87 eur a zdrojov FSR suma 26 373,74 eur. Finančné prostriedky boli použité na mzdy – 19 362,66 eur, poistné 6 766,50 eur, tovary a služby 2 125,45 eur.

V rámci tohto projektu bola poskytnutá pomoc pre 266 klientov v 5 lokalitách so zvýšenou koncentráciou rómskeho obyvateľstva konkrétne ide o lokality: Vrbická ulica, Priemyselná ulica, Ul. 1. Mája, Okoličné a Palúdzka. Pomoc sa tiež poskytovala občanom bez prístrešia pohybujúcim sa na území mesta Liptovský Mikuláš. Pomoc bola poskytovaná v oblastiach vybavovania peňažných dávok, sprievodov na jednanie v záujme klienta, zamestnanosti a zvýšenia kvality života a bývania.

Program 16 Priemyselný park**Zámer programu:**

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

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	0.00	8 400.00	8 400.00	100.00

Súhrn aktivít:

- sledovať zábery potenciálnych investorov pri vstupe do priemyselného parku v súlade s potrebami mesta
- spolupráca s investormi pri rozširovaní aktivít už s existujúcimi výrobnými závodmi v priemyselnom parku
- zabezpečiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavbu
- sledovať výzvy na dotácie EÚ pre prípravu projektov

Podprogram 16.1 Hnedý priemyselný park**Zámer:**

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

Zodpovednosť:

Oddelenie právne
Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 16.2 Zelený priemyselný park

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

Zodpovednosť: Oddelenie právne
Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	0.00	8 400.00	8 400.00	100.00

V návrhu rozpočtu na rok 2013 neboli rozpočtované na program 16 žiadne finančné prostriedky.

V rámci rozvoja zeleného priemyselného parku a výstavby kompostárne z vlastných investícií mesta, bola navrhnutá nová trafostanica SSE v priestoroch kompostárne, ktorá bude slúžiť pre ďalší rozvoj výstavby na okolitých pozemkoch priemyselného parku. Mesto L. Mikuláš je v rokovaní s potencionálnym investorom na výrobu kancelárskych potrieb a stoličiek, ktorý má záujem o odkúpenie pozemku na výstavbu haly. Na Zelený priemyselný park bola z tohto dôvodu spracovaná PD na prístupovú komunikáciu pre vjazd na daný pozemok (uhradená faktúra vo výške 8 400 eur).

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	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	2 282 470.00	2 635 122.00	1 969 604.53	74.74

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Príprava žiadostí o návratný finančný príspevok na základe výziev, implementácia schválených strategických projektov	Počet podaných žiadostí	3	11	367

*** Komentár:**

Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku/dotácie pripravené a podané od 1.1.2013 do 31.12.2013:

P.č.	Názov projektu	Operačný program / Výzva	Požadovaná výška NFP (v EUR)	Stav žiadosti
------	----------------	--------------------------	------------------------------	---------------

1	Oddychová oáza pri cyklochodníku na nábreží	Grantový program POHODA ZA MESTOM 2013 spoločnosti HEINEKEN Slovensko a Nadácie Ekopolis	6 000,00	neschválená
2	Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Synagóga v Liptovskom Mikuláši	Dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, program Obnovme si svoj dom	46 119,00	neschválená
3	Reštaurovanie vitráží národnej kultúrnej pamiatky Synagóga v Lipt. Mikuláši	Program Obce bližšie k vám 2013, Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis	9 999,06	neschválená
4	Oddychová zóna pri cyklochodníku na nábreží	2. ročník programu SPPoločne (SPP, Nadácia SPP a EkoFond)	6 787,00	žiadosť postúpila do verejného hlasovania kde nezískala potrebný počet hlasov
5	Podpora predškolského vzdelávania výstavbou materskej školy v rómskej osade Hlboké	Dotácie MV SR, výzva č. I. ÚSVRK 2013	118 221,80	neschválená
6	Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš	Operačný program Zamestnanosť a sociálna inkúzia, kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02	112 766,90	v procese vyhodnocovania
7	Výstavba cyklochodníka v meste Liptovský Mikuláš	Výzva MDVaRR, podpora euroregionálnych aktivít na r. 2013	18 910,46	v procese vyhodnocovania
8	Zvýšenie úrovne materiálo-technickej vybavenosti mestského hasičského zboru mesta Liptovský Mikuláš	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo št. rozpočtu prostredníctvom kapitoly MV SR č. II. SKR 2013	10 912,00	neschválená
9	Zvýšenie úrovne materiálo-technickej vybavenosti mestského hasičského zboru mesta Liptovský Mikuláš	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo št. rozpočtu prostredníctvom kapitoly MV SR č. VI. PHZZ 2013	10 912,00	neschválená
10	eMesto Liptovský Mikuláš	Operačný program Informatizácia spoločnosti, kód výzvy: OPIS-2013/1.2/05	930 810,00	schválená
11	Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Synagóga v Liptovskom Mikuláši **	Dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, program Obnovme si svoj dom na rok 2014	46 119,00	v procese vyhodnocovania

Podprogram 17.1 Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií zo získaných externých zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie investícií

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	0.00	11 376.00	11 373.79	99.98

V rozpočte na rok 2013 neboli na podprogram 17.1. rozpočtované finančné prostriedky. Zmenou rozpočtu bol rozpočet upravený na 11 376 eur, výdavky boli čerpané vo výške 11 373,79 eur na preplatenie faktúr vo výške:

a/ 1 675,26 eur (z toho 1 600 eur za projektovú dokumentáciu Slameno-hlineného domu pre pripravovaný projekt „Svojpomocná výstavba slameno-hlineného domu v rómskej osade Hlboké – pilotný projekt“ ktorý bude podaný pri zverejnení výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu resp. NFP, 14,06 eur faktúra LVS, 12,00 eur faktúra Slovak Telekom, 49,20 eur faktúra TUV SUD Slovakia),

b/ 119,33 eur (z toho 28,13 eur faktúra LVS, 79,20 eur faktúra TUV B.Bystrica, 12 eur faktúra Slovak Telekom) za prípravnú a projektovú dokumentáciu projektu „Podpora predškolského vzdelávania výstavbou materskej školy v rómskej osade Hlboké“. Projekt bol podaný formou žiadosti o dotáciu MV SR v rámci Výzvy č. I. ÚSVRK 2013,
 c/ 5 079,20 eur (z toho 5 000 eur faktúra za PD Stavebné úpravy ZŠ A.Stodolu, 79,20 eur faktúra TUV SUD Slovakia),
 d/ 4 500 eur za vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie Park spomienok.

Podprogram 17.2 Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb

Zámer: Implementácia schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov

Zodpovednosť: Odd. život. prostredia a poľnohospodárstva
 Oddelenie investícií

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	2 282 470.00	2 623 746.00	1 958 230.74	74.63

Súhrn aktivít:

V rámci programu 17 bol v roku 2013 realizovaný projekt Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš. Projekt bol ukončený v mesiaci 12/2013.

V rámci projektu boli zrealizované aktivity – výstavba haly s technológiou separačnej linky vrátane hardvéru a softvéru, nákup špeciálnych automobilov pre separáciu odpadov, nákup zberných nádob a kontajnerov, publicita a realizácia kampane na zvýšenie objemu vyseparovaných zložiek KO.

Projekt je spolufinancovaný 85 % z Kohézneho fondu a 10% zo štátneho rozpočtu SR. Spoluúčasť mesta predstavuje 5% z celkových nákladov. V roku 2013 boli uhradené všetky náklady súvisiace s realizáciou projektu – bežné výdavky - 57 050,72 eur, kapitálové výdavky - 1 901 180,02 eur. Separáčna hala bola právoplatne skolaudovaná (kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť) dňa 10.1.2014.

Program 18 Dlhová služba a nákup akcií

Zámer programu: Stabilizovaná úverová zadĺženosť mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Komentár: Program obsahuje výdavky na splácanie istín a úrokov návratných zdrojov financovania zo ŠFRB, komerčných úverov a prekleňovacieho úveru. Mesto malo k 31.12.2013 15 úverov ŠFRB a 12 komerčných úverov. Program obsahuje aj výdavky na nákup akcií a poplatky spoločnosti 1. slovenská úsporová v zmysle uzavretej zmluvy.

Rozpočet programu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 643 779.00	1 623 800.00	1 528 194.16	94.11

Podprogram 18.1 Dlhová služba

Zámer: Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	1 325 635.00	1 305 656.00	1 210 050.16	92.68

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Nezvyšovať úverovú zaťaženosť mesta	Pravidelná splátka istín a úrokov z návratných zdrojov financovania v súlade so zmluvami	312		

Súhrn aktivít:

K 31.12.2013 boli na podprograme použité rozpočtované finančné prostriedky nasledovne:

- Splátka istín úverov ŠFRB 234 203,49 eur
- Splátka istín komerčných úverov 597 415,20 eur
- Splátka istín prekleňovacieho úveru na CMZ 133 662,00 eur
- Splátky úrokov z úverov ŠFRB a komerčných úverov vo výške 244 189,96 eur
- Manipulačné poplatky v súlade so zmluvami vo výške 579,51 eur

Podprogram 18.2 Nákup akcií

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet podprogramu :

Rok	2013-schválený rozpočet	2013-upravený rozpočet	2013-plnenie k 31.12.2013	% plnenie
v €	318 144.00	318 144.00	318 144.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2013	% plnenia
Vyriešiť právnu záväznosť zmluvy o nákupe akcií spoločnosti 1. slovenská úsporová a.s.	Právoplatný rozsudok súdu	1	nie	nesplnené

Komentár k plneniu ukazovateľov a rozpočtu:

K 31.12.2013 nebol vydaný právoplatný rozsudok súdu týkajúci sa zmluvy o nákupe akcií spoločnosti 1. slovenská úsporová a.s.

Na podprograme boli v roku 2013 čerpané finančné prostriedky nasledovne:

- na poplatky pre 1. slovenskú úsporovú a.s. vo výške 153 968,00 eur
- na nákup akcií vo výške 164 176,00 eur.

BEŽNÉ PRÍJMY
k 31.12.2013

TAB 1

ZDROJ	EK	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2013	%
	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	11 205 435	11 380 422	11 392 606,00	100
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 510 000	7 510 000	7 504 359,85	100
	120	Dane z majetku	2 640 641	2 741 537	2 750 044,23	100
41	121001	Z pozemkov	196 307	216 307	218 482,30	101
41	121002	Zo stavieb	2 308 897	2 389 793	2 390 302,20	100
41	121003	Z bytov a nebytových priestorov	135 437	135 437	141 259,73	104
	130	Dane za tovary a služby	1 054 794	1 116 800	1 124 861,37	101
41	133001	Za psa	38 536	38 536	37 123,25	96
41	133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 943	1 943	1 413,04	73
41	133004	Za predajné automaty	1 927	1 927	1 416,49	74
41	133006	Za ubytovanie	151 000	178 200	182 070,00	102
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva - ambulatný predaj	500	500	513,53	103
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva - platené garáže (prenosné)	293	293	293,46	100
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva - parkovanie trvalé	3 500	3 500	3 842,48	110
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva - ostatné - zvláštne užívanie	11 500	11 500	9 204,92	80
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	844 595	879 401	887 753,50	101
41	134001	Za dobývací priestor	1 000	1 000	1 230,70	123
	160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	12 085	13 340,55	110
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - pokuty DzN	0	195	591,00	303
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - pokuty Komunálny odpad	0	140	266,00	190
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - pokuty Pes	0	0	0,00	0
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania DzN	0	8 750	8 913,30	102
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania Komunálny odpad	0	3 000	3 570,25	119
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania Pes	0	0	0,00	0
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 560 776	3 343 398	1 952 339,99	58
	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	779 882	2 591 741	1 165 390,20	45
41	211003	Dividendy	0	377 223	387 519,14	103
41	211004	Iné príjmy z podnikania	0	1 501 900	0,00	0
41	212002	Nájomné za stánky - Mikulášsky jarmok	24 000	24 000	29 608,00	123
41	212002	Nájomné za stánky - Stoličné dni	14 000	14 560	14 564,50	100
41	212002	Z prenajatých pozemkov	26 447	26 447	30 639,58	116
41	212003	Nájom budov	19 566	19 566	19 164,48	98
41	212003	Nájom budov SOcÚ	5 636	5 636	5 534,60	98
41	212003	Nájom zasadačky	3 200	4 200	6 915,84	165
41	212003	Nájomné za byty - BP	440 000	440 000	483 412,66	110
41	212003	Nájomné nehnuteľný majetok BP a.s.	81 765	80 917	81 143,18	100
41	212003	Mandát - nájomné nebytové priestory BP a.s.	5 000	5 000	13 850,70	277
41	212003	Nájom - tepelné hosp.	19 916	19 916	20 316,69	102
41	212003	Nájom budov - Komunitné centrum	0	550	654,50	119
41	212003	Nájom - tepelné hosp. - odpis	137 052	68 526	68 526,00	100
41	212004	Nájom strojov, prístrojov, zariadení	3 300	3 300	3 540,33	107
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	643 794	607 639	608 975,97	100
41	221004	Správny poplatok - Evidencia obyvateľstva (register obyvateľov)	1 900	1 900	2 065,00	109
41	221004	Správny poplatok - Výherné automaty	75 675	23 925	23 600,00	99
41	221004	Správny poplatok - MATRIKA	25 000	29 450	40 285,90	137
41	221004	Správny poplatok - Stavebný úrad	30 000	53 348	57 046,50	107
41	221004	Správny poplatok - Rybárske lístky	4 500	4 500	4 714,00	105

BEŽNÉ PRÍJMY
k 31.12.2013

TAB 1

ZDROJ	EK	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2013	%
41	221004	Správny poplatok - útvár CD, PK a VP	7 000	7 000	7 130,00	102
41	221004	Správny poplatok - ŽPÚP	1 600	1 600	2 756,50	172
41	222003	Pokuty za priestupky - Obvodný úrad	900	900	1 003,22	111
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov MsP	16 000	16 000	18 088,25	113
41	222003	Pokuty životné prostredie	100	100	40,00	40
41	222003	Pokuty - právne	100	100	96,52	97
41	222003	Zmluvné pokuty	100	100	1 074,56	1075
41	222003	Pokuty za priestupky - Obvodný úrad - Štátna polícia	200	200	890,00	445
41	222003	Pokuty za oneskorené platby za byty	300	300	50,58	17
41	222003	Pokuty stavebný úrad	7 000	2 550	2 550,00	100
41	222003	Pokuty útvár CD, PK a VP	2 500	0	0,00	0
41	223001	Za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti	120	120	320,00	267
41	223001	Za uvítanie dieťaťa do života mimo LM	90	90	0,00	0
41	223001	Posledná rozlúčka pre občana mimo LM	150	150	240,00	160
41	223001	Príjem z reklamy - Stoličné dni	5 000	7 800	8 300,00	106
41	223001	Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok	5 000	5 000	4 439,35	89
41	223001	Známka za psa	126	126	68,00	54
41	223001	Príjem za sprístupnenie informácií	13	13	57,21	440
41	223001	Za použitie tel., fax.	40	40	92,67	232
41	223001	Za reklamu v mesačníku Mikuláš	10 000	10 000	8 176,92	82
41	223001	Za kopír. práce	300	300	200,40	67
41	223001	Za služby - DOS	3 800	3 800	5 135,00	135
41	223001	Opatrovateľská služba	88 000	75 996	72 878,93	96
41	223001	Napojenie na pult cent. ochrany	28 000	28 000	24 627,80	88
41	223001	Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni	850	850	1 625,18	191
41	223001	Za pridelenie orientačného čísla	200	200	830,00	415
41	223001	Za vyseparované komodity ENVI-PAK	20 000	21 731	21 652,94	100
41	223001	Príjem z predaja publikácie	250	250	322,08	129
41	223001	Príjem z reklamy - ples primátora mesta	6 000	6 000	0,00	0
41	223001	Poplatky za verejné súťaže	0	0	210,00	0
41	223001	Poplatky za el.,vodu, kúrené byty a nebyt.priestory mandát BP	175 000	175 000	184 359,77	105
41	223001	Účastnícky poplatok Euro nature 2013	36 000	36 000	15 865,00	44
41	223001	Príjem z reklamy Swedwood Slovakia	0	2 220	2 220,00	100
41	223002	Detské jasle - za pobyt	82 000	82 000	83 800,00	102
41	223002	Detské jasle - stravné	6 000	6 000	7 642,20	127
41	223003	Detské jasle - stravovanie zamestnanacov	1 680	1 680	1 880,44	112
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	2 641,05	115
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	6 000	6 000	5 793,92	97
41	242	Z vkladov	500	500	660,80	132
41	244	Z termínovaných vkladov	5 500	5 500	5 133,12	93
	290	Iné nedaňové príjmy	131 100	138 018	172 179,90	125
41	292006	Z náhrad z poisťného plnenia	1 000	2 012	10 741,72	534
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	7 800	7 800	7 866,85	101
41	292008	Odvody z hazardných hier 478/2009 §37	98 200	98 806	121 050,00	123
41	292012	Z dobropisov	15 000	13 027	13 026,98	100
41	292017	Vratky	8 100	14 373	15 253,07	106
41	292027	ROEP	900	900	2 800,81	311
41	292027	Trovy konania	100	1 100	1 354,07	123
41	292027	Iné - predpísané manká a škody	0	0	86,40	0
	300	Granty a transfery	4 271 014	4 805 690	4 774 183,22	99
72	311	Grant - zmena UPN mesta LM - SUPERFLY TUNNEL s.r.o.	0	1 280	1 280,00	100
72	311	Grant - Oblastná organizácia CR	31 865	31 865	31 865,00	100
111	312001	Transfer zo ŠR - MPSVaR SR - neverejný poskytovateľ	451 200	451 200	451 200,00	100
111	312001	Transfer zo ŠR - MOSVaR - nocľaháreň	17 280	17 280	17 280,00	100
111	312001	Transfer zo ŠR - Domov sociálnych služieb	15 840	15 840	15 840,00	100
111	312001	Transfer zo ŠR - Výchova a vzdelávanie MŠ (príspevok na predškôľakov)	0	48 582	48 582,00	100
111	312001	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0	9 746	9 745,66	100

BEŽNÉ PRÍJMY
k 31.12.2013

TAB 1

ZDROJ	EK	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2013	%
111	312001	Transfer zo ŠR - učebné pomôcky	0	465	464,80	100
111	312001	Transfer zo ŠR - HN - strava	0	3 506	3 506,00	100
111	312001	Transfer zo ŠR - Decentral.dotácia na DOS	42 240	42 240	42 240,00	100
111	312001	Transfer zo ŠR - Zariadenie pre seniorov	168 960	168 960	168 960,00	100
111	312001	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	5 500	7 815	7 814,10	100
111	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca	800	800	791,40	99
1161	312001	Transfer zo ŠR - VPP	0	9 100	5 917,13	65
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP	0	1 605	1 044,21	65
11S2	312001	MsP - cezhraničná spolupráca MsP	1 179	1 179	1 116,31	95
11S1	312001	MsP - cezhraničná spolupráca MsP	10 024	10 024	9 488,63	95
11S1	312001	Transfer ŠR - projekty EU - ZŠ Dem.cesta	2 153	2 153	2 153,29	100
11S2	312001	Transfer ŠR - projekty EU - ZŠ Dem.cesta	253	253	253,33	100
11U2	312001	Transfer ŠR - projekty EU - Zvýš.kvality sep.zberu	7 335	7 335	4 225,98	58
11U1	312001	Transfer ŠR - projekty EU - Zvýš.kvality sep.zberu	62 348	62 348	35 920,82	58
111	312001	Transfer zo ŠR - Vojnové hroby - príspevok MV SR	13 028	13 452	13 451,13	100
11S1	312001	Transfer ŠR - projekty EU - CMZ	6 185	6 185	6 161,35	100
11S2	312001	Transfer ŠR - projekty EU - CMZ	727	727	724,87	100
111	312001	Transfer zo ŠR - NP Terénna soc.práca v obciach	27 850	27 850	26 373,74	95
111	312001	Transfer zo ŠR - rodičovský príspevok	2 400	2 400	2 190,70	91
11T1	312001	Grant - NP ZŠ A.Stodolu - vzdelávanie pedag.pracovníkov pre rómov	0	18 489	18 489,52	100
11T2	312001	Grant - NP ZŠ A.Stodolu - vzdelávanie pedag.pracovníkov pre rómov	0	3 263	3 263,09	100
111	312001	Transfer zo ŠR - Uznes.vlády č.52/2013 - 5% zvýš platov ped	0	104 552	104 553,00	100
111	312001	Transfer zo ŠR - pohrebné trovy	0	240	239,01	100
111	312001	Transfer zo ŠR - Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	0	23 291	23 290,59	100
1161	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti"	0	8 603	5 727,52	67
1162	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti"	0	1 517	1 010,74	67
11T1	312001	Transfer ESF - projekt "Aktívne stárnutie"	0	27 730	41 001,32	148
11T2	312001	Transfer ESF - projekt "Aktívne stárnutie"	0	4 893	4 823,68	99
111	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - dávka hmotn.núdzi ÚPS	0	15 838	10 804,98	68
111	312001	Transfer zo ŠR - Voľby do VÚC 2013	0	19 200	19 200,00	100
1161	312001	Transfer zo ŠR - CHránená dielňa (ESF)	0	2 089	2 088,68	100
1162	312001	Transfer zo ŠR - CHránená dielňa (ŠR)	0	369	368,59	100
111	312012	Transfer zo ŠR - na prenesené kompetencie školstvo	3 284 955	3 335 283	3 335 283,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - príspevok pre žiakov soc.znevýh.prostredia	0	17 533	17 533,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0	47 291	47 291,34	100
111	312012	Transfer zo ŠR - nenormat.štát.dotácia - asistent učiteľa	0	18 000	18 000,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - učebné pomôcky	0	7 453	7 453,40	100
111	312012	Transfer zo ŠR - HN - strava	0	20 857	20 855,20	100
111	312012	Transfer zo ŠR - Matrika	32 250	32 704	32 703,45	100
111	312012	Transfer zo ŠR - Evidencia obyvateľstva (register obyvateľov)	10 650	10 650	10 536,24	99
111	312012	Transfer zo ŠR - Stavebný úrad	30 000	30 000	29 693,04	99
111	312012	Transfer zo ŠR - Stavebný úrad - úsek dopravy	1 680	1 689	1 688,99	100
111	312012	Transfer zo ŠR - na bývanie ŠFRB	15 670	15 670	15 540,25	99
111	312012	Transfer zo ŠR - Školský úrad	25 152	25 164	25 162,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	3 490	3 490	3 350,26	96
111	312012	Transfer zo ŠR - dopravné žiakov	0	31 817	31 817,14	100
111	312012	Transfer zo ŠR - štátna nenormatívna dotácia - odchodné	0	19 184	19 183,74	100
111	312012	Transfer zo ŠR - mimoriadne výsledky žiakov	0	400	400,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - ZŠ A.Stodolu - projekt "Podpora výchovy a vzdelávanie žiakov zo soc.znevýhod.prostredia"	0	3 100	3 100,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - kreditové príplatky	0	11 141	11 141,00	100
		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY MsÚ	17 037 225	19 529 510	18 119 129,21	93
		Bežné príjmy základných škôl	25 500	64 113	66 795,58	104

BEŽNÉ PRÍJMY
k 31.12.2013

TAB 1

ZDROJ	EK	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2013	%
		Bežné príjmy materských škôl	72 960	92 610	95 289,42	103
		Bežné príjmy školských jedální	124 717	131 037	127 958,27	98
		Bežné príjmy školské kluby	30 295	35 374	34 682,50	98
		Bežné príjmy Základná umelecká škola	71 485	72 158	72 518,46	100
		Bežné príjmy CVČ	31 500	57 626	37 978,38	66
		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	356 457	452 918	435 222,61	96
41	212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	8 438	7 665	7 499,24	98
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov , služieb - vstupné	7 700	9 013	9 012,90	100
41	243	Príjem z účtov fin. hospodárenia - úrokov	6	1	0,56	56
41	292012	Príjem z dobropisov	0	1 784	1 784,17	100
72	311	Granty - OOCR	3 257	3 257	3 257,00	100
37	312001	Grant - ERDF Jánošík - 300 rokov legendy	0	813	813,15	100
111	312001	Príjem zo ŠR (rešt.šaty, + kulturne poukazy)	1 000	4 145	4 145,00	100
		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY MÚZEUM J.KRÁĽA	20 401	26 678	26 512,02	99
41	212003/01	Príjmy z prenajatých budov ,priestorov / krátkodobé /	30 000	30 000	18 794,00	63
41	212003/02	Príjmy z prenajatých budov ,priestorov / dlhodobé /	43 000	43 000	41 188,54	96
41	223001/1	Popl. a služby za predaj výrobkov,tovarov a služieb / programy DK /	60 000	85 580	85 580,16	100
41	223001/2	Popl. a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb / kino /	50 000	50 000	47 459,55	95
41	223001/3	Popl.a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / za požičovné materiálu /	1 000	1 000	594,70	59
41	223001/4	Popl a platby za predaj výrobkov, tavarov a služieb / výlep plagátov /	3 300	3 320	3 319,40	100
41	223001/5	Popl.a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / za telefony, internet /	100	100	0,00	0
41	223001	Za predaj výr. a služieb - ples primátora	10 000	10 000	0,00	0
41	243	Z účtov fin. hospodárenia	0	11	10,19	93
41	292012	Príjmy z dobropisov	0	1 441	1 440,23	100
72	311	Grant PAN 2013	0	4 000	4 000,00	100
72	311	Grant - Street music	0	500	500,00	100
72	311	Grant /OOCR Liptov/	9 999	9 999	9 999,00	100
37	311	Grant - Europa Cinema	0	1 362	1 361,59	100
111	312001	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu /od MK kulturne poukazy /	0	4 000	4 000,00	100
111	312001/01	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu / od MK na PAN 2012 /	0	3 234	3 234,00	100
		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY DOM KULTÚRY	207 399	247 547	221 481,36	89
41	212003	Príjem z prenajatých priestorov	220	220	217,56	99
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZS	207 525	197 525	197 168,49	100
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb DSS	15 600	15 600	15 818,84	101
41	242	Úroky z vkladov	5	5	1,36	27
41	292012	Z dobropisov	0	212	225,81	107
72	311	Tuzemské bežné granty-dar Mičuchová,Bistiak	0	1 045	1 045,00	100
72	312	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu	270	4 380	2 936,64	67
		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY ZS a DSS Litp.Mikuláš	223 620	218 987	217 413,70	99
		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	17 845 102	20 475 640	19 019 758,90	93

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
k 31.12.2013

TAB 2

ZDROJ	EK	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2013	%
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	358 111	338 111	214 144,23	63
43	231	Predaj bytov - podľa Zákona 182/93	500	500	2 073,43	415
43	231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta-LVS	124 140	124 140	124 140,00	100
43	231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta	74 371	74 371	12 869,77	17
43	231	Predaj bytov	159 100	139 100	75 061,03	54
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	118 983	118 983	93 987,52	79
43	233001	Z predaja pozemkov - podľa Zákona 182/93	0	8 177	8 177,16	100
43	233001	Z predaja pozemkov	118 983	110 806	85 810,36	77
	322	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 554 954	2 835 505	2 072 150,91	73
11S1	322001	Transfer európsky fond regionál.rozvoja - CMZ	144 248	144 248	144 234,41	100
11S2	322001	Transfer európsky fond regionál.rozvoja - CMZ	16 970	16 970	16 968,76	100
11U2	322001	Transfer európsky fond regionál.rozvoja - Zvýš.kvalita separ.zberu	204 009	234 535	173 362,92	74
11U1	322001	Transfer európsky fond regionál.rozvoja - Zvýš.kvalita separ.zberu	1 734 076	1 993 541	1 473 584,82	74
11S2	322001	Transfer európsky fond regionál.rozvoja - ZŠ Dem.cesta	312	312	0,00	0
11S1	322001	Transfer európsky fond regionál.rozvoja - ZŠ Dem.cesta	2 649	2 649	0,00	0
111	322001	Grant - 34 b.j. Palúdzka, TV	265 990	264 000	264 000,00	100
111	322001	Transfer MDVaRR - 12 b.j. Hlboké/2013	186 700	179 250	0,00	0
		SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MsÚ	3 032 048	3 292 599	2 380 282,66	72
		SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 032 048	3 292 599	2 380 282,66	72

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
k 31.12.2013

TAB 3

ZDROJ	EK	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2013	%
	450	Z ostatných finančných operácií	185 186	842 740	800 264,21	95
131C	453	Zost.prostriedkov z predch.rokov-prenesený výkon št.správy	0	25 911	25 910,69	100
46	453	Recyklačný fond - zostatok prostriedkov r.2012 dot.zdroje	0	26 748	26 748,00	100
46	453	Prevod z r.2012-zostatok fondu prev.a údržby nájom.bytov	0	10 627	10 626,54	100
46	453	Deafolympiáda - zostatok prostriedkov z r.2010	0	255	254,71	100
46	453	SOcÚ - zostatok prostriedkov z r.2012	0	9 825	9 824,61	100
46	454001	RF - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	180 967	765 155	722 680,66	94
46	454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obcí-fod na udržiavanie výsl.projektov	4 219	4 219	4 219,00	100
	510	Tuzemské, pôžičky a nenávratné fin.výpomoci	209 365	161 410	150 930,00	94
52	513002	Úver - prekleňovací "Zvýšenie kvality sep.zberu odpadov"	147 135	99 180	99 180,00	100
52	514002	Úver - 12 b.j. Hlboké/2013 ŠFRB	62 230	62 230	51 750,00	83
		SPOLU PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	394 551	1 004 150	951 194,21	95

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
PROGRAM 1 - Stratégia, manažment a kontrola						212 106	228 714	215 573,68	94
Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu						25 000	23 860	20 088,59	84
41	01116	633016	01	1	Repre - vecné dary - kanc.primátora - Ocenenia a vyznamenania	4 500	7 100	7 078,14	100
41	01116	633016	01	1	Reprezentačné - kancelária primátora	5 000	5 487	4 485,10	82
41	01116	633016	01	1	Reprezentačné - darcovia krvi	6 500	6 213	6 213,00	100
41	01116	637036	01	1	tlimočenie,doprava	4 000	2 560	1 562,35	61
41	01116	642001	01	1	Transfer - ocenenie primátora kolektív	1 000	1 000	500,00	50
41	01116	642014	01	1	Transfer jednotlivcom - ocenenia primátora	4 000	1 500	250,00	17
Podprogram 1.2. - Členstvo v organizáciách a združeníach						141 400	175 613	175 612,50	100
41	0840	642006	01	2	Členské - Klaster Liptov	1 900	1 843	1 842,26	100
41	0840	642006	01	2	Členské - Slovenská parkovacia asociácia	330	328	327,50	100
41	0840	642006	01	2	Členské - Združenie MUDr. P. Straussa	35	35	35,00	100
41	0840	642006	01	2	Členské - ZMOS	4 900	4 609	4 609,44	100
41	0840	642006	01	2	Členské - ÚMS	3 700	4 161	4 161,30	100
41	0840	642006	01	2	Členské - EURO REGION - TATRY	3 300	3 201	3 201,00	100
41	0840	642006	01	2	Členské - spolok M. Rázusa	35	35	35,00	100
41	0840	642006	01	2	Členské - ZMOL	3 300	3 201	3 201,00	100
41	0840	642006	01	2	Členské - oblastná organizácia CR	123 900	158 200	158 200,00	100
Podprogram 1.3. - Strategické plánovanie, územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty						17 700	19 235	10 190,60	53
46	01116	637037	01	3	Vratky - deafolympiáda	0	255	0,00	0
41	0443	637003	01	3	Propagácia, reklama a inzercia	300	300	246,00	82
41	0443	637004	01	3	Všeobecné služby	400	400	24,60	6
41	0443	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - Nám.mieru+Palúdzka ul.SNP	13 000	13 000	6 040,00	46
41	0443	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - Iľanovo "Ponad ohrady"	4 000	4 000	2 600,00	65
72	0443	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - SUPERFLY Tatralandia	0	1 280	1 280,00	100
Podprogram 1.4. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo						28 006	10 006	9 681,99	97
41	0112	637005	01	4	Špeciálne služby - auditorské služby	8 106	8 106	8 062,08	99
41	0112	637018	01	4	Vrátenie príjmov z minulých rokov	200	700	477,97	68
41	0112	637035	01	4	Dane	19 700	1 200	1 141,94	95
PROGRAM 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch						252 248	329 238	307 967,03	94
Podprogram 2.1. - Propagácia a prezentácia mesta						11 299	61 190	54 699,51	89
41	01116	633009	02	1	Knihy, časopisy, noviny - nákup knihy Ester Šimerovej Martinčekovej	0	9 943	9 900,00	100
41	01116	637002	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - cena do tomboly	300	0	0,00	0
72	01116	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - reklamné predmety	2 000	2 446	2 446,11	100
41	01116	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky jarmok	1 000	0	0,00	0
72	01116	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Stoličné dni	1 000	434	433,89	100
41	01116	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - reklamné predmety	0	1 588	1 141,31	0
72	01116	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta	999	999	999,00	100
41	01116	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta	0	480	479,20	100
41	01116	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - MHK 32 a.s.	0	19 800	19 800,00	100

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	01116	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - TJ Tatran	0	19 500	19 500,00	100
41	01116	637036	02	1	Okoličné				
41	01116	637036	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - catering	6 000	6 000	0,00	0
Podprogram 2.2. -Marketingová komunikácia a PR mesta						104 048	107 825	107 086,55	99
41	0830	632003	02	2	Poštové a telekomunikačné služby	3 500	3 590	3 589,18	100
41	0830	637003	02	2	Propagácia, reklama a inzercia	4 000	5 280	5 138,65	0
72	0830	637003	02	2	Propagácia, reklama a inzercia	2 000	2 120	2 120,00	100
41	0830	637004	02	2	Všeobecné služby - vysielacie služby v TV Liptov	70 548	70 548	70 548,00	100
41	0830	637004	02	2	Všeobecné služby - vydávanie mesačníka Mikuláš	22 000	23 217	22 620,72	97
41	01116	637003	02	2	Propagácia, reklama, inzercia - aktualizácia internetovej stránky	2 000	3 070	3 070,00	0
Podprogram 2.3. -Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca						43 400	57 025	42 987,92	75
41	01116	633016	02	3	Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy	800	1 770	1 769,82	100
41	01116	634001	02	3	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	380	379,67	100
41	01116	634004	02	3	Prepravné - zahraničné vzťahy	4 000	2 684	2 684,00	100
41	01116	634005	02	3	Karty, známky, poplatky	0	55	54,80	100
41	01116	636002	02	3	Prenájom prev.strojov a zariadení	500	0	0,00	0
41	01116	637007	02	3	Cestovné náhrady - iným než vlastným zamestnancom	100	841	840,18	100
41	01116	637036	02	3	Reprezentačné - catering - partnerské vzťahy	2 000	7 735	7 734,77	100
41	01116	631002	02	3	Cestovné zahraničné - Nature a sports Euro mee	0	1 000	105,64	11
41	01116	636001	02	3	Prenájom budov, objektov - kongresové centrum	0	4 760	4 759,60	100
41	01116	637003	02	3	Propagácia, prezentácia - Nature a sports Euro m	12 000	11 000	1 859,44	17
41	01116	637005	02	3	Špeciálne služby - Euro Meet 2013	0	22 800	22 800,00	100
41	01116	637027	02	3	Odmeny zamestnancov mimo PP - Nature a spor	24 000	4 000	0,00	0
Podprogram 2.5. -IC mesta Liptovský Mikuláš						74 001	75 628	75 626,91	100
41	0473	641001	02	5	Transfer IC - prevádzkové náklady	74 001	70 628	70 627,92	100
41	0473	641001	02	5	Transfer IC - edičná činnosť a propagácia	0	5 000	4 998,99	100
Podprogram 2.6. -Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto						19 500	27 570	27 566,14	100
41	01116	634001	02	6	Palivo - Stoličné dni, Mikulášsky jarmok	500	214	213,55	100
41	01116	637002	02	6	Mikulášsky jarmok, Stoličné dni - ostatné služby	2 000	1 431	1 430,30	100
72	01116	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - promo akcií	4 000	4 000	4 000,00	100
41	01116	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - promo akcií	0	5 899	5 897,85	100
41	01116	637004	02	6	Všeobecné služby - úprava drevených stánkov	0	1 780	1 779,60	100
41	01116	637012	02	6	Poplatky, odvody - podujatia marketing	0	480	480,00	100
41	01116	637036	02	6	Reprezentačné výdavky - Mikulášsky jarmok, Stc	2 000	1 260	1 259,44	100
41	01116	641001	02	6	Transfer VPS - Stoličné dni	5 000	4 622	4 621,61	100
41	01116	641001	02	6	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok	6 000	7 884	7 883,79	100
PROGRAM 3 - Interné služby mesta						1 742 245	1 762 830	1 655 692,03	94
Podprogram 3.1. -Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP						17 639	28 089	24 728,11	88
41	01116	632002	03	1	Vodné, stočné Tranovského	1 000	1 350	1 314,35	97
41	01116	636001	03	1	Nájomné udov, objektov alebo ich častí-pozemko	4 000	4 000	3 415,81	85
41	01116	636001	03	1	Nájomné budov, objektov alebo ich častí-pozemkov ECAV	6 639	6 639	6 638,78	100
41	01116	637003	03	1	Propagácia, reklama, inzercia	3 000	7 800	6 825,97	88
41	01116	637005	03	1	Špeciálne služby	1 000	3 000	2 535,69	85
41	01116	637011	03	1	Štúdie, expertízy, posudky	1 500	4 300	3 217,01	75
41	01116	637023	03	1	Kolkové známky	500	1 000	780,50	78
Podprogram 3.2. -Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta						72 832	73 452	69 173,56	94
41	01116	621	03	2	Poistné do VZP - poslanci, komisie	3 951	3 951	3 419,22	87
41	01116	623	03	2	Poistné do ost.zdr.poisťovní - poslanci, komisie	1 388	1 388	1 372,60	99
41	01116	625002	03	2	Poistné na starobné poistenie - poslanci, komisie	7 475	7 475	6 802,06	91
41	01116	625003	03	2	Úrazové poistenie - poslanci, komisie	0	0	0,26	0

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	01116	625004	03	2	Invalidné poistenie - poslanci,komisie	1 602	1 602	1 296,89	81
41	01116	625007	03	2	Poistné do rezervného fondu - poslanci,komisie	2 536	2 536	2 303,66	91
41	01116	633016	03	2	Reprezentačné MsZ	1 485	2 105	2 015,71	96
41	01116	633016	03	2	Reprezentačné - poslanecké kluby	1 000	1 000	935,38	94
41	01116	637026	03	2	Odmeny a príspevky (poslancom)	53 395	53 395	51 027,78	96
Podprogram 3.3. -Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum						0	19 200	19 200,00	100
111	0160	621	03	3	členom a zapisovateľom	0	824	823,53	100
111	0160	621	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 -poistné do VsŽP - Dohody o VP, PČ	0	64	63,97	100
111	0160	623	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 -poistné do ostatných zdravotných poisťovní - odmeny členom a	0	174	173,78	100
111	0160	625001	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - na nemocenské poistenie - odmeny členom a zapisovateľom	0	22	22,40	102
111	0160	625002	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - na starobné poistenie - odmeny členom a zapisovateľom	0	224	224,00	100
111	0160	625002	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - na starobné poistenie - Dohody o VP, PČ	0	167	166,69	100
111	0160	625003	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - na úrazové poistenie - odmeny členom a zapisovateľom	0	13	12,80	98
111	0160	625003	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - na úrazové poistenie - Dohody o VP, PČ	0	10	9,84	98
111	0160	625004	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - na invalidné poistenie - odmeny členom a zapisovateľom	0	48	48,00	100
111	0160	625004	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - na invalidné poistenie - Dohody o VP, PČ	0	21	20,49	98
111	0160	625005	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - na poistenie v nezamestnanos - odmeny členom a zapisovateľom	0	16	16,00	100
111	0160	625007	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - na poistenie do rezervného fondu solidarity - odmeny členom a zapisovateľom	0	76	76,00	100
111	0160	625007	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - na poistenie do rezervného fondu solidarity - Dohody o VP, PČ	0	57	57,23	100
111	0160	631001	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - cestovné náhrady tuzemské	0	80	80,18	100
111	0160	632001	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - energie	0	120	120,00	100
111	0160	632003	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - poštovné a telekom.služby	0	257	257,20	100
111	0160	633006	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - všeobecný materiál	0	964	964,24	100
111	0160	633016	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - reprezentačné	0	442	442,00	100
111	0160	634001	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - palivo,mazivá,oleje,kvapaliny	0	387	387,16	100
111	0160	637004	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - všeobecné služby	0	32	32,45	101
111	0160	637007	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - cest.náhrady iným než vl.z	0	48	47,79	100
111	0160	637014	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - stravovanie	0	1 326	1 326,00	100
111	0160	637026	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - odmeny členom a zapisovateľom	0	8 747	8 747,18	100
111	0160	637027	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - odmeny zamestnan. mimo	0	2 949	2 948,80	100
111	0160	637037	03	3	VOĽBY do VÚC 2013 - Vratky - nevyčerpaná dotácia	0	2 132	2 132,27	100
Podprogram 3.4. -Mestský informačný systém						141 049	125 742	125 133,39	100
41	01116	632004	03	4	Komunikačná infraštruktúra	30 111	27 511	27 444,56	100
41	01116	633002	03	4	Výpočtová technika - hardverové zariadenia	42 010	21 536	21 520,70	100
41	01116	633013	03	4	Softvér a licencie	13 720	18 493	18 301,52	99
41	01116	633013	03	4	Softvér - HW, SW - servisná zmluva	50 908	49 178	48 960,32	100
41	01116	635002	03	4	Opravy výpočtovej techniky	3 000	1 744	1 743,79	100
41	01116	635009	03	4	Rutinná a štandardná údržba softvéru	1 000	6 980	6 890,88	99
41	01116	637007	03	4	metodická podpora	300	300	271,62	91

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
Podprogram 3.5. -Ľudské zdroje						1 143 559	1 155 278	1 094 543,45	95
41	01116	611	03	5	Poslanci - tarifný plat	95 724	95 074	93 684,02	99
41	01116	621	03	5	Poslanci - poisťné do VŠZP	5 365	5 561	5 560,36	100
41	01116	623	03	5	Poslanci - poisťné do ostatných ZP	2 857	3 287	3 285,90	100
41	01116	625001	03	5	Poslanci - príspevky na nemocenské poistenie	600	1 254	1 253,69	100
41	01116	625002	03	5	Poslanci - príspevky na starobné poistenie	13 320	13 320	13 171,01	99
41	01116	625003	03	5	Poslanci - príspevky na úrazové poistenie	766	766	762,62	100
41	01116	625004	03	5	Poslanci - príspevky na invalidné poistenie	2 102	1 357	946,66	70
41	01116	625005	03	5	Poslanci - poistenie v nezamestnanosti	700	700	315,13	45
41	01116	625007	03	5	Poslanci - poistenie do rezervného fondu solid.	4 520	4 520	4 468,58	99
41	0980	637001	03	5	Školenia, kurzy - MsÚ	3 000	3 315	3 269,00	99
111	01116	611	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - tarifný plat	2 586	2 586	2 482,49	96
111	01116	623	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poisťné do ostatných ZP	259	259	248,63	96
111	01116	625001	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na nemocenské poistenie	36	36	34,55	96
111	01116	625002	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na starobné poistenie	362	362	347,51	96
111	01116	625003	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na úrazové poistenie	21	21	20,15	96
111	01116	625004	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na invalidné poistenie	78	78	74,87	96
111	01116	625005	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie v nezamestnanosti	26	26	24,95	96
111	01116	625007	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie do RF	122	122	117,11	96
41	01116	611	03	5	MsÚ - tarifný plat	517 118	504 579	491 750,73	97
41	01116	612001	03	5	MsÚ - osobný príplatok	175 296	156 231	146 561,05	94
41	01116	612002	03	5	MsÚ - ostatné príplatky	18 246	18 246	14 741,22	81
41	01116	614	03	5	MsÚ - odmeny	4 687	32 885	31 856,50	97
41	01116	621	03	5	MsÚ - poisťné do VŠZP	53 500	52 356	49 336,67	94
41	01116	623	03	5	MsÚ - poisťné do ostatných ZP	20 415	21 443	20 718,98	97
41	01116	625001	03	5	MsÚ - príspevky na nemocenské poistenie	10 348	10 348	9 639,37	93
41	01116	625002	03	5	MsÚ - príspevky na starobné poistenie	103 484	103 484	98 834,93	96
41	01116	625003	03	5	MsÚ - príspevky na úrazové poistenie	5 914	5 914	5 649,90	96
41	01116	625004	03	5	MsÚ - príspevky na invalidné poistenie	22 175	22 175	20 235,28	91
41	01116	625005	03	5	MsÚ - poistenie v nezamestnanosti	7 391	7 391	6 686,41	90
41	01116	625007	03	5	MsÚ - poistenie do rezervného fondu solidarity	35 110	35 110	33 529,71	95
41	01116	627	03	5	MsÚ - príspevky do doplnkov. dôch. spoločností	5 617	5 378	5 328,60	99
41	01116	637027	03	5	Dohody o VP, ČP	23 814	23 814	17 825,76	75
41	01116	642013	03	5	Odchodné	8 000	8 000	0,00	0
41	01116	642015	03	5	MsÚ - na nemocenské dávky	0	2 494	2 377,56	95
1161,62	1116	611	03	5	Tarifný plat - Projekt "Podpora zamestnanosti	0	5 369	3 252,08	61
41	1116	611	03	5	Tarifný plat - Projekt "Podpora zamestnanosti	0	2 666	2 665,29	100
1161,62	1116	612001	03	5	zamestnanosti	0	1 923	943,78	49
1161,62	1116	614	03	5	Odmeny - Projekt "Podpora zamestnanosti	0	200	200,00	100
1161,62	1116	621	03	5	Poisťné VsZP - Projekt "Podpora zamestnanosti	0	717	540,96	75
1161,62	1116	623	03	5	zamestnanosti	0	40	40,08	100
1161,62	1116	625001	03	5	Na nem.poisťenie - Projekt "Podpora zamestnanosti	0	106	98,77	93
1161,62	1116	625002	03	5	Na starob.poisť. - Projekt "Podpora zamestnanosti	0	1 049	988,53	94
1161,62	1116	625003	03	5	Na úraz.poisť. - Projekt "Podpora zamestnanosti	0	60	56,40	94
1161,62	1116	625004	03	5	Na inv.poisťenie - Projekt "Podpora zamestnanosti	0	225	211,78	94
1161,62	1116	625005	03	5	Na post. v nezamestnanosti - Projekt "Podpora zamestnanosti	0	75	70,55	94
1161,62	1116	625007	03	5	Na post.do RF - Projekt "Podpora zamestnanosti	0	356	335,33	94
Podprogram 3.6. -Správa,prevádzka a údržba MsÚ						361 166	355 069	320 284,33	90
41	01116	631001	03	6	Cestovné tuzemské	1 900	3 100	2 509,85	81
41	01116	631002	03	6	Cestovné zahraničné	4 800	6 687	6 472,93	97
41	01116	632001	03	6	Energie - el. energia	34 300	27 735	23 195,47	84
41	01116	632001	03	6	Energie - plyn	33 300	30 027	22 567,91	75
41	01116	632002	03	6	Vodné,stočné	8 350	8 050	6 620,42	82

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	01116	632003	03	6	Poštové a telekomunikačné služby - poštovné	28 120	28 120	25 881,02	92
41	01116	632003	03	6	Poštové a telekomunikačné služby - telefón	12 800	12 450	10 571,20	85
41	01116	633001	03	6	Interiérové vybavenie	2 000	3 060	3 055,43	100
41	01116	633003	03	6	Telekomunikačná technika	700	4 040	4 035,54	100
41	01116	633004	03	6	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika	500	800	712,89	89
41	01116	633006	03	6	Všeobecný materiál	12 000	12 583	11 171,67	89
41	01116	633007	03	6	Špeciálny materiál	0	718	717,47	100
41	01116	633009	03	6	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompe	2 000	3 093	3 092,86	100
41	01116	633010	03	6	Pracovné odevy	300	700	616,68	88
41	01116	633015	03	6	Palivá ako zdroj energie (kos.)	80	80	69,40	87
41	01116	635003	03	6	Opravy telekomunikačnej techniky	500	2 300	1 804,00	78
41	01116	635004	03	6	Opravy prevádzkových strojov,prístrojov,zariade	2 500	2 500	1 497,07	60
41	01116	635005	03	6	Opravy špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení	0	32	31,20	98
41	01116	635006	03	6	Opravy budov,objektov alebo ich častí	4 000	2 648	2 310,03	87
41	01116	636002	03	6	Nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariade	12 000	12 000	9 750,12	81
41	01116	637004	03	6	Všeobecné služby	42 200	42 670	42 490,38	100
41	01116	637005	03	6	Špeciálne služby - neinvestičné	22 000	20 800	20 081,34	97
41	01116	637005	03	6	Špeciálne služby - poskyt.právne služby	20 000	10 650	10 110,79	95
41	01116	637006	03	6	Náhrady - preventívne prehliadky	1 500	1 100	593,60	54
41	01116	637011	03	6	Štúdie, posudky, audity, poradenstvo, ostatné	500	500	0,00	0
41	01116	637012	03	6	Poplatky a odvody	2 000	2 000	985,42	49
41	01116	637014	03	6	Stravovanie poslanci	1 227	1 227	913,50	74
41	01116	637014	03	6	Stravovanie	28 814	28 814	26 691,60	93
41	01116	637015	03	6	Poistné	15 400	15 400	13 911,25	90
41	01116	637016	03	5	Poslanci - prídely do SF	1 436	1 436	1 246,34	87
41	01116	637016	03	5	MsÚ - prídely do SF	10 769	10 709	9 887,76	92
41	01116	637023	03	6	Kolkové známky	600	600	580,50	97
41	01116	637035	03	6	MsÚ - dane (smeti)	1 700	1 700	1 669,46	98
41	01116	642006	03	6	Členské príspevky - profesijné združ.	300	310	310,00	100
41	0112	637012	03	6	Poplatky banke - školstvo	550	550	433,31	79
41	0112	637012	03	6	Poplatky banke - DJ	120	120	118,80	99
41	0112	637012	03	6	Poplatky banke - správa	5 200	5 200	4 925,09	95
41	0112	637012	03	6	Poplatky - právne	1 000	200	9,78	5
41	0112	637012	03	6	Poplatky banke - MsP	100	100	16,30	16
41	01116	634001	03	6	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	30 000	34 660	34 350,45	99
41	01116	634002	03	6	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	12 000	12 000	11 162,27	93
41	01116	634003	03	6	Poistenie - zákonné a havarijné	3 000	3 000	2 714,11	90
41	01116	634005	03	6	Diaľničné poplatky, karty, známky	500	500	310,12	62
41	01116	634006	03	6	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	100	100	89,00	89
Podprogram 3.7. - Verejné obstarávanie						6 000	6 000	2 629,19	44
41	01116	637005	03	7	Špeciálne služby - verejné obstarávanie	6 000	6 000	2 629,19	44
PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom						369 999	375 169	368 506,63	98
Podprogram 4.1. - Činnosť matriky						32 489	33 091	33 089,14	100
111	0133	611	04	1	MATRIKA - tarifný plat	14 364	15 341	15 340,86	0
111	0133	612001	04	1	MATRIKA - osobný príplatok	3 480	3 064	3 063,99	100
111	0133	612002	04	1	MATRIKA - ostatné príplatky	475	475	475,10	100
111	0133	614	04	1	MATRIKA - odmeny	0	600	600,00	100
111	0133	621	04	1	MATRIKA - poisťovné do VŠZP	1 832	1 972	1 971,81	100
111	0133	625001	04	1	MATRIKA - na nemocenské poisťovné	256	273	272,60	100
111	0133	625002	04	1	MATRIKA - na starobné poisťovné	2 565	2 727	2 727,11	100
111	0133	625003	04	1	MATRIKA - na úrazové poisťovné	147	156	155,69	100
111	0133	625004	04	1	MATRIKA - na invalidné poisťovné	550	584	584,28	100
111	0133	625005	04	1	MATRIKA - na poisťovné v nezamestnanosti	183	195	194,68	100

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
111	0133	625007	04	1	MATRIKA - na poistenie do RF	870	925	925,16	100
41	0133	627	04	1	MATRIKA - DDP	239	239	239,04	100
111	0133	632001	04	1	MATRIKA - energie - el.energia	500	329	329,05	100
111	0133	632001	04	1	MATRIKA - energie - plyn	500	370	369,97	100
111	0133	632002	04	1	MATRIKA - vodné, stočné	70	73	72,63	0
111	0133	632003	04	1	MATRIKA - poštové služby	550	643	643,76	100
41	0133	632003	04	1	MATRIKA - poštové služby	0	11	10,49	95
111	0133	632003	04	1	MATRIKA - telekomunikačné služby	650	228	228,10	100
111	0133	632004	04	1	MATRIKA - komunikačná infraštruktúra	408	408	408,00	0
111	0133	633002	04	1	MATRIKA - výpočtová technika	1 882	1 794	1 794,00	100
111	0133	633006	04	1	MATRIKA - všeobecný materiál	900	552	552,00	100
111	0133	637001	04	1	MATRIKA - školenia, kurzy, semináre, porady, konf	300	252	252,00	100
41	0133	637004	04	1	MATRIKA - všeobecné služby	0	137	136,16	99
111	0133	637004	04	1	MATRIKA - všeobecné služby	350	379	379,00	100
111	0133	637013	04	1	MATRIKA - naturálne mzdy	300	300	300,00	0
111	0133	637014	04	1	MATRIKA - stravovanie	800	761	760,38	0
111	0133	637016	04	1	MATRIKA - prídely do sociálneho fondu	275	260	260,28	100
111	0133	637035	04	1	MATRIKA - dane (smeti)	43	43	43,00	100
Podprogram 4.2. - Register obyvateľov						13 382	13 752	13 580,32	99
41	0133	611	04	2	Register obyvateľov - tarifný plat	0	130	129,26	99
111	0133	611	04	2	Register obyvateľov - tarifný plat	6 834	6 852	6 851,18	100
111	0133	612001	04	2	Register obyvateľov - osobný príplatok	2 132	2 051	1 938,61	95
41	0133	614	04	2	Register obyvateľov - odmeny	0	370	370,00	100
111	0133	621	04	2	Register obyvateľov - poisťné do VŠZP	897	941	940,81	100
111	0133	625001	04	2	Register obyvateľov - na nemocenské poistenie	126	130	129,98	100
41	0133	625002	04	2	Register obyvateľov - na starobné poistenie	1 255	1 301	1 300,41	100
111	0133	625003	04	2	Register obyvateľov - na úrazové poistenie	72	68	68,22	100
111	0133	625004	04	2	Register obyvateľov - na invalidné poistenie	269	279	278,59	100
111	0133	625005	04	2	Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti	90	99	98,85	100
41	0133	625007	04	2	Register obyvateľov - na poistenie do RF	196	212	211,15	100
111	0133	625007	04	2	Register obyvateľov - na poistenie do RF	230	230	230,00	100
41	0133	627	04	2	Register obyvateľov - DPP	120	120	119,52	100
41	0133	631001	04	2	Register obyvateľov - cestovné náhrady tuzemsk	20	0	0,00	0
41	0133	632003	04	2	Register obyvateľov - poštové služby	200	200	198,70	99
41	0133	632003	04	2	Register obyvateľov - telekomunikačné služby	135	50	49,60	99
41	0133	633006	04	2	Register obyvateľov - všeobecný materiál	200	130	129,46	100
41	0133	637001	04	2	Register obyvateľov - školenia, kurzy, semináre, p	50	33	0,00	0
41	0133	637014	04	2	Register obyvateľov - stravovanie	400	400	388,02	97
41	0133	637016	04	2	Register obyvateľov - prídely do SF	134	134	126,17	94
41	0133	637035	04	2	Register obyvateľov - dane (smeti)	22	22	21,79	99
Podprogram 4.3. - Organizácia občianskych obradov						19 068	17 820	15 258,38	86
41	08209	621	04	3	Obradné siene - ZPOZ - poisťné do VŠZP	340	289	249,30	86
41	08209	621	04	3	Poisťné do VŠZP - Dohody ZPOZ	580	255	251,30	99
41	08209	623	04	3	Poisťné do ostatných poisťovní - Dohody ZPOZ	0	37	36,50	99
41	08209	623	04	3	Obradné siene - ZPOZ - poisťné do ostatných po	0	51	46,85	92
41	08209	625001	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na nemocenské poistenie	0	9	8,26	92
41	08209	625002	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na starobné poistenie	476	416	414,68	100
41	08209	625002	04	3	Na starobné poistenie - Dohody ZPOZ	812	812	538,80	66
41	08209	625003	04	3	Na úrazové poistenie - Dohody ZPOZ	46	46	41,74	91
41	08209	625003	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na úrazové poistenie	0	5	4,96	99
41	08209	625004	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na invalidné poistenie	102	102	88,07	86
41	08209	625004	04	3	Na invalidné poistenie - Dohody ZPOZ	174	94	87,16	93
41	08209	625005	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na poistenie v nezamest	0	6	5,64	94
41	08209	625007	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na poistenie do rezerv.f	162	162	140,71	87

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	08209	625007	04	3	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity - Dohody	276	276	182,41	66
41	08209	633006	04	3	Obradné siene - všeobecný materiál	800	972	972,00	100
41	08209	637002	04	3	Obradné siene - konkurzy,súťaže,podujatia - jub	6 000	6 000	4 137,20	69
41	08209	637004	04	3	Obradné siene - ZPOZ - všeobecné služby	100	100	46,80	47
41	08209	637026	04	3	Obradné siene - ZPOZ - odmeny a príspevky	3 400	3 038	2 962,00	97
41	08209	637027	04	3	Dohody o VP, ČP - ZPOZ	5 800	5 150	5 044,00	98
Podprogram 4.4. -Spoločný obecný úrad						114 360	119 806	116 080,61	97
SOcÚ - stavebný poriadok - spolu						104 070	108 187	105 382,26	97
41	01116	611	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - tarify	0	6 137	6 136,81	100
46	01116	611	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - tarify	0	6 496	6 496,26	100
111	01116	611	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - tarify	0	29 693	29 693,04	100
111	01116	611	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - tarif.plat-doprava	0	1 689	1 688,99	100
41	01116	612001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - osobný príplatok	0	10 456	10 456,43	100
41	01116	612002	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - ostatné príplatky	0	621	621,25	100
41	01116	614	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - odmeny	0	3 002	3 002,43	100
41	01116	621	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - VSZP	0	3 100	3 099,69	100
41	01116	623	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - ostatné poisťovne	0	2 382	2 382,17	100
41	01116	625001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - nemocenské poistenie	0	816	815,72	100
41	01116	625002	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na starobné poistenie	0	8 160	8 160,14	100
41	01116	625003	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na úrazové poistenie	0	466	466,03	100
41	01116	625004	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na invalidné poistenie	0	1 748	1 748,38	100
41	01116	625005	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na poistenie v nezamest.	0	583	582,66	100
41	01116	625007	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na poist.do rezerv.fondu solidarity	0	2 768	2 768,35	100
41	01116	627	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - DDP	0	314	313,51	100
41	01116	631001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - cestovné tuzemské	0	8	8,05	101
41	01116	632001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - energie	0	2 022	2 021,80	100
41	01116	632002	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - vodné, stočné	0	191	190,51	100
41	01116	632003	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - poštovné a telekom. služby	0	11 651	11 651,06	100
41	01116	632004	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - komunikačná infraštruktúra	0	1 070	1 070,21	100
41	01116	633006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - všeobecný materiál	0	1 149	1 149,17	100
41	01116	633013	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - software	0	596	596,20	100
41	01116	636001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - nájom budov, objektov alebo ich častí	0	3 477	3 476,88	100
41	01116	636002	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - nájom strojov, prístrojov	0	2 307	2 306,73	100
41	01116	637001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok -školenia,kurzy, semináre	0	30	29,51	98
41	01116	637004	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok -všeobecné služby	0	1 251	1 251,24	100
41	01116	637012	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - poplatky a odvody	0	114	114,31	100
41	01116	637014	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - stravovanie	0	1 916	1 915,80	100
41	01116	637016	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - prídel do SF	0	746	746,20	100
41	01116	637035	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - dane	0	3	2,66	89
41	01116	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer	72 390	2 498	0,00	0
111	01116	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - Grant stavebný úrad	30 000	307	0,00	0
111	01116	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - Grant úsek dopravy	1 680	0	0,00	0

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	1116	642015	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na nem.dávky	0	420	420,07	100
SOcÚ - sociálny - spolu						10 290	11 133	10 212,93	92
41	01116	611	04	4	SOcÚ - sociálny - tarify	0	1 909	1 908,99	100
46	01116	611	04	4	SOcÚ - sociálny - tarify	0	2 843	2 842,93	100
41	01116	612001	04	4	SOcÚ - sociálny - osobný príplatok	0	666	665,65	100
41	01116	614	04	4	SOcÚ - sociálny - odmeny	0	622	621,84	100
41	01116	621	04	4	SOcÚ - sociálny - VSZP	0	610	610,54	100
41	01116	625001	04	4	SOcÚ - sociálny - nemocenské poistenie	0	85	85,38	100
41	01116	625002	04	4	SOcÚ - sociálny - na starobné poistenie	0	854	853,89	100
41	01116	625003	04	4	SOcÚ - sociálny - na úrazové poistenie	0	49	48,77	100
41	01116	625004	04	4	SOcÚ - sociálny - na invalidné poistenie	0	183	182,94	100
41	01116	625005	04	4	SOcÚ - sociálny - na poistenie v nezamestnanost	0	61	60,97	100
41	01116	625007	04	4	SOcÚ - sociálny - na poistenie do rez.fondu solid	0	290	289,68	100
41	01116	632001	04	4	SOcÚ - sociálny - energie	0	194	194,24	100
41	01116	632002	04	4	SOcÚ - sociálny - vodné, stočné	0	23	22,95	100
41	01116	632003	04	4	SOcÚ - sociálny - poštové a telekomunikačné slu	0	686	685,73	100
41	01116	632004	04	4	SOcÚ - sociálny - komunikačná infraštruktúra	0	123	123,43	100
41	01116	633006	04	4	SOcÚ - sociálny - všeobecný materiál	0	111	110,65	100
41	01116	636001	04	4	SOcÚ - sociálny - ich častí	0	202	202,08	100
41	01116	636002	04	4	SOcÚ - sociálny - nájom prev.strojov,prístrojov ,z	0	212	211,76	100
41	01116	637004	04	4	SOcÚ - sociálny - všeobecné služby	0	91	90,75	100
41	01116	637012	04	4	SOcÚ - sociálny - poplatky	0	62	62,03	100
41	01116	637014	04	4	SOcÚ - sociálny - stravovanie	0	216	215,82	100
41	01116	637016	04	4	SOcÚ - sociálny - prídel do SF	0	70	70,30	100
41	01117	642015	04	4	SOcÚ - sociálny - na nemocenské dávky	0	51	51,48	101
41	01116	637035	04	4	SOcÚ - sociálny - dane	0	0	0,13	0
41	01116	641006	04	4	SOcÚ - sociálny - transfer	10 290	920	0,00	0
SOcÚ - regionálny rozvoj - spolu						0	486	485,42	100
46	01116	611	04	4	SOcÚ - regionálny rozvoj - tarifný plat	0	416	415,85	100
46	01116	612001	04	4	SOcÚ - regionálny rozvoj - osobný príplatok	0	70	69,57	99
Podprogram 4.5. -Prevádzka Domu smútku						94 700	94 700	94 498,18	100
41	0840	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	34 700	34 700	34 700,00	100
41	0840	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	60 000	60 000	59 798,18	100
Podprogram 4.6. -Prevádzka a údržba budov a verejnopospešných zariadení						96 000	96 000	96 000,00	100
41	0660	641001	04	6	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka budovy	2 000	2 000	2 000,00	100
41	0660	641001	04	6	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	94 000	94 000	94 000,00	100
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť						600 820	601 521	588 700,26	98
Podprogram 5.1. -Mestská polícia						593 840	593 144	581 040,16	98
41	0310	611	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	11 400	11 320	9 555,28	84
1161,62	0310	611	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	0	1 683	1 682,88	100
41	0310	612001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	700	675	471,49	70
1161,62	0310	612001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	0	121	121,64	100
41	0310	612002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	1 000	800	644,16	81
1161,62	0310	612002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	0	97	96,58	100
41	0310	614	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - odmeny	0	510	510,00	100
41	0310	621	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poisťné do VŠZP	600	600	403,05	67
1161,62	0310	621	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poisťné do VŠZP	0	79	79,01	100
41	0310	623	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poisťné do ostatných ZP	250	250	156,62	63
1161,62	0310	623	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poisťné do ostatných ZP	0	16	15,93	100
41	0310	625001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	180	180	156,50	87
1161,62	0310	625001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	0	27	26,53	98
41	0310	625002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	1 800	1 800	1 567,52	87
1161,62	0310	625002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	0	266	265,96	100

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	0310	625003	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	100	100	89,34	89
1161,62	0310	625003	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	0	15	15,13	100
41	0310	625004	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	400	400	335,60	84
1161,62	0310	625004	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	0	57	56,96	100
41	0310	625005	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie v nezamest.	50	50	33,57	67
1161,62	0310	625005	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie v nezamest.	0	6	6,45	100
41	0310	625007	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	600	600	531,66	89
1161,62	0310	625007	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	0	91	90,20	99
11S1	0310	611	05	1	MsP - tarifný plat	10 024	10 024	9 488,63	95
11S2	0310	611	05	1	MsP - tarifný plat	1 179	1 179	1 116,31	95
41	0310	611	05	1	MsP - tarifný plat	193 797	201 561	201 524,04	100
41	0310	612001	05	1	MsP - osobný príplatok	90 000	78 600	76 898,20	98
41	0310	612002	05	1	MsP - ostatné príplatky	70 000	54 919	53 635,04	98
41	0310	614	05	1	MsP - odmeny	0	16 281	16 281,00	100
41	0310	621	05	1	MsP - poisťné do VŠZP	28 400	27 984	27 230,64	97
41	0310	623	05	1	MsP - poisťné do ostatných ZP	8 600	9 016	9 015,27	100
41	0310	625001	05	1	MsP - na nemocenské poistenie	5 100	5 100	5 007,15	98
41	0310	625002	05	1	MsP - na starobné poistenie	51 800	51 800	50 453,95	97
41	0310	625003	05	1	MsP - na úrazové poistenie	2 900	2 900	2 886,61	100
41	0310	625004	05	1	MsP - na invalidné poistenie	11 000	11 000	10 329,64	94
41	0310	625005	05	1	MsP - na poistenie v nezamestnanosti	3 500	3 500	3 428,85	98
41	0310	625007	05	1	MsP - na poistenie do RF	17 500	17 500	17 116,92	98
41	0310	627	05	1	MsP - DDP	2 200	2 200	1 912,32	87
41	0310	631001	05	1	MsP - Tuzemské cestovné	300	2 250	2 246,82	100
41	0310	631002	05	1	MsP - Zahrančinné cestovné	550	630	626,87	100
41	0310	632001	05	1	MsP - Energie - kamerový systém	300	690	671,89	97
41	0310	632003	05	1	MsP - Poštovné	400	310	299,79	97
41	0310	632003	05	1	MsP - Telefón	3 500	1 910	1 795,90	94
41	0310	632004	05	1	MsP - Komunikačná infraštruktúra	1 500	1 470	1 434,24	98
41	0310	633001	05	1	MsP - interiérové vybavenie	0	360	355,20	99
41	0310	633002	05	1	MsP - Výpočtová technika	1 000	1 410	1 408,41	100
41	0310	633003	05	1	MsP - Telekomunikačná technika	1 000	245	68,80	28
41	0310	633004	05	1	MsP - Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,te	1 500	1 169	1 159,46	99
41	0310	633005	05	1	MsP - Špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,techn	1 000	200	200,00	100
41	0310	633006	05	1	MsP - Všeobecný materiál	1 500	2 055	2 054,67	0
41	0310	633007	05	1	MsP - Špeciálny materiál	1 200	525	516,33	98
41	0310	633009	05	1	MsP - Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a	150	38	37,30	98
41	0310	633010	05	1	MsP - Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôck	10 000	11 300	11 297,71	100
41	0310	633011	05	1	MsP - potraviny	100	74	73,10	99
41	0310	633013	05	1	MsP - Softvér a licencie	500	90	90,00	100
41	0310	633016	05	1	MsP - reprezentačné	150	261	260,63	100
41	0310	634001	05	1	MsP - Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	11 000	9 549	9 325,81	98
41	0310	634002	05	1	MsP - Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spoj	4 000	7 001	7 000,75	100
41	0310	634003	05	1	MsP - poistenie	1 300	1 300	1 135,84	87
41	0310	634005	05	1	MsP - Karty,známky,poplatky	100	50	50,00	100
41	0310	635001	05	1	MsP - opravy interiérového vybavenia	100	90	85,00	94
41	0310	635002	05	1	MsP - oprava výpočtovej techniky	500	10	10,00	100
41	0310	635003	05	1	MsP - oprava telekomunikačnej techniky	1 500	600	599,00	100
41	0310	635004	05	1	MsP - oprava prevádzkových strojov,prístrojov,z	1 000	12	12,00	100
41	0310	635005	05	1	MsP - opravy špeciálnych strojov,prístrojov,zari	3 300	2 090	2 082,43	100
41	0310	635005	05	1	MsP - údržba špeciálnych strojov,prístrojov - ma	300	50	11,12	22
41	0310	635007	05	1	MsP - Oprava pracovných odevov,obuvi a praco	200	200	187,09	94
41	0310	636001	05	1	MsP - Nájom budov, objektov alebo ich častí	100	0	0	0
41	0310	636002	05	1	MsP - Nájom prevádzkových strojov,prístrojov,z	6 060	6 062	6 061,20	100
41	0310	636004	05	1	MsP - Nájom dopravných prostriedkov	150	0	0,00	0
41	0310	636008	05	1	MsP - nájomné komunikačnej infraštruktúry	80	78	71,52	92

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	0310	637001	05	1	MsP - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferen	400	1 300	1 299,99	100
41	0310	637002	05	1	MsP - Konkurzy a súťaže	500	630	625,09	99
41	0310	637003	05	1	MsP - Propagácia, reklama a inzercia	50	0	0,00	0
41	0310	637004	05	1	MsP - Všeobecné služby	500	1 670	1 651,04	99
41	0310	637004	05	1	MsP - revízie a kontroly - kamerový systém	1 000	0	0,00	0
41	0310	637005	05	1	MsP - špeciálne služby	350	200	197,10	99
41	0310	637006	05	1	MsP - náhrady - preventívne prehliadky	500	640	636,00	99
41	0310	637012	05	1	MsP - Poplatky a odvody	200	200	47,25	24
41	0310	637014	05	1	MsP - Stravovanie	14 000	12 120	11 708,46	97
41	0310	637016	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - prídel do SF	200	200	175,25	88
41	0310	637016	05	1	MsP - Prídel do sociálneho fondu	5 000	5 000	4 730,63	95
41	0310	637027	05	1	MsP - odmeny zamestnancov MPP	1 700	1 700	1 488,38	88
41	0310	637035	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - dane (smeti)	132	132	130,74	99
41	0310	637035	05	1	MsP - dane (smeti)	788	788	719,07	91
41	0310	642006	05	1	MsP - Členský príspevok ZNOMPS	100	100	100,00	100
41	0310	642015	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské dávky	0	105	104,41	99
41	0310	642015	05	1	MsP - na nemocenské dávky	0	2 126	2 125,86	100
41	0310	637003	05	1	MsP - osвета v oblasti ochrany	1 000	847	835,38	99
Podprogram 5.3. - Ochrana pred požiarmi						5 480	6 877	6 161,06	90
41	0320	632001	05	3	PO - Energie	850	617	616,15	100
41	0320	632002	05	3	PO - vodné, stočné	20	20	1,08	5
41	0320	633006	05	3	PO - všeobecný materiál	300	300	0,00	0
41	0320	633007	05	3	PO - špeciálny materiál	1 000	500	462,00	92
41	0320	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv	500	3 214	3 207,60	100
41	0320	633015	05	3	PO - Palivá ako zdroj energie	200	100	51,28	51
41	0320	633016	05	3	PO - reprezentačné	0	30	13,44	45
41	0320	634001	05	3	PO - PHM	90	290	208,01	72
41	0320	634002	05	3	PO - servis, údržba, opravy	500	300	160,28	53
41	0320	634003	05	3	PO - zákonné poistenie motorových vozidiel	900	900	835,48	93
41	0320	635006	05	3	PO - údržba požiarnych zbrojníc	700	0	0,00	0
41	0320	637001	05	3	PO - školenia, kurzy, semináre	120	450	450,00	100
41	0320	637002	05	3	PO - konkurzy, súťaže	300	156	155,74	100
Podprogram 5.4. - Protipovodňová ochrana						1 500	1 500	1 499,04	100
41	04219	641001	05	4	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objekt	1 500	1 500	1 499,04	100
PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo						1 164 660	1 192 569	1 188 832,82	100
Podprogram 6.1. - Zvoz a odvoz odpadov						442 200	479 925	476 871,58	99
46	0510	633006	06	1	Všeobecný materiál - z recykl.fondu 2012	0	6 000	6 000,00	100
41	0510	633006	06	1	Všeobecný materiál	500	601	600,88	100
41	0510	637003	06	1	Propagácia a letáky	500	197	196,80	100
41	0510	637004	06	1	Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpa	3 500	3 500	3 086,53	88
41	0510	637011	06	1	Štúdie, expertízy a posudky EIA separačná hala	2 000	1 064	0,00	0
46	0510	641001	06	1	Transfer VPS - separácia-recykl.fond 2012	0	20 748	20 748,00	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	35 000	50 700	50 637,62	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - separácia	70 000	64 879	64 878,21	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - separácia ENVIPAK	17 000	18 731	18 731,00	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - 4 ks zberné nádoby	0	192	192,00	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz odpadov	255 000	249 890	249 887,03	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - všeobecný materiál	1 000	578	448,00	78
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - všeobecný materiál ENVIPAK	3 000	1 956	1 956,00	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov	50 000	50 000	50 000,00	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - oprava prístreškov na kontajnery	1 500	1 500	120,88	8
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - plochy pod kontajnery	2 000	2 000	1 999,70	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz odpadov - stavebný odpad	0	7 090	7 089,98	100

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	0510	642001	06	1	Transfer Zelená oáza, Zelená oáza II	1 200	299	298,95	100
Podprogram 6.2. - Zneškodňovanie odpadov						491 260	484 879	484 198,54	100
41	0510	636001	06	2	Prenájom pôdy pod skládkou V.Poruba	35 260	29 300	29 298,20	100
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - kompostovanie - činnosť(prehrňa	10 000	10 000	9 999,99	100
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	5 000	5 000	4 323,32	86
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky	46 000	46 000	46 000,00	100
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - poplatok za uloženie odpadu obci	45 000	46 679	46 678,43	100
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov	350 000	343 657	343 656,02	100
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov - sta	0	4 243	4 242,58	100
Podprogram 6.3. - Povrchové vody						231 200	227 765	227 762,70	100
41	0520	632002	06	3	Vodné,stočné LVS - spevnené plochy - mesto	231 200	227 765	227 762,70	100
PROGRAM 7 - Doprava						371 506	371 506	371 506,00	100
41	0451	644001	07		Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok	350 000	350 000	350 000,00	100
41	0451	644001	07		Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok- predch.obdobie	21 506	21 506	21 506,00	100
PROGRAM 8 - Miestne komunikácie						609 900	613 677	585 825,32	95
Podprogram 8.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií						598 900	598 291	570 602,65	95
41	0451	635006	08	1	Súvislé živíčné opravy vozoviek a chodníkov-ul.K	78 900	0	0,00	0
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych l	250 000	324 000	319 239,85	0
111	0451	641001	08	1	Transfer VPS (MDVRR SR) - údržba a oprava MK	0	23 291	23 290,59	100
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	15 000	15 000	14 815,39	99
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych	139 133	129 133	116 000,76	90
72	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych	5 867	5 867	5 867,00	100
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - Zimná služba	110 000	101 000	91 389,06	90
Podprogram 8.2. - Cestná doprava						11 000	15 386	15 222,67	99
41	0451	633005	08	2	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a	2 500	0	0,00	0
41	0451	633006	08	2	Všeobecný materiál - cestná doprava	2 500	0	0,00	0
41	0451	637004	08	2	Všeobecné služby	3 500	300	168,60	56
41	0451	637005	08	2	Špeciálne služby	2 500	6 336	6 304,08	99
41	0451	637011	08	2	Štúdie,expertízy,posudky - parkovacie plochy	0	8 750	8 749,99	100
PROGRAM 9 - Prostredie pre život						266 300	305 904	245 956,82	80
Podprogram 9.1. - Správa verejnej zelene						243 000	234 114	205 399,55	88
11S1	0443	637011	09	1	Štúdie,expertízy,posudky - Dokument starostlivosti o dreviny	8 338	8 338	3 311,00	40
11S2	0443	637011	09	1	Štúdie,expertízy,posudky - Dokument starostlivosti o dreviny	980	980	980,00	100
41	0443	637011	09	1	Štúdie,expertízy,posudky - Dokument starostlivosti o dreviny	682	319	319,00	100
41	0530	641001	09	1	Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	15 000	15 000	14 072,89	94
41	0530	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	8 000	8 120	7 313,55	90
41	0530	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	204 000	181 847	163 637,46	90
72	0530	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	6 000	6 000	6 000,00	100
41	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat	0	396	395,92	100
1161	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat	0	1 438	1 437,94	100
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat	0	255	254,46	100
1161	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok	0	1 406	1 350,44	96
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok	0	248	238,30	96
41	0510	614	09	1	VPP - odmeny	0	100	100,00	100
1161	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP	0	321	321,04	100

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP	0	57	56,66	99
1161	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poisťenie	0	49	49,21	100
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poisťenie	0	8	7,94	99
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poisťenie	0	78	76,30	98
1161	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poisťenie	0	448	448,07	100
41	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poisťenie	0	0	0,13	0
1161	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poisťenie	0	26	25,67	99
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poisťenie	0	4	4,37	109
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poisťenie	0	17	17,02	100
1161	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poisťenie	0	96	96,22	100
1161	0510	625005	09	1	VPP - na poisťenie v nezamestnanosti	0	32	32,06	100
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poisťenie v nezamestnanosti	0	6	5,64	94
1161	0510	625007	09	1	VPP - na poisťenie do RF	0	152	152,46	100
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poisťenie do RF	0	27	26,89	100
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál	0	684	269,42	39
1161	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál	0	3 875	1 508,83	39
41	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál	0	1 657	1 657,39	100
1162	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy	0	165	54,21	33
1161	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy	0	935	307,19	33
41	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy	0	55	54,56	99
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnený výdavok	0	33	33,06	100
41	0510	637015	09	1	VPP - poisťné	0	514	513,50	100
1161	0510	637015	09	1	VPP - poisťné	0	322	188,00	58
1162	0510	637015	09	1	VPP - poisťné	0	56	33,00	59
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky	0	50	49,75	100
Podprogram 9.2. -Hygiena prostredia						11 600	34 363	25 296,55	74
41	0421	637004	09	1	Všeobecné služby - deratizácia	2 000	2 000	487,00	24
41	0421	637004	09	1	Všeobecné služby - prevádzkovanie karant.stanice	9 600	9 963	9 930,00	100
41	0421	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - presťahovanie Karanténnej stanice	0	22 400	14 879,55	66
Podprogram 9.3. -Detské ihriská,mestský mobiliár, označovanie ulíc						9 500	35 852	14 220,72	40
41	0443	633004	09	1	Detské zariadenia - kolotoče, šmýkačky, preliezky	5 000	5 000	4 501,20	90
41	0443	633006	09	1	Všeobecný materiál	3 000	3 000	1 057,60	35
41	0443	633006	09	1	Všeobecný materiál - mobiliár - lavičky, tabule, k	0	26 352	7 469,60	28
41	0443	635006	09	1	Rutinná a štandardná údržba - ostatné	1 500	1 500	1 192,32	79
Podprogram 9.4. -Zdravé mesto						2 200	1 575	1 040,00	66
41	0510	637002	09	4	Konkurzy a súťaže - ŽP	2 200	1 575	1 040,00	66
PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie						248 600	250 385	240 023,02	96
Podprogram 10.1. -Prevádzka osvetľovacej sústavy						248 600	250 385	240 023,02	96
41	0640	632001	10	1	Spotreba elektrickej energie VO	194 000	190 785	190 708,72	100
41	0640	635006	10	1	Údržba VO	15 080	15 080	5 621,73	37
41	0640	636001	10	1	Nájom VO	15 600	15 600	15 492,84	99
41	0640	641001	10	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočn	4 000	9 000	8 279,73	92
41	0640	641001	10	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO	19 920	19 920	19 920,00	100
PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež						248 487	305 643	263 079,51	86
Podprogram 11.1. -Základné školy						0	10 060	10 058,25	100
41	09121	637001	11	1	Školenia, kurzy, semináre ZŠ	0	41	41,00	100
111	1070	637037	11	1	Vratky - hmotná núdza - stravné ZŠ	0	4 627	4 626,49	100
111	1070	637037	11	1	Vratky - hmotná núdza - školské potreby ZŠ Čsl.k	0	33	33,20	100
111	1070	641006	11	1	Špeciálna ZŠ - príspevok na učebné pomôcky	0	1 793	1 792,80	100
111	1070	641006	11	1	Špeciálna ZŠ - príspevok na stravné	0	3 566	3 564,76	100
Podprogram 11.2. -Materské školy						0	403	402,60	100

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	0911	637001	11	2	Školenia, kurzy, semináre MŠ	0	67	67,00	100
111	1070	637037	11	2	Vratky - hmotná núdza - stravné MŠ	0	319	319,00	100
111	1070	637037	11	2	Vratky - hmotná núdza - školské potreby MŠ Čsl.	0	17	16,60	98
Podprogram 11.4. -Zariadenia pre záujmové zariadenia						0	14	14,00	100
41	09502	637001	11	1	Školenia, kurzy, semináre CVČ	0	14	14,00	100
Podprogram 11.5. -Neštátne školy a zariadenia						211 642	220 414	220 412,28	100
41	09111	642005	11	5	STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok	85 719	85 719	85 719,00	100
111	09111	642005	11	5	STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok	0	3 880	3 880,00	100
41	09121	642004	11	5	Spojená ZŠ evanjelická	79 351	79 351	79 351,00	100
111	09121	642004	11	5	Spojená ZŠ evanjelická	0	3 308	3 307,36	100
41	09121	642004	11	5	ZŠ Apoštola Pavla	37 031	37 031	37 031,00	100
111	09121	642004	11	5	ZŠ Apoštola Pavla	0	1 052	1 050,92	100
41	09121	642005	11	5	Súkromné centrum špec.pedagog.poradenstva	9 541	9 541	9 541,00	100
111	09121	642005	11	5	Súkromné centrum špec.pedagog.poradenstva	0	532	532,00	100
Podprogram 11.6. -Podpora neformálneho vzdelávania						1 500	39 395	4 400,29	11
41	09504	611	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - tarifný plat	0	375	81,65	22
11T1	09504	611	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - tarifný plat	0	1 508	1 388,07	92
11T2	09504	611	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - tarifný plat	0	305	163,30	54
41	09504	621	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - poisťné do VsZP	0	127	6,79	5
11T1	09504	621	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - poisťné do VsZP	0	115	115,30	100
11T2	09504	621	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - poisťné do VsZP	0	19	13,56	71
11T1	09504	623	11	6	LM" - poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	0	105	104,70	100
11T2	09504	623	11	6	LM" - poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	0	12	12,33	103
41	09504	623	11	6	LM" - poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	0	6	6,15	103
41	09504	625001	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na nemocenské poisťenie	0	18	1,83	10
11T1	09504	625001	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na nemocenské poisťenie	0	31	30,90	100
11T2	09504	625001	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na nemocenské poisťenie	0	4	3,63	91
41	09504	625002	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na starobné poisťenie	0	186	20,54	11
11T1	09504	625002	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na starobné poisťenie	0	349	349,40	100
11T2	09504	625002	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na starobné poisťenie	0	43	41,11	96
41	09504	625003	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na úrazové poisťenie	0	10	1,17	12
11T1	09504	625003	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na úrazové poisťenie	0	20	19,96	100
11T2	09504	625003	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na úrazové poisťenie	0	2	2,35	118
41	09504	625004	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na invalidné poisťenie	0	40	3,90	10

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
11T1	09504	625004	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na invalidné poistenie	0	66	66,22	100
11T2	09504	625004	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na invalidné poistenie	0	9	7,80	87
41	09504	625005	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na poistenie v nezamestnanosti	0	13	1,30	10
11T1	09504	625005	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na poistenie v nezamestnanosti	0	22	22,06	100
11T2	09504	625005	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - na poistenie v nezamestnanosti	0	3	2,60	87
41	09504	625007	11	6	LM" - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	63	6,96	11
11T1	09504	625007	11	6	LM" - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	119	118,55	100
11T2	09504	625007	11	6	LM" - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	15	13,96	93
41	09504	631001	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - cestovné tuzemské	0	86	0,00	0
11T1	09504	631001	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - cestovné tuzemské	0	232	0,00	0
11T2	09504	631001	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - cestovné tuzemské	0	41	0,00	0
41	09504	633002	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - výpočtová technika	0	420	0,00	0
11T1	09504	633002	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - výpočtová technika	0	7 505	0,00	0
11T2	09504	633002	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - výpočtová technika	0	1 324	0,00	0
41	09504	633004	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia	0	130	0,00	0
11T1	09504	633004	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia	0	1 376	0,00	0
11T2	09504	633004	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia	0	243	0,00	0
41	09504	633006	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - všeobecný materiál	0	50	0,00	0
11T1	09504	633006	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - všeobecný materiál	0	404	0,00	0
11T2	09504	633006	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - všeobecný materiál	0	71	0,00	0
41	09504	633009	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - knihy, časopisy, noviny	0	348	0,00	0
11T1	09504	633009	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - knihy, časopisy, noviny	0	1 348	0,00	0
11T2	09504	633009	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - knihy, časopisy, noviny	0	238	0,00	0
41	09504	636001	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - nájomné budov,objektov alebo ich častí	0	823	0,00	0
11T1	09504	636001	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - nájomné budov,objektov alebo ich častí	0	2 901	0,00	0
11T2	09504	636001	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - nájomné budov,objektov alebo ich častí	0	512	0,00	0
41	09504	637001	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - školenia, kurzy, semináre	0	61	0,00	0

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	09504	637003	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - propagácia, reklama, inzercia	0	26	0,00	0
11T1	09504	637003	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - propagácia, reklama, inzercia - publicita	0	81	0,00	0
11T2	09504	637003	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - propagácia, reklama, inzercia - publicita	0	14	0,00	0
41	09504	637004	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - všeobecné služby	0	1 411	0,00	0
11T1	09504	637004	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - všeobecné služby	0	5 760	0,00	0
11T2	09504	637004	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - všeobecné služby	0	1 016	0,00	0
11T1	09504	637014	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - stravovanie	0	281	0,00	0
11T2	09504	637014	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - stravovanie	0	50	0,00	0
41	09504	637020	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - finančné zúčtovanie - rezerva	0	250	0,00	0
11T1	09504	637020	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - finančné zúčtovanie - riziká	0	1 154	0,00	0
11T2	09504	637020	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - finančné zúčtovanie - riziká	0	204	0,00	0
41	09504	637027	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - odmeny za práce mimo PP	0	951	65,15	7
11T1	09504	637027	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - odmeny za práce mimo PP	0	4 353	1 107,55	25
11T2	09504	637027	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" - odmeny za práce mimo PP	0	768	130,30	17
41	0980	637002	11	6	Deň učiteľov	500	378	358,50	95
41	0980	637002	11	6	Príspevok pre prvákov ZŠ, deviatakov a maturan	1 000	1 000	132,70	13
Podprogram 11.7. - Školský úrad						35 345	35 357	27 792,09	79
41	01116	611	11	7	Školský úrad - tarifný plat	500	147	0,00	0
111	01116	611	11	7	Školský úrad - tarifný plat	16 690	12 730	12 730,37	100
111	01116	612001	11	7	Školský úrad - osobný príplatok	0	3 337	3 337,03	100
41	01116	612001	11	7	Školský úrad - osobný príplatok	5 544	5 018	371,66	7
41	01116	612002	11	7	Školský úrad - ostatné príplatky	1 194	1 194	0,00	0
111	01116	612002	11	7	Školský úrad - ostatné príplatky	0	758	757,60	100
41	01116	614	11	7	Školský úrad - odmeny	0	150	150,00	100
111	01116	614	11	7	Školský úrad - odmeny	0	935	935,00	100
111	01116	621	11	7	Školský úrad - poistné do Všeobecnej zdravotne	0	149	149,00	100
41	01116	621	11	7	Školský úrad - poistné do Všeobecnej zdravotne	0	38	38,00	100
111	01116	623	11	7	Školský úrad - poistné do ostatných ZP	2 393	1 638	1 638,22	100
41	01116	623	11	7	Školský úrad - poistné do ostatných ZP	0	25	24,19	97
111	01116	625001	11	7	Školský úrad - príspevky na nemocenské poist.	249	249	249,00	100
41	01116	625001	11	7	Školský úrad - príspevky na nemocenské poist.	86	86	20,91	24
111	01116	625002	11	7	Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	2 486	2 486	2 486,00	100
41	01116	625002	11	7	Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	864	864	83,74	10
111	01116	625003	11	7	Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	142	142	142,00	100
41	01116	625003	11	7	Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	49	49	4,76	10
111	01116	625004	11	7	Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	532	532	532,00	100
41	01116	625004	11	7	Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	186	186	18,57	10
111	01116	625005	11	7	Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	178	167	166,78	100
41	01116	625005	11	7	Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	62	62	0,00	0
111	01116	625007	11	7	Školský úrad - poistenie do Rf solidarity	762	846	844,00	100

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	01116	625007	11	7	Školský úrad - poistenie do RF solidarity	375	310	44,54	14
41	01116	627	11	7	Školský úrad - príspevky do doplnkových dôchod	239	181	139,44	77
111	01116	631001	11	7	Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské	50	0	0,00	0
111	01116	632001	11	7	Školský úrad - energie	600	274	274,00	100
41	01116	632001	11	7	Školský úrad - energie	0	675	674,22	100
111	01116	632002	11	7	Školský úrad - vodné, stočné	60	55	54,52	99
111	01116	632003	11	7	Školský úrad - poštové a telekom. služby	200	135	135,37	100
111	01116	632004	11	7	Školský úrad - internet	400	200	200,00	100
41	01116	632004	11	7	Školský úrad - internet	0	89	89,00	100
41	01116	633006	11	7	Školský úrad - všeobecný materiál	256	121	94,48	78
111	01116	637004	11	7	Školský úrad - všeobecné služby	0	121	121,11	100
41	01116	637004	11	7	Školský úrad - všeobecné služby	0	424	303,89	72
41	01116	637014	11	7	Školský úrad - stravovanie	390	92	91,99	100
111	01116	637014	11	7	Školský úrad - stravovanie	410	410	410,00	100
41	01116	637016	11	7	Školský úrad - prídely do SF	404	235	234,96	100
41	01116	637035	11	7	Školský úrad - dane (smeti)	44	44	43,58	99
41	01116	642015	11	7	Školský úrad - na nemocenské dávky	0	203	202,16	100
PROGRAM 12 - Šport						1 052 658	1 086 528	1 078 947,07	99
Podprogram 12.1. -Mesto deťom a mládeži						8 070	7 705	5 441,31	71
41	0810	637002	12	1	Futbalový turnaj "O pohár primátora" (ZŠ Okolič	100	100	97,84	98
41	0810	637002	12	1	O pohár primátora - hokej	600	600	596,40	99
41	0810	637002	12	1	Žiaci vodný slalom - M SR	750	750	750,00	100
41	0810	637002	12	1	Mikulášsky domček	200	0	0,00	0
41	0810	637002	12	1	Streetballový turnaj - mládež	300	300	0,00	0
41	0810	637002	12	1	Stoličný streetballový turnaj	500	500	350,00	70
41	0810	637002	12	1	Olympiáda ľudských práv - vedomost.súťaž	350	350	0,00	0
41	0810	637002	12	1	Olympiáda stredných škôl	450	450	448,69	100
41	0810	637002	12	1	Olympiáda ZŠ + Opava	1 200	1 150	824,03	72
41	0810	637002	12	1	Vianočné mestské plavecké preteky - ZŠ	200	200	0,00	0
41	0810	637002	12	1	Športové súťaže - základné školy	500	385	169,68	44
41	0810	637002	12	1	Mikulášsky basketbal.turnaj "O tortu primátora"	260	260	180,00	69
41	0810	637002	12	1	Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ	130	130	128,01	98
41	0810	637002	12	1	Viacboj všestrannosti - 4.ročníky (ZŠ MRM)	120	120	120,00	100
41	0810	637002	12	1	Volejbal MIX k oslobod. Mesta (ZŠ MRM)	100	100	93,20	93
41	0810	637002	12	1	Atletika 5.ročníkov (ZŠ Dem.cesta)	60	60	0,00	0
41	0810	637002	12	1	Deň rodiny	1 900	1 900	1 333,46	70
41	0810	637002	12	1	Deň chôdze	150	150	150,00	100
41	0810	637002	12	1	Športové hry ev.mládeže	200	200	200,00	100
Podprogram 12.2. -Mesto športujúce a podporujúce zdravie-mesto olympijských víťazov						34 450	34 565	32 560,81	94
41	0810	637002	12	2	Beh oslobodenia Bodíc	1 000	1 000	1 000,00	100
41	0810	637002	12	2	Rómsky futbalový turnaj	200	200	200,00	100
41	0810	637002	12	2	Národný výstup na Kriváň	600	600	599,76	100
41	0810	637002	12	2	Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní	500	500	500,00	100
41	0810	637002	12	2	Cyklomaratón M. Rázusa	550	550	506,06	92
41	0810	637002	12	2	Ondrašovecká horička	1 000	1 000	999,96	100
41	0810	637002	12	2	Úprava bežeckých tratí	600	600	600,00	100
41	0810	637002	12	2	Ostatné	1 000	361	354,00	98
41	0810	637002	12	2	Medzinárodný Tatranský slalom	1 000	1 000	1 000,00	100
41	0810	637002	12	2	Liptovský maratón	1 000	1 000	0,00	0
41	0810	637002	12	2	Šachový turnaj V4	500	500	500,00	100
41	0810	637002	12	2	Výročia športových klubov	900	770	0,00	0
41	0810	637002	12	2	Vyhodnotenie športovcov	2 300	3 054	2 941,40	96

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	0810	637002	12	2	Medzinárodné liptovské slalomy	700	700	700,00	100
41	0810	637002	12	2	Na kolesách proti rakovine - kampaň	200	0	0,00	0
41	0810	637002	12	2	Športový deň zdravotne postihnutých občanov	1 300	1 300	1 230,55	95
41	0810	637002	12	2	Majstrovstvá sveta juniorov vo vod. slalome do 18 r.	10 000	10 000	10 000,00	100
41	0810	637002	12	2	Majstrovstvá sveta juniorov vo vod. slalome do 23 r.	10 000	10 000	10 000,00	0
41	0810	637002	12	2	Mestský tenisový novoročný turnaj - deti a mládež	500	401	400,08	100
41	0810	637002	12	2	Peter Open - tenisový turnaj - dospelí	600	600	600,00	100
41	0810	637002	12	2	O pohár primátora - futbal.turnaj prím. častí	0	429	429,00	100
Podprogram 12.3. -Grantový systém v športe						287 900	342 942	342 628,72	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ - ŠK Lipt.Mikuláš - XXIII.ročník Pohára Liptova v modernej gymnastike a účasť na športových súťažiach v SR a zahraničí	0	900	900,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Badminton club Lipt.Mikuláš - na organizovanie športovej činnosti a zlepšenie materiálneho vybavenia	0	400	400,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - BMX TEAM - na úpravu štartovacieho pahorku BMX dráhy	0	1 000	1 000,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Horolezecký klub JASNA - na podporu členov, ktorí sú vo výberovom družstve reprezentácie v športovom lezení(materiál),metodický výcvik najmladších uchádzačov	0	800	800,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Karate klub LM - na činnosť klubu,nákup šport.materiálu a pomôcok,štartovné,školenie trénerov,nábor nových cvičencov a propagácia	0	800	800,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Kickbox klub Lipt.Mikuláš - štartovné na súťažiach,materiálne vybavenie	0	1 000	1 000,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Klub športovej gymnastiky a fitnes detí - na činnosť klubu a príprava na súťaže,organizácia súťaží	0	600	600,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Freeski Accademy - príprava na zimnú sezónu-dve sústredenia na ľadovci (v Rakúsku a vo Švajčiarsku-trojčlenné reprezentačné družstvo)	0	900	900,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii- Liptovská šachová škola - účasť na MEÚ 25.8.-5.9.2013 v ČR	0	900	900,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Liptovský tenisový klub - materiál,ceny súťaže,úprava kurtov	0	900	900,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - ŠF Grafon - nákup vybavenia - terče+počítač	0	900	900,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - YACHT CLUB LIMAR-technické a organizačné zabezpečenie medzinárodnej súťaže plachetníc	0	900	900,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Modelklub LIPTOV Liptovský Mikuláš - na organizovanie Medzinárodnej letecko-modelátorskej súťaže ORBIE MODELY 2013	0	900	900,00	100

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - TJ Kriváň Lipt.Mikuláš - účasť na majstrovských súťažiach a materiálne zabezpečenie športovej činnosti mladých atlétov	0	600	600,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - OZ TOM Motáci - 63rd FICC YOUTH RALLY Poznaň,POLAND=Svetový zraz mládeže kempingu a karavaningu,Poznaň Poľsko	0	400	400,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - MPK Delfín -na organizovanie plaveckých poretekov s celosvetovou a zahraničnou účasťou "Veľká cena Liptova"	0	500	500,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Klub Sokrates Lipt.Mikuláš - na nákup povinného oblečenia a chráničov pre členov,účasť na súťažiach	0	800	800,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Klub aikido - sebaobrana Lipt.Mikuláš - na Medzinárodnú letnú školu aikido-2013 Poľsko - účasť členov	0	950	950,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Dobrovoľný hasičský zbor Lipt.Ondrašová - na súťaž hasičských družstiev mužov,žien a detí o putovný pohár primátora mesta Lipt.Mikuláš	0	220	220,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer - Kustom s.r.o. - na organizovanie športového podujatia NightRun 2013	0	400	400,00	100
41	0810	642001	12	3	MHK 32 a.s. - na prevádzku - zmluva c.1 na tréningový proces,súťažný proces družstiev,hokejová výstroj a výzbroj,doprava,stravnénáklady spojené so zabezpečením usporiadateľských a strážnych služieb...	110 000	119 500	119 500,00	100
41	0810	642001	12	3	MHK 32 o.z. - na mládež - odmeny rozhodcom,časomiera, doprava,výstroj a výzbroj	15 000	15 000	15 000,00	100
41	0810	642001	12	3	MHK 32 o.z. - na mládež - odmeny trénerom, rozhodcom, časomiera, doprava, výstroj a výzbroj	0	7 500	7 500,00	100
41	0810	642001	12	3	ZŠK Jasná - na športový materiál pre zabezpečenie výkonnostného taktu pretekárov alpského a bežeckého lyžovania klubu	3 000	3 000	3 000,00	100
41	0810	642001	12	3	ZŠK Jasná - prevádzka lyžiarskeho vleku Podbreziny	0	15 000	15 000,00	100
41	0810	642001	12	3	Areál vodého slalomu - údržba areálu - údržba hradenia slalomových tratí,štartovacích a cieľových objektov,stanov na lode,úprava parkoviska AVS	10 000	10 000	10 000,00	100
41	0810	642001	12	3	MFK Tatran - na prevádzku - zmluva č.1 - el.energia,teplo.vodné a stočné,odmeny trénerom,hráčom a rozhodcom,regeneráciu hráčov,údržba areálu	100 000	100 000	100 000,00	100
41	0810	642001	12	3	MFK Tatran - polievacie vozíky	0	4 500	4 500,00	100
41	0810	642001	12	3	TJ Iľanovo - na prevádzkové energie klubu	3 000	3 000	3 000,00	100
41	0810	642001	12	3	FC Palúdzka - odmeny rozhodcom,energie údržba a oprava areálu	2 000	2 000	2 000,00	100
41	0810	642001	12	3	FC 34 Palúdzka - oprava kosačky	0	1 000	918,60	92

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	0810	642001	12	3	SK Demänová - na úhradu el.energie,dopravu,úhradu vodného a stočného,odmeny rozhodcom,úprava a údržba ihriska,regenerácia športovcov,športový výstroj a materiál	2 800	2 800	2 800,00	100
41	0810	642001	12	3	ŠK Kriváň Ondrašová -na prevádzkové energie, doprava mládežníckych družstiev,úprava a údržba ihriska,nákup športových potrieb a materiálového vybavenia	1 800	1 800	1 800,00	100
41	0810	642001	12	3	TJ Snaha Ploštín - na prevádzkové energie, poplatky futbalového zväzu,vodné,úptava a údržba ihriska,nákup športových potrieb a materiálového vybavenia	700	700	700,00	100
41	0810	642001	12	3	Rybársky zväz - na zarybnenie revírov mestskej organizácie Slov.rybár.zväzu v L.Mikuláši	3 000	3 000	3 000,00	100
41	0810	642001	12	3	Mestský basketbalový klub - na organizačné zabezpečenie súťaží,prenájom telocvične	3 000	3 000	3 000,00	100
41	0810	642001	12	3	Ostatné transfery OZ	15 000	230	0,00	0
41	0810	642001	12	3	KTK - mládež - na sústredenie pretekárov-mládeže (ubytovanie,stravovanie,odmeny trénerom)	8 000	8 000	8 000,00	100
41	0810	642001	12	3	Hokejbalový klub (mestský) - na výstroj a výzbroj,ceny-poháre,medaile,hokejbalové loptičky,siete na bránky,štartovné,dopravu	600	600	600,00	100
41	0810	642001	12	3	MFK Tatran LM - mládež - dopravu,stravné,čistiace a hyg.prostriedky,odmeny	10 000	10 000	10 000,00	100
41	0810	642001	12	3	TJ Iľanovo - na energiu,rozhodcov,dopravu,odmeny trénerom,údržba ihriska,šatní,športová výstroj	0	4 481	4 480,50	100
41	0810	642001	12	3	FC 34 Palúdzka - odmeny rozhodcom,energie údržba a oprava areálu,doprava	0	3 344	3 344,00	100
41	0810	642001	12	3	SK Kriváň Ondrašová -na energie,dopravu ml.družstiev,odmeny rozhodcom,trénerom,údržbu ihriska,športové potreby	0	2 200	2 200,00	100
41	0810	642001	12	3	MHK 32 a.s. - na mládež.hokej-odmeny rozhodcom,časomeračom,trénerom,výstroj s výzbroj. hráčov	0	4 364	4 364,00	100
41	0810	642001	12	3	KTK - ml.šport-doprava,štartovné,stravné,ubytovanie-preteky Sl.pohára žiakov v Košiciach	0	442	441,03	100
41	0810	642001	12	3	MFK Tatran LM - mládež - na dopravu u licencovaného prepravcu	0	2 711	2 710,59	100
Podprogram 12.4. -Športové zariadenia mesta						698 649	692 816	692 816,23	100
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň	205 000	205 000	205 000,00	100
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - zimný štadión	329 211	329 211	329 211,00	100
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	29 000	31 500	31 500,00	100
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - umelý trávnik	27 000	27 000	27 000,00	100
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	100 000	91 667	91 667,00	100
41	0810	635006	12	4	Rutinná a štandardná údržba - nórske ihriská - f	4 219	4 219	4 219,23	100
46	0810	641001	12	4	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	4 219	4 219	4 219,00	100
Podprogram 12.5. -Športoviská						23 589	8 500	5 500,00	65

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	0810	621	12	5	Na poistné do VŠZP - projekt Skateboard bez hraníc	259	0	0,00	0
41	0810	625001	12	5	Na nemocenské poistenie - projekt Skateboard bez hraníc	36	0	0,00	0
41	0810	625002	12	5	Na starobné poistenie - projekt Skateboard bez hraníc	362	0	0,00	0
41	0810	625003	12	5	Na úrazové poistenie - projekt Skateboard bez hraníc	21	0	0,00	0
41	0810	625004	12	5	Na invalidné poistenie - projekt Skateboard bez hraníc	77	0	0,00	0
41	0810	625005	12	5	Na poistenie v nezamestnanosti - projekt Skateboard bez hraníc	26	0	0,00	0
41	0810	625007	12	5	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity - projekt Skateboard bez hraníc	123	0	0,00	0
41	0810	631002	12	5	Zahraničné cestovné - projekt Skateboard bez hraníc	893	0	0,00	0
41	0810	633016	12	5	Reprezentačné,večné dary, občerstvenie - projekt Skateboard bez hraníc	1 760	0	0,00	0
41	0810	635006	12	5	Údržba športovísk	3 000	3 000	0,00	0
41	0810	635006	12	5	Údržba skateparku	4 000	5 500	5 500,00	100
41	0810	636002	12	5	Nájom prevádzkových zariadení - projekt Skateboard bez hraníc	3 750	0	0,00	0
41	0810	637003	12	5	Propagácia, reklama a inzercia - projekt Skateboard bez hraníc	1 192	0	0,00	0
41	0810	637004	12	5	Všeobecné služby - ext.man. - projekt Skateboard bez hraníc	4 407	0	0,00	0
41	0810	637014	12	5	Všeobecné služby - ext.man. - projekt Skateboard bez hraníc	720	0	0,00	0
41	0810	637027	12	5	Odmeny za práce mimo PP - projekt Skateboard bez hraníc	2 588	0	0,00	0
41	0810	637036	12	5	Reprezentačné, ubytovanie - projekt Skateboard bez hraníc	375	0	0,00	0
PROGRAM 13 - Kultúra						95 828	95 613	76 402,32	80
Podprogram 13.1. -Športoviská						4 500	5 000	5 000,00	100
41	08206	641001	13	1	Transfer Centrum Kolomana Sokola	4 500	5 000	5 000,00	100
Podprogram 13.2. -Pamiatková starostlivosť						18 428	18 415	15 012,33	82
111	08207	635006	13	2	Údržba - NKP Vojnový cintorín Nicovô - príspevo	13 028	13 452	13 451,13	100
41	08209	633006	13	2	Všeobecný materiál - inf.tabuľa k NKP Háj Nicovô	1 000	0	0,00	0
41	08209	633006	13	2	Všeobecný materiál - inf.tabuľa 21. august	0	563	562,20	100
41	08209	635006	13	2	Údržba objektov	4 400	3 400	0,00	0
41	08209	637011	13	2	Štúdie, expertízy, posudky	0	1 000	999,00	100
Podprogram 13.3. -Kultúrne podujatia mesta						47 761	47 698	36 605,69	77
41	08209	636001	13	3	Nájomné	3 561	3 561	3 560,88	100
41	08209	637002	13	3	Liptovská kaviareň v Bratislave	2 000	2 000	502,76	25
41	08209	637002	13	3	Výročie 1. mája 1918	200	200	0,00	0
41	08209	637002	13	3	Žiadosti sl. národa	450	450	25,00	6
41	08209	637002	13	3	SNP	400	900	704,56	78
41	08209	637002	13	3	Pamiatka zosnulých	400	400	144,00	36
41	08209	637002	13	3	Deň boja za slobodu a demokraciu	450	450	131,65	29
41	08209	637002	13	3	Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	2 000	2 000	2 000,00	100
41	08209	637002	13	3	Eko&Speleo Fotografia	500	500	0,00	0
72	08209	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim	7 500	7 500	7 500,00	100
41	08209	637002	13	3	Adventné koncerty	2 000	2 378	2 377,42	100
41	08209	637002	13	3	Výstavy	1 000	1 000	0,00	0
41	08209	637002	13	3	Ostatné výročia osobností, udalostí	3 000	2 137	1 559,31	73
41	08209	637002	13	3	Oslobodenie mesta LM	1 000	1 000	809,04	81
41	08209	637002	13	3	Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	2 500	2 500	1 139,37	46

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	08209	637002	13	3	Deň víťazstva nad fašizmom	1 500	1 500	802,58	54
41	08209	637002	13	3	750 výročie Ploštín - DFF Pod Skalkou	1	1	0,00	0
72	08209	637002	13	3	750 výročie Ploštín - DFF Pod Skalkou	2 499	2 498	2 497,70	100
41	08209	637002	13	3	KVČ - Mestské časti	1 000	1 000	180,72	18
41	08209	637002	13	3	PAN 2013	3 000	4 300	4 294,00	100
41	08209	637002	13	3	Vstup Slovenska do EÚ	3 000	2 000	723,52	36
41	08209	637002	13	3	Rázusovie Vrbica	700	700	700,00	100
41	08209	637002	13	3	Krídla Ivana Laučíka	700	700	700,00	100
41	08209	637002	13	3	Magická záhrada	1 000	1 000	957,78	96
41	08209	637002	13	3	Bambiriáda	800	800	800,00	100
41	08209	637002	13	3	Deň matiek	800	800	376,92	0
41	08209	637002	13	3	Novoročný koncert	1 500	1 500	1 500,00	0
41	08209	637002	13	3	M.Martinček - 100. výr. narodenia	1 000	1 000	927,70	93
41	08209	637002	13	3	Martin Rázus - 125. výr. narodenia	500	122	0,00	0
41	08209	637002	13	3	J.Jánošík - 300. výr. popravy	1 000	1 000	694,00	0
41	08209	637003	13	3	Propagácia a reklama	800	800	695,96	87
41	08209	637012	13	3	Poplatky a odvody - zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom	1 000	1 000	299,52	30
72	08209	637037	13	3	Vratky - OOCR - 750 výročie Ploštín - DFF Pod Skalkou	0	1	1,30	130
Podprogram 13.4. - Grantový systém v kultúre						25 139	24 500	19 784,30	81
41	08206	641001	13	4	Transfer prisp.org. - Liptovská galéria P.M.Bohúňa - Kusy z kúskov-tvorivé ateliéry s výtvarníkmi a lektormi pre verejnosť a detského návštevníka	0	500	0,00	0
41	08209	641001	13	4	Transfer prisp.org.štát.-SMOPaJ - Ekofotografia 2013 - tlač farebného katalógu - 200ks	0	660	660,00	100
41	08209	641001	13	4	Transfer prisp.org.VUC - Lipt.kultúrne stredisko v zriad.pôsobnosti ŽSK-Mozaika tvorivosti-program a spomienkové stretnutie pri príležitosti 60.výročia	0	1 000	1 000,00	100
41	08209	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii - DFS Dumbier-výroba bulletinu,plagátov a pozvánok k výročnému vystúpeniu	0	1 000	1 000,00	100
41	08209	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii - Spolok Matina Rázusa - Stretnutie s MR (Martin Rázus-Milan Rúfus)	0	600	600,00	100
41	08209	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii - Liptovské tanečné centrum - Liptov Orient Festival 2013 - nákup medailí a trofejí	0	600	600,00	100
41	08209	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii - Vrbové prútie o.z. - Tanečné pásmo zo stredného Liptova	0	500	500,00	100
41	08209	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii - Združenie priateľov folklórneho súboru Váh,o.z. - Projekt Tanečný dom(3 opakovania)-honoráre lektorom a kapelám,propagácia,prenájom priestorov,ozvučenie)	0	800	800,00	100
41	08209	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii - Dom fotografie - na výstavy v Galérii DF a realizácia 17.ročníka medzinárodnej Letnej fotoškoly Domu fotografie-prenájom priestorov,tlačoviny	0	500	500,00	100
41	08209	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii - Miestny odbor Matice slovenskej - Dramatické pásmo: Posledná noc Juraja Jánošíka	0	750	750,00	100
41	08209	642001	13	4	Transfery v rámci verejnej správy	10 000	1 090	0,00	0

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	08209	642002	13	4	Transfer neziskovej organizácii - Rumansky Art Centre,n.o. - Dušan Kallay,Kamila Štanclová-výber tvorby-výstavy(na odmeny autorom,osobné náklady,nájom priestoru,techniky,propagácia	0	1 000	1 000,00	100
41	0840	641001	13	4	Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta	5 000	5 000	3 052,06	61
41	0840	641001	13	4	Transfer - LK GFB	1 500	1 500	1 500,00	100
41	0840	641001	13	4	Transfer VPS - vlajková výzdoba	2 000	2 000	822,24	41
41	0840	642007	13	4	Transfer Katolícka cirkev	6 639	0	0,00	0
41	0840	642007	13	4	Transfer Katolícka cirkev - farnosť Okoličné - oprava rešt.križa	0	3 000	3 000,00	100
41	0840	642007	13	4	Transfer ECAV LM - oprava rešt.oltára	0	3 000	3 000,00	100
41	0840	642014	13	4	Transfer jednotlivcovi - Marta Kučerová - Klub Fontána - celoročný cyklus hudobných podujatí	0	1 000	1 000,00	100
PROGRAM 14 - Bývanie a občianska vybavenosť						502 868	510 195	472 524,06	93
Podprogram 14.1. -Bytová problematika						500	500	32,19	6,4
41	0610	637018	14	1	Splátky za byt - vrátenie príjmov z minulých rokov	500	500	32,19	6
Podprogram 14.2. -Agenda fondu rozvoja bývania						16 012	16 012	15 627,39	98
111	0610	611	14	2	ŠFRB - tarifný plat	6 240	6 599	6 598,65	100
111	0610	612001	14	2	ŠFRB - osobný príplatok	2 796	2 437	2 437,40	100
111	0610	614	14	2	ŠFRB - odmeny	0	270	270,00	100
111	0610	623	14	2	ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	904	942	942,48	100
111	0610	625001	14	2	ŠFRB - na nemocenské poistenie	127	117	117,20	100
111	0610	625002	14	2	ŠFRB - na starobné poistenie	1 265	1 303	1 302,83	100
111	0610	625003	14	2	ŠFRB - na úrazové poistenie	72	74	74,40	101
111	0610	625004	14	2	ŠFRB - na invalidné poistenie	271	279	279,17	100
111	0610	625005	14	2	ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti	90	93	93,05	100
111	0610	625007	14	2	ŠFRB - na poistenie do RF	429	442	441,95	100
41	0610	627	14	2	ŠFRB - DDP	120	120	87,14	73
111	0610	627	14	2	ŠFRB - DDP	0	32	32,38	101
111	0610	631001	14	2	ŠFRB - cestovné náhrady	150	180	179,87	100
111	0610	632001	14	2	ŠFRB - energie	900	837	836,52	100
111	0610	632002	14	2	ŠFRB - vodné, stočné	32	36	36,31	101
111	0610	632003	14	2	ŠFRB - poštové a telekomunikačné služby	440	309	178,92	58
111	0610	632004	14	2	ŠFRB - internet	204	204	204,00	100
111	0610	633006	14	2	ŠFRB - všeobecný materiál	150	102	101,79	100
41	0610	634001	14	2	ŠFRB - palivá	41	41	0,00	0
111	0610	634001	14	2	ŠFRB - palivá	209	0	0,00	0
111	0610	636001	14	2	ŠFRB - nájomné budov, objektov	548	548	548,00	100
111	0610	637001	14	2	ŠFRB - školenia	166	0	0,00	0
111	0610	637004	14	2	ŠFRB - všeobecné služby	300	364	363,68	100
111	0610	637014	14	2	ŠFRB - stravovanie	377	359	358,44	100
41	0610	637016	14	2	ŠFRB - prídely do SF	160	160	0,00	0
111	0610	637016	14	2	ŠFRB - prídely do SF	0	122	122,21	100
41	0610	637035	14	2	ŠFRB - dane (smeti)	21	21	0,00	0
111	0610	637035	14	2	ŠFRB - dane (smeti)	0	21	21,00	100
Podprogram 14.3. -Bytový podnik Liptovský Mikuláš a.s. - mandát						486 356	493 683	456 864,48	93
41	0610	632001	14	3	BP - energie	120 000	120 000	105 547,46	88
41	0610	632002	14	3	BP - vodné, stočné	120 000	120 000	119 610,72	100
41	0610	632003	14	3	BP - poštové a telekomunikačné služby	2 000	2 000	1 949,31	97
41	0610	633001	14	3	BP - interiérové vybavenie	4 000	500	48,54	0
41	0610	633004	14	3	BP FO - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	0	1 000	571,74	57

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	0610	633004	14	3	BP - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	2 500	1 500	818,97	55
41	0610	633006	14	3	BP FO - všeobecný materiál	0	1 000	5,76	1
41	0610	633006	14	3	BP - všeobecný materiál	3 000	2 000	1 313,32	66
41	0610	635001	14	3	BP FO - údržba interiérového vybavenia	0	1 500	1 236,30	82
41	0610	635001	14	3	BP - údržba interiérového vybavenia (NP)	1 500	0	0,00	0
41	0610	635001	14	3	BP - údržba interiérového vybavenia	2 000	500	194,20	39
41	0610	635004	14	3	BP FO - údržba prevádzkových strojov	0	6 000	5 864,12	98
46	0610	635004	14	3	BP FO - údržba prevádzkových strojov - zostatok	0	10 627	10 626,54	100
41	0610	635004	14	3	BP - údržba prevádzkových strojov (NP)	7 000	5 704	5 220,30	92
41	0610	635004	14	3	BP - údržba prevádzkových strojov	34 000	26 000	23 954,02	92
41	0610	635006	14	3	BP FO - údržba budov (bytov)	0	14 000	11 772,43	84
41	0610	635006	14	3	BP - odvod do fondu údržby a opráv za neodpre	23 000	23 000	21 951,37	95
41	0610	635006	14	3	BP - údržba nebytových priestorov	18 900	11 657	10 198,43	0
41	0610	635006	14	3	BP - údržba budov (bytov)	54 000	33 500	30 173,23	90
41	0610	636001	14	3	BP - nájomné	8 256	4 956	447,20	9
41	0610	637004	14	3	BP FO - všeobecné služby	0	6 116	5 324,65	87
41	0610	637004	14	3	BP - všeobecné služby	32 000	40 784	40 443,67	99
41	0610	637004	14	3	BP - všeobecné služby - výkon správy	1 200	1 200	921,14	77
41	0610	637005	14	3	BP - špeciálne služby - nebytové priestory	0	7 039	7 038,07	100
41	0610	637011	14	3	BP FO - štúdie, expertízy, posudky	0	100	100,00	100
41	0610	637011	14	3	BP - štúdie, expertízy, posudky	0	1 000	690,87	69
41	0610	637012	14	3	BP - poplatky za výkon správy BP	36 800	36 800	36 309,42	99
41	0610	637015	14	3	BP - poisťné	1 200	1 200	1 141,78	95
41	0610	637017	14	3	BP - provízia - odmena mandatára BP a.s. LM	15 000	14 000	13 390,92	96
PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc						1 243 342	1 253 700	1 160 787,55	93
Podprogram 15.1. - Sociálne služby						1 002 080	978 578	906 691,94	93
41	10201	623	15	1	DC - Okoličné - na poisťné do ostat.ZP	40	0	0,00	0
41	10201	625001	15	1	DC - Okoličné - na nemocenské poisťenie	6	6	0,00	0
41	10201	625002	15	1	DC - Okoličné - na starobné poisťenie	56	56	39,15	70
41	10201	625003	15	1	DC - Okoličné - na úrazové poisťenie	4	4	2,83	71
41	10201	625007	15	1	DC - Okoličné - na poisťenie do RF	19	19	13,26	70
41	10201	632001	15	1	DC - Okoličné - energie	3 400	3 293	3 292,38	100
41	10201	632002	15	1	DC - Okoličné - vodné,stočné	65	65	21,13	33
41	10201	632004	15	1	DC - Okoličné - komunik. infraštruktúra - interne	192	63	62,01	98
41	10201	633006	15	1	DC - Okoličné - všeobecný materiál	50	179	169,21	95
41	10201	633015	15	1	DC - Okoličné - palivá	25	25	17,08	68
41	10201	633016	15	1	DC - Okoličné - reprezentačné	72	72	45,48	63
41	10201	634004	15	1	DC - Okoličné - prepravné	107	107	107,00	100
41	10201	635004	15	1	DC - Okoličné - údržba strojov, príst. a zar.	0	156	155,58	100
41	10201	635006	15	1	DC - Okoličné - údržba budov,objektov	100	0	0,00	0
41	10201	637027	15	1	DC - Okoličné - odmeny zamest. mimoprac. pom	400	360	360,00	100
						4 536	4 405	4 285,11	97
41	10201	632001	15	1	DC - Palúdzka - tepelná energia	2 300	2 040	2 040,00	100
41	10201	632001	15	1	DC - Palúdzka - energie	250	310	309,51	100
41	10201	632002	15	1	DC - Palúdzka - vodné,stočné	170	170	168,00	99
41	10201	632004	15	1	DC - Palúdzka - komunikačná infraštruktúra .	192	167	152,01	91
41	10201	633004	15	1	DC - Palúdzka - prev.stroje a zariadenia	0	104	104,00	100
41	10201	633006	15	1	DC - Palúdzka -všeobecný materiál	80	83	81,37	98
41	10201	633016	15	1	DC - Palúdzka - reprezentačné	174	174	169,20	97
41	10201	634004	15	1	DC - Palúdzka - prepravné	261	261	261,00	100
41	10201	635006	15	1	DC - Palúdzka - údržba budov,objektov .	100	100	0,00	0
41	10201	637004	15	1	DC - Palúdzka - poplatky a odvody	0	25	24,00	96
						3 527	3 434	3 309,09	96

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	10201	632001	15	1	DC - Bodice - energie	2 200	1 201	1 200,60	100
41	10201	632002	15	1	DC - Bodice - vodné,stočné	100	100	88,00	88
41	10201	633004	15	1	DC - Bodice - stroje,príst. a zariadenia	0	80	79,88	100
41	10201	633006	15	1	DC - Bodice - všeobecný materiál	50	52	50,83	98
41	10201	633016	15	1	DC - Bodice - reprezentačné	68	68	68,00	100
41	10201	634004	15	1	DC - Bodice - prepravné	102	102	102,00	100
41	10201	635006	15	1	DC - Bodice - údržba budov,objektov .	200	0	0,00	0
						2 720	1 603	1 589,31	99
41	10201	632001	15	1	DC - L.Ondrašová - energie	1 400	1 149	1 148,22	100
41	10201	632001	15	1	DC - L.Ondrašová - plyn	350	200	199,20	100
41	10201	632002	15	1	DC - L.Ondrašová - vodné, stočné	200	200	199,20	100
41	10201	632004	15	1	DC - L.Ondrašová - komunikačná infraštruktúra .	192	142	142,00	100
41	10201	633006	15	1	DC - L.Ondrašová - všeobecný materiál	80	80	79,34	99
41	10201	633016	15	1	DC - L.Ondrašová - reprezentačné	122	122	114,55	94
41	10201	634004	15	1	DC - L.Ondrašová - prepravné	183	183	183,00	100
41	10201	635006	15	1	DC - L.Ondrašová - údržba budov,objektov .	100	50	0,00	0
41	10201	637004	15	1	DC - L.Ondrašová - všeobecné služby	0	50	50,00	100
						2 627	2 176	2 115,51	97
41	10201	632001	15	1	DC - Ploštín - energie	2 500	1 620	1 620,00	100
41	10201	632002	15	1	DC - Ploštín - vodné,stočné	85	85	84,00	99
41	10201	633001	15	1	DC - Ploštín - interiérové vybavenie	0	195	194,00	99
41	10201	633006	15	1	DC - Ploštín - všeobecný materiál	50	55	51,97	94
41	10201	633016	15	1	DC - Ploštín - reprezentačné	75	75	70,38	94
41	10201	634004	15	1	DC - Ploštín - prepravné	112	112	112,00	100
41	10201	635006	15	1	DC - Ploštín - údržba budov,objektov .	200	0	0,00	0
						3 022	2 142	2 132,35	100
41	10201	632001	15	1	DC - Demänová - energie	2 800	1 388	1 387,08	100
41	10201	632002	15	1	DC - Demänová - vodné,stočné	110	110	108,00	98
41	10201	633006	15	1	DC - Demänová - všeobecný materiál	80	80	80,03	100
41	10201	633016	15	1	DC - Demänová - reprezentačné	135	135	34,09	25
41	10201	634004	15	1	DC - Demänová -prepravné	203	203	203,00	100
41	10201	635006	15	1	DC - Demänová - údržba budov,objektov .	200	220	220,00	100
						3 528	2 136	2 032,20	95
41	10201	632001	15	1	DC - Iľanovo - energie	1 800	1 475	1 474,06	100
41	10201	632002	15	1	DC - Iľanovo - vodné,stočné	80	80	80,00	100
41	10201	633001	15	1	DC - Iľanovo - interiérové vybavenie	0	130	130,00	100
41	10201	633006	15	1	DC - Iľanovo - všeobecný materiál	50	120	119,66	100
41	10201	633016	15	1	DC - Iľanovo - reprezentačné	74	74	68,80	93
41	10201	634004	15	1	DC - Iľanovo - prepravné	111	111	111,00	100
41	10201	635006	15	1	DC - Iľanovo - údržba budov,objektov .	200	0	0,00	0
						2 315	1 990	1 983,52	100
41	10201	623	15	1	DC - LM 1 - na poistné do ostat. ZP	40	0	0,00	0
41	10201	625001	15	1	DC - LM 1 - na nemocenské poistenie	6	6	0,00	0
41	10201	625002	15	1	DC - LM 1 - na statobné poistenie	56	56	39,15	70
41	10201	625003	15	1	DC - LM 1 - na úrazové poistenie	4	4	2,83	71
41	10201	625007	15	1	DC - LM 1 - na poistenie do RF	19	19	13,26	70
41	10201	632001	15	1	DC - LM 1 - energie	2 700	2 811	2 810,08	100
41	10201	632002	15	1	DC - LM 1 - vodné,stočné	45	45	38,19	85
41	10201	632003	15	1	DC - LM 1 - poštové a telekomunikačné služby	150	150	128,92	86
41	10201	632004	15	1	DC - LM 1 - komunikačná infraštruktúra - interne	100	100	90,60	91
41	10201	633004	15	1	DC - LM 1 - stroje, príst. a zariadenia	0	1 721	1 720,40	100
41	10201	633006	15	1	DC - LM 1 - všeobecný materiál	50	157	151,92	97
41	10201	633016	15	1	DC - LM 1 - reprezentačné	98	98	48,15	0
41	10201	634004	15	1	DC - LM 1 - prepravné	147	0	0,00	0

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	10201	635006	15	1	DC - LM 1 - údržba budov,objektov alebo ich čas	100	550	550,00	100
41	10201	637005	15	1	DC - LM 1 - špeciálne služby	0	353	352,00	100
41	10201	637012	15	1	DC - LM 1 - poplatky a odvody	43	4	0,00	0
41	10201	637027	15	1	DC - LM 1 - odmeny zamest. mimopracov. pome	400	360	360,00	100
						3 958	6 434	6 305,50	98
41	10201	623	15	1	DC - LM 2 - poistné do ostat.ZP	40	0	0,00	0
41	10201	625001	15	1	DC - LM 2 - na nemocenské poistenie	6	6	0,00	0
41	10201	625002	15	1	DC - LM 2 - na starobné poistenie	56	56	39,15	70
41	10201	625003	15	1	DC - LM 2 - na úrazové poistenie	4	4	2,83	71
41	10201	625007	15	1	DC - LM 2 - na poistné do RF	19	19	13,26	70
41	10201	632001	15	1	DC - LM 2 - energie	2 700	2 811	2 810,08	100
41	10201	632002	15	1	DC - LM 2 - vodné,stočné	45	45	34,35	76
41	10201	632003	15	1	DC - LM 2 - poštové a telekomunikačné služby	150	150	128,92	86
41	10201	633004	15	1	DC - LM 2 - stroje, príst. a zariadenia	0	1 681	1 680,50	100
41	10201	633006	15	1	DC - LM 2 - všeobecný materiál	80	80	71,69	90
41	10201	633015	15	1	DC - LM 2 - palivá	25	25	0,00	0
41	10201	633016	15	1	DC - LM 2 - reprezentačné	182	182	127,20	70
41	10201	634004	15	1	DC - LM 2 - prepravné	273	273	273,00	100
41	10201	635006	15	1	DC - LM 2 - údržba budov,objektov alebo ich čas	100	100	0,00	0
41	10201	637004	15	1	DC - LM 2 - všeobecné služby	0	40	40,00	100
41	10201	637005	15	1	DC - LM 2 - špeciálne služby	0	353	352,00	100
41	10201	637027	15	1	DC - LM 2 - odmeny zamest. mimopracov. pome	400	360	360,00	100
						4 080	6 185	5 932,98	96
41	10123	611	15	1	OS invalidita - tarifný plat	91 740	76 847	66 970,86	87
41	10123	612001	15	1	OS invalidita - osobný príplatok	520	520	363,19	70
41	10123	614	15	1	OS invalidita - odmeny	0	4 885	4 884,50	100
41	10123	621	15	1	OS invalidita - poistné do VŠZP	6 726	6 726	5 260,96	78
41	10123	623	15	1	OS invalidita - poistné do ostatných ZP	2 500	2 500	1 586,15	63
41	10123	625001	15	1	OS invalidita - na nemocenské poistenie	1 292	1 292	1 012,80	78
41	10123	625002	15	1	OS invalidita - na starobné poistenie	12 916	12 916	10 138,36	78
41	10123	625003	15	1	OS invalidita - na úrazové poistenie	738	738	579,09	78
41	10123	625004	15	1	OS invalidita - na invalidné poistenie	2 768	2 768	2 171,78	78
41	10123	625005	15	1	OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti	923	923	723,29	78
41	10123	625007	15	1	OS invalidita - na poistenie do RF	4 382	4 382	3 438,73	78
41	10123	627	15	1	OS invalidita - DDP	600	600	547,80	91
41	10123	637014	15	1	OS invalidita - stravovanie	8 804	8 490	3 210,30	38
41	10123	637016	15	1	OS invalidita - prídely do SF	1 384	1 384	930,38	67
41	10123	637035	15	1	OS invalidita - dane (smeti)	600	600	457,59	76
41	10123	642013	15	1	OS invalidita - na odchodné	732	732	282,40	39
41	10123	642015	15	1	OS invalidita - na nemocenské dávky	0	508	507,93	100
						136 625	126 811	103 066,11	81
41	10202	611	15	1	OS staroba - tarifný plat	108 858	88 435	78 753,96	89
41	10202	612001	15	1	OS staroba - osobný príplatok	1 500	1 500	1 202,80	80
41	10202	614	15	1	OS staroba - odmeny	750	6 123	5 353,00	87
41	10202	621	15	1	OS staroba - poistné do VŠZP	8 884	8 884	7 281,36	82
41	10202	623	15	1	OS staroba - poistné do ostatných ZP	2 300	2 300	1 144,50	50
41	10202	625001	15	1	OS staroba - na nemocenské poistenie	1 566	1 566	1 192,99	76
41	10202	625002	15	1	OS staroba - na starobné poistenie	15 658	15 658	11 942,68	76
41	10202	625003	15	1	OS staroba - na úrazové poistenie	895	895	681,48	76
41	10202	625004	15	1	OS staroba - na invalidné poistenie	3 355	3 355	2 558,23	76
41	10202	625005	15	1	OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti	1 118	1 118	851,96	76
41	10202	625007	15	1	OS staroba - na poistenie do RF	5 312	5 312	4 050,88	76
41	10202	627	15	1	OS staroba - DDP	1 320	1 320	1 155,36	88
41	10202	637014	15	1	OS staroba - stravovanie	10 005	10 319	10 318,20	100

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	10202	637016	15	1	OS staroba - prídel do SF	1 678	1 678	1 142,70	68
41	10202	637035	15	1	OS staroba - dane (smeti)	650	650	478,28	74
41	10202	642013	15	1	OS staroba - odchodné	732	732	0,00	0
41	10202	642015	15	1	OS staroba - na nemocenské dávky	0	732	731,99	100
						164 581	150 577	128 840,37	86
41	10123	637005	15	1	Špeciálne služby - odľahčovacia služba	500	178	0,00	0
41	10123	637005	15	1	Špeciálne služby	300	300	0,00	0
41	10202	621	15	1	Na poistné do VsZP -odmeny zamestnancov mimo PP - posudkový lekár	140	0	0,00	0
41	10202	625001	15	1	Na nemocenské poistenie - odmeny zamestnancov mimo PP - posudkový lekár	20	0	0,00	0
41	10202	625002	15	1	Na starobné poistenie - odmeny zamestnancov mimo PP - posudkový lekár	196	196	0,00	0
41	10202	625003	15	1	Na úrazové poistenie - odmeny zamestnancov mimo PP - posudkový lekár	11	11	0,00	0
41	10202	625004	15	1	Na invalidné poistenie - odmeny zamestnancov mimo PP - posudkový lekár	42	42	0,00	0
41	10202	625005	15	1	Na poistenie v nezamestnanosti - odmeny zamestnancov mimo PP - posudkový lekár	14	14	0,00	0
41	10202	625007	15	1	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity - odmeny zamestnancov mimo PP - posudkový lekár	67	67	0,00	0
41	10202	637011	15	1	Štúdie,expertízy,posudky - posudky - zmluvný le	150	150	0,00	0
41	10202	637011	15	1	Štúdie,expertízy,posudky - posudky - posudkový	0	1 404	1 404,00	100
41	10202	637027	15	1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pome	1 000	78	78,00	100
						2 440	2 440	1 482,00	61
111,41	10201	611	15	1	DOS - tarifný plat	15 235	14 580	14 579,54	100
111	10201	612001	15	1	DOS - osobný príplatok	835	2 151	2 150,70	100
111	10201	614	15	1	DOS - odmeny	1 335	600	600,00	100
111	10201	621	15	1	DOS - poistné do VŠZP	1 741	1 676	1 675,91	100
111	10201	625001	15	1	DOS - na nemocenské poistenie	244	244	242,54	99
111	10201	625002	15	1	DOS - na starobné poistenie	2 437	2 427	2 426,87	100
111	10201	625003	15	1	DOS - na úrazové poistenie	139	139	138,48	100
111	10201	625004	15	1	DOS - na invalidné poistenie	522	522	387,01	74
111	10201	625005	15	1	DOS - na poistenie v nezamestnanosti	174	144	128,97	90
111	10201	625007	15	1	DOS - na poistenie do RF	827	827	823,21	100
111	10201	627	15	1	DOS - DDP	239	239	229,08	96
111	10201	632001	15	1	DOS - energie	2 700	2 700	1 969,23	73
111	10201	632002	15	1	DOS - vodné, stočné	400	400	123,12	31
111	10201	632003	15	1	DOS - poštovné a telekomunikačné služby	600	600	288,98	48
111	10201	633001	15	1	DOS - interiérové vybavenie	1 800	1 800	0,00	0
111	10201	633004	15	1	DOS - prev.stroje,prístroje a zariadenia	3 000	3 000	166,30	6
111	10201	633006	15	1	DOS - všeobecný materiál	2 600	2 600	330,48	13
111	10201	633010	15	1	DOS - pracovné odevy, obuv	800	800	24,48	3
111	10201	635004	15	1	DOS - rutinná a štandardná údržba prev.strojov,	500	500	45,30	9
111	10201	635006	15	1	DOS - údržba budov	1 000	1 000	0,00	0
111	10201	636001	15	1	DOS - nájom budov	2 000	2 000	1 864,62	93
111	10201	637004	15	1	DOS - všeobecné služby	1 175	1 175	0,00	0
111	10201	637014	15	1	DOS - stravovanie	800	800	734,28	92
111	10201	637016	15	1	DOS - prídel do SF	254	254	125,51	49
111	10201	637035	15	1	DOS - dane (smeti)	50	50	43,58	87
111	10201	642013	15	1	DOS - odchodné	833	833	0,00	0
111	10201	642015	15	1	DOS - na nemocenské dávky	0	179	178,88	100
						42 240	42 240	29 277,07	69
111	10203	637037	15	1	Vratky - transfer neverej.poskyt. soc.služieb	0	225 600	225 600,00	100

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
111	10203	642002	15	1	Transfer neverej.poskyt. soc.služieb	445 440	219 840	219 840,00	0
41	10203	642007	15	1	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charit	95 933	95 933	88 453,12	0
111	10704	642007	15	1	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charit	5 760	5 760	5 760,00	100
						547 133	547 133	539 653,12	99
41	10702	611	15	1	Komunitné centrum - tarifný plat	14 166	15 633	15 632,24	100
41	10702	612001	15	1	Komunitné centrum - osobný príplatok	4 332	2 744	2 553,09	93
41	10702	612002	15	1	Komunitné centrum - ostatné príplatky	390	390	312,51	80
41	10702	614	15	1	Komunitné centrum - odmeny	0	805	805,00	100
41	10702	621	15	1	Komunitné centrum - poisťné do VŠZP	1 889	1 380	1 362,91	99
41	10702	623	15	1	Komunitné centrum - poisťné do ost.zdr.poisť.	0	609	600,50	99
41	10702	625001	15	1	Komunitné centrum - na nemocenské poistenie	264	271	270,14	100
41	10702	625002	15	1	Komunitné centrum - na starobné poistenie	2 644	2 727	2 716,85	100
41	10702	625003	15	1	Komunitné centrum - na úrazové poistenie	151	156	155,44	100
41	10702	625004	15	1	Komunitné centrum - na invalidné poistenie	567	584	582,04	100
41	10702	625005	15	1	Komunitné centrum - na poistenie v nezamestnanosti	189	193	192,92	100
41	10702	625007	15	1	Komunitné centrum - na poistenie do RF	897	925	921,57	100
41	10702	627	15	1	Komunitné centrum - DDP	239	239	229,08	96
41	10702	631001	15	1	Komunitné centrum - cestovné náhrady tuzemsk	100	60	57,20	95
41	10702	632001	15	1	Komunitné centrum - energie	4 000	2 809	2 774,40	99
41	10702	632002	15	1	Komunitné centrum - vodné, stočné	400	520	198,64	38
41	10702	632003	15	1	Komunitné centrum - poštovné a telekomunikáč	1 000	1 000	773,17	77
41	10702	632004	15	1	Komunitné centrum - komunikačná infraštruktú	1 000	1 000	993,60	99
41	10702	633001	15	1	Komunitné centrum - interiérové vybavenie	200	200	185,06	93
41	10702	633002	15	1	Komunitné centrum - výpočtová technika	200	200	158,01	79
41	10702	633006	15	1	Komunitné centrum - všeobecný materiál	500	690	614,68	89
41	10702	633009	15	1	Komunitné centrum - knihy,časopisy,noviny,uče	300	300	249,61	83
41	10702	633010	15	1	Komunitné centrum - pracovné odevy	150	150	82,85	55
41	10702	633011	15	1	Komunitné centrum - potraviny	260	360	323,57	90
41	10702	635002	15	1	Komunitné centrum - rutin.a štand.údržba výpo	50	0	0,00	0
41	10702	637004	15	1	Komunitné centrum - všeobecné služby	120	221	141,80	64
41	10702	637012	15	1	Komunitné centrum - poplatky a odvody	70	70	54,40	78
41	10702	637014	15	1	Komunitné centrum - stravovanie	1 201	1 201	1 085,76	90
41	10702	637016	15	1	Komunitné centrum - prídela do SF	283	283	249,64	88
41	10702	637027	15	1	Komunitné centrum - odmeny zamestnancom MPP	0	223	153,75	69
41	10702	637035	15	1	Komunitné centrum - dane (smeti)	90	90	90,00	100
41	10702	642015	15	1	Komunitné centrum - na nemocenské dávky	0	56	55,21	99
						35 652	36 089	34 575,64	96
111	10702	611	15	1	Nocľaháreň - tarifný plat	17 280	16 577	16 577,21	100
41	10702	611	15	1	Nocľaháreň - tarifný plat	498	630	629,71	100
111	10702	612001	15	1	Nocľaháreň - osobný príplatok	0	123	122,79	100
41	10702	612001	15	1	Nocľaháreň - osobný príplatok	1 334	1 202	1 078,81	90
41	10702	612002	15	1	Nocľaháreň - ostatné príplatky	4 248	3 788	3 027,09	80
41	10702	614	15	1	Nocľaháreň - odmeny	0	460	460,00	100
111	10702	614	15	1	Nocľaháreň - odmeny	0	580	580,00	100
41	10702	621	15	1	Nocľaháreň - poisťné VŠZP	1 901	1 401	1 130,19	81
41	10702	623	15	1	Nocľaháreň - poisťné do ostatných ZP	435	935	842,80	90
41	10702	625001	15	1	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie	327	327	314,34	96
41	10702	625002	15	1	Nocľaháreň - na starobné poistenie	3 270	3 270	3 146,36	96
41	10702	625003	15	1	Nocľaháreň - na úrazové poistenie	187	187	179,54	96
41	10702	625004	15	1	Nocľaháreň - na invalidné poistenie	701	701	673,95	96
41	10702	625005	15	1	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti	234	234	224,42	96
41	10702	625007	15	1	Nocľaháreň - na poistenie do RF	1 110	1 110	1 067,29	96

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	10702	632001	15	1	Nocľaháreň - energie	4 000	4 077	4 014,84	98
41	10702	632002	15	1	Nocľaháreň - vodné, stočné	2 000	1 892	1 504,65	80
41	10702	633004	15	1	Nocľaháreň - prevádzkové stroje, prístroje, zaria	200	200	194,50	97
41	10702	633006	15	1	Nocľaháreň - všeobecný materiál	200	200	183,89	92
41	10702	633006	15	1	Nocľaháreň - všeobecný materiál - čistiace a dez	600	600	472,33	79
41	10702	633010	15	1	Nocľaháreň - pracovné odevy	100	50	46,78	94
41	10702	635004	15	1	Nocľaháreň - údržba prev.strojov,prístrojov a za	0	160	159,20	100
41	10702	635006	15	1	Nocľaháreň - údržba budov, objektov alebo ich č	200	0	0,00	0
41	10702	637004	15	1	Nocľaháreň - všeobecné služby	100	100	80,39	80
41	10702	637014	15	1	Nocľaháreň - stravovanie zamestnancov	2 001	2 001	1 964,46	98
41	10702	637016	15	1	Nocľaháreň - prídel do SF	350	350	310,72	89
41	10702	637035	15	1	Nocľaháreň - dane (smeti)	80	80	80,00	100
						41 356	41 235	39 066,26	95
41	10702	632001	15	1	Energia - tepelná - Pomoc občanom bez prístrešia	1 200	1 028	660,00	64
41	10702	632001	15	1	Energia - elektrická - Pomoc občanom bez prístrešia	300	280	145,80	52
41	10702	632002	15	1	Vodné, stočné - Pomoc občanom bez prístrešia	240	240	240,00	100
						1 740	1 548	1 045,80	68
Podprogram 15.2. -Pomoc rodinám						208 907	230 073	210 950,00	92
41	0911	611	15	2	Detské jasle - tarifný plat	77 712	77 476	77 475,18	100
41	0911	612001	15	2	Detské jasle - osobný príplatok	9 018	8 028	7 647,73	95
41	0911	612002	15	2	Detské jasle - ostatné príplatky	648	648	553,05	85
41	0911	614	15	2	Detské jasle - odmeny	0	4 345	4 345,00	100
41	0911	621	15	2	Detské jasle - poisťné do VŠZP	6 564	6 805	6 804,57	100
41	0911	621	15	2	Detské jasle - na poisťné do VsZP - odmeny za práce mimo PP	159	159	118,80	75
41	0911	623	15	2	Detské jasle - poisťné do ostatných ZP	2 174	2 353	2 352,91	100
41	0911	625001	15	2	Detské jasle - na nemocenské poisťenie	1 223	1 260	1 259,13	100
41	0911	625001	15	2	Detské jasle - na nemocenské poisťenie - odmeny za práce mimo PP	22	22	0,00	0
41	0911	625002	15	2	Detské jasle - na starobné poisťenie	12 233	12 599	12 598,52	100
41	0911	625002	15	2	Detské jasle - na starobné poisťenie - odmeny za práce mimo PP	222	222	166,32	75
41	0911	625003	15	2	Detské jasle - na úrazové poisťenie	2 621	720	719,92	100
41	0911	625003	15	2	Detské jasle - na úrazové poisťenie - odmeny za práce mimo PP	13	13	9,51	73
41	0911	625004	15	2	Detské jasle - na invalidné poisťenie	699	2 621	2 302,70	88
41	0911	625004	15	2	Detské jasle - na invalidné poisťenie - odmeny za práce mimo PP	48	48	35,64	74
41	0911	625005	15	2	Detské jasle - na poisťenie v nezamestnanosti	984	984	767,25	78
41	0911	625005	15	2	Detské jasle - na poisťenie v nezamestnanosti - odmeny za práce mimo PP	16	16	0,00	0
41	0911	625007	15	2	Detské jasle - na poisťenie do RF	4 150	4 274	4 273,87	100
41	0911	625007	15	2	Detské jasle - na poisťenie do rezerv.fondu solidarity - odmeny za práce mimo PP	75	75	56,43	75
41	0911	627	15	2	Detské jasle - DDP	1 315	1 564	1 563,72	100
41	0911	632001	15	2	Detské jasle - energie	28 000	25 968	25 261,02	97
41	0911	632002	15	2	Detské jasle - vodné,stočné	2 900	2 800	1 380,19	49
41	0911	632003	15	2	Detské jasle - poštové a telekomunikačné služby	500	500	473,84	95
41	0911	632004	15	2	Detské jasle - komunikačná infraštruktúra - internet	1 000	1 000	993,60	99
41	0911	633001	15	2	Detské jasle - interiérové vybavenie	1 000	1 775	1 756,50	99

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	0911	633002	15	2	Detské jasle - výpočtová technika	100	50	0,00	0
41	0911	633004	15	2	Detské jasle - pr.stroje, prístroje	800	1 585	1 562,19	99
41	0911	633006	15	2	Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely	1 500	1 840	1 833,54	100
41	0911	633006	15	2	Detské jasle - všeobecný materiál - čistiace a dez.prostriedky	1 100	980	956,28	98
41	0911	633009	15	2	Detské jasle - knihy, časopisy, noviny	600	657	648,01	99
41	0911	633010	15	2	Detské jasle - pracovné odevy	600	450	444,93	99
41	0911	633011	15	2	Detské jasle - potraviny	13 000	13 000	11 857,37	91
41	0911	633015	15	2	Detské jasle - palivá	100	76	74,61	98
41	0911	634004	15	2	Detské jasle - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	50	0	0,00	0
41	0911	635004	15	2	Detské jasle - údržba prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení	400	300	199,66	0
41	0911	635006	15	2	Detské jasle - údržba budov, priestorov	7 000	7 765	7 612,95	98
41	0911	636002	15	2	Detské jasle - nájom prevádzkových zariadení	0	50	47,80	96
41	0911	637004	15	2	Detské jasle - všeobecné služby	400	860	852,91	99
41	0911	637012	15	2	Detské jasle - poplatky, odvody	340	340	0,00	0
41	0911	637016	15	2	Detské jasle - prídel do SF	1 311	1 311	1 187,83	91
41	0911	637027	15	2	Detské jasle - odmeny za práce mimo PP	1 584	1 584	1 288,00	81
41	0911	637035	15	2	Detské jasle - dane (smeti)	350	327	326,85	0
41	0911	642013	15	2	Detské jasle - na odchodné	1 876	0	0,00	0
41	0911	642015	15	2	Detské jasle - na nemocenské dávky	0	380	379,25	100
						184 407	187 830	182 187,58	97
41	10403	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova	250	250	0,00	0
41	10403	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov	800	800	0,00	0
41	10403	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor	10 800	10 800	4 446,24	41
						11 850	11 850	4 446,24	38
111	10405	637006	15	2	Náhrady - dávka v hmotnej núdzi - osob.prijemc	800	800	791,40	99
111	10405	637006	15	2	Náhrady - rodinné prídavky	5 500	7 815	7 814,10	100
111	10405	637006	15	2	Náhrady - rodičovský príspevok - osob.prijemca	2 400	2 400	2 190,70	91
111	10702	637006	15	2	Náhrady - dávka v hmotnej núdzi - osob.prijemc	0	15 838	10 804,98	68
						8 700	26 853	21 601,18	80
41	0840	637005	15	2	Pohrebne trovy - špeciálne služby	950	950	160,99	17
111	0840	637005	15	2	Pohrebne trovy - špeciálne služby	0	240	239,01	100
41	10701	642026	15	2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN)	3 000	2 350	2 315,00	99
						3 950	3 540	2 715,00	77
Podprogram 15.3. -Grantový systém v sociálnej oblasti						3 000	15 000	14 891,00	99
41	10404	642007	15	3	Transfer cirkvi - Dom Charitas sv. Kláry	0	12 000	12 000,00	100
41	10701	642001	15	3	Transfer OZ - Slov.zväz teles.postihnutých ZO L.Mikuláš - na rehabilitačné služby	0	600	600,00	100
41	10701	642001	15	3	Transfer OZ - YMCA miest.združenie L.Mikuláš - na jedno teplé jedlo pre ľudí bez domova	0	350	350,00	100
41	10701	642001	15	3	Transfer OZ - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - na rehabilitáciu členov ZPCCH,ZO LM	0	450	341,00	76
41	10701	642001	15	3	Transfer OZ - Spoločnosť atopikov a psoriatikov SR - Ako prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu	0	150	150,00	100
41	10701	642001	15	3	Transfer OZ - ZO RZPD Koliesko -na sociálno-rehabilitačný pobyt	0	500	500,00	100

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	10701	642002	15	3	Transfer n. o. Kongen kult. n.o. - Sami sebe - piaty ročník podujatia	0	200	200,00	100
41	10701	642002	15	3	Transfer org.v sociálnej oblasti	3 000	0	0,00	0
41	10701	642007	15	3	Transfer cirkvi - Spiš.katol.charita,agentúra domác.ošetrovateľskej starostlivosti - skvalitnenie starostlivosti o pacientov mesta L.Mikuláš	0	500	500,00	100
41	10701	642007	15	3	Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, cirkevná organizácia - Krok za krokom	0	250	250,00	100
Podprogram 15.4. -Projekty v sociálnej oblasti						29 355	30 049	28 254,61	94
41	10702	611	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - tarifný plat - neoprávnené výdavky	0	314	201,73	64
111	10702	611	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - tarifný plat	13 044	12 816	12 521,48	98
111	10702	612001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - osobný príplatok	7 236	7 170	6 470,04	90
41	10702	612001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - osobný príplatok - neoprávnené výdavky	0	170	169,41	100
111	10702	621	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistné do VsZP	550	550	503,78	92
41	10702	621	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistné do VsZP - neoprávnené výdavky	0	16	15,26	95
111	10702	623	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistné do ostat.poistovní	1 478	1 465	1 384,89	95
41	10702	623	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistné do ostat.poistovní - neoprávnené výdavky	0	33	32,26	98
111	10702	625001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na nemocenské poistenie	284	284	264,30	93
41	10702	625001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na nemocenské poistenie - neoprávnené výdavky	0	7	6,64	95
111	10702	625002	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na starobné poistenie	2 839	2 821	2 644,16	94
41	10702	625002	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na starobné poistenie - neoprávnené výdavky	0	67	66,54	99
111	10702	625003	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na úrazové poistenie	162	162	150,87	93
41	10702	625003	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na úrazové poistenie - neoprávnené výdavky	0	4	3,80	95
111	10702	625004	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na invalidné poistenie	608	608	566,56	93
41	10702	625004	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na invalidné poistenie - neoprávnené výdavky	0	15	14,26	95
111	10702	625005	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie v nezamestnanosti	203	203	188,82	93
41	10702	625005	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie v nezamestnanosti - neoprávnené výdavky	0	5	4,74	95
111	10702	625007	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie do RF	963	957	897,05	94

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	10702	625007	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie do RF - neoprávnené výdavky	0	23	22,57	98
111	10702	631001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - cestovné náhrady tuzemské	235	145	133,69	92
41	10702	631001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - cestovné náhrady tuzemské - neoprávnené výdavky	0	40	25,05	63
111	10702	632003	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - poštovné a telekom.sluzby	248	298	277,50	93
41	10702	637014	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - stravovanie	1 201	1 201	1 064,88	89
41	10702	637016	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - prídel do sociálneho fondu	304	304	253,73	83
111	10702	642015	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na nemocenské dávky	0	371	370,60	100
PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty						81 501	87 702	57 050,72	65
Podprogram 17.2. -Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb						81 501	87 702	57 050,72	65
11U1	0474	611	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - osobné náklady 85%	3 825	3 825	0,00	0
11U2	0474	611	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - osobné náklady 10%	450	450	0,00	0
41	0474	611	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - osobné náklady 5%	225	225	0,00	0
41	0474	633004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - prevádz.stroje, prístroje 5%	1 189	1 189	977,40	82
11U1	0474	633004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - prevádz.stroje, prístroje 85%	20 206	20 206	16 615,80	82
11U2	0474	633004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - prevádz.stroje, prístroje 10%	2 377	2 377	1 954,80	82
41	0474	637001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - školenia,kurzy,semináre - záverečná faktúra	1 335	2 376	2 376,00	100
41	0474	637003	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - propag., reklama, inzercia 5%	551	78	28,54	37
11U1	0474	637003	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - propag., reklama, inzercia 85%	9 375	9 375	485,22	5
11U2	0474	637003	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - propag., reklama, inzercia 10%	1 103	1 103	57,09	5
41	0474	637003	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - propag., reklama, inzercia - záverečná faktúra	1 225	5 094	5 093,99	100
11U2	0474	637004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - všeobecné služby 10%	70	70	16,59	24
41	0474	637004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - všeobecné služby 5%	35	35	8,30	24
11U1	0474	637004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - všeobecné služby 85%	595	595	141,05	0
41	0474	637004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - všeobecné služby záverečná faktúra	0	166	165,94	100
41	0474	637005	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - špeciálne služby 5%	1 667	1 501	1 098,75	73
11U1	0474	637005	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - špeciálne služby 85%	28 347	28 347	18 678,75	66
11U2	0474	637005	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - špeciálne služby 10%	3 335	3 335	2 197,50	66
41	0474	637005	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - špeciálne služby - záverečná faktúra	5 591	7 355	7 155,00	97

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií						518 414	410 706	398 737,47	97
Podprogram 18.1. -Dlhová služba						364 446	256 738	244 769,47	95
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Medziročné rozdiely	5 000	0	0,00	0
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Skládka V.Poruba rozšírenie PRIN	6 316	3 296	3 004,24	91
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - ICR AQUAPARK OTP	9 860	6 248	4 525,20	72
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie investícií mesta a s	9 189	11 789	10 677,48	0
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája PRIMA	6 212	3 822	3 657,45	96
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Výkup pozemkov k projektom PR	51 970	32 112	31 172,05	97
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Refinančný PRIMA	11 052	7 922	7 583,33	96
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Pešia zóna III. etapa OTP	8 563	8 563	4 060,57	47
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny	9 991	6 067	5 867,47	97
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Rekonštrukcia komunikácií PRIM	15 675	9 264	9 043,14	98
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie investičných zámer	67 771	40 690	40 027,11	98
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie PD k projektom PR	60 511	36 591	36 471,83	100
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Prekľňovací VÚB	1 500	1 500	779,84	52
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010	10 465	10 034	10 033,39	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	3 540	3 412	3 411,80	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	623	599	598,55	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	13 838	13 292	13 291,17	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	715	715	714,74	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	6 599	6 303	6 302,77	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	7 424	7 099	7 098,81	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	10 108	9 627	9 626,74	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	1 306	1 306	1 306,28	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	3 142	2 988	2 987,90	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	9 068	8 702	8 701,72	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	9 024	8 567	8 566,24	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	3 513	3 513	3 512,51	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	11 471	11 019	11 018,62	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/13 OTP	0	253	149,01	59
41	0170	653001	18	1	Manipulačné poplatky	10 000	1 445	579,51	40
Podprogram 18.2. -Nákup akcií						153 968	153 968	153 968,00	100
41	0112	637012	18	2	1. slovenská úsporová - poplatky a odvody	153 968	153 968	153 968,00	100
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MsÚ						9 581 482	9 781 600	9 276 112,31	95
					Bežné výdavky základné školy	3 356 455	3 661 616	3 609 358,90	99
					Bežné výdavky materské školy	1 525 961	1 640 688	1 633 092,05	100
					Bežné výdavky školské jedálne	537 598	565 049	560 393,34	99
					Bežné výdavky školské kluby	301 594	313 586	306 398,96	98
					Bežné výdavky Základná umelecká škola	579 034	587 473	581 870,77	99
					Bežné výdavky CVC	258 477	283 219	251 086,37	89
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSKÉ ZARIADENIA						6 559 119	7 051 631	6 942 200,39	98
41	08203	611	1	1	Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat ,	53 900,00	46 028,00	46 021,45	100
41	08203	612001	1	1	Príplatky -osobný príplatok	16 400,00	14 563,00	14 291,49	98
41	08203	612002	1	1	Príplatky - ostatné príplatky / za riadenie /	2 200,00	2 200,00	1 930,02	88
41	08203	612002	1	1	Príplatky - ostatné príplatky / So. Ne..... /	2 000,00	2 000,00	1 275,92	64
41	08203	614	1	1	Odmeny	0,00	6 172,00	6 172,00	100
41	08203	621	1	1	Poistné do VŠZP	5 600,00	6 483,00	6 482,88	100
41	08203	623	1	1	Poistné do ostatných zdrav. poisťovní / Dôvera	1 800,00	1 486,00	1 364,16	92
41	08203	625001	1	1	Poistné do SP - na nemocenské	1 100,00	1 100,00	1 089,27	99
41	08203	625002	1	1	Poistné do SP - na starobné	10 200,00	11 662,00	11 661,51	100
41	08203	625003	1	1	Poistné do SP - na úrazové	700,00	700,00	679,84	97
41	08203	625004	1	1	Poistné do SP - na invalidné	2 200,00	2 339,00	2 339,01	100
41	08203	625005	1	1	Poistné do SP - na poistenie v nezamestnanosti	800,00	800,00	779,14	97
41	08203	625007	1	1	Poistné do SP - na poistenie do RF solidarity	3 600,00	3 966,00	3 955,59	100

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	08203	631001	1	1	Cestovné náhrady tuzemské	100,00	100,00	0,00	0
41	08203	631002	1	1	Cestovné náhrady zahraničné	100,00	144,00	143,25	99
41	08203	632001	1	1	Energie / elektrická energia /	25 000,00	18 541,00	16 792,23	91
41	08203	632001	1	1	Energie / teplo /	60 000,00	61 153,00	61 152,50	100
41	08203	632002	1	1	Vodné, stočné	5 500,00	5 500,00	3 010,78	55
41	08203	632003	1	1	Poštové služby a telekom.sluzby / poštovné /	1 000,00	1 500,00	1 295,73	86
41	08203	632003	1	1	Poštové a telekomunik. služby / telefóny /	4 000,00	3 187,00	3 178,56	100
41	08203	632004	1	1	Komunikačná infraštruktúra	0,00	996,00	993,60	100
41	08203	633001	1	1	Interierové vybavenie	1 000,00	3 824,00	3 823,20	100
41	08203	633002	1	1	Výpočtová technika	700,00	1 018,00	1 017,35	100
41	08203	633003	1	1	Telekomunikačná technika	100,00	100,00	0,00	0
41	08203	633004	1	1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 000,00	4 474,00	3 748,53	84
41	08203	633004	1	1	ozvuč.technika	7 000,00	6 892,00	1 640,04	24
41	08203	633006	1	1	Všeobecný materiál-ostatný	1 500,00	3 002,00	3 001,04	100
41	08203	633006	1	1	Všeobecný materiál / KM	100,00	0,00	0,00	0
41	08203	633006	1	1	Všeobecný materiál / údržbársky /	1 500,00	1 608,00	1 607,31	100
41	08203	633006	1	1	Všeobecný materiál / programy /	1 000,00	1 000,00	913,42	91
41	08203	633006	1	1	Všeobecný materiál / kancelársky /	1 000,00	1 000,00	998,31	100
41	08203	633006	1	1	Všeobecný materiál / čistiace prostriedky /	100,00	1 060,00	1 060,12	100
41	08203	633009	1	1	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	200,00	320,00	318,89	100
41	08203	633010	1	1	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	100,00	110,00	108,69	99
41	08203	633013	1	1	Softvér	800,00	940,00	936,00	100
41	08203	633016	1	1	Reprezentačné	100,00	100,00	99,97	100
41	08203	635002	1	1	Rutinná a štand.údržba / údržba VT /	200,00	240,00	240,00	100
41	08203	635003	1	1	Rutinná a štand.údržba Telekom.techniky	0,00	20,00	20,00	100
41	08203	635004	1	1	Rutinná a štand.údržba / oprava a údržba DK /	5 000,00	5 860,00	5 855,44	100
41	08203	635006	1	1	Rutinná a štand.údržba budov alebo ich častí	0,00	8 253,00	8 249,57	100
41	08203	635009	1	1	Rutinná a štand. údržba / Softvéru /	200,00	200,00	155,35	78
41	08203	637001	1	1	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	100,00	170,00	164,00	96
72	08203	637002	1	1	Konkurzy a súťaže / Street music/	0,00	500,00	500,00	100
72	08203	637002	1	1	Konkurzy a súťaže / PAN 2013/	0,00	1 500,00	1 500,00	100
41	08203	637002	1	1	Konkurzy a súťaže / programy DK /	50 000,00	72 468,00	72 453,29	100
41	08203	637002	1	1	Konkurzy a súťaže / ples primátora /	10 000,00	10 000,00	1 408,00	14
111	08203	637002	1	1	Konkurzy a súťaže / kult.poukazy /	0,00	2 550,00	2 550,30	100
72	08203	637002	1	1	Konkurzy a súťaže / programy -OOCR/	9 999,00	9 999,00	9 999,00	100
41	08203	637003	1	1	Propagácia, reklama, inzercia	500,00	500,00	312,00	62
72,111	08203	637004	1	1	Všeobecné služby / PAN 2012 /	0,00	6 500,00	6 500,00	100
41	08203	637004	1	1	Všeobecné služby DK	11 600,00	13 805,00	13 796,67	100
41	08203	637004	1	1	Všeobecné služby KM	150,00	80,00	7,80	10
41	08203	637012	1	1	Poplatky a odvody / za vedenie účtov, ostatné /	1 500,00	2 707,00	2 694,73	100
41	08203	637014	1	1	Stravovanie	4 500,00	4 000,00	3 245,00	81
41	08203	637015	1	1	Poistné / poistenie majetku /	1 200,00	1 300,00	1 299,70	100
41	08203	637016	1	1	Prídel do SF	650,00	650,00	618,32	95
41	08203	637027	1	1	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	6 700,00	5 200,00	4 288,09	82
41	08203	637035	1	1	Dane	4 800,00	536,00	231,83	43
41	08203	642015	1	1	Na nemocenské dávky / PN /	0,00	14,00	13,37	96
41	08209	633006	1	2	Všeobecný materiál / kino /	500,00	500,00	101,58	20
41,37	08209	635004	1	2	Údržba prevádzk.strojov, prístrojov,zariadení-kin	3 000,00	3 402,00	1 464,00	43
41	08209	637004	1	2	Všeobecné služby / kino /	5 500,00	5 636,00	5 632,98	100
111	08209	637012	1	2	Poplatky a odvody / kult. poukazy -kino /	0,00	684,00	683,70	100
41	08209	637012	1	2	Poplatky a odvody / požičovné za filmy - kino /	30 000,00	30 780,00	30 779,21	100
41	08209	637027	1	2	Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru	16 200,00	11 400,00	10 714,47	94
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.MIKULÁŠ						374 699	415 522	389 360,20	94
41	08206	611	1	1	Tarifný plat	60 810,00	61 374,00	61 373,15	100
41	08206	612001	1	1	Osobný príplatok	18 170,00	17 229,00	17 228,80	100

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	08206	612002	1	1	Ostatné príplatky okrem osobných	2 240,00	1 835,00	1 834,77	100
41	08206	614	1	1	Odmeny	0,00	1 306,00	1 306,20	100
41	08206	621	1	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 222,00	6 473,00	6 474,05	100
41	08206	623	1	1	Dôvera	1 781,00	1 844,00	1 844,10	100
41	08206	625001	1	1	Poistne do sociálnej poisťovne - nemocenské	1 260,00	1 185,00	1 185,01	100
41	08206	625002	1	1	Poistne do sociálnej poisťovne - starobné	12 603,00	11 874,00	11 875,33	100
41	08206	625003	1	1	Poistne do sociálnej poisťovne - úrazové	720,00	683,00	682,82	100
41	08206	625004	1	1	Poistne do sociálnej poisťovne - invalidné	2 700,00	2 545,00	2 544,34	100
41	08206	625005	1	1	nezamestnanosti	920,00	847,00	846,61	100
41	08206	625007	1	1	solidarity	4 277,00	4 028,00	4 028,63	100
41	08206	631001	1	1	Cestovné náhrady - tuzemské	200,00	271,00	190,06	70
41	08206	631002	1	1	Cestovné náhrady - zahraničné	50,00	937,00	915,79	98
41	08206	632001	1	1	Energie	25 000,00	25 465,00	25 464,83	100
41	08206	632002	1	1	Voda	1 200,00	1 930,00	1 911,01	99
41	08206	632003	1	1	Poštové a telekomunikačné služby	3 450,00	2 407,00	2 407,26	100
41	08206	632004	1	1	Komunikačná infraštruktúra	0,00	1 093,00	1 087,76	100
41	08206	633001	1	1	Interiérové vybavenie	0,00	417,00	416,45	100
41,37	08206	633002	1	1	Výpočtová technika	600,00	1 462,00	1 025,50	70
41,37	08206	633004	1	1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	300,00	1 422,00	1 122,57	79
41,37	08206	633006	1	1	Všeobecný materiál	2 000,00	2 595,00	2 442,76	94
41	08206	633009	1	1	Knihy, časopisy, noviny	130,00	130,00	126,44	97
41	08206	633010	1	1	Pracovné odevy, obuv a prac.pomocky	50,00	50,00	33,11	66
41	08206	633016	1	1	Reprezentačné	150,00	183,00	182,95	100
41	08206	634004	1	1	Prepravné	0,00	902,00	738,20	82
41	08206	635001	1	1	vybavenia	800,00	0,00	0,00	0
41	08206	635002	1	1	techniky	500,00	651,00	651,00	100
41	08206	635004	1	1	prístrojov a zariad	500,00	2 136,00	2 135,95	100
41	08206	635006	1	1	objektov alebo ich častí	5 000,00	5 942,00	5 942,03	100
41	08206	635009	1	1	Rutinná a štandardná údržba - softvéru	300,00	370,00	362,71	98
41	08206	636008	1	1	Nájom komunikač.infraštruktúry	0,00	259,00	258,82	100
41	08206	637001	1	1	konferencie, sympóziá	200,00	3 911,00	3 692,92	94
41	08206	637004	1	1	Všeobecné služby	9 800,00	26 001,00	25 203,61	97
41	08206	637012	1	1	Poplatky, odvody	400,00	362,00	322,54	89
41	08206	637014	1	1	Stravovanie	4 400,00	3 861,00	3 861,00	100
41	08206	637015	1	1	Poistné	1 000,00	1 120,00	1 119,99	100
41	08206	637016	1	1	Prídela do SF	1 156,00	902,00	901,63	100
41	08206	637027	1	1	pomeru	1 000,00	3 616,00	3 600,20	100
41	08206	637035	1	1	Dane - zrážková daň	0,00	5,00	0,04	1
41	08206	642006	1	1	Členské príspevky	50,00	150,00	145,00	97
72	08206	631001	1	2	Cestovné - tuzemské	121,00	0,00	0,00	0
72	08206	632003	1	2	Poštové a telekomunikačné služby	54,00	74,00	73,15	99
41	08206	633001	1	2	Interiérové vybavenie depozitov	500,00	0,00	0,00	0
72	08206	633006	1	2	všeobecný materiál - na výstavy a podujatia	0,00	94,00	93,96	100
41	08206	633006	1	2	všeobecný materiál - výst.činnosť	200,00	160,00	159,13	99
41	08206	633006	1	2	všeobecný materiál - nákup muzeálií	1 500,00	1 323,00	1 301,37	98
41	08206	633009	1	2	Knihy - knižnica	300,00	230,00	222,46	97
41	08206	635006	1	2	Reštaurovanie obrazov, muzeálií	250,00	350,00	350,00	100
111	08206	635006	1	2	Reštaurovanie - muzeálií zo ŠR	1 000,00	4 145,00	4 145,00	100
41	08206	637002	1	2	Konkurzy, súťaže - vlast.činnosť	1 100,00	558,00	557,81	100
41,72	08206	637004	1	2	OOCR	3 282,00	3 072,00	3 073,09	100
41	08206	637004	1	2	Všeobecné služby - publikačná, edičná činnosť	2 200,00	1 936,00	1 935,19	100
72	08206	637012	1	2	Poplatky SOZA	0,00	17,00	16,80	99
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MÚZEUM J.KRÁLA L.MIKULÁŠ						181 446	211 732	209 413,90	99

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
1162	10201	633010	15	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	270	270	59,89	22
41	10201	633011	15	1	Potraviny	110 000	107 749	107 748,35	100
41	10201	633013	15	1	Softvér	200	194	193,15	100
41	10201	634001	15	1	Palivo,mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	420	201	150,62	75
41	10201	634002	15	1	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	200	311	309,40	99
41	10201	634003	15	1	Poistenie	500	500	376,12	75
41	10201	635001	15	1	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia	400	0	0,00	0
41	10201	635002	15	1	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	100	0	0,00	0
41	10201	635004	15	1	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov,prístř.a zariad.	0	59	58,36	99
41,72	10201	635006	15	1	Rutinná a štandardná údržba budov,objektov alebo ich častí	300	3 040	3 039,33	100
41	10201	636001	15	1	Nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí	1 700	524	484,56	92
41	10201	636002	15	1	Nájomné za nájom prevádzkových strojov,prístřojov...	1000	100	81,60	82
41	10201	637001	15	1	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,sympózia	400	99	99,00	100
41	10201	637004	15	1	Všeobecné služby	200	1 881	1 880,37	100
41	10201	637005	15	1	Špeciálne služby	4 200	816	815,15	100
41	10201	637006	15	1	Náhrady - lekárske prehliadky	0	560	528,18	94
41	10201	637012	15	1	Poplatky a odvody	1 000	1 550	1 542,17	99
41	10201	637014	15	1	Stravovanie	2 600	3 153	3 065,71	97
41	10201	637015	15	1	Poistné	1 000	376	352,43	94
41	10201	637016	15	1	Prídel do sociálneho fondu	1 844	1 604	1 603,90	100
41	10201	637018	15	1	Vratky - z min.rokov	0	876	875,26	100
41	10201	637027	15	1	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 000	1 275	1 275,00	100
41	10201	637035	15	1	Dane	1 000	397	397,00	100
41	10201	642012	15	1	Bežné transfery jednotlivcom na odstupné	0	4560	4 560,00	100
41	10201	642013	15	1	Bežné transfery jednotlivcom na odchodné	380	0	0,00	0
41	10201	642015	15	1	Bežné transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	500	147	146,81	100
111	10201	611	15	2	Tarifný plat,osobný,základ.,funkčný plat	8646	8746	8 746,00	100
41	10201	612001	15	2	Osobný príplatok	0	452	452,00	100
111	10201	612001	15	2	Osobný príplatok	300	800	800,00	100
111	10201	612002	15	2	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 800	1 600	1 600,00	100
111	10201	614	15	2	Odmeny	400	494	494,00	100
111	10201	621	15	2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 115	1 115	1 115,00	100
111	10201	625001	15	2	Poistné do SP na nemocenské poistenie	156	156	156,00	100
111	10201	625002	15	2	Poistné do SP na starobné poistenie	1 560	1 560	1 560,00	100
111	10201	625003	15	2	Poistné do Sp na úrazové poistenie	89	89	89,00	100
111	10201	625004	15	2	Poistné do SP na invalidné poistenie	334	334	334,00	100
111	10201	625005	15	2	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	111	111	111,00	100
111	10201	625007	15	2	Poistné do rezervného fondu	529	529	529,00	100
111	10201	632001	15	2	Energie	2300	1 916	1 916,00	100
111	10201	632002	15	2	Vodné, stočné	200	290	290,00	100
111	10201	633006	15	2	Všeobecný materiál	660	166	166,00	100
41	10201	633006	15	2	Všeobecný materiál	2 114	919	918,69	100
41	10201	633011	15	2	Potraviny	10860	12 591	12 591,00	100
41	10201	637005	15	2	Špeciálne služby	0	100	100,00	100
41	10201	637012	15	2	Poplatky a odvody	0	119	118,75	100

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
111	10201	611	15	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	100 202	100 229	100 229,00	100
41	10201	611	15	1	Tarifný plat,osobný plat, základný plat,funkčný plat	12 195	18 000	17 999,56	100
1162	10201	611	15	1	Tarifný plat,osobný plat, základný plat,funkčný plat	0	2 950	1 911,17	65
111	10201	612001	15	1	Osobný príplatok	10 000	10 000	10 000,00	100
41	10201	612001	15	1	Osobný príplatok	7 000	2 266	2 266,03	100
1162	10201	612001	15	1	Osobný príplatok	0	120	0,00	0
111	10201	612002	15	1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	12 000	12 641	12 641,00	100
41	10201	612002	15	1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 100	3 019	3 019,12	100
111	10201	614	15	1	Odmeny	3 000	2 267	2 267,00	100
41	10201	614	15	1	Odmeny	0	3 053	3 053,00	100
111	10201	621	15	1	Poistné do VZP	10 520	10 085	10 085,00	100
41	10201	621	15	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2000	2 048	2 048,10	100
1162	10201	621	15	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	300	274,79	92
41	10201	623	15	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	229	716	716,15	100
111	10201	623	15	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 000	2 500	2 500,00	100
111	10201	625001	15	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie	1 753	1 753	1 753,00	100
41	10201	625001	15	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie	312	350	350,59	100
1162	10201	625001	15	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie	0	42	38,45	92
111	10201	625002	15	1	Poistné do SP na starobné poistenie	17 528	17 528	17 528,00	100
41	10201	625002	15	1	Poistné do SP na starobné poistenie	3121	4 212	4 211,88	100
1162	10201	625002	15	1	Poistné do SP na starobné poistenie	0	410	384,71	94
111	10201	625003	15	1	Poistné do SP na úrazové poistenie	1 002	1 002	1 002,00	100
41	10201	625003	15	1	Poistné do SP na úrazové poistenie	178	246	245,62	100
1162	10201	625003	15	1	Poistné do SP na úrazové poistenie	0	28	27,22	97
111	10201	625004	15	1	Poistné do SP na invalidné poistenie	3 756	3 756	3 756,00	100
41	10201	625004	15	1	Poistné do SP na invalidné poistenie	669	902	901,86	100
1162	10201	625004	15	1	Poistné do SP na invalidné poistenie	0	90	82,43	92
111	10201	625005	15	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	1 252	1 252	1 252,00	100
41	10201	625005	15	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	223	291	290,51	100
1162	10201	625005	15	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	0	30	27,47	92
111	10201	625007	15	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 947	5 947	5 947,00	100
41	10201	625007	15	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	1059	1429	1 428,45	100
1162	10201	625007	15	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	140	130,51	93
41	10201	631001	15	1	Cestovné náhrady tuzemské	150	22	21,60	98
41	10201	632001	15	1	Energie	32 000	26 693	26 692,39	100
41	10201	632002	15	1	Vodné, stočné	2 640	2 731	2 730,65	100
41	10201	632003	15	1	Poštové a telekomunikačné služby	1 600	1 961	1 882,87	96
41	10201	632004	15	1	Komunikačná infraštruktúra	1 000	746	745,20	100
41	10201	633001	15	1	Interiérové vybavenie	500	0	0,00	0
41	10201	633002	15	1	Výpočtová technika	500	0	0,00	0
41	10201	633004	15	1	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 000	2 662	2 647,40	99
41	10201	633006	15	1	Všeobecný materiál	8 950	11 509	11 508,87	100
41	10201	633009	15	1	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učeb. a kompenzač.pom.	150	79	79,00	100
41	10201	633010	15	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	230	610	590,16	97

BEŽNÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	10201	637016	15	2	Prídel do sociálneho fondu	0	85	84,45	99
111	10201	637016	15	2	Prídel do sociálneho fondu	140	140	140,00	100
41	10201	637035	15	2	Dane	126	18	17,18	95
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ZS a DSS L.MIKULÁŠ						408 420	419 187	417 236,19	100
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY						17 105 166	17 879 672	17 234 322,99	96

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013**

TAB . 5

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
PROGRAM 3 - Interné služby mesta						21 928	44 482	41 410,45	93
43	01116	711001	03	1	Nákup pozemkov - kúpna zmluva LVS	18 928	18 928	18 928,00	100
43	01116	711001	03	1	Nákup pozemkov - výkup pod MK ul.Bodická - Bodice,	3 000	3 000	2,00	0
41	01116	716	03	1	PD - preložka plynu - poz. Svarín	0	300	285,00	95
41	01116	711003	03	4	Nákup softvéru	0	3 480	3 480,00	100
41	01116	713002	03	4	Nákup výpočtovej techniky	0	11 874	11 874,00	100
41	01116	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - výťah	0	5 700	5 641,45	99
41	01116	714001	03	6	Nákup osobných automobilov	0	1 200	1 200,00	100
PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom						0	68 137	67 602,07	99
46	0840	716	04	5	Prípravná a projektová dokumentácia - oplotenie cintorín Vrbica	0	1 500	1 025,06	68
41	0840	716	04	5	Prípravná a proj.dokumentácia - parkovisko,urnový háj,stabilizácia svahu cintorín Ondrašová	0	100	40,13	40
46	0840	721001	04	5	Transfer VPS (kapitálový) - cintorín Vrbica	0	38 500	38 500,00	100
46	0840	721001	04	5	Transfer VPS (kapitálový) - Parkovisko, urnový háj, stabilizácia svahu cintorín Ondrašová	0	20 000	20 000,00	100
41	0840	721001	04	5	Transfer VPS (kapitálový) - cintorín Ondrašová	0	8 037	8 036,88	100
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť						0	2 354	2 353,12	100
41	310	713005	05	1	MsP - Nákup špeciálnych strojov, prístrojov	0	2 354	2 353,12	100
PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo						100 000	164 891	164 890,43	100
41	0510	717001	06	1	Realizácia nových stavieb - Úprava plochy pod kontajnery - Jesenského 1. časť	0	936	936,13	100
41	0510	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - kontajner 10 m3	0	2 670	2 670,00	100
41	0510	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - eko sklad	0	6 666	6 666,00	100
41	0510	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - Zberný dvor Okoličné	0	44 918	44 918,00	100
41	0510	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - studňa Zberný dvor Okoličné	0	6 385	6 384,36	100
41	0510	716	06	2	Prípr. a projektová dokumentácia - PD Kompostáreň	0	3 316	3 315,94	100
46	0510	721001	06	2	Kapitálový transfer VPS - Kompostáreň	100 000	100 000	100 000,00	100
PROGRAM 8 - Miestne komunikácie						0	292 915	268 520,94	92
41	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul.Jesenského-vyjadrenie k PD	0	12	12,00	100
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Nábřežie - regenerácia	0	8 000	0,00	0
41	0451	716	08	3	Prípravná a proj.dokumentácia - parkovisko taxi ul. Štefánikova	0	12	12,00	100
41	0451	716	08	3	PD ul. Štefánikova - parkovisko žel. stanica	0	895	895,00	100
41	0451	716	08	3	Prípravná a proj.dokumentácia - ul. Majerská, Socháňova	0	9 820	9 620,00	98
41	0451	716	08	3	Prípravná a proj.dokumentácia - ul. Partizánov	0	3 000	2 900,00	97

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013**

TAB . 5

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy Staré mesto	0	3 900	3 895,00	100
41	0451	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - CSS ul. Palúčanská	0	16 000	15 484,07	97
46	0451	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul.Jesenského	0	48 000	37 836,75	79
41	0451	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - parkovisko pre osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu ul. Jesenského	0	1 100	0,00	0
41	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Jesenského	0	88	40,13	46
41	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - parkovisko taxi ul. Štefánikova	0	88	28,13	32
46	0451	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - miestna komunikácia Pavla Straussa	0	92 000	92 000,00	100
46	0451	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - odstavné plochy Podbreziny	0	50 000	49 997,09	100
46	0451	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - Cyklochodník Nábřežie	0	40 000	40 000,00	100
41	0451	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia a modernizácia-ul.Štefánikova-parkovisko žel.stanica	0	20 000	15 800,77	79
PROGRAM 9 - Prostredie pre život						41 453	45 101	45 100,77	100
41	0443	713004	09	3	Nákup prev.strojov a zariadení - detské zariadenia	0	3 648	3 647,97	100
43	0560	717002	09	3	Rekonštrukcia a modernizácia - Detské ihriská 2010 (splátky)	41 453	41 453	41 452,80	100
PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie						0	10 100	10 040,13	99
41	0640	717001	10	2	Realizácia nových stavieb VO ul. Palúčanská	0	100	40,13	40
46	0640	721001	10	2	Transfer VPS (kapitálový) - Verejné osvetlenie ul. Palú	0	10 000	10 000,00	100
PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež						0	181 840	181 677,54	100
41	09121	716	11	1	Prípr. a projektová dokumentácia -st.úpravy ZŠ Okoličianska	0	3 300	3 200,00	97
46	09121	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Čsl.brigády - kotolňa	0	168 540	168 537,94	100
46	0911	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - strecha MŠ 4.apríla	0	10 000	9 939,60	99
PROGRAM 12 - Šport						23 900	70 000	70 000,00	100
41	0810	722001	12	3	Transfer (kapitálový) MFK Tatran Liptovský Mikuláš	0	70 000	70 000,00	100
41	0810	713004	12	5	Nákup prev.strojov a zariad. - projekt Skateboard bez hraníc	23 900	0	0,00	0
PROGRAM 13 - Kultúra						0	16 139	16 139,00	100
46	08207	717001	13	2	Realizácia nových stavieb - informačná tabuľa Háj Nicovô	0	4 500	4 500,00	100
41	08209	722001	13	4	Transfer OZ,nadácii - Spolok Matina Rázusa	0	5 000	5 000,00	100
41	0840	722002	13	4	Transfer kapitálový - Farnosť Okoličné-realizácia osvetlenia Kostola sv.Petra z Alkantary	0	6 639	6 639,00	0
PROGRAM 14 - Bývanie a občianska vybavenosť						652 920	676 205	425 166,73	63
111	0610	712001	14	2	ŠFRB - 34 b.j. Palúdzka/10	265 990	264 000	264 000,00	100
46	0610	712001	14	2	ŠFRB - 34 b.j. Palúdzka/10	0	1 990	1 990,00	100
43	0610	712001	14	2	ŠFRB - 34 b.j. Palúdzka/11	87 980	87 980	67 980,00	77

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013**

TAB . 5

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	0610	712001	14	2	ŠFRB - 34 b.j. Palúdzka/11	0	20 000	20 000,00	100
52	0610	712001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2013 - úver	62 230	0	0,00	0
111	0610	712001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2013 - dotácia	186 700	0	0,00	0
43	0610	712001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2013 - vlastné	20	0	0,00	0
43	0610	712001	14	2	ŠFRB - TV k 12 b.j. Hlboké 2013	50 000	0	0,00	0
43	0610	716	14	2	Prípravná a projektová dokumentácia Hlboké - nízkoštandardné byty 12 b.j. Hlboké II.etapa	0	11 000	8 012,00	73
41	0610	716	14	2	Prípravná a projektová dokumentácia Hlboké - nízkoštandardné byty 12 b.j. Hlboké	0	2 028	2 027,52	100
43	0610	716	14	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Drevárne pri 12 b.j. Hlboké	0	550	550,00	100
52	0610	717001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2013 - úver	0	62 230	51 750,00	83
111	0610	717001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2013 - dotácia	0	179 250	0,00	0
43	0610	717001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2013 - vlastné	0	20	6,88	34
43	0610	717001	14	2	ŠFRB - TV k 12 b.j. Hlboké 2013	0	35 250	143,33	0
43	0610	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - Drevárne pri 12 b.j. Hlboké	0	3 200	0,00	0
41	0610	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - Drevárne pri 12 b.j. Hlboké	0	8 707	8 707,00	100
PROGRAM 16 - Priemyselný park						0	8 400	8 400,00	100
41	0474	716	16	2	PD - prístupová komunikácia	0	8 400	8 400,00	100
PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty						2 200 969	2 547 420	1 912 553,81	75
41	0474	716	17	1	Prípravná a proj.dokumentácia - Stavebné úpravy ZŠ A.Stodolu	0	5 080	5 079,20	100
41	0474	716	17	1	Prípravná a proj. dokumentácia - Slameno-hlinený dom osada Hlboké	0	1 676	1 675,26	100
41	0474	716	17	1	Prípravná a proj. dokumentácia - Materská škola v osade Hlboké	0	120	119,33	99
41	0620	716	17	1	Prípravná a proj. dokumentácia - Park spomienok	0	4 500	4 500,00	100
Zvýš.kvality separ.zberu odpadov spolu:						2 200 969	2 516 054	1 901 180,02	76
43	0474	711003	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup softvéru 5%	3 010	3 010	2 700,00	0
11U1	0474	711003	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup softvéru 85%	51 167	45 900	45 900,00	100
11U2	0474	711003	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup softvéru 10%	6 020	5 400	5 400,00	100
43	0474	713004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj.5%	270	270	270,00	100
11U2	0474	713004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj.10%	539	539	539,00	100
11U1	0474	713004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj.85%	4 585	4 585	4 585,00	100
11U1	0474	713004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj. - technológia linky 85%	525 666	525 666	345 780,00	66
11U2	0474	713004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj. - technológia linky 10%	61 843	61 843	40 680,00	66
11S1	0474	713004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj. - technológia linky 5% z CMZ a ZŠ	27 304	27 304	20 340,00	74
11S2	0474	713004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj. - technológia linky 5% z CMZ + ZŠ	3 213	1 846	0,00	0
43	0474	713004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj. - technológia linky 5%	405	405	0,00	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
k 31.12.2013

TAB . 5

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
43	0474	713004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj. -záverečná faktúra 5%	580	580	0,00	0
52	0474	713004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj. - záver.faktúra 95%	65 277	99 180	99 180,00	100
46	0474	713004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj. -záverečná faktúra 5%	2 856	5 220	5 220,00	100
46	0474	714005	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup špec.automobilov 5%	27 995	27 995	27 995,00	100
11U1	0474	714005	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup špec.automobilov 85%	475 922	475 922	475 922,00	100
11U2	0474	714005	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup špec.automobilov 10%	55 991	55 991	55 991,00	100
46	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - realizácia nových stavieb 5%	38 775	43 846	23 841,74	54
11U1	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - realizácia nových stavieb 85%	659 175	745 373	405 306,64	54
11U2	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - realizácia nových stavieb 10%	77 550	79 075	47 683,36	60
11U2	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - realizácia nových stavieb 10%	0	8 617	0,00	0
11U2	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - realizácia nových stavieb - sanácia zosuvného svahu 10%	0	18 270	18 269,56	100
11U1	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - realizácia nových stavieb - sanácia zosuvného svahu 85%	0	155 295	155 291,18	100
46	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - realizácia nových stavieb - sanácia zosuvného svahu 5%	0	9 135	9 134,78	100
46	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - závereč. faktúra 5%	4 308	0	0,00	0
52	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - závereč. faktúra 95%	81 858	0	0,00	0
46	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - realizácia nových stavieb - neoprávnené výdavky	6 000	3 636	0,00	0
46	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - realizácia nových stavieb - neoprávnené výdavky sep.haly	0	61 060	61 059,82	100
46	0474	718002	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - modernizácia výpočt.techniky 5%	1 033	1 033	1 033,00	100
11U1	0474	718002	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - modernizácia výpočt.techniky 85%	17 561	40 800	40 800,00	100
11U2	0474	718002	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - modernizácia výpočt.techniky 10%	2 066	4 800	4 800,00	100
11S2	0474	718002	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - modernizácia výpočt.techniky 5%	0	1 367	1 367,00	100
41	0474	721001	17	2	Transfer VPS (kapitálový) - pripojovací poplatok Separáčna hala	0	2 091	2 090,94	100
41	0474	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - Sanácia svahu Podbreziny	0	19 990	0,00	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsÚ						3 041 170	4 127 984	3 213 854,99	78
41	08209	713004	11	4	Hudobné nástroje	0	8 898	8 898,00	100
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZUŠ						0	8 898	8 898,00	100
41	08206	713001	13	1	Interiérové vybavenie projekt. PL-SR	0	2 600	2 600,00	100
41	08206	713002	13	1	Nákup výpočtovej techniky projekt PL-SR	0	5 000	3 915,00	78
41	08206	716	13	1	Prípravná a projektová dokumentácia	0	500	500,00	100
41	08206	717002	13	1	Rekonštr. a modernizácia projekt PL-SR	0	12 541	12 290,47	98
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MJK						0	20 641	19 305,47	85
46	08209	713004	13	1	Interiérové vybavenie - sedačky kino	0	20 200	20 069,88	99
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY						0	20 200	20 069,88	99
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						3 041 170	4 177 723	3 262 128,34	78

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
k 31.12.2013

TAB 6

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	SR 2013	UR k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií						1 125 365	1 213 094	1 129 456,69	93
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - ICR AQUAPARK OTP	52 575	52 575	52 575,24	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Skládka V.Poruba rozšírenie Prima	59 136	59 136	59 136,00	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Refinančný	62 779	62 779	62 778,72	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Financovanie investičných zámerov	99 360	99 360	99 360,00	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Rekonštrukcia komunikácií	65 880	65 880	65 880,00	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny	42 636	42 636	42 636,00	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Pešia zóna III. etapa OTP	49 791	49 791	49 790,88	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Výkup pozemkov k projektom	56 999	56 999	56 998,56	100
43	0170	821005	18	1	Splátky istiny - 50. b.j. ul. 1. mája	21 796	21 796	0,00	0
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - 50. b.j. ul. 1. mája	988	22 784	22 784,28	100
43	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Financ.investícií mesta a spolufin.z EU	26 201	26 201	0,00	0
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Financ.investícií mesta a spolufin.z EU	0	26 201	26 200,92	100
43	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Financovanie PD k projektom	59 275	39 275	3 910,74	10
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Financovanie PD k projektom	0	55 364	55 363,86	100
11S2	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Prekleňovací úver CMZ	14 069	14 069	14 069,00	100
11S1	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Prekleňovací úver CMZ	119 593	119 593	119 593,00	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	31 426	31 858	31 858,01	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	1 779	1 804	1 803,37	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/2013	0	700	427,53	61
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	14 073	14 073	14 073,25	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	28 501	28 959	28 958,96	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	6 688	7 055	7 054,16	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	2 561	2 715	2 714,98	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	7 281	7 734	7 733,42	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	10 904	11 032	11 031,88	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	4 983	4 983	4 983,28	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	35 542	36 024	36 023,18	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	23 724	24 050	24 049,59	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	1 461	1 461	1 461,34	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	39 498	40 045	40 044,51	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	21 690	21 986	21 986,03	100
43	0640	814001	18	2	1. slovenská úsporová-účasť na majetku v tuzemsku	164 176	164 176	164 176,00	100
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE						1 125 365	1 213 094	1 129 456,69	93

Zdroj	Prog.	FK	EK	Účel dotácie	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
41	02	01116	641001	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok	6 000	7 884	7 883,79	100
41	02	01116	641001	Transfer VPS - Stoličné dni	5 000	4 622	4 621,61	100
				SPOLU Program 2 - Propagácia a prezentácia	11 000	12 506	12 505,40	100
41	04	0840	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	34 700	34 700	34 700,00	100
41	04	0840	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	60 000	60 000	59 798,18	100
41	04	0660	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - revízie budov v správe VPS	2 000	2 000	2 000,00	100
41	04	0660	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	94 000	94 000	94 000,00	100
46	04	0840	721001	Transfer VPS (kapitálový) - parkovisko, urnový háj, stabilizácia svahu cintorín Ondrašová	0	20 000	20 000,00	100
41	04	0840	721001	Transfer VPS (kapitálový) - cintorín Ondrašová	0	8 037	8 036,88	100
46	04	0840	721001	Transfer VPS (kapitálový) - cintorín Vrbica	0	38 500	38 500,00	100
				SPOLU Program 4 - Služby poskytované občanom	190 700	257 237	257 035,06	100
41	05	04219	641001	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	1 500	1 500	1 499,04	100
				SPOLU Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť	1 500	1 500	1 499,04	0
41	06	0510	641001	Transfer VPS - všeobecný materiál	1 000	578	448,00	78
41	06	0510	641001	Transfer VPS - všeobecný materiál ENVIPAK	3 000	1 956	1 956,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	35 000	50 700	50 637,62	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - odvoz odpadov	255 000	249 890	249 887,03	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - 4 ks zberné nádoby	0	192	192,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - odvoz odpadov - stavebný odpad	0	7 090	7 089,98	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - separácia	70 000	64 879	64 878,21	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - separácia ENVIPAK	17 000	18 731	18 731,00	100
46	06	0510	641001	Transfer VPS - separácia z recyklačného fondu 2012	0	20 748	20 748,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov	50 000	50 000	50 000,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - oprava prístreškov na kontajnery	1 500	1 500	120,88	8
41	06	0510	641001	Transfer VPS - plochy pod kontajnery	2 000	2 000	1 999,70	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - kompostovanie - činnosť (prehŕňanie, drvenie)	10 000	10 000	9 999,99	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	5 000	5 000	4 323,32	86
41	06	0510	641001	Transfer VPS - poplatok za uložen. odpadu obciam	45 000	46 679	46 678,43	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - poplatok za uložen. odpadu obciam - stavebný odpad	0	4 243	4 242,58	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - odvedenie odpad. vôd zo skládky - LVS	46 000	46 000	46 000,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov	350 000	343 657	343 656,02	100
46	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň	100 000	100 000	100 000,00	100
41	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - studňa Zberný dvor Okoličné	0	6 385	6 384,36	100
41	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - Zberný dvor Okoličné	0	44 918	44 918,00	100
41	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - eko sklad	0	6 666	6 666,00	100
41	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - kontajner 10 m3	0	2 670	2 670,00	100
				SPOLU Program 6 - Odpadové hospodárstvo	990 500	1 084 482	1 082 227,12	100
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	250 000	324 000	319 239,85	99
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	15 000	15 000	14 815,39	99
111	08	0451	641001	Transfer VPS (MDVRR SR) - údržba a oprava MK	0	23 291	23 290,59	100
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií	139 133	129 133	116 000,76	90
72	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií z OOCR	5 867	5 867	5 867,00	100
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - Zimná služba	110 000	101 000	91 389,06	90
41	08	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia a modernizácia - ul. Štefánikova - parkovisko žel. stanica	0	20 000	15 800,77	79
46	08	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - miestna komun. Pavla Straussa	0	92 000	92 000,00	100
46	08	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - Cyklochodník Nábřežie	0	40 000	40 000,00	100
46	08	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - odstavné plochy Podbreziny	0	50 000	49 997,09	100
				SPOLU Program 8 - Miestne komunikácie	520 000	800 291	768 400,51	96

Zdroj	Prog.	FK	EK	Účel dotácie	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	%
72	09	0530	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	6 000	6 000	6 000,00	100
41	09	0530	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	204 000	181 847	163 637,46	90
41	09	0530	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	8 000	8 120	7 313,55	90
41	09	0530	641001	Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	15 000	15 000	14 072,89	94
41	09	0421	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - presťahovanie Karanténnej stanice	0	22 400	14 879,55	66
				SPOLU Program 9 - Prostredie pre život	233 000	233 367	205 903,45	88
41	10	0640	641001	Transfer VPS - údržba VO	19 920	19 920	19 920,00	100
41	10	0640	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianoč.a vlajk. výzdoby	4 000	9 000	8 279,73	92
46	10	0640	721001	Transfer VPS (kapitálový) - verejné osvetlenie ul. Palúčanská	0	10 000	10 000,00	100
				SPOLU Program 10 - Verejné osvetlenie	23 920	38 920	38 199,73	98
41	12	0810	641001	Transfer VPS - krytá plaváreň	205 000	205 000	205 000,00	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - zimný štadión	329 211	329 211	329 211,00	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	29 000	31 500	31 500,00	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - umelý trávnik	27 000	27 000	27 000,00	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	100 000	91 667	91 667,00	100
46	12	0810	641001	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	4 219	4 219	4 219,00	100
				SPOLU Program 12 - Šport	694 430	688 597	688 597,00	100
41	13	0840	641001	Transfer VPS - vlajková výzdoba	2 000	2 000	822,24	41
41	13	0840	641001	Transfer VPS - MZT kult.-spol.podujatí mesta	5 000	5 000	3 052,06	61
				SPOLU Program 13 - Kultúra	7 000	7 000	3 874,30	55
41	17	0474	721001	Transfer VPS (kapitálový) - pripojovací poplatok Separáčna hala	0	2 091	2 090,94	100
				SPOLU Program 17 - Viacúčelové rozvojové programy	0	2 091	2 090,94	100
				S P O L U V E R E J N O P R O S P E Š N É S L U Ž B Y	2 672 050	3 125 991	3 060 332,55	98
41	02	0473	641001	Transfer IC - na prevádzku	74 001	70 628	70 627,92	100
41	02	0473	641001	Transfer IC - edičná činnosť a propagácia	0	5 000	4 998,99	100
				SPOLU Program 2 - Propagácia a prezentácia	74 001	75 628	75 626,91	100
				S P O L U I N F O R M A Č N E C E N T R U M M E S T A L M	74 001	75 628	75 626,91	100
				C E L K O M P R Í S P E V K O V É O R G A N I Z Á C I E	2 746 051	3 201 619	3 135 959,46	98

POSKYTNUTÉ TRANSFERY - ostatné subjekty (§ 7 ods. 4 zák.č. 583/2004 Z.z.) k 31.12.2013 TAB 8

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet k 31.12.2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2013	Rozdiel
41	6	510	642001	Transfer Zelená oáza, Zelená oáza II	1 200	299	298,95	298,95	100,00
Spolu program 6-Odpadové hospodárstvo					1 200	299	298,95	298,95	100,00
41	07	0451	644001	Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
41	07	0451	644001	Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok - za pr	21 506	21 506	21 506,00	21 506,00	0,00
Spolu program 7-Doprava					371 506	371 506	371 506,00	371 506,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ - ŠK Lipt.Mikuláš - XXIII.ročník Pohára Liptova v modernej gymnastike a účasť na športových súťažiach v SR a zahraničí	0	900	900,00	900,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - Badminton club Lipt.Mikuláš - na organizovanie športovej činnosti a zlepšenie materiálneho vybavenia	0	400	400,00	400,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - BMX TEAM - na úpravu štartovacieho pahorku BMX dráhy	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - Horolezecký klub JASNA - na podporu členov, ktorí sú vo výberovom družstve reprezentácie v športovom lezení(materiál),metodický výcvik najmladších uchádzačov	0	800	800,00	800,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - Karate klub LM - na činnosť klubu,nákup šport.materiálu a pomôcok,štartovné,školenie trénerov,nábor nových cvičencov a propagácia	0	800	800,00	800,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - Kickbox klub Lipt.Mikuláš - štartovné na súťažiach,materiálne vybavenie	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - Klub športovej gymnastiky a fitnes detí - na činnosť klubu a príprava na súťaže,organizácia súťaží	0	600	600,00	600,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - Freeski Accademy - príprava na zimnú sezónu-dve sústredenia na ľadovci (v Rakúsku a vo Švajčiarsku-trojčlenné reprezentačné družstvo)	0	900	900,00	900,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - Liptovská šachová škola - účasť na MEÚ 25.8.-5.9.2013 v ČR	0	900	900,00	900,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - Liptovský tenisový klub - materiál,ceny súťaže,úprava kurtov	0	900	900,00	900,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - ŠF Grafon - nákup vybavenia - terče+počítač	0	900	900,00	900,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - YACHT CLUB LIMAR-technické a organizačné zabezpečenie medzinárodnej súťaže plachetníc	0	900	900,00	900,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - Modelklub LIPTOV Liptovský Mikuláš - na organizovanie Medzinárodnej letecko-modelátorskej súťaže ORBIE MODELKY 2013	0	900	900,00	900,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - TJ Kriváň Lipt.Mikuláš - účasť na majstrovských súťažiach a materiálne zabezpečenie športovej činnosti mladých atlétov	0	600	600,00	600,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - OZ TOM Motáci - 63rd FICC YOUTH RALLY Poznaň,POLAND=Svetový zraz mládeže kempingu a karavaningu,Poznaň Poľsko	0	400	400,00	400,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - MPK Delfín -na organizovanie plaveckých poretekov s celosvetovou a zahraničnou účasťou "Veľká cena Liptova"	0	500	500,00	500,00	0,00

POSKYTNUTÉ TRANSFERY - ostatné subjekty (§ 7 ods. 4 zák.č. 583/2004 Z.z.) k 31.12.2013 TAB 8

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet k 31.12.2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2013	Rozdiel
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - Klub Sokrates Lipt.Mikuláš - na nákup povinného oblečenia a chráničov pre členov,účasť na súťažiach	0	800	800,00	800,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - Klub aikido - sebaobrana Lipt.Mikuláš - na Medzinárodnú letnú škol aikido-2013 Poľsko - účasť členov	0	950	950,00	950,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ,nadácii - Dobrovoľný hasičský zbor Lipt.Ondrašová - na súťaž hasičských družstiev mužov,žien a detí o putovný pohár primátora mesta Lipt.Mikuláš	0	220	220,00	220,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer - Kustom s.r.o. - na organizovanie športového podujatia NightRun 2013	0	400	400,00	400,00	0,00
41	12	0810	642001	MHK 32 a.s. - na prevádzku - zmluva c.1 na tréningový proces,súťažný proces družstiev,hokejová výstroj a výzbroj,doprava,stravnénáklady spojené so zabezpečením usporiadateľských a strážnych služieb...	110 000	119 500	119 500,00	119 500,00	0,00
41	12	0810	642001	MHK 32 o.z. - na mládež - odmeny rozhodcom,časomiera, doprava,výstroj a výzbroj	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00
41	12	0810	642001	MHK 32 o.z. - na mládež - odmeny trénerom, rozhodcom, časomiera, doprava, výstroj a výzbroj	0	7 500	7 500,00	7 500,00	0,00
41	12	0810	642001	ZŠK Jasná - na športový materiál pre zabezpečenie výkonnostného taktu pretekárov alpského a bežeckého lyžovania klubu	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
41	12	0810	642001	ZŠK Jasná - prevádzka lyžiarskeho vleku Podbreziny	0	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Areál vodého slalomu - údržba areálu - údržba hradenia slalomových tratí,štartovacích a cieľových objektov,stojanov na lode,úprava parkoviska AVS	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
41	12	0810	642001	MFK Tatran - na prevádzku - zmluva č.1 - el.energia,teplo.vodné a stočné,odmeny trénerom,hráčom a rozhodcom,regeneráciu hráčov,údržba areálu	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
41	12	0810	642001	MFK Tatran - polievacie vozíky	0	4 500	4 500,00	4 500,00	0,00
41	12	0810	642001	TJ Il'anova - na prevádzkové energie klubu	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
41	12	0810	642001	FC Palúdzka - odmeny rozhodcom,energie údržba a oprava areálu	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00
41	12	0810	642001	FC 34 Palúdzka - oprava kosačky	0	1 000	918,60	918,60	0,00
41	12	0810	642001	SK Demänová - na úhradu el.energie,dopravu,úhradu vodného a stočného,odmeny rozhodcom,úprava a údržba ihriska,regenerácia športovcov,športový výstroj a materiál	2 800	2 800	2 800,00	2 800,00	0,00
41	12	0810	642001	ŠK Kriváň Ondrašová -na prevádzkové energie, doprava mládežníckych družstiev,úprava a údržba ihriska,nákup športových potrieb a materiálového vybavenia	1 800	1 800	1 800,00	1 800,00	0,00
41	12	0810	642001	TJ Snaha Ploštín - na prevádzkové energie, poplatky futbalového zväzu,vodné,úptava a údržba ihriska,nákup športových potrieb a materiálového vybavenia	700	700	700,00	700,00	0,00

POSKYTNUTÉ TRANSFERY - ostatné subjekty (§ 7 ods. 4 zák.č. 583/2004 Z.z.) k 31.12.2013 TAB 8

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet k 31.12.2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2013	Rozdiel
41	12	0810	642001	Rybársky zväz - na zarybnenie revírov mestskej organizácie Slov.rybár.zväzu v L.Mikuláši	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Mestský basketbalový klub - na organizačné zabezpečenie súťaží,prenájom telocvične	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Ostatné transfery OZ	15 000	230	0,00	0,00	0,00
41	12	0810	642001	KTK - mládež - na sústredenie pretekárov-mládeže (ubytovanie, stravovanie, odmeny trénerom)	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Hokejbalový klub (mestský) - na výstroj a výzbroj, ceny-poháre, medaile, hokejbalové loptičky, siete na bránky, štartovné, dopravu	600	600	600,00	600,00	0,00
41	12	0810	642001	MFK Tatran LM - mládež - dopravu, stravné, čistiace a hyg. prostriedky, odmeny	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
41	12	0810	642001	TJ Iľanovo - na energiu, rozhodcov, dopravu, odmeny trénerom, údržba ihriska, šatní, športová výstroj	0	4 481	4 480,50	4 480,50	0,00
41	12	0810	642001	FC 34 Palúdzka - odmeny rozhodcom, energie údržba a oprava areálu, doprava	0	3 344	3 344,00	3 344,00	0,00
41	12	0810	642001	SK Kriváň Ondrašová -na energie, dopravu ml. družstiev, odmeny rozhodcom, trénerom, údržbu ihriska, športové potreby	0	2 200	2 200,00	2 200,00	0,00
41	12	0810	642001	MHK 32 a.s. - na mládež. hokej-odmeny rozhodcom, časomeračom, trénerom, výstroj s výzbroj. hráčov	0	4 364	4 364,00	4 364,00	0,00
41	12	0810	642001	KTK - ml. šport- doprava, štartovné, stravné, ubytovanie-preteky Sl.pohára žiakov v Košiciach	0	442	441,03	441,03	0,00
41	12	0810	642001	MFK Tatran LM - mládež - na dopravu u licencovaného prepravcu	0	2 711	2 710,59	2 710,59	0,00
41	12	0810	722001	Transfer (kapitálový) MFK Tatran Lipt.Mikuláš	0	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
Spolu program 12-Šport					287 900	412 942	412 628,72	412 628,72	0,00
41	13	08206	641001	Transfer Centrum Kolomana Sokola	4 500	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
41	13	08206	641001	Transfer prís.p.org. - Liptovská galéria P.M.Bohúňa - Kusy z kúskov-tvorivé ateliéry s výtvarníkmi a lektormi pre verejnosť a detského návštevníka	0	500	0,00	0,00	0,00
41	13	08209	641001	Transfer prís.p.org.štát.-SMOPaJ - Ekofotografia 2013 - tlač farebného katalógu - 200ks	0	660	660,00	660,00	0,00
41	13	08209	641001	Transfer prís.p.org.VUC - Lipt.kultúrne stredisko v zriad.pôsobnosti ŽSK-Mozaika tvorivosti-program a spomienkové stretnutie pri príležitosti 60.výročia	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	08209	642001	Transfer OZ,nadácii - DFS Dumbier-výroba bulletinu, plagátov a pozvánok k výročnému vystúpeniu	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	08209	642001	Transfer OZ,nadácii - Spolok Matina Rázusa - Stretnutie s MR (Martin Rázus-Milan Rúfus)	0	600	600,00	600,00	0,00
41	13	08209	642001	Transfer OZ,nadácii - Liptovské tanečné centrum - Liptov Orient Festival 2013 - nákup medailí a trofejí	0	600	600,00	600,00	0,00
41	13	08209	642001	Transfer OZ,nadácii - Vŕbové prútie o.z. - Tanečné pásmo zo stredného Liptova	0	500	500,00	500,00	0,00

POSKYTNUTÉ TRANSFERY - ostatné subjekty (§ 7 ods. 4 zák.č. 583/2004 Z.z.) k 31.12.2013 TAB 8

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet k 31.12.2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2013	Rozdiel
41	13	08209	642001	Transfer OZ,nadácii - Združenie priateľov folklórneho súboru Váh,o.z. - Projekt Tanečný dom(3 opakovania)-honoráre lektorom a kapelám,propagácia,prenájom priestorov,ozvučenie)	0	800	800,00	800,00	0,00
41	13	08209	642001	Transfer OZ,nadácii - Dom fotografie - na výstavy v Galérii DF a realizácia 17.ročníka medzinárodnej Letnej fotoškoly Domu fotografie-prenájom priestorov,tlačoviny	0	500	500,00	500,00	0,00
41	13	08209	642001	Transfer OZ,nadácii - Miestny odbor Matice slovenskej - Dramatické pásmo: Posledná noc Juraja Jánošíka	0	750	750,00	750,00	0,00
41	13	08209	642001	Transfery v rámci verejnej správy	10 000	1 090	0,00	0,00	0,00
41	13	08209	642002	Transfer neziskovej organizácii - Rumanský Art Centre,n.o. - Dušan Kallay,Kamila Štanclová-výber tvorby-výstavy(na odmeny autorom,osobné náklady,nájom priestoru,techniky,propagácia	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	0840	641001	Transfer - LK GFB	1 500	1 500	1 500,00	1 500,00	0,00
41	13	0840	642007	Transfer Katolícka cirkev	6 639	0	0,00	0,00	0,00
41	13	0840	642007	Transfer Katolícka cirkev - farnosť Okoličné - oprava rešt.kríža	0	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
41	13	0840	642007	Transfer ECAV LM - oprava rešt.oltára	0	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
41	13	0840	642014	Transfer jednotlivcovi - Marta Kučerová - Klub Fontána - celoročný cyklus hudobných podujatí	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	0840	722002	Transfer (kapitálový) - Farnosť Okoličné - realizácia osvetlenia Kostola sv.Petra z Alkantary	0	6 639	6 639,00	6 639,00	0,00
41	13	8209	722001	Transfer OZ, nadácii - Spolok Matrína Rázusa	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
Spolu program 13-Kultúra					22 639	34 139	32 549,00	32 549,00	0,00
41	15	10404	642007	Transfer cirkvi - Dom Charitas sv. Kláry	0	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00
41	15	10701	642001	Transfer OZ - Slov.zväz teles.postihnutých ZO L.Mikuláš - na rehabilitačné služby	0	600	600,00	600,00	0,00
41	15	10701	642001	Transfer OZ - YMCA miest.združenie L.Mikuláš - na jedno teplé jedlo pre ľudí bez domova	0	350	350,00	350,00	0,00
41	15	10701	642001	Transfer OZ - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - na rehabilitáciu členov ZPCCH,ZO LM	0	450	341,00	341,00	0,00
41	15	10701	642001	Transfer OZ - Spoločnosť atopikov a psoriatikov SR - Ako prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu	0	150	150,00	150,00	0,00
41	15	10701	642001	Transfer OZ - ZO RZPD Koliesko -na sociálno-rehabilitačný pobyt	0	500	500,00	500,00	0,00
41	15	10701	642002	Transfer n. o. Kongen kult. n.o. - Sami sebe - piaty ročník podujatia	0	200	200,00	200,00	0,00
41	15	10701	642002	Transfer org.v sociálnej oblasti	3 000	0	0,00	0,00	0,00
41	15	10701	642007	Transfer cirkvi - Spiš.katol.charita,agentúra domác.ošetrovateľskej starostlivosti - skvalitnenie starostlivosti o pacientov mesta L.Mikuláš	0	500	500,00	500,00	0,00
41	15	10701	642007	Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, cirkevná organizácia - Krok za krokom	0	250	250,00	250,00	0,00
Spolu program 15-Sociálna pomoc a soc.sl.					3 000	15 000	14 891,00	14 891,00	0,00
Spolu transfery - ostatným subjektom					686 245	833 886	831 873,67	831 873,67	100

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za školské rozpočtové organizácie
k 31.12. 2013

TAB 9

Organizácia	V ý d a v k y			P r í j m y RO (vlastné)		Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013		
Originálne kompetencie							
MŠ 4.april							
61 Mzdy	123 001	129 361	129 358,10	100%			
62 Odvody	44 289	46 061	46 058,32	100%			
63 Tovary a služby	59 993	73 430	69 978,98	95%			
64 Bežné transfery	2 600	245	244,76	100%			
Spolu MŠ 4. apríl	229 883	249 097	245 640,16	99%	10 800	11 533	12 906,80 112%
MŠ Agátova							
61 Mzdy	145 409	150 971	150 895,91	100%			
62 Odvody	50 821	52 858	52 808,41	100%			
63 Tovary a služby	70 059	82 124	81 982,23	100%			
64 Bežné transfery	2 000	1 846	1 844,87	100%			
Spolu MŠ Agátova	268 289	287 799	287 531,42	100%	10 800	12 338	12 340,19 100%
MŠ Čs. brigády							
61 Mzdy	165 172	169 515	169 514,26	100%			
62 Odvody	58 928	60 960	60 957,91	100%			
63 Tovary a služby	49 940	67 398	67 394,44	100%			
64 Bežné transfery	2 100	2 532	2 533,02	100%			
Spolu MŠ Čsl.brigády	276 140	300 405	300 399,63	100%	20 400	27 544	27 545,08 100%
MŠ Komenského							
61 Mzdy	60 634	60 235	59 795,06	99%			
62 Odvody	21 191	21 718	20 677,90	95%			
63 Tovary a služby	27 832	34 731	34 488,77	99%			
64 Bežné transfery	950	2 137	2 136,40	100%			
Spolu MŠ Komenského	110 607	118 821	117 098,13	99%	3 960	5 760	6 160,65 107%
MŠ Palúčanská							
61 Mzdy	38 888	38 740	38 714,86	100%			
62 Odvody	13 688	13 173	13 168,46	100%			
63 Tovary a služby	12 440	17 900	17 714,51	99%			
64 Bežné transfery	700	51	51,00	100%			
Spolu MŠ Palúčanská	65 716	69 864	69 648,83	100%	2 500	2 900	3 312,34 114%
ZŠ s MŠ Demän.ulica							
61 Mzdy	37 755	39 029	38 916,54	100%			
62 Odvody	13 195	13 820	13 608,41	98%			
63 Tovary a služby	14 200	17 834	16 320,80	92%			
64 Bežné transfery	300	0	0,00				
Spolu ZŠ a MŠ Demänovská ulica	65 450	70 683	68 845,75	97%	3 400	4 329	4 479,75 103%
MŠ Ondrašová							
61 Mzdy	37 586	38 198	38 196,88	100%			
62 Odvody	13 136	13 330	13 328,82	100%			
63 Tovary a služby	13 014	17 224	17 222,26	100%			
64 Bežné transfery	400	197	196,53	100%			
Spolu MŠ Ondrašová	64 136	68 949	68 944,49	100%	3 200	4 055	4 092,50 101%
MŠ Vranovská							
61 Mzdy	87 370	85 348	85 347,83	100%			
62 Odvody	30 735	30 168	30 168,26	100%			
63 Tovary a služby	32 044	39 511	39 510,45	100%			
64 Bežné transfery	300	573	572,95	100%			
Spolu MŠ Vranovská	150 449	155 600	155 599,49	100%	5 300	7 847	8 146,19 104%
MŠ Kláštorňá							
61 Mzdy	61 938	63 654	63 651,83	100%			
62 Odvody	21 630	21 867	21 863,42	100%			
63 Tovary a služby	22 522	28 295	28 281,98	100%			
64 Bežné transfery	300	876	872,22	100%			
Spolu MŠ Kláštorňá	106 390	114 692	114 669,45	100%	4 600	5 885	5 886,02 100%
MŠ A.Stodolu							
61 Mzdy	103 669	107 622	107 617,35	100%			
62 Odvody	36 232	38 061	38 058,43	100%			
63 Tovary a služby	45 840	57 474	57 417,82	100%			
64 Bežné transfery	3 160	1 621	1 621,10	100%			

Organizácia	V ý d a v k y			P r í j m y R O (vlastné)				
	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Spolu MŠ A.Stodolu	188 901	204 778	204 714,70	100%	8 000	10 419	10 419,90	100%
Materské školy spolu:	1 525 961	1 640 688	1 633 092,05	100%	72 960	92 610	95 289,42	103%
ŠJ ZŠ J. Kráľa								
61 Mzdy	94 811	106 391	106 389,55	100%				
62 Odvody	39 884	37 094	37 076,70	100%				
63 Tovary a služby	51 025	51 610	48 317,33	94%				
64 Bežné transfery	430	242	241,37	100%				
Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa	186 150	195 337	192 024,95	98%	47 103	47 103	43 984,68	93%
ŠJ ZŠ M.R.M.								
61 Mzdy	83 235	87 223	87 185,08	100%				
62 Odvody	29 090	30 486	30 162,54	99%				
63 Tovary a služby	56 299	62 565	62 557,52	100%				
64 Bežné transfery	700	711	710,32	100%				
Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.	169 324	180 985	180 615,46	100%	56 999	63 276	63 275,73	100%
ŠJ ZŠ A. Stodolu								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	12 000	12 000	11 996,70	100%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu	12 000	12 000	11 996,70	100%	0	0	0,00	
ŠJ ZŠ s MŠ Dem.ulica								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	15 600	15 600	15 384,16	99%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ s MŠ Dem.ulica	15 600	15 600	15 384,16	99%	0	0	0,00	
ŠJ ZŠ Okoličné								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	9 263	9 263	9 251,34	100%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ ZŠ Okoličné	9 263	9 263	9 251,34	100%	0	0	0,00	
ŠJ MŠ 4.apríla								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	8 564	9 127	9 031,19	99%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ MŠ 4.apríla	8 564	9 127	9 031,19	99%	0	0	0,00	
ŠJ MŠ Agátová								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	7 700	7 832	7 828,71	100%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ MŠ Agátova	7 700	7 832	7 828,71	100%	0	0	0,00	
ŠJ MŠ Čs. brigády								
61 Mzdy	40 845	44 475	44 473,90	100%				
62 Odvody	14 875	16 340	16 338,19	100%				
63 Tovary a služby	16 484	16 810	16 628,30	99%				
64 Bežné transfery	200	26	25,01	96%				
Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády	72 404	77 651	77 465,40	100%	14 812	14 855	14 854,90	100%
ŠJ MŠ Komenského								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	3 500	3 950	3 540,90	90%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ MŠ Komenského	3 500	3 950	3 540,90	90%	0	0	0,00	
ŠJ MŠ Palúčanská								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	2 100	1 991	1 950,73	98%				
64 Bežné transfery								

Organizácia	V ý d a v k y			P r í j m y R O (vlastné)				
	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Spolu ŠJ MŠ Palúčanská	2 100	1 991	1 950,73	98%	0	0	0,00	
ŠJ MŠ Ondrašová								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	2 530	2 680	2 677,56	100%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ MŠ Ondrašová	2 530	2 680	2 677,56	100%	0	0	0,00	
ŠJ MŠ Vranovská								
61 Mzdy	18 036	19 298	19 299,07	100%				
62 Odvody	6 304	6 868	6 868,34	100%				
63 Tovary a služby	11 173	10 029	10 028,10	100%				
64 Bežné transfery	200	1 798	1 797,50	100%				
Spolu ŠJ MŠ Vranovská	35 713	37 993	37 993,01	100%	5 803	5 803	5 842,96	101%
ŠJ MŠ Kláštorňá								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	3 000	3 343	3 341,94	100%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ MŠ Kláštorňá	3 000	3 343	3 341,94	100%	0	0	0,00	
ŠJ MŠ A.Stodolu								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	9 750	7 297	7 291,29	100%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu	9 750	7 297	7 291,29	100%	0	0	0,00	
Školské jedálne spolu:	537 598	565 049	560 393,34	99%	124 717	131 037	127 958,27	98%
ŠK ZŠ Čs. brigády								
61 Mzdy	38 857	40 328	40 263,52	100%				
62 Odvody	13 581	14 174	14 033,63	99%				
63 Tovary a služby	4 500	3 641	3 640,26	100%				
64 Bežné transfery	650	251	248,00	99%				
Spolu ŠK ZŠ Čs. brigády	57 588	58 394	58 185,41	100%	5 620	7 054	7 113,33	101%
ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica								
61 Mzdy	48 082	52 350	50 985,03	97%				
62 Odvody	16 804	18 030	17 837,35	99%				
63 Tovary a služby	7 050	5 472	5 437,22	99%				
64 Bežné transfery	150	243	242,98	100%				
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica	72 086	76 095	74 502,58	98%	7 200	7 720	7 725,00	100%
ŠK ZŠ A. Stodolu								
61 Mzdy	14 311	15 104	14 655,18	97%				
62 Odvody	5 001	5 245	5 241,55	100%				
63 Tovary a služby	2 400	2 310	1 201,88	52%				
64 Bežné transfery	300	97	96,01	99%				
Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu	22 012	22 756	21 194,62	93%	1 440	1 440	577,00	40%
ŠK ZŠ J.Kráľa								
61 Mzdy	38 376	37 739	36 654,43	97%				
62 Odvody	13 413	14 009	12 793,58	91%				
63 Tovary a služby	4 550	5 009	4 983,87	99%				
64 Bežné transfery	100	0	0,00					
Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa	56 439	56 757	54 431,88	96%	5 700	6 456	6 562,36	102%
ŠK ZŠ Okoličné								
61 Mzdy	17 814	16 040	15 997,02	100%				
62 Odvody	6 226	6 229	5 620,44	90%				
63 Tovary a služby	3 500	6 237	6 236,72	100%				
64 Bežné transfery	0	98	97,81	100%				
Spolu ŠK ZŠ Okoličné	27 540	28 604	27 951,99	98%	2 835	2 910	2 910,45	100%
ŠK ZŠ M.R.M.								
61 Mzdy	43 297	45 389	45 068,05	99%				
62 Odvody	15 132	15 950	15 826,09	99%				
63 Tovary a služby	7 300	9 233	8 830,34	96%				
64 Bežné transfery	200	408	408,00	100%				

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za školské rozpočtové organizácie
k 31.12. 2013

TAB 9

Organizácia	V ý d a v k y			P r í j m y R O (vlastné)			Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013		
Spolu ŠK ZŠ M.R.M.	65 929	70 980	70 132,48	99%	7 500	9 794	9 794,36	100%
Školské kluby spolu:	301 594	313 586	306 398,96	98%	30 295	35 374	34 682,50	98%
ZUŠ								
61 Mzdy	314 864	366 960	362 299,04	99%				
62 Odvody	169 170	124 338	124 335,23	100%				
63 Tovary a služby	87 078	93 496	92 557,11	99%				
64 Bežné transfery	7 922	2 679	2 679,39	100%				
71 Nákup hudobných nástrojov		8 898	8 898,00	100%				
Spolu ZUŠ:	579 034	596 371	590 768,77	99%	71 485	72 158	72 518,46	100%
CVČ								
61 Mzdy	156 110	137 790	130 599,48	95%				
62 Odvody	54 560	52 329	47 736,80	91%				
63 Tovary a služby	39 989	79 132	66 464,68	84%				
64 Bežné transfery	7 818	13 968	6 285,41	45%				
Spolu CVČ:	258 477	283 219	251 086,37	89%	31 500	57 626	37 978,38	66%
Originálne kompetencie spolu:	3 202 664	3 398 913	3 341 739,49	98%	330 957	388 805	368 427,03	95%
Prenesené kompetencie								
ZŠ Čs. brigády								
61 Mzdy	347 353	360 022	360 020,37	100%				
62 Odvody	121 400	127 034	127 034,85	100%				
63 Tovary a služby	205 786	187 586	187 586,79	100%				
64 Bežné transfery	5 700	15 524	15 386,81	99%				
Spolu ZŠ Čs. brigády	680 239	690 166	690 028,82	100%	2 500	9 555	10 524,24	110%
ZŠ s MŠ Dem.ulica								
61 Mzdy	391 179	411 506	411 504,65	100%				
62 Odvody	136 717	145 928	145 923,56	100%				
63 Tovary a služby	139 049	160 235	155 021,47	97%				
64 Bežné transfery	5 200	13 195	13 114,20	99%				
Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica	672 145	730 864	725 563,88	99%	3 500	16 694	17 787,32	107%
ZŠ A. Stodolu								
61 Mzdy	187 329	212 128	212 127,88	100%				
62 Odvody	65 471	74 040	74 035,43	100%				
63 Tovary a služby	77 200	95 062	87 552,52	92%				
64 Bežné transfery	2 200	10 529	10 350,93	98%				
Spolu ZŠ A. Stodolu	332 200	391 759	384 066,76	98%	5 000	12 594	13 203,12	105%
ZŠ J. Kráľa								
61 Mzdy	312 332	361 457	361 452,36	100%				
62 Odvody	109 161	126 015	126 014,81	100%				
63 Tovary a služby	143 951	125 414	116 545,02	93%				
64 Bežné transfery	7 400	19 038	18 823,10	99%				
Spolu ZŠ J. Kráľa	572 844	631 924	622 835,29	99%	5 200	9 437	9 441,86	100%
ZŠ Okoličné								
61 Mzdy	258 030	275 146	275 145,54	100%				
62 Odvody	90 181	96 397	96 365,26	100%				
63 Tovary a služby	92 760	106 172	99 790,93	94%				
64 Bežné transfery	3 380	21 374	20 517,33	96%				
Spolu ZŠ Okoličné	444 351	499 089	491 819,06	99%	7 000	9 386	9 389,12	100%
ZŠ M. R. M.								
61 Mzdy	381 106	409 538	409 533,61	100%				
62 Odvody	133 197	144 001	143 996,14	100%				
63 Tovary a služby	138 073	154 691	133 045,06	86%				
64 Bežné transfery	2 300	9 584	8 470,28	88%				
Spolu ZŠ M. R. M.	654 676	717 814	695 045,09	97%	2 300	6 447	6 449,92	100%
Prenesené kompetencie spolu:	3 356 455	3 661 616	3 609 358,90	99%	25 500	64 113	66 795,58	104%
Školy a školské zariadenia celkom:	6 559 119	7 060 529	6 951 098,39	98%	356 457	452 918	435 222,61	96%

Zostatok fin. zdrojov za rok 2013 - školské rozpočtové organizácie

Názov zariadenia	Nevyčerp. prostr.z dot.normatívnej	Vzdelávacie poukazy	Dopravné	Nevyčerp. dotácie z podiel.daní	Vlastné príjmy	Nevyčerp. prostr. celkom
ZŠ Dr. A. Stodolu	6 683,81	639,14			200,00	7 522,95
ZŠ M. R. M.	22 679,21		83,30			22 762,51
ZŠ s MŠ Dem.ulica	4 970,14		80,77		1 354,56	6 405,47
ZŠ Okoličné	3 295,34	1 694,31	350,50		1 919,66	7 259,81
ZŠ Čs. brigády	1,41		138,00		925,43	1 064,84
ZŠ J. Kráľa	8 868,22		212,52		0,12	9 080,86
ZŠ spolu :	46 498,13	2 333,45	865,09	0,00	4 399,77	54 096,44
CVČ				12 399,47	86,00	12 485,47
ŠKD Dr. A. Stodolu				1 478,56		1 478,56
ŠKD ZŠ s MŠ Dem ulica				1 539,24	51,76	1 591,00
ŠKD M. R. M.				431,00	408,99	839,99
ŠKD Okoličné				664,55		664,55
ŠKD Čs. brigády				203,49	105,30	308,79
ŠKD J. Kráľa				1 250,28		1 250,28
ŠKD spolu :	0,00			5 567,12	566,05	6 133,17
ŠJ ZŠ Dr. A. Stodolu					3,30	3,30
ŠJ s MŠ Demän.ulica				215,84		215,84
ŠJ ZŠ M.R.M.				378,60	8,00	386,60
ŠJ ZŠ Okoličné				11,66		11,66
ŠJ ZŠ J. Kráľa				1 386,67		1 386,67
ŠJ MŠ Palúčanská				40,27		40,27
ŠJ MŠ Komenského				409,10		409,10
ŠJ MŠ Ondrašová				2,44		2,44
ŠJ MŠ 4. apríl				95,81		95,81
ŠJ MŠ Agátova				3,29		3,29
ŠJ MŠ Čs. brigády				13,14		13,14
ŠJ spolu :	0,00			2 556,82	11,30	2 568,12
MŠ Agátova				41,85	228,00	269,85
MŠ Čs.brig					179,41	179,41
MŠ Vranovská					339,25	339,25
MŠ Dr. A Stodolu					68,47	68,47
MŠ 4. apríl				161,38	4 669,86	4 831,24
ZŠ s MŠ Dem.ulica (MŠ)				1 395,19	592,75	1 987,94
MŠ Komenského				1 721,90	401,02	2 122,92
MŠ Ondrašová				4,71	37,30	42,01
MŠ Kláštorňá				23,33	1,86	25,19
MŠ Palúčanská				35,19	592,32	627,51
MŠ s p o l u :	0,00			3 383,55	7 110,24	10 493,79
ZUŠ	0,00			4 662,81	1 298,96	5 961,77
Právne subjekty celkom :	46 498,13	2 333,45	865,09	28 569,77	13 472,32	91 738,76

POHĽADÁVKY k 31.12.2013

TAB. 11

Druh pohľadávky	Nedoplatok		Nedoplatok celkom	Preplatok	Pohľadávky skompenzované nedoplatok-preplatok r.2013	Pohľadávky skompenzované nedoplatok-preplatok r.2012
	do splatnosti	po splatnosti				
Dlhodobé pohľadávky	248 277,00	0,00	248 277,00	0,00	248 277,00	372 417,00
Pohľadávka dlhodobá - predaj majetku - budovy a stavby	248 277,00		248 277,00		248 277,00	372 417,00
Krátkodobé pohľadávky	396 470,84	1 828 794,07	2 225 264,91	16 517,90	2 208 747,01	2 071 809,06
z toho:						
Ostatné pohľadávky spolu						286,56
Poskytnuté prevádzkové preddavky spolu	32 656,56	0,00	32 656,56	0,00	32 656,56	0,00
Bytový podnik-mandát-preddavky	32 656,56		32 656,56		32 656,56	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov spolu	196 104,14	746 304,01	942 408,15	15 948,98	926 459,17	856 811,97
Popl. za odpady	0,00	231 779,12	231 779,12	7 918,87	223 860,25	251 609,67
z toho 2002		3 502,70	3 502,70	618,48	2 884,22	4 069,58
z toho 2003		7 332,87	7 332,87	449,00	6 883,87	8 064,85
z toho 2004		19 945,09	19 945,09	370,14	19 574,95	21 590,05
z toho 2005		17 114,67	17 114,67	420,67	16 694,00	18 644,78
z toho 2006		12 448,10	12 448,10	496,80	11 951,30	14 433,14
z toho 2007		13 327,91	13 327,91	539,51	12 788,40	16 307,93
z toho 2008		17 715,54	17 715,54	875,39	16 840,15	21 849,00
z toho 2009		18 594,49	18 594,49	311,65	18 282,84	25 780,49
z toho 2010		17 569,64	17 569,64	215,76	17 353,88	26 120,88
z toho 2011		17 296,48	17 296,48	262,65	17 033,83	31 197,95
z toho 2012		22 198,08	22 198,08	2 409,43	19 788,65	63 551,02
z toho 2013		64 733,55	64 733,55	949,39	63 784,16	0,00
Fa odd. organizačné, soc.mandát- príjmové	1 925,86	114,60	2 040,46		2 040,46	2 799,64
Fa odd. marketingu a podnikania - príjmové	518,52	254,97	773,49		773,49	1 740,74
Fa odd. právne - príjmové		6 498,23	6 498,23		6 498,23	15 447,13
Fa MsP - príjmové	2 037,15		2 037,15		2 037,15	2 073,55
FIN.M.O.S. - údržba		73 940,76	73 940,76		73 940,76	30 414,62
Inštrukčne detské jasle - stravné		16,96	16,96		16,96	16,96
Inštrukčne detské jasle - pobyt		200,00	200,00		200,00	200,00
Opatrovateľská služba	275,30		275,30		275,30	-22,50
Opatrovateľská služba - nadlimit	1 044,96		1 044,96		1 044,96	1 044,96
Nájom za pôdu		658,75	658,75	276,10	382,65	73,26
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	730,38		730,38		730,38	634,33
Za dobývací priestor	547,83		547,83		547,83	0,00
Bytový podnik-mandát-pohľ. za bytové priestory	63 078,63	386 174,73	449 253,36	7 405,20	441 848,16	390 643,98
Bytový podnik-mandát-pohľ. za nebytové priestory	14,54	7 107,37	7 121,91		7 121,91	4 807,70
Popl. za znečistenie ovzdušia		206,60	206,60		206,60	206,60
Pohľ. za predaj majetku - byty	1 632,97	13 503,03	15 136,00	347,41	14 788,59	16 083,51
Pohľ. za predaj majetku - pozemky /byty/		300,80	300,80	1,40	299,40	973,25
Pohľ. za predaj majetku - pozemky	158,00	191,99	349,99		349,99	869,00
Pohľ. za predaj majetku - budovy a stavby	124 140,00	13 874,01	138 014,01		138 014,01	124 140,00
Pohľ. za priestupky Obvodný úrad		140,96	140,96		140,96	1 144,18
Pohľ. za priestupky Obv. úrad - Št. polícia		4 092,00	4 092,00		4 092,00	4 982,00
Pohľ. za priestupky MsP		6 806,13	6 806,13		6 806,13	6 519,39
Pohľ. za priestupky odd. právne		110,00	110,00		110,00	110,00
Pohľ. za priestupky útvar ŽP, dop. a VP.		333,00	333,00		333,00	300,00
Pohľadávky daňové spolu	0,00	605 431,97	605 431,97	568,92	604 863,05	558 009,45

Druh pohľadávky	Nedoplatok		Nedoplatok celkom	Preplatok	Pohľadávky skompenzované nedoplatok preplatok r.2013	Pohľadávky skompenzované nedoplatok preplatok r.2012
	do splatnosti	po splatnosti				
Daň z nehnuteľností	0,00	605 239,37	605 239,37	555,06	604 684,31	556 969,45
z toho 1998		78,47	78,47		78,47	78,47
z toho 1999		16 703,51	16 703,51		16 703,51	16 703,51
z toho 2000		528,64	528,64		528,64	528,64
z toho 2001		562,15	562,15		562,15	562,15
z toho 2002		74,74	74,74		74,74	74,74
z toho 2003		57 434,70	57 434,70		57 434,70	57 434,70
z toho 2004		148 198,77	148 198,77		148 198,77	148 198,77
z toho 2005		127 871,99	127 871,99		127 871,99	127 871,99
z toho 2006		1 649,23	1 649,23		1 649,23	1 661,14
z toho 2007		28 201,68	28 201,68		28 201,68	28 857,08
z toho 2008		18 052,17	18 052,17		18 052,17	18 997,07
z toho 2009		14 628,01	14 628,01	9,16	14 618,85	17 572,94
z toho 2010		30 324,95	30 324,95		30 324,95	32 841,96
z toho 2011		24 079,64	24 079,64		24 079,64	35 426,36
z toho 2012		62 565,94	62 565,94	150,57	62 415,37	70 159,93
z toho 2013		74 284,78	74 284,78	395,33	73 889,45	0,00
Za ubytovanie		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Daň za psa		192,60	192,60	13,86	178,74	40,00
z toho 2013		192,60	192,60	13,86	178,74	40,00
Pohľadávky voči zamestnancom spolu	2 492,49		2 492,49		2 492,49	2 274,20
Pohľ. voči zamestnancom	2 492,49		2 492,49		2 492,49	2 274,20
Transfery mimo verejnú správu	4 750,77		4 750,77		4 750,77	0,00
Iné pohľadávky spolu	160 466,88	477 058,09	637 524,97	0,00	637 524,97	654 426,88
Pohľadávky - SOcÚ, mýlne platby	135,83		135,83		135,83	173,98
Nature a Sports Euro Meet 2013		11 335,00	11 335,00		11 335,00	0,00
Pohľadávky - poisťné udalosti	1 007,34		1 007,34		1 007,34	0,00
Pohľadávky - Bytový podnik-mandát -réžia	159 112,74		159 112,74		159 112,74	187 579,37
Pohľadávky - pokuty stavebný úrad		3 240,00	3 240,00		3 240,00	3 240,00
Pohľadávky - zmluvné pokuty	210,97	462 483,09	462 694,06		462 694,06	463 433,53

	Dlžník (veriteľ)	PS úveru k 1.1.2013	čerpanie úverov 2 013	skutočnosť 2013			Dátum poskytnutia úveru	Dátum splatnosti úveru	Zabezpečenie úveru
				splátka istiny k 31.12.2013	splátka úrokov k 31.12.2013	Končený stav úverov k 31.12.2013			
1.	PRIMA ŠFRB 50527662002 20b.j.Palúdzka 278.364,- €	223 938		7 054	8 702	216 884	27.9.2002	27.10.2032	záložné právo
2.	PRIMA ŠFRB 5054052004 32 b.j. Palúdzka 944.998,- €	719 390		28 959	8 566	690 431	7.6.2004	18.6.2034	záložné právo
3.	PRIMA ŠFRB 50513292006 50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- €	968 744		36 023	9 627	932 721	16.10.2006	16.8.2036	záložné právo
4.	PRIMA ŠFRB 50516872007 30 b.j. Palúdzka/07 732.922,- €	633 513		21 986	6 303	611 527	14.12.2007	14.1.2038	záložné právo
5.	PRIMA ŠFRB 50518252000 18 b.j. J.Janošku 94.901,- €	68 416		2 715	2 988	65 701	21.12.2000	21.11.2031	záložné právo
6.	PRIMA ŠFRB 50533482001 22 b.j. Nábrevie 312.056,- €	251 257		7 733	11 019	243 524	17.12.2001	17.2.2032	záložné právo
7.	PRIMA ŠFRB 50517582008 30 b.j.Palúdzka/08 807.011,- €	713 196		24 050	7 099	689 146	22.12.2008	22.1.2039	záložné právo
8.	OTP ŠFRB 5059462005 22 b.j.Pltníčka 455.620,- €	357 689		14 073	3 513	343 616	28.6.2005	28.7.2035	záložné právo
9.	OTP ŠFRB 50511892006 Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- €	24 493		1 461	715	23 032	20.7.2006	20.7.2026	záložné právo
10.	OTP ŠFRB 50511902006 9 b.j.Hlboké 162.949,- €	132 907		4 983	1 306	127 924	27.6.2006	27.5.2036	záložné právo
11.	OTP ŠFRB 5051552010 15 b.j.Palúdzka 374.220,- €	346 227		11 032	3 412	335 195	20.5.2010	20.5.2040	záložné právo
12.	OTP ŠFRB 5054962013 12 b.j.Hlboké 59.750,- €		51 750	428	149	51 322	6.9.2013	6.8.2043	záložné právo
13.	PRIMA ŠFRB 5052292010 27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- €	1 007 043		31 858	10 032	975 185	23.6.2010	23.6.2040	záložné právo
14.	PRIMA ŠFRB 5055272011 12 b.j. Hlboké 62.230,- €	60 031		1 804	599	58 227	2.9.2011	2.9.2041	záložné právo
15.	PRIMA ŠFRB 5057222011 34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- €	1 333 030		40 045	13 290	1 292 985	2.9.2011	2.9.2041	záložné právo
	Úvery ŠFRB spolu	6 839 874	51 750	234 204	87 320	6 657 420			
1.	PRIMA 3203506 Rekonštrukcia komunikácií 966.157,- €	547 651		65 880	9 043	481 771	10.5.2006	9.5.2021	Zmenka
2.	PRIMA 3203706 Skládka V.Poruba - rozšírenie 569.537,- €	196 997		59 136	3 004	137 861	10.5.2006	9.5.2016	Zmenka
3.	PRIMA 3203606 Pešie zóny Nábrevie, Podbreziny 625.318,- €	355 290		42 636	5 868	312 654	10.5.2006	9.5.2021	Zmenka
4.	PRIMA 320612004 Refinančný 931.217,51 €	428 987		62 779	7 583	366 208	19.10.2004	18.10.2019	Zmenka
5.	PRIMA 3204107 50 b.j. ul.1. mája 341.565,42 €	220 050		22 784	3 657	197 266	21.6.2007	20.6.2022	Zmenka
6.	PRIMA 3203208 Výkup pozemkov k projektom PHSR 1.595.963,60 €	1 453 458		56 998	31 172	1 396 460	27.8.2008	22.6.2038	Zmenka
7.	PRIMA 3203108 Financovanie PD k projektom PHSR 1.845.997,16 €	1 697 810		59 275	36 472	1 638 535	27.8.2008	22.6.2038	Zmenka
8.	PRIMA 3207609 Financ. investič. zámerov mesta 2.157.605,- €	1 876 085		99 360	40 027	1 776 725	11.12.2009	10.12.2029	Zmenka
9.	PRIMA 3205410 fin.invest. mesta a spolufin. proj. z EÚ zdrojov 500 tis. €	456 332		26 201	10 678	430 131	16.6.2010	15.6.2030	Zmenka
10.	VUB 527/2012 Prekleňovací - CMZ 133 662,- €	133 662		133 662	720	0	20.9.2012	30.6.2013	Zmenka

	Džník (veriteľ)	PS úveru k 1.1.2013	čerpanie úverov 2 013	skutočnosť 2013			Dátum poskytnutia úveru	Dátum splatnosti úveru	Zabezpečenie úveru
				splátka istiny k 31.12.2013	splátka úrokov k 31.12.2013	Končený stav úverov k 31.12.2013			
11.	VUB 991/2013 Prekleňovací - Zvýšená kvalita separ.zberu 99 180,- €		99 180		60	99 180	16.12.2013	30.10.2014	Zmenka
12.	OTP 550205029 Pešia zóna III.etapa 746.863,17 €	381 730		49 791	4 061	331 939	15.4.2005	25.8.2020	Zmenka
13.	OTP 550205057 ICR AQUAPARK 644.028,40 €	394 296		52 575	4 525	341 721	23.6.2005	25.6.2020	Zmenka
	Úvery komerčné spolu	8 142 348	99 180	731 077	156 870	7 510 451			
	S P O L U	14 982 222	150 930	965 281	244 190	14 167 871			

Rok	2013
PS komerčných úverov k 1.1.2013	8 008 686
Načerpanie v roku 2013	0
Splátky istiny komerč.úverov k 31.12.2013	597 415
Zostatok komerčných úverov započítaných do dlhovej služby k 31.12.2013	7 411 271
Dosiahnuté bežné príjmy predchádz. roku-2012	17 738 348
% úverovej zadlženosti (max. 60%) k 31.12.2013	41,78
% suma roč. splátok návr.zdrojov financovania	6,06

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013

TAB.13

EK	N á z o v	SOcÚ - stavebný				SOcÚ - sociálny			
		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania
611	Tarifný plat	65 676	67 107	67 119,99	100%	5 330	5 497	5 497,79	100%
612001	Osobný príplatok	18 546	15 946	15 945,34	100%	785	771	770,13	100%
612002	Ostatné príplatky	1 110	948	947,36	100%	0	0	0,00	0%
614	Odmeny - život.jubileum	1 739	1 739	1 738,50	100%	510	524	523,95	100%
614	Odmeny	0	2 840	2 840,00	100%	0	196	195,50	100%
	61-spolu	87 071	88 580	88 591,19	100%	6 625	6 988	6 987,37	100%
621	Zdravotné poistenie (VŠZP)	8 365	4 727	4 726,81	100%	662	705	706,37	100%
623	Ostatné zdr.poistovne	342	3 633	3 632,65	100%	0	0	0,00	0%
625001	Na nemocenské poistenie	1 219	1 244	1 243,91	100%	93	99	98,78	100%
625002	Na starobné poistenie	12 190	12 444	12 443,65	100%	927	987	987,92	100%
625003	Úrazové poistenie	697	711	710,66	100%	53	57	56,42	99%
625004	Invalid.poistenie	2 612	2 666	2 666,16	100%	199	211	211,66	100%
625005	Fond zamestnanosti	871	889	888,52	100%	66	71	70,54	99%
625007	Rezervný fond	4 136	4 222	4 221,55	100%	315	334	335,15	100%
627	DDP	0	479	478,08	100%	0	0	0,00	0%
	62-spolu	30 432	31 015	31 011,99	100%	2 315	2 464	2 466,84	100%
631001	Cestovné náhrady	50	13	12,28	94%	0	0	0,00	0%
632001	Energie	4 000	3 084	3 083,11	100%	500	225	224,73	100%
632002	Vodné, stočné	240	291	290,52	100%	30	27	26,55	98%
632003	Poštové a telekom. služby	18 460	17 767	17 766,38	100%	715	792	793,39	100%
632004	Internet	1 632	1 632	1 632,00	100%	204	143	142,80	100%
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 753	1 752,40	100%	100	129	128,02	99%
636001	Nájomné admin. budov	5 303	5 303	5 302,00	100%	334	234	233,80	100%
636002	Nájom strojov, prístrojov a zar.	3 569	3 518	3 517,60	100%	350	245	245,00	100%
637001	Školenia	200	45	45,00	100%	0	0	0,00	0%
637004	Všeobecné služby	1 710	1 908	1 908,05	100%	150	105	105,00	100%
637012	Poplatky banke, popl. TKO	160	175	174,32	100%	25	72	71,77	100%
637014	Stravovanie zamestnancov	2 900	2 922	2 921,46	100%	350	250	249,69	100%
637016	Prídel do soc.fondu	1 300	1 138	1 137,90	100%	95	81	81,33	100%
637035	Dane	173	5	4,05	81%	23	1	0,15	15%
642015	Nemocenské dávky (PN)	0	641	640,58	100%	0	60	59,56	99%
633013	Softvér	0	910	909,17	100%	0	0	0,00	0%
	63 - spolu	41 197	41 105	41 096,82	100%	2 876	2 364	2 361,79	100%
	Výdavky spolu:	158 700	160 700	160 700,00	100%	11 816	11 816	11 816,00	100%

Vypracoval: Lenka Profantová

V Liptovskom Mikuláši , 13.1.2014

A) BEŽNÝ ROZPOČET

Bežný rozpočet	SR rok 2013	ZR január 2013	ZR február 2013	ZR marec 2013	ZR apríl 2013	ZR máj 2013	ZR jún 2013	ZR júl 2013	ZR august 2013	ZR sept. 2013	ZR okt. 2013	ZR nov. 2013	ZR dec. 2013	ZR 1.-12.2013	UR k 31.12.2013
Príjmy	17 845 102	18 439	112 893	38 841	29 842	75 377	61 454	28 537	131 892	1 664 624	65 571	141 267	261 801	2 630 538	20 475 640
Výdavky	17 105 166	18 139	112 393	64 252	81 910	59 638	61 374	3 902	75 742	-4 080	60 897	114 049	126 290	774 506	17 879 672
Rozdiel	739 936	300	500	-25 411	-52 068	15 739	80	24 635	56 150	1 668 704	4 674	27 218	135 511	1 856 032	2 595 968

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálový rozpočet	SR rok 2013	ZR január 2013	ZR február 2013	ZR marec 2013	ZR apríl 2013	ZR máj 2013	ZR jún 2013	ZR júl 2013	ZR august 2013	ZR sept. 2013	ZR okt. 2013	ZR nov. 2013	ZR dec. 2013	ZR 1. - 12.2013	UR k 31.12.2013
Príjmy	3 032 048	0	0	0	-1 990	0	0	0	-7 450	188 047	20 086	81 858	-20 000	260 551	3 292 599
Výdavky	3 041 170	300	500	500	333 587	290 631	80	23 935	48 700	263 957	24 760	61 121	88 482	1 136 553	4 177 723
Rozdiel	-9 122	-300	-500	-500	-335 577	-290 631	-80	-23 935	-56 150	-75 910	-4 674	20 737	-108 482	-876 002	-885 124

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Finančné operácie	SR rok 2013	ZR január 2013	ZR február 2013	ZR marec 2013	ZR apríl 2013	ZR máj 2013	ZR jún 2013	ZR júl 2013	ZR august 2013	ZR sept. 2013	ZR okt. 2013	ZR nov. 2013	ZR dec. 2013	ZR 1. - 12.2013	UR k 31.12.2013
Príjmy	394 551	0	0	25 911	387 645	274 892	0	0	0	-30 894	0	-47 955	0	609 599	1 004 150
Výdavky	1 125 365	0	0	0	0	0	0	700	0	60 000	0	0	27 029	87 729	1 213 094
Rozdiel	-730 814	0	0	25 911	387 645	274 892	0	-700	0	-90 894	0	-47 955	-27 029	521 870	-208 944

CELKOVÝ ROZPOČET

Súhrnný rozpočet	SR rok 2013	ZR január 2013	ZR február 2013	ZR marec 2013	ZR apríl 2013	ZR máj 2013	ZR jún 2013	ZR júl 2013	ZR august 2013	ZR sept. 2013	ZR okt. 2013	ZR nov. 2013	ZR dec. 2013	ZR 1. - 12.2013	UR k 31.12.2013
Príjmy	21 271 701	18 439	112 893	64 752	415 497	350 269	61 454	28 537	124 442	1 821 777	85 657	175 170	241 801	3 500 688	24 772 389
Výdavky	21 271 701	18 439	112 893	64 752	415 497	350 269	61 454	28 537	124 442	319 877	85 657	175 170	241 801	1 998 788	23 270 489
Rozdiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 900	0	0	0	1 501 900	1 501 900

Financovanie rozpočtových organizácií mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2013

TAB. 15

Názov organizácie	SR 2013	UR k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Dom kultúry			
Vlastné príjmy	197 400	224 452	198 386,77
Granty a transfery	9 999	23 095	23 094,59
Príjmy od zriad.	167 300	188 175	187 948,72
Príjmy spolu	374 699	435 722	409 430,08
Výdavky	374 699	435 722	409 430,08
z toho kapitál.výd.	0	20 200	20 069,88
MJK			
Vlastné príjmy	16 144	18 463	18 296,87
Granty a transfery	4 257	8 215	8 215,15
Príjmy od zriad.	161 045	205 695	202 207,35
Príjmy spolu	181 446	232 373	228 719,37
Výdavky	181 446	232 373	228 719,37
z toho kapitál.výd.		20 641	19 305,47
ZPS a DSS			
Vlastné príjmy	223 350	213 562	213 432,06
Granty a transfery	270	5 425	3 981,64
Príjmy od zriad.	184 800	200 200	199 822,49
Príjmy spolu	408 420	419 187	417 236,19
Výdavky	408 420	419 187	417 236,19
Školstvo			
Vlastné príjmy	356 457	452 918	405 703,45
Granty a transfery	3 284 955	3 670 066	3 673 799,62
Príjmy od zriad.	2 917 707	2 900 159	2 871 595,32
Príjmy spolu	6 559 119	7 023 143	6 951 098,39
Výdavky	6 559 119	7 060 529	6 951 098,39

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2013

Mesto Liptovský Mikuláš

ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Prešov, Marec 2014

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

**Pre poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Liptovský Mikuláš
ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš**

Správa o overení účtovnej závierky

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mesta Liptovský Mikuláš ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutár považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Štatutárny orgán mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítora berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť

audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka zobrazuje objektívne a pravdivo finančnú situáciu Mesta Liptovský Mikuláš k 31. decembru 2013, výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:

Mesto zverejnilo v poznámkach účtovnej závierky závažné informácie o rizikách dlhodobých zmlúv a dohôd uzatvorených predchádzajúcim vedením mesta dňa 30.7.2007 so spoločnosťou FIN.M.O.S, a.s. a spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s. V zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 mesto potvrdilo zámer zmluvou o prevode akcií získať akcie spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. a splniť tak prijaté záväzky súvisiace s investovaním spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. do verejného osvetlenia mesta vo výške 37,8 mil. SKK (1,3 mil. eur). Zmluva tiež zaviazala mesto na platby za dodávky elektrickej energie a poplatky za poskytnutie verejného osvetlenia vrátane jeho údržby. Mesto súhlasilo s právom výpovede zmluvy zo strany mesta po 184. mesiacoch s ročnou výpovednou lehotou.

V ten istý deň mesto uzatvorilo dohodu budúcich akcionárov spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. so spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s. o postupnom zvyšovaní základného imania spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. Za týmto účelom sa zaviazalo zúčastniť sa na hlasovaní o zvýšení základného imania spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. a toto zvýšenie schváliť tak, aby bol pokrytý počet akcií potrebný na dodržanie záväzkov zo zmlúv medzi mestom a 1. slovenskou úsporovou, a.s.. V dohode sa mesto zaviazalo, že v prípade nedodržania ktoréhokoľvek záväzku, prevzatého v tejto dohode, najmä neodsúhlasenia navrhovaného zvýšenia základného imania, zaplatí akcionár porušujúci túto dohodu zmluvnú pokutu vo výške 1,2 násobku navrhovaného zvýšenia základného imania.

Ďalšou zmluvou z toho istého dňa o prevode akcií – VO-345 uzatvorenej mestom so spoločnosťou

1. slovenská úsporová, a.s., sa mesto zaviazalo na kúpu 3781 ks akcií spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. v menovitej hodnote 10 000,-SKK (spolu 37,8 mil. SKK) za kúpnu cenu 59,8 mil. SKK s tým, že kúpna cena je splatná postupne v pravidelných mesačných

splátkach. Mesto súhlasilo s tým, že v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením finančných záväzkov za akcie a neuhradení ani po písomnej výzve sa splatnou stáva celá kúpna cena naraz. K uvedenej zmluve mesto podpísalo 10 dodatkov, ktorými postupne zvýšilo svoj záväzok na nákup akcií z 3 781 ks v kúpnej cene 59,8 mil. SKK na 7 841 ks akcií v kúpnej cene vrátane súvisiacich služieb vo výške 132,2 mil. Sk (cca 4,4 mil. EUR so splatnosťou do 31.12.2024.

Súčasnú vedenie mesta podalo dňa 20.07.2011 návrh Okresnému súdu v Liptovskom Mikuláši na určenie neplatnosti zmluvy o prevode akcií vrátane dodatkov č.1-10 v dôsledku v tom čase chýbajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva na uzatvorenie zmluvy, ktorým navrhlo vydať predbežné opatrenie na strpenie odporcu, že navrhovateľ nebude plniť svoje povinnosti zo zmluvy o prevode akcií až do právoplatného rozhodnutia súdu vo veci samej; Okresný súd v Liptovskom Mikuláši vydal mestu potvrdenie o prijatí návrhu na začatie konania dňa 29.07.2011 a do skončenia roka 2013 nedošlo k ukončeniu uvedeného sporu.

Vedenie mesta získalo odporúčanie MF SR neúčtovať o dlhodobom záväzku vyplývajúcom z uzatvorených zmlúv a dohôd a nezapočítavaní príslušného záväzku vyplývajúceho z nákupu akcií spoločnosti FIN.M.O.S, a.s., do celkového dlhu mesta na účely regulácie prijímania návratných zdrojov financovania podľa § 17 odsek 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa nášho názoru uvedené skutočnosti významne ovplyvňujú finančnú situáciu a peňažné toky mesta do budúcnosti. Z celkových očakávaných výdajov na nákup akcií a súvisiacich služieb vo výške cca 4,389 mil. EUR do roku 2024 mesto splatilo do konca roka 2013 čiastku 1 581 tis. EUR a výška budúcich platieb počnúc rokom 2014 predstavuje čiastku 2 807 tis. EUR.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom v účtovnej závierke.

V Prešove, 18. 03. 2014



ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov, vl.č. 2365/P

Zodpovedný audítor:
Ing. Branislav Bača, CA
licencia SKAU č. 955

SÚVAHA

k 31.12.2013

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

 riadna mimoriadna

Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 1

2 0 1 3

Mesiac

Rok

do 1 2

2 0 1 3

I Č O

0 0 3 1 5 5 2 4

Názov účtovnej jednotky

M s Ú L i p t o v s k ý M i k u l á š

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Š t ú r o v a 4 1

PSC

Názov obce

0 3 1 4 2

L i p t o v s k ý M i k u l á š

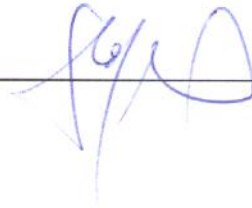
Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 4 0 2 2 0 1 4

Podpisový záznam štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

STRANA AKT V	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto	
Označenie	b	c	1	2	3	4
	SPO UMA TOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	105 016 909.94	14 095 494.26	90 921 415.68	88 347 330.00
A.	Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024	002	73 717 819.08	13 057 358.82	60 660 460.26	58 648 912.76
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	215 222.52	208 191.28	7 031.24	46 122.05
A. .1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072 091AÚ)	004	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Softvér (013) - (073 091AÚ)	005	215 222.52	208 191.28	7 031.24	46 122.05
	3. Oceniteľné práva (014) - (074 091AÚ)	006	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 091AÚ)	007	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 091AÚ)	008	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 011 až r. 023)	011	61 806 954.74	12 258 390.40	49 548 564.34	47 493 955.89
A. .1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	012	23 681 970.66	0.00	23 681 970.66	22 602 364.66
	2. Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)	013	506 872.81	0.00	506 872.81	502 372.81
	3. Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)	014	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Stavby (021) - (081 092AÚ)	015	33 172 129.41	10 316 406.64	22 855 722.77	22 113 671.50
	5. Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťel- ných vecí (022) - (082 092AÚ)	016	933 373.45	858 708.93	74 664.52	147 492.49
	6. Dopravné prostriedky (023) - (083 092AÚ)	017	183 699.67	177 081.16	6 618.51	8 698.71
	7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 092AÚ)	018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 092 AÚ)	019	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 092AÚ)	020	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 092AÚ)	021	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	3 328 908.74	906 193.67	2 422 715.07	2 119 355.72
	12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032)	024	11 695 641.82	590 777.14	11 104 864.68	11 108 834.82
A. .1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcér- skej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ)	025	1 898 232.00	352 264.00	1 545 968.00	1 545 901.00
	2. Podielové cenné papiere a podiely v spoloč- nosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ)	026	9 125 479.82	238 513.14	8 886 966.68	9 055 179.82
	3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	671 930.00	0.00	671 930.00	507 754.00
	4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Pôžičky účtovnej jednotke v konso- lidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0.00	0.00	0.00	0.00

	STRANA AKT V	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
Označenie	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r.048+r.060 + r.085+ r.098 + r.104	033	31 284 249.97	1 038 135.44	30 246 114.53	29 683 641.21
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	57 177.98	0.00	57 177.98	46 210.19
1.	Materiál (112 119) - (191)	035	57 177.98	0.00	57 177.98	46 210.19
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 122) - (192 193)	036	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Tovar (132 133 139) - (196)	039	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	27 237 618.93	0.00	27 237 618.93	26 540 935.33
1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	524.76	0.00	524.76	524.76
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	26 809 547.10	0.00	26 809 547.10	26 540 410.57
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	427 547.07	0.00	427 547.07	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	248 277.00	0.00	248 277.00	372 417.00
1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0.00	0.00	0.00	0.00

	STRANA AKT V	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	né pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	248 277.00	0.00	248 277.00	372 417.00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	2 208 747.01	1 038 135.44	1 170 611.57	1 093 356.51
. V.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	32 656.56	0.00	32 656.56	0.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	0.00	0.00	0.00	286.56
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	926 459.17	239 889.43	686 569.74	651 752.33
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov(319)-(391AÚ)	069	604 863.05	517 520.07	87 342.98	65 135.02
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	2 492.49	0.00	2 492.49	2 274.20
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	né pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	637 524.97	280 725.94	356 799.03	373 908.40
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	4 750.77	0.00	4 750.77	0.00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	1 532 429.05	0.00	1 532 429.05	1 630 722.18
. V.1.	Pokladnica (211)	086	1 549.13	0.00	1 549.13	1 184.50
2.	Ceniny (213)	087	99.00	0.00	99.00	315.00
3.	bankové účty (221AÚ - 261)	088	1 530 780.92	0.00	1 530 780.92	1 629 222.68
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0.00	0.00	0.00	0.00

STRANA AKT V		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti(256)-(291AÚ)	094	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)	098	0.00	0.00	0.00	0.00
V. 1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet(r.105 až r.109)	104	0.00	0.00	0.00	0.00
V. 1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	14 840.89	0.00	14 840.89	14 776.03
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	111	14 840.89	0.00	14 840.89	14 776.03
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0.00	0.00	0.00	0.00
	KONTROLNÝ SÚČET (r. 001 až 114)	888	420 052 798.87	56 381 977.04	363 670 821.83	353 374 543.97

STRANA PAS V		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	V ASTN IMANI A Z V ZK r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	90 921 415.68	88 347 330.00
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	55 829 020.26	54 514 023.24
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	-63 760.63	-48 154.92
A. .1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záv zkov (414)	118	0.00	0.00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (415)	119	-63 760.63	-48 154.92
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0.00	0.00
A. .1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0.00	0.00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0.00	0.00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	55 892 780.89	54 562 178.16
A. .1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (428)	124	55 546 421.62	54 535 331.86
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie () r. 001 - (r. 117 r. 120 r.124 r. 126 r. 180 r. 183)	125	346 359.27	26 846.30
B.	Záv zky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	15 875 721.82	16 540 834.59
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	203 662.92	155 298.44
. .1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0.00	0.00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	20 831.00	2 819.84
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	182 831.92	152 478.60
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	0.00	49 144.07
. .1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zria ovateľa (351)	133	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	0.00	49 144.07
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé záv zky súčet (r. 141 až 150)	140	6 532 974.74	6 695 375.35
. .1.	Ostatné dlhodobé záv zky (479AÚ)	141	6 487 994.68	6 611 618.90
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0.00	0.00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0.00	0.00
4.	Záv zky zo sociálneho fondu (472)	144	7 123.44	5 465.83
5.	Záv zky z nájmu (474AÚ)	145	0.00	0.00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záv zky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0.00	0.00

STRANA PAS V		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
9.	né záv zky (379AÚ)	149	37 856.62	78 290.62
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé záv zky súčet (r. 152 až 172)	151	1 628 632.86	1 498 668.23
. V.1.	Dodávateľia (321)	152	902 842.99	460 866.53
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	215 643.39	211 258.78
4.	Ostatné záv zky (325, 479AÚ)	155	245 677.11	237 524.63
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	4 836.88	246 641.54
6.	Záv zky z nájmu (474AÚ)	157	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záv zky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0.00	0.00
9.	né záv zky (379AÚ)	160	47 102.01	108 804.42
10.	Záv zky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00	0.00
11.	Záv zky voči združeniu (368)	162	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	121 922.23	117 251.35
13.	Ostatné záv zky voči zamestnancom (333)	164	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	76 641.52	71 119.93
15.	Daň z príjmov (341)	166	0.00	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	13 817.75	13 228.11
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0.00	0.00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0.00	0.00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	148.98	15 049.55
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0.00	0.00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0.00	16 923.39
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	7 510 451.30	8 142 348.50
. V.1.	ankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	6 813 856.10	7 411 271.30
2.	ěžné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175	696 595.20	731 077.20
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0.00	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0.00	0.00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	19 216 673.60	17 292 472.17
C. 1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0.00	0.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	19 216 673.60	17 292 472.17
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0.00	0.00
	KONTRO N Č S O súčet (r. 115 až r. 183)	999	344 468 989.12	336 096 847.83

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2013

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

riadna

mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok
0 1 2 0 1 3

do Mesiac Rok
1 2 2 0 1 3

IČO

0 0 3 1 5 5 2 4

Názov účtovnej jednotky

M s Ú L i p t o v s k ý M i k u l á š

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Š t ú r o v a 4 1

PSČ

0 3 1 4 2


Názov obce

L i p t o v s k ý M i k u l á š

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa:	0 4 0 2 2 0 1 4
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	483 016.65		483 016.65	529 406.50
501	Spotreba materiálu	002	198 268.42		198 268.42	182 637.33
502	Spotreba energie	003	284 748.23		284 748.23	346 769.17
503	Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok	004				
^{504,} ₅₀₇	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005				
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 229 868.76		1 229 868.76	1 051 816.98
511	Opravy a udržiavanie	007	167 897.29		167 897.29	180 474.77
512	Cestovné	008	13 413.62		13 413.62	7 586.10
513	Náklady na reprezentáciu	009	31 638.63		31 638.63	31 072.95
518	Ostatné služby	010	1 016 919.22		1 016 919.22	832 683.16
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	2 335 246.74		2 335 246.74	2 241 810.18
521	Mzdové náklady	012	1 638 350.71		1 638 350.71	1 575 523.44
524	Zákonné sociálne poistenie	013	578 004.58		578 004.58	543 834.25
525	Ostatné sociálne poistenie	014	11 603.40		11 603.40	12 001.80
527	Zákonné sociálne náklady	015	107 288.05		107 288.05	110 450.69
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	5 967.20		5 967.20	6 641.93
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľnosti	019				
538	Ostatné dane a poplatky	020	5 967.20		5 967.20	6 641.93
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	200 801.67		200 801.67	358 219.36
541	Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	134 454.90		134 454.90	316 416.78
542	Predaný materiál	023	969.96		969.96	1 086.96
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				
546	Odpis pohľadávky	026				857.72
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	65 376.81		65 376.81	39 857.90
549	Manká a škody	028				
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	1 497 693.76		1 497 693.76	1 996 938.75
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 005 338.80		1 005 338.80	1 021 362.41
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	253 841.82		253 841.82	623 245.34
552	Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	033	154 919.56		154 919.56	135 208.55
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	98 922.26		98 922.26	488 036.79

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	238 513.14		238 513.14	352 331.00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finanč.činnosti	038	238 513.14		238 513.14	352 331.00
555	Zúčtovanie komplex.nákladov budú.období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	426 572.85		426 572.85	540 158.78
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	244 189.96		244 189.96	345 031.94
563	Kurzové straty	043				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	182 382.89		182 382.89	195 126.84
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	9 262 940.76		9 262 940.76	9 152 062.61
581	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu do štát.rozpočt. a príspevkov.organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku do rozpočt.organizácií a príspev.organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	7 836 053.21		7 836 053.21	7 671 928.26
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom mimo verejnej správy	060	1 397 775.13		1 397 775.13	1 408 560.82
587	Náklady na ostatné transfery	061	29 112.42		29 112.42	71 573.53
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
	Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)	064	15 442 108.39		15 442 108.39	15 877 055.09
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	46 818 680.13		46 818 680.13	48 606 741.61

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	505 333.46		505 333.46	1 085 344.32
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	505 333.46		505 333.46	1 085 344.32
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068				
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	4 033.71		4 033.71	3 796.10
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	4 033.71		4 033.71	3 796.10
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	11 582 103.79		11 582 103.79	11 373 539.70
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081	10 548 405.23		10 548 405.23	10 361 791.26
633	Výnosy z poplatkov	082	1 033 698.56		1 033 698.56	1 011 748.44
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	1 199 242.17		1 199 242.17	1 024 272.76
641	Tržby z predaja dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	377 669.22		377 669.22	657 603.81
642	Tržby z predaja materiálu	085	920.16		920.16	875.40
644	Zmluv.pokuty, penále a úroky z omeškania	086	250.58		250.58	172.74
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	21 839.63		21 839.63	58 440.93
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	798 562.58		798 562.58	307 179.88
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)	090	132 587.60		132 587.60	473 702.90
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	132 520.60		132 520.60	168 226.23
652	Zúčtovanie zákon.rezerv z prevádz.činnosti	092				
653	Zúčt.ostat.rezerv z prevádz.činnosti	093	108 555.08		108 555.08	82 987.38
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	23 965.52		23 965.52	85 238.85
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	67.00		67.00	305 476.67

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosti	098	67.00		67.00	305 476.67
655	Zúčt.komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	393 861.36		393 861.36	5 236.39
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	5 793.92		5 793.92	5 236.39
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	387 519.14		387 519.14	
666	Výnosy z krátkodobého fin.majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108	548.30		548.30	
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	15 321.28		15 321.28	6 428.65
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	15 321.28		15 321.28	6 428.65
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a prisp.organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transfer.zo štát.rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt.organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 957 122.19		1 957 122.19	1 932 571.83
691	Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.územ.celku v rozpočt.organizáciách a príspev.organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územ.celkom	125				

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	377 509.46		377 509.46	301 937.35
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	432 396.40		432 396.40	401 393.06
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129				12 790.10
696	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od Európskej únie	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	59 891.70		59 891.70	61 962.93
698	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	237 178.16		237 178.16	284 118.16
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	850 146.47		850 146.47	870 370.23
Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124)		134	15 789 605.56		15 789 605.56	15 904 892.65
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)		135	347 497.17		347 497.17	27 837.56
591	Splatná daň z príjmov	136	1 137.90		1 137.90	991.26
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)		138	346 359.27		346 359.27	26 846.30
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)		995	48 196 465.62		48 196 465.62	48 549 532.64

SÚVAHA

k 31.12.2013

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná zvierka

 riadna mimoriadna

Za obdobie

Mesiac

Rok

Mesiac

Rok

od

0 1

2 0 1 3

do

1 2

2 0 1 3

IČO

0 0 1 8 3 6 3 6

Názov účtovnej jednotky

V e r e j n o p r o s p e š n é s l u ž b y

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

D r u ž s t e v n á l

PSC

0 3 1 0 1

Názov obce

L i p t o v s k ý M i k u l á š

Číslo telefónu

Číslo faxu

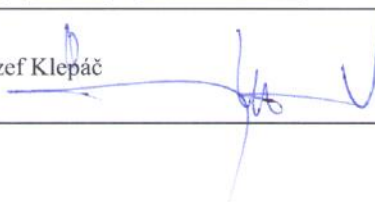
e-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 3 0 2 2 0 1 4

Podpisový záznam štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

Ing. Jozef Klepáč



Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	36 310 935.40	16 732 275.85	19 578 659.55	19 619 760.14
A.	Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024	002	34 607 568.86	16 717 465.89	17 890 102.97	17 615 031.39
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	35 420.12	17 688.19	17 731.93	1 849.23
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Softvér (013) - (073 + 091AÚ)	005	35 420.12	17 688.19	17 731.93	1 849.23
	3. Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ)	007	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	008	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 011 až r. 023)	011	34 572 148.74	16 699 777.70	17 872 371.04	17 613 182.16
A.II.1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	012	273 561.46	0.00	273 561.46	278 915.13
	2. Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)	013	6 200.00	0.00	6 200.00	6 200.00
	3. Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)	014	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	015	30 342 736.85	13 920 781.47	16 421 955.38	16 689 569.59
	5. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel- ných vecí (022) - (082 + 092AÚ)	016	1 717 361.01	1 407 996.32	309 364.69	387 328.83
	6. Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	2 090 060.72	1 370 999.91	719 060.81	251 068.61
	7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ)	018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	020	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	021	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	142 228.70	0.00	142 228.70	100.00
	12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032)	024	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcér- skej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ)	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Podielové cenné papiere a podiely v spoloč- nosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ)	026	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Pôžičky účtovnej jednotke v konso- lidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0.00	0.00	0.00	0.00

Dznačenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r.048+r.060 + r.085+ r.098 + r.104	033	1 697 393.66	14 809.96	1 682 583.70	1 998 415.45
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	104 371.36	0.00	104 371.36	96 312.39
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	91 873.66	0.00	91 873.66	84 828.94
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	2 213.45	0.00	2 213.45	2 213.45
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	10 284.25	0.00	10 284.25	9 270.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0.00	0.00	0.00	0.00

Dznačenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	169 826.19	14 809.96	155 016.23	126 896.93
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	162 747.30	14 809.96	147 937.34	119 920.88
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	3 396.58	0.00	3 396.58	3 073.14
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	816.00	0.00	816.00	1 305.00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov(319)-(391AÚ)	069	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	2 866.31	0.00	2 866.31	2 597.91
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	1 423 196.11	0.00	1 423 196.11	1 775 206.13
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	776.05	0.00	776.05	560.97
2.	Ceniny (213)	087	1 106.55	0.00	1 106.55	768.90
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	1 421 313.51	0.00	1 421 313.51	1 773 876.26
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0.00	0.00	0.00	0.00

Dznačenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Prijmový rozpočtový účet (223)	091	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti(256)-(291AÚ)	094	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)	098	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet(r.105 až r.109)	104	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	5 972.88	0.00	5 972.88	6 313.30
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	111	5 972.88	0.00	5 972.88	6 313.30
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Prijmy budúcich období (385)	113	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0.00	0.00	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	145 237 768.72	66 929 103.40	78 308 665.32	78 472 727.26

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	19 578 659.55	19 619 760.14
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	838 120.86	1 031 954.53
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0.00	0.00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0.00	0.00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0.00	0.00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	116 791.17	115 213.02
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	116 791.17	115 213.02
2.	Ostatné fondy (427)	122	0.00	0.00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	721 329.69	916 741.51
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	915 624.84	915 163.36
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	- 194 295.15	1 578.15
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	18 722 674.03	18 552 565.04
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	874 408.55	1 044 511.98
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	731 845.48	748 658.39
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	76 836.99	229 509.77
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	12 504.24	16 437.70
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	53 221.84	49 906.12
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	17 464 690.10	17 125 715.19
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	17 464 690.10	17 125 715.19
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	0.00	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	36 978.32	84 617.84
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0.00	0.00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0.00	0.00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0.00	0.00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	564.03	2 161.33
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	36 414.29	82 456.51
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0.00	0.00

označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0.00	0.00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	346 597.06	297 720.03
B.IV.1	Dodávateľia (321)	152	115 551.16	88 521.93
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0.00	0.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	4 589.52	4 319.20
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0.00	0.00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	60 495.69	52 876.43
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	4 033.66	3 134.97
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	85 480.61	84 963.43
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	53 562.08	50 197.00
15.	Daň z príjmov (341)	166	0.00	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	7 568.07	7 491.24
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	15 316.27	6 215.83
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0.00	0.00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0.00	0.00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0.00	0.00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0.00	0.00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	0.00	0.00
B.V.1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	0.00	0.00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175	0.00	0.00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0.00	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0.00	0.00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	17 864.66	35 240.57
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0.00	0.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	17 864.66	35 240.57
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až r. 183)	999	78 296 773.54	78 443 799.99

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2013

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná zvierka

- riadna
 mimoriadna

Za obdobie

Mesiac Rok Mesiac Rok
 od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

IČO

0 0 1 8 3 6 3 6

Názov účtovnej jednotky

V e r e j n o p r o s p e š n é s l u ž b y

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

D r u ž s t e v n á l

PŠČ


Názov obce

0 3 1 0 1 L i p t o v s k ý M i k u l á š

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa:	0 3 0 2 2 0 1 4
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	Ing. Jozef Klepáč 

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	748 526.01	171 171.67	919 697.68	875 103.76
501	Spotreba materiálu	002	354 271.28	66 363.33	420 634.61	393 528.31
502	Spotreba energie	003	394 254.73	80 339.94	474 594.67	465 103.38
503	Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok	004				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005		24 468.40	24 468.40	16 472.07
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	672 210.91	245 834.31	918 045.22	592 456.72
511	Opravy a udržiavanie	007	211 606.21	13 022.34	224 628.55	179 303.51
512	Cestovné	008	421.95	112.16	534.11	2 289.07
513	Náklady na reprezentáciu	009	256.64	87.23	343.87	429.98
518	Ostatné služby	010	459 926.11	232 612.58	692 538.69	410 434.16
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 503 045.59	283 047.43	1 786 093.02	1 700 802.69
521	Mzdové náklady	012	1 040 524.92	202 213.85	1 242 738.77	1 199 657.96
524	Zákonné sociálne poistenie	013	362 228.70	74 278.91	436 507.61	412 626.39
525	Ostatné sociálne poistenie	014				
527	Zákonné sociálne náklady	015	100 291.97	6 554.67	106 846.64	88 518.34
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	53 287.08	24 860.54	78 147.62	12 131.92
531	Daň z motorových vozidiel	018		6 513.97	6 513.97	6 835.29
532	Daň z nehnuteľností	019	161.02	42.80	203.82	216.74
538	Ostatné dane a poplatky	020	53 126.06	18 303.77	71 429.83	5 079.89
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	2 715.70	4 761.35	7 477.05	1 222.79
541	Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	157.22	41.79	199.01	
542	Predaný materiál	023				37.96
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025		30.00	30.00	300.00
546	Odpis pohľadávky	026	59.76	4 594.64	4 654.40	294.13
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	2 465.72	94.92	2 560.64	590.70
549	Manká a škody	028	33.00		33.00	
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	941 944.29	126 922.54	1 068 866.83	996 008.23
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	784 852.55	68 774.79	853 627.34	767 369.91
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	157 091.74	58 147.75	215 239.49	228 638.32
552	Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti	032		53 820.89	53 820.89	63 562.43
553	Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	033	156 948.28		156 948.28	158 363.58
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034		4 326.86	4 326.86	6 712.31
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	143.46		143.46	

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finanč.činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplex.nákladov budú.období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	20 570.05	10 883.96	31 454.01	105 903.74
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	853.96	5 478.19	6 332.15	8 090.26
563	Kurzové straty	043	1.61		1.61	26.62
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	19 714.48	5 405.77	25 120.25	97 786.86
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054				
581	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu do štát.rozpočt. a príspevkov.organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku do rozpočt.organizácií a príspev.organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom mimo verejnej správy	060				
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
	Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)	064	3 942 299.63	867 481.80	4 809 781.43	4 283 629.85
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	11 983 990.63	2 660 593.15	14 644 583.78	13 079 527.87

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
			1	2	3	
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	847.95	608 569.50	609 417.45	562 551.64
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	847.95	473 752.09	474 600.04	439 369.12
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068		134 817.41	134 817.41	123 182.52
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079				
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081				
633	Výnosy z poplatkov	082				
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	51 729.92	172 793.89	224 523.81	248 142.82
641	Tržby z predaja dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	084		1 500.00	1 500.00	170.00
642	Tržby z predaja materiálu	085		177.61	177.61	236.25
644	Zmluv.pokuty, penále a úroky z omeškania	086		220.69	220.69	47.54
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				150.00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	51 729.92	170 895.59	222 625.51	247 539.03
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)	090	308 245.14	77 471.07	385 716.21	226 636.31
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	308 245.14	77 471.07	385 716.21	226 636.31
652	Zúčtovanie zákon.rezerv z prevádzk.činnosti	092		72 627.46	72 627.46	48 958.63
653	Zúčt.ostat.rezerv z prevádzk.činnosti	093	308 245.14		308 245.14	177 460.80
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094		4 843.61	4 843.61	216.88
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096				

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosti	098				
655	Zúčt.komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	30 701.38	8 161.14	38 862.52	1 934.42
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	30 701.38	8 161.14	38 862.52	1 932.62
663	Kurzové zisky	103				1.80
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého fin.majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				213.69
672	Náhrady škôd	110				213.69
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a prisp.organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transfer.zo štát.rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt.organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	3 361 558.60	2 791.18	3 364 349.78	3 246 096.05
691	Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.územ.celku v rozpočt.organizáciách a príspev.organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územ.celkom	125	2 628 116.36		2 628 116.36	2 596 080.41

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	722 942.07		722 942.07	636 695.64
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128				
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od Európskej únie	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131				
698	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	10 500.17	2 791.18	13 291.35	13 320.00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
	Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124)	134	3 753 082.99	869 786.78	4 622 869.77	4 285 574.93
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 minus r. 064) (+/-)	135	- 189 216.64	2 304.98	- 186 911.66	1 945.08
591	Splatná daň z príjmov	136	5 833.02	1 550.47	7 383.49	366.93
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 minus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	- 195 049.66	754.51	- 194 295.15	1 578.15
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	11 189 060.83	2 691 441.37	13 880 502.20	13 087 251.26

SÚVAHA

k 31.12.2013

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

 riadna mimoriadna

Za obdobie

		Mesiac	Rok			Mesiac	Rok
od		01	2013	do		12	2013

IČO

3 1 9 0 3 3 3 9

Názov účtovnej jednotky

I	n	f	o	r	m	a	č	n	é			c	e	n	t	r	u	m		M	e	s	t	a								

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N á m e s t i e m i e r u l

PSČ

Názov obce

0 3 1 0 1 L i p t o v s k ý M i k u l á š

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavená dňa:	3 1 0 1 2 0 1 4
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	Bc. Jana Piatková

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Námestie mieru 1, 031 01 Lipt. Mikuláš, SLOVENSKO

E-mail: info@mikulas.sk

Tel.: +421/44/16186, 552 24 18

Tel./Fax: +421/44/5514448 IČO: 31903339

DIČ: 2020577669 IČ DPH: SK2020577669

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	109 464.47	51 716.15	57 748.32	54 304.49
A.	Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024	002	53 823.42	51 716.15	2 107.27	2 487.81
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softvér (013) - (073 + 091AÚ)	005	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ)	007	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	008	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 011 až r. 023)	011	53 823.42	51 716.15	2 107.27	2 487.81
A.II.1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel'- ných vecí (022) - (082 + 092AÚ)	016	19 384.77	17 277.50	2 107.27	2 487.81
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ)	018	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	020	34 438.65	34 438.65	0.00	0.00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	021	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032)	024	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcér- skej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ)	025	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoloč- nosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ)	026	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konso- lidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r.048+r.060 + r.085+ r.098 + r.104	033	55 207.13	0.00	55 207.13	51 537.06
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	13 695.69	0.00	13 695.69	13 284.78
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	13 695.69	0.00	13 695.69	13 284.78
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	416.45	0.00	416.45	835.32
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	273.15	0.00	273.15	718.32
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov(319)-(391AÚ)	069	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	69.30	0.00	69.30	117.00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	74.00	0.00	74.00	0.00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	41 094.99	0.00	41 094.99	37 416.96
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	6 171.73	0.00	6 171.73	4 227.82
2.	Ceniny (213)	087	3 851.69	0.00	3 851.69	155.00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	31 071.57	0.00	31 071.57	33 034.14
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti(256)-(291AÚ)	094	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)	098	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet(r.105 až r.109)	104	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	433.92	0.00	433.92	279.62
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	111	433.92	0.00	433.92	279.62
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0.00	0.00	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	437 423.96	206 864.60	230 559.36	216 938.34

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	57 748.32	54 304.49
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	32 982.80	32 029.18
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0.00	0.00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0.00	0.00
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0.00	0.00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	6 037.72	5 817.32
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	6 037.72	5 817.32
	2. Ostatné fondy (427)	122	0.00	0.00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	26 945.08	26 211.86
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	25 991.46	25 991.46
	2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	953.62	220.40
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	24 582.19	22 275.31
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	923.35	1 750.61
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0.00	0.00
	2. Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0.00	0.00
	3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0.00	0.00
	4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	923.35	1 750.61
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	2 344.19	1 660.57
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0.00	0.00
	2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0.00	0.00
	3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	2 344.19	1 660.57
	4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0.00	0.00
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	0.00	0.00
	6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0.00	0.00
	7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	496.37	431.64
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0.00	0.00
	2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0.00	0.00
	3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0.00	0.00
	4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	496.37	431.64
	5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0.00	0.00
	6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00	0.00
	7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0.00	0.00
	8. Predané opcie (377AÚ)	148	0.00	0.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0.00	0.00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	20 818.28	18 432.49
B.IV.1	Dodávateľia (321)	152	10 737.81	10 150.46
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0.00	0.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0.00	0.00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0.00	0.00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	52.01	49.31
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	5 382.38	4 345.95
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	3 281.13	2 547.55
15.	Daň z príjmov (341)	166	37.76	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	844.81	585.27
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	482.38	753.95
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0.00	0.00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0.00	0.00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0.00	0.00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0.00	0.00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	0.00	0.00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	0.00	0.00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175	0.00	0.00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0.00	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0.00	0.00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	183.33	0.00
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0.00	0.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	183.33	0.00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až r. 183)	999	230 809.95	217 217.96

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2013

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

riadna

mimoriadna

Za obdobie

Mesiac Rok
od 0 1 2 0 1 3

Mesiac Rok
do 1 2 2 0 1 3

IČO

3 1 9 0 3 3 3 9

Názov účtovnej jednotky

I n f o r m a č n é c e n t r u m M e s t a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N á m e s t i e m i e r u l

PSČ

0 3 1 0 1

Názov obce

L i p t o v s k ý M i k u l á š

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa:	3 1 0 1 2 0 1 4
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	Bc. Jana Piatková

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Námestie mieru 1, 031 01 Lipt. Mikuláš, SLOVENSKO

E-mail: info@mikulas.sk

Tel.: +421/44/16186, 552 24 18

Tel./Fax: +421/44/5514448 IČO: 31903339

DIC: 2020577669 IČ DPH: SK2020577669

Dalla

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	12 515.89	14 748.34	27 264.23	22 220.64
501	Spotreba materiálu	002	8 683.32	1 218.73	9 902.05	5 455.62
502	Spotreba energie	003	3 832.57	1 064.55	4 897.12	4 183.16
503	Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok	004				
^{504,} ⁵⁰⁷	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005		12 465.06	12 465.06	12 581.86
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	5 555.88	734.21	6 290.09	5 718.31
511	Opravy a udržiavanie	007	900.77	37.15	937.92	584.98
512	Cestovné	008	35.00		35.00	310.60
513	Náklady na reprezentáciu	009	227.36		227.36	190.31
518	Ostatné služby	010	4 392.75	697.06	5 089.81	4 632.42
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	71 021.09	16 943.30	87 964.39	78 243.97
521	Mzdové náklady	012	51 552.93	11 914.76	63 467.69	57 638.65
524	Zákonné sociálne poistenie	013	17 822.12	4 497.20	22 319.32	18 445.63
525	Ostatné sociálne poistenie	014				
527	Zákonné sociálne náklady	015	1 646.04	531.34	2 177.38	2 159.69
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	98.06	32.68	130.74	
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľnosti	019				
538	Ostatné dane a poplatky	020	98.06	32.68	130.74	
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	474.89	391.71	866.60	672.48
541	Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	022				
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				
546	Odpis pohľadávky	026				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	474.89	264.50	739.39	672.48
549	Manká a škody	028		127.21	127.21	
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	968.99	344.36	1 313.35	2 150.07
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	276.48	113.52	390.00	399.46
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	692.51	230.84	923.35	1 750.61
552	Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti	032	692.51	230.84	923.35	1 750.61
553	Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	033				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035				

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finanč.činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplex.nákladov budú.období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040		77 432.71	77 432.71	71 087.96
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042				
563	Kurzové straty	043				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047		77 432.71	77 432.71	71 087.96
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054				
581	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu do štát.rozpočt. a príspevkov.organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku do rozpočt. organizácií a príspev.organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom mimo verejnej správy	060				
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
	Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)	064	90 634.80	110 627.31	201 262.11	180 093.43
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	272 596.91	332 112.77	604 709.68	542 030.90

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065		30 256.63	30 256.63	27 151.62
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067		11 071.14	11 071.14	8 842.50
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068		19 185.49	19 185.49	18 309.12
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079				
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081				
633	Výnosy z poplatkov	082				
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	30.68	14.56	45.24	290.58
641	Tržby z predaja dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	084				
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluv.pokuty, penále a úroky z omeškania	086				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	30.68	14.56	45.24	290.58
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	1 489.02	261.59	1 750.61	1 814.72
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	1 489.02	261.59	1 750.61	1 814.72
652	Zúčtovanie zákon.rezerv z prevádz.činnosti	092	1 489.02	261.59	1 750.61	1 814.72
653	Zúčt.ostat.rezerv z prevádz.činnosti	093				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096				

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosti	098				
655	Zúčt.komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100		80 258.72	80 258.72	74 538.54
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého fin.majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108		80 258.72	80 258.72	74 538.54
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a prisp.organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transfer.zo štát.rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt.organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	89 942.29		89 942.29	76 518.37
691	Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.územ.celku v rozpočt.organizáciách a príspev.organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územ.celkom	125	74 666.81		74 666.81	60 777.90

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	276.48		276.48	276.47
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128				
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od Európskej únie	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	14 999.00		14 999.00	15 464.00
698	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124)		134	91 461.99	110 791.50	202 253.49	180 313.83
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)		135	827.19	164.19	991.38	220.40
591	Splatná daň z príjmov	136		37.76	37.76	
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)		138	827.19	126.43	953.62	220.40
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)		995	277 529.37	332 964.47	610 493.84	543 197.01