

MESTO PRE VŠETKÝCH



LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2015

O B S A H

	strana
1. Rozpočtové hospodárenie mesta	3
1.1. Zhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2015	5
1.2. Zhodnotenie účtovného výsledku v roku 2015	8
2. Hodnotenie mimorozpočtových peňažných fondov	9
3. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2015	11
3.1. Príjmová časť	11
3.2. Výdavková časť	20
4. Bilancia aktív a pasív	21
4.1. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok	23
4.2. Prehľad o stave a vývoji záväzkov	23
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu	24
6. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom	25
7. Prehľad o poskytnutých dotáciách §7 ods.4 zák. 583/2004 Z.z	25
8. Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	26
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR	26
10. Finančné usporiadanie vzťahov voči Spoločným úradovniam	27
11. Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Lipt.Mikuláš k 31.12.2015	29
12. Plnenie programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií zriadených mestom Liptovský Mikuláš k 31.12.2015	31

Tabuľková časť	136
- Bežné príjmy (Tab.1)	136
- Kapitálové príjmy (Tab.2)	141
- Príjmové finančné operácie (Tab.3)	142
- Bežné výdavky (Tab. 4)	143
- Kapitálové výdavky (Tab. 5)	201
- Výdavkové finančné operácie (Tab. 6)	206
- Poskytnuté transfery príspevkové organizácie (Tab. 7)	207
- Poskytnuté transfery ostatné subjekty (Tab. 8)	210
- Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských rozpočt.organizácií (Tab. 9)	216
- Nepoužité finančné prostriedky školských zariadení (Tab.10)	221
- Pohľadávky k 31.12.2015 (Tab. 11)	222
- Prehľad dlhovej služby mesta Liptovský Mikuláš (Tab. 12)	224
- Plnenie rozpočtu Spoločných obecných úradovní (Tab. 13)	226
- Zmeny rozpočtu v roku 2015 (Tab. 14)	227
- Súvaha mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2015	228
- Výkaz ziskov a strát mesto Liptovský Mikuláš k 31.12.2015	234
- Správa nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky	239
k 31.12.2015	

1. Rozpočtové hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií v roku 2015

Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta a výsledok hospodárskej činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií mesta	v eurách
Bežné príjmy	20 729 484,59
Bežné výdavky	19 125 124,17
Prebytok bežného rozpočtu	1 604 360,42
<i>V tom rozpočtové organizácie:</i>	
<i>Bežné príjmy</i>	<i>902 934,81 eur</i>
<i>Bežné výdavky</i>	<i>8 538 578,11 eur</i>
<i>Schodok bežného rozpočtu</i>	<i>- 7 635 643,30 eur</i>
Kapitálové príjmy	2 186 372,85
Kapitálové výdavky	2 491 317,29
Schodok kapitálového rozpočtu	- 304 944,44
<i>V tom rozpočtové organizácie:</i>	
<i>Kapitálové príjmy</i>	<i>2 406,76 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>4 320,00 eur</i>
<i>Schodok kapitálového rozpočtu</i>	<i>- 1 913,24 eur</i>
Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta je prebytok bežného a kapitálového rozpočtu spolu	1 299 415,98
Finančné operácie príjmové	2 000 380,37
Finančné operácie výdavkové	1 784 948,80
Hospodárenie z finančných operácií	215 431,57
Zostatok zdrojov mesta Liptovský Mikuláš po zapojení finančných operácií	1 514 847,55
Výsledok hospodárenia - Verejnoprospešné služby Lipt.Mikuláš	8 834,35
Výsledok hospodárenia - Informačné centrum mesta Lipt.Mikuláš	6,01
<i>(o výsledku hospodárenia za rok 2015 podávajú príspevkové organizácie samostatné správy)</i>	

Rekapitulácia výpočtu výsledku hospodárenia mesta a RO za r. 2015 a návrh jeho usporiadania

A. BEŽNÝ ROZPOČET						
Označenie organizácie	schválený (v eur)		upravený (v eur)		skutočnosť (v eur)	
	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky
Zariad. pre seniorov a DSS	205 908	420 708	217 768	439 849	219 163,11	433 620,30
Múzeum J. Kráľa	30 456	185 338	30 942	191 312	28 870,46	186 836,81
Dom kultúry	182 100	386 673	208 756	426 544	167 235,75	384 482,58
MEDZISÚČET RO bez škôl	418 464	992 719	457 466	1 057 705	415 269,32	1 004 939,69
MŠ 4. apríla	11 150	254 506	15 287	280 205	15 406,25	280 166,47
MŠ Agátová	11 350	296 368	17 574	317 653	17 650,08	317 385,10
MŠ A. Stodolu	9 493	205 008	13 839	221 523	13 840,44	221 472,56
MŠ Čsl. Brigády	36 462	370 368	47 655	405 986	47 655,81	406 026,67
MŠ Vranovská	11 100	191 991	14 347	207 233	14 348,55	207 185,37
MŠ Komenského	5 734	120 026	5 939	128 710	6 715,72	126 819,15
MŠ Ondrašová	3 077	70 282	4 114	76 334	4 337,06	76 307,22
MŠ Palúčanská	2 616	70 765	2 616	75 713	3 078,63	75 527,39
MŠ Kláštorňá	5 380	119 754	6 771	131 964	6 771,56	131 960,92
ZŠ Čsl. Brigády	7 986	680 247	26 097	838 827	26 096,62	793 908,85
ZŠ A. Stodolu	7 665	376 025	12 167	434 517	12 169,18	431 847,42
ZŠ J. Kráľa (v tom KV 4320)	57 100	890 794	71 216	963 261	71 468,60	946 735,14
ZŠ MRM	67 700	1 007 265	81 541	1 103 220	81 543,82	1 066 654,53
ZŠaMŠ Demänová	18 600	881 435	24 565	941 311	24 565,84	920 462,55
ZŠ Okoličné	10 780	579 067	11 166	366 137	11 165,52	366 137,08
ZŠ a MŠ Okoličné			6 293	305 956	6 305,15	305 593,85
ZUŠ	71 350	597 978	76 812	625 327	76 812,45	625 001,50
CVČ	12 600	185 346	47 559	241 819	47 734,21	234 446,65
MEDZISÚČET školy	350 143	6 897 225	485 558	7 665 696	487 665,49	7 533 638,42
ROZPOČT. ORGANIZÁCIE	768 607	7 889 944	943 024	8 723 401	902 934,81	8 538 578,11
MESTO L. MIKULÁŠ	18 284 079	9 710 431	19 840 332	10 947 933	19 826 549,78	10 586 546,06
C E L K O M	19 052 686	17 600 375	20 783 356	19 671 334	20 729 484,59	19 125 124,17

1. Výsledok BR:	prebytok	1 604 360,42
------------------------	-----------------	---------------------

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
Označenie organizácie	schválený		upravený		skutočnosť	
	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky
MJK	12 054	0	12 054	0	2 406,76	
ZŠ J. Kráľa	0	0	0	4 320	0,00	4 320,00
MEDZISÚČET	12 054	0	12 054	4 320	2 406,76	4 320,00
Mesto Liptovský Mikuláš	2 626 579	2 922 870	3 108 352	4 917 717	2 183 966,09	2 486 997,29
C E L K O M	2 638 633	2 922 870	3 120 406	4 922 037	2 186 372,85	2 491 317,29

2. Výsledok KR:	schodok	-304 944,44
------------------------	----------------	--------------------

A+B Príjmy a výdavky rozpočtu mesta celkom:						
Príjmy	21 691 319		23 903 762		22 915 857,44	
Výdavky		20 523 245		24 593 371		21 616 441,46

1 + 2 Výsledok BR + KR	prebytok	1 299 415,98
-------------------------------	-----------------	---------------------

FINANČNÉ VYSPORIADANIE, v tom:	-274 628,10
Prevod do r. 2016 - fond opráv k bytovkám ŠFRB	-38 734,11
Prevod do r. 2016 - nepoužité prostriedky - vzdelávacie poukazy (nenormatívne dotácie)	-7 081,58
Prevod do r. 2016 - osobitný príjemca	-95,45
Prevod do r. 2016 - prenesené kompetencie v školstve	-98 121,66
Prevod do r. 2016 - Protipovodňové opatrenia	-115 000,00
Prevod do r. 2016 - Deafolympiáda	-254,71
CELKOM čiastka na použitie v roku 2016	-259 287,51
Vratky nevyčerpaných dotácií - matrika	-5 721,82
Vratky nevyčerpaných dotácií - DOS	-9 595,76
Vratky nevyčerpaných dotácií - Občianske rómske hliadky	-23,00
Vratky nevyčerpaných dotácií - vojnové hroby	-0,01
CELKOM čiastka na vrátenie nepoužitých dotácií	-15 340,59

Krytie schodku:	bežný + kapitálový rozpočet je prebytkový, schodok nevykázaný	0,00
------------------------	---	-------------

Zostatok bežného a kapitálového rozpočtu po vysporiadaní	1 024 787,88
---	---------------------

C. FINANČNÉ OPERÁCIE						
	schválený		upravený		skutočnosť	
	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky
CELKOM	903 112	1 815 826	2 520 203	1 830 594	2 000 380,37	1 784 948,80
3. Výsledok FO:	prebytok					215 431,57

1 + 2 + 3 Prevod finančných prostriedkov po vysporiadaní do rezervného fondu	1 240 219,45
---	---------------------

A + B + C:

KONTROLNÉ ČÍSLO	22 594 431	22 339 071	26 423 965	26 423 965	24 916 237,81	23 401 390,26
VÝSLEDOK CELKOM		255 360		0		1 514 847,55

Výsledok z podnikateľskej činnosti:	mesto nepodniká	0,00
--	------------------------	-------------

1.1. Zhodnotenie plnenia rozpočtu v roku 2015

Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 bol schválený v MsZ dňa 23. 10. 2014 uznesením č. 96/2014. Rozpočet v bežnej a kapitálovej oblasti bol zostavený ako prebytkový vo výške 1 168 074 eur. Po zapojení finančných operácií dosiahol celkový rozpočet na strane príjmov výšku 22 594 431 eur a na strane výdavkov 22 339 071 eur, s výsledným prebytkom vo výške 255 360 eur. V priebehu roka mestské zastupiteľstvo schválilo 11 rozpočtových zmien a 159 rozpočtových zmien bolo vykonaných v kompetencii primátora mesta. Rozpočet mesta sa k 31.12.2015 zvýšil na strane príjmov na sumu 26 423 965 eur a na strane výdavkov rovnako na sumu 26 423 965 eur, čím dosiahol vyrovnaný rozpočtový výsledok. Rozpočet mesta pre rok 2015 bol schválený, upravený a čerpaný nasledovne (vrátane porovnania s predchádzajúcim rokom a percentného plnenia):

A) BEŽNÝ ROZPOČET

1. Rozpočet MsÚ - z výstupov modulu Rozpočet po mesačnej uzávierke

Bežný rozpočet MsÚ	SR rok 2015	UR k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2014	Plnenie rozp. %
Príjmy	18 284 079	19 840 332	19 826 549,78	18 699 047,91	99,93%
Výdavky	9 710 431	10 947 933	10 586 546,06	10 121 383,64	96,70%
Rozdiel	8 573 648	8 892 399	9 240 003,72	8 577 664,27	103,91%

2. Rozpočtové organizácie

Bežný rozpočet rozpočtových organizácií	SR rok 2015	UR k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2014	Plnenie rozp. %
Príjmy	768 607	943 024	902 934,81	919 846,69	95,75%
Výdavky	7 889 944	8 723 401	8 538 578,11	8 231 835,85	97,88%
Rozdiel	-7 121 337	-7 780 377	-7 635 643,30	-7 311 989,16	98,14%

Súhrnný bežný rozpočet - SKUTOČNOSŤ

Bežný rozpočet Spolu	SR rok 2015	UR k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2014	Plnenie rozp. %
Príjmy	19 052 686	20 783 356	20 729 484,59	19 618 894,60	99,74%
Výdavky	17 600 375	19 671 334	19 125 124,17	18 353 219,49	97,22%
Rozdiel	1 452 311	1 112 022	1 604 360,42	1 265 675,11	144,27%

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1. Rozpočet MsÚ

Kapitálový rozpočet MsÚ	SR rok 2015	UR k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2014	Plnenie rozp. %
Príjmy	2 626 579	3 108 352	2 183 966,09	2 409 503,89	70,26%
Výdavky	2 922 870	4 917 717	2 486 997,29	5 624 689,88	50,57%
Rozdiel	-296 291	-1 809 365	-303 031,20	-3 215 185,99	16,75%

2. Rozpočtové organizácie

Kapitálový rozpočet RO	SR rok 2015	UR k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2014	Plnenie rozp. %
Príjmy	12 054	12 054	2 406,76	14 508,43	19,97%
Výdavky	0	4 320	4 320,00	90 897,38	100,00%
Rozdiel	12 054	7 734	-1 913,24	-76 388,95	-24,74%

Súhrnný kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet Spolu	SR rok 2015	UR k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2014	Plnenie rozp. %
Príjmy	2 638 633	3 120 406	2 186 372,85	2 424 012,32	70,07%
Výdavky	2 922 870	4 922 037	2 491 317,29	5 715 587,26	50,62%
Rozdiel	-284 237	-1 801 631	-304 944,44	-3 291 574,94	16,93%

ROZPOČET MESTA BEZ FO (bežný + kapitálový)					
Spolu	SR rok 2015	UR k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2014	Plnenie rozp. %
Príjmy	21 691 319	23 903 762	22 915 857,44	22 042 906,92	95,87%
Výdavky	20 523 245	24 593 371	21 616 441,46	24 068 806,75	87,90%
Rozdiel	1 168 074	-689 609	1 299 415,98	-2 025 899,83	

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Finančné operácie	SR rok 2015	UR k 30.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2014	Plnenie rozp. %
Príjmy	903 112	2 520 203	2 000 380,37	4 559 298,09	79,37%
Výdavky	1 815 826	1 830 594	1 784 948,80	1 203 037,31	97,51%
Rozdiel	-912 714	689 609	215 431,57	3 356 260,78	31,24%

D) ÚHRN ROZPOČTOV MsÚ a RO

1. ÚHRN ROZPOČTOV MsÚ (bežný + kapitálový + finančné operácie)

Úhrn rozpočtov MsÚ	SR rok 2015	UR k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2014	Plnenie rozp. %
Príjmy	21 813 770	25 468 887	24 010 896,24	25 667 849,89	94,28%
Výdavky	14 449 127	17 696 244	14 858 492,15	16 949 110,83	83,96%
Rozdiel	7 364 643	7 772 643	9 152 404,09	8 718 739,06	117,75%

2. ÚHRN ROZPOČTOV RO (bežný + kapitálový)

Úhrn rozpočtov RO	SR rok 2015	UR k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2014	Plnenie rozp. %
Príjmy	780 661	955 078	905 341,57	934 355,12	94,79%
Výdavky	7 889 944	8 727 721	8 542 898,11	8 322 733,23	97,88%
Rozdiel	-7 109 283	-7 772 643	-7 637 556,54	-7 388 378,11	98,26%

CELKOVÝ ROZPOČET

Súhrnný rozpočet mesta	SR rok 2015	UR k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2014	Plnenie rozp. %
Príjmy	22 594 431	26 423 965	24 916 237,81	26 602 205,01	94,29%
Výdavky	22 339 071	26 423 965	23 401 390,26	25 271 844,06	88,56%
Rozdiel	255 360	0	1 514 847,55	1 330 360,95	

K 31.12.2015 mesto Liptovský Mikuláš dosiahlo celkové **bežné príjmy** vo výške **20 729 484,59 eur**, čo bolo o 1 110 589,99 eur viac oproti predchádzajúcemu roku. Celkové **bežné výdavky** k 31.12.2015 boli čerpané vo výške 19 125 124,17 eur, oproti predchádzajúcemu roku bolo čerpanie vyššie o 771 904,68 eur. Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu mesta k 31.12.2015 bol **prebytok** vo výške **1 604 360,42 eur**, oproti r. 2014 bol dosiahnutý vyšší prebytok o 338 685,31 eur.

K 31.12.2015 mesto dosiahlo **kapitálové príjmy** vo výške **2 186 372,85 eur** a čerpalo **kapitálové výdavky** vo výške **2 491 317,29 eur**. Výsledkom hospodárenia kapitálového rozpočtu bol schodok vo výške **- 304 944,44 eur** (v roku 2014 bol dosiahnutý schodok - 3 291 574,94 eur).

Príjmové finančné operácie k 31.12.2015 dosiahli výšku **2 000 380,37 eur**, **výdavkové finančné operácie** boli čerpané vo výške **1 784 948,80 eur**. Výsledkom finančných operácií bol **prebytok** vo výške **215 431,57 eur** (v roku 2014 bol dosiahnutý prebytok 3 356 260,78 eur).

Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2015 **v úhrne za bežný a kapitálový rozpočet je prebytok** vo výške **1 299 415,98 eur** (v predchádzajúcom roku dosiahlo mesto stratu - 2 025 899,83 eur). Po zapojení hospodárenia finančných operácií vo výške 215 431,57 eur vykazuje mesto **výsledok hospodárenia pred vysporiadaním** vo výške **1 514 847,55 eur** (v roku 2014 bol výsledok 1 330 360,95 eur).

Z výsledku hospodárenia **sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky** z predchádzajúceho roka a prevod fondu opráv k bytovkám ŠFRB v celkovej výške **274 628,10 eur** (viď podrobný rozpis návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia v druhej predchádzajúcej tabuľke). **Po tomto usporiadaní** výsledku hospodárenia zostáva mestu **prebytok zdrojov** vo výške **1 240 219,45 eur**. V súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách úzenej samosprávy sa tento prebytok stáva zdrojom tvorby rezervného fondu mesta vo výške 1 240 219,45 eur.

1.2. Zhodnotenie účtovného výsledku hospodárenia v roku 2015

Účtovný výsledok mesto vyčísluje v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 Z.z. formou výkazu ziskov a strát a formou súvahy. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, vyčíslenými vo výkaze zisku a strát predstavuje ročný výsledok hospodárenia. Celkový majetok mesta je premietnutý v štrukturovaných položkách súvahy.

Mesto v roku 2015 dosiahlo nasledovné účtovné ukazovatele:

Výnosy:18 754 460,62 eur
Náklady (vrátane dane z príjmu 1 743,49 eur)17 982 378,23 eur
ČISTÝ ZISK: 772 082,39 eur

Vybrané ukazovatele súvahy:

Celkové aktíva/pasíva 89 180 919,88 eur
Vlastné imanie: 56 258 338,79 eur
Celkové záväzky: 16 794 477,15 eur (vrátane rezerv a zúčtovacích vzťahov)
Dlhodobé pohľadávky: 142 669,09 eur
Krátkodobé pohľadávky: 1 168 055,31 eur
Finančný majetok: 2 926 101,97 eur

Podrobné ukazovatele sú vyčíslené vo výkazoch. Špecifické informácie, ktoré sa týkajú ročných účtovných výsledkov sú spracované formou Poznámok k účtovnej závierke.

2. Hodnotenie mimorozpočtových peňažných fondov

Mesto Liptovský Mikuláš malo v priebehu roka 2015 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy, ktorých zostatky vrátane depozitu cudzích finančných prostriedkov a sociálneho fondu, vo finančnom vyjadrení predstavovali sumu celkom 1 260 383,83 eur. Zriadené 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 2015 pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v bežných príjmoch roku 2015.

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. Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1.2015 bol 540 267,77 eur. V roku 2015 sa vytvoril rezervný fond z výsledku hospodárenia r.2014 vo výške 1 141 333,12 eur. V súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva sa v roku 2015 rezervný fond čerpal na financovanie investičných akcií v celkovej sume 632 172,89 eur. **Zostatok rezervného fondu k 31.12.2015 bol vo výške 1 049 428 eur.**

Čerpanie rezervného fondu je premietnuté v kapitálových výdavkoch (so zdrojom krytia 46). Financovanie z tohto zdroja bolo schválené predovšetkým na realizáciu novej stavby – Prekládková stanica komunálneho odpadu vo výške 254 587,44 eur a strojné vybavenie VPS 123 354 eur a ďalšie výdavky boli smerované hlavne do prípravných a projektových dokumentácií, do rekonštrukcií miestnych komunikácií, odstavňích plôch, vybavenia zimného štadióna elektrickou roľbou a pod.

Fond rozvoja bývania

Mesto Liptovský Mikuláš k 1.1.2015 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 2015 príjmy z predaja bytov a pozemkov boli vo výške 50 702,56 eur a boli zapojené priamo do rozpočtu mesta. Finančné prostriedky boli použité na podporu rozvoja bývania. **Zostatok fondu k 31.12.2015 je 0,00 eur.**

Fond na udržiavanie výsledkov projektu - Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity

Fond sa začal tvoriť 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. Počiatočný stav fondu v roku 2015 bol vo výške 5 067,09 eur. V priebehu roka 2015 bola zúčtovaná tvorba fondu vo výške 4 219,23 eur, čerpané z neho bolo na údržbu ihrísk 1 244,38 eur. **Zostatok fondu k 31.12.2015 je 8 041,94 eur.**

Fond na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov vo vlastníctve mesta L.Mikuláš

Fond tvorí mesto v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. ročne vo výške 0,5 % z nákladov na obstaranie nájomného bytu. Počiatočný stav fondu bol vo výške 67 739,57 €. V roku 2015 bol fond vytvorený vo výške 69 606,99 eur. V priebehu roka 2015 bolo z fondu čerpané 30 872,88 eur na výdavky, ktoré sa týkali údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. **Zostatok fondu k 31.12.2015 bol vo výške 106 473,68 eur.**

Celkový zostatok finančných prostriedkov na účtoch vyššie uvedených peňažných fondov mesta k 31.12.2015 bol vo výške 1 163 943,62 eur. Okrem mimorozpočtových peňažných fondov mesto vedie sociálny fond a depozitný účet.

Sociálny fond

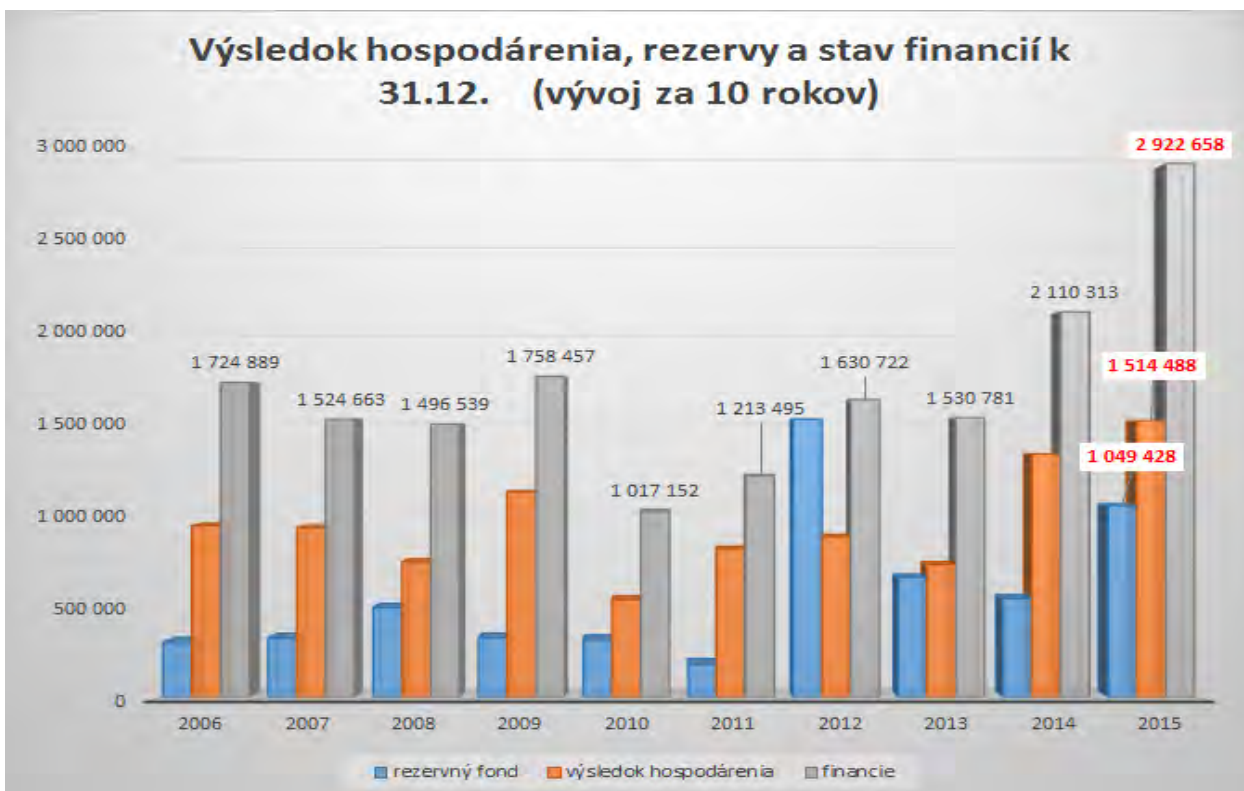
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Povinný príděl je vo výške 1,0% + 0,5% na dopravu. Použitie sociálneho fondu je prevažne na príspevok na stravovanie zamestnancov a na odmeny pri pracovných a životných jubileách. Spravovaním účtu sociálneho fondu súvisia poplatky za vedenie účtu.

Počiatkový stav sociálneho fondu k 1.1.2015 bol **10 040,24 eur**, do tvorby fondu bolo zúčtované 31 061,12 eur, čerpanie bolo vo výške 24 301,37 eur a **zostatok sociálneho fondu k 31.12.2015 bol 16 799,99 eur**.

Depozitný účet

Počiatkový stav depozitného účtu k 1.1.2015 bol **22 859,28 eur**. V priebehu roka 2015 bol príjem finančných prostriedkov na tomto účte 72 690,11 eur. Jednalo sa o prevod finančných prostriedkov na mzdy financované z dotácie štátu na prenesený výkon štátnej správy za december 2015 a o kolaudačnú ráta voči Cestným stavbám. V priebehu roka 2015 bol úbytok na tomto účte vo výške 15 909,17 eur (vyplatenie miezd za december 2014). Končený stav depozitného účtu k 31.12.2015 bol **79 640,22 eur**. Sú na ňom uložené nasledovné finančné prostriedky:

- majetkovo právne vysporiadanie sídliska Palúdzka 1 029,92 eur
- mzdy prenesený výkon štátnej správy za 12/2015 13 125,99 eur
- kolaudačná ráta voči spoločnosti Krypton 5 920,19 eur
- kolaudačná ráta voči Cestným stavbám - ul. Majerská 59 564,12 eur



3. Údaje o plnení rozpočtu

3.1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM v eur (podiel: 83% celkových príjmov)

(TAB 1)

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
19 052 686	20 783 356	20 729 484,59	99,74%
<i>V tom mesto bez RO:</i>			
18 284 079	19 840 332	19 826 549,78	99,93%

Schválené bežné príjmy mesta na rok 2015 boli rozpočtovými zmenami navýšené o 1 730 670 eur a upravený rozpočet dosiahol 20 783 356 eur. Rozpočtované príjmy boli naplnené na 99,74% a dosiahli 20 729 484,59 eur.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií (podiel: 4% celkových bežných príjmov)

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Školstvo	350 143	485 558	487 665,49	100,43%
Dom kultúry	182 100	208 756	167 235,75	80,11%
Múzeum JK	30 456	30 942	28 870,46	93,31%
ZPS a DSS	205 908	217 768	219 163,11	100,64%
CELKOM	768 607	943 024	902 934,81	95,75%

Členenie bežných príjmov je nasledovné:

DAŇOVÉ PRÍJMY (podiel: 52% celkových príjmov)

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
12 286 784	12 705 652	12 839 044,15	101,05

Oproti predchádzajúcemu roku bol dosiahnutý vyšší bežný príjem o 1 110 589,99 eur, čo bolo ovplyvnené najmä vyšším výnosom podielových daní. Oproti predchádzajúcemu roku mesto obdržalo podielové dane navýšené o 948 577,94 eur.

Podiel mesta na celkových bežných príjmoch bol 95,64% a predstavoval 19 826 549,78 eur. Rozpočtové organizácie dosiahli príjmy vo výške 902 934,81 eur, čo predstavuje zostávajúcich 4,36%.

Podielové dane v posledných rokoch rástli nielen vplyvom inflačných zmien, ale i nárastom percentuálneho podielu ich prerozdelenia v prospech obcí zo strany štátu:

Podielové dane

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
8 263 722	8 697 562	8 863 334,98	102%

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 na rok 2015 bol 8 685 100 eur. Skutočný príjem výnosu dane z príjmov k 31.12.2015 bol vo výške 8 863 334,98 eur, t.j. o 178 234,98 eur vyšší, ako bol rozpis MF SR pre mesto Liptovský Mikuláš po schválení štátneho rozpočtu. Výnos dane z príjmov tvoril 69,03% (v roku 2014 66,55 %) z celkových daňových príjmov a 42,76 % z z bežných príjmov dosiahnutých v roku 2015 (v roku 2014 40,34 %).

Dane z majetku

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenia
2 951 646,00	2 925 078	2 891 978,94	98,89%

Z toho:

daň z pozemkov

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenia
199 283,00	229 283,00	230 070,37	100,34%

daň zo stavieb

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 614 822,00	2 548 254,00	2 513 895,01	98,65%

daň z bytov

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
137 541,00	147 541,00	148 013,56	100,32%

Predpis dane z nehnuteľnosti na rok 2015 bol vo výške 2 947 080,35 eur. V porovnaní s rokom 2014 je to nárast o 0,8 %. Na pokutách bolo vyzbieraných 486,00 eur a na úrokoch z omeškania 1 261,90 eur, v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2015 je to o 562,90 eur viac. Počet daňovníkov na dani z nehnuteľností bol 13 061. Suma nedoplatkov na dani z nehnuteľností predstavuje 701 741,35 eur, čo je o 8 % viac ako v roku 2014. V nedoplatkoch na dani z nehnuteľností pribudla v roku 2015 suma 53 472,36 eur.

Dane za tovary a služby

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 071 416	1 081 300	1 081 135,72	99,95%

Z toho:

daň za psa

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
37 774	36 574	36 554,08	99,95%

Predpis dane za psa je na rok 2015 vo výške 36 681,34 eur. Rozpočtovaný príjem je 37 774 eur, Na dani za psa bolo registrovaných 1 929 psov. Nedoplatky za psa sú vo výške 538,53 eur, z toho v roku 2015 pribudlo 127,26 eur.

daň za nevýherné hracie prístroje

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 716	1 800	1 829,80	101,66%

Predpis dane za nevýherné hracie prístroje bol na rok 2015 vo výške 1 829,80 eur (v roku 2014 bol 1 707,81 eur). Rozpočtovaný príjem v roku 2015 bol 1 716 eur. V roku 2015 bolo v prevádzke 9 nevýherných hracích prístrojov, v roku 2014 bolo v prevádzke 10 prístrojov, v roku 2013 bolo 8 prístrojov.

daň za predajné automaty

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 833	1 833	1 922,90	104,91%

Predpis dane za predajné automaty bol na rok 2015 vo výške 1 922,90 eur, (v roku 2014 bol 1 815,27 eur). Rozpočtovaný príjem bol vo výške 1 833 eur. V roku 2015 bolo v prevádzke 21 predajných automatov, v roku 2014 ich bolo 43, v roku 2013 bolo 33 automatov.

daň za ubytovanie

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
178 000	184 700	184 741	100,02%

Predpis dane za ubytovanie na rok 2015 bol vo výške 184 072,00 eur, (v roku 2010 bol 111 689,54 eur, v roku 2011 bol 123 905,71 eur, v roku 2012 bol 158 234,74 eur, v roku 2013 bol 181 070 eur, v roku 2014 bol 181 653 eur). Daň sa platí bez vyrubenia, podľa podaných hlásení od ubytovateľov. Na území Mesta bolo evidovaných 245 platiteľov dane z ubytovania v roku 2015. V roku 2015 na dani u ubytovania evidujeme nulový nedoplatok.

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
838 000	842 300	842 332,46	100,12%

Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. 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. Predpis za komunálny odpad bol vo výške 837 031,82 eur. Rozpočtovaný príjem roku 2015 je 838 000 eur. Celkový príjem za komunálny odpad je 842 332,46 eur plus sankcie. Príjem za

pokuty a úroky z omeškania k 31. 12. 2015 je 846,61 eur z čoho sú pokuty vo výške 159 eur a úroky z omeškania vo výške 687,61 eur. Počet poplatníkov za odpad v roku 2015 bol 14 059. Nedoplatok na komunálnom odpade predstavuje 228 754,90 eur, čo je pokles o 2,15 % oproti roku 2014.

Sankcie uložené v daňovom konaní

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	1 712	2 594,51	115,55%

V súlade s daňovou legislatívou boli uložené sankcie za porušenia v daňovom konaní, hlavne úrok z omeškania pri platbách dane z nehnuteľností (1 261,90 eur) a za komunálny odpad (687,61 eur) a tiež pokuty v týchto oblastiach (486 + 159 eur).

Dane za užívanie verejného priestranstva

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
14 093	14 093	13 755,48	97,60%

Skutočné príjmy za užívanie verejného priestranstva za rok 2015 boli oproti rozpočtovaným príjmom splnené na 97,60%.

Rozpočtovaný príjem dane za užívanie platených garáží bol vo výške 293,00 eur, plnenie vo výške 293,46 eur. Daň sa platí podľa vydaných rozhodnutí na povolenie na umiestnenie prenosnej platenej garáže. V roku 2015 boli platné 3 povolenia pre fyzické osoby, z toho 1 osoba platila daň a 2 osoby boli v súlade s VZN od platenia dane oslobodených /ŤZP/. Tento druh dane dobieha z dôvodu nevydávania ďalších povolení na umiestnenie platených prenosných garáží.

Upravený rozpočet pre rok 2015 za užívanie verejného priestranstva - trvalé parkovanie bol 3 501 eur, plnenie k 31.12.2015 bolo 3 927,56 eur. V porovnaní s rokom 2014 bol príjem vyšší o 782,78 eur. Plnenie bolo na 112 % k upravenému rozpočtu. 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.

Daň za ambulatný predaj dosiahla výšku v roku 2015 sumu 493,94 eur, čo bolo o 173,78 eur viac ako v roku 2014. Plnenie bolo na 123,50 % k upravenému rozpočtu. Plnenie príjmov z tejto dane je závislé od záujmu podnikateľských subjektov využívať verejné priestranstvá na ambulatný predaj. Tento príjem oproti roku 2014 stúpol.

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 31.12.2015 výšku 8 509,42 eur, čo bolo o 2 071,91 eur menej ako v roku 2014. Plnenie bolo na 91,51 % k upravenému rozpočtu. Záujem o využívanie verejného priestranstva bol menší. U letných terás je pokles o 562,63 eur zrejme pre nepriaznivé počasie, u kolotočov a lunaparkov bol taktiež pokles, nakoľko si z väčšej časti prenajímali súkromný priestor pri bývalom dome služieb.

Daň za dobývací priestor bola vybratá vo výške 531,10 eur.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY (podiel: 8 % celkových príjmov)

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 884 750	2 146 391	2 148 372,63	100,09%

Rozpočet nedaňových príjmov sa v roku 2015 naplnil na 100%.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
929 300	1 003 075	1 003 747,10	100,07%

V tejto oblasti rozpočtu sú hlavne príjmy za nájom budov a strojov. Pôvodný rozpočet bol v priebehu roka upravený podľa reálneho vývoja, bol navýšený o 73 775 eur a táto suma bola naplnená na 100%. Najvýznamnejšou položkou príjmov je nájom za nájomné byty (578 765,11 eur) a nájom na nebytové priestory (225 971,03 eur)

Platby

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
774 300	829 248	830 507,75	100,15%

Táto časť rozpočtu je naplnená širšou oblasťou položiek, ktoré súvisia so správnymi poplatkami, poplatkami za služby poskytované na mestskom úrade, prijaté poplatky za služby spojené s nájmom bytov a nebytových priestorov, poplatky v Detských jasliach a pod. Najvýznamnejšou položkou sú prijaté platby za elektrinu, vodu, a vykurovanie bytov a nebytových priestorov (247 114,38 eur, 159 973,05 eur), za opatrovateľskú službu (90 408,49 eur), za pobyt v detských jasliach (82 889,84 eur), správne poplatky na stavebnom úrade (45 527,50 eur), na matrike (37 561 eur), príjem za separovaný zber (24 118,61 eur), poplatky za pripojenie na pult centrálnej ochrany (19 633,26 eur), pokuty za porušenie predpisov MsP (18 183,23 eur), príjmy z reklamy počas Stoličných dní (18 450 eur), za reklamu v mesačníku Mikuláš (10 848,24 eur), správne poplatky za výherné automaty a licencie (10 800 eur) a ďalšie.

Úroky z tuzemských úverov, požičiek

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
7 450	8 750	9 232,51	105,51%

I napriek nízkemu úročeniu vkladov v bankách sa dobrým manažovaním s voľnými prostriedkami mesta podarilo oproti pôvodnému rozpočtu dosiahnuť príjmy vyššie o 1 782,51 eur. Toto navýšenie bolo dosiahnuté najmä aktívnym vkladovaním voľných finančných prostriedkov v II. polroku.

Iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
173 700	305 318	304 884,67	99,86%

Najvýznamnejšou položkou tejto časti príjmového rozpočtu je odvod z hazardných hier (172 300 eur), príjmy z dobropisov (69 286,72 eur), vratiek (35 856,09 eur) a platby za dočasné parkovanie (17 306,50 eur). Očakávané navýšené príjmy boli naplnené na 100%.

GRANTY A TRANSFERY (podiel:19% celkových príjmov)

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
4 112 545	4 988 289	4 839 133,00	97,01%

Oblasť grantov a transferov u viacerých položiek závisí od získavania a pridelenia grantov pre mesto počas roka. Tejto situácii následne zodpovedajú viaceré potrebné úpravy rozpočtu (zapojenie nových grantov). Počas roka 2015 sa zapájali do rozpočtu viaceré grantové príjmy v oblasti školstva, zamestnanosti, v hmotnej núdzi, v súvislosti s vyhlásením referenda a ďalšie. Najvyšším rozpočtovaným grantom je transfer na prenesené kompetencie v oblasti školstva vo výške 3 660 903 eur, nasleduje transfer pre Zariadenie pre seniorov vo výške 168 960 eur, významnú čiastku predstavuje transfer – nenormatívna štátna dotácia – asistent učiteľa 72 345 eur, vzdelávacie poukazy (49 488 eur), príspevok na predškolákov (46 603 eur), transfer na dopravné žiakov (33 587,06 eur), na matriku (33 393,54 eur), transfery v sociálnej oblasti, napr. osobitný príjemca (43 378,30 eur), terénna sociálna práca v obciach (28 086,74 eur), noclaháreň (17 280 eur) na stavebný úrad (29 547,96 eur), na školský úrad (26 123 eur) a ďalšie. Cez nový transfer boli zapojené do rozpočtu finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na oslavu 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom vo výške 254 362,41 eur.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM v eur (podiel: 9% celkových príjmov) (TAB 2)

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 638 633	3 120 406	2 186 372,85	70,07%
<i>V tom mesto:</i>			
2 626 579	3 108 352	2 183 966,09	70,26%
<i>V tom: rozpočtové organizácie:</i>			
12 054	12 054	2 406,76	19,97%

Rozpočet kapitálových príjmov bol v priebehu roka upravený rozpočtovými zmenami smerom nahor, nakoľko sa očakával predaj pozemkov pod Domom služieb, zapájali sa transfery z eurofondov a štátneho rozpočtu. Na nižšom plnení rozpočtu mal podiel plánovaný projekt „eMesto“, viazaný na grantovú výzvu, ktorá sa neuskutočnila, podobne nebol realizovaný zámer na depozitár Múzea Janka Kráľa. Najvyššie plnenie bolo z predaja Domu služieb obchodnou verejnou súťažou, kde mesto oproti rozpočtovaným 266 856 eur získalo 984 048 eur. Na 100% sa naplnil plánovaný príjem za predaj bytov a nepotrebný majetok mesta (228 056,03 eur). Transfer vo výške 50 000 eur bol získaný na opravu strechy ZŠ a MŠ Okoličianskej, mesto obdržalo transfer na protipovodňové opatrenia vo výške 115 000 eur, ktorý spolu s realizáciou prejde do roku 2016. Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií boli naplnené v Múzeu Janka Kráľa transferom na projekt cezhraničnej spolupráce s Poľskom v celkovej sume 2 406,76 eur (oproti plánu 12 054 eur).

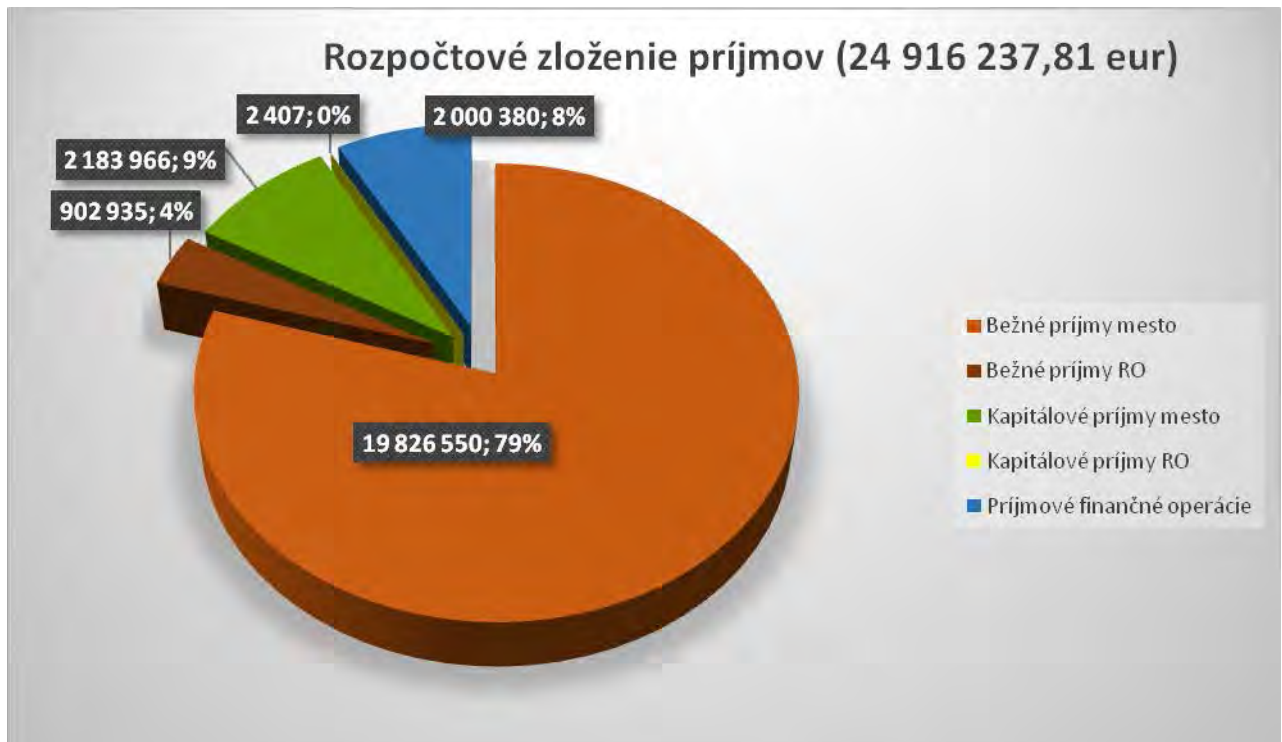
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE v eur (podiel: 8% celkových príjmov) (TAB 3)

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
903 112	2 520 203	2 000 380,37	79,37%

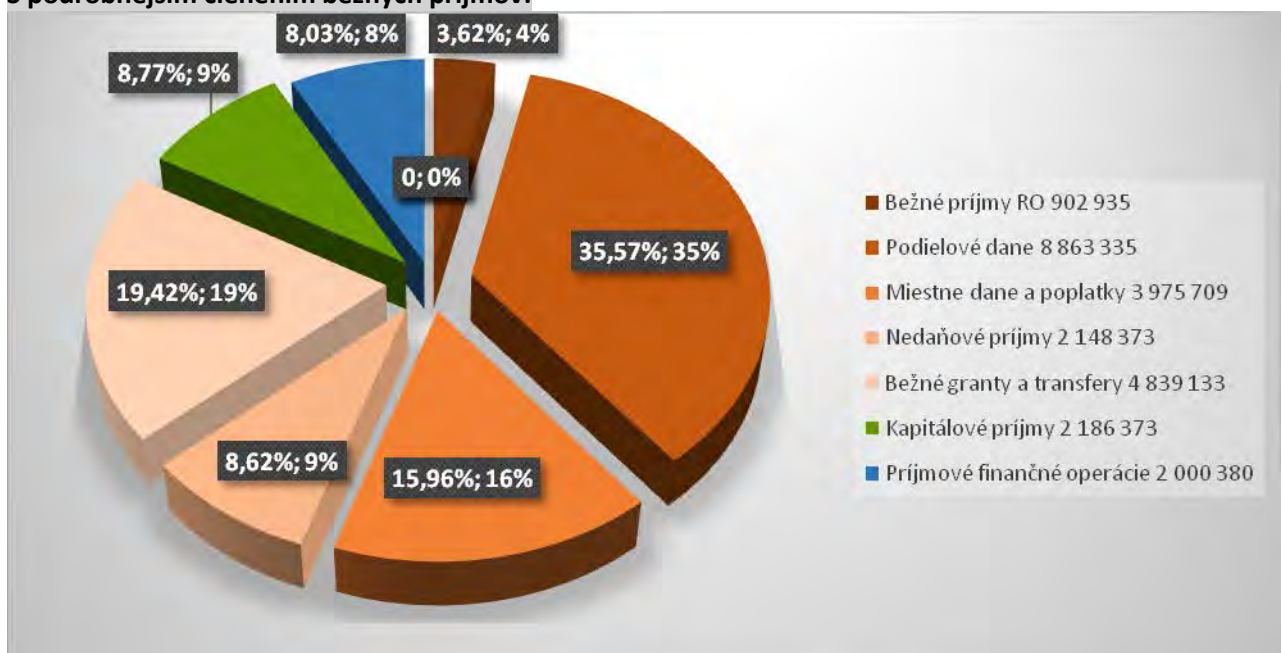
Príjmovými finančnými operáciami (PFO) mesto zapája do rozpočtu finančné zdroje minulých rokov a úvery. Po schválení záverečného účtu za rok 2014 boli do rozpočtu PFO zapojené zostatky finančných

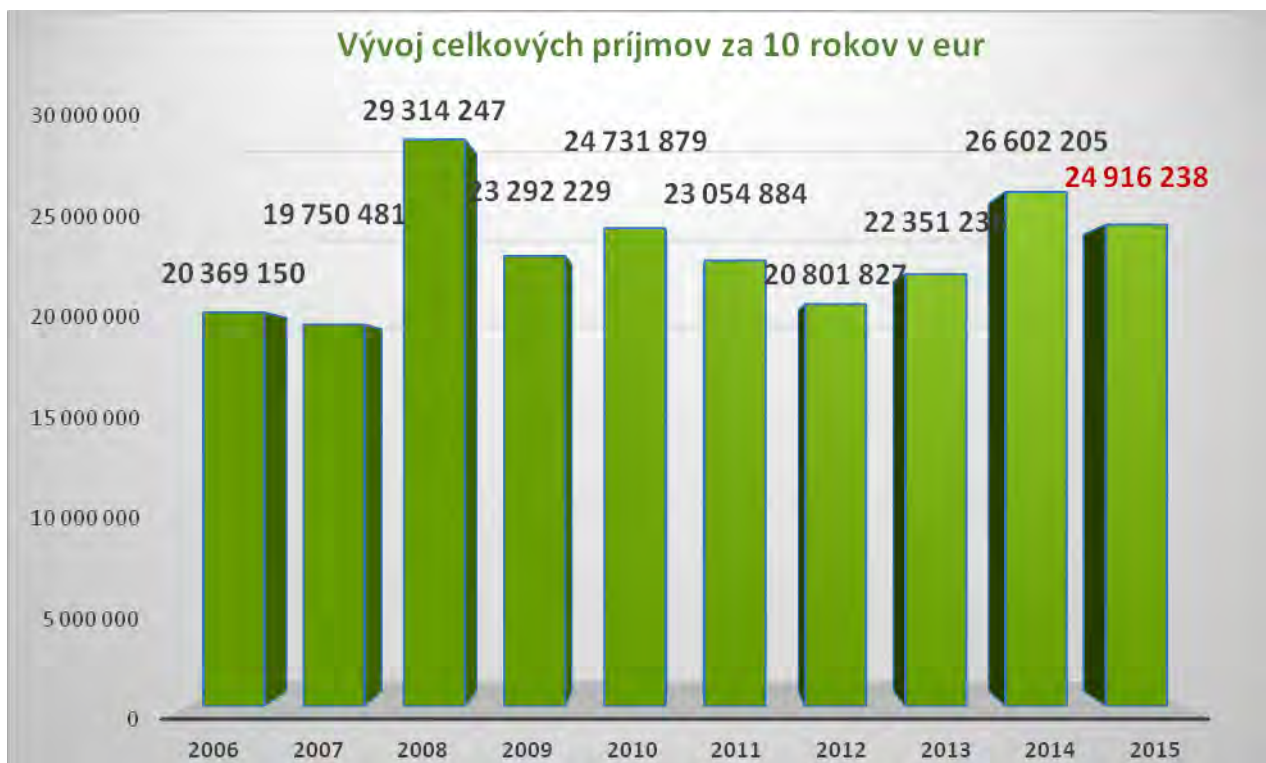
prostriedkov, ktoré boli v roku 2015 použité v plnej výške. Na krytie kapitálových výdavkov bolo plánované použitie financií z rezervného fondu vo výške 1 102 842 eur, skutočne bolo použitých 632 172,89 eur (57%). V roku 2015 bol dočerpaný komerčný úver v objeme 613 881,42 eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií (schválený v roku 2014 v celkovej výške 1 300 000 eur), refinančný úver 19 589 eur a prekleňovací úver (súvisiaci s financovaním prostredníctvom eurofondov) vo výške 577 278,25 eur.

Štruktúra a podiely príjmov v roku 2015 (v %, v eur)



S podrobnejším členením bežných príjmov:





ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE (RO)

Mesto Liptovský Mikuláš má zriadených 18 školských rozpočtových zariadení a 3 ďalšie rozpočtové organizácie: Dom kultúry (DK), Múzeum Janka Kráľa (MJK) a Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ZPS a DSS). Hodnotenie plnenia programového rozpočtu, ktorého súčasťou sú tieto zariadenia je pri programoch číslo 11 – Vzdelávanie a mládež, 13.5. – Kultúra a 15.5. – Sociálne služby a sociálna pomoc.

(Detské jasle - program 15.2.1. a Mestská polícia - program 5.1. a Komunitné centrum – program 15.1.5. sú samostatné organizačné zložky mesta a ich činnosť je hodnotená v rámci programového rozpočtu).

Bežný a kapitálový rozpočet rozpočtových organizácií bol v priebehu roka upravený v oblasti príjmov i výdavkov. Vlastné príjmy RO boli zvýšené z pôvodných 780 661eur na 955 078 eur. Príjmy boli naplnené na 95 % vo výške 905 341,57 eur. Nižšie plnenie príjmov u Domu kultúry bolo ovplyvnené realizovaním rekonštrukcie budovy.

Príjmy zo štátneho rozpočtu na financovanie školských zariadení a ZPS a DSS boli rozpočtované vo výške 3 686 893 eur, rozpočtovými zmenami boli navýšené na 4 206 596 eur, v skutočnosti boli prijaté vo výške 3 927 423 eur. Financovanie zo zdrojov mesta bolo plánované vo výške 3 422 390 eur, v priebehu roka bolo navýšené rozpočtovými zmenami na 3 566 047 eur, čerpanie bolo vo výške 3 525 334 eur, čo predstavuje 99% -né plnenie oproti upravenému rozpočtu.

Navýšenie výdavkov súviselo predovšetkým so zapájaním vlastných príjmov RO a grantov a transferov. Pôvodný rozpočet výdavkov vo výške 7 889 944 eur bol rozpočtovými úpravami navýšený na 8 727 721 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 8 542 898 eur, čo predstavuje 98%.

V nasledujúcej tabuľke sú vyčíslené príjmy a výdavky RO podľa zdroja krytia príjmami u rozpočtových organizácií:

PREHĽAD FINANCOVANIA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ v roku 2015

údaje v eur

Program č.	Druh organizácie	Bežné výdavky	Kapit. výdavky	Výdavky celkom	Zdroje krytia výdavkov				Príjmy celkom
					dotácie mesta	štátne zdroje	transfery celkom	vlastné príjmy RO	
		1	2	1+2	3	4	5=3+4	6	5+6
11	Súčet školstvo- schválený R	6 897 225		6 897 225	3 044 989	3 502 093	6 547 082	350 143	6 897 225
	Upravený R	7 665 696	4 320	7 670 016	3 162 662	4 021 796	7 184 458	485 558	7 670 016
	Čerpanie R	7 533 638	4 320	7 537 958	3 133 860	3 916 433	7 050 293	487 665	7 537 958
13	MJK - schválený R	185 338		185 338	142 828		142 828	42 510	185 338
	Upravený R	191 312		191 312	148 316		148 316	42 996	191 312
	Čerpanie R	186 837		186 837	155 560		155 560	31 277	186 837
	DK LM - schválený R	386 673		386 673	204 573		204 573	182 100	386 673
	Upravený R	426 544		426 544	217 788		217 788	208 756	426 544
	Čerpanie R	384 483		384 483	206 257	10 990	217 247	167 236	384 483
	Súčet kultúra- schválený R	572 011		572 011	347 401		347 401	224 610	572 011
Upravený R	617 856		617 856	366 104		366 104	251 752	617 856	
Čerpanie R	571 319		571 319	361 816	10 990	372 806	198 513	571 319	

15	ZPS a DSS - schválený R	420 708		420 708	30 000	184 800	214 800	205 908	420 708
	Upravený R	439 849		439 849	37 281	184 800	222 081	217 768	439 849
	Čerpanie R	433 620		433 620	29 657	184 800	214 457	219 163	433 620
	Súčet soc. oblasť - schválený R	420 708		420 708	30 000	184 800	214 800	205 908	420 708
	Upravený R	439 849		439 849	37 281	184 800	222 081	217 768	439 849
	Čerpanie R	433 620		433 620	29 657	184 800	214 457	219 163	433 620

Súčet	CELKOM schválený rozpočet RO	7 889 944		7 889 944	3 422 390	3 686 893	7 109 283	780 661	7 889 944
	CELKOM upravený rozpočet	8 723 401	4 320	8 727 721	3 566 047	4 206 596	7 772 643	955 078	8 727 721
	CELKOM čerpanie	8 538 578	4 320	8 542 898	3 525 334	3 927 423	7 637 556	905 341	8 542 898

3.2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM v eur (podiel: 82% celkových výdavkov)

(TAB 4)

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
17 600 375	19 671 334	19 125 124,17	97,22%
<i>V tom mesto bez RO:</i>			
9 710 431	10 947 933	10 586 546,06	96,70%

Schválené bežné výdavky mesta na rok 2015 boli rozpočtovými zmenami navýšené o 2 070 959 eur a upravený rozpočet dosiahol 19 671 334 eur. Rozpočtované výdavky boli naplnené na 97,22 % a dosiahli 19 125 124,17 eur. Časť výdavkov vo výške 10 586 546,06 eur bola použitá na krytie výdavkov mesta, čo predstavuje 55%. Zostávajúcich 45% bolo čerpaných na výdavky rozpočtových organizácií.

Účel financovania je komentovaný v monitorovacej časti programového rozpočtu a v podrobnom členení je uvedený v tabuľkových prílohách.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií dosiahli výšku 8 538 578,11 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 98%.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM v eur (podiel: 11% celkových výdavkov)

(TAB 5)

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 922 870	4 922 037	2 491 317,29	50,62%
<i>V tom mesto:</i>			
2 922 870	4 917 717	2 486 997,29	50,57%
<i>V tom: rozpočtové organizácie:</i>			
0	4 320	4 320,00	100%

Rozpočet kapitálových výdavkov bol v priebehu roka upravený – navýšený rozpočtovými zmenami o 1 999 167 eur. **Navýšenie rozpočtu** bolo ovplyvnené zaradením nových položiek, z ktorých najvýznamnejšiu sumu predstavovala Prekládková stanica komunálneho odpadu – Okoličné (254 590 eur), kúpa traktora a kosačky pre VPS (100 000 eur), kamerový systém (25 000 eur), spracovanie analýzy nakladania s vybranými zložkami komunálneho odpadu (17 880 eur), ďalšími významnými položkami boli výdavky na výkup pozemkov (106 226 eur), protipovodňové opatrenia v Ploštíne (115 000 eur) na prípravnú a projektovú dokumentáciu na zateplenie a výmenu okien budovy MsÚ (22 200 eur), rekonštrukciu a modernizáciu núdzového osvetlenia budovy MsÚ (16 100 eur), rekonštrukciu ul. Okružnej (12 000 eur), parkovacie a odstavné plochy na ul. Brezovej (34 000 eur), NN prípojka na Nám.osloboditeľov (10 000 eur), vianočná výzdoba centrálnej mestskej zóny (19 935 eur), rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ Okoličianska (48 494 eur), elektrická rolba pre MHK 32 (45 000 eur), projektová dokumentácia k rekonštrukcii zimného štadióna (34 760 eur), prípravná a projektová dokumentácia - Zateplenie a výmena okien na kultúrnom dome v Palúdzke (16 000 eur), do rozpočtu boli zaradené viacúčelové rozvojové projekty („Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier“, „Stavebné a interiérové úpravy DK LM – Jaslo“ v sume celkom 676 554 eur a ďalšie.

Plánované zámery v kapitálovej oblasti sa oproti upravenému rozpočtu zrealizovali vo výške 2 491 317,29

eur, t.j. na 50,62%. Nenaplnenie zámerov bolo ovplyvnené predovšetkým u projekte „eMesto Lipt. Mikuláš“, ktorý mal byť financovaný z eurofondov a podobne u projekte „Depozitár MJK v LM“.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE v eur (podiel: 7% celk. výdavkov) (TAB 6)

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 815 826	1 830 594	1 784 948,80	97,51%

Výdavkovými finančnými operáciami v roku 2015 mesto zabezpečovalo splácanie lízingov za motorové vozidlá, splátky istín úverov a odkup akcií 1. slovenskej úsporovej na základe zmluvných záväzkov. Plánovaný rozpočet bol čerpaný vo výške 97,51%. Úspora vznikla nižšími výdavkami na projekt „Historicko-prírod.-kultúr.cesta okolo Tatier“ a nadväzne i nižšími splátkami prekleňovacieho úveru.

Finančné operácie za rok 2015 dosiahli výšku 1 784 948,80 eur. Ich financovanie bolo zabezpečené z vlastných zdrojov vo výške 1 032 853,40 eur, z transferov vo výške 539 201,60 eur, z rezervného fondu vo výške 186 801 eur, refinancovaním úveru vo výške 19 589 eur a z kapitálových príjmov vo výške 6 503 eur.

4. Bilancia aktív a pasív (súvaha k 31.12.2015)

K 31. 12. 2015 vykázalo mesto vyrovnanú bilanciu aktív a pasív vo výške **89 180 919,88 eur**. Celkový majetok vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 545 116,13 eur. Vlastné imanie vykazuje mesto vo výške 56 258 338,79 eur (nárast o 1 047 204,02 eur), t.j. 63% celkových pasív. Cudzie zdroje pozostávajú z rezerv vo výške 460 174,40 eur (5%), zúčtovacích vzťahov vo výške 15 340,59 eur, dlhodobých záväzkov (úvery ŠFRB, sociálny fond a nájomné – leasing) 6 952 322,76 eur, krátkodobých záväzkov 1 442 752,93 eur, bankových úverov – komerčných 7 923 886,47 eur (8,9%).

Časové rozlíšenie pasív – výnosov budúcich období k 31.12.2015 predstavovalo čiastku 16 128 103,94 eur.

Obežný majetok k 31.12.2015 dosiahol výšku 33 853 922,56 eur (oproti predchádzajúcemu roku narástol o 1 656 811,61 eur) a predstavuje podiel 38% na celkových aktívach. Mesto uzatvorilo rok 2015 s finančným majetkom vo výške 2 926 101,97 eur (3,3% celkových aktív), dlhodobé pohľadávky predstavovali 142 669,09 eur (0,16% %), krátkodobé pohľadávky 1 168 055,31 eur (1,3 %).

Časové rozlíšenie aktív – náklady budúcich období k 31.12.2015 predstavovali čiastku 12 352,57 eur.

Mesto je 100%-nou materskou spoločnosťou u dvoch akciových spoločností a podielnikom v ďalších troch obchodných spoločnostiach. Podiely mesta sú nasledovné:

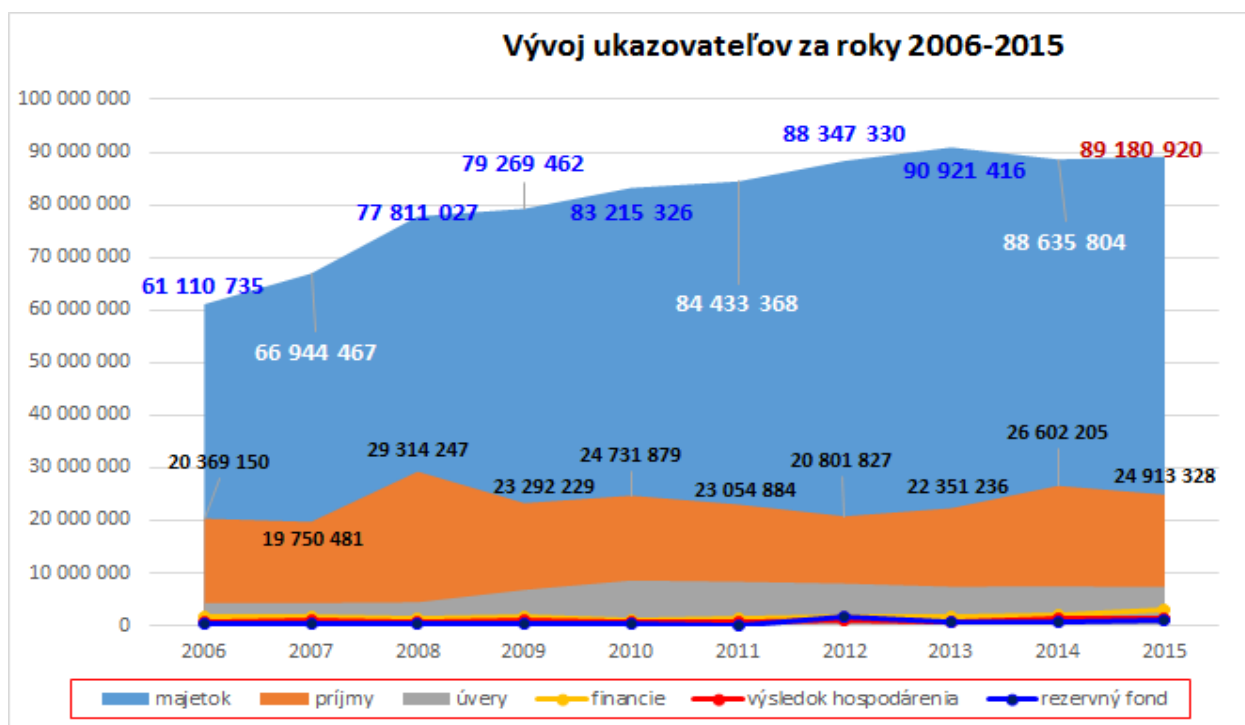
Televízia Liptov, a.s.	100 % podiel na ZI
MHK 32 Liptovský Mikuláš a.s.	100 % podiel na ZI
Lipt.vodárenská spoločnosť	44,258 % podiel na ZI
FIN M.O.S., a.s.	14,00% podiel na ZI
LMT, a.s.	20 % podiel na ZI

Členenie aktív:

Aktíva - názov	PS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015
Neobežný majetok spolu	56 420 756,38	55 314 644,75
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 239,00	3 563
Dlhodobý hmotný majetok	46 616 694,21	45 376 580,15
Dlhodobý finančný majetok	9 801 823,17	9 934 501,60
Obežný majetok spolu	32 197 110,95	33 853 922,56
z toho:		
Zásoby	34 418,89	47 050,96
Zúčtovanie medzi subj. verej. správy	28 494 993,98	29 570 045,23
Pohľadávky	1 555 246,17	1 310 724,40
Finančný majetok	2 112 451,91	2 926 101,97
Časové rozlíšenie	17 936,42	12 352,57
SPOLU	88 635 803,75	89 180 919,88

Členenie pasív:

Pasíva - názov	PS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015
Vlastné zdroje krytia majetku imanie	55 211 134,77	56 258 338,79
Oceňovacie rozdiely	-40 480,06	- 40 480,06
Výsledok hospodárenia	55 251 614,83	56 298 818,85
Závazky	17 408 685,74	16 794 477,15
Časové rozlíšenie	16 015 983,24	16 128 103,94
SPOLU	88 635 803,75	89 180 919,88



4.1. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok

(Tab 11)

Objem **dlhodobých pohľadávok** mesta k 31.12.2015 klesol oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 136 786,97 eur (49%) a dosiahol výšku 142 669,09 eur. Zníženie pohľadávok sa týkalo 2 zmluvných vzťahov - Liptovská vodárenská spoločnosť na základe zmluvy (č. 526/2011) splácala dlžnú čiastku za vodohospodárske stavby (zostatok 124 137 eur splatí v roku 2016 – preradené podľa doby splatnosti ako krátkodobý záväzok) a JL aréna s.r.o. spláca postupne dlhodobý zmluvný záväzok (zmluva č. 719/2014/Práv.) so splatnosťou do roku 2028. Zostatok pohľadávky voči JLA je 127 802,09 eur a pre rok 2016 sú predpísané ročné splátky vo výške 10 412 eur. Pohľadávka voči spoločnosti Tatry mountains resorts a.s., ktorá sa viaže k zmluve č. 27/2014/Práv je vo výške 14 867 eur.

Krátkodobé pohľadávky klesli oproti predchádzajúcemu roku o 53 417,83 eur a dosiahli 2 486 181,41 eur. Jedná sa najmä o:

- **poskytnuté preddavky a ostatné pohľadávky** - pohľadávky za bytové a nebytové priestory sú vo výške 5 302 eur a za nájomné za byty a nebytové priestory (preddavky) vo výške 111 490,07 eur, refundačná faktúra 200 eur a ostatné pohľadávky (POS terminál – prevod platieb) 867,05 eur,
- **pohľadávky z nedaňových príjmov** v celkovej výške 870 797,90 predstavujú pohľadávky za odpady (r.2002-2015) vo výške 228 754,90 eur a ďalšie pohľadávky podľa prehľadu v tabuľke, pričom k najvýznamnejším patria pohľadávky za bytové priestory vo výške 454 446,89 eur a za predaj majetku 137 572 eur.
- **daňové nedoplatky** vo výške 702 279,86 eur, daň za psa 538,53 eur, pohľadávky voči zamestnancom 3 321,35 eur a pohľadávka voči TMR 2 000 eur
- **iné pohľadávky**, medzi ktoré patria zúčtovacie náklady za byty a nebytové priestory vo výške 319 852,75 eur a zmluvné pokuty 462 886,17 eur, kde najvýznamnejšou položkou je zmluvná pokuta voči spoločnosti Eltos a.s. vo výške 461 798,86 eur.

Pohľadávky po lehote splatnosti mesto vymáha cestou právneho oddelenia i v spolupráci s exekútormi. Problematikou vymáhania nedoplatkov sa Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši zaoberalo na svojom zasadnutí dňa 5.2.2015, kedy hlavná kontrolórka mesta podala správu o kontrole účinnosti vymáhania nedoplatkov spolu s odporúčaním, aby mesto pokračovalo v kombinovanom spôsobe vymáhania pohľadávok, t.j. podľa Daňového aj Exekučného poriadku, nakoľko obidva spôsoby sa javia ako efektívne. Na základe odporúčaní hlavnej kontrolórky boli tiež prijaté opatrenia na zlepšenie účinnosti vymáhania pohľadávok.

4.2. Prehľad o stave a vývoji záväzkov (súvaha k 31.12.2015)

Záväzky v lehote splatnosti tvoria z väčšej časti záväzky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, dodávateľské záväzky, záväzky voči zamestnancom a prijaté preddavky. Mesto eviduje 1 záväzok po lehote splatnosti v sume 1 029,92 eur, nakoľko si príjemca neprevzal peniaze za odkúpený pozemok.

Mesto eviduje záväzky splatné do jedného roka vo výške 1 442 752,93 eur. Jedná sa predovšetkým o dodávateľské faktúry, prijaté preddavky, záväzky voči zamestnancom a zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia (mzdy za december 2015), ostatné priame dane a pod.

Záväzky splatné od jedného do piatich rokov eviduje mesto vo výške 107 060,83 eur a tvoria ich záväzky z nájmu – lízing vo výške 8 056,94 eur, záväzok – Fond na udržanie výsledku projektu – športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 8 041,94 eur, zábezpeky na bytové a nebytové priestory vo výške 90 701,17 eur a iné záväzky vo výške 280,76 eur. Celkové záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov vo výške 6 826 142,91 eur tvoria záväzky voči Štátnemu fondu rozvoja bývania.

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Liptovský Mikuláš (Tab 12)

V roku 2015 mesto načerpalo jeden prekleňovací úver vo výške 577 278,25 eur za účelom projektu “Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš”, ktorý je splatný 1.4.2017. Dočerpaný bol komerčný úver vo výške 613 881 eur na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií, ktorý bol v roku 2014 zazmluvnený vo výške 1 300 000 eur, pričom celková výška čerpania dosiahla 1 265 887 eur, úver sa začal splácať a k 31.12.2015 bol tento úver znížený na 1 130 167,32 eur.

Mesto v roku 2015 splatilo prekleňovací úver na prefinancovanie realizácie projektu “Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier” vo výške 561 722,35 eur. Tiež bol dosplácaný úver v Primabanke za skládku TKO vo Veternej Porube vo výške 78 725 eur, z toho z vlastných prostriedkov vo výške 59 136 eur a vo výške 19 589 eur z načerpaného reúveru v decembri 2015 vo VÚB.

Mesto malo k 31.12.2015 záväzky z úverových vzťahov vo výške 15 375 195 eur, v tom záväzky za bytovú výstavbu v rámci Štátneho rozvoja bývania vo výške 7 347 611 eur, prekleňovacie úvery vo výške 561 722 eur a komerčné úvery vo výške 7 465 862 eur. Úverové zaťaženie komerčnými úvermi v pomere k dosiahnutým bežným príjmom predchádzajúceho roka predstavovalo 39,25% a zaťaženie celkovými ročnými splátkami vrátane úrokov 5,73%.

K 31.12.2015 dosiahli záväzky z úverových vzťahov sumu 15 011 398 eur, čo znamená pokles o 363 797 eur. V tom záväzky v rámci ŠFRB k 31.12.2015 dosahujú 7 087 512 eur, prekleňovacie úvery (nezapočítavajú sa do úverového zaťaženia) 577 278 eur a komerčné úvery 7 346 608 eur, čo znamená pokles o 119 254 eur. Úverové zaťaženie komerčnými úvermi v pomere k dosiahnutým bežným príjmom r. 2014 19 618 895 eur predstavuje 37,45% (pokles o 1,8%) a zaťaženie celkovými ročnými splátkami vrátane úrokov 6,28% (nárast o 0,55%).



6. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš (TAB 7)

Mesto Liptovský Mikuláš je zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií – Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš a Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš. Obidve organizácie sa v roku 2015 riadili schváleným rozpočtom, ktorý bol na rozpočet mesta napojený formou schválených transferov v rámci programového rozpočtu a nadväzne vlastnými plánmi činnosti na rok 2015.

Verejnoprospešné služby (VPS) urobili v r. 2015 pre mesto výkony v objeme 2 575 283,79 eur, pričom rozpočet zo strany mesta pre VPS bol schválený vo výške 2 409 621 eur a po úpravách bol vo výške 2 705 233 eur. Informačné centrum bolo na rozpočet mesta napojené sumou 69 633,50 eur, pričom rozpočet bol schválený vo výške 61 222 eur a po úpravách bol vo výške 77 483 eur.

VPS sú svojou činnosťou zamerané hlavne na údržbu miestnych komunikácií, verejnej zelene mesta, likvidáciu odpadov, prevádzkovanie športových zariadení a cintorínov a ďalšie služby, ktoré potrebuje mesto pre zabezpečenie svojich samosprávnych funkcií. Tieto úkony zabezpečovali v súlade s rozpočtom mesta ako hlavnú činnosť, pričom využívali svoje výrobné prostriedky i na činnosť podnikateľskú (v pomere 80:20). V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečovali napr. opravy po prekopávkach vodovodných a kanalizačných potrubí, strojné zametanie areálov firiem, čistenie autobusovej stanice, zimnú údržbu ciest a chodníkov pre firmy a organizácie, vodorovné dopravné značenia pre externé organizácie a ďalšie činnosti. Zo svojich činností dosiahli VPS v roku 2015 zisk, ktorý po zdanení predstavuje sumu 8 834,35 eur. Celkové náklady predstavovali čiastku 3 924 871 eur a celkové výnosy (vrátane transferov mesta) čiastku 3 933 705 eur. VPS hospodárili s vlastným majetkom a s majetkom, ktorý im mesto zverilo do správy, pričom ich majetok (aktíva) ku koncu roka dosiahol sumu 20 993 394,52 eur (pre porovnanie za rok 2014 to bola čiastka 20 595 500,67 eur). VPS v roku 2015 zamestnávali 148 pracovníkov.

Informačné centrum (IC) postupovalo v roku 2015 v súlade so svojimi plánmi s cieľom budovať modernú turistickú informačnú kanceláriu mesta a podporovať rozvoj podnikania, domáceho a aktívneho cestovného ruchu, čo bolo jeho hlavnou činnosťou. Okrem toho vykonávalo i vedľajšiu hospodársku činnosť. Okrem transferov mesta bola činnosť IC financovaná i z ďalších zdrojov cestovného ruchu – príspevkom od Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov a z finančného príspevku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Informačné centrum dosiahlo za rok 2015 zisk vo výške 6,01 eur. Celkové náklady a výnosy z hlavnej činnosti predstavovali čiastku 111 918,24 eur, kde IC dosiahlo vyrovnaný výsledok, náklady z vedľajšej činnosti dosiahli 130 149,24 eur a výnosy 130 155,25 eur, pričom výsledkom bol zisk 6,01 eur. Organizácia zamestnávala 6 pracovníkov na plný úväzok a v rámci finančného príspevku ÚPSVaR boli zamestnaní dvaja pracovníci na dobu 6 mesiacov.

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

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 470 843	2 782 716	2 644 917,29	97,51%

Mesto v roku 2015 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 2 644 917,19 Eur. V roku 2014 na tento účel mesto poskytlo 887 958,29 eur. Všetky poskytnuté finančné prostriedky boli vyúčtované v plnej výške až na jednu vrátenú sumu vo výške 15,20 eur ako nedočerpanie dotácie určenej na úhradu 50% nájmu športového klubu., ktorá bola rozpočtovaná vo výške 295,20 eur. Podrobný rozpis poskytnutých príspevkov z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš je uvedený v monitorovacej správe programového rozpočtu č. 12.3.

8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2015 nemalo podnikateľskú činnosť.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
6 324 656	7 415 317	5 578 171,06	75,22%

Súčasťou príjmov rozpočtu mesta sú bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu. Mesto v roku 2015 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 podporu zamestnanosti, transfer na zabezpečenie sociálnych služieb, na nenormatívne dotácie pre originálne kompetencie v oblasti školstva, na údržbu vojnových hrobov Háj Nicovô, na sociálne služby, a na projekty spolufinancované EÚ. Transfery boli poskytnuté spolu vo výške 5 578 171,06 eur, z toho na financovanie bežných výdavkov 4 801 533 eur a na financovanie kapitálových výdavkov 776 638,06 eur.

Transfery zo štátneho rozpočtu a EÚ za rok 2015 boli zúčtované nasledovne:

- vo výške 5 342 277,07 eur - použitie na výdavky v roku 2015,
- vo výške 235 893,99 eur - vyčlenené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2015.

Z toho:

- **220 553,40 eur bude použitých v roku 2016. Jednalo sa o finančné prostriedky :**
 - z nepoužitých dotácií pre školské rozpočtové organizácie v sume 98 121,66 eur, budú použité v súlade so zákonom č. 523/2004 § 8 ods. 5 na výdavky v roku 2016,
 - nepoužitý prostriedky v sume 7 081,58 eur na vzdelávacie poukazy (nenormatívne dotácie), ktoré budú použité na výdavky v roku 2016
 - nepoužitý prostriedky v sume 95,45 – osobitný príjemca, prevod do roku 2016
 - nepoužitý prostriedky na protipovodňové opatrenia 115 000 eur – prevod do roku 2016
 - nepoužitý prostriedky 254,71 eur – Deafolympiáda – prevod do roku 2016
- **15 340,59 eur bolo vrátené do štátneho rozpočtu. Jednalo sa o nevyúčtované finančné prostriedky:**
 - z transferu z MPSVaR SR na prevádzku Domu s opatrovateľskou službou vo výške 9 595,76 eur,
 - nevyúčtované finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matrik vo výške 5 721,82 eur,
 - nevyčerpané prostriedky z dotácie na Rómske občianske hliadky vo výške 23 eur a
 - nevyčerpané prostriedky z dotácie na Vojnové hroby vo výške 0,01 eur.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči Spoločným obecným úradovniam

(Tab.13)

Spoločný obecný úrad na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre 37 obcí okresu a mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom výkonu oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku v súlade s potrebami stavebníkov mesta Liptovský Mikuláš a obcí zlúčených v spoločnom obecnom úrade.

V roku 2015 na oddelení nastali personálne zmeny z dôvodu odchodu jedného pracovníka do dôchodku, ďalšieho z dôvodu ukončenia pracovného pomeru na základe vlastnej žiadosti a jedna pracovníčka bola dlhodobo uvoľnená na výkon verejnej funkcie. Na základe vyššie uvedeného boli na oddelení prijatí noví pracovníci, ktorí však nespĺňajú v zmysle zákona 50/1976 Zb. / stavebný zákon / osobitný kvalifikačný predpoklad a preto vykonávajú len práce nevyžadujúce odbornú kvalifikáciu.

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 na mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie ÚR a SP bolo zaevidovaných na vybavenie 1 352 podaní. Z toho bolo 230 spisov vybavených listom, ostatné boli vybavované v správnom konaní. Pracovníci popri bežnej agende vykonávajú evidencie a archivovanie vybavených spisov, súčasťou činnosti SOcÚ je plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a vyhlášky ŠÚ SR č. 416/2008 Z. z., t.j. pravidelné podávanie štvrtročných výkazov o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch pre Štatistický úrad SR – za všetky obce SOcÚ.

Spoločný obecný úrad pre oblasť sociálnu 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 v platnom znení vznikol na podnet starostov obcí. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu (ďalej len SOcÚ“) nadobudla účinnosť dňa 1.7.2011. Na zriadení SOcÚ sa mesto a obce dohodli v zmysle § 20a ods. 2 a 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V SOcÚ sociálnom je aktuálne združených 11 obcí vrátane mesta Liptovský Mikuláš, (Bobrovec, Liptovská Anna, Galovany, Veterná Poruba, Demänovská Dolina, Liptovský Trnovec, Prosiek, Bobrovník, Malé Borové, Kvačany. V roku 2015 požiadala obec Partizánska Ľupča o ukončenie zmluvy a vystúpenie z SOcÚ sociálneho.

Spoločný obecný úrad na výkon úloh samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách zabezpečuje:

- poskytovanie sociálneho poradenstva,
- vyhotovenie posudkov o odkázanosti na sociálnu službu a výkon rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu,
- zabezpečenie vypracovania zmlúv (vrátane dodatkov) o poskytovaní sociálnej služby, zmlúv o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
- evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a evidenciu rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Tab. 1: Vyhodnotenie činnosti SOcÚ k 31.12.2015

<i>Názov činnosti</i>	<i>Mesto L. Mikuláš</i>	<i>Obce SOcÚ</i>	<i>Spolu</i>
Sociálne poradenstvo	192	7	199
Posudky o odkázanosti	135	12	147
z toho opatrovateľská služba	43	5	48
zariadenie opatrovateľskej služby	6	0	6
zariadenie pre seniorov	84	7	91
denný stacionár	2	0	2
Rozhodnutia o odkázanosti	142	12	154
z toho opatrovateľská služba	49	5	54
zariadenie opatrovateľskej služby	6	0	6
zariadenie pre seniorov	85	7	92
denný stacionár	2	0	2
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby vrátane dodatkov	43	3	46

Komentár k vyhodnoteniu činnosti SOcÚ:

Sociálne poradenstvo:

Jednou zo základných činností SOcÚ pre oblasť sociálnych služieb je poskytovanie poradenstva. V rámci sociálneho poradenstva bola 7 obciam poskytnutá informácia o povinnostiach obcí, ktoré im vyplývajú zo sociálnej legislatívy.

Sociálna a posudková činnosť a rozhodovacia pôsobnosť obce:

V rámci sociálnej posudkovej činnosti bolo vydaných 147 posudkov odkázanosti na sociálnu službu z toho bolo 48 posudkov odkázanosti na opatrovateľskú službu a 91 posudkov odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Dva posudky boli vydané pre poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári. Obce vydali spolu 154 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, z toho 54 rozhodnutí odkázanosti na opatrovateľskú službu a 92 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov. Pre zariadenie opatrovateľskej služby bolo vydaných 6 posudkov a rovnako aj 6 rozhodnutí.

Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

SOcÚ pre oblasť sociálnych služieb vypracoval 46 zmlúv (vrátane dodatkov) o poskytovaní sociálnej služby, t. j. zmlúv na základe, ktorých je poskytovaná sociálna služba občanovi – prijímateľovi sociálnej služby.

Zmluvy s neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby:

V roku 2015 boli uzatvorené 2 zmluvy s neverejnými organizáciami o poskytovaní finančných príspevkov na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby.

Finančné zabezpečenie SOcÚ pre oblasť sociálnych služieb:

Účastníci zmluvy sa dohodli, že na nákladoch SOcÚ budú finančne participovať solidárnym spôsobom, t. j. bez ohľadu na počet uskutočnených výkonov pre jednotlivé samosprávy a to podielom nákladov na jedného obyvateľa určeným podľa počtu obyvateľov príslušnej obce k celkovému počtu obyvateľov všetkých účastníkov zmluvy. Za základ pre výpočet podielu obce na bežný rozpočtový rok je použitý stav k 31.12. toho kalendárneho roku, ktorý je uvedený v zákone o štátnom rozpočte pre rozdelenie podielových daní.

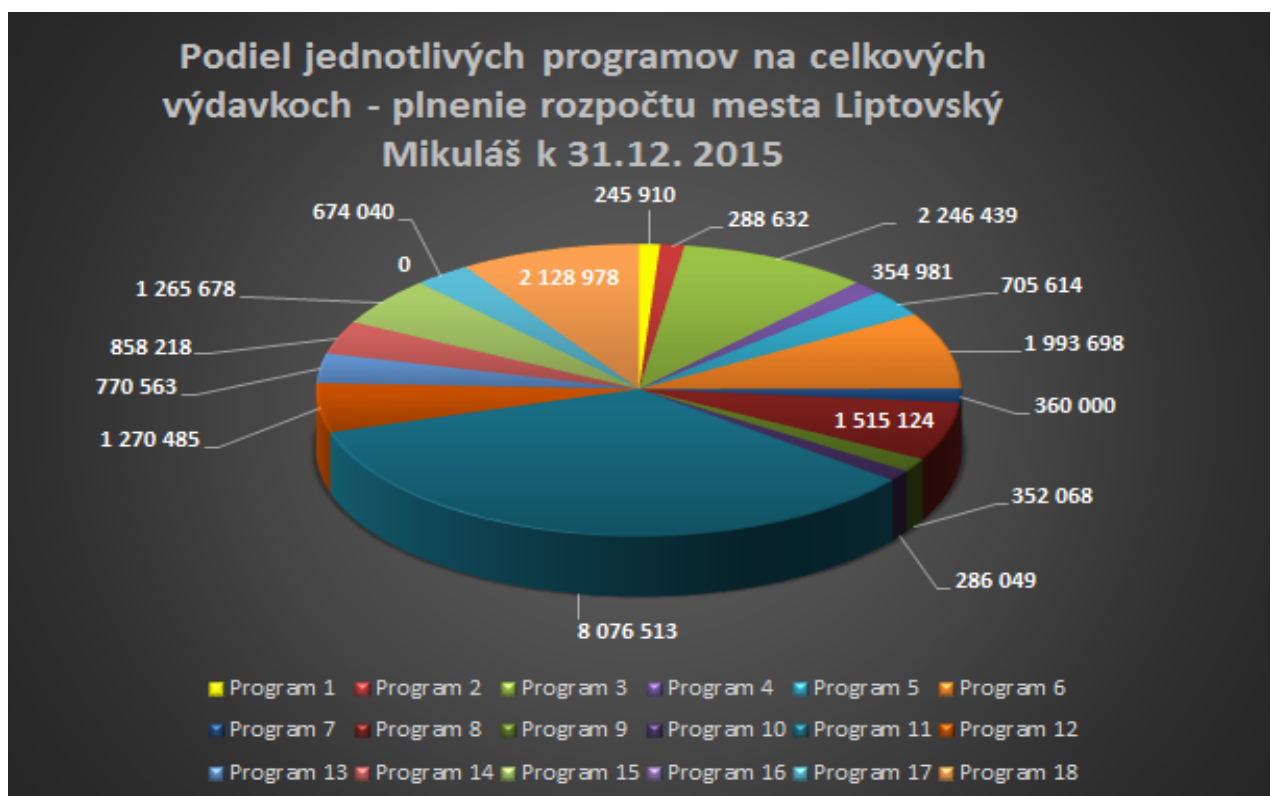
Na rok 2015 bol schválený rozpočet na SOcÚ vo výške 11 973,00 eur. Čerpanie za rok 2015 bolo vo výške 9 560,14 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 80 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdy vo výške 5 741,61 eur, poisťné 2 122,75 eur a tovary a služby vo výške 1 695,78 eur. Zostatok nepoužitých finančných prostriedkov na činnosť SOcÚ sociálne za rok 2015 bol vo výške 2 412,86 eur.

11. Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2015

údaje v eur

Číslo prog.	Názov programu	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia k UR
01	Stratégia, manažment a kontrola	246 752	271 500	245 910,23	90,57
	Bežné výdavky	246 752	271 500	245 910,23	90,57
02	Propagácia , prezentácia a cest.ruch	229 970	302 476	288 631,53	95,42
	Bežné výdavky	229 970	302 476	288 631,53	95,42
03	Interné služby mesta	2 915 185	3 248 909	2 246 439,03	69,14
	Bežné výdavky	1 928 265	2 140 428	2 053 529,75	95,94
	Kapitálové výdavky	976 800	1 098 102	182 530,36	16,62
	Výdavkové finančné operácie	10 120	10 379	10 378,92	100,00
04	Služby poskytované občanom	348 765	364 210	354 980,53	97,47
	Bežné výdavky	348 765	364 210	354 980,53	97,47
	Kapitálové výdavky	0	8 400	8 400,00	100,00
05	Verejný poriadok a bezpečnosť	694 326	973 843	705 614,08	72,46
	Bežné výdavky	681 017	721 003	681 851,79	94,57
	Kapitálové výdavky	6 588	246 119	17 041,69	6,92
	Výdavkové finančné operácie	6 721	6 721	6 720,60	99,99
06	Odpadové hospodárstvo	1 505 300	2 008 331	1 993 697,93	99,27
	Bežné výdavky	1 355 300	1 558 553	1 548 506,60	99,36
	Kapitálové výdavky	150 000	449 778	445 191,33	98,98
07	Doprava	360 000	360 000	360 000,00	100,00
	Bežné výdavky	360 000	360 000	360 000,00	100,00
08	Miestne komunikácie	1 117 637	1 802 547	1 515 124,10	84,05
	Bežné výdavky	593 110	741 936	730 260,93	98,43
	Kapitálové výdavky	524 527	1 060 611	784 863,17	74,00
09	Prostredie pre život	256 496	420 783	352 067,61	83,67
	Bežné výdavky	256 496	420 783	352 067,61	83,67
10	Verejné osvetlenie	239 500	286 865	286 049,48	99,72
	Bežné výdavky	239 500	266 052	265 237,33	99,69
	Kapitálové výdavky	0	20 813	20 812,15	100,00
11	Vzdelávanie a mládež	7 585 672	8 362 075	8 076 513,17	96,59
	Bežné výdavky	270 861	335 547	327 053,53	97,47
	Bežné výdavky ZŠ	3 579 179	4 083 683	3 979 902,98	97,46
	Bežné výdavky MŠ	1 644 174	1 781 767	1 777 579,32	99,76
	Bežné výdavky ŠJ	559 967	586 010	583 657,91	99,60
	Bežné CVČ,ZUŠ, ŠKD	1 113 905	1 214 236	1 192 498,21	98,21
	Kapitálové výdavky	417 586	360 832	215 821,22	59,81
12	Šport	1 128 197	1 354 022	1 270 485,39	93,83
	Bežné výdavky	1 128 196	1 166 612	1 141 456,39	97,84
	Kapitálové výdavky	1	187 410	129 029,00	68,85
13	Kultúra	670 200	831 399	770 563,15	92,68

	Bežné výdavky	98 189	200 799	186 499,76	92,88
	Bežné výdavky MJK	185 338	191 312	186 836,81	97,66
	Bežné výdavky Dom kultúry	386 673	426 544	384 482,58	90,14
	Kapitálové výdavky	0	12 744	12 744,00	100,00
14	Bývanie a občianska vybavenosť	774 088	879 630	858 217,81	97,57
	Bežné výdavky	774 088	843 800	823 449,00	97,59
	Kapitálové výdavky	0	35 830	34 768,81	97,04
15	Sociálne služby a sociálna pomoc	1 225 154	1 295 764	1 265 677,85	97,68
	Bežné výdavky	804 446	855 915	832 057,55	97,21
	Bežné výdavky ZS a DSS LM	420 708	439 849	433 620,30	98,58
16	Priemyselný park	0	0	0,00	0,00
	Bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
17	Viacúčelové rozvojové projekty	847 368	1 476 643	674 040,48	45,65
	Bežné výdavky	0	35 245	33 924,92	96,25
	Kapitálové výdavky	847 368	1 441 398	640 115,56	44,41
18	Dlhová služba a nákup akcií	2 194 461	2 176 568	2 128 977,89	97,81
	Bežné výdavky	395 476	363 074	361 128,61	99,46
	Výdavkové finančné operácie	1 798 985	1 813 494	1 767 849,28	97,48
	Bežné výdavky spolu:	17 600 375	19 671 334	19 125 124,17	97,22
	Kapitálové výdavky spolu:	2 922 870	4 922 037,00	2 491 317,29	50,62
	Výdavkové finančné operácie spolu:	1 815 826	1 830 594	1 784 948,80	97,51
SPOLU		22 339 071	26 423 965	23 401 390,26	88,56



12.

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 združeniach, strategické, územné plánovanie, audity a kontrolná činnosť.

Rozpočet programu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	246 752.00	271 500.00	245 910.23	90.57

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 oceneným.

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	18 500.00	26 927.00	26 826.68	99.63

Prvok 01.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	18 500.00	26 327.00	26 226.68	99.62

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% 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)	12	12	100
	- počet prijatých občanov primátorom mesta za rok (počet)	500	500	100

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	10	100
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.

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 čerpané vo výške 26 226,68 eur a boli použité na reprezentačné výdavky pri návštevách vedenia mesta (7 982,78 eur), na ocenenia a vyznamenania pre občanov mesta, ktorí sa zaslúžili o propagáciu mesta doma i v zahraničí (11 493,90 eur) a vloženie vkladu 6 750 eur na dopravnú kartu pre držiteľov zlatých Jánskeho plaket.

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

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

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	0.00	600.00	600.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% 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	10	500
Priama informovanosť od popredných manažérov a predstaviteľov firiem pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady manažérov a podnikateľov za rok	2	2	100
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.

V roku 2015 neboli na tomto prvku rozpočtované finančné prostriedky, zmenou bol rozpočet upravený na 600 eur – prostriedky získané darovacou zmluvou boli použité pre Radu mládeže na organizovanie Študentského plesu.

Podprogram 01.2 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie záujmov

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	195 980.00	196 004.00	195 965.08	99.98

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% 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	6	6	100

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je účasť mesta Liptovský Mikuláš v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Liptovský Mikuláš. Rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané k 31.12.2015 vo výške 195 965,08 eur a boli použité na úhradu členských poplatkov za rok 2015 organizáciám a združeniam, ktorých je mesto členom.

Mesto je členom týchto organizácií a združení:

- Spolok M. Rázusa
- Združenie MUDr. P. Straussa
- ZMOS
- ZMOL
- Únia miest Slovenska
- Slovenská parkovacia asociácia
- EURO REGION TATRY
- Klaster Liptov
- Oblastná organizácia CR
- Občianske združenie Živé námestie

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

Zámer:

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

Strategické plánovanie a projekty - zámery mesta napíňané prostredníctvom cudzích zdrojov, manažment projektov.

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

Zodpovednosť:

Útvar hlavného architekta

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	16 250.00	29 956.00	4 558.00	15.22

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% 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	1	200

	- vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet)	100	276	276
--	---	-----	-----	-----

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 preskúmania Okresným úradom Žilina- § 25 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
- proces schválenia návrhu ÚPD v mestskom zastupiteľstve v LM,
- schvaľovacia doložka,
- registračný list,
- uloženie ÚPD,
- obstarávanie územnoplánovacích podkladov - urbanistických štúdií podľa § 3-4 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
- vydávanie záväzných stanovísk a vyjadrení k investičnej činnosti na území mesta Liptovský Mikuláš v zmysle zákona obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Štruktúra výdavkov v roku 2015:

Štúdie, expertízy, posudky..... 5 658 eur

Dokončenie obstarávania podľa uzatvorených zmlúv :

Zmeny a doplnky č.1 územného plánu „PEŠIA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš - návrh bol upravený v procese prerokovania a v auguste 2015 bol upravený návrh opätovne prerokovaný.

Územný plán zóny lokality č.11 Zóna -Južné mesto / Kamenné pole/ - návrh ešte nebol odovzdaný.

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 533 eur za zmeny a doplnky č.3 ÚPN a 24 eur za dobierku ÚPN.

Štúdie, expertízy, posudky..... 19 342 eur

ÚPN Zony lokality č. 4 Obytná zóna Palúdzka- západ – komisia územného rozvoja a výstavby MsZ LM neodporučila obstarávať. Odporučila obstarávať namiesto UPN Zony lokality č. 4 Obytná zóna Palúdzka- západ územný plán zóny m.č. Ploštín z dôvodu nevyhnutnej koordinácie výstavby v rozvojových lokalitách „obytného územia s prevahou rodinných domov“ v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš. Z toho dôvodu bola vykonaná zmena rozpočtu - finančné prostriedky v roku 2015 neboli čerpané.

Štúdie, expertízy, posudky550 eur

„Urbanistická štúdia lokalita „Pod vrškami a „Ponad Ohrady Iľanovo“ bola dopracovaná v zmysle pripomienok z verejného prerokovania a odovzdaná. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 550 eur
Finančné prostriedky roku 2015 boli čerpané v sume 550 eur.

Štúdie, expertízy, posudky3 451 eur

Zmeny a doplnky č.3 územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

Finančné prostriedky v roku 2015 boli čerpané v zmysle uzatvorenej zmluvy v sume 3 451 eur.

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

Výdavky boli plánované na zverejnenie a propagáciu obstarávaných územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a urbanisticko-architektonických súťaží podľa potreby. Finančné prostriedky v roku 2015 neboli čerpané.

Všeobecné služby.....400 eur

Výdavky boli plánované na planografiu pre zabezpečenie obstarávaných územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a súťaže podľa potreby. Finančné prostriedky v roku 2015 neboli čerpané.

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov:

zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie:

- Zmeny a doplnky č.3 územného plánu mesta Liptovský Mikuláš,

zaobstaranie územnoplánovacích podkladov, urbanistických štúdií :

- Urbanistická štúdiá lokalita „Pod vrškami a „Ponad Ohrady Iľanovo“,

vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet)

- V roku 2015 bolo vydaných 276 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: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	16 022.00	18 613.00	18 560.47	99.72

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

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Rozsah auditorských služieb	305 hod.	357	117
	Počet mesačných uzávierok	12	12	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	splnené
	Inventarizácia majetku a záväzkov	1x	1x	100

Bežné výdavky na podprograme k 31.12.2015 boli čerpané nasledovne:

- auditorské služby vo výške 8 052 eur, z toho za r. 2014 - 3 828 eur (rozsah 145 hodín za priebežný audit, záverečný audit a za overenie výročnej správy) a za rok 2015 vo výške 4 224 eur (rozsah 160 hodín za priebežný audit). 52 hod. bolo vykovaných nad rámec zmluvy bezplatne,
- výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov vo výške 1 270,08 eur,
- výdavky na zrážkovú daň vo výške 1 743,49 eur,
- výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov vo výške 7 494,90 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: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

V podprograme nie sú na rok 2015 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% 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 kontrol	16 kontrol 1 právny názor na súdny spor	107
			17 kontrol vrátane právneho názoru na súdny spor	113
		2 odborné stanoviská HK	2 odborné stanoviská HK	100
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	- percento vybavených petícií a sťažností zo všetkých podaných petícií a sťažností	100%	100%	100

- **Hlavná kontrolórka mesta (ďalej v texte len „HK“) má povinnosť vykonávať kontrolnú činnosť nezávisle a nestrane so znalosťou vecí a právnych predpisov v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti ustanovenými:**
 - a) v internom predpise mesta, ktorým sú Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta Liptovský Mikuláš schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 94/2008 zo dňa 04.09.2008 a
 - b) v ust. §§ 13 až 25 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- **Kontrolnou činnosťou HK sa podľa Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. rozumie:**
 - a) 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,
 - b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
 - c) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
 - d) kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
 - e) kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
- **Kontrolnú činnosť HK vykonáva v rozsahu:**
 - a) podľa plánu kontrolnej činnosti schváleného mestským zastupiteľstvom,
 - b) podľa uznesenia mestského zastupiteľstva, ak ho o výkon kontroly požiadajú mestské zastupiteľstvo a

c) z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti.

• **Kontrolnej činnosti HK podľa právnych predpisov podlieha:**

- a) mestský úrad,
- b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
- c) 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,
- d) 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.

Poznámky k tabuľke:

• **Kontroly**

Plánovaný počet kontrol:

- a) Podľa programového rozpočtu mesta na rok 2015, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 96/2014 zo dňa 23.10.2014 hlavná kontrolórka (*d'alej len „HK“*) plánovala vykonať 15 kontrol pri stave zamestnancov: 1 HK + 2 zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra (*d'alej len „ÚHK“*).
- b) Podľa plánov kontrolnej činnosti HK mesta Liptovský Mikuláš (*d'alej v texte len „PKČ HK“*) bolo plánované vykonať 13 kontrol z toho:
 - 7 kontrol podľa PKČ HK na prvý polrok 2015, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 99/2014 zo dňa 23.10.2014 pri stave zamestnancov: 1 HK + 2 zamestnanci ÚHK a
 - 6 kontrol podľa PKČ HK na druhý polrok, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 60/2015 zo dňa 14.05.2015 pri stave zamestnancov: 1 HK + 1 referent ÚHK (prac. miesto špecialistu ÚHK bolo k 01.03.2015 zrušené a pracovné miesto referenta ÚHK bolo obsadené od 01.01.2015 do 21.10.2015 pôvodným zamestnancom a následne od 01.11.2015 novým zamestnancom)
- c) Uznesením MsZ č. 17/2015 zo dňa 05.02.2015 bola HK požiadaná vykonať 1 ďalšiu kontrolu.
- d) Uznesením č. 60/2015 zo dňa 14.05.2015 bola HK požiadaná vypracovať 1 právny názor na súdny spor, ktorého účastníkom je mesto Liptovský Mikuláš.

Vyhodnotenie:

V roku 2015 bolo vykonaných 16 kontrol a 1 právny názor na súdny spor. Pri započítaní právneho názoru na súdny spor do počtu kontrol bolo vykonaných 17 kontrol.

V tabuľke je uvedené percento plnenia pri 16 vykonaných kontrolách a pri 17 vykonaných kontrolách vo vzťahu k 15 plánovaným kontrolám podľa programového rozpočtu mesta. V oboch prípadoch bol plánovaný počet kontrol prekročený pri stave zamestnancov: 1 HK + 1 zamestnanec ÚHK.

Rovnako plánovaný počet 13 kontrol uvedený v PKČ HK na prvý a druhý polrok 2015 bol prekročený a to o 3 kontroly pri 16 vykonaných kontrolách, čo predstavuje 123,08 % plnenie a o 4 kontroly pri 17 vykonaných kontrolách, vrátane právneho názoru na súdny spor, čo predstavuje 130,77 % plnenie vo vzťahu k počtu plánovaných kontrol podľa PKČ HK na prvý a druhý polrok 2015.

Správu o kontrolnej činnosti HK mesta Liptovský Mikuláš predložila HK na rokovaní MsZ dňa 04.02.2016. Predmetnú správu zobralo MsZ na vedomie uznesením č. 11/2016 zo dňa 04.02.2016.

• **Sťažnosti**

Centrálna evidencia sťažností je vedená podľa vnútorného predpisu mesta na ÚHK. Sťažnosti boli podľa vnútorného predpisu mesta v spojení so všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré upravujú vybavovanie sťažností vybavované príslušnými zamestnancami mesta a 1 sťažnosť bola vybavená komisiou zriadenou mestským zastupiteľstvom.

Vyhodnotenie:

K 31.12.2015 bolo v centrálnej evidencii sťažností vedenej na ÚHK zaevidovaných 24 sťažností.

V zákonnej lehote boli vybavené všetky zaevidované sťažnosti. Do vybavených sú započítané 3 sťažnosti, ktoré boli z dôvodov uvedených vo všeobecne záväznom právnym predpise a vnútornom predpise mesta, ktoré upravujú vybavovanie sťažností odložené.

- **Petície**

Centrálna evidencia petícií je vedená podľa vnútorného predpisu mesta na ÚHK. Petície boli podľa vnútorného predpisu mesta v spojení so všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý sa vzťahuje na vybavovanie petícií vybavované mestským zastupiteľstvom alebo primátorom mesta.

Vyhodnotenie:

K 31.12.2015 bolo v centrálnej evidencii petícií vedenej na ÚHK zaevidovaných 10 petícií.

V zákonnej lehote boli vybavené všetky zaevidované petície. Do vybavených petícií sú započítané 3 petície, ktoré boli z dôvodov uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise a vnútornom predpise mesta, ktoré upravujú vybavovanie petícií odložené.

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	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	229 970.00	302 476.00	288 631.53	95.42

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	13 500.00	47 018.00	44 511.78	94.67

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
------	----------------------	----------------------	---------------------------------	-----------

Zlepšovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	- reprezentačný ples primátora	1	1	100
---	--------------------------------	---	---	-----

Súhrn aktivít:

24. Mikulášsky ples sa uskutočnil 24. 01. 2015. Propagácia podujatia bola vo výške 1 066,20 eur, catering plesu vo výške 8 250 eur a výzdoba sály vo výške 3 100 eur, ktoré boli hradené z príspevkov sponzorov na základe zmluvy o reklame. Položka rozpočtu cena do tomboly sa vyčerpala v plnej výške tj. 500 eur. Na nákup knihy Mesto v krajine sa použilo 13 739 eur a na knihu I. Zuskinovej Liptov v ľudovej kultúre 995 eur. Na prezentáciu mesta sa minulo 11 861,58 eur, na podporu podujatí sa vyčlenilo 5 000 eur.

Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	129 048.00	130 569.00	129 602.38	99.26

Prvok 02.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Komunikácia prostredníctvom médií.

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet prvku:

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	126 048.00	127 118.00	126 152.06	99.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	- počet informácií o aktivitách mesta v celoslovenskom televíznom spravodajstve za rok	20	35	175
	- počet informácií o aktivitách mesta v celoštátnych a regionálnych rozhlasových médiách za rok	35	100	286
	- počet informácií o činnosti mesta v regionálnej tlači	20	120	600
	- počet vydaní mesačníka MIKULÁŠ vrátane mimoriadnych vydaní	12	12	100

	- počet správ o aktivitách mesta v mestskej televízii TV LIPTOV za rok	150	400	267
	- počet správ o aktivitách mesta v celoštátnej tlači a internet. vydaní za rok	35	70	200

Súhrn aktivít:

Na vydávanie mesačníka Mikuláš sa v použilo 21 041,46 eur a na jeho distribúciu to bolo 4 062,56 eur, na vysielanie TV Liptov to bolo 90 548,04 eur. Z položky Propagácia, reklama a inzercia sa vyčerpalo 10 500 eur.

Prvok 02.2.2 Aktualizácia webovej stránky mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet prvku:

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	3 000.00	3 451.00	3 450.32	99.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	- frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta na web stránke mesta	280	360	129
	- časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	10	20	200
	- inovácia internetovej stránky mesta a rozšírenie o nové sekcie a virtuálnu prehliadku mesta a prezentačné videá	1	1	100

Súhrn aktivít:

Na aktualizáciu a inováciu internetovej stránky sa vyčerpalo 3 450,32 eur. Na internetovej stránke bol doplnený kalendár podujatí z dôvodu prehľadnosti podujatí organizovaných na území mesta. Náklady na rezervačný systém boli vo výške 978 eur. Príprava mobilnej verzie web stránky mesta.

Podprogram 02.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	10 200.00	10 223.00	10 117.77	98.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť študijný jazykový pobyt pre žiakov stredných škôl v partnerskom meste Annecy	- počet študentov	4	0	0
Aktívna spolupráca s partnerskými mestami	- počet navštívených partnerských miest za rok	5	3	60

Súhrn aktivít:

Študijný jazykový pobyt pre žiakov stredných škôl sa v roku 2015 neuskutočnil a jeho organizácia sa neplánuje ani v ďalších rokoch. Primátor Opavy sa zúčastnil 24. Mikulášskeho plesu a delegácia z Liptovského Mikuláša sa zúčastnila tradičného opavského podujatia Další Břehy, v Zywci to bola Pastoralka Zywiecka (prepravné 400 eur) a vyhlásenie výsledkov Osobnosť horských zemí. Delegácia sa zúčastnila aj Zberových slávností v partnerskom emste Kiskörös. Oficiálne delegácie z partnerských miest prišli do Liptovského Mikuláša počas Stoličných dní alebo Mikulášskeho jarmoku. Na pobyt hostí z partnerských miest bolo k 31. 12. 2015 vyčerpaných 5 374,01 eur. Z položky Reprezentačné - marketing – partnerské vzťahy sa vyčerpalo 4 743,76 eur.

Podprogram 02.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% 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	6	120
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	2	2	100

Zvýšiť príjmy mesta z poplatkov za ubytovanie	prezentácia výhod centrálného rezervačného systému pre ubytovateľov a regionálnej karty zliav	2	2	100
---	---	---	---	-----

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš bolo prezentované na výstavách ITF Slovakiatour Bratislava (január), Maly Rynek CK WINO Krakow (máj), OCOC Zlín Ostrava (jún), EXPO Miláno (júl), Obchodné centrum Zlín (November) a OC Karolína Ostrava (november). Stretnutie so zástupcami ubytovacích zariadení za účelom ich informovania o novinkách letnej a zimnej turistickej sezóny sa konalo dvakrát a stretnutie k centrálnemu rezervačnému systému a používaniu Liptov region card sa taktiež uskutočnilo dvakrát.

Podprogram 02.5 IC mesta Liptovský Mikuláš

Zámer: Vybudovať moderné informačné centrum mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	61 222.00	77 483.00	69 633.50	89.87

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu ponuky CR	- počet vydaných propagačných materiálov za rok	65 000	64000	98
Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta	- www.mikulas.sk	1	1	100
	- www.mikulas.travel	1	1	100
	- sociálna sieť Facebook	1	1	100
	periodicita: denne	2	2	100
	-newsletter	2	2	100
	periodicita: mesačne			
Zvýšiť návštevnosť mesta a regiónu	- počet výstav	7	6	85
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)	4	4	100
	- počet vyškolených sprievodcov CR	6	6	100
Podporiť atraktívnosť mesta vytvorením zaujímavého produktu	- vytvorenie novej už 6. témy SPS v meste s názvom „Mikulášske tradície“	1	1	100
Sprístupniť históriu a súčasné dianie mesta zaujímavým	- organizácia Svetového dňa sprievodcov (ročne)	1	1	100

spôsobom a prezentovať verejnosti prácu sprievodcov CR				
Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí	- príprava a distribúcia Tipov na víkend (týždenne)	1	0	0
Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta a regiónu	- poskytovanie databázových údajov, spolupráca na aktivitách OOCR a KL	priebežne	priebežne	priebežne
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	0	0

Súhrn aktivít:

Transfer IC – prevádzkové náklady bol vyčerpaný vo výške 69 633,50 eur. V I. polroku zriadilo IC infopult na železničnej stanici a pripravilo texty pre sprievodcovskú službu v Kostole sv. Mikuláša, ktorý bol počas mesiacov júl a august sprístupnený turistom. IC vydalo propagačné materiály a to Navštívte 10 NAJ historického centra Liptovského Mikuláša, Kostol sv. Mikuláša, Mikulášske tradície a to v slovenskej, poľskej a anglickej verzii. Tipy na víkend neboli vydané, sú však publikované na internetovej stránke mesta. Pribudla ďalšia sprievodcovská služba na tému „10 NAJ historického centra“ ako aj mobilné aplikácie prostredníctvom QR www.mikulas.travel a mobilná aplikácia Liptov.

Podprogram 02.6 Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto

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

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenia
v €	16 000.00	37 183.00	34 766.10	93.50

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste	- počet usporiadaných jarmokov za rok	2	3	150

Súhrn aktivít:

Samospráva mesta zorganizovala tradičné podujatia ako Stoličné dni a Mikulášsky jarmok, transfer VPS za dané podujatia bol vo výške 9 256,97 eur. V decembri boli zorganizované aj Vianočné trhy, na ktorých propagáciu sa vyčlenilo 3 639,30 eur a transfer VPS bol vo výške 440,14 eur. Väčšina nákladov na vyššie uvedené podujatia je hradená zo sponzorských príspevkov na základe zmluvy o reklame a propagácii. Na podporu podujatí bolo vyčlenených 5 259,22 eur.

Program 03 Interné služby mesta

Zámer programu:

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

Komentár: Predpokladom pre zabezpečovanie a poskytovanie kvalitných služieb klientom mesta a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú aktivity od efektívneho a transparentného obstarávania tovarov, služieb a prác, správy a prevádzky budovy úradu, autodopravy až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát a efektívne využívanie informačných technológií v samospráve. V tejto oblasti je našim cieľom pre nasledujúce obdobie roku 2015 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, nájomov 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	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	2 915 185.00	3 248 909.00	2 246 439.03	69.14

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

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

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	74 167.00	175 388.00	142 991.69	81.53

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Vysporiadať majetkovo právne vzťahy k pozemkom pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²	500	1 906	381

Súhrn aktivít:

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.

V hodnotenom období mesto nadobudlo pozemky o celkovej výmere 1 906 m² v k. ú. Palúdzka od Slovenskej republiky v správe Okresného úradu Žilina na základe protokolu č. 14/2015 o prechode vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov zo dňa 18. 5. 2015.

Plánované výdavky tohto podprogramu boli po úpravách rozpočtu na bežných výdavkoch vo výške 20 239 eur a na kapitálové výdavky vo výške 155 149 eur. Tieto boli k 31. 12. 2015 čerpané v bežných výdavkoch vo výške 17 840,15 eur a v kapitálových výdavkoch vo výške 125 151,54 eur., ktoré tvorila splátka za pozemok od Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Liptovský Mikuláš v zmysle Kúpnej zmluvy č. 670/2011/Práv. zo dňa 26. 1. 2012. a nákup pozemkov v k.ú. Liptovský Mikuláš (bývalý Židovský cintorín).

Štruktúra čerpania rozpočtu na bežných výdavkoch v sledovanom období:

-	nájom pozemkov (vrátane vodného, stočného ul. Tranovského)	11 110,09 eur,
-	propagácia, reklama, inzercia	3 777,10 eur,
-	špeciálne služby	2 145,23 eur,
-	štúdie, expertízy a posudky	369,23 eur,
-	kolkové známky	438,50 eur .

Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	68 712.00	75 346.00	74 639.76	99.06

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	9	14	156
	Zhotovenie zápisníc zo zasadnutí MsZ	max.20 dní od konania MsZ	max.20 dní od konania MsZ	100
Zvýšiť efektívnosť a dostupnosť komunikácie občanov s poslancami MsZ	Zverejnené konkrétne údaje poslancov na webovom sídle mesta	áno	áno	50

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta Liptovský Mikuláš, mestskej rady (ďalej len MsR), mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) a komisií pri MsZ, t.j. prípravu pozvánok a 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.

MsR v roku 2015 pracovala ako 7 členná. MsZ je tvorené 25 poslancami. MsZ zriadilo ako svoje poradné orgány 11 odborných komisií (komisia pre ochranu verejného poriadku, sociálna a bytová, kultúrna, životného prostredia a zdravia, školstva a mládeže, športu, dopravy a verejného poriadku, cestovného ruchu a podnikania, finančná a majetkovoprávna, územného rozvoja a výstavby, mediálna), ktoré sa riadia a pracujú na základe schváleného rokovacieho poriadku komisií. V meste pracuje 8 občianskych klubov a 3 výbory v mestských častiach Staré Mesto, Vrbiča-Nábrežie a Podbreziny.

MsZ rokuje v zmysle schváleného programu rokovaní MsR a MsZ (program rokovaní bol zastupiteľstvom schválený dňa 23. 10. 2014 uznesením č. 91/2014 a na rokovaní 5. 2. 2015 bol program rokovaní upravený uznesením č. 4/2015). V prípade operatívneho riešenia naliehavých a neodkladných záležitostí je primátor mesta

oprávnený zvolať zasadnutie zastupiteľstva aj mimo schváleného programu rokovaní. V roku 2015 bolo v zmysle schváleného programu v pláne 9 rokovaní MsZ, celkom poslanci rokovali v sledovanom období 14 krát, pričom MsR zasadala 20 krát.

Zhotovenie zápisníc je administratívne i časovo náročné vzhľadom na počet a frekvenciu zasadnutí MsZ a tak isto aj MsR, z ktorej zasadnutí sa tiež vyhotovujú zápisnice. Rokovací poriadok MsZ upravuje termín vyhotovenia zápisnice – zápisnica z rokovania MsZ musí byť vyhotovená do 20 pracovných dní od konania MsZ.

Čo sa týka cieľa zvýšenia efektívnosti a dostupnosti komunikácie občanov s poslancami MsZ tieto ciele sa nám čiastočne podarilo naplniť. Poslanci majú zriadené svoje poslanecké mailové schránky a adresy zverejnené na webovom sídle mesta. Poslanecký zbor sa značne omladil a poslanci využívajú vo veľkej miere na komunikáciu s občanmi aj sociálne siete, čo sa ukazuje ako populárny, rýchly a efektívny spôsob komunikácie. Telefónne čísla poslanci zverejnené nemajú avšak v prípade priamych žiadostí občanov o poskytnutie telefónneho čísla konkrétneho poslanca, tento kontakt poskytneme.

V hodnotenom období bolo zavedené elektronické doručovanie materiálov k rokovaniu MsR a MsZ prostredníctvom portálu eZastupiteľstvo, boli urobené technické úpravy v priestoroch zasadacej miestnosti a poslanci boli vybavení potrebnou technikou. Táto metóda sa ukazuje ako efektívna a priniesla aj šetrenie zdrojov, keďže sa odbúrало kopírovanie materiálov a ich priame doručovanie do miesta bydliska.

Bežné výdavky na podprograme boli plánované v celkovej sume 68 712 eur, v hodnotenom období bol rozpočet upravený na 75 346 eur, vyčerpané bolo 74 639,76 eur, čo predstavuje 99,06 % v nasledovnom členení:

-	mzdové výdavky a odvody pre poslancov a členov komisií	70 952,29 eur
-	reprezentačné MsZ a catering	2 124,27 eur
-	reprezentačné poslanecké kluby a catering	951,20 eur
-	školenia, kurzy a semináre – poslanci	612,00 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: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	0.00	14 080.00	14 080.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum	Počet zabezpečených volebných miestností	0	22	220
	Počet podaní súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	0	0	100

Súhrn aktivít:

Aktivity podprogramu súvisia s určením volebných okrskov, vybavením miestností pre hlasovanie, vymenovaním zapisovateľov, informovaním občanov, spracovaním voličských zoznamov, vytvorením komisií pre hlasovanie a pod.

V roku 2015 neboli plánované voľby ani referendum. Na základe iniciatívy organizácie Aliancia za rodinu na uskutočnenie referenda za ochranu rodiny vyhlásil svojim rozhodnutím prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska na sobotu 7. februára 2015 referendum. V meste Liptovský Mikuláš bolo celkom vytvorených 22 okrskov,

v ktorých hlasovanie prebehlo pokojne a bez narušenia. Členovia okrskových komisií pre referendum boli nominovaní politickými stranami zastúpenými v NR SR a petičným výborom organizácie Aliancie za rodinu. Celkom bolo takto delegovaných 98 členov, 12 členov v zmysle zákona vymenoval primátor mesta a takto boli vytvorené 5 členné okrskové komisie pre referendum.

Rozpočet tohto podprogramu bol upravený v nadväznosti na poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly ministerstva vnútra SR. Celkovo bolo na zabezpečenie vykonania referenda poskytnutých 14 080 eur, z toho 2 667,53 eur bolo vrátených ako nevyčerpané finančné prostriedky.

Podprogram 03.4 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	1 087 352.00	1 091 621.00	156 888.96	14.37

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov pracujúcich MsÚ	Počet obnovených počítačov	5	20	200
	Počet inštalovaných virtuálnych serverov	1	1	100
Digitalizácia agend činností MsÚ v maximálnej možnej miere	Počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky	1	1	100

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 hodnotenom období sme realizovali projekt eZastupiteľstvo, prostredníctvom ktorého poslanci dostávajú materiály na rokovania, s tým súvisela technická úprava rokovacej miestnosti (nové rozvody pre zásuvky pre 230 V, pokrytie Wi-Fi signálom), zabezpečenie výpočtovej techniky pre poslancov (27 notebookov) a softvérov.

Rozpočet podprogramu predstavoval 1 091 621 eur v bežných aj kapitálových výdavkoch. Kapitálové výdavky na realizáciu projektu „eMesto Liptovský Mikuláš“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt v zmysle schváleného uznesenia č. 56/2013 zo dňa 27. 6. 2013 neboli čerpané, tento projekt bol mimoriadne ukončený a mestu nevznikli žiadne výdavky. V hodnotenom období boli do podprogramu zahrnuté kapitálové výdavky na nákup softvéru pre eZastupiteľstvo v hodnote 2 640 eur a na pokrytie malej zasadacej miestnosti Wi-Fi signálom vo výške 7 952,93 eur.

Bežné výdavky na podprogram (bez projektu „e-Mesto Liptovský Mikuláš“) boli čerpané vo výške 156 888,96 eur v nasledovnom členení:

- softvér a licencie 29 014,45 eur,
- hardvérové zariadenia 27 268,45 eur,
- softvér - servisná zmluva 57 336,03 eur,
- komunikačná infraštruktúra 30 680,85 eur,
- opravy výpočtovej techniky 895,97 eur,
- údržba softvéru 383,76 eur,
- cestovné iným než vlastným zamestnancom – metodická podpora 218,88 eur.

Podprogram 03.5 Ľudské zdroje

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ
Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	1 311 314.00	1 462 821.00	1 457 188.52	99.61

Prvok 03.5.1 Odmeňovanie dlhodobo uvoľnených poslancov

Zámer: Administrácia výkonu funkcie primátora a jeho zástupcov

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	105 255.00	120 267.00	119 950.93	99.74

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace so zabezpečením platov a odvodov do poisťovní pre primátora a jedného zástupcu primátora.

Bežné výdavky na prvok pre rok 2015 boli plánované v celkovej sume 105 255 eur, v priebehu roka boli upravené na 120 267 eur a k 31. 12. 2015 boli čerpané vo výške 119 950,93 eur, čo predstavuje 99,74 %.

Prvok 03.5.2 Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ
Kancelária vedenia mesta

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	2 000.00	5 000.00	4 977.00	99.54

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov	Priemerný počet vzdelávacích aktivít na 1 zamestnanca za kalendárny rok	1	1,27	127

Súhrn aktivít:

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

Merateľný ukazovateľ „Zabezpečiť komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov“ dosiahol hodnotu 127 % a vyjadruje počet zamestnancov MsÚ zúčastnených na vzdelávaní v pomere ku všetkým zamestnancom MsÚ v zmysle organizačnej štruktúry platnej k 1. 11. 2015 (95 zamestnancov MsÚ, vyškolených 121).

Bežné výdavky na prvok boli rozpočtovou zmenou upravené na 5 000 eur a v sledovanom období boli čerpané vo výške 4 977 eur, čo predstavuje 99,54 %.

Prvok 03.5.3 Odmeňovanie zamestnancov

Zámer: Administrácia výkonu odborných činností zamestnancov mestského úradu.

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	1 204 059.00	1 337 554.00	1 332 260.59	99.60

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.

V rámci prvku sú rozpočtované financie na vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia vo výške 2 987 eur, plnenie v sledovanom období je vo výške 2 976,73 eur (99,66 %), dotácia bola vyčerpaná. Ďalej bol ku koncu roku 2015 z prvku financovaný 1 zamestnanec v rámci projektu „Podpora zamestnanosti“ z ÚPSVaR, a 17 zamestnancov bolo financovaných z projektu „Šanca na zamestnanie“ z ÚPSVaR. Celkové výdavky na prvok boli rozpočtovými zmenami upravené na 1 337 554 eur a boli čerpané vo výške 1 332 260,59 eur (99,60 %) v nasledovnej štruktúre:

- mzdové výdavky a odvody zamestnancov, na nemocenské dávky 1 274 627,37 eur,
- mzdové výdavky a odvody - dohody o VP, PČ 44 324,22 eur,
- odstupné 7 637,00 eur,
- odchodné 5 672,00 eur.

Podprogram 03.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	370 640.00	396 026.00	369 182.00	93.22

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť funkčnú, efektívnu a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ	Voľné priestory nevyužívané na výkon samosprávnych funkcií obsadené nájomcami	95 %	69%	73
	Počet vykonaných revízií prehliadok	6	9	150
	Počet evidovaných záznamov v ISS za rok	23 000	29302	127
Komplexné a centralizované materiálne zásobovanie kancelárskymi potrebami	Počet organizácií mesta zásobovaných od vysúťaženeho dodávateľa	5	3	60
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov	7	8	114
	Priemerný počet najazdených km za rok v tis. pre 1 automobil	max 40 tis. km	12 237	100

Súhrn aktivít:

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

Priestory budovy MsÚ sú využívané v maximálnej možnej miere, k 31. 12. 2015 bolo neobsadených 6 kancelárií a priestory bufetu po ukončení nájomného vzťahu. Kancelárske priestory, ktoré nie sú využívané na výkon samosprávy sú obsadzované nájomníkmi. Ku koncu sledovaného obdobia bolo platných celkom 9 nájomných zmlúv a voľné priestory boli obsadené nájomníkmi na 69 %. Odborné prehliadky a odborné skúšky na technických zariadeniach – elektrických, plynových a zdvíhacích sú vykonávané v pravidelných, zákonom stanovených intervaloch za účelom zabezpečenia ich bezpečnej prevádzky. V hodnotenom období boli prehliadky vykonané na zdvíhacích zariadeniach – osobnom výtahu (4 x), šikmej schodiskovej plošine v časti A budovy, na zabezpečovacom zariadení a v kotolni MsÚ na plynových a tlakových zariadeniach s výsledkom, že sú funkčné a bezpečné. Na základe zrealizovaného obstarávania kancelárskych potrieb pre mesto a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré a do obstarávania zapojili (ZŠ Okoličianska a ZŠ M. R. Martákovej) bola uzatvorená zmluva s vysúťaženeým dodávateľom kancelárskych potrieb na obdobie jedného roka, rok 2015.

K 31. 12. 2015 mestský úrad využíval 8 osobných automobilov a moped, ktorý bol zaradený do užívania pre potreby úradu z mestskej polície. V sledovanom období sa podarilo odpredať automobil Škoda Superb LM 744 AS, ktoré bolo v užívaní od roku 2004 a ktoré malo ku dňu podpisu kúpnej zmluvy najazdených 861 207 km. Aktuálne najstarším vozidlom je vozidlo Škoda Fabia Combi, ktoré používame od roku 2003 (v hodnotenom období najazdených 5 726 km). Najviac využívanými referentskými vozidlami sú VW Caddy (v hodnotenom

období najazdených 7 878 km) a Škoda Roomster (v hodnotenom období najazdených 8 213 km), ktoré sa využívajú predovšetkým na krátke operatívne vybavovanie služobných povinností. Na dlhšie služobné cesty sú využívané vozidlá Škoda Superb LM 535 BH (v hodnotenom období na ňom bolo najazdených 15 338 km), Škoda Octavia LM 408 BL (v hodnotenom období na ňom bolo najazdených 17 517 km) a Škoda Superb LM 326 CM, na ktorom v hodnotenom období bolo najazdených 27 753 km. Toto vozidlo bolo zakúpené na základe výsledku verejného obstarávania koncom roka 2014 na leasing. Dva vozidlá Škoda Fabia využívajú zamestnanci oddelenia správy bytov a nebytových priestorov (celkovo v hodnotenom období s najazdenými 14 610 km). Na všetkých vozidlách sú pravidelne vykonávané predpísané kontroly, zistené nedostatky sú priebežne odstraňované a vozidlá sú funkčné a bezpečné.

Bežné výdavky podprogramu boli čerpané v celkovej sume 312 017,19 eur a najvyššie čerpanie tvorili položky:

- všeobecné a špeciálne služby (všeob. sl. 45 400,50 eur a špec. sl. 34 898,82 eur)	80 299,32 eur
- energie - el. energia (el. 26 522,74 eur a plyn 23 730,11 eur)	50 252,85 eur
- poštovné (28 035,85 eur) a telekomunikačné služby (8 008,37 eur)	36 044,22 eur
- stravovanie	36 137,87 eur
- autodoprava (palivá 13 031,55 eur, servis a opravy 5 383,79 eur, poistenie 3 448,03 eur, diaľničné poplatky, karty 416,39 eur, prac. pomôcky 54,19 eur)	22 333,95 eur

Kapitálové výdavky boli vo výške 46 785,89 eur použité na zabezpečenie prípravnej dokumentácie k stavebným úpravám - elektroinštalácie bufetu a malej zasadačky v súvislosti s elektronizáciou MsZ, ich realizáciu, rekonštrukciu núdzového osvetlenia, výmenu zabezpečovacej ústredne a prípravnú dokumentáciu k zatepleniu a výmene okien na budove MsÚ pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v LM“.

Finančné operácie na podprograme vo výške 10 378,92 eur boli použité na splátku leasingu osobného vozidla Škoda Superb LM 326 CM. Finančné operácie na podprograme vo výške 5 189,46 eur boli použité na splátku leasingu osobného vozidla Škoda Superb LM 326 CM.

Podprogram 03.7. Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne a transparentné výdavky mesta formou verejného obstarávania.

Zodpovednosť: Oddelenie prípravy stavieb

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	3 000.00	33 627.00	31 468.10	93.58

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť výber zmluvných dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	Počet zákaziek v súlade s § 9 ods. 9 ZVO nad 1 000 € realizovaných prieskumom trhu zodpovedným zamestnancom mesta v súlade s INO	25	47	188
	Počet zákaziek v súlade s § 9 ods. 9 ZVO nad 1 000 € realizovaných zodpovedným zamestnancom za verejné obstarávanie v súlade s INO prieskumom trhu	5	40	800

	Počet podlimitných a nadlimitných zákaziek realizovaných v zmysle ZVO	5	6	120
	Obstarávanie realizované formou elektronických aukcií	1	22	2 200
Dôsledné dodržiavanie pravidiel pri verejnom obstarávaní	Počet následných kontrol na dodržiavanie INO	4	0	0

Súhrn aktivít:

Podprogram zhŕňa aktivity na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ZVO) a v zmysle Smernice upravujúcej postup pri obstarávaní zákaziek v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení (INO - interná smernica č. 11/2013/INO, od 1.5.2015 8/2015/INO) a následnú kontrolnú činnosť. Kontrolná činnosť bola upravená novou smernicou a preto nie je vykonaná žiadna kontrola.

Počas sledovaného obdobia boli obstarávané tovary 39 x, služby 48 x a stavebné práce 22 x, z toho od 1. 4. 2015 22 x s využitím elektronického trhu nasledovne:

• Zákazky podľa § 9 ods.9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

1. Zabezpečenie výzdoby a cateringu pre Mikulášsky ples - služba
2. Pracovné náradie na vykonávanie aktivačnej činnosti - služba
3. Kerio Control GOV pre 160 užívateľov - tovar
4. Zabezpečenie mobilného zberu nebezpečného odpadu – služba
5. Tlač mesačníka MIKULÁŠ - služba
6. Vyhotovenie a dodanie uličných tabúľ – tovar
7. Právne služby pre mesto Liptovský Mikuláš – služba
8. Nákup technických prostriedkov pre poslancov MsZ - tovar
9. Zabezpečenie systému sprístupňovania podkladov na rokovania MsZ – služba
10. Reprint – kniha Liptovský Mikuláš – mesto v krajine – služba
11. Správa registratúry – uloženie a označenie - služba
12. Technologické zariadenie do výdajnej kuchyne MŠ Okoličianska - tovar
13. Optimalizácia riadenia mestského úradu L. Mikuláš – služba
14. Oprava a rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových prekážok v Skateparku L. Mikuláš – stavebné práce
15. Dodávka a montáž nábytku a vybavenia pre materskú školu – tovar
16. Vypracovanie PD – odpočívadlá pre cyklistov – služba
17. Ošetrovanie drevín – služba
18. Aktualizácia koncepcie tepelného hospodárstva v zmysle zákona o energetike - služba
19. Vypracovanie PD – parkovacie plochy ul. Komenského L. Mikuláš – služba
20. Pracovná zdravotná služba – služba
21. Právne služby pre mesto L. Mikuláš, spis zn. 4C/52/2012– služba
22. Zhodnotenie stavebného odpadu – služba
23. Upratovacie služby – služba
24. Výmena zabezpečovacej ústredne v budove MsÚ – tovar
25. Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Detské Jasle – tovar
26. Knižné odmeny pre maturantov mesta L. Mikuláš – služba
27. Predĺženie softvérovej podpory pre aplikáciu ESET – služba
28. Vypracovanie PD – Stavebné úpravy budovy MsÚ L. Mikuláš – služba
29. Vypracovanie PD – Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Palúdzke – služba
30. Stravné lístky pre členov SZPB – oslavy 1. mája - služba
31. Reklamné predmety pre VIP hostí – oslavy 1.mája – tovar
32. Výlepová plagátová celoslovenská kampaň – oslavy 1.mája – služba
33. Reklamné predmety - oslavy 1.mája – tovar
34. Zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky „Zneškodňovanie odpadov mesta L. Mikuláš - služba
35. Dezinfekcia v bytovom dome Komenského 1982/4- služba
36. Výmena 2 ks vchodových dverí BD ul. J. Janošku 2120/6– stavebné práce
37. Vypracovanie analýzy nakladania s vybratými zložkami komunálneho odpadu – služba
38. Úprava elektroinštalácie v priestoroch MZ MsÚ - stavebné práce
39. Opakovaná výroba medailí podľa pôvodného grafického návrhu – služba

40. Vypracovanie PD – Prekládková stanica KO - Okoličné - služba
41. Ubytovanie pre umelcov, účinkujúcich – MOSTY GESHARIM 2015- služba
42. Organizačný koordinátor skateboardových pretekov v L. Mikuláši- služba
43. Kontrola komínov – služba
44. Núdzové osvetlenie budovy MsÚ L. Mikuláš – stavebné práce
45. Poskytnutie odborných služieb v oblasti VO s dôrazom na ekonomicky zdôvodnenú cenu - služba
46. Výmena 4 ks okien na detských jaslách – stavebné práce
47. Odpočívadlá pre cyklistov na cyklochodníku L. Mikuláš – stavebné práce
48. Pokrytie MsÚ L. Mikuláš bezdrôtovým signálom I. etapa, zasadačka pre rokovanie MsZ - služba
49. Stavebné úpravy - parkovacie plochy ul. Majeríkova – stavebné práce
50. Mobiliár do Parku Margity Dobrovičovej L. Mikuláš - tovar
51. Rekonštrukcia elektroinštalácie v priestoroch bufetu MsÚ L. Mikuláš – stavebné práce
52. Výkon stavebného dozoru - Prekládková stanica KO Okoličné - služba
53. Spracovanie auditu a pasportu súčasného stavu osvetlenia v základných a materských školách v meste L. Mikuláš - služba
54. Preložka stípa NN ul. Okružná – stavebné práce
55. Klimatizačná splitová jednotka - kancelária vedenia mesta MsÚ L. Mikuláš - tovar
56. Oprava oceľových zábradlí Hlboké – bunky – stavebné práce
57. Vypracovanie PD v stupni pre vydanie územného rozhodnutia – Cyklochodník Žiar, Smrečany, L. Mikuláš, Trnovec - služba
58. Rekonštrukcia WC pri vonkajšej terase FC34 L. Mikuláš – Palúdzka – stavebné práce
59. Dodávka a montáž kamier pre MsP v Lipt. Mikuláši - tovar
60. Zameranie skutkového stavu v elektronickej forme a analýza širších vzťahov okolia Zimného štadióna v Lipt. Mikuláši -služba
61. Výmena meračov tepla ul. E. Penkalu 880 - stavebné práce
62. Oprava dilatácie na bytovom dome E. Penkalu 879/1 – stavebné práce
63. Vypracovanie dopravného prieskumu v križovatke ciest I/18 a III/2335, k.ú. Okoličné - služba
64. Výmena vodomerov SV a TUV ul. E. Penkalu 880 – stavebné práce
65. Oprava javiskových ťahov a techniky KD Iľanovo – stavebné práce
66. Úprava PD, zmena stavby pred dokončením – Rekonštrukcia Zimného štadióna - služba
67. Rekonštrukcia strešného plášťa na MŠ ul. Kláštorná L. Mikuláš – stavebné práce
68. Dodávka a montáž centrálného systému v Dome kultúry L. Mikuláš – stavebné práce
69. Vypracovanie energetického certifikátu na budovu Námestie osloboditeľov č. 72, 73, 74 - služba
70. Oprava parkiet KD Palúdzka – stavebné práce
71. Rekonštrukcia kúpeľní a WC FC34 L. Mikuláš – Palúdzka – stavebné práce
72. PD – zámer obnovy NKP-379/1-3 Cintorín s pamätníkom Háj Nicovô L. Mikuláš – SO 308 Oprav pylóna - služba
73. Vypracovanie PD – Nová miestna komunikácia – spojnice ul. Pišútovej a Domu služieb L. Mikuláš - služba
74. Oprava kuchynky KD Iľanovo – stavebné práce
75. Maľovanie sály KD Palúdzka – stavebné práce
76. Vypracovanie PD – L. Mikuláš – miestna komunikácia v úseku od autobusového nástupišťa na ul. Belopotockého po TESCO - služba
77. Vypracovanie PD v stupni pre vydanie stavebného povolenia – Cyklochodník Žiar, Smrečany, L. Mikuláš, Trnovec - služba
78. Rekonštrukcia stmievateľného osvetlenia v hlavnej sále v Dome kultúry L. Mikuláš – stavebné práce
79. Upgrade Kerio Connect Gov Sophos AV 200 users - služba
80. Vypracovanie PD – Stavebné úpravy severného traktu Župného domu L. Mikuláš- služba
81. Oprava elektrickej inštalácie KD Palúdzka – stavebné práce
82. Vypracovanie GP na Cyklochodník Žiar, Smrečany, L. Mikuláš, Trnovec - služba
83. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení - služba
84. Úprava PD, zmena stavby pred dokončením – Rekonštrukcia Zimného štadióna SO 301 Rekonštrukcia a prístavba severnej tribúny a vstupu - služba
85. Poradenská činnosť pri príprave o NFP zo zdrojov EÚ a realizácii verejného obstarávania na Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu MsÚ L. Mikuláš - služba
86. Výstrojný súčiastky pre členov DHZM - tovar

- **Zákazky cez Elektronický kontrakčný systém**

1. Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A
2. Plastový kontajner 1100L
3. Benzínová kosačka s pojazdom
4. Manažér implementácie projektu

5. Pracovné pomôcky
6. Stravné poukážky
7. Propagačné materiály
8. Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A
9. Pracovná obuv - športová obuv
10. Pracovné odevy a obuv
11. Benzínová kosačka, benzínový traktor s kosiacim zariadením, profesionálny krovínorez, obracač sena
12. Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor
13. Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor
14. Microsoft Office 2013 pre podnikateľov
15. Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor
16. Microsoft Office 2013 pre podnikateľov
17. Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor
18. Originálne tonery Canon CRG-718 BLACK, CRG-718 CYAN, CRG-718 MAGENTA, CRG-718 YELLOW
19. Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor
20. Microsoft Office 2013 pre podnikateľov
21. Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A
22. Dodávka zemného plynu

• **Podlimitné zákazky**

1. Stavebné a interiérové úpravy Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši – hlavná sála a javisko
2. stavebné práce
3. Stavebné a interiérové úpravy Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši – vzduchotechnika a vykurovanie - stavebné práce
4. Údržba miestnej komunikácie – Cesta hrdinov, Liptovský Mikuláš – stavebné práce
5. Prekládková stanica komunálneho odpadu Liptovský Mikuláš – Okoličné – stavebné práce
6. Stavebné úpravy na základnej škole L. Mikuláš – Okoličné – blok C – strecha – stavebné práce
7. Stavebné úpravy Základná škola ul. Čs. brigády Liptovský Mikuláš - výmena výplňových konštrukcií – stavebné práce

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.

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	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	348 765.00	372 610.00	363 380.53	97.52

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	34 682.00	37 780.00	31 271.30	82.77

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Poskytovať kvalitné služby matričnej činnosti	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 500	6 375	116
	Spokojnosť opýtaných klientov s činnosťou matričného úradu	95% spokojných klientov	0	0
Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie a služby osvedčovania v teréne	Počet osvedčených podpisov za rok	16 000	15 228	95
	Počet osvedčených fotokópií za rok	5 000	4 538	91
	Počet realizovaných osvedčení v teréne	50	380	760

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 činnosti v zmysle zákona NR SR. č. 420/2006 Z. z. o matrikách a to: zápisy narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie rodných, sobášnych, úmrtných listov, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov a iné činnosti, napr. zasielanie žiadostí o výpis z registra trestov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky na činnosť matričného úradu boli rozpočtované pre 2 zamestnankyne na mzdové prostriedky - na platy a odvody a na ďalšie prevádzkové výdavky na matričný úrad. Vykonávajú činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy, preto sú financované prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu. Pre rok 2015 bola poskytnutá dotácia vo výške 33 293,54 eur. Plnenie rozpočtu je k 31. 12. 2015 vo výške 31 271,30 eur, teda na 82,77 % v nasledovnom členení:

- platy, poistné odvody, nemocenské dávky	22 408,52 eur,
- vratky	3 699,58 eur,
- prevádzkové náklady	5 163,20 eur

(energie, nájom priestorov a poštové a telekomunikačné služby, internet, všeobecné služby, naturálne mzdy, stravovanie, príspevok na DDP, prídel do sociálneho fondu, komunálny odpad a pod.).

Spokojnosť klientov s poskytovanými službami matričného úradu nevyhodnocujeme nakoľko v hodnotenom období prieskum spokojnosti klientov nebol vykonaný.

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 a kontroly zaplata správneho poplatku a agendu súvisiacu so zabezpečovaním občianskeho obradu uvítania dieťaťa do života. Bežné výdavky na činnosť tejto zamestnankyne sú rozpočtované v programe 3, podprograme 3.5 a 3.6. Merateľný ukazovateľ osvedčenie v teréne je 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.

Podprogram 04.2 Register obyvateľov

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov mesta a poskytovanie súvisiacich služieb.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	14 646.00	17 018.00	16 683.08	98.03

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% 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	0	0

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.

Bežné výdavky na zabezpečovanie činnosti evidencie obyvateľstva sú rozpočtované pre 1 zamestnankyňu na mzdové prostriedky - na platy a odvody a na ďalšie prevádzkové výdavky. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR keďže ide o prenesený výkon štátnej správy vo výške 10 484,76 eur a vlastnými zdrojmi. Plnenie rozpočtu je k 31. 12. 2015 vo výške 16 683,08, teda na 98,03 % v nasledovnom členení:

- platy, poistné odvody, odchodné, nemocenské dávky 14 742,24 eur,
- prevádzkové náklady 1 940,84 eur
(energie, nájom priestorov a prevádzkových zariadení, poštové a telekomunikačné služby, internet, všeobecné služby, naturálne mzdy, stravovanie, príspevok na DDP, prídel do sociálneho fondu, komunálny odpad a pod.).

Spokojnosť klientov s poskytovanými službami na úseku registra obyvateľstva nevyhodnocujeme nakoľko v hodnotenom období prieskum spokojnosti klientov nebol vykonaný.

Podprogram 04.3 Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	19 468.00	18 926.00	16 540.42	87.40

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a rodinných slávností	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných za rok	70	117	167
	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných mimo úradnej miestnosti za rok	6	16	267
	Počet rodinných slávností uvítania dieťaťa do života za rok	150	196	131
	Počet občianskych obradov poslednej rozlúčky so zosnulým za rok	110	116	105
	Počet stretnutí jubilantov z príležitosti mesiaca úcty k starším za rok	5	10	200

Súhrn aktivít:

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

Aktivity tohto podprogramu sú orientované na materiálno-organizačné zabezpečenie a vykonanie občianskych obradov a rodinných slávností – obrad uzavretia manželstva, uvítania dieťaťa do života, posledná rozlúčka so zosnulým a na zabezpečenie jubilejných sobášov (25. výročie – strieborná svadba, 50. výročie – zlatá svadba a 60. výročie sobáša – diamantová svadba) a stretnutí jubilantov (od 70. rokov a každých 5 rokov) pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v mesiaci v zmysle Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš. V hodnotenom období roku 2015 zorganizovalo mesto Liptovský Mikuláš za účasti poslancov jednotlivých mestských častí stretnutie s jubilantmi v nasledovných mestských častiach: Staré mesto, Podbreziny a Vitálišovce, Bodice, Demänová, Palúdzka – Andice - Benice, Liptovská Ondrašová, Vrbica-Nábrežie, Okoličné a Stošice, Iľanovo, Ploštín. Každý jubilant, ktorý bol prítomný na stretnutí, obdržal darček a občerstvil sa drobným občerstvením.

Matričný úrad zaevidoval v hodnotenom období 117 občianskych obradov uzavretia manželstva a 59 cirkevných obradov. Čo sa týka občianskych obradov uzavretia manželstva, snúbenci využívajú možnosť vykonať samotný obrad aj mimo obradnej miestnosti, ktorá sa nachádza na mestskom úrade. Za túto službu je v zmysle Zásad poplatok na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním občianskych obradov uzavretia manželstva mimo určenej obradnej miestnosti vo výške 66 eur. V hodnotenom období bolo vykonaných celkom 16 obradov mimo obradnej miestnosti (2 v Žiarskej doline, 9 v Demänovskej doline, 3 v mestskej časti Andice a 2 v Galérii P. M. Bohúňa). Z celkového počtu 132 obradov poslednej rozlúčky so zosnulým bolo 116 občianskych obradov a 16 obradov bolo cirkevných.

Finančné prostriedky boli rozpočtované na všeobecný materiál, ktorý zahŕňa vecné plnenie pre novonarodené deti (pamätné medaile, pohľadnice), pre jubilantov (uteráky, kvety, občerstvenie) a na výplatu odmien pre členov ZPOZ. K 31. 12. 2015 bolo plnenie rozpočtu nasledovné:

- materiálne zabezpečenie obradov a slávností a stretnutia jubilantov 4 918,15 eur,
- mzdové výdavky a odvody pre členov ZPOZ-u - poslancov 4 956,06 eur,
- mzdové výdavky a odvody pre členov ZPOZ-u - ostatní členovia 6 666,21 eur.

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	114 269.00	123 007.00	123 007.00	100.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Administratívne a finančne fungujúci SOcÚ	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku stavebného poriadku	100 %	173 930	100
	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku sociálnych služieb	100 %	11 745	100
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti na úseku stavebného poriadku a územného rozhodovania pre obce združené v spoločnom obecnom úrade	Lehota na zrealizovanie štátneho stavebného dohľadu obcí od termínu požiadania starostom na jeho vykonanie	max.do 30 dní	max.do 30 dní	100
	Počet kontrol stavebného dohľadu vykonaných v meste Liptovský Mikuláš	15	15	100
Zabezpečiť efektívny kvalitný výkon samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle platných predpisov pre obce združené v spoločnom obecnom úrade	Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu	95	154	162
	Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálnu službu	90	147	163

Súhrn aktivít:

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

Výdavky spoločného obecného úradu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku boli naplánované vo výške 160 574 eur, po úprave rozpočtu predstavujú 174 317 eur. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2015 je vo výške 171 593,75 eur čo predstavuje plnenie rozpočtu na 98 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody vo výške 126 270,65 eur a prevádzkové náklady (tovary a služby) vo výške 45 323,10 eur.

Príspevky za jednotlivé obce združené v SOcÚ stavebný poriadok za rok 2015 boli uhradené v celkovej sume 173 930 eur. Z toho podiel príspevku mesta za uvedené obdobie bol uhradený vo výške 113 049 eur. Celková úhrada príspevkov predstavuje plnenie vo výške 99,9 %.

Spoločný obecný úrad na úseku **sociálnych služieb** zabezpečuje výkon úloh originálnych kompetencií samosprávy v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a ďalších súvisiacich predpisov pre 11 obcí

okresu a mesto Liptovský Mikuláš. Zmluva vznikla na podnet starostov obcí a nadobudla účinnosť dňom 1. 7. 2011. Príspevky obcí sú účtované solidárne podľa počtu obyvateľov, pričom základom je rozpočet spoločného obecného úradu.

Ciele a výstupy podprogramu sa z časového hľadiska plnia primerane. Vyššie percento plnenia evidujeme pri vydávaní posudkov a rozhodnutí o sociálnej odkázanosti. Dôvodom tejto skutočnosti je vyšší záujem o sociálne služby ako sme pri tvorbe ukazovateľov predpokladali.

Výdavky spoločného obecného úradu na zabezpečenie výkonu úloh originálnych kompetencií samosprávy na úseku sociálnych služieb boli naplánované vo výške 11 810 eur, po úprave rozpočtu predstavujú 11 973 eur. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2015 je vo výške 9 560,14 eur čo predstavuje plnenie rozpočtu na 80 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody vo výške 7 864,36 eur a prevádzkové náklady (tovary a služby) vo výške 1 695,78 eur.

Príspevky za jednotlivé obce združené v SoCÚ sociálne služby za rok 2015 boli uhradené v celkovej sume 11 745 eur. Z toho podiel príspevku mesta za uvedené obdobie bol uhradený vo výške 9 958 eur. Celková úhrada príspevkov predstavuje plnenie vo výške 100 %.

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

Bežné výdavky podprogramu boli plánované v celkovej výške 123 007 eur, k 31. 12. 2015 boli čerpané vo výške 123 007 eur, t. j. plnenie na 100 %.

Podprogram 04.5 Prevádzka Domu smútku a cintorínov

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

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	89 700.00	91 479.00	91 478.73	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zvyšovanie estetickej úrovne prostredia pohrebísk a cintorínov	Celková plocha udržiavaných cintorínov v meste v m ²	114 080	114 080	100
	Zrealizovaný počet kosení cintorínov	3 x	3 x	100

Súhrn aktivít:

Mesto zabezpečuje pravidelnú údržbu 13 cintorínov v mestských častiach Liptovský Mikuláš, Stošice, Vitálišovce, Okoličné, Liptovská Ondrašová, Palúdzka - 3, Demänová, Bodice, Il'ľanovo, Ploštín, Benice a to kosením trávnikov, ošetrovaním drevín, odstraňovaním nevhodných drevín a burín, údržbou chodníkov, spevnených plôch, oplotenia a údržbou a opravou lavičiek. Dom smútku zabezpečuje v nepretržitej prevádzke pohrebné a cintorínske služby.

Finančné prostriedky na zabezpečenie aktivít tohto podprogramu boli čerpané formou prevádzkového transferu VPS a to:

- na údržbu cintorínov vo výške 56 778,73 eur (100 %),
- na zabezpečenie údržby Domu smútku vo výške 34 700 eur (100 %).

Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení**Zámer:** Efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení.**Zodpovednosť:** Odbor ŽP a dopravy**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	76 000.00	84 400.00	84 400.00	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, v súčasnosti vo výpovednej lehote, nakoľko Dom služieb sa podarilo v hodnotenom období predať. 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. V podprograme sú zahrnuté aj výdavky na úhradu nákladov spojených s revíziami zariadení na administratívnej budove VPS, ktorá je vo vlastníctve mesta, v hodnotenom období zatiaľ bez čerpania.

Bežné výdavky tohto podprogramu boli rozpočtované vo výške 76 000 eur a v sledovanom období boli čerpané na 100 % v členení:

- prevádzkový transfer VPS - prevádzka budovy - správa (služby revízne) 2 000 eur,
- prevádzkový transfer VPS - prevádzka WC a podchodov 74 000 eur.

Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavebných úprav zadného traktu budovy Župného domu boli rozpočtovou zmenou upravené na 8 400 eur a v tejto výške boli aj vyčerpané.

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

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	694 326.00	973 843.00	705 614.08	72.46

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 slúžila – kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, ochrana životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Priebežne sa 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 protiprávnej činnosti. Ďalej sa realizovala ochrana vybratých objektov mesta FO a PO napojených na pult centrálnej ochrany na MsP,

vrátane preventívneho monitorovania chránených objektov. Stav zamestnancov MsP k 31.12.2015 – 33 zamestnancov – príslušníkov MsP + 4 zamestnanci chránenej dielne.

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	678 946.00	721 762.00	686 056.89	95.05

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Minimalizovanie protispoločenskej činnosti aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	- počet hliadkových služieb príslušníkov MsP (v 12 a 8 hodinových zmenách)	3 500	3 944	113
	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	38 000	41 827	110
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste v oblasti statickej dopravy a u chodcov a cyklistov	- počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	8	9	113
	- 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 výzbrojnej smernice	- počet obstarania signalizačno-bezpečnostnej techniky (vysielačky)	2	0	0
	- počet obstaraných zbraní	1	0	0
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Liptovský Mikuláš	- počet chránených objektov mesta Liptovský Mikuláš	16	16	100
Ochrana majetku FO a PO prostredníctvom PCO na MsP	- počet chránených objektov v meste – FO + PO vrátane objektov mesta Lipt.Mikuláš	40	53	132
Prostredníctvom mestského kamerového systému v meste zvyšovať pasívnu (preventívnu) ochranu v monitorovaných lokalitách	- počet prevádzkových kamier v meste spolu	14	17	121
	- 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	28	97

Zabezpečiť verejný poriadok s cieľom zlepšenia alebo stabilizácie bezpečnostnej situácie na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet riešených priestupkov celkom (zásahov, úkonov za rok)	3 300	6 573	199
	- % zastúpenia priestupkov proti VZN mesta	18 %	Priestupky celkom 5 911 z toho 681 VZN = 11,5 %	64
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	10	16	160
Taxislužba – výkon kontrol podľa §-u 46 Zákona č. 56/2012 Z.z.	-počet vykonaných kontrol podľa Zák. č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave	8	8	100
Obmedzovať a likvidovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych, spoločenských a športových podujatí	-počet – účasť MsP na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach organizovaných inými subjektmi ako mestom LM	35	36	103

Súhrn aktivít:

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

Výdavky tejto časti programu vo výške 686 056,89 eur boli použité na:

- mzdy a všetky výdavky s tým spojené /odvody a príspevky do poisťovní a pod./ vrátane chránenej dielne 559 818,56 eur,
- cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby 4 826,37 eur,
- nákup všeobecného materiálu a techniky potrebnej pre prevádzku MsP 16 541,66 eur,
- nákup PHM, údržbu, poistenie a iné výdavky spojené s užívaním motorových vozidiel 14 732,54 eur,
- údržbu interiéru, techniky, prístrojov, zariadení, výstrojných súčastí pre príslušníkov MsP2 305,56 eur,
- nájomné za prenájom priestorov, technických zariadení, dopravných prostriedkov 5 909,84 eur,
- školenia, kurzy, semináre, porady, konkurzy a súťaže vrátane odmien 130,00 eur,
- propagáciu a reklamu, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, poisťné 15 083,44 eur,
- prídel do SF, odmeny zamestnancov MPP /dohody/ 7 983,23 eur,
- poplatky za odpad, členský príspevok ZNOMPS, osvetu v oblasti ochrany 1 693,31 eur,
- finančné operácie - splátka leasingu služobného vozidla. 6 720,60 eur,
- projekt Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Liptovský Mikuláš
nákup špeciálnych prístrojov - 2ks kamier (2 091,71 eur – vlastné zdroje +
8 000,00 eur – dotácia zo štátneho rozpočtu) 10 091,71eur,
- projekt Rómske občianske hliadky /mzdy, poisťné, príspev.do poisťovní, tovary a služby/ 40 220,07 eur.

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 vládných dokumentov, ktorými sú naďalej Stratégia a prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2012 – 2015, Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009-2015 a Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi 2011-2015. 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	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	1 000.00	1 000.00	736.03	73.60

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% 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	3 500	2 273	65
	- počet vydaných koncepčných propagačných materiálov za rok	1	5	500
	- počet prevent.-výchovných predmetov a informač.materiálov rozdanych účastníkom preventívnych aktivít	250	400	160
	- počet zrealizovaných prednášok za rok	200	86	43
	- počet prednášaných hodín za rok	180	110	61

Súhrn aktivít:

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

Projekty spolufinancované s EÚ

Zámer:

Cieľom - využitie nástroja Rómskej občianskej hliadky (ROH) na podporu komunitného rozvoja a na zníženie páchania protispoločenských konaní so značnou finančnou podporou Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Komentár: Činnosť Rómskych občianskych hliadok na území mesta Liptovský Mikuláš zameraná na posilnenie aktivizmu, na podporu komunitného rozvoja, elimináciu páchania protiprávnych konaní na udržiavanie verejného poriadku, a štandardného životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
-----	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------

v €	56 321.00	58 535.00	40 220.07	68.71
-----	-----------	-----------	-----------	-------

Súhrn aktivít:

Aktivity boli zamerané na zníženie páchania sociálno-patologických javov nielen v rizikových skupinách a pri komunitnej práci zameranej na osvetu a vzdelávanie rómskej komunity, na zlepšovanie komunikácie a spolupráce medzi Mestskou políciou, samosprávou, štátnou správou a PZ SR s obyvateľmi MRK. Posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej a protiprávnej činnosti, skvalitnenie sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom.

Podprogram 05.2 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií.

Zodpovednosť: Oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% 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	1 x do roka	1 x do roka	100

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 ústavného zákona 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov – plán ukrytia, plán evakuácie a pod., so zabezpečovaním úloh v zmysle pokynov Okresného úradu, odboru krízového riadenia v Liptovskom Mikuláši (ďalej len OÚ), udržiavanie skladu CO a funkčnosti ochranných prostriedkov za účelom zabezpečenia ochrany života, zdravia a majetku občanov mesta pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnych situácií.

V hodnotenom období sa aktualizovala písomná dokumentácia krízového riadenia v súvislosti so zmenou vedenia mesta. V rámci modernizácie sirén boli na základe rozhodnutí OÚ, odboru krízového riadenia umiestnené nové elektronické sirény typu PAVIÁN na tieto objekty:

- kultúrny dom, Demänovská cesta č. 145, Demänová,
- Základná škola J. Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš – Podbreziny,
- Základná škola Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš,
- Základná škola, Okoličianska 404, Liptovský Mikuláš – Okoličné,

- Kultúrny dom, Pongrácovská č. 97, Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová,
- Kultúrny dom, Palučanská č. 350, Liptovský Mikuláš – Palúdzka,
- Kultúrny dom, Ploštín č. 74, Liptovský Mikuláš – Ploštín.

Tieto sirény boli odovzdané a dané do užívania mestu Liptovský Mikuláš. Elektronická siréna bola umiestnená aj na budove mestského úradu, zatiaľ však nebola odovzdaná do užívania. Ovládanie a funkčnosť starých, ešte nevymenených elektromotorických sirén je v pravidelných intervaloch – každý druhý piatok o 12.00 hod. preskúšané a výsledok skúšky zasielaný na odbor krízového riadenia OÚ.

V mesiaci marec 2015 bolo v zmysle zamerania činnosti odboru krízového riadenia OÚ usporiadané okresné kolo „Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany“ pre žiakov základných škôl vo veku 12 až 15 rokov, kde sa mesto Liptovský Mikuláš podieľalo na tejto súťaži tým, že ako zriaďovateľ základných škôl na území mesta poskytlo pre túto súťaž priestory ZŠ Čs. brigády.

V rámci osvetly obyvateľstva boli na webovej stránke mesta Liptovský Mikuláš, ako aj na úradnej tabuli mesta zverejnené:

- informácie vyplývajúce z plnenia povinností podľa § 15, ods. 1, písm. a zákona o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
- informácie o činnosti občanov mesta v prípade ohrozenia,
- informácia o jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112.

V meste Liptovský Mikuláš je registrovaných celkom 14 odolných a plynotesných úkrytov, mesto Liptovský Mikuláš nevlastní žiadny CO kryt, len spravuje sklad civilnej ochrany v priestoroch mestského úradu, v ktorom sú uložené ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie pre určené skupiny obyvateľov mesta v zmysle zmluvy o výpožičke uzatvorenej s OÚ z roku 2009.

V rozpočte tohto podprogramu nie sú na rok 2015 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: Oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	13 880.00	14 704.00	12 757.21	86.76

Prvok 05.3.1 Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DZH mesta)

Zámer: Aktívny, akcieschopný a funkčný mestský hasičský zbor

Zodpovednosť: Oddelenie interných služieb

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	10 800.00	11 038.00	10 460.41	94.77

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia

Zabezpečiť pripravenosť a akcieschopnosť MHZ	Počet členov MHZ	9	17	189
	Počet realizovaných zásahov	3	3	100
	Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach (každý člen 2 x v roku)	18	43	253
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku požiarov	Uskutočnená propagácia a osвета	1 x do roka	3 x do roka	300

Súhrn aktivít:

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

V hodnotenom období bol upravený a novelizovaný Požiarne poriadok mesta Liptovský Mikuláš, na základe ktorého sa rozšíril DHZM z 9 členov na 17 členov a DHZM má tak namiesto dvoch vytvorené štyri štvorčlenné družstvá + veliteľ DHZM. Taktiež boli do Požiarneho poriadku zapracované GPS súradnice hydrantov nachádzajúcich sa na území mesta Liptovský Mikuláš, ktoré významnou mierou pomôžu členom DHZM pri výjazde rýchlejšie nájsť podzemný hydrant v prípade potreby hasenia požiaru. V súvislosti s rozšírením DHZM bolo doplnené aj materiálne vybavenie členov DHZM ochrannými pracovnými prostriedkami a pracovnými pomôckami, špeciálnym materiálom určeným na zdoľovanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, prevádzku a údržbu požiarnej zbrojnice, prevádzku a údržbu techniky a vzdelávanie členov zboru:

- hasiči DHZM boli vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a hasičskými odevmi,
- špeciálnym materiálom – pretlakový ventil na zásahovú činnosť, elektrickým navijákom a výstražnými reflexnými kužeľmi,
- v oblasti vzdelávania bola hasičská zbrojnica DHZM vybavená projektorom s príslušným vybavením a premietacím plátnom, bol dodaný LCD monitor k počítaču, ako aj laserová tlačiareň pre administratívnu činnosť členov,
- v rámci rekonštrukcie a údržby hasičských zbrojníc boli v Liptovskej Ondrašovej, kde sídli DHZM dodané nové plastové vchodové dvere.

DHZM bol zaradený v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky do skupiny „B“.

V sledovanom období bol kladený dôraz na zvyšovanie odbornej pripravenosti členov DHZM a to účasťou členov na školeniach a prostredníctvom požiaro-taktických cvičení:

- v mesiaci február bol realizovaný kurz prvej pomoci, ktorého sa zúčastnilo 5 členov z DHZM,
- v mesiaci máj bolo vykonané hasičmi DHZM požiaro-taktické cvičenie v MČ Ploštín, ktoré bolo zamerané na dopravu hasebnej vody z hasičskej techniky do ďalšej hasičskej techniky,
- v mesiaci jún bolo vykonané hasičmi DHZM požiaro-taktické cvičenie v Liptovskej Porúbke, ktoré bolo zamerané na dopravu hasebnej vody jazierkovým spôsobom,
- v mesiaci júl bolo vykonané hasičmi DHZM požiaro-taktické cvičenie v Bobrovci, ktoré bolo zamerané na požiar sena,
- v mesiaci august bolo vykonané hasičmi DHZM požiaro-taktické cvičenie v Demänovskej doline, ktoré bolo zamerané na hasenie požiaru lesného porastu v nedostupnom teréne s použitím diaľkovej dopravy hasebnej vody.

Členovia DHZM sa zúčastnili aj hasičských súťaží a to:

- v mesiaci máj okrskového kola hasičských zborov v Ploštíne v počte 5 osôb,
- v mesiaci máj okresného kola hasičských zborov v Demänovej v počte 5 osôb,
- v mesiaci august Memoriálu Celestína Vajdu v Partizánskej Ľupči zameraného na simuláciu reálneho zásahu v počte 7 osôb,

- v mesiaci august súťaže o pohár primátora mesta Liptovský Mikuláš v miestnej časti Liptovská Ondrašová, kde sa družstvo DHZM umiestnilo na striebornej pozícii,
- v mesiaci september súťaže o pohár Dobrovoľného hasičského zboru mesta Liptovský Mikuláš,
- v mesiaci september súťaže o pohár primátora mesta Liptovský Hrádok zameraného na simuláciu reálneho zásahu v počte 6 osôb, kde naši členovia DHZM vybojovali 1. miesto.

Na úseku prevencie boli v mesiaci máj vykonané 3 ukážky hasenia horľavých kvapalín na ihrisku v Liptovskej Ondrašovej a Ploštíne a v materskej škole Liptovská Ondrašová a zúčastnení obyvatelia mesta boli hasičmi informovaní o všeobecnom postupe hasenia v prípade vzniku požiarov.

V hodnotenom období boli členovia DHZM privolaní k trom zásahom:

- v januári 4 hasiči DHZM odstraňovali následky veternej činnosti v MČ Liptovská Ondrašová za použitia hasičskej techniky,
- v júni 4 hasiči DHZM následkom povodňovej udalosti odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a čistili kanalizačné vpusty na ulici Jilemnického a na Jánošíkovom námestí,
- v decembri 10 hasičov DHZM vykonávalo asistenciu a pomoc u hmotnostne nadmernej osoby pri preprave do a zo zdravotníckeho zariadenia.

V mesiaci jún 2015 bolo schválené primátorom mesta používanie loga DHZM na hasičskej technike, odevoch hasičov aj v korešpodencii DHZM.

Keďže technika, ktorou DHZM disponuje je pomerne zastaraná, aby bola prevádzky schopná, bolo potrebné vykonať servis na hasičskej technike. Boli vymenené sviečky v dvoch prenosných požiarňach striekačkách PPS 12. Taktiež bola vykonaná technická kontrola a emisná kontrola na hasičskom vozidle Avia 21, evid. č. LM 665 CL.

V mesiaci október bol Ministerstvom vnútra SR dodaný protipovodňový vozík pre činnosť členov DHZM, ktorý je vybavený benzínovou elektrocentrálou, benzínovými čerpadlami, protipovodňovými zábranami, hadicami a iným technickým vybavením, ktoré napomôže pri odstraňovaní povodní.

Bežné výdavky na prvok boli rozpočtovými zmenami upravené na sumu 11 038 eur a boli čerpané vo výške 10 460,41 eur, čo predstavuje 94,77 %, v nasledovnom členení:

- energie – el. energia a vodné, stočné	91,20 eur,
- všeobecný a špeciálny materiál	1 321,54 eur,
- interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové zariadenia	974,40 eur,
- prevádzka techniky – poistenie, palivá ako zdroj energie, PHM, servis a údržba	902,15 eur,
- bielizeň a súčasti odevov, obuv	5 685,24 eur,
- školenia, kurzy , konkurzy a súťaže	275,00 eur,
- všeobecné služby	310,99 eur,
- údržba požiarnej zbrojnice, PD k elektroinštalácii	899,89 eur.

Prvok 05.3.2 Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ)

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

Zodpovednosť: Oddelenie interných služieb

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	3 080.00	3 666.00	2 296.80	62.65

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Podieľať sa na pripravenosti a akcieschopnosti	Počet aktívne pôsobiacich dobrovoľných hasičských zborov na území mesta	3	3	100

dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ, ktorí absolvovali základnú odbornú prípravu za rok	3	10	333
	Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach (každý DHZ 1 x v roku)	3	3	100

Súhrn aktivít:

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

Na základe požiadaviek jednotlivých DHZ je zaobstarávaný potrebný materiál a pracovné prostriedky potrebné k činnosti členov. K aktívnym DHZ patrí DHZ Liptovská Ondrašová, DHZ Ploštín a DHZ Bodice, sčasti DHZ Vrbica-Nábřežie a DHZ Iľanovo, ktorí sa starajú o zvereníu techniku a ich činnosť je ovplyvnená nedostatočným personálnym obsadením a prestátnutým zložením členov. DHZ Ploštín si v máji pripomenul 90. výročie založenia DHZ, pričom boli primátorom mesta ocenení traja členovia DHZ Ploštín. V mesiaci február sa kurzu prvej pomoci zúčastnilo 9 členov DHZ a 10 členovia absolvovali základnú prípravu členov hasičských jednotiek. Členovia DHZ Ploštín aj DHZ Bodice sa zúčastnili v mesiaci máj dvoch súťaží - okrskového kola v Ploštíne v počte 10 osôb (5 DHZ Ploštín, 5 Bodice) a okresného kola v Demänovej v počte 10 osôb (5 DHZ Ploštín, 5 Bodice).

V oblasti rekonštrukcie a údržby hasičských zbrojníc boli vykonané kroky smerujúce k čiastočnej rekonštrukcii hasičskej zbrojnice v Bodiciach, kde sa v roku 2016 počíta s výmenou starých okien za plastové, s výmenou krovu a strechy budovy a s vybudovaním vodovodného rozvodu, odpadu a sociálneho zariadenia v tejto budove. Taktiež boli vykonané kroky k rekonštrukcii budovy hasičskej zbrojnice v mestskej časti Ploštín.

Bežné výdavky prvku po úprave rozpočtu predstavujú výšku 3 666 eur, v hodnotenom období boli čerpané vo výške 2 296,80 eur v nasledovnom členení:

- energie – el. energia a plyn	253,00 eur,
- všeobecný a špeciálny materiál	185,76 eur,
- bielizeň a súčasti odevov, obuv	142,50 eur,
- prevádzka techniky – poistenie, palivá ako zdroj energie, PHM, servis a údržba	1 336,81 eur,
- školenia, kurzy, konkurzy a súťaže	378,73 eur.

Podprogram 05.4 Protipovodňová ochrana

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	1 500.00	237 377.00	6 799.98	2.86

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia

Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- uskutočniť vhodné opatrenia na ochranu pred povodňami	Identifikácia lokalít ohrozených povodňami	Ploštín, Bodnice, Demänová, Ondrašová, Mútnik	100
---	---	--	---	-----

Súhrn aktivít:

Na rok 2015 bol schválený rozpočet na výšku 1 500 eur. Počas roka bola vykonaná zmena rozpočtu tým, že došlo k navýšeniu kapitálových nákladov o 235 877,00 eur a to na realizáciu protipovodňových opatrení na lokalite Ploštín Tretiny – 115 000,00 eur a Ploštín – 114 013,00 eur a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre lokality v katastrálnom území Bodice a Ploštín, Bodice, Demänová – oblasť cintorína, Ondrašová – potok Jalovčianka, Mútnik, ktoré boli vyhodnotené ako územie najviac ohrozené nebezpečenstvom povodne, vo výške 6 799,98 eur. Protipovodňové opatrenia, na ktoré boli finančné prostriedky navýšené (115 000 eur dotácia), v roku 2015 neboli uskutočnené, budú prevedené v rámci záverečného účtu do roku 2016.

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	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	1 505 300.00	2 008 331.00	1 993 697.93	99.27

Podprogram 06.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz zložiek komunálneho odpadu .

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár: Podprogram je určený pre splnenie povinnosti mesta v zmysle platného zákona o odpadoch, t.j. zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu vzniknutého na území mesta. Cieľom je zabezpečiť pravidelný zvozu zložiek komunálneho odpadu z územia mesta a následne odvoz týchto odpadov do zariadení na ich zneškodnenie následne alebo zhodnotenie.

Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje do 110 a 1 100 litrových zberných nádob, z ktorých je odvážaný jedenkrát alebo dvakrát týždenne, podľa harmonogramu.

Triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty) sa zbierajú do farebne odlišených zberných nádob rozmiestnených po celom území mesta, v určených častiach mesta doplnených aj vrecovým systémom. Zber zložiek je zabezpečený aj prostredníctvom zberných dvorov, resp. jarným alebo jesenným mobilným zberom nebezpečného odpadu.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov sa vykonáva podľa spracovaného harmonogramu od apríla do konca októbra.

Do programu sú zahrnuté výdavky na zber triedeného odpadu, na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov dvakrát ročne na zber objemného odpadu, tlač letákov, materiálové výdavky – vrecia, kontajnery, a prevádzku zberných dvorov, triediaceho strediska.

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	704 940.00	843 316.00	833 272.14	98.81

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zvýšiť ochranu životného prostredia formou recyklácie odpadu	% vyseparovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu	23 %	28,59%	124

Súhrn aktivít:

V roku 2015 na území mesta Liptovský Mikuláš vzniklo 16 271 t odpadu. Z toho bolo 4 652 t vyseparovaných odpadov, zneškodnených bolo 11 618 t odpadov. Ambícia je udržať najmenej doteraz dosiahnuté percento vyseparovaného odpadu.

Počas roka došlo k zmene odvozu odpadu z mesta Liptovský Mikuláš, čím došlo k zvýšeniu výdavkov na odvoz. Odpad pracovníci Verejnoprospešnej služby Liptovský Mikuláš do 30.09.2015 odvážali na skládku odpadov Žadovica. Od 01.10.2015 odpad bol zväzovaný do areálu bývalých skleníkov a odtiaľ spoločnosťou Brantner Martin, s.r.o. na skládku odpadov Kalnô.

Podprogram 06.2 Zneškodňovanie odpadov

Zámer: Efektívna likvidácia komunálneho odpadu.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár: Cieľom je dosiahnuť triedením komunálneho odpadu u jeho pôvodcov čo najnižšie množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu, ktorý je zneškodňovaný na skládke odpadov.

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	554 360.00	922 459.00	917 870.57	99.50

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť efektívne zneškodňovanie komunálneho odpadu z územia mesta	Objem zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	1 500 t	1 486 t	99
	Objem skládkovaného odpadu v tonách	10 500 t	11 605 t	111
	Objem zhodnoteného stavebného odpadu v tonách	250 t	1 140 t	456

Súhrn aktivít:

V podprograme sú zahrnuté náklady na:

- zneškodňovanie zložiek komunálneho odpadu skládkovaním – 274 130,36 eur,
- zabezpečenie zhodnotenia vytriedeného stavebného odpadu – 4 843,00 eur,
- prevádzku kompostárne – 40 000,00 eur,
- údržbu ČOV Podbreziny – 9 614,00 eur,

- prenájom pozemkov pod skládkou Veterná Poruba - 764,00 eur,
- poplatky za odvádzanie priesakových vôd zo skládky do verejnej kanalizácie – 56 460,00 eur.

Počas roka bol bežný rozpočet upravený o nové položky:

- kosenie skládky odpadov Veterná Poruba – 8174,00 eur,
- prevádzka prekládkovej stanice – 42 903,00 eur.

Schválený kapitálový transfer vo výške 150 000,00 eur bol v priebehu roka navýšený o 424 778, eur. Z týchto prostriedkov bolo financované:

- výstavba prekládkovej stanice v Okoličnom a to projektová dokumentácia na jej výstavbu ako i samotná realizácia prekládkovej stanice,
- kamerový systém v areáli Okoličné,
- strojné vybavenie pre Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš,
- dokument – analýza nakladania s vybranými zložkami komunálneho odpadu.

Podprogram 06.3 Povrchové vody

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	246 000.00	242 556.00	242 555.22	100.00

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

Program 07 Doprava

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

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., ARRIVA LIORBUS, a.s., Ružomberok a mestom Liptovský Mikuláš. Zmluva o službách vo verejnom záujme zabezpečuje dopravnú obslužnosť aj takých výkonov, ktoré by dopravca z hľadiska svojich obchodných záujmov nevykonával alebo nevykonával 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	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	360 000.00	360 000.00	360 000.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu prepravných služieb v mestskej autobusovej doprave	- počet prepravených osôb v MAD za rok v tis.	1 150	1 263	110
	- počet najazdených kilometrov v MAD v tis. za rok	510	504	99

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 boli použité na

- náhradu predpokladanej preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v nasledujúcich rokoch formou mesačných príspevkov v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v zmysle zmluvného vzťahu medzi mestom Liptovský Mikuláš a dopravcom SAD LIORBUS, a. s., ARRIVA LIORBUS, a.s., Ružomberok, a to v roku 2015 vo výške 350 00 eur.
- na úhradu záväzku mesta za dopravné výkony poskytované v roku 2014 vo výške cca. 10 000,- EUR. Poskytnutý príspevok v roku 2014 nepostačoval na pokrytie preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme. Preto bolo nevyhnutné v zmysle platnej zmluvy a vykonaného záverečného zúčtovania príspevku vzniknuté rozdiely doplatiť.

Program 08 Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	1 117 637.00	1 802 547.00	1 515 124.10	84.05

Podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	584 110.00	725 858.00	725 266.09	99.92

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

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

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	349 110.00	499 201.00	499 198.36	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve	- plocha upravených krytových vrstiev vozoviek (v m ²)	1 500	14 476	965
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, návestidiel, detektorov a elektrických zariadení cestnej svetelnej signalizácie,
- údržba a obnova dopravného značenia (zvislého, vodorovného),
- údržba prístreškov na zastávkach verejnej autobusovej dopravy,
- údržba nemotoristických komunikácií, námestí a spevnených rozptylových plôch pred objektmi dopravného a občianskeho vybavenia,
- ošetrovanie cestnej zelene.

Finančné prostriedky v roku 2015 boli použité na:

- financovanie činností, ktoré vykonáva príspevková organizácia Verejnoprospesné 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; údržbu CMZ, spolu vo výške 328 728,12 eur,
- zabezpečenie súvislej obnovy krytových vrstiev vozoviek a chodníkov bolo vykonané v 2. polroku 2015.

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	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	145 000.00	141 600.00	141 583.78	99.99

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky boli v roku 2015 čerpané vo výške 141 583,78 eur a 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: Oddelenie 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	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	90 000.00	85 057.00	84 483.95	99.33

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Udržanie miestnych komunikácií v zimnom období v zjazdnom stave	- dĺžka udržiavaných vozoviek v km	82	82	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 čerpané vo výške 84 483,95 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:** Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	9 000.00	16 078.00	4 994.84	31.07

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky čerpané v roku 2015 vo výške 4 994,84 eur boli použité na:

- polohopisné a výškopisné zameranie komunikácií,
- obnova informačných tabúl,,
- dokumentácia koordinácie CSS Stop.shop. a priechodu pre chodcov Bellova.

Podprogram 08.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**Zámer:** Modernizáciou a výstavbou miestnych komunikácií rozšíriť kapacitu cestnej siete**Zodpovednosť:** Odbor výstavby**Komentár:** Podprogram zabezpečuje financovanie opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií pre zabezpečenie bezpečnej, plynulej, hospodárnej a pohodlnej premávky pre všetkých užívateľov pozemných komunikácií.**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	524 527.00	1 060 611.00	784 863.17	74.00

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky rozpočtované v kapitálovom rozpočte boli k 31.12.2015 použité na prípravné a projektové dokumentácie (ul. Okružná, Bodická, Majerská, NN prípojka Námestie osloboditeľov, Cyklochodník III. etapa, parkovacie plochy ul. Hurbanova), rekonštrukcie a modernizácie miestnych komunikácií z úveru (ul Majerská 613 881,42 eur), kapitálové transfery VPS (odstavné plochy ul. Brezová, mestské dopravné ihrisko, NN prípojka Námestie osloboditeľov).

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	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	256 496.00	420 783.00	352 067.61	83.67

Podprogram 09.1 Správa verejnej zelene

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	227 000.00	394 725.00	326 454.38	82.70

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	- počet kosieb všetkých plôch verejnej zelene	3 x	3 x	100
	- počet kosieb verejnej zelene v centre mesta	6 x	6 x	100

Súhrn aktivít:

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

Prevažná časť prác spojených s kosením, hrabaním a odvozom zeleného odpadu a práca s kvetinovou výsadbou prebieha najmä v mesiaci jún až august. V roku 2015 zaznamenávame nárast čerpania transferu VPS na údržbu verejnej zelene.

Aktivačné práce

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

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

Rozpočet :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	0.00	141 972.00	73 774.07	51.96

V návrhu rozpočtu na rok 2015 na aktivačné práce neboli rozpočtované finančné prostriedky, rozpočet na tieto práce bol v priebehu roka upravený na základe uzatvorených dohôd s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny po podpise zmlúv na určené obdobie. Jedná sa o odpracovanie aktivačného príspevku z ÚPSVaR, ktorý je určený na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a dobrovoľníckej služby. V roku 2015 prebiehalo 8 projektov.

Podprogram 09.2 Hygiena prostredia

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	14 996.00	13 921.00	13 921.00	100.00

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky čerpané v roku 2015 boli použité:

- zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice – mesačný transfer 9996,00 eur,
- príspevok na zarybnenie revírov mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Liptovskom Mikuláši – 3 000,00 eur,
- deratizáciu verejných priestranstiev – 925,00 eur.

Podprogram 09.3 Detské ihriská, mestský mobiliár, označovanie ulíc

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

Zodpovednosť: Oddelenie ÚR a SP

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	12 500.00	8 879.00	8 511.23	95.86

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Súlad mestských častí, ulíc a námestí s platnou legislatívou	- vykonať audit existujúceho stavu ulíc a mestských častí	Určenie orientačných čísel aspoň v jednej mestskej časti	Určenie orientačných čísel v mestskej časti Bodice	100

Súhrn aktivít:

V podprograme finančné prostriedky boli použité na:

- zakúpenie lavičiek, košov, ktorými bol doplnený alebo nahradený poškodený mobiliár v Dobrovičovej parku,
- údržbu existujúcich detských ihrísk,
- vyhotovenie orientačných tabúl s názvami ulíc a tabuliek so súpisným číslom a orientačným číslom (tabuľky s orientačným číslom zabezpečuje mesto na náklady stavebníka),
- osadenie orientačných tabúl s názvami ulíc.

Na vyhotovenie a osadenie tabúl k 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky:

- na úhradu za osadenie uličných tabúl vo výške 405,14 eur,
- na úhradu za vyhotovenie uličných tabúl a tabuliek súpisných čísiel a orientačných čísiel vo výške 1042,50 eur.

Podprogram 09.4 Zdravé mesto

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	2 000.00	3 258.00	3 181.00	97.64

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Súťaže so zameraním na životné prostredie	- vyhlásenie aspoň jednej súťaže na zvyšovanie environmentálneho povedomia	1	2	200

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky boli použité na odmeny základných a materských škôl zapojených do súťaže v zbere papiera a tetrapakovej ligy vo výške 1 181 eur. Bola spracovaná aktualizácia Konceptie rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky – úhrada faktúry vo výške 2 000 eur.

Program 10 Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet programu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	239 500.00	286 865.00	286 049.48	99.72

Podprogram 10.1 Prevádzka osvetľovacej sústavy

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: Oddelenie 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	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	239 500.00	285 987.00	285 171.56	99.71

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť funkčnosť všetkých svetelných bodov VO v meste	Celkový počet funkčných svetelných bodov VO v meste	3 094	3 094	100

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 boli v roku 2015 použité na:

- zálohové platby za dodávku elektriny dodávateľovi MAGNA ENERGIA, a.s. vo výške 215 286,41 eur,
- nájom zmodernizovaného verejného osvetlenia platený spoločnosťou FIN.M.O.S. vo výške 15 716,40 eur,
- údržbu a opravy elektrických zariadení, svietidiel a svetelných zdrojov príspevkovej organizácii mesta vo výške 23 000,00 eur,
- odstraňovanie porúch a poškodení verejného osvetlenia vandalizmom vo výške 6 074,94 eur,
- prevádzku vianočnej výzdoby zabezpečovanú v zmysle rámcovej zmluvy s Verejnoprospešnými službami vo výške 5 137,98 eur,
- vianočná výzdoba CMZ 19 934,23 eur (kapitálový transfer VPS),
- prevádzka a údržba vianočnej výzdoby 5 137,98 eur.

Podprogram 10.2 Rozšírenie siete verejného osvetlenia

Zámer: Zabezpečenie rozširovania siete verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: Odbor výstavby

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	0.00	878.00	877.92	99.99

V rámci podprogram 10.2. sa použili finančné prostriedky na realizáciu stavby: "Ulica Majerská, parkovisko Alexyho - objekt 03 - Verejné osvetlenie"..

Program 11 Vzdelávanie a mládež

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

Rozpočet programu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	7 585 672.00	8 362 075.00	8 076 513,17	96,59

Komentár:

Program 11 Vzdelávanie a mládež obsahuje celkovú analýzu výsledkov hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2015. Základné informácie o jednotlivých subjektoch sú podrobne spracované v 7 podprogramoch. Sústava škôl a školských zariadení v počte 17 rozpočtových organizácií a 20 organizačných zložiek (ktoré sú ich súčasťou). K 01.09.2015 bola do siete škôl zaradená nová dvojtriedna Materská škola, Okoličianska 821, ktorá sa od 03.09.2015 stala súčasťou Základnej školy s materskou školou, Okoličianska 404/8C.

Počet žiakov v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2015/2016 školy a školské zariadenia navštevovalo 5 078 detí, žiakov. V porovnaní so škol. rokom 2014/2015 sa počet znížil o 14. Údaje sú prevzaté zo štatistických výkazov MŠVV a Š SR (EDUZBER) k 15.9.2015 a výkazu ŠKOL 40-01. Celkový evidenčný počet zamestnancov v roku 2015 dosiahol výšku 457,61, z toho počet pedagogických zamestnancov 326,81. V porovnaní s rokom 2014 je celkový počet zamestnancov vyšší o 2,91.

Porovnanie počtu žiakov navštevujúcich základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a Centrum voľného času v školskom roku 2015/2016 so školským rokom 2014/2015:

Názov zariadenia	počet žiakov škol. rok 2014/2015	počet žiakov škol.rok 2015/2016	nárast (+)úbytok(-)
Základné školy	2 368	2 323	- 45
Materské školy	901	956	+ 55
Centrum voľného času	892	853	- 39
ZUŠ J. L. Bellu	931	946	+ 15

Do programu 11 Vzdelávanie a mládež je zaradených 7 podprogramov. Financovanie programu je členené v rámci normatívneho financovania prenesených kompetencií v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. a prostredníctvom podielových daní sú financované školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a škôl neštátnych zriaďovateľov, ktorí pôsobia na území mesta v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.

Objem upraveného rozpočtu v rámci programu 11 vo výške 8 362 075 eur tvoria bežné výdavky vo výške 8 001 243 eur a kapitálové výdavky vo výške 360 832 eur. Celkové čerpanie výdavkov v rámci programu 11 k upravenému rozpočtu predstavuje 96,59 %, v reálnom vyjadrení 8 076 513,17 eur.

Podprogram 11.1 Základné školy

Zámer: Základné školy orientujúce sa na výchovu a vzdelávanie žiakov.

Zodpovednosť: Oddelenie škôl a školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
-----	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------

v €	3 996 765,00	4 447 947	4 199 254,19	94,40
-----	--------------	-----------	--------------	-------

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v meste	6	6	100
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 368	2 323	98
	Počet pedagogických zamestnancov	162,89	162,6	100

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 4 základných škôl a 2 základné školy s materskou školou. Počet žiakov v roku 2015 vo výške 2 323 v porovnaní s rokom 2014 je nižší o 45 žiakov. Dosiahnutá hodnota v ukazovateľoch počtu základných škôl k cieľovej hodnote predstavuje 100% plnenie a počet žiakov k cieľovej hodnote predstavuje 98,09 % plnenie. Počet pedagogických zamestnancov oproti cieľovej hodnote predstavuje 99,82 %.

Prehľad o štruktúre poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovej kapitoly MV SR k 31. 12. 2015:

(v eur)

- normatívna štátna dotácia na osobné a prevádzkové výdavky 3 660 903,00
- nevyčerpané finančné prostriedky normatívnej štát. dotácie z roku 2014 77 884,65
- nevyčerpané finančné prostriedky nenormatívnej štátnej dotácie z roku 2014 5 063,83
- nenormatívna štátna dotácia určená na financovanie špecifík v roku 2015

bola určená pre žiakov:

- zo sociálne znevýhodneného prostredia 16 113,00,
- na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 72 345,00,
- dopravné žiakov 33 587,00,
- na vzdelávacie poukazy (z toho pre CVČ 7 734,00 eur) 57 222,00,
- odchodné pri prvom odchode do dôchodku 10 931,00,
- mimoriadne výsledky žiakov 200,00,
- príspevok na učebnice AJ 9 064,00.

Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá štátna dotácia na dávky v hmotnej núdzi pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na stravu a skutočne odstravovaná vo výške 12 811,00 eur a na učebné pomôcky 5 876,40 eur. Finančné prostriedky pre Spojenú základnú školu J.Rumana boli poskytnuté na učebné pomôcky vo výške 1 444,20 eur a na stravu 3 134,00 eur. Výdavky v rámci základných škôl boli čerpané vo výške 4 199 254,19 eur, k uprav. rozpočtu 94,40 %. Z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 3 992 240,37 eur, k uprav. rozpočtu 97,46 %, a kapitálové výdavky vo výške 207 013,82, k uprav. rozpočtu 58,82 %. Štátna dotácia normatívna priznaná v roku 2015 bola čerpaná vo výške 3 562 781,34 eur, k uprav. rozpočtu 97,31 %. Nevyčerpané finančné zdroje boli presunuté v rámci ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. do roku 2016. Finančné zdroje vyhradené na financovanie špecifík v rámci nenormatívnej dotácie neboli dočerpané na vzdelávacích poukazoch vo výške 7 081,58 eur.

Základné školy aj v tomto prípade využili zákonnú možnosť presunu do roku 2016.

Mesto v roku 2015 vyčlenilo kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl vo výške 351 925,00 eur. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo zabezpečené vo výške 207 013,82 t.j. 58,82% k uprav. rozpočtu. V rámci kapitálových zdrojov boli riešené hlavne rekonštrukčné práce súvisiace s rekonštrukciou

a modernizáciou ZŠ Okoličianska na 2.triedy materskej školy vo výške 158 519,73 eur, odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Okoličianska vo výške 48 494,09 eur (zdroje boli získané z rozpočtovej kapitoly MŠ VVaŠ SR). V II. polroku 2015 boli do štátneho rozpočtu odvedené výnosy získané z prostriedkov štátnej dotácie vo výške 75,18 eur.

Plnenie vlastných príjmov za rok 2015 v celkovej výške 75 747,92 eur, k uprav. rozpočtu na 98,48%, bolo zabezpečené predovšetkým z prenájmu nebytových priestorov v čase mimoškolského vyučovania a z dobropisov za energie.

Podprogram 11.2 Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

Zodpovednosť: Oddelenie škôl a školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	1 644 174.00	1 798 731.00	1 794 441,06	99.76

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	10	11	110
	Počet detí v MŠ za rok	901	956	106
	Počet pedagogických zamestnancov	92	90,28	98
Zvýšiť zaškolenosť detí v predškolskom veku	Počet detí – 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	282	295	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 11-ich materských školách s priemerným počtom detí 956. V porovnaní s rokom 2014 vzrástol počet detí o 55. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 90,28 pedagogických zamestnancov – uvádzaný je (priemerný, evidenčný, prepočítaný) stav, k cieľovej hodnote 98,13%. Bežné výdavky na predškolskú výchovu boli čerpané vo výške 1 794 441,06 eur, k uprav. rozpočtu 99,76%. Prostriedky štátnej dotácie určené pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, boli poskytnuté vo výške 46 603,00 eur. Štátna dotácia na stravu a učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia bola poskytnutá vo výške 4 053,00 eur. Vlastné príjmy boli rozpočtované vo výške 77 884 eur, v rámci rozpočtových zmien boli upravené na 106 575 eur. Plnenie príjmovej základne v sledovanom období bolo zabezpečené na 101,88 % k upravenému rozpočtu. Príjmy boli získané z výberu príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov a z dobropisov za energie.

V rozpočte boli zabezpečené aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu objektov a zariadení MŠ vo výške 4 587,00 eur. Rekonštrukčné práce boli realizované na rekonštrukciu strechy v MŠ Kláštorňá vo výške 4 487,40 eur, k uprav. rozpočtu 97,82 %.

Podprogram 11.3 Stravovanie v školstve**Zámer:** Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania.**Zodpovednosť:** Oddelenie škôl a školských zariadení**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	559 967.00	590 330.00	587 977,91	99.60

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	207 720	234 645	113
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	150 030	202 848	135
Vytvoriť podmienky zamerané na atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	43,86	50,50	115
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ	72,47	96,44	133

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

Komentár

V školských jedálňach pracuje 51,53 zamestnancov, v porovnaní s rokom 2014 je stav vyšší o 1,38 zamestnanca. Podiel stravujúcich sa žiakov v ZŠ z celkového počtu žiakov v roku 2015 predstavuje 115,13 % a v MŠ 133,07 %. V porovnaní s rokom 2014 sa zvýšil podiel stravujúcich sa žiakov v ZŠ o 4,41 % a v MŠ o 38,87 %. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 587 977,91 eur, k uprav. rozpočtu na 99,59 %. V rámci porovnania s rokom 2014 výdavky boli čerpané viac o 13 229,78 eur. Kapitálové výdavky v rámci upraveného rozpočtu vo výške 4 320,00 eur boli čerpané vo výške 4 320,00 eur, čo predstavuje 100,00%. Kapitálové zdroje boli použité na nákup plynového varného kotla pre ŠVJ J. Kráľa.

Podprogram 11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**Zámer:** Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.**Zodpovednosť:** Oddelenie škôl a školských zariadení**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
-----	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------

v €	1 113 905.00	1 214 236.00	1 192 498.21	98.20
-----	--------------	--------------	--------------	-------

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v ZUŠ a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach	Celkový počet žiakov v ZUŠ	931	946	102
	Celkový počet žiakov v škol. kluboch detí pri ZŠ	865	868	100
	Celkový počet žiakov v CVČ	892	853	96

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

Do tejto sústavy je zaradených 6 školských klubov, ZUŠ J. L. Bellu a CVČ. Jedným z merateľných ukazovateľov je počet žiakov, detí. Dosiahnutá hodnota počtu žiakov v ZUŠ predstavuje 101,61 % plnenie k cieľovej hodnote, pretože bol zaznamenaný nárast žiakov o 15. V školských kluboch a CVČ vzrástol počet detí, žiakov, dosiahnutá hodnota predstavuje v školských kluboch 100,34 % a v CVČ 95,62 % k cieľovej hodnote. Celkový počet zamestnancov v prepočítanom stave dosiahol 80,33 z toho pedagogickí zamestnanci 73,93. Stav zamestnancov sa zvýšil oproti roku 2014 o 1,03.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 192 498,21 eur, k upravenému rozpočtu 98,20%. Finančné krytie výdavkov je zabezpečené z podielových daní mesta, ale aj štátnou dotáciou na vzdelávacie poukazy pre CVČ vo výške 7 734,00 eur..

Podprogram 11.5 Neštátne školy

Zámer: Cirkevné a súkromné školstvo.

Zodpovednosť: Oddelenie škôl a školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	233 049.00	257 721.00	257 721.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách a školských zariadeniach, ako ďalšia alternatíva vzdelávania v	Celkový počet detí v súkromnej MŠ	62	59	95

územnej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš	Celkový počet detí v neštátnych kluboch – potenciálni žiaci	407	432	106
	Celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci	558	597	107
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre vekovú kategóriu detí a žiakov do 15 rokov	Počet detí a žiakov do 15 rokov	217	274	127

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

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. bola schválená dotácia na mzdy a prevádzku pre neštátne školy s územnou pôsobnosťou vo výške 233 049 eur. Dotácia pre neštátne školy bola poskytnutá v plnej výške. Počet žiakov ako merateľný ukazovateľ bol určený podľa štatistických výkazov k 15.9.2014. V roku 2015 počet žiakov v školských zariadeniach neštátnych škôl vzrástol, takže dosiahnutá hodnota vo všetkých ukazovateľoch je vyššia ako cieľová.

Podprogram 11.6 Podpora neformálneho vzdelávania detí a mládeže

Zámer: Činnosti, ktoré súvisia so vzdelávaním.

Zodpovednosť: Oddelenie škôl a školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	1 000.00	12 471.00	12 354.86	99.07

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenie
Zabezpečenie neformálneho vzdelávania detí a mládeže	Počet žiakov I. ročníka ZŠ	303	275	91
	Počet žiakov navštevujúcich IX. ročník ZŠ	230	231	100
	Počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	282	295	105

Aktivitu predstavujú činnosti:

11.6.1 Deň učiteľov – čerpanie 1 100,00 eur, k uprav. rozpočtu 100%.

Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov, koncert pre všetkých pedagogických pracovníkov.
 11.6.2 Príspevok pre predškolákov v MŠ, prvákov v ZŠ, deviatakov a maturantov, v rozpočte zabezpečený čiastkou 4 580,00 eur, čerpaný bol vo výške 4 464,77 eur, k upr.rozpočtu 97,48%
 11.6.3 Projekt „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš“ – čerpanie predstavuje 6 790,09 eur, k upr. rozpočtu 99,98% (vratka nevyčerpanej dotácie).

Podprogram 11.7 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie škôl a školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	36 812.00	40 639.00	32 265.94	79.40

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodologickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej	Počet riadených útvarov (školy a ŠZ)	17	17	100
	Počet žiakov ZŠ	2 368	2 323	98
	Počet porád, odborných seminárov	16	10	63
	Počet činností v prenesenom výkone štátnej správy	50	14	28
	Počet kontrolných intervencií	12	4	33

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. V zmysle platnej legislatívy výška štátnej dotácie, ako aj počet pracovných miest školského úradu závisí od počtu žiakov v základných školách.

Komentár

Upravený rozpočet za rok 2015 dosiahol výšku 40 639 eur, z toho 26 123 eur tvoria prostriedky štátnej dotácie. Bežné výdavky v sledovanom období boli čerpané vo výške 32 265,94 eur, k uprav. rozpočtu na 79,40 %. V rámci preneseného výkonu štátnej správy počet činností k sledovanému obdobiu bol zaznamenaný v počte 14. Plnenie k cieľovej hodnote predstavuje 28 %. Do tohto merateľného ukazovateľa je zaradený počet vydaných rozhodnutí v prenesenom výkone štátnej správy. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že cieľová hodnota roku 2015 sa nenaplnila, pretože zo základných škôl neboli vedené podnety, ktoré zakladajú pre školský úrad povinnosť vydať rozhodnutie v II. stupni v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o správnom konaní (Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov). Z počtu plánovaných

kontrolných intervencií plnenie predstavuje 33,33 pretože druhé pracovné miesto bolo personálne obsadené od 7. júla 2015. Priama kontrolná činnosť bola vykonaná v 4 záujmových útvaroch. V Základnej škole Čsl.brigády-sťažnosť, ZŠ s MŠ Okoličné – kontrolné dni – výstavba MŠ, ZŠ M.R.M. – havarijný stav Turiansky barák, MŠ Kláštorná – oprava strechy.

Program 12 Šport

Zámer programu: Športové aktivity v meste Liptovský Mikuláš.

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

Rozpočet programu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	1 128 197.00	1 354 022.00	1 270 485.39	93.83

Podprogram 12.1 Mesto deťom a mládeži

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	6 390.00	7 029.00	6 633.88	94.38

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Udržať ponuku organizovaných športových a voľnočasových aktivít pre deti a mládež mesta	- počet účastníkov	3 000	5 800	193
	- počet zorganizovaných podujatí	9	14	156
	- počet zapojených škôl a školských zariadení	15	15	100

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)

- Športové súťaže - základné školy,
- Športové súťaže - stredné školy,
- Volejbal. turnaj k oslob. mesta (ZŠ 4. apríl),
- Viacboj všestrannosti - 4. ročníky - (ZŠ MRM),
- Streetballové turnaje pre mládež,
- Deň rodiny,

- Stolíčny streetbalový turnaj.

V prvom polroku sme participovali zväčša na futbalových a basketbalových súťažiach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorých sa samozrejme zúčastnili i základné školy na území mesta iných zriaďovateľov.

Už neodmysliteľnou súčasťou prelomu mája a júna je Deň rodiny, ktorý už tradične organizujeme na Námestí osloboditeľov. Napriek tomu, že v tomto roku v rovnaký deň organizovali Deň detí dve komerčné nákupné centrá, námestie sa opäť zaplnilo deťmi, rodičmi, starými rodičmi. Opäť sa potvrdilo, že ľudia majú záujem o obdobné aktivity a chcú s deťmi tráviť spoločný čas v exteriéroch.

V II. polroku sme sa zúčastnili Športovej olympiády partnerských miest v Opave, kde sme v silnej konkurencii žiackych tímov z Poľska a Čiech úspešne reprezentovali mesto Liptovský Mikuláš a získali v malom futbale 1. miesto, v atletike tri 1. miesta, dve 3. miesta a jedno 2. miesto, 4. miesto a 8. miesto.

Zimné mesiace už tradične patrili mikulášskym turnajom, súťažiam a aktivitám, ktoré nie sú vždy o športových výsledkoch, ale i o súdržnosti kolektívov a radosť z hry. Volejbalový „Mikulášsky MIKIMIX“ a basketbalový turnaj „O tortu primátora“ patria k záveru roka a žiaci spolu s učiteľmi si tieto dva turnaje skutočne užívajú.

Čerpanie finančných prostriedkov k 31. 12. 2015 je 6.633,88 eur, t.j. plnenie na 94,38 %.

Podprogram 12.2 Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	42 400.00	24 011.00	20 349.75	84.75

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Propagovať zdravý životný štýl pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta, regiónu cez konkrétne zorganizované podujatia	- počet zorganizovaných podujatí mestského, regionálneho a medzinárodného významu	20	19	95
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	1	1	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).

V prvom polroku sme zrealizovali alebo participovali na organizácii viacerých významných športových podujatí, napr.:

- Beh oslobodenia Bodíc (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou)

- Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní
- Ondrašovecká horička (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou)
- Vyhodnotenie športovcov
- Šachový turnaj V4
- Medzinárodný tatranský slalom
- Svetového pohára seniorov vo vodnom slalome.
- Mestský tenisový novoročný turnaj pre deti a mládež
- Peter Open – tenisový turnaj pre dospelých
- Beh do vrchu
- Medzinárodné preteky horských služieb
- Basketbalová liga ZŠ mesta LM
- VCDJ
- Hokejový turnaj - mládež
- Strongman (stredoeurópsky pohár silných mužov)
- Cyklomaratón M. Rázusa...

Súčasťou podprogramu je úprava bežeckých tratí, ktorá sa v roku 2015 pre nepriaznivé klimatické podmienky nerealizovala.

Začiatok roku patril najlepším športovcom mesta za rok 2014, ktoré sa po prestávke vrátilo do veľkej sály Domu kultúry. Plná sála svedčí o podpore obyvateľov mesta všetkým oceneným športovcom. Lyžovaniu, ako jednému z prioritných športov v meste, boli venované viaceré podujatia či už to boli bežecké alebo alpské disciplíny.

Podporili sme Medzinárodné preteky dobrovoľných horských služieb v Žiarskej doline, keďže horská služba v zime či v lete do našich hôr patrí.

Podprogram zahŕňa tradičné bežecké podujatia mesta s viac ako 30-ročnou tradíciou - Beh oslobodenia Bodíc a Ondrašovská horička. Každoročne sa ich zúčastňuje niekoľko stoviek účastníkov, čo je pri dnešnom konzumnom spôsobe života veľmi pozitívne.

P.č.	Názov žiadateľa	Projekt - účel dotácie	Poskytnutá dotácia v €
1	Karate klub Liptovský Mikuláš	Činnosť klubu (nákup odevov, výstroje a športového materiálu, štartovné na súťažiach)	400,00
2	Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov	Nákup zdravotníckeho materiálu a vybavenia na zabezpečovanie zdravotníckeho dozoru (záchranné nosítka, brašne, ruksaky, digitálny tlakomer, materiál na vybavenie lekárničiek)	300,00
3	YACHT CLUB LIMAR	Nákup športového materiálu, účasť na súťažiach – ubytovanie, stravné, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, technické zabezpečenie tréningov a pretekov	300,00
4	ŠK Grafon	Nákup streleckého materiálu – laserových pištolí a elektronických terčov pre streľbu laserom	300,00
5	Motoklub Liptov Liptovský Mikuláš	Organizovanie tradičného medzinárodného motokárskeho podujatia – MOTOZRAZ Liptov – 24. ročník - v dňoch 28. -30.8.2014 (ubytovanie účastníkov, výroba plagátov a propagačných materiálov)	400,00
6	BMX TEAM LIPTOV	Nákup komponentov elektricky riadeného pneumatického štartovacieho zariadenia - elektronika pre štartovacie zariadenie (materiál), pneumatický valec 125x80 dvojčinný	400,00
7	Modelklub LIPTOV Liptovský Mikuláš	Organizovanie medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže OBRIE MODELY 2015 -19.ročník (súťaž je zaradená do kalendára ZMoS SR) - mobilné WC, stravovanie súťažiacich, ceny a poháre pre víťazov, označenie súťažiacich – tričká, zdravotná služba a RZP, výroba plagátov.	400,00
8	Klub aikido – sebaobrana Liptovský Mikuláš	Nájomné za priestory BUDO KLUBU za prvý a druhý kvartál 2015	500,00
9	Dagmar Lizúchová	Organizácia športového outdoorového kempu pre ZŤP osoby - zapožičanie kajakov, lode, jachty, handbiku, služby inštruktorov, obedy pre účastníkov kempu.	200,00
10	Klub šport. gymnastiky a fitness detí	Činnosť klubu a príprava na súťaže, organizácia súťaží (doprava na preteky, nájom telocviční, nákup a oprava náradia, nákup kancelárskych a hygienických potrieb, školenia rozhodcov a trénerov, registrácia do SGF, sústredenie, vystúpenia, organizácia preteku)	750,00
11	Karate klub TORADE Lipt. Mikuláš (p. Turčaník)	Činnosť klubu – registračné poplatky a poplatok za skúšobného komisára, nákup žineniek (tatami), oblečenia a tréning. pomôcok, štartovné a doprava na súťaže, zvýšenie trénerskej kvalifikácie – účasť na školeniach a seminároch.	400,00
12	Tenisový klub RELAX Lipt. Mikuláš - Palúdzka	Činnosť klubu - registračné poplatky, nákup športového materiálu, nákup antuky na tenisové kurty.	500,00
13	BANOL s.r.o.	Organizácia volejbalového turnaja LIPTÁK dňa 1. 5. 2015 - prenájom športovej haly, ceny pre víťazov, občerstvenie a pitný režim pre účastníkov, zdravotný dozor, odmeny rozhodcom	300,00
14	EventPro Slovakia, spol. s r.o.	Organizácia 4. ročníka bežeckého podujatia Night Run - platba za časomieru a za tlač billboardov.	400,00
15	Liptovský školský lukostrelecký klub	Organizácia M-SR v halovej lukostreľbe dospelých a mládeže a Liptovského pohára v terčovej lukostreľbe - prenájom haly (Liptov Aréna), nájom ihriska, nákup terčovnic (2 kusy).	300,00

16	Liptovský šachový zväz – Liptovská šachová škola	Účasť na Majstrovstvách Európskej Únie 4.8. – 13.8.2015 v Murecku (AUT) a účasť na Majstrovstvách Európy v Poreči (CRO) 20.9. - 1.10.2015 – príspevok na účasť (ubytovanie a stravovanie), poplatky usporiadateľom MEU a ME	600,00
17	Spolok chovateľov a priateľov chovu poštových holubov L. Mikuláš - Vrbica	Projekt pre žiakov základných škôl zameraný na oboznámenie s prácou s holubmi a pretekárskou činnosťou - výroba propagačných materiálov (plagáty, pozvánky), honoráre pre lektorov, ozvučenie priestorov.	400,00
18	Miestny kynologický klub Demänová	Nákup materiálu na dobudovanie a obnovu prekážok pre výcvik psov (drevo, kovové konštrukcie), nákup kynologických potrieb.	500,00
19	Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš	Projekt pre členov klubu "Prázdniny na ľade" - prenájom ľadu v období 12.7. - 26.7.2015.	400,00
20	Martina Mráziková	Projekt pre cvičenie s deťmi v prvých rokoch života - príspevok na nákup interaktívnej tabule	200,00
21	Aqua club, s.r.o.	Projekt pre najmenšie deti - Bezplatné víkendové cvičenie pre najmenších – príspevok na nákup pomôcok na cvičenie a na propagáciu projektu	300,00
22	Športový strelecký klub – J.M.K.B.	Na činnosť klubu - nákup materiálu - nábojníc, striel, pušného prachu, zápaliek do nábojníc.	200,00
23	Športovo-strelecký klub COMBAT	Na činnosť klubu - nákup streliva a prebíjacích komponentov, poplatky za štartovné a ubytovanie na pretekoch.	200,00
24	Kickbox klub Liptovský Mikuláš	Materiálne zabezpečenie činnosti (nákup športového materiálu – výstroj, dresy, nohavice, pomôcky).	600,00
25	RELAX & TENIS CLUB	Na činnosť športového klubu - nákup materiálu (tenisové lopty, športové vybavenie), prevádzka a údržba tenisového dvorca, propagácia	300,00
26	Športový klub Lipt. Mikuláš	Organizovanie XXV. ročníka Pohára Liptova v modernej gymnastike v novembri 2015, účasť na súťažiach (prenájom haly, organizačné náklady - hudba a hlásateľka, ceny pre pretekárky, štartovné na pretekoch, poplatky zväzom, nákup šport. materiálu).	700,00
27	MPK Delfín	Organizovanie medzinárodného plaveckého preteku Veľká cena Liptova v dňoch 2. a 3. 5. 2015 (ceny pre súťažiacich, prenájom bazéna, ubytovanie, strava, odmeny)	300,00
28	TJ Kriváň L.Mikuláš	Na činnosť klubu - cestovné - doprava na súťaže licencovaným prepravcom, štartovné na súťažiach, nákup športovej výstroje.	600,00
29	Skialpinistický klub – TJ DRUŽBA Smrečany - Žiar	Organizovanie tradičných skialpinistických pretekov dvojíc Bokami Západných Tatier – 8. ročník v dňoch 20.-22.3.2015 (farba do tlačiarne – kancelárske potreby, grafika a tlač plagátov, prenájom ozvučenia, preprava autobusom technického zabezpečenia, stravné pre techniku a organizátorov počas 3-och dní trvania pretekov).	300,00
30	Veteran Club Liptov	Organizovanie medzinárodného podujatia veteránskych automobilov "Oldtimer Rallye Tatry 2015" - čiastočná úhrada ubytovania účastníkov podujatia.	300,00

31	Klub priateľov koní Liptova	Organizovanie medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní" v Bobrovcí - Vápenici dňa 30. 8. 2015 (prenájom priestoru, ozvučenie, časomiera, zdravotnícka služba, rozhodcovia, poháre pre pretekárov).	300,00
32	Jazdecký klub EPONA Mútnik	Na činnosť klubu - na nákup profesionálnych jazdeckých prekážok	300,00
33	Olympijský klub Liptova	Na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom na športové podujatia členov OKL, úhrada štartovného na súťažiach, nákup športovej výstroje a náradia.	300,00
34	Hodžov samovzdelávací spolok	Organizovanie športovej olympiády JKgames 015 - príspevok na obed, nákup športového náčinia, nákup cien pre víťazov.	300,00

Samozrejme k uvedeným tradičným podujatiam mesta patria vodácke súťaže a podujatia. V tomto polroku sme hostili viac ako 300 pretekárov z 39 krajín sveta v rámci Svetového pohára seniorov vo vodnom slalome. Športový deň zdravotne postihnutých je aktivitou, ktorá si z roka na rok získava väčšiu priazeň účastníkov. V roku 2015 sme zaznamenali rekordnú účasť, takmer 170 súťažiacich nielen z mesta Liptovský Mikuláš, ale i širokého okolia.

Počas roku sme participovali na organizácii žiackej basketbalovej ligy. Basketbal je šport, ktorému sa venuje čoraz viac detí a žiacka liga je vyvrcholením ich snaženia počas roku.

Plnenie podprogramu ovplyvňuje samozrejme sezónnosť jednotlivých športových odvetví, k 31. 12. 2015 boli finančné prostriedky čerpané vo výške 20 349.75 eur čo je 84.75 %.

Podprogram 12.3 Grantový systém v športe

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	387 701.00	464 871.00	462 563.00	99.50

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť čo najširšiu podporu pre športové kluby, združenia a telovýchovné jednoty na území mesta	- počet podporených subjektov priamo v rozpočte mesta	23	22	96
	- počet podporených subjektov prostredníctvom VZN o dotáciách z rozpočtu mesta	15	34	227

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.

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

Grantovou schémou boli poskytnuté dotácie pre nasledujúce športové kluby:

Dotácie sa poskytujú v zmysle schváleného harmonogramu úmerne k plneniu rozpočtových príjmov mesta. Zohľadnené sú termíny konania a organizovania jednotlivých podujatí, na ktoré boli požadované finančné dotácie v zmysle Grantovej výzvy 2015. Súčasťou prvku sú kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu, konkrétne na rekonštrukciu sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka v budove „Šatňa a sociálne zariadenie“, ktorá je vo vlastníctve mesta a v užívaní predmetného subjektu na športové účely. Čerpanie finančných prostriedkov k 31. 12. 2015 je na 99.50 %, t.j. 462 563.00 eur.

Podprogram 12.4 Športové zariadenia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry
Verejnoprospešné služby mesta

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	687 706.00	782 917.00	724 721.93	92.57

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% 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	63 115	84 509	134

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

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

- VPS - všeobecné služby - krytá plaváreň,
- VPS - všeobecné služby - zimný štadión (v zmysle Koncesnej zmluvy č. 59/2013/práv. a Kúpnej zmluvy č. 719/2014/Práv.),
- VPS - všeobecné služby - mobilná ľadová plocha,
- VPS - všeobecné služby - umelý trávnik,
- VPS - všeobecné služby - Hala Ráztoky (Zmluva o nájme a Zmluva o kúpe prenajatej veci č. 27/2014/Práv.),
- VPS - Nórske ihriská,
- VPS - všeobecné služby – prevádzka ihrísk.

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	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	237 920.00	237 920.00	236 318.77	99.33

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Vytvoriť primerané podmienky pre plavecké športové kluby a aj pre verejnosť	- počet plavcov v plaveckom bazéne /zahŕňa aj verejnosť aj kluby/ za rok	36 250	55 224	152
	- 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	3 500	9 265	265
Udržať stálu klientelu v telocvični	- počet športovcov v telocvični	15 000	13 804	92
Udržiavať využiteľnosť telocvične na primeranej úrovni	- počet hodín využitia TV denne	8	8	100
Dosahovanie primeraných tržieb	- tržby za služby a prenájom	73 000	78 901	108

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.

Z tabuľky vyplýva, že sa uvedené ukazovatele za rok 2015 splnili, až prekročili. Kurzy detí v predškolskom veku, materských škôl je veľký záujem, o čom svedčí aj prekročenie tohto ukazovateľa.

Za rok bolo 2 313 voľných vstupov, čo tiež malo vplyv na ukazovateľ tržieb. Samozrejme vplyv na tržby mala aj odstavka v roku 2015. Bola to prevádzková odstavka z hygienických a rekonštrukčných dôvodov. Opravovalo sa dno plaveckého bazéna. Vplyv na tržby strediska č.12 mala aj rekonštrukcia palubovky v telocvični, ktorá prebehla v závere roka 2015.

KP je celoročne štandardne obsadená, prenajatá, na základe zmlúv športových klubov – Mestský plavecký klub Delfín, Športový klub Grafon, Plavecký klub Karetka, plavecká škola Kaprík, Centrum Voľného Času. Prenajatá je tiež na základe objednávok –MHK 32a.s., Hokejové talenty o.z., futbalové kluby okresu L. Mikuláš, základné školy mesta i okresu Liptovský Mikuláš.

Dopoludňajšie hodiny sú obsadené plaveckými výcvikmi škôl a verejnosťou. Popoludňajšie hodiny navštevuje verejnosť spolu so športovými klubmi, ktoré majú vyhradené dráhy pondelok až piatok od 15:00 hod do 16:00 hod. MPK Delfín si denne prenajíma aj celý bazén od 16:00 do 17:00 hod. Dohodou s plaveckými klubmi v roku 2015 sa dosiahol voľný bazén pre verejnosť bez obsadenosti dráh športovými klubmi od 17:00.

Zariadenie Relax centra (soľná jaskyňa a sauna) prevádzkujú VPS vo vlastnej réžii. Od 1.12.2015 sú prenajaté priestory za účelom prevádzkovania masérskych služieb.

Telocvična sa od nového školského roka t.j. od septembra 2015 neprenajíma v dopoludňajších hodinách cez celý školský rok Strednej odbornej škole Stavebnej na vyučovanie telesnej výchovy z dôvodu neobnovenia objednávky zo strany školy z dôvodu nedostatku financií danej inštitúcie. V popoludňajších hodinách je telocvična prenajímaná Združením športových klubov Jasná, Horolezeckým klubom, Interšport Players.r.o., Klubom krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš a aj verejnosťou.

Plážový volejbalový kurt sa využíval v mesiacoch jún až október. Objednáva sa formou objednávky a mennej súpisky hráčov na základe telefonicknej alebo osobnej objednávky.

Podujatia konané na Krytej plavárni v roku 2015:

- 2. - 3.5.2015 Plavecké preteky s medzinárodnou účasťou organizované MPK Delfín
- 20.6.2015 preteky ŠK Grafon
- 23.6.2015 sa konal Beh olympijského dňa.
- 16.12.2015 sa konali plavecké preteky MPK Delfín a CVČ.

V roku 2015 bola najhodnotnejšia investícia v objekte Krytej plavárne realizovaná v telocvični. Vymenila sa stará palubovka, ktorá sa následne vybrúsila a kompletne nalakovala. Bola to potrebná investícia do infraštruktúry v hodnote 12 623,38 eur. Po dokončení prác na palubovke prebehlo maľovanie stien a radiátorov v priestoroch telocvične.

Ďalšie opravy boli vykonané počas roka v šatniach prislúchajúcich k telocvični na poschodí, kde boli vymaľované sprchy, vymenený nefunkčný sprchový systém, namaľované steny v prezliekacej časti šatní, čím sa dosiahlo skultúrnenie prostredia pre našich zákazníkov využívajúcich priestory telocvične.

Vo vstupnom vestibule bol realizovaný náter drevených podhládov pod stropom. Všetky tieto opravy boli realizované v prospech našich zákazníkov, aby sa v našich priestoroch cítili príjemne a opakovane navštevovali Krytú plaváreň, čím sa snažíme budovať stálu klientelu a zvyšovať tržby.

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	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	338 216.00	433 427.00	381 112.51	87.93

Súhrn aktivít:

Prvok obsahuje koncesnú odplatu v zmysle Koncesnej zmluvy č. 59/2013/Práv. na rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna. V čl. VII. ods. 1. sa obstarávateľ Mesto Liptovský Mikuláš zaväzuje počas celej Koncesnej lehoty platiť Koncesionárovi odplatu za každý kalendárny rok. Koncesná odplata je navýšená o DPH a infláciu.

Súčasťou prvku je aj nájomné za ľad na zimnom štadióne v znení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a zmluvy o predkupnom práve č. 60/2013/Práv.

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	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	40 162.00	40 162.00	40 162.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia

Efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za obdobie prevádzky – 4 mesiace	7 700	5 410	70
	- dosiahnutie tržieb za obdobie prevádzky	2 100	3 124	149
	- počet hodín aktívneho využitia mob. ľadovej plochy	650	838	129

Súhrn aktivít:

V sledovanom období bola mobilná ľadová plocha v prevádzke od 1. 1. 2015 do 8. 3. 2015 a od 17. 12. 2015 do 31.12. 2015. V marci po ukončení prevádzky bolo technické zariadenie demontované a uskladnené v skladových priestoroch VPS na Podbrezinách. V letných mesiacoch bol zabezpečený nákup chladiacej kvapaliny v objeme 2 000 l. Príprava ľadovej plochy na novú sezónu sa začala už koncom októbra dovozom jednotlivých komponentov a ich montážou. Tieto práce zabezpečovali VPS vo vlastnej réžii. Odborné práce boli realizované odbornou firmou MK Comercial, ktorá vykonala pravidelné servisné prehliadky, bežnú údržbu kompresorov, doplnenie spojok, rozvodných hadíc a chladiacej kvapaliny. Prevádzkovanie zariadenia bolo zabezpečené v spolupráci s partnerom Fitness Bača na základe zmluvy. Prevádzku športoviska zabezpečovalo 5 pracovníkov VPS.

Prevádzka MLP slúži denne v dopoludňajších hodinách najmä základným a materským školám, v odpoľudňajších a večerných hodinách na verejné korčuľovanie a rekreačný šport. Objem využitia ľadovej plochy a s tým spojený počet návštevníkov ako aj tržieb je v prevažnej miere závislý od počasia.

Merateľné ukazovatele sa v dvoch prípadoch podarilo prekročiť, oproti roku 2014 sa zvýšil aj počet návštevníkov športoviska.

Prvok 12.4.4 Umelý trávnik a prevádzka ihrísk MFK

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	60 970.00	60 970.00	60 970.00	100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Efektívne využitie umelého trávnik, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet žiakov futbalových tried využívajúcich umelý trávnik za rok	165	165	100
	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok	1 250	1 270	102
	- počet hodín využitia umelého trávnik za rok	1 450	1 475	102
	- dosahovanie tržieb za prenájom trávnik	2 500	1 239	50
	- počet hráčov MFK Tatran využívajúcich 2 trávnaté ihriska za rok	234	225	96

	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok na trávnatých ihriskách	1 872	1 856	99
--	---	-------	-------	----

Súhrn aktivít:

Prvok obsahuje prevádzku futbalového ihriska s umelou trávou a prevádzku ihrísk v správe Mestského futbalového klubu Tatran.

Plánovaný merateľný ukazovateľ tržieb za prenájom umelého trávniku je ovplyvnený bezplatným využívaním ihriska s umelou trávou futbalovými klubmi mesta. Tieto uhrádzajú len spotrebu elektrickej energie na osvetlenie ihriska.

Najviac bola plocha umelého trávniku využívaná v zimných mesiacoch k tréningovej činnosti a zabezpečeniu prípravných a majstrovských futbalových zápasov. Prevádzka strediska bola zabezpečovaná 2 pracovníkmi. V rámci znižovania nákladov bol k 1.12.2015 ukončený pracovný pomer s jedným pracovníkom.

Pravidelné činnosti organizované na umelom trávniku:

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

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	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	2 000.00	2 000.00	695.04	34.75

Súhrn aktivít:

Prvok korešponduje so Zmluvou o nájme a Zmluvou o kúpe prenajatej veci č. 27/2014/Práv. Prenajímateľ počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy poskytne a vykoná na svoje náklady prostredníctvom Správcu majetku mesta Liptovský Mikuláš (Verejnoprospešné služby mesta LM), všetky opravy, údržby, revízie, investície nevyhnutné a potrebné v Predmete nájmu zmluvy na udržanie Predmetu nájmu v stave spôsobilom na zachovanie povahy projektu a realizácie projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu 11120100067 zo dňa 31. 05. 2006, pričom ročné náklady na tieto nevyhnutné činnosti nepresiahnu výšku ročného Nájomného v zmysle čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy.

Prvok 12.4.6 Nórske ihriská

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

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

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	8 438.00	8 438.00	5 463.61	64.75

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% 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	800	600	75
	- počet hodín pre mimoškolské aktivity za rok (žiaci, deti a mládež, občania mesta)	1 500	900	60
	- počet žiakov škôl a školských zariadení využívajúcich umelé ihriská	600	416	69
Zabezpečiť súčinnosť škôl so správcom pri udržiavaní prevádzkyschopnosti umelých ihrísk	- pravidelne podľa potreby počas celého roka	5-x	3-x	60

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

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

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

Nórské ihriská sú vyhľadávaným a obľúbeným miestom, ktoré vo vysokej miere využívajú žiaci, deti a mládež ale aj široká verejnosť. Z dôvodu poškodenia koberca na viacúčelovom ihrisku pri ZŠ Ul. čsl. brigády je jeho používanie obmedzené.

V priebehu 2. štvrťroka 2015 vykonali VPS obhliadku športovísk, zmapovali skutkový stav so zameraním na závady, ktoré vznikli počas zimného obdobia. V súčasnej dobe sa realizujú niektoré nevyhnutné opravy ako napr. oprava sietí, oplotená, revitalizácia umelej trávy (ZŠ J. Kráľa).

Podprogram 12.5 Športoviská

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

Zodpovednosť Oddelenie mládeže, športu a kultúry
Verejnoprospesné služby

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	4 000.00	75 194.00	56 216.83	74.76

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Rozšíriť ponuku športovísk, rekonštruovať stávajúce športoviská	- počet zrekonštruovaných športovísk	1	1	100

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- údržba skateparku,
- údržba športovísk (stávajúcich).

V rámci finančného grantu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa zrealizovala „Oprava a rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových prekážok v skateparku Liptovský Mikuláš“. Z celkových výdajov 38 635,26 eur sa zrealizovala rekonštrukcia a výstavba nových prekážok v sume 23 900 eur - central box s railom a pyramidou, central a- box a gap s boxom, nájazdový bang a radius transfer, pyramida corner, nájazdový bang a radius, veľký box s radiusom a bedňami. Ostatné finančné zdroje boli použité na usporiadanie športových podujatí, spropagovanie projektu a ostatné neinvestičné aktivity.

Liptovskomikulášsky skatepark prešiel v roku 2015 rozsiahlou rekonštrukciou v rámci europrojektu Skateboard bez hraníc. V jednom z najväčších a najmodernejších skateparkov na Slovensku boli vybudované tri nové prekážky a štyri pôvodné boli zrekonštruované.

Okrem skateboardingu je tu možné aj inline korčuľovanie či jazda na kolobežkách cez prekážky.

Pre predpoklad výziev na výstavbu športovísk s umelým trávnikom, bola aktualizovaná projektová dokumentácia výstavby ihriska v Demänovej v sume 670 eur.

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.

Začiatok roku sa niesol v duchu najznámejšej filmovej hudby v excelentnom podaní mladého mimoriadne talentovaného huslistu Ferdinanda Slezáka. Na koncerte zazneli slávne filmové melódie zo slovenskej, českej ale aj svetovej kinematografie. Jedinečné úpravy a aranžmány pre komorný orchester pripravili - Peter Hochel a Martin Petřík.

Mestské časti sa ozývali fašiangovým spevom a tradíciami, ktoré sa realizovali pod záštitou poslancov dotknutých mestských častí.

Záver marca bol venovaný Oslavám 70. výročia oslobodenia mesta, kedy sme zorganizovali historickú simuláciu oslobodzovacích bojov na kóte 729 Háj Nicovô. Simuláciu vo veľmi sťažených poveternostných podmienkach realizovali kluby vojenskej histórie z Česka a Slovenska. Napriek veľmi nepriaznivému počasiu sa simulácie zúčastnilo cez tisícku návštevníkov, ktorí sa následne zúčastnili i pietneho aktu pri NKP Háj Nicovô a na Námestí osloboditeľov. V súvislosti s oslavami oslobodenia mesta sme uviedli do života publikáciu *Oslobodenie Liptovského Mikuláša 1945* od vojenského historika Oldřicha Vaněka.

V apríli 2015 rozhodla Vláda SR o realizácii Celonárodných osláv Dňa víťazstva nad fašizmom opäť po piatich rokoch v Liptovskom Mikuláši. Dňa 16. apríla 2015 uznesením Vlády SR bol predložený rozpočet realizácie osláv a následne schválený Ministerstvom financií SR. Rozpočet bol schválený vo výške 254 362,41 EUR vrátane financií na obnovu Cesty hrdinov vo výške 155 036,41 EUR. V rámci príprav sa realizovali práce na NKP Háj Nicovô - vyčistenie, rigoly, výroba podláh, technicky sa zabezpečovali podmienky pre ozvučenie, televízne štáby, priame prenosy v RTVS (televízia i rozhlas), dopravná obsluha, kyvadlová doprava, doprava členov SZPB v rámci Slovenska, stravovanie členov SZPB, organizátorov, občerstvenie účinkujúcich, moderátorov. Technicky sa zabezpečilo celé Námestie osloboditeľov a Námestie mieru, ktoré zaplnili statické i dynamické ukážky Ozbrojených síl SR a Ministerstva vnútra. V kultúrnom programe po ukončení osláv pri NKP Háj Nicovô vystúpili

také umelecké telesá ako Lúčnica, Zuzana Smatanová s kapelou, Adam Ďurica s kapelou, L'H Haluška, domáce súbory, show program predviedla Čestná stráž prezidenta SR, Dychovka ozbrojených síl a ďalší. Celonárodných osláv sa zúčastnilo niekoľko tisíc návštevníkov na NKP Háj Nicovô i na Námestí osloboditeľov a Námestí mieru.

Máj bol bohatý na významné výročia a udalosti - medzi inými Oslavy robotníckeho 1. mája, Žiadosti slovenského národa, Vstupu SR do EÚ. V prvom polroku sa uskutočnili už tradičné prioritné podujatia - Rázusovie Vrbica, Krídla Ivana Laučíka, inovovaný Bambifest (pôvodne Bambiriáda), 41. ročník Belopotockého Mikuláša.

Druhý polrok sa niesol v duchu ďalších významných pamätných dní, medzi ktoré už tradične v našom meste patria Oslavy Slovenského národného povstania, Oslavy Dňa boja za slobodu a demokraciu, Pietna spomienka na obe VTNP - PTP. Neodmysliteľnou súčasťou je podujatie MOSTY GESCHARIM v synagóge, DFF Pod skalkou Ploštín, Magická záhrada. V auguste sme participovali na 1. ročníku podujatia Mikulášska pohoda v mestskej časti Ploštín, ktoré korešponduje so zámerom vedenia mesta obnoviť kultúrno-spoločenské aktivity i v mestských častiach mesta.

Významnou spoločenskou udalosťou bolo odovzdávanie slovenských národných cien za literatúru faktu za rok 2015 - Cena Vojtecha Zamarovského v Dome kultúry. Môžu sa ňou hrdiť skutočne tí najlepší spisovatelia zo Slovenska, ale i z Čiech a Moravy.

Záver roka patrí najkrajšiemu obdobiu - adventu a našim adventným koncertom, ktoré si získavajú medzi obyvateľmi mesta čoraz väčšiu popularitu.

Pre mesto Liptovský Mikuláš je už samozrejmosťou množstvo aktivít a podujatí v oblasti kultúry organizovaných priamo mestom ale i množstvom profesionálnych kultúrnych inštitúcií a záujmových združení.

Rozpočet programu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	670 200.00	831 399	770 563,15	92,68

Súhrn aktivít:

Program zabezpečuje kompletnú činnosť mesta v oblasti kultúry prostredníctvom oddelenia mládeže, športu a kultúry, štandardný chod a kvalitatívny rozvoj mestského Múzea Janka Kráľa, mestského Domu kultúry ako aj úhradu 50 % prevádzkových nákladov Centra Kolomana Sokola.

Podprogram 13.1. Centrum Kolomana Sokola

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	6 500.00	6 500.00	5 593.92	86.06

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť prehodnotenie rozpočtu a transferov pre Centrum K. Sokola	- počet hodnotení za rok	1	1	100

Súhrn aktivít:

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

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

Od 21. marca 2014, kedy je účinná a platná Dohoda o spolupráci pri hospodárení so spoločnou vecou sa zmenil systém financovania Centra Kolomana Sokola. Mesto Liptovský Mikuláš kryje náklady na elektrickú energiu, vodné a stočné, servisné náklady spojené s prevádzkovaním elektronického zabezpečovacieho systému ochrany, revízie, 50 % z celkových nákladov na reštaurovanie spoločnej veci - daru, 50 % z celkových nákladov na revízie prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov.

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

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

V zmysle Dohody o spolupráci pri hospodárení so spoločnou vecou č. 312/2014/MŠaK boli náklady mesta na prevádzku Centra Kolomana Sokola za rok 2014 nasledovné:

1. Elektrická energia, vodné a stočné, zrážkové vody, servisné náklady na zabezpečovací systém (Samostatné vyúčtovanie odovzdané Ing. Chomom v LG PMB)	7.198,34 eur
2. Úhrada faktúr na mzdové náklady, odvody a stravné zamestnancov CKS v zmysle čl. III ods. 3.1 písm. e) (Faktúry, platobné poukazy v prílohe)	3.000,- eur

SPOLU: **10.198,34 eur**

Liptovská galéria P. M. Bohúňa ako správca Centra Kolomana Sokola predložila nasledovné náklady na prevádzku:

1. Výdavky (Mzdy, odvody do poisťovní, príspevok na stravné, ostatné náklady)	15.978,68 eur
2. Príjmy LG PMB	592,50 eur

SPOLU: **15.386,18 eur**

ROZDIEL: **5.187,84 eur**

(Mesto Liptovský Mikuláš a LG PMB k 30. 1. 2015)

V zmysle citovanej zmluvy mesto uhradilo na základe zúčtovacej faktúry sumu vo výške 2.593,92 eur + zálohu na mzdy 3.000 eur, spolu čerpanie k 31. 12. 2015 bolo 5 593.92 eur, t.j. 86,06 %.

Podprogram 13.2 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	21 600.00	30 835.00	28 777.46	93.33

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	- počet hodnotení stavu kultúrnych pamiatok a pamätných tabúl vo vlastníctve mesta	1	2	200

Súbor aktivít:

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

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

V prvom polroku naše mesto dôstojne oslávilo 70. výročie oslobodenia mesta veľkou simuláciou na NKP Háj Nicovô. Vzhľadom k tomu, bolo potrebné vykonať vyčistenie pylónov (pravidelne sú poškodzované grafitmi), zabezpečiť priestor areálu. V súvislosti s oslavami oslobodenia mesta sme zrekonštruovali pamiatkový objekt Pamätník vojacom ČA na Námestí osloboditeľov v zmysle usmernení Krajského pamiatkového úradu v Žiline. Tým plníme stanovené ciele - postupnú obnovu a rekonštrukciu pamiatkových objektov v majetku mesta.

Vzhľadom k tomu, že pamätníky a pamätne tabule majú vlastný historický vývoj, je potrebné priebežne všetky opravovať, prípadne zreštaurovať. Z uvedeného dôvodu sme v roku 2015 zrealizovali výmenu neopraviteľných pamätných tabúl na budove MŠ v Ondrašovej, na Štúrovej ulici (budova bývalého hotela Kriváň), v Palúdzke (budova bývalého Ligarexu) a zreštaurovali tabuľu na pamätníku v Demänovej. Zároveň bola na KPÚ v Žiline poslaná žiadosť o umiestnenie pamätnej - informačnej tabule s menami padlých občanov mesta Liptovský Mikuláš k pamätníku „Matka“ vo Vrbici.

Rozhodnutím vedenia mesta boli v októbri 2015 pamätne tabule so súvisiacou agendou odovzdané do správy Múzea Janka Kráľa.

Z podprogramu bola financovaná i výroba bronzového odliatku - busty gen. M. R. Štefánika, ktorá bude umiestnená pred areálom Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. Jej slávnostné odhalenie sa uskutočnilo dňa 10. júla 2015.

Podprogram 13.3 Kultúrne podujatia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	46 950.00	147 125.00	137 629.38	93.55

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
------	----------------------	----------------------	---------------------------------	-----------

Ponúknuť občanom mesta široké spektrum kultúrnych aktivít a zatriktívniť mesto návštevníkom	- počet podujatí zorganizovaných za rok	13	17	131
	- počet podujatí spoluorganizovaných mestom za rok	15	18	120

Súbor aktivít:

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

Medzi najvýznamnejšie aktivity v prvom polroku patrili:

- Novoročný koncert opäť v inovovanej podobe - v podaní Komorného orchestra Sinfonietta Bratislava s umeleckým vedúcim Pavlom Bogaczom ml., husle.
- Oslavy oslobodenia mesta - pripomenuli sme si 70. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš. Pri tejto príležitosti plánujeme sa realizovala simulácia oslobodzovacích bojov na Háji za účasti klubov vojenskej histórie Slovenska a Česka (cca 200 ľudí), príslušných obcí a štátnych inštitúcií. Finančne pomerne náročná aktivita, napriek tomu máme za to, že 70 rokov slobody si takúto investíciu zaslúžilo. Pri príležitosti oslobodenia mesta sme spolufinancovali ďalšiu publikáciu renomovaného vojenského historika doc. Oldřicha Vaněka.
- Celonárodné oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom za účasti všetkých najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky,
- Výročie 1. mája (1918),
- Žiadosti slovenského národa,
- Vstup Slovenska do EÚ,
- Výstavy v rámci osláv oslobodenia mesta a Dňa víťazstva nad fašizmom,
- Oslavy SNP,
- Deň boja za slobodu a demokraciu + VTNP – PTP,
- Pamiatka zosnulých.

Samozrejmosťou sa stali aktivity jednotlivých mestských častí, ktoré sú spolufinancované a podporované mestom a v roku 2015 sme zaznamenali niekoľko nových podujatí v mestských častiach Okoličné, Ondrašová, Palúdzka, Ploštín a zároveň pokračovali tradičné podujatia v mestských častiach Il'anova, Ploštín, Bodice a Demänová.

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

- Belopotockého Mikuláš (festival amatérskeho divadla – 41. ročník),
- Rázusovie Vrbica (21. ročník),
- Krídla Ivana Laučíka,
- Bambiriáda,
- Deň matiek,
- Mosty Gesharim.

V novembri sme v Bratislave opäť priblížili tradície Liptova prostredníctvom Liptovskej kaviarne, hostili sme laureátov Cien Vojtecha Zamarovského a rok ukončili veľmi úspešne adventnými koncertami v evanjelickom kostole na Námestí Žiadostí slovenského národa, v Kostole sv. Petra z Alkantary, živým Betlehemom a tradičným Predvianočným časom na Nádvorí NKP Čierny orol.

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

V podprograme sú vyčlenené i finančné prostriedky na materiálo-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných mestom, realizovaných Verejnoprospešnými službami mesta.

Podprogram 13.4 Grantový systém v kultúre

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	23 139.00	24 139.00	22 299.00	92.38

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov pre zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt	- počet podporených projektov v rámci rozpočtu mesta - participácia mesta	10	7	70
	- počet podporených projektov v rámci VZN o dotáciách	10	21	200

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 v zmysle schvaľovacieho procesu Grantovej výzvy pre oblasť kultúry.

Prvok obsahuje pravidelnú finančnú podporu pre rozšírenie knižničného fondu Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého ako aj finančnú podporu pre Rímskokatolícku cirkev, tentoraz farnosť Palúdzka na montáž bleskozvodu a opravy fasády kostolnej veže, na vnútorné osvetlenie kostola.

V zmysle Grantovej výzvy 2015 pre oblasť kultúra boli schválené nasledovné finančné dotácie:

P.č.	Názov žiadateľa	Projekt - účel dotácie	Poskytnutá dotácia v €
1	SMOPaJ	Ekofotografia 2015 – tlač plnofarebného katalógu fotografií	400,00
2	Rumanský Art Centre, n.o.	„Miroslav Ksandr - Socha, Kresba“– výstava diel (honoráre - kurátor, grafik, adjustácia a inštalácia diel, propagácia - pozvánky, plagáty, prepravné, odmeny účinkujúcim - lektor).	200,00
3	BUBLINKA o.z. - pri MŠ Čs. brigády	Na podporu projektu "Potvorka 2015" - prehliadka detskej dramatickej tvorivosti detí MŠ Liptova" - výroba loga prehliadky, videozáznamu, nákup cien pre účinkujúcich.	500,00
4	Liptovské tanečné centrum	Na organizáciu Liptov Orient Festivalu 2015 v dňoch 18.-19. 4. 2015 v Kultúrnom dome v Lipt. Hrádku a v LTCLM – nákup medailí a trofejí, diplomy, výroba plagátov, pamätné listy, rollup a bulletin.	200,00
5	NK REAL, s.r.o.	Na organizáciu Mikulášskeho Jazzového Festivalu 2015 v dňoch 23. - 26. 7. 2015 - odmeny kapelám, ubytovanie účinkujúcich, propagácia a publicita, prenájom priestorov na realizáciu podujatia.	600,00
6	Vřbové prútie, o.z.	Na zakúpenie kontrabasu s ochranným púzdom.	250,00
7	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Lipt. Mikuláš	Na podporu projektu "70. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš" - inštalácia výstavy v priestoroch NKP Čierny orol, honoráre pre prednášajúcich za tri dni, spomienkové predmety pre účastníkov, ceny do súťaže pre žiakov.	1 000,00

8	Divadlo G. F. Belopotockého (Divadlo Gasparego)	Príspevok na účasť siedmych členov divadla na medzinárodnom divadelnom festivale "Unifest - Chelyabinsk 2015" v dňoch 30.4. - 5.5.2015 - príspevok na verejnú dopravu z L. Mikuláša do Budapešti, leteckú dopravu z Budapešti do Chelabynsk a späť, nákup víz.	200,00
9	PRAMIENOK n.o.	Program k 25. výročiu detského folklórneho súboru Pramienok (výchovný koncert a slávnostný program pre širokú verejnosť) - honoráre (kapela, fotograf), zhotovenie krojov (šitie, vyšívanie).	1 000,00
10	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné	Archeologický výskum svätyne kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, výsledná dokumentácia výskumu, prezentácia výsledkov prostredníctvom informačného panela.	800,00
11	Slovenská speleologická spoločnosť	Na financovanie vydania Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti - náklady na prípravu, tlač a distribúciu	100,00
12	Marta Kučerová	Celoročný cyklus kultúrnych podujatí v kaviarni PIANKO - klub Fontána (honoráre pre účinkujúcich za hudobné podujatia a na Festivale letokruhy - vyplácané budú na základe zmlúv o dielo alebo zmlúv o vykonaní práce - pre účinkujúcich a kapely).	1 000,00
13	Spolok Martina Rázusa	Projekt „Vzlietli Orli Vysoko - Ľudovít Štúr a Liptovský Mikuláš“ – literárno - hudobná kompozícia (úhrada časti nákladov na honoráre pre účinkujúcich).	1 000,00
14	Liptovská galéria P.M. Bohúňa v Lipt. Mikuláši	Projekt „Jubileum galérii“ – vydanie faktografickej publikácie pri príležitosti 60. výročia vzniku spolupráce s Ladislavom Hámorom (úhrada nákladov na tlač publikácie).	200,00
15	Súkromná základná umelecká škola	Projekt „Návrat kultúry do starého kultúrneho domu“ - doplnenie prenosnej techniky a zariadení na výtvarné výstavy v Evanjelickom cirkevnom dome v Liptovskom Mikuláši (nákup 6 kusov výstavných obojstranných stojanov X-standard s rámom FF 70x100 cm).	600,00
16	Kongen kult, n.o.	Na organizáciu alternatívneho multižánrového open-air festivalu KONGENFEST v dňoch 7.8.- 8. 8. 2015 v priestoroch autocampingu na Borovej Sihoti (úhrada časti nákladov na honoráre pre účinkujúcich).	200,00
17	Spoločnosť Kolomana Sokola	Organizácia podujatia "Šikovný trh XI: Podďte s nami na piknik!" v Rohonciho záhrade v Lipt. Mikuláši v júli 2015 (OON, PZ, honoráre - umelci, technici, grafik, prevozy stánkov a pódia, propagácia, nákup materiálu na zabezpečenie podujatia)	250,00
18	Liptovské múzeum v Ružomberku	Realizácia projektu "Na gazdovskom dvore" - v rámci Stoličných dní 2015 v dňoch 18. - 19. 6. 2015 (oživená zooexpozícia a komponované pásmo - honoráre pre účinkujúcich, potraviny na prípravu jedál, kolovrátok)	500,00
19	LAETO ANIMO, o.z.	Realizácia prehliadky komorných speváckych zborov - "SPEVY A PIESNE - koncert komorných zborov pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra" dňa 21. júna 2015 (honoráre speváckym zborom a ostatným účinkujúcim, propagačné materiály a publicita, vecné dary - kvety).	660,00

20	Dom Matice slovenskej	Dramatické pásmo „Trnistá cesta Štúrova“ – honoráre za scenár, réžiu, honoráre hercom, technikovi, technické zabezpečenie, náklady na propagáciu, tlač materiálov, kancelárske potreby, divadelné rekvizity a kostýmy.	1 000,00
21	Diera do sveta, o.z.	Realizácia festivalu literatúra a umenia „Mobilis II“ v dňoch 3.– 5.7.2015 (propagačné materiály - tlač a grafika, materiálové zabezpečenie festivalu, výlep plagátov, prenájom propagačných plôch, úhrada honorárov a cestovných nákladov pre účinkujúcich (okrem PHM a cestovných príkazov), strava a ubytovanie pre účinkujúcich, autorské práva na premietanie, výroba videozáznamu a fotodokumentácie).	200,00

Finančné dotácie sa poskytujú v zmysle spracovaného a schváleného časového harmonogramu s prihliadnutím na termíny prípravy a realizácie jednotlivých aktivít počas kalendárneho roku.

Podprogram 13.5 Dom kultúry

Kultúra a spoločenské aktivity

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	386 673.00	426 544.00	384 482.58	90.14

Komentár k podprogramu:

Dom kultúry, rozpočtová organizácia mesta, plní viac funkcií. Dom kultúry prenajíma časť svojich priestorov podnikateľským subjektom a iným organizáciám, zabezpečuje prevádzku a údržbu Domu kultúry. Realizuje profesionálne kultúrne programy, amatérske vystúpenia, zabezpečuje a vytvára podmienky pre krúžkovú činnosť. Podieľa sa na realizácii podujatí iných subjektov, pripravuje a realizuje mestské kultúrne podujatia, prevádzkuje mestské kino Nicolaus. V roku 2015 sa uskutočnila rekonštrukcia veľkej sály Domu kultúry a vzduchotechniky.

Prvok 13.5.1. Prevádzka a údržba DK

Zámer: Dobre fungujúci a využívaný Dom kultúry.

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	252 273.00	287 998.00	266 524.28	92.54

Komentár k prvku:

Zabezpečenie prevádzky, údržba.

Veľká sála nebola vzhľadom na rekonštrukciu v prevádzke od mája do septembra. V rámci rekonštrukcie bola vymenená vzduchotechnika vo veľkej sále, bolo zmodernizované hľadisko - výsuvný systém spolu so stoličkami, bola vymenená podlaha vo veľkej sále, bočné steny boli repasované a čiastočne bol vymenený obklad z vnútornej strany.

Na javisku došlo k úprave palubovky, výmene podkladového koberca, výmene javiskových ťahov, nahradenie 8 mechanických ťahov elektrickými, bol vymenený svetelný pult a doplnené efektové svetlá.

V rámci doplnenia bola zakúpená tanečná podlaha - baletizol, došlo k nahradeniu systému svietenia vo veľkej sále zo žiarovkového na LED systém, ktorý sľubuje cca 70-percentnú úsporu energie. Bol vyriešený zónový komunikačný systém celého domu kultúry.

Táto aktivita, riešená v rámci projektu s poľským mestom Jaslo, bola finančne realizovaná Mestom Liptovský Mikuláš.

V roku 2015 sme v Dome kultúry z vlastných zdrojov vyriešili ešte elektronický dochádzkový systém a realizovali sme základnú etapu elektronického zabezpečovacieho systému, uskutočnili sme rekonštrukciu baru v Dome kultúry.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť plynulú prevádzku DK	Počet činností v DK pre kultúru	6	6	100
	Počet prenájmov dlhodobý	7	9	128
	Príjem z krátkodobého prenájmu	25 000	19 086,58	76
	Účasť na projektoch	5	5	100

Prvok 13.5.2. Kultúrno-výchovná činnosť

Zámer: Obyvateľ mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	95 200.00	97 756.00	84 208.77	86.14

Komentár k prvku:

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

Podpora krúžkovej činnosti

Zámer: Obyvateľ mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Odborný pracovník

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
------	----------------------	----------------------	---------------------------------	-----------

Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta	Počet krúžkov	18	17	94
	Počet členov	350	344	99

Komentár :

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

V roku 2015 pravidelne využívalo priestory Domu kultúry celkom 17 krúžkov záujmovo-umeleckej činnosti s 344 členmi. Miestnosti, určené na záujmovo-umeleckú činnosť, sú v odpoľudňajších hodinách využívané na maximum. Priestory na činnosť nových krúžkov sú voľné len v dopoludňajších hodinách. Jednotlivé krúžky majú pre-svoju činnosť všetko potrebné

Momentálne pracuje v DK 17 krúžkov: LIGA PROTI RAKOVINE v SR, Klub VENUŠA (10 členov), Klub NÁDEJ (12 členov), FOTOKLUB (12 členov), Tanečná skupina FREEZE (100 členov), Historický šerm (15 členov), Literárno-dramatický krúžok (10 členov), Pantomíma pre deti (10 členov), Tanečné cvičenie (15 členov), PILOXING Skalka (20 členov), KENDO (12 členov), TaiJiQuan (14 členov), Mestský dychový orchester (32 členov), KARATE - deti (20 členov), ZUMBA (30 členov), Divadlo GASPAREGO (12 členov), ORIENT tanec (10 členov), Krasokorčuľovanie (25 členov).

V Dome kultúry sa stretávajú členovia Klubu seniorov horskej služby, organizácií Únia nevidiacich Slovenska, Spoločnosť Parkinson Slovensko, Český spolek na Slovensku, Klub vojenských dôchodcov.

Do kultúrnych programov spojených s realizáciou projektu rekonštrukcie Domu kultúry sa zapojili Tanečná skupina Freeze, Fotoklub, Mestský dychový orchester.

Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta	Počet podujatí	40	41	103

Komentár :

V roku 2015 sa v Dome kultúry uskutočnili tieto cyklické podujatia:

- 8 krát rozprávková nedeľa pre deti
- 9 krát MIMSHOW s Mirom Kasprzykom.

Pre deti materských škôl sme pripravili 4 predstavenia. Stali sme sa dejiskom 3 festivalov - XI. ročníka medzinárodného detského festivalu SÚHVEZDIE HÔR, XXXXI. ročníka divadelného súťažného festivalu BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ a XXII. ročníka festivalu pantomímy a pohybového divadla s medzinárodnou účasťou PAN 2015.

Z profesionálnych programov sme pripravili vystúpenia nasledovných umelcov: Cigánski diabli a Katka Knechtová, BANJO BAND IVANA MLÁDKA, Divadlo KUMŠT, Kysucký prameň, Veselá trojka, Divadlo Wüstenrot.

Profesionálne telesá pripravili program pre obyvateľov mesta aj v rámci vlastnej prezentácie, v tomto prípade sa jednalo o prenájom priestorov: Adam Ďurica a Zuzka Smatanová, Peter Nagy, Beatles Vianoce.

Tanečné vystúpenie pripravila aj tanečná skupina FREEZE, pracujúca v Dome kultúry. Kluby seniorov mesta Lipt. Mikuláš pripravili už tradičné podujatie - SAMI SEBE, ktoré malo viac repríz. Matica slovenská pripravila predstavenia ochotníckych divadelných súborov pi príležitosti osláv 185. výročia Slovenského ochotníckeho

divadla. Zaujímavé podujatie sa konalo aj pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, organizátorom ktorého bola Spojená škola J. Rumana.

V rámci realizácie projektu rekonštrukcie sály Domu kultúry sa uskutočnili podujatia počas kultúrneho leta a slávnostný program pri odovzdaní Domu kultúry. V rámci tejto spolupráce sme sa zúčastnili kultúrnych podujatí v meste Jaslo.

Vzhľadom na rekonštrukciu veľkej sály sa oproti ostatným rokom uskutočnilo menej profesionálnych programov, nakoľko od apríla do septembra prebiehala rekonštrukcia.

Prvok 13.5.3. Klub mladých

Zámer: Aktívni mladí ľudia, zmysluplne tráviaci voľný čas.

Zodpovednosť: Vedúci Klubu mladých

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	200.00	0.00	0.00	0.00

Komentár k prvku:

Klub mladých nadviazal na svoju doterajšiu činnosť aj začiatkom roku 2015 literárno-poetickým pásmom z diel slovenských poetiek. V januári vyvrcholili aj niekoľkotýždňové prípravy na Stredoškolský bál, ktorého jubilejný 5. ročník sa podarilo zorganizovať v spolupráci s Radou Mladých.

Počas prvého polroku sa Rade mladých podarilo uzavrieť zmeny v štatúte. Vo februári priniesol Klub mladých študentom a širokej verejnosti dva dni z toho najlepšieho, čo ponúka celosvetový festival dokumentárnych filmov JEDEN SVET. V máji sa činnosť Klubu mladých zintenzívnila, predstavili sme reportáže úspešnej lokálnej reportérky, spustili sme dlhodobý celoslovenský projekt Kinedok. Dobrej účasti sa tešila aj cestovateľská prednáška o Aljaške.

Fotoklub v spolupráci s mestom Jaslo pripravil výstavu, ktorá bola prístupná v Dome kultúry od júna do konca septembra. V druhom polroku boli realizované len 4 aktivity. Rozbehnutá činnosť v druhom polroku ochabla, nakoľko pracovníčka, ktorá mala na starosti túto agendu, ukončila pracovný pomer.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Podporiť rozvoj mládežníckych iniciatív v meste	Počet akcií	40	52	130
	Počet aktivistov	10	15	150

Súhrn aktivít :

- Foto klub - 17 stretnutí, výber fotografií, výstavy, dokumentácie.
- Filmový klub - 11 premietaní filmov a diskusie na aktuálne témy.
- Filmové festivaly - 8 premietaní festivalových filmov.
- Rada mladých - 13 stretnutí, zmeny v štatúte, stretnutia na mestskom úrade s primátorom mesta.
- Účasť na zasadnutiach
- Yuventa - 2 krát, koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015-2021
- Rada Mladých Žilinského kraja - 1 krát

Prvok 13.5.4. Kino

Zámer: Aktívni mladí ľudia, zmysluplne tráviaci voľný čas.

Zodpovednosť: Vedúci Klubu mladých

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	39 000.00	40 790.00	33 749.53	82.74

Komentár k prvku :

Kino Nicolaus prevádzkujeme v klubovej sále Domu kultúry. Snahou Domu kultúry je udržať v tomto segmente vyrovnaný rozpočet. Zložitejšie je to aj pri programovaní podujatí, najmä v súvislosti s rekonštrukciou. Od mája máme k dispozícii len klubovú sálu na všetky programy. Ako sme predpokladali pri tvorbe rozpočtu, existencia nového kina v Liptovskom Mikuláši výrazne ovplyvnila návštevnosť v našom kine.

V roku 2015 sme uviedli 574 predstavení. V súčasnosti sa snažíme zamerať na náročnejšieho diváka a hlavne na európsky film. Tento je vo veľkej miere podporovaný projektom Europa Cinema, do ktorého sme zapojení.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine	Počet divákov za rok	7 000	6229	89

Mestské podujatia

Rozpočet : Priame náklady sú realizované na zabezpečenie kultúrneho programu

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Rozpočet sa vzťahuje na kultúrny program a s ním spojené technické zabezpečenie - na základe požiadaviek mesta. Podprogram 01.5 - v roku 2015 nebol rozpočtovaný v DK.

V roku 2015 boli realizované nasledovné podujatia: Novoročný koncert, Ples primátora, Oslavy výročia oslobodenia mestskej časti Okoličné, Oslavy výročia oslobodenie mesta, Ples seniorov, Najlepší športovec roka, Oslavy 1. mája, celoštátne oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom, oslavy vyhlásenia Žiadostí slovenského národa, Deň rodiny, MFK Tatran pre rodiny, Stoličné dni, Mikulášske leto, v rámci ktorého bolo realizovaných 49 jednotlivých podujatí.

Dom kultúry sa podieľal alebo organizoval aj nasledovné podujatia: Švábka fest, Stretnutie zväzu slovenských spisovateľov, podujatia pre staršiu generáciu - Sami sebe, vystúpenie Kapely Kollárovci, ocenenia jubilantom mesta, podujatie MFK Tatran Futbal je hra, Mikulášsky jarmok, Silvestrovský program a premiéru v podaní mesta mali aj vianočné trhy. Okrem toho sme v zmysle požiadaviek zo strany Mesta technicky zabezpečovali oslavy významných dní a historických udalostí.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
------	----------------------	----------------------	---------------------------------	-----------

Zabezpečiť dôstojný priebeh mestom programovaných podujatí	Počet akcií	10	84	840
--	-------------	----	----	-----

Podprogram 13.6 Múzeum Janka Kráľa

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

Zodpovednosť: Múzeum Janka Kráľa

Rozpočet podprogramu:

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	185 338.00	191 312.00	186 836.81	97.66

Súbor aktivít:

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

Prvok 13.6.1. Prevádzka MJK

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

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	174 638.00	181 707.00	178 774.73	98.71

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK	Počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí	21 000	27 435	131
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	3	300

Komentár k plneniu:

Prvok zahŕňa náklady na mzdy a odvody, energie a ďalšie prevádzkové náklady:

- MZDY A ODVODY: plánované 118 510,00 eur; upravené 108 786,00 eur; čerpané 108 268,68 eur, plnenie 99,52 % (úprava na položkách v súvislosti s personálnymi zmenami v múzeu v priebehu roka 2015);
- ENERGIE: plánované 25 500,00 eur; upravené 23 020,00eur; čerpané 21 548,05 eur; plnenie 90,00 % (automatické zníženie zálohových platieb zo strany SSE po preplatkoch v roku 2014);

- **ĎALŠIE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY:** plánované 30 628,00 eur; upravené 49 901,00 eur; čerpané 48 958,00 eur; plnenie 98,11% (navýšené v súvislosti s externým zabezpečením ekonomickej agendy múzea a nákladmi na právne služby).

Rozpis čerpania po jednotlivých položkách: všeobecné služby 18 018,63 eur; poštovné a telekomunikačné služby 3 223,20 eur; údržba interiérového vybavenia, strojov a prístrojov, výpočtovej techniky 1 683,81 eur; opravy budov 8 058,54 eur; vodné a stočné 1 696,22 eur; cestovné náhrady 199,90 eur; všeobecný materiál 6 261,52 eur; prevádzkové stroje a prístroje 1 967,96 eur; knihy 318,34 eur; stravovanie 4 498,36 eur; poisťné 1 276,82 eur; pracovné odevy 206,95 eur; reprezentačné 127,50 eur; prenájom dopravných prostriedkov 154,72 eur; poplatky 348,89 eur; pridel do SF 881,64 eur; členské poplatky 35,00 eur.

V oblasti údržby a starostlivosti o múzeom spravované budovy prebehla v sledovanom období komplexná výmena osvetlenia v expozícii Tatrin a Žiadosti slovenského národa. V Rodnom dome súrodencov Rázusovcov bolo dokončené oplatenie zadného traktu pozemku – záhrady. Medzi zásadnejšie investície uplynulého roka patrila i inštalácia automatického ochranného systému proti cencúľom do odkvapov na sídelných budovách múzea na Námestí osloboditeľov.

Na druhej strane sa nepodarilo realizovať schválený europrojekt Depozitár Múzea Janka Kráľa, ktorý mal systémovo riešiť nedostatok vyhovujúcich depozitárnych priestorov múzea výstavbou účelovej budovy s adekvátnym vnútorným vybavením a optimálnymi klimatickými podmienkami pre uchovávanie zbierkových predmetov – historického a kultúrneho dedičstva mesta Liptovský Mikuláš a blízkeho okolia.

S cieľom získať finančné prostriedky na renováciu objektov v správe múzea boli v roku 2015 vypracované dva projekty na obnovu fasád, okien a brán Prvého stoličného domu a Straussovského domu s celkovým rozpočtom 12 130,00 eur. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na ich realizáciu boli podané cez grantový systém Ministerstva kultúry SR, podprogram 1.1 Obnovme si svoj dom.

Múzeum Janka Kráľa sa aj v roku 2015 úspešne zapojilo do dotačného programu Ministerstva kultúry SR Kultúrne poukazy. K 31. 12. 2015 navštívilo múzeum na kultúrne poukazy 1 489 žiakov a študentov.

Celkovo navštívilo v roku 2015 stále expozície, výstavy a podujatia Múzea Janka Kráľa 27 435 návštevníkov. V porovnaní s uplynulým rokom sa najvýraznejšie, viac ako 1,5-násobne zvýšila návštevnosť v roku 2014 zrekonštruovaného a expozíčne čiastočne reінštalovaného Rodného domu súrodencov Rázusovcov. Nárast návštevnosti zaznamenali aj výstavy múzea (o 40%) a podujatia organizované, resp. spoluorganizované múzeom (o 21 %), čo súviselo s ich väčším počtom oproti predchádzajúcemu roku. Celkovo prišlo v roku 2015 do Múzea Janka Kráľa o 2 341 návštevníkov viac ako v roku 2014, čo predstavuje nárast návštevnosti o 9 %.

Návštevnosť jednotlivých expozícií, výstav a podujatí:

Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš.....	6 423
Mikulášska mučiarenň	6 774
Tatrin a Žiadosti slovenského národa	2 002
Rodný dom súrodencov Rázusovcov.....	1 578
Synagóga	2 320
Výstavy (výstavná sieň Múzea Janka Kráľa)	5 538
Podujatia	2 800

Prvok 13.6.2. Odborná činnosť

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

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK

Rozpočet prvku :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	10 700.00	9 605.00	8 062.08	83.94

Akvizičná a vedecko-výskumná činnosť

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

Rozpočet :

Rok	2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
v €	3 400.00	2 374.00	1 807.97	76.16

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie	Prírastok zbierkových predmetov v kusoch	200	258	129
Zabezpečiť viacdrožové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	0	0	0

Komentár k plneniu:

Medzi najväčšie a najzácnejšie akvizície uplynulého roka patrili:

1. súbor dokumentov z pozostalosti Miloša Janošku (prevod z Archívu KST Lokomotíva Banská Bystrica),
2. rozsiahly súbor dokumentov z pozostalosti Alojza Lutonského (prevod z Archívu KST Lokomotíva Banská Bystrica),
3. predmety z liptovskej zemianskej rodiny Kiselyovcov – akvizícia doplnila už existujúcu zbierku, výber z ktorej bol prezentovaný v rámci výstavy Príbehy modrých svadobných šiat (výstavná sieň Múzea Janka Kráľa, 24. 6. – 29. 9. 2015).

Z ďalších akvizícií spomenieme rozšírenie zbierky historických pohľadníc a fotografií mesta Liptovský Mikuláš, publikácií liptovskomikuláškého vydavateľstva Slovtour či doplnenie zbierok z liptovskomikuláškych rodín Rázusovcov, Žuffovcov, Mikulášovcov, Grubovcov a Profantovcov. Medzi archívne materiály v zbierkach múzea pribudla i korešpondencia Janka Alexyho a JUDr. Ladislava Droppu. Nemenej vzácne sú i originálne predmety z obdobia Slovenského národného povstania a dokumenty a fotografie súvisiace s výstavbou vojnového cintorína na Háji-Nicovô.

Výskumná činnosť múzea bola tematicky napojená jednak na akvizičnú činnosť (spracovanie minuloročnej akvizície korešpondencie Ester Martinčekovej-Šimerovej s kunsthistoričkou Ľudmilou Peterajovou s perspektívou jej knižného vydania), jednak na aktuálny, resp. budúročný výstavný program múzea (Osudy liptovskej zemianskej rodiny Kiselyovcov; 60 rokov Múzea Janka Kráľa; Liptovský Mikuláš na historických pohľadniciach, Osudy židovskej komunity v Liptovskom Mikuláši). Spracované boli i životné osudy priekopníka slovenskej turistiky, lyžovania, záchranárstva, jaskyniarstva a cestovného ruchu Alojza Lutonského (výstup: prezentácia pri príležitosti 110. výročia narodenia), torzo nepublikovaného rukopisu Márie Rázusovej-Martákovej (výstup: vydanie rukopisu v edícii Múzea Janka Kráľa Postavy mikulášskych dejín pri príležitosti 110. výročia narodenia spisovateľky) či história domu Ľudovíta Pazeríniho v Liptovskom Mikuláši (výstup: podujatie Harminc a Mikuláš).

V rámci pokračujúceho odborného spracovania zbierok v online katalogizačnom systéme slovenských múzeí bolo v sledovanom období prvostupňovo spracovaných 516 ks a druhostupňovo 693 ks zbierkových predmetov. V konzervátorskej dielni múzea prešlo celkovým ošetrovaním, konzervovaním alebo reštaurovaním spolu 221 ks predmetov.

V súvislosti so zmenami v dotačnom systéme Ministerstva kultúry SR, keď väčšina jeho pôvodných programov a podprogramov (vrátane podprogramu Múzea a galérie) prešla do pôsobnosti novozriadeného Fondu na podporu umenia, nebolo možné uchádzať sa v roku 2015 o dotáciu v predmetnej oblasti.

Expozičná a výstavná činnosť

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

Rozpočet :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
3 300.00	3 137.00	3 037.00	92.03

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK	Počet vlastných výstav	5	5	100
	Počet zapožičaných výstav	5	7	140
	Počet repríz vlastných výstav	0	4	400

Okrem piatich stálych expozícií sprístupnilo Múzeum Janka Kráľa svojim návštevníkom v roku 2015 desať výstav vo svojich výstavných priestoroch (výstavná sieň, synagóga). Štyri ďalšie výstavy boli v premiére alebo repríze predstavené v kultúrnych, resp. sociálnych zariadeniach na území mesta Liptovský Mikuláš. Výstava *Pavol Strauss – človek pre nikoho, človek pre všetkých* putovala najskôr do Ružomberka a koncom roka do Spišskej Kapituly.

Zoznam realizovaných výstav:

Vlastné

- **Rudolf Kmeť, fotograf organizátor** (Dom Matice slovenskej, 18. 3. – 22. 4. 2015),
- **4. apríl 1945 v Liptovskom Mikuláši** (Námestie osloboditeľov, 28. 3. – 10. 5. 2015),
- **Múzeum Janka Kráľa – 60 rokov slovom a obrazom** (podbránie múzea, 3. 6. – 31. 12. 2015),
- **Príbehy modrých svadobných šiat** (výstavná sieň, 24. 6. – 29. 9. 2015),
- **Ivan Korman – Obrazy a básne** (výstavná sieň, 13. 11. 2015 – 31. 1. 2016),

Požičané

- **Stará škola hrou** (výstavná sieň, 3. 12. 2014 – 14. 1. 2015),
- **Zázračný svet hračiek** (výstavná sieň, 21. 1. – 12. 4. 2015),
- **Smalt z Hronca... alebo krásne i praktické** (výstavná sieň, 17. 4. – 14. 6. 2015),
- **Návrat do života 1945 – 1948** (synagóga, 7. 6. – 28. 6. 2015),
- **Yuri Dojč: LastFolio**(synagóga, 1. 7. – 2. 8. 2015),
- **EstherShilo: Z papiera vystrihované** (synagóga, 5. 8. – 30. 8. 2015),
- **M. M. Harminc – Príbeh nestora slovenskej architektúry** (výstavná sieň, 30. 9. – 8. 11. 2015),

Reprízy vlastných výstav

- **Z histórie horskej záchrany** (ZS DSS Liptovský Mikuláš, 25. 2. – 16. 3. 2015),
- **Slovenské národné povstanie na strednom a hornom Liptove** (Liptovské múzeum – Čierny orol Liptovský Mikuláš, 14. 4. – 25. 4. 2015),
- **Pavol Strauss – človek pre nikoho, človek pre všetkých** (Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, 5. 5. – 29. 6. 2015),
- **Pavol Strauss – človek pre nikoho, človek pre všetkých** (Kňazský seminár biskupa Jána Vojašáka, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, 12. 11. – 30. 11. 2015).

Prezentačná činnosť MJK

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

Rozpočet :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
4 000.00	4 094.00	3 217.11	78.58

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Udržať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov	Počet podujatí	45	60	133
	a vydaných edičných titulov	6	6	100
Zabezpečiť viac zdroje financovania pre zatraktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	0	0	0

V roku 2015 Múzeum Janka Kráľa pripravilo 60 prezentačných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí, čo je v porovnaní s minulým rokom temer dvojnásobný počet. Najväčšie a najnavštevovanejšie z nich súviseli s okrúhlymi výročiami, ktoré sme si počas roka 2015 pripomínali: **200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra** (prezentácie, prednášky, tvorivé dielne, vedomostné súťaže v expozícii Tatrin; divadelné predstavenie Jar Adely Ostrolúckej), **110. výročie narodenia Márie Rázusovej-Martákovovej** (Noc v múzeu u Rázusovcov, V Rázusovie uličke – Odkazy starej Vrbice, vydanie publikácie Marka) **70. výročie oslobodenia mesta** (prednáška a prezentácia 62 dní bojov o Liptovský Mikuláš, výstava fotografií zo 4. apríla 1945 v Liptovskom Mikuláši, participácia na vydaní a uvedení publikácie Oslobodenie Liptovského Mikuláša 1945) či **60. výročie vzniku Múzea Janka Kráľa** (výstava, spomienkové podujatie a prezentácia). K väčším podujatiam múzea patrila i séria júnových podujatí v liptovskomikuláškovej synagóge (koncerty, prednášky a prezentácie pre žiakov ZŠ a študentov SŠ). Pripravili sme ich v spolupráci s miestnym združením YMCA pri príležitosti **70. výročia konca druhej svetovej vojny a oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau** venované boli obetiam holokaustu v Liptovskom Mikuláši. Počas letných mesiacov múzeum pripravilo pre návštevníkov synagógy dve vernisáže, niekoľko koncertov (z nich najunikátnejším bolo hudobno-tanečné vystúpenie izraelského folklórneho súboru Shorashim) a týždeň trvajúce tvorivé dielne s izraelskou umelkyňou Esther Shilo. Posledné mesiace roka 2015 boli v prezentačnej činnosti múzea venované osobnostiam Michala Milana Harminca, Ivana Kormanu či Alojza Lutonského, ale aj tradičným predvianočným stretnutiam v Rodnom dome súrodencov Rázusovcov – podujatia Vtáčí stromček 2015 sa v „Rázusovie dome“ počas druhého decembrového týždňa zúčastnilo temer 150 školákov.

V roku 2015 múzeum vydalo nasledujúce edičné tituly (z toho 4 tituly s ISBN):

- **Oslobodenie Liptovského Mikuláša 1945** (s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš a MJK, autor: doc. Oldřich Vaněk),
- **Mária Rázusová-Martáková: Marka** (z edície Postavy mikulášskych dejín),
- **Rok Ľudovíta Štúra** (pracovný zošit k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra),
- **Ivan Korman – Obrazy a básne** (katalóg k rovnomennej výstave),
- **Opatrujte svetlo, oheň** (drobná tlač – sprievodný materiál k podujatiu Vtáčí stromček 2015),
- **Múzejné starinky 2015** (múzejné periodikum novinového typu).

V súvislosti so zmenami v dotačnom systéme Ministerstva kultúry SR, keď väčšina jeho pôvodných programov a podprogramov (vrátane podprogramu Múzea a galérie) prešla do pôsobnosti novozriadeného Fondu na podporu umenia, nebolo možné uchádzať sa v roku 2015 o dotáciu v predmetnej oblasti.

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 roku 2014 mesto požiadalo o úver a dotáciu na kúpu 47 b.j. v bytovom komplexe Dominanta Lipt. Mikuláš a na výstavbu bytového domu 12 b.j. Hlboké.

Rozpočet programu :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
774 088.00	879 630.00	858 217.81	97.57

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

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

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. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na správu, údržbu nájomných bytov mesta Liptovský Mikuláš, zálohy na energie, poplatky a služby za byty u iných správcov.

Rozpočet podprogramu :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
527 270.00	467 352.00	450 388.41	96.37

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenie
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	- počet nových žiadostí zaevidovaných za rok	120	148	123
	- počet pridelených bytov	80	33	41
Udržať technický stav nájomných bytov v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov	- čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havarijných závad	max. 3 dni	max. 3 dni	100
	- kontrola stavu všetkých nájomných bytových domov a rodinných domov vo vlastníctve mesta	1 x ročne	1 x ročne	100

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

- s informovaním občanov s podmienkami pridelovania bytov a aktuálnymi zámermi mesta v kontexte s výstavbou nových bytových jednotiek,
- s evidovaním došlých žiadostí o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta,
- s pridelovaním bytov v zmysle VZN č. 5/2001 v platnom znení,
- s pridelovaním izieb v ubytovni,
- s vrátením príjmov z rokov minulých.
- údržba bytového fondu,
- uzatváranie nájomných zmlúv,
- úhrada nákladov na energie,
- evidencia zábezpeky,
- vymáhanie nedoplatkov na nájomnom.

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2015 na správu mestských bytov bolo nasledovné:

- 72 591,76 eur energie pre mestské nájomné byty,
- 111 407,26 eur vodné – stočné,
- 2 183,19 eur poštovné a telekomunikačné služby,
- 2 508,15 eur nájomné byty všeobecný materiál,
- 10 524,75 eur údržba prevádzkových strojov,
- 8 926,84 eur vykonaná údržba bytov,
- 24 670,17 eur odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty,
- 12 083,53 eur nájomné byty všeobecné služby,
- 109 789,30 eur všeobecné služby za výkon správy bytov,
- 70 eur štúdie expertízy posudky,
- 740,50 eur poplatky súdne, správne,
- 2011,09 eur poistné byty,
- 9 792,00 eur špeciálne služby za správu bytov,
- 1223,75 eur kolkové známky,
- 49 993,24 eur nájomné byty vratky príjmov minulých rokov.

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2015 na byty a bytové domy postavené z prostriedkov ŠFRB:

- 167,92 eur nájomné byty FO – poštovné a telekomunikačné služby,
- 299,72 eur nájomné byty FO – všeobecný materiál,
- 163,46 eur nájomné byty FO – údržba interiérového vybavenia,
- 9 215,48 eur nájomné byty FO – údržba prevádzkových strojov,,
- 9 397,71 eur nájomné byty FO - údržba budov /bytov/,
- 11 628,59 eur nájomné byty FO – všeobecné služby.

Podprogram 14.2 Agenda štátneho rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

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

Rozpočet podprogramu:

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
16 171.00	34 615.00	34 389.85	99.35

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia

Zabezpečiť kvalitné služby v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení pre klientov okresu Liptovský Mikuláš	- doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	10 dní	10 dní	100
	- objem získaných úverových prostriedkov zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby okresu Liptovský Mikuláš	1 500 000 €	1 762 630 €	118
	- úspešnosť vybavených žiadostí zo všetkých podaných žiadostí o úverové prostriedky zo ŠFRB	100 %	10 podaných 10 schválen.	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	50	59	118

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.

V roku 2015 ŠFRB zamietol 20,62 % podaných žiadostí, my sme dosiahli 100 % úspešnosť podaných žiadostí. Všetky žiadosti boli zamerané na obnovu bytových domov. Jednotlivé podpory boli zamerané hlavne na zateplenie bytového domu, odstránenie systémových porúch (hl. opravy balkónov), výmenu výťahov a výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla.

Bežné výdavky na zabezpečovanie agendy štátneho fondu rozvoja bývania sú rozpočtované pre 1 zamestnanca, k 31.12.2015 boli čerpané: na mzdy a odvody – 13 501,28 eur, na prevádzkové výdavky 2 559,25 eur. Dotácia zo ŠR na prenesený výkon bola vo výške 15 534,69 eur.

Podprogram 14.3 Nebytové priestory

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

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

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

Rozpočet podprogramu :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
230 647.00	377 663.00	373 439.55	98.88

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Udržať technický nebytových priestorov v stave spôsobilom na prenájom	- čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havárií	max. 3 dni	max. 3 dni	100
	- kontrola stavu všetkých nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	1 x ročne	1 x ročne	100

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

- správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta,
- výdavky na opravu a údržbu nebytových priestorov,
- uzatváranie nájomných zmlúv,
- úhrada nákladov na energie,
- poistenie majetku,
- vymáhanie nedoplatkov na nájomnom,
- správa a údržba rozhlasu mestských častí L.M..

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2015 na správu nebytových priestorov bolo nasledovné:

- 225 286,19 eur energie pre mestské nebytové priestory,
- 27 778,39 eur vodné stočné pre nebytové priestory,
- 1786,53 eur všeobecný materiál pre drobné opravy NP,
- 15 308,70 eur údržba prevádzkových strojov nebytových priestorov,
- 2 641,44 eur odvod do FÚ a O za mestské neodpredané NP ,
- 19 829,27 eur údržba nebytových priestorov,
- 27 752,68 eur všeobecné služby pre NP,
- 573,01 eur poistné,
- 105,88 eur špeciálne služby pre NP,
- 34 731,11 eur vratky príjmov z minulých rokov,
- 155,00 eur kolkové známky,
- 439,49 eur prípr. a projektová dokumentácia– zateplenie a výmena okien KD Palúdzka,
- 16 000 eur prípr. a projekt dokumentácia– zateplenie a výmena okien KD Palúdzka (RF),
- 504,65 eur údržba miestneho rozhlasu.

V zmysle zákona o znižovaní energetickej náročnosti budov vo verejnej správe bola spracovaná projektová dokumentácia na zateplenie a výmenu okien KD v Palúdzkej. Celkové náklady na spracovanie PD predstavovali sumu 16 439,40 eur z časti kapitálové výdavky.

Monitorovacia správa rozpočtu k objektu Domu služieb na Námestí mieru 1.

Uvedené položky neboli zohľadnené v rozpočte na rok 2015 z dôvodu plánovaného predaja a už uzavretej nájomnej zmluvy :

- 65 252,87 eur príjmy z prenájmu nebytových priestorov za obdobie 1.1.2015 – 30.6.2015,
- 43 780,55 eur výdavky za obdobie 1.1.2015 – 30.6.2015.

Program 15 Sociálne služby a sociálna pomoc

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

Komentár: Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku mesta Liptovský Mikuláš.

Rozpočet programu :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
1 225 154.00	1 295 764.00	1 265 677.85	97.67

Podprogram 15.1 Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
511 324.00	561 059.00	543 887.79	96.94

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	Počet prijímateľov služby v denných centrách	840	882	105
	Počet podporených denných centier	8	8	100
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonov, úkonov v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Počet klientov opatrovateľskej služby	75	66	88
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb	Počet umiestnených občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	20	26	130
	Počet umiestnených občanov mesta do zariadení sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	45	83	184

Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra pre všetky najslabšie skupiny obyvateľov	Počet klientov nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne	85	60	70
	Počet detí a mládeže navštevujúcich komunitné centrum	50	48	96
	Počet klientov v komunitnom centre (dospelí)	320	309	97
Zabezpečiť optimálne podmienky poskytovateľov sociálnych služieb	Počet podporených poskytovateľov	2	2	100

Prvok 15.1.1 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí

Komentár:

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

Rozpočet prvku :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
30 142.00	34 574.00	32 399.74	93.71

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš spravuje osem denných centier, v ktorých sídli deväť klubov seniorov. Všetky kluby seniorov v meste evidujú spolu cca 882 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). V decembri 2015 MsZ schválilo novelizáciu VZN, na základe ktorej mohlo byť zriadené nové Denné centrum, kde bude pôsobiť Klub seniorov III.

Prvok 15.1.2 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Komentár:

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

Rozpočet prvku :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
259 002.00	282 412.00	281 758.04	99.77

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš poskytovalo v r. 2015 opatrovateľskú službu pre 66 občanov, ktorú zabezpečovalo 45 opatrovateľiek na rôzne pracovné úväzky. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie opatrovateľskej

služby pre občanov mesta na mzdy a poistné opatrovateliek vo výške 257 418,06 eur, tovary a služby vo výške 23 229,48 eur a bežné transfery vo výške 1 110,50 eur.

V rámci tohto prvku boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie odľahčovacej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. vo výške 500 eur. O túto službu v roku 2015 nebolo požiadané. Čerpanie na vypracovanie lekárskeho nálezov bolo vo výške 22 eur, výdavky na odmeny pre posudkového lekára boli vo výške 1 885 eur.

Prvok 15.1.3 Dom s opatrovateľskou službou

Zodpovednosť: Oddelenie opatrovateľských služieb

Komentár:

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

Rozpočet prvku :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
42 240.00	62 271.00	52 674.51	84.59

Súhrn aktivít:

V dome opatrovateľskej služby poskytujú sociálne služby občanom dve profesionálne opatrovateľky. Na zabezpečenie sociálnej služby mesto každoročne dostáva transfer z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 42 240 eur. V roku 2015 boli finančné prostriedky čerpané na mzdy a poistné vo výške 28 245,82 eur, tovary a služby vo výške 9 582,88 eur a na nemocenské dávky vo výške 44,54 eur. V upravenom rozpočte r. 2015 je zahrnutá vratka za rok 2014 vo výške 14 801,24 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2015 vo výške 9 595,76 eur budú vrátené na MPSVR SR.

Prvok 15.1.4 Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Komentár:

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

Rozpočet prvku :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
100 000.00	100 000.00	98 038.33	98.04

Súhrn aktivít:

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. boli v roku 2015 poskytnuté finančné prostriedky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb spolu vo výške 98 038,33 eur. Pre Spišskú katolícku charitu to bolo v sume 73 152,67 eur a Evanjelickú cirkev augsburského vyznania vo výške 24 885,66 eur. Finančné prostriedky boli využité na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta a mesto ich poskytlo z vlastných zdrojov.

Prvok 15.1.5 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra

Komentár:

Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké je kultúrno-vzdelávacím a športovým centrom pre deti, mládež a dospelých. Je určené predovšetkým pre prácu s rómskou komunitou. Úlohou komunitného centra je prostredníctvom poskytovania odborných činností a rôznych aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených tak na individuálnej, ako aj lokálnej úrovni.

Súčasťou komunitného centra je nocľaháreň s kapacitou 12 lôžok (8 mužov, 4 ženy). Od r. 2014 sú v zmysle zákona o sociálnych službách komunitné centrum a nocľaháreň zaradené medzi služby krízovej intervencie. V priestoroch nocľahárne je aj stredisko osobnej hygieny a práčovňa, ktoré sú zaradené medzi podporné sociálne služby. Na zabezpečenie sociálnej služby v nocľahárni mesto dostalo na rok 2015 finančný príspevok z MPSVR SR vo výške 17 280 eur.

Rozpočet prvku :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
78 400.00	80 842.00	78 419.53	97.00

Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky slúžia na prevádzkové náklady, mzdy a odvody komunitného centra, nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne.

Výdavky komunitného centra použité na tieto účely boli v celkovej výške 38 218,08 eur, z toho mzdy a poistné vo výške 29 841,87 eur a tovary a služby vo výške 8 376,21 eur. Výdavky nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne boli v roku 2015 vo výške 40 201,45 eur, z toho mzdy a poistné vo výške 31 155,65 eur a tovary a služby vo výške 9 045,80 eur.

Prvok 15.1.6 Pomoc občanom bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí

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 :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
1 540.00	960.00	597.64	62.25

Súhrn aktivít:

Rozpočtové výdavky slúžia na prevádzkové náklady (voda a energie) priestorov slúžiacich ako vývarovňa a výdajňa obnoseného šatstva pre ľudí bez domova. Aktivity realizuje združenie YMCA v spolupráci s mestom, so Spišskou katolíckou charitou, Evanjelickou diakoniou, a Slovenským červeným krížom US Liptov. V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 597,64 eur na energie a vodné stočné.

Podprogram 15.2 Pomoc rodinám

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Rozpočet podprogramu :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
258 424.00	262 601.00	256 072.73	97.51

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a tak zvýšiť šance mladých rodičov na trhu práce	Využitie kapacity v detských jasliach vyjadrené v %	76	82	108
	Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou v DJ (bude vyhodnotené 1x ročne na základe dotazníka)	98	97	98
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	9	18	200
	Počet finančne podporených detí	10	3	30
Účelné využitie štátnych sociálnych dávok poskytovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa	60	56	93
	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu dávky a príspevkov v hmotnej núdzi	40	21	53
Zmierniť hmotnú alebo sociálnu núdzu obyvateľov mesta	Počet rodín a jednotlivcov podporených formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	65	36	55

Prvok 15.2.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Detských jasli inštrukčných

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 :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
188 574.00	191 765.00	189 944.88	99.05

Súhrn aktivít:

Rozpočtové prostriedky slúžia na prevádzku Detských jasí inštrukčných na ul. Komenského v Liptovskom Mikuláši.

V roku 2015 boli finančné prostriedky čerpané na mzdy vo výške 97 430,15 eur, odvody vo výške 34 973,59 eur, tovary a služby vo výške 54 546,45 eur a bežné transfery v sume 1 430,97 eur, DDP 1563,72 eur .

V roku 2015 bola zrealizovaná údržba objektu DJ - oprava prechodu 821 eur, výmena okien 1 188 eur výmena stropných svietidiel 580 eur, výmena časti radiátorov 880 eur, klampiarske práce –prechod a strieška hlavný vchod 505 eur. maliarske a natieračské práce 436 eur, interiér 885 eur, nákup detského oblečenia 987 eur, nákup hračiek a učebných pomôcok 459 eur.

Prvok	15.2.2 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
--------------	---

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí

Komentár:

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

Rozpočet prvku :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
12 250.00	4 605.00	3 582.00	77.79

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky vo výške 3 582 eur boli použité na tvorbu úspor pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. a to na osobný účet dieťaťa. Jedná sa o tri deti.

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

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí

Komentár:

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

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

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

Rozpočet prvku :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
53 000.00	61 491.00	59 330.51	96.49

Súhrn aktivít:

Výdavok je do rozpočtu zahrnutý na základe predpokladaného príjmu - transferu ÚPSVR, ktorý poukazuje mestu. Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok (prídavok na dieťa a dávka a príspevky v hmotnej núdzi). V roku 2015 bol inštitútom osobitného príjemcu vyplatенý prídavok na dieťa pre 56 detí v sume 15 856,76 eur. Mesto vykonávalo osobitného príjemcu pre 21 poberateľov dávky v hmotnej núdzi a vyplatilo ho vo výške

43 378,30 eur. V tomto prvku je zahrnutý aj príspevok na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu, ktorý mestu refunduje na základe predložených podkladov UPSVR Liptovský Mikuláš. V roku 2015 to bola suma 95,45 eur.

Prvok 15.2.4 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Komentár:

Jednorazová dávka sa poskytuje jednotlivcom a rodinám s deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazová dávka sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a mimoriadne liečebné náklady. Výška jednorazovej dávky je upravená v smernici primátora mesta Liptovský Mikuláš.

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

Rozpočet prvku :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
4 600.00	4 740.00	3 215.34	67.83

Súhrn aktivít:

Výdavky slúžia na vyplácanie jednorazovej dávky pre občanov mesta podľa zákona č. 417/2013 Z.z. a Smernice primátora upravujúcej podmienky a výšku poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. V roku 2015 bola jednorazová dávka priznaná 36 občanom a vyplatená v celkovej výške 1 425 eur, čo predstavuje čerpanie 55 %. Za uvedené obdobie boli mestom pochovaní 4 občania bez rodinných príslušníkov v sume 1 551,33 eur. Časť sumy si mesto Liptovský Mikuláš uplatní v dedičskom konaní po zomrelých a 159,34 eur bolo kryté transferom zo ŠR.

Podprogram 15.3 Grantový systém v sociálnej oblasti

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
3 150.00	3 350.00	3 250.00	97.01

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% 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	14	175
---	-------------------------------	---	----	-----

Súhrn aktivít:

Finančné príspevky vo výške 3 250 eur boli rozdelené pre organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby v sociálnej a humanitárnej oblasti pôsobiace na území mesta.

V roku 2015 v zmysle grantovej výzvy bolo podporených 14 nižšie uvedených organizácií:

- Slov zväz telesne postihnutých, ZO Lipt Mikuláš, občianske združenie - 450 eur,
- YMCA miestne združenie L Mikuláš - 300 eur,
- Spišská katolícka charita – ADOS cirkevná organizácia Liptovský Mikuláš – 170 eur,
- Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR Klub Liptovský Mikuláš občianske združenie – 150 eur,
- Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR ZO Lipt Mikuláš ZPCCH, ZO Lipt Mikuláš – 350 eur,
- Združenie rodičov ZO - zdravotne postihnutých detí ZO RZPD Koliesko občianske združenie - 350 eur,
- Spišská katolícka charita - Denný stacionár – 180 eur,
- Slovenský Červený kríž územný spolok Liptov, Liptovský Mikuláš – 300 eur,
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – 150 eur,
- Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím – 180 eur,
- OZ Centrum Ligda - asociácia pre telesne postihnutých – 120 eur,
- Liptovský anjel, n f - 250 eur,
- OZ - Nezábudka na pomoc deťom s kombinovaným postihnutím - 100 eur,
- JESKO, občianske združenie – 200 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: Odbor sociálny

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 :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
31 548.00	28 905.00	28 847.03	99.80

NP Terénna sociálna práca v obciach

Zodpovednosť: Odbor sociálny, manažér projektu

Komentár:

Významným cieľom NP TSP je zvýšenie kvality poskytovaných služieb terénnej sociálnej práce. Terénna sociálna práca patrí medzi základné nástroje sociálnej politiky štátu v oblasti inklúzie marginalizovaných a vylúčených skupín obyvateľstva. Jedinečný charakter a nenahraditeľné miesto terénnej sociálnej práce spočíva okrem iného v tom, že sa uskutočňuje priamo v komunitách, v prostredí klientov.

V pozícii prijímateľa nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu sa nachádza Implementačná agentúra MPSVR SR, ktorá na základe zmlúv o spolupráci poskytovala transfery na výkon terénnej sociálnej práce jednotlivým zapojeným obciam.

Rozpočet :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
31 548.00	8 905.00	28 847.03	99.80

Súhrn aktivít:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytla do konca októbra 2015 finančné prostriedky na výkon terénnej sociálnej práce pre dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka vo výške 28 029,03 eur. V roku 2015 boli použité finančné prostriedky na mzdy, poistné, tovary a služby v celkovej výške 28 847,03 eur, z toho z rozpočtu mesta bolo použitých 818 eur.

Podprogram 15.5 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

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

Zodpovednosť: Mgr. Zuzana Šlauková, 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. Kapacita zariadenia pre seniorov je 44 miest. V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V domove sociálnych služieb - sa poskytuje sociálna služba v súlade s § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona. Kapacita domova sociálnych služieb sú 4 miesta. V domove sociálnych služieb sa poskytujú sociálne služby v rovnakom rozsahu ako v zariadení pre seniorov, navyše sa v domove sociálnych služieb zabezpečuje pracovná terapia.

Rozpočet podprogramu:

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
420 708.00	439 849.00	433 620.30	98.58

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia	Priemerný počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok	48	45	93,75

	Percentuálne využitie kapacity zariadenia	95	93	97,89
Skvalitniť a aktivizovať život klientov v zariadení	Počet zorganizovaných aktivít za rok	25	25	100
Udržiavať a zlepšovať mobilitu klientov	Počet individuálnych rehabilitačných cvičení	17	17	100
Zlepšovať kvalitu poskytovanej sociálnej služby	Počet hodín supervízie	22	22	100
	Počet zamestnancov účastných v supervízii	24	24	100

Súhrn aktivít:

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

Zariadenie pre seniorov a DSS – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2015 boli použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške 188 687,25 eur a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov vo výške 244 933,05 eur. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov a DSS sú k 31.12.2015 vo výške 433 620,30 eur.

Prvok 15.5.1. Zariadenie pre seniorov

Rozpočet prvku:

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
390 105.00	409 201.00	402 972.30	98.48

Zariadenie pre seniorov Bežné výdavky zariadenia pre seniorov boli použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške 177 096,25 eur a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov vo výške 225 876,05 eur. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú vo výške 402 972,30 eur.

Prvok 15.5.2. Domov sociálnych služieb

Rozpočet prvku:

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
30 603.00	30 648.00	30 648.00	100.00

Domov sociálnych služieb Rozpočtované výdavky na domov sociálnych služieb sú v celkovej výške 30 648 eur, z toho výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia vo výške 19 057,00 eur a výdavky na prevádzku vo výške 11 591,00 eur.

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 :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
0.00	0.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

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

Hnedý priemyselný park

Zámer: Vhodné podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta. Je predpoklad, že po preložení železnice a vybudovaní mestskej komunikácie sa ešte zvýši dopyt na stavebné priestory v tejto časti hnedého priemyselného parku.

Zodpovednosť: Odbor právny
Odbor výstavby

Rozpočet :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
0.00	0.00	0.00	0.00

Zelený priemyselný park

Zámer: V rámci jednaní s potencionálnymi investormi, sa spracovala projektová dokumentácia prístupovej komunikácie do zeleného priemyselného parku v Okoličnom, ktorá projekčne rieši aj križovatku s cestou I/18. V budúcnosti sa čaká rozšírenie zeleného parku o podnikateľský zámer investorov, ktorý majú záujem o výrobné haly v tomto území.
Po opätovnom záujme vstupe investora do Zeleného priemyselného parku – f. INTERTECHNIC s.r.o. L. Mikuláš, zaoberajúca sa výrobou kancelárskych potrieb, odbor výstavby na základe vypracovanej projektovej dokumentácie pripravuje vydanie stavebného povolenia na uvedenú prístupovú komunikáciu.

Zodpovednosť: Odbor právny
Odbor výstavby

Rozpočet :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
0.00	0.00	0.00	0.00

V rozpočte na rok 2015 neboli rozpočtované na programe 16 žiadne finančné prostriedky.

Program 17 Viacúčelové rozvojové projekty

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu

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

Rozpočet programu :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
847 368.00	1 476 643.00	674 040.48	45.65

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Príprava žiadostí o návratný finančný príspevok na základe výziev, implementácia schválených strategických projektov	Počet podaných žiadostí	2	9	450

V monitorovacom období od 1.1.2015 do 31.12.2015 boli podané žiadosti o dotáciu na realizáciu projektov:

- 1/ Revitalizácia parku Margity Dobrovičovej na Nábřeží 4.apríla (Nadácia Slovenskej sporiteľne);
- 2/ Zmena je v nás (Dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR);
- 3/ Odstránenie čiernych skládok na území mesta Liptovský Mikuláš (Environmentálny fond);
- 4/ Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry – PD na 3.etapu cyklochodníka;
- 5/ Historicko – kultúrne – prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa;
- 6/ Energetický audit budovy – MŠ Agátová ulica, Lipt. Mikuláš;
- 7/ Stavebné úpravy ZŠ Čsl. brigády – II. stupeň, Liptovský Mikuláš – 1. etapa;
- 8/ Obnova NKP – 340/1 Župný dom Liptovský Mikuláš;
- 9/ Obnova NKP – 397/1-3 Cintorín vojenský s pamätníkom Háj – Nicovô, Liptovský Mikuláš.

Podprogram 17.1 Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií zo získaných externých zdrojov

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
0.00	2 550.00	2 451.18	96.12

V rozpočte na rok 2015 neboli rozpočtované prostriedky. V priebehu roka bol rozpočet navýšený na PD – prístavba KC Hlboké - 100 eur, PD – projekt „Historicko – prírodno - kultúrna cesta okolo Tatier“ – 1 550 eur a Špeciálne služby – spracovanie žiadosti na projekt „Stavebné úpravy ZŠ Čsl. Brigády – 900 eur.

Na uvedenom podprograme boli k 31.12.2015 čerpané finančné prostriedky nasledovne:

- PD – „Historicko-kultúrne-prírodná cesta okolo Tatier“ - v rámci projektu bola spracovaná projektová dokumentácia pre 2 odpočívadlá na cyklochodníku Liptovský Mikuláš v sume 1.400 eur a 110,09 eur bolo čerpaných na vyjadrenia k PD (Slovak Telekom, Liptovská vodárenská, TUV SUD Slovakia)
- PD – prístavba KC Hlboké – 41,09 eur čerpaných na vyjadrenia k PD (Slovak Telekom, Liptovská

- vodárenská)
 - Špeciálne služby – spracovanie žiadosti na projekt „Stavebné úpravy ZŠ Čsl. Brigády – 900 eur.

Na nižšie uvedené projekty bolo požadované financovanie z externých zdrojov:

- Energetický audit budovy MŠ Agátová (nefinančný dar nadácie PONTIS)
 - PD Stavebné úpravy DK Liptovský Mikuláš v sume 4 944,00 eur
 - PD stavebné úpravy KD Palúdzka spolu s prípravou pre vydanie SP v sume 16 439,49 eur
 - PD Cesta okolo Tatier – II.etapa spolu s prípravou pre vydanie ÚR a SP v sume 49 592,82 eur
 - PD stavebné úpravy budovy MSÚ spolu s prípravou pre vydanie SP v sume 19 284,00 eur
 - PD Pamätník s cintorínom – Háj-Nicovô v sume 7 800,00 eur
 - PD Stavebné úpravy severného traktu Župný dom Lipt. Mikuláš v sume 8 400,00 eur
- Čerpanie prostriedkov na uvedené projekty bolo v rámci príslušných programov.

Podprogram 17.2 Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb

Zámer: Implementácia schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov

Zodpovednosť: Odbor výstavby
 Oddelenie projektového manažmentu

Rozpočet podprogramu :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
847 368.00	1 474 093.00	671 589.30	45.56

Súhrn aktivít:

V rámci podprogramu 17.2. sa v sledovanom období realizovali projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 -2013:

1/ Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš. Projekt bol zrealizovaný v termíne podľa Zmluvy o NFP v platnom znení v termíne do 30.11.2015. Stavebné práce na budove Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši boli ukončené k termínu 30.9.2015. Zrealizované boli interiérové úpravy hlavnej sály, Nákup javiskovej techniky, Rekonštrukcia hygienických zariadení (zrealizované v r. 2014, v rámci projektu boli náklady vo výške 95% mestu refundované z ERDF a ŠR SR), Rekonštrukcia vzduchotechniky. V termíne do 30.11.2015 boli realizované dodatkové práce ako oprávnené výdavky ktoré zahŕňali: Výmenu centrálného osvetlenia v hlavnej sále, Vybudovanie centrálného informačného systému v budove , Nákup baletizolu (tanečnej podlahy) do hlavnej sály. K 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 639 606,23 eur, z toho kapitálové výdavky vo výške 607 661,31 eur.

2/ Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier: 2 odpočívadlá pri cyklochodníku boli realizované ako 4. etapa tohto projektu.

Výstavba odpočívadiel pre cyklistov na cyklochodníku bola ukončená v súlade so Zmluvou o dielo č. 668/2015/VÝST na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela dňa 11.09.2015.

Stavebné náklady na výstavbu odpočívadiel v celkovej výške 30 543,07 EUR boli národným kontrolórom (MPaRV SR) uznané v plnej výške za oprávnené náklady.

Program 18 Dlhová služba a nákup akcií

Zámer programu: Stabilizovaná úverová zadlženosť mesta.

Zodpovednosť: Odbor finančný

Komentár: Program obsahuje výdavky na splácanie istín a úrokov návratných zdrojov financovania zo ŠFRB, komerčných úverov a prekleňovacieho úveru. Mesto malo k 31.12.2015 16 úverov ŠFRB a 13 komerčných úverov. Program obsahuje aj výdavky na nákup akcií a poplatky spoločnosti 1. slovenská úsporová v zmysle uzavretej zmluvy.

Rozpočet programu :

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
2 194 461.00	2 176 568.00	2 128 977.89	97.81

Podprogram 18.1 Dlhová služba**Zámer:** Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania**Zodpovednosť:** Odbor finančný**Rozpočet podprogramu :**

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
1 862 973.00	1 844 927.00	1 797 489.89	97.43

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Nezvyšovať úverovú zaťaženosť mesta	Pravidelná splátka istín a úrokov z návratných zdrojov financovania v súlade so zmluvami	336	342	102

Súhrn aktivít:

K 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky na splátky istín nasledovne:

- Splátka istín úverov ŠFRB vo výške 260 098,73 eur,
- Splátka istín komerčných úverov vo výške 752 724,20 eur,
- Splátka istín prekleňovacieho úveru na Projekt "Historicko - príř.-kult. cesta okolo Tatier" vo výške 561 722,35 eur,
- Splátky úrokov z úverov ŠFRB vo výške 91 223,83 eur,

- Splátky úrokov komerčných úverov vo výške 131 098,55 eur,
- Manipulačné poplatky v súlade so zmluvami vo výške 622,23 eur.

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

2015-schválený rozpočet	2015-upravený rozpočet	2015-plnenie k 31.12.2015	% plnenie
331 488.00	331 641.00	331 488.00	99.95

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2015	% plnenia
Vyriešiť právnu záväznosť zmluvy o nákupe akcií spoločnosti 1. slovenská úsporová a.s.	Právoplatný rozsudok súdu	1	0	0

Súhrn aktivít:

V rozpočte na rok 2015 sú rozpočtované finančné prostriedky na poplatky pre 1. slovenskú úsporovú a.s. vo výške 138 184 eur a finančné prostriedky na nákup akcií vo výške 193 304 eur. Rozpočtovaný záväzok bol v priebehu roka plnený pravidelnými mesačnými platbami.

K 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 100% nasledovne:

- poplatky pre 1. slovenskú úsporovú a.s. vo výške 138 184,00 eur
- na nákup akcií vo výške 193 304,00 eur.

Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo spornými vzťahmi so spoločnosťou 1. slovenská úsporová. Uznesením číslo 74/2015 z 26.6.2015 zobralo na vedomie správu o technickom stave mestského rozhlasu a verejného osvetlenia a schválilo Dohodu o urovaní medzi mestom Liptovský Mikuláš a 1. slovenskou úsporovou, a.s. s odvolaním sa na Úplné znenie Zmluvy o prevode akcií zo dňa 30.7.2007 v znení dodatkov č. 1 až 10, čím uznalo svoj záväzok o nákupe akcií v plnom rozsahu. Na základe uvedených skutočností nebolo možné reálne vyhodnotiť schválený merateľný ukazovateľ, ktorý sa odvoláva na súdne rozhodnutie.

ZDROJ	EK	NÁZOV	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia k UR
	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	12 286 784	12 705 652	12 839 044,15	101%
	110	Dane z majetku	8 263 722	8 697 562	8 863 334,98	102%
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 263 722	8 697 562	8 863 334,98	102%
	120	Dane z majetku	2 951 646	2 925 078	2 891 978,94	99%
41	121001	Z pozemkov	199 283	229 283	230 070,37	100%
41	121002	Zo stavieb	2 614 822	2 548 254	2 513 895,01	99%
41	121003	Z bytov a nebytových priestorov	137 541	147 541	148 013,56	100%
	130	Dane za tovary a služby	1 071 416	1 081 300	1 081 135,72	100%
41	133001	Za psa	37 774	36 574	36 554,08	100%
41	133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 716	1 800	1 829,80	102%
41	133004	Za predajné automaty	1 833	1 833	1 922,90	105%
41	133006	Za ubytovanie	178 000	184 700	184 741,00	100%
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva - ambulanc. predaj	400	400	493,94	123%
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva - platené garáže (prenosné)	293	293	293,46	100%
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva - parkovanie trvalé	3 300	3 501	3 927,56	112%
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva - ostatné - zvláštne užívanie	9 500	9 299	8 509,42	92%
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	838 000	842 300	842 332,46	100%
41	134001	Za dobývací priestor	600	600	531,10	89%
	160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	1 712	2 594,51	152%
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - pokuty	0	437	486,00	111%
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - pokuty Kom. odpad	0	34	159,00	468%
41		Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania DzN	0	748	1 261,90	169%
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania Komunálny odpad	0	493	687,61	139%
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 884 750	2 146 391	2 148 372,63	100%
	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	929 300	1 003 075	1 003 747,70	100%
41	211003	Dividendy	100 000	78 700	78 321,79	100%
41	212002	Z prenajatých pozemkov	21 000	25 300	25 393,74	100%
41	212002	Nájomné za stánky - Mikulášsky jarmok	24 000	32 690	33 320,00	102%
41	212002	Nájomné za stánky - Stoličné dni	14 000	15 416	15 416,00	100%
41	212002	Nájomné za stánky - Vianočné trhy	0	0	770,00	0%
41	212003	Nájom za nájomné byty	541 000	578 700	578 765,11	100%
41	212003	Nájomné za nájomné kultúrne domy	1 300	1 300	961,00	74%
41	212003	Nájomné nebytové priestory	186 000	226 284	225 971,03	100%
41	212003	Nájom - tepelné hosp.nájomné	20 250	21 550	21 550,64	100%
41	212003	Nájomné budov - Komunitné centrum	0	385	201,25	52%
41	212003	Nájomné - ples primátora	0	1 000	1 000,00	100%
41	212003	Nájom budov	8 003	8 003	8 132,33	102%
41	212003	Nájom budov SOcÚ	4 407	4 407	4 619,75	105%
41	212003	Nájom zasadačky	5 500	5 500	5 234,20	95%
41	212004	Nájom strojov, prístrojov, zariadení	3 840	3 840	4 090,86	107%
	220	Admin. poplatky a iné poplatky a platby	774 300	829 248	830 507,75	99%

41	221004	Správny poplatok - Evidencia obyvateľstva (register obyvateľov)	1 900	1 900	1 770,00	93%
41	221004	Správny poplatok - Výherné automaty - licencie, zmena licencie	18 400	11 200	10 800,00	96%
41	221004	Správny poplatok - MATRIKA	31 000	37 300	37 561,00	101%
41	221004	Správny poplatok - Stavebný úrad	40 000	45 500	45 527,50	100%
41	221004	Správny poplatok - Rybárske lístky	5 000	6 000	5 999,00	100%
41	221004	Správny poplatok - útvar CD, PK a VP	4 000	4 000	3 600,92	90%
41	221004	Správny poplatok - ŽPÚP	1 700	1 700	2 529,00	149%
41	221004	Správny poplatok - Výherné automaty - súhlas	0	1 400	1 600,00	114%
41	222003	Pokuty za priestupky - Obvodný úrad	0	1 535	1 595,55	104%
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov MsP	16 000	18 100	18 183,23	100%
41	222003	Pokuty životné prostredie	0	0	200,00	0%
41	222003	Pokuty - právne	50	50	146,51	293%
41	222003	Zmluvné pokuty	0	3 300	3 876,80	117%
41	222003	Pokuty za priestupky - Obvodný úrad - Štátna polícia	2 200	2 065	1 855,00	90%
41	222003	Pokuty stavebný úrad	3 000	500	200,00	40%
41	222003	Pokuty - úroky z omeškania SMM	0	106	1 042,17	983%
41	223001	Za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti	320	320	1 162,00	363%
41	223001	Príjem z reklamy - Stoličné dni	5 000	18 450	18 450,00	100%
41	223001	Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok	5 000	100	0,00	0%
41	223001	Príjem z reklamy - ples primátora mesta	6 000	11 000	11 000,00	100%
41	223001	Ples primátora mesta - výťažok	0	1 500	1 500,00	100%
41	223001	Známka za psa	30	30	116,00	387%
41	223001	Príjem za sprístupnenie informácií	100	100	177,45	177%
41	223001	Za použitie tel., fax.	70	70	93,59	134%
41	223001	Za relácie v miestnom rozhlase	0	88	96,00	109%
41	223001	Za reklamu v mesačníku Mikuláš	10 000	10 000	10 848,24	108%
41	223001	Za kopír. práce	400	400	303,40	76%
41	223001	Za služby - DOS	4 900	5 229	5 229,00	100%
41	223001	Opatrovateľská služba	78 000	90 400	90 408,49	100%
41	223001	Napojenie na pult cent. ochrany	22 000	19 900	19 633,26	99%
41	223001	Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni	1 500	1 500	2 120,47	141%
41	223001	Za pridelenie orientačného čísla	500	500	225,00	45%
41	223001	Za vyseparované komodity ENVI-PAK	15 000	24 119	24 118,61	100%
41	223001	Príjem z predaja publikácie	200	1 200	1 571,19	131%
41	223001	Poplatky za verejné súťaže	180	180	60,00	33%
41	223001	Posledná rozlúčka pre občana mimo LM	150	150	300,00	200%
41	223001	Poplatky za el.,vodu, kúrené byty	297 000	248 700	247 114,38	99%
41	223001	Poplatky za el.,vodu, kúrené nebyt. priestory	105 000	159 900	159 973,05	100%
41	223001	MŽP SR, Envirofond - za dobývací priestor	550	550	547,83	100%
41	223001	Náhradná výsadba - ŽP	50	200	0,00	0%
41	223001	Vstupné - ples primátora	0	1 326	1 326,40	100%
41	223001	Príjem z reklamy - Vianočné trhy	0	2 580	1 650,00	64%
41	223002	Detské jasle - za pobyt	86 000	83 000	82 889,84	100%
41	223002	Detské jasle - stravné	9 000	9 000	8 607,30	96%
41	223003	Detské jasle - stravovanie zamestnanacov	1 900	1 900	1 956,27	103%
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 200	2 200	2 543,30	116%
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	7 450	8 750	9 232,51	106%
41	242	Z vkladov	550	550	986,48	179%
41	244	Z termínovaných vkladov	6 900	8 200	8 246,03	101%
	290	Iné nedaňové príjmy	173 700	305 318	304 884,67	100%
41	292006	Z náhrad z poistného plnenia	6 000	2 400	2 365,10	99%
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	7 500	7 500	6 500,79	87%
41	292008	Odvody z hazardných hier 478/2009 §37	135 000	172 215	172 300,00	100%
41	292012	Z dobropisov	15 000	69 202	69 286,72	100%

41	292017	Vratky	10 000	36 192	35 856,09	99%
41	292027	ROEP	0	0	400,00	0%
41	292027	Trovy konania,manká a škody, z dedič.konania	200	309	869,47	281%
41	292027	Iné - platby za dočasné parkovanie	0	17 500	17 306,50	99%
	300	Granty a transfery	4 112 545	4 988 289	4 839 133,00	97%
71	311	Grant - Oblastná organizácia CR	32 000	32 000	32 000,00	100%
132	311	Grant - Recyklačný fond	10 000	10 000	0,00	0%
71	311	Grant - Tesla, Eltek - Študentský parlament	0	600	600,00	100%
71	311	Grant - Nadácia Slovenskej sporiteľne	0	5 000	5 000,00	100%
111	312001	Transfer zo ŠR - Výchova a vzdelávanie MŠ (príspevok na predškolačkov)	0	46 603	46 603,00	100%
111	312001	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0	7 734	7 734,00	100%
111	312001	Transfer zo ŠR - učebné pomôcky	0	283	282,20	100%
111	312001	Transfer zo ŠR - HN - strava	0	2 948	2 948,00	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	8 000	16 300	15 856,76	97%
111	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca	45 000	45 000	43 378,30	96%
111	312001	Transfer zo ŠR - Vojnové hroby - príspevok MV	14 200	15 135	15 135,06	100%
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP	0	2 200	1 857,52	84%
1161	312001	Transfer zo ŠR - VPP	0	12 470	10 526,02	84%
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 - NP Terénna soc.práca v	27 374	28 087	28 086,74	100%
13T1	312001	Grant - NP ZŠ A.Stodolu - vzdelávanie pedag.pracovníkov pre rómov	0	9 714	9 713,94	100%
13T2	312001	Grant - NP ZŠ A.Stodolu - vzdelávanie pedag.pracovníkov pre rómov	0	1 715	1 714,22	100%
11T1	312001	Grant - NP ZŠ A.Stodolu - vzdelávanie pedag.pracovníkov pre rómov	0	1 899	1 899,08	100%
11t2	312001	Grant - NP ZŠ A.Stodolu - vzdelávanie pedag.pracovníkov pre rómov	0	335	335,13	100%
111	312001	Transfer zo ŠR - pohrebné trovy	0	240	239,01	100%
1161	312001	Transfer z ESF - projekt "Podpora	0	4 981	4 980,86	100%
1162	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora	0	886	879,00	99%
1161	312001	Transfer z ESF - CHRánená dielňa	0	9 096	9 095,66	100%
1162	312001	Transfer zo ŠR - CHRánená dielňa	0	1 605	1 605,10	100%
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda - §52a)	0	276	154,25	56%
1161	312001	Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda - §52a)	0	1 564	874,12	56%
11S1	312001	Transfer z ERDF - projekt "eMesto Lipt.Mikuláš" 85%	42 525	42 525	0,00	0%
13S2	312001	Transfer zo ŠR - projekt "eMesto Lipt.Mikuláš" 10%	5 003	5 003	0,00	0%
11T1	312001	Transfer z ESF - Rómske občianske hliadky	47 873	17 190	887,31	5%
13T2	312001	Transfer zo ŠR - Rómske občianske hliadky	5 632	2 085	104,39	5%
11S1	312001	Transfer z ERDF - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier	7 249	7 249	7 242,00	100%
13S2	312001	Transfer z ERDF - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier	853	853	852,00	100%
111	312001	Transfer zo ŠR - REFERENDUM	0	14 080	14 080,00	100%
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP §52	0	31 404	14 158,33	45%
111	312001	Transfer zo ŠR - Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom	0	254 362	254 362,41	100%
1161	312001	Transfer z ESF - projekt "Podpora zamestnanosti" 2	0	15 721	14 948,87	95%

1162	312001	Transfer z ESF - projekt "Podpora zamestnanosti" 2	0	2 774	2 638,04	95%
37	312001	Transfer z ERDF - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	6 251	6 251,06	100%
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 27/§52a	0	29 553	16 032,53	54%
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 36/§52a	0	24 811	8 351,55	34%
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 11/§52	0	12 662	3 342,56	26%
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 44/§52a	0	9 072	2 009,96	22%
111	312001	Transfer zo ŠR - zabezpečenie výkonu osob.	0	191	190,90	100%
1162	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora	0	3 563	1 087,64	31%
1162	312001	Transfer zo ŠR - Šanca na zamestnanie dohoda 8/§54	0	355	354,42	100%
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 64/§52a/2015	0	1 163	0,00	0%
11S1	312001	Transfer z ERDF - Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo	0	6 902	6 902,37	100%
11H	312007	Transfer z rozpočtu obce	0	1 143	1 143,00	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - na prenesené kompetencie školstvo	3 502 093	3 660 903	3 660 903,00	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - príspevok pre žiakov soc.znevýh.prostredia	0	16 113	16 113,00	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0	49 488	49 488,00	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - nenormat.štát.dotácia - asistent učiteľa	0	72 345	72 345,00	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - učebné pomôcky	0	5 627	5 627,40	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - HN - strava	0	20 784	20 784,00	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - Matrika	34 682	33 294	33 293,54	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - Evidencia obyvateľstva (register obyvateľov)	10 518	10 485	10 484,76	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - Stavebný úrad	29 642	29 548	29 547,96	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - Stavebný úrad - úsek dopravy	1 377	1 372	1 372,55	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - na bývanie ŠFRB	15 535	15 535	15 534,69	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - Školský úrad	25 682	26 123	26 123,00	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	2 987	2 987	2 976,73	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - dopravné žiakov	0	33 587	33 587,06	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - štátna nenormatívna dotácia - odchodné	0	10 931	10 931,00	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - mimoriadne výsledky žiakov	0	200	200,00	100%
111	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na učebnice AJ	0	9 064	9 064,00	100%
		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY MsÚ	18 284 079	19 840 332	19 826 549,78	100%
		Bežné príjmy základných škôl	29 086	76 912	75 747,92	98%
		Bežné príjmy materských škôl	77 884	106 575	108 575,48	102%
		Bežné príjmy školských jedální	126 523	141 056	142 021,33	101%
		Bežné príjmy školské kluby	32 700	36 644	36 774,10	100%
		Bežné príjmy Základná umelecká škola J.L.Bellu	71 350	76 812	76 812,45	100%
		Bežné príjmy CVČ	12 600	47 559	47 734,21	100%
		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	350 143	485 558	487 665,49	100%
41	212003	Príjem z prenajatých budov,priestorov a objektov	6 864	6 503	5 777,37	89%
41	223001	Za vstupné, z predaja suvenírov a poskytovanie služieb	7 000	9 785	10 402,88	106%
41	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	3	3	1,22	41%
41	292012	Z dobropisov	0	4 636	4 635,48	100%
72c	311	Granty - OOCR	3 000	3 000	3 000,00	100%
111	312001	Príjem zo ŠR - kultúrne poukazy, reštaurovanie textílií	1 000	1 489	1 489,00	100%

11S1	312001	Transfer ERDF - projekt cezhr.spolupráca Poľsko	11 264	0	0,00	0%
11S2	312001	Transfer ERDF - projekt cezhr.spolupráca Poľsko	1 325	0	0,00	0%
37	312001	BT z ERDF Jánošík 300 rokov - doplatok	0	2 569	608,30	24%
1161	312001	Príspevok z ÚPSVaR 85% ESF	0	2 513	2 512,58	100%
1162	312001	Príspevok z ÚPSVaR 15% ŠR	0	444	443,63	100%
		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY MÚZEUM J.KRÁĽA	30 456	30 942	28 870,46	93%
41	212003/01	Príjmy z prenajatých budov ,priestorov / krátkodobé /	25 000	25 000	19 086,58	76%
41	212003/02	Príjmy z prenajatých budov ,priestorov / dlhodobé /	30 000	30 000	28 627,85	95%
41	223001/11	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb programy (z reklamy)	0	9 000	9 000,00	100%
41	223001/1	Príjem za predaj výrobkov,tovarov a služieb / programy DK /	70 000	70 000	40 735,65	58%
41	223001/11	Príjem za predaj výrobkov,tovarov a služieb / ples primátora /	6 000	6 594	6 593,60	100%
41	223001/2	Príjem za predaj výrobkov,tovarov a služieb / kino /	27 000	27 000	22 039,20	82%
41	223001/3	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb / za požičovné materiálu /	500	916	913,50	100%
41	223001/4	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb / výlep plagátov /	1 600	1 730	1 725,00	100%
41	243	Z účtov finančn. hospodárenia / úroky BÚ /	0	3	2,23	74%
41	292012	Z dobropisov /od LMT za EE z r.2014/	0	6 711	6 710,14	100%
72c	311	Grant - Región Liptov	22 000	22 000	22 000,00	100%
111	312001/50	Zo štátneho rozpočtu (PAN 2015)	0	8 000	8 000,00	100%
111	312001	Transfer ŠR - kultúrne poukazy	0	1 302	1 302,00	100%
111	312001/30	Zo štátneho rozpočtu (rozprávková nedeľa)	0	500	500,00	100%
		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY DOM KULTÚRY	182 100	208 756	167 235,75	80%
41	212003	Príjem z prenajatých budov,priestorov a objektov	218	218	217,56	100%
41	223001/1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - za pobyt	189 430	192 730	200 137,17	104%
41	223001/2	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - za	14 763	14 763	12 453,94	84%
41	242	Z vkladov	5	5	0,91	18%
41	292012	Z dobropisov	0	0	105,94	0%
72a	311	Dar - od klientov	0	2 480	2 480,00	100%
1162	312001	Transfer zo ŠR - uchádzači o zamestnanie	1 492	7 572	3 767,59	50%
		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY ZS a DSS Lipt.Mikuláš	205 908	217 768	219 163,11	101%
		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY MESTO a RO ORGANIZÁCIE	19 052 686	20 783 356	20 729 484,59	100%

ZDROJ	EK	NÁZOV	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia k UR
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	268 248	228 248	228 056,03	100%
43	231	Predaj bytov - podľa Zákona 182/93	338	4 467	4 274,44	96%
43	231	Predaj nepotrebného majetku - splátky LVS	124 140	124 140	124 140,00	100%
43	231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta	113 770	70 169	70 169,13	100%
43	231	Predaj bytov	30 000	29 472	29 472,46	100%
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	104 220	411 076	1 179 272,00	287%
43	233001	Z predaja pozemkov - podľa Zákona 182/93	2 000	22 000	46 428,12	211%
43	233001	Z predaja pozemkov - (JL.Aréna,vým.Nábřežie,Pov.kasárne	102 220	122 220	148 795,88	122%
43	233001	Z predaja pozemkov - z obch.verej.súťaže Dom služieb	0	266 856	984 048,00	369%
	322	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 254 111	2 469 028	776 638,06	31%
11S1	322001	Transfer ERDF,ŠR - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier	544 115	523 965	482 443,54	92%
13S2	322001	Transfer ERDF,ŠR - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier	64 038	61 667	56 758,06	92%
37	322001	Transfer z ERDF - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	10 158	10 157,50	100%
111	322001	Transfer zo ŠR (kapitálový) - protipovodňové opatrenia	0	115 000	115 000,00	100%
111	322001	Transfer zo ŠR - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha	0	50 000	50 000,00	100%
111	322001	Transfer zo ŠR - Kamerový systém	0	8 000	8 000,00	100%
11S1	322001	Transfer ERDF - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - odpočívadlá	0	1 190	1 190,00	100%
11S1	322001	Transfer ERDF - Stavebné a interiérové úpravy	0	34 760	34 759,64	100%
11S1	322001	Transfer ERDF - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 85%	788 692	788 692	0,00	0%
13S2	322001	Transfer zo ŠR - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 10%	92 787	92 787	0,00	0%
111	322001	Transfer MDV a RR SR - 12b.j. Hlboké 2013	0	18 330	18 329,32	100%
11S1	322001	Transfer z ERDF - "Depozitár MJK v LM"	684 007	684 007	0,00	0%
13S2	322001	Transfer zo ŠR - "Depozitár MJK v LM"	80 472	80 472	0,00	0%
		SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MsÚ	2 626 579	3 108 352	2 183 966,09	70%
11S1	322001	Transfer ERDF - projekt cezhr.spolupráca Poľsko	10 785	10 785	1 948,33	18%
11S2	322001	Transfer ERDF - projekt cezhr.spolupráca Poľsko	1 269	1 269	458,43	36%
		SPOLU KAPITÁLOVÉ MJK L. Mikuláš	12 054	12 054	2 406,76	20%
		SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 638 633	3 120 406	2 186 372,85	70%

ZDROJ	EK	NÁZOV	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia k UR
	450	Z ostatných finančných operácií	572 898	1 263 278	789 631,70	63
131E	453	Zostatok prostriedkov r.2014-prenesený výkon št.správy	0	81 846	81 845,54	100
131E	453	Zost.prostriedkov r. 2014-dopravné žiakom	0	1 103	1 102,94	100
131E	453	Zost.prostriedkov r. 2014-Matrika	0	3 700	3 699,58	100
131E	453	Zost.prostriedkov r. 2014-Recyklačný fond	0	9 051	9 051,00	100
131E	453	Zost.prostriedkov r. 2014-DOS	0	14 802	14 801,27	100
131E	453	Zost.prostriedkov r. 2014-grant zmeny a doplnky č.3 UPN-LM	0	3 451	3 451,00	100
131E	453	Zost.prostriedkov r. 2014-projekt "Rómske občianske hliadky"	0	35 317	35 316,53	100
131E	453	Zost.prostriedkov r. 2014-projekt"Aktívne stárnutie"	0	6 692	6 691,86	100
46	453	Zost.prostriedkov r. 2013-Defolympiáda	0	255	254,71	100
46	454001	RF - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	568 679	1 102 842	632 172,89	57
46	454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obcí-fod na udržiavanie výsl.projektov	4 219	4 219	1 244,38	29
	510	Tuzemské, pôžičky a nenávratné fin.výpomoci	330 214	1 256 925	1 210 748,67	96
52	513001	Úver - prekleňovací	0	611 008	577 278,25	94
52	513002	Úver - rekonštrukcia miestnych komunikácií	330 214	626 328	613 881,42	98
52	513002	Úver - refinancovanie komerčných úverov v Prima banke	0	19 589	19 589,00	100
		SPOLU PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	903 112	2 520 203	2 000 380,37	79

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia k UR
PROGRAM 1 - Stratégia, manažment a kontrola						246 752	271 500	245 910,23	90,57%
Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ						18 500	26 927	26 826,68	99,63%
41	0111	633016	01	1	Repre - vecné dary - kanc.primátora - Ocenenia a vyznamenania	4 000	5 744	5 743,90	100,00%
41	0111	633016	01	1	Reprezentačné - kancelária primátora	3 000	5 014	5 013,59	99,99%
41	0111	633016	01	1	Reprezentačné - darcovia krvi	6 500	6 750	6 750,00	100,00%
41	0111	637036	01	1	Reprezentačné - strava, ubytovanie, tlmočenie,doprava	2 000	2 969	2 969,19	100,01%
41	0111	642001	01	1	Transfer - ocenenie primátora kolektív	2 000	600	600,00	100,00%
41	0111	642014	01	1	Transfer jednotlivcom - ocenenia primátora	1 000	5 250	5 150,00	98,10%
71	0111	633006	01	1	Všeobecný materiál - Študentský parlament - cena do tomboly	0	350	349,99	100,00%
71	0111	633016	01	1	Reprezentačné - Študentský parlament - ples	0	250	250,01	100,00%
Podprogram 1.2. - Členstvo v organizáciách a združeniach						195 980	196 004	195 965,08	99,98%
41	0840	642006	01	2	Členské - Klaster Liptov	1 850	1 810	1 809,24	99,96%
41	0840	642006	01	2	Členské - Slovenská parkovacia asociácia	330	328	327,50	99,85%
41	0840	642006	01	2	Členské - Združenie MUDr. P. Straussa	35	35	0,00	0,00%
41	0840	642006	01	2	Členské - ZMOS	5 200	5 220	5 219,45	99,99%
41	0840	642006	01	2	Členské - ÚMS	4 150	4 113	4 112,29	99,98%
41	0840	642006	01	2	Členské - EURO REGION - TATRY	3 190	3 164	3 163,30	99,98%
41	0840	642006	01	2	Členské - spolok M. Rázusa	35	70	70,00	100,00%
41	0840	642006	01	2	Členské - ZMOL	3 190	3 164	3 163,30	99,98%
41	0840	642006	01	2	Členské - Občianske združenie Živé námestie	0	100	100,00	100,00%
41	0840	642006	01	2	Členské - oblastná organizácia CR	178 000	178 000	178 000,00	100,00%
Podprogram 1.3. - Strategické plánovanie,územné plánovanie,štúdie,koncepcie a projekty						16 250	29 956	4 558,00	15,22%
46	0111	637037	01	3	Vratky - Deaflympiáda	0	255	0,00	0,00%
41	0443	637003	01	3	Propagácia,reklama a inzercia	300	300	0,00	0,00%
41	0443	637004	01	3	Všeobecné služby - "Mestské zásahy Liptovský Mikuláš 2015" - organizácia a propagácia akcie	400	400	0,00	0,00%
41	0443	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - zmeny a doplnky Pešia zóna, územný plán Kamenné pole,zmeny a doplnky č.3 ÚP mesta LM-dokončenie ÚPN zóny lokality č.4 Obytná zóna Palúdzka-západ	15 000	5 658	557,00	9,84%
131E	0443	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - zmeny a doplnky č. 3 UPN-LM	0	3 451	3 451,00	100,00%
41	0443	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - Il'anova "Ponad ohrady"	550	550	550,00	100,00%

41	0443	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - územný plán zóny Ploštín	0	19 342	0,00	0,00%
Podprogram 1.4. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo						16 022	18 613	18 560,47	99,72%
41	0112	637005	01	4	Špeciálne služby - auditorské služby	8 052	8 052	8 052,00	100,00%
41	0112	637012	01	4	Poplatky banke - MsP	15	15	11,40	76,00%
41	0112	637012	01	4	Poplatky banke - správa	6 000	6 923	6 923,15	100,00%
41	0112	637012	01	4	Poplatky banke - DJ	120	120	118,80	99,00%
41	0112	637012	01	4	Poplatky banke - školstvo	435	442	441,55	99,90%
41	0112	637018	01	4	Vrátenie príjmov z minulých rokov	400	1 317	1 270,08	96,44%
41	0112	637035	01	4	Dane	1 000	1 744	1 743,49	99,97%
PROGRAM 2 - Propagácia , prezentácia a cestovný ruch						229 970	302 476	288 631,53	95,42%
Podprogram 2.1. -Propagácia a prezentácia mesta						13 500	47 018	44 511,78	94,67%
41	0111	637002	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - cena do tomboly	500	500	500,00	100,00%
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta	2 000	5 364	5 363,58	99,99%
71	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - podpora podujatí	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
71	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - kniha Mesto v krajine	0	12 000	12 000,00	100,00%
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - kniha Mesto v krajine	0	1 739	1 739,00	100,00%
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta v L-rádiu	0	9 000	6 498,00	72,20%
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - kniha I. Zuzkinová - Liptov v ľudovej kultúre	0	995	995,00	100,00%
41	0111	637004	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - grafika plagáty	0	1 070	1 066,20	99,64%
41	0111	637004	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - všeobecné služby	0	3 100	3 100,00	100,00%
41	0111	637036	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - catering	6 000	8 250	8 250,00	100,00%
Podprogram 2.2. -Marketingová komunikácia a PR mesta						129 048	130 569	129 602,38	99,26%
41	0830	632003	02	2	Poštové a telekomunikačné služby	3 500	4 070	4 062,56	99,82%
41	0830	637003	02	2	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	5 500	5 500,00	100,00%
71	0830	637003	02	2	Propagácia, reklama a inzercia z dot. OOCR	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
41	0830	637004	02	2	Všeobecné služby - vysielacie služby v TV Liptov	90 548	90 548	90 548,04	100,00%
41	0830	637004	02	2	Všeobecné služby - vydávanie mesačníka Mikuláš	22 000	22 000	21 041,46	95,64%
41	0111	637003	02	2	Propagácia, reklama, inzercia - aktualizácia internetovej stránky	3 000	3 451	3 450,32	99,98%
Podprogram 2.3. -Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca						10 200	10 223	10 117,77	98,97%
41	0111	633016	02	3	Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy	3 000	4 785	4 743,76	99,14%
41	0111	634004	02	3	Prepravné - zahraničné vzťahy	4 000	459	400,00	87,15%
41	0111	637003	02	3	Propagácia, reklama a inzercia	0	870	866,76	99,63%
41	0111	637003	02	3	Propagácia, reklama a inzercia - propagácia podujatia Európsky klub - rýchlomotorový pretek Francúzsko	0	1 000	1 000,00	100,00%
41	0111	637004	02	3	Všeobecné služby	500	818	817,20	99,90%
41	0111	637036	02	3	Reprezentačné - catering - partnerské vzťahy	2 000	2 291	2 290,05	99,96%
41	0820	636002	02	3	Prenájom prev.strojov a zariadení	500	0	0,00	0,00%

41	0820	637007	02	3	Cestovné náhrady - iným než vlastným zamestnancom	200	0	0,00	0,00%
Podprogram 2.5. -IC mesta Liptovský Mikuláš						61 222	77 483	69 633,50	89,87%
41	0473	641001	02	5	Transfer IC - prevádzkové náklady	61 222	77 483	69 633,50	89,87%
Podprogram 2.6. -Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto						16 000	37 183	34 766,10	93,50%
41	0111	634001	02	6	Palivo - Stoličné dni	500	0	0,00	0,00%
41	0111	637002	02	6	Mikulášsky jarmok, Stoličné dni - ostatné služby	1 000	270	187,80	69,56%
41	0111	637003	02	6	Propagácia, reklama, inzercia - Stoličné dni	0	6 440	6 439,52	99,99%
41	0111	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - promo akcií	3 000	5 300	5 259,22	99,23%
41	0111	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - podpora podujatia Mikulášska pohoda	0	5 000	5 000,00	100,00%
41	0111	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - Vianočné trhy	0	5 929	3 639,30	61,38%
41	0111	637012	02	6	Poplatky, odvody - podujatia	500	240	240,00	100,00%
41	0111	637036	02	6	Reprezentačné výdavky - Mikulášsky jarmok, Stoličné dni	2 000	3 682	3 681,02	99,97%
41	0111	641001	02	6	Transfer VPS - Stoličné dni	4 000	4 328	4 327,38	99,99%
41	0111	641001	02	6	Transfer VPS - podujatia	0	623	622,13	99,86%
41	0111	641001	02	6	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy	5 000	4 930	4 929,59	99,99%
41	0111	641001	02	6	Transfer VPS - Vianočné trhy	0	441	440,14	99,80%
PROGRAM 3 - Interné služby mesta						1 928 265	2 140 428	2 053 529,75	95,94%
Podprogram 3.1. -Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP						25 239	20 239	17 840,15	88,15%
41	0111	632002	03	1	Vodné, stočné Tranovského	1 300	1 300	763,73	58,75%
41	0111	636001	03	1	Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov	4 000	3 750	3 707,58	98,87%
41	0111	636001	03	1	Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov ECAV	6 639	6 639	6 638,78	100,00%
41	0111	637003	03	1	Propagácia, reklama, inzercia	3 000	3 800	3 777,10	99,40%
41	0111	637005	03	1	Špeciálne služby	5 000	2 500	2 145,23	85,81%
41	0111	637011	03	1	Štúdie, expertízy, posudky	4 500	1 450	369,23	25,46%
41	0111	637023	03	1	Kolkové známky	800	800	438,50	54,81%
Podprogram 3.2. -Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta						68 712	75 346	74 639,76	99,06%
41	0111	621	03	2	Poistné do VZP - poslanci, komisie	3 691	4 459	4 459,24	100,01%
41	0111	623	03	2	Poistné do ost.zdr.poisťovní - poslanci, komisie	1 297	722	722,01	100,00%
41	0111	625001	03	2	Poistné na nemocenské poistenie - poslanci, komisie	0	18	18,52	102,89%
41	0111	625002	03	2	Poistné na starobné poistenie - poslanci, komisie	6 983	7 589	7 588,89	100,00%
41	0111	625003	03	2	Poistné na úrazové poistenie - poslanci, komisie	398	392	391,83	99,96%
41	0111	625004	03	2	Invalidné poistenie - poslanci, komisie	1 497	1 196	1 195,72	99,98%
41	0111	625005	03	2	Poistné na poistenie v nezamestnanosti - poslanci, komisie	0	13	12,75	98,08%
41	0111	625007	03	2	Poistné do rezervného fondu - poslanci, komisie	2 369	2 569	2 569,31	100,01%
41	0111	633016	03	2	Reprezentačné MsZ	1 600	800	764,27	95,53%
41	0111	633016	03	2	Reprezentačné - poslanecké kluby	1 000	700	651,20	93,03%

41	0111	633016	03	2	Školenia, kurzy, semináre - poslanci	0	924	612,00	66,23%
41	0111	637026	03	2	Odmeny a príspevky (poslancom)	49 877	53 994	53 994,02	100,00%
41	0111	637036	03	2	Reprezentáčn. MsZ - catering	0	1 670	1 360,00	81,44%
41	0111	637036	03	2	Reprezentáčn. - poslanecké kluby - catering	0	300	300,00	100,00%
Podprogram 3.3. -Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum						0	14 080	14 080,00	100,00%
111	0160	614	03	3	REFERENDUM 2015 - odmeny administratívni pracovníci	0	1 100	1 100,00	100,00%
111	0160	621	03	3	REFERENDUM 2015 - poisťné do VŠZP	0	463	463,19	100,04%
111	0160	623	03	3	REFERENDUM 2015 - poisťné do ostatných ZP	0	109	108,53	99,57%
111	0160	625001	03	3	REFERENDUM 2015 - na nemocenské poisťenie	0	15	15,40	102,67%
111	0160	625002	03	3	REFERENDUM 2015 - na starobné poisťenie	0	295	294,96	99,99%
111	0160	625003	03	3	REFERENDUM 2015 - na úrazové poisťenie	0	19	19,31	101,63%
111	0160	625004	03	3	REFERENDUM 2015 - na invalidné poisťenie	0	47	46,97	99,94%
111	0160	625005	03	3	REFERENDUM 2015 - na poisťenie v nezamestnanosti	0	10	10,40	104,00%
111	0160	625007	03	3	REFERENDUM 2015 - na poisťenie do rezerv. fondu solidarity	0	100	100,02	100,02%
111	0160	631001	03	3	REFERENDUM 2015 - cestovné tuzemské	0	56	55,67	99,41%
111	0160	632001	03	3	REFERENDUM 2015 - energie	0	240	240,00	100,00%
111	0160	632003	03	3	REFERENDUM 2015 - poštové a telekomunikačné služby	0	263	263,30	100,11%
111	0160	633006	03	3	REFERENDUM 2015 - všeobecný materiál	0	1 653	1 652,65	99,98%
111	0160	633016	03	3	REFERENDUM 2015 - reprezentačné	0	264	264,00	100,00%
111	0160	634001	03	3	REFERENDUM 2015 - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	179	178,66	99,81%
111	0160	637004	03	3	REFERENDUM 2015 - všeobecné služby	0	12	11,88	99,00%
111	0160	637007	03	3	REFERENDUM 2015 - cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	0	43	43,23	100,53%
111	0160	637014	03	3	REFERENDUM 2015 - stravovanie	0	832	831,60	99,95%
111	0160	637026	03	3	REFERENDUM 2015 - odmeny a príspevky - členom okrskovej komisie pre referendum	0	4 385	4 384,60	99,99%
111	0160	637027	03	3	REFERENDUM 2015 - odmeny zamestnancom mimo PP- doručenie oznámení	0	1 328	1 328,10	100,01%
111	0160	637037	03	3	REFERENDUM 2015 - vratka nevyčerpanej dotácie	0	2 667	2 667,53	100,02%
Podprogram 3.4. -Mestský informačný systém						159 480	199 476	146 296,03	73,34%
41	0111	632004	03	4	Komunikačná infraštruktúra	33 210	30 860	30 680,85	99,42%
41	0111	633002	03	4	Výpočtová technika - hardverové zariadenia	5 000	27 268	27 268,45	100,00%
41	0111	633013	03	4	Softvér a licencie	14 000	29 078	29 014,45	99,78%
41	0111	633013	03	4	Softvér - HW, SW - servisná zmluva	52 740	58 142	57 336,03	98,61%
41	0111	635002	03	4	Opravy výpočtovej techniky	3 000	896	895,97	100,00%
41	0111	635009	03	4	Rutinná a štandardná údržba softvéru	1 000	384	383,76	99,94%
41	0111	635010	03	4	Opravy komunikačnej infraštruktúry	0	500	497,64	99,53%
11S1	0111	637003	03	4	Propagácia, reklama a inzercia - projekt "eMesto Lipt.Mikuláš" 85%	11 357	11 357	0,00	0,00%
13S2	0111	637003	03	4	Propagácia, reklama a inzercia - projekt "eMesto Lipt.Mikuláš" 10%	1 336	1 336	0,00	0,00%

41	0111	637003	03	4	Propagácia, reklama a inzercia - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 5%	668	0	0,00	0,00%
11S1	0111	637004	03	4	Všeobecné služby - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 85%	3 331	3 331	0,00	0,00%
13S2	0111	637004	03	4	Všeobecné služby - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 10%	392	392	0,00	0,00%
41	0111	637004	03	4	Všeobecné služby - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 5%	196	0	0,00	0,00%
41	0111	637004	03	4	Všeobecné služby - servisná podpora	0	4 320	0,00	0,00%
11S1	0111	637005	03	4	Špeciálne služby - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 85%	27 837	27 837	0,00	0,00%
13S2	0111	637005	03	4	Špeciálne služby - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 10%	3 275	3 275	0,00	0,00%
41	0111	637005	03	4	Špeciálne služby - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 5%	1 638	0	0,00	0,00%
41	0111	637007	03	4	Cestovné iným než vlast. zamestnancom - metodická podpora	500	500	218,88	43,78%
Podprogram 3.5. - Ľudské zdroje						1 311 314	1 462 821	1 457 188,52	99,61%
41	0111	611	03	5	Poslanci - tarifný plat	70 728	81 757	81 756,99	100,00%
41	0111	621	03	5	Poslanci - poisťné do VŠZP	3 202	8 071	8 071,26	100,00%
41	0111	623	03	5	Poslanci - poisťné do ostatných ZP	3 951	403	85,32	21,17%
41	0111	625001	03	5	Poslanci - príspevky na nemocenské poistenie	1 001	1 157	1 157,14	100,01%
41	0111	625002	03	5	Poslanci - príspevky na starobné poistenie	10 014	11 572	11 572,43	100,00%
41	0111	625003	03	5	Poslanci - príspevky na úrazové poistenie	641	733	733,34	100,05%
41	0111	625004	03	5	Poslanci - príspevky na invalidné poistenie	2 146	2 392	2 391,88	99,99%
41	0111	625005	03	5	Poslanci - poisťné v nezamestnanosti	715	797	797,28	100,04%
41	0111	625007	03	5	Poslanci - poisťné do rezervného fondu solidarity	3 398	3 926	3 926,29	100,01%
41	0111	642012	03	5	Poslanci - na odstupné	9 459	9 459	9 459,00	100,00%
41	0980	637001	03	5	Školenia, kurzy - MsÚ	2 000	5 000	4 977,00	99,54%
41	0111	611	03	5	MsÚ - tarifný plat	644 126	622 176	622 176,47	100,00%
111	0111	611	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - tarifný plat	2 214	2 214	2 205,80	99,63%
1161	0111	611	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - tarifný plat	0	3 400	3 400,00	100,00%
1162	0111	611	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - tarifný plat	0	601	601,00	100,00%
1161	0111	611	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - tarifný plat	0	10 474	10 474,00	100,00%
1162	0111	611	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - tarifný plat	0	1 848	1 848,00	100,00%
41	0111	611	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - tarifný plat	0	911	910,46	99,94%
1162	0111	611	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - tarifný plat	0	1 457	0,00	0,00%
41	0111	611	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - tarifný plat	0	372	372,40	100,11%
1162	0111	611	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - tarifný plat	0	254	253,91	99,96%
41	0111	611	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - tarifný plat	0	5 553	5 552,57	99,99%
41	0111	612001	03	5	MsÚ - osobný príplatok	189 859	175 818	175 817,52	100,00%
1161	0111	612001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - osobný príplatok	0	289	288,86	99,95%
1162	0111	612001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - osobný príplatok	0	52	45,22	86,96%
1161	0111	612001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - osobný príplatok	0	1 183	940,06	79,46%
1162	0111	612001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - osobný príplatok	0	209	165,89	79,37%
1162	0111	612001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - osobný príplatok	0	1 182	164,96	13,96%
41	0111	612001	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - osobný príplatok	0	13	12,83	98,69%

1162	0111	612001	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - osobný príplatok	0	9	8,74	97,11%
41	0111	612001	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - osobný príplatok	0	2 227	2 226,91	100,00%
41	0111	612002	03	5	MsÚ - ostatné príplatky	16 156	16 687	16 687,57	100,00%
41	0111	612002	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - ostatné príplatky	0	13	13,00	100,00%
41	0111	614	03	5	MsÚ - odmeny	5 344	94 589	94 588,90	100,00%
41	0111	614	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - odmeny	0	200	0,00	0,00%
41	0111	614	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - odmeny	0	510	0,00	0,00%
41	0111	614	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - odmeny	0	1 528	1 527,60	99,97%
41	0111	621	03	5	MsÚ - poisťné do VŠZP	68 800	68 806	68 805,64	100,00%
41	0111	621	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do VsZP	0	20	20,00	100,00%
1161	0111	621	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do VsZP	0	369	369,00	100,00%
1162	0111	621	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do VsZP	0	66	66,00	100,00%
41	0111	621	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do VsZP	0	51	0,00	0,00%
1161	0111	621	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do VsZP	0	959	921,27	96,07%
1162	0111	621	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do VsZP	0	169	162,59	96,21%
1162	0111	621	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do VsZP	0	264	264,00	100,00%
41	0111	621	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - poisťné do VsZP	0	39	38,52	98,77%
1162	0111	621	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - poisťné do VsZP	0	26	26,26	101,00%
41	0111	621	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - poisťné do VsZP	0	569	569,38	100,07%
41	0111	621	03	5	Poisťné do VŠZP - Dohody o VP, ČP	1 500	1 894	1 893,73	99,99%
41	0111	623	03	5	MsÚ - poisťné do ostatných ZP	16 749	18 722	18 721,84	100,00%
111	0111	623	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poisťné do ostatných ZP	221	221	220,58	99,81%
1161	0111	623	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do ostatných ZP	0	204	204,00	100,00%
1162	0111	623	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do ostatných ZP	0	36	36,00	100,00%
41	0111	623	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do ostatných ZP	0	29	29,15	100,52%
41	0111	623	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - poisťné do ostatných ZP	0	223	223,35	100,16%
41	0111	623	03	5	Poisťné do ostat. poisťovní - Dohody o VP, ČP	881	1 459	1 458,77	99,98%
41	0111	625001	03	5	MsÚ - príspevky na nemocenské poistenie	11 977	12 850	12 643,03	98,39%
111	0111	625001	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na nemocenské poistenie	31	31	30,88	99,61%
41	0111	625001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na nemocenské poistenie	0	3	2,80	93,33%
1161	0111	625001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na nemocenské poistenie	0	52	52,00	100,00%
1162	0111	625001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na nemocenské poistenie	0	10	9,98	99,80%
41	0111	625001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na nemocenské poistenie	0	16	8,71	54,44%
1162	0111	625001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na nemocenské poistenie	0	29	29,00	100,00%
1161	0111	625001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na nemocenské poistenie	0	163	163,00	100,00%
1162	0111	625001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na nemocenské poistenie	0	37	36,96	99,89%
41	0111	625001	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na nemocenské poistenie	0	5	5,39	107,80%
1162	0111	625001	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na nemocenské poistenie	0	4	3,68	92,00%
41	0111	625001	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na nemocenské poistenie	0	130	130,44	100,34%

41	0111	625001	03	5	Na nemocenské poistenie - Dohdy o VP, ČP	333	333	157,73	47,37%
41	0111	625002	03	5	MsÚ - príspevky na starobné poistenie	119 769	127 586	127 585,88	100,00%
111	0111	625002	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na starobné poistenie	310	310	308,81	99,62%
41	0111	625002	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na starobné poistenie	0	28	28,00	100,00%
1161	0111	625002	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na starobné poistenie	0	516	516,00	100,00%
1162	0111	625002	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na starobné poistenie	0	92	92,00	100,00%
41	0111	625002	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na starobné poistenie	0	165	92,88	56,29%
1161	0111	625002	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na starobné poistenie	0	1 628	1 136,54	69,81%
1162	0111	625002	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na starobné poistenie	0	287	200,56	69,88%
1162	0111	625002	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na starobné poistenie	0	370	369,60	99,89%
41	0111	625002	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na starobné poistenie	0	54	53,93	99,87%
1162	0111	625002	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na starobné poistenie	0	37	36,76	99,35%
41	0111	625002	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na starobné poistenie	0	1 305	1 304,77	99,98%
41	0111	625002	03	5	Na starobné poistenie - Dohody o VP, ČP	3 334	4 332	4 332,49	100,01%
41	0111	625003	03	5	MsÚ - príspevky na úrazové poistenie	6 845	7 397	7 396,75	100,00%
111	0111	625003	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na úrazové poistenie	18	18	17,65	98,06%
41	0111	625003	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na úrazové poistenie	0	2	1,60	80,00%
1161	0111	625003	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na úrazové poistenie	0	30	30,00	100,00%
1162	0111	625003	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na úrazové poistenie	0	6	5,68	94,67%
41	0111	625003	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na úrazové poistenie	0	10	5,60	56,00%
1161	0111	625003	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na úrazové poistenie	0	93	93,00	100,00%
1162	0111	625003	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na úrazové poistenie	0	16	16,00	100,00%
1162	0111	625003	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na úrazové poistenie	0	22	21,12	96,00%
41	0111	625002	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na starobné poistenie	0	3	3,08	102,67%
1162	0111	625002	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na starobné poistenie	0	2	2,10	105,00%
41	0111	625002	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na starobné poistenie	0	75	74,49	99,32%
41	0111	625003	03	5	Na úrazové poistenie - Dohody o VP, ČP	191	265	264,78	99,92%
41	0111	625004	03	5	MsÚ - príspevky na invalidné poistenie	25 666	26 508	26 507,83	100,00%
111	0111	625004	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na invalidné poistenie	66	66	66,17	100,26%
41	0111	625004	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na invalidné poistenie	0	6	6,00	100,00%
1161	0111	625004	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na invalidné poistenie	0	111	111,00	100,00%
1162	0111	625004	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na invalidné poistenie	0	20	20,00	100,00%
41	0111	625004	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na invalidné poistenie	0	35	20,19	57,69%
1161	0111	625004	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na invalidné poistenie	0	348	348,00	100,00%
1162	0111	625004	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na úrazové poistenie	0	62	62,00	100,00%
1162	0111	625004	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na úrazové poistenie	0	79	79,20	100,25%
41	0111	625004	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na úrazové poistenie	0	12	11,55	96,25%
1162	0111	625004	3	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na úrazové poistenie	0	8	7,88	98,50%
41	0111	625004	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na úrazové poistenie	0	280	280,00	100,00%

41	0111	625004	03	5	Na invalidné poistenie - Dohody o VP, ČP	714	714	611,02	85,58%
41	0111	625005	03	5	MsÚ - poistenie v nezamestnanosti	8 555	8 485	8 484,65	100,00%
111	0111	625005	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie v nezamestnanosti	22	22	22,06	100,27%
1162	0111	625005	3	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na poistenie v nezamestnanosti	0	3	2,62	87,33%
41	0111	625005	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na poistenie v nezamestnanosti	0	79	79,15	100,19%
41	0111	625005	03	5	Na poistenie v nezamestnanosti - Dohody o VP, ČP	238	238	112,67	47,34%
41	0111	625007	03	5	MsÚ - poistenie do rezervného fondu solidarity	40 636	43 001	43 000,43	100,00%
111	0111	625007	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie do RF	105	105	104,78	99,79%
41	0111	625007	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na poistenie do RF	0	9	9,50	105,56%
1161	0111	625007	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na poistenie do RF	0	176	176,00	100,00%
1162	0111	625007	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na poistenie do RF	0	32	32,00	100,00%
41	0111	625007	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na poistenie do RF	0	55	31,06	56,47%
1161	0111	625007	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na poistenie do RF	0	553	553,00	100,00%
1162	0111	625007	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na poistenie do RF	0	97	97,00	100,00%
1162	0111	625007	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na poistenie do RF	0	126	125,40	99,52%
41	0111	625007	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na poistenie do RF	0	18	18,30	101,67%
1162	0111	625007	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na poistenie do RF	0	12	12,47	103,92%
41	0111	625007	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na poistenie do RF	0	443	442,60	99,91%
41	0111	625007	03	5	Na poistenie do RF - Dohody o VP, ČP	1 131	1 547	1 547,14	100,01%
41	0111	627	03	5	MsÚ - príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	6 454	6 454	6 064,68	93,97%
41	0111	637027	03	5	Dohody o VP, ČP	23 814	33 946	33 945,89	100,00%
41	0111	642012	03	5	MsÚ - na odstupné	0	7 637	7 637,00	100,00%
41	0111	642013	03	5	MsÚ - na odchodné	8 000	5 672	5 672,00	100,00%
41	0111	642015	03	5	MsÚ - na nemocenské dávky	0	4 162	4 162,20	100,00%
Podprogram 3.6. -Správa,prevádzka a údržba MsÚ						360 520	334 839	312 017,19	93,18%
41	0111	631001	03	6	Cestovné tuzemské	2 000	4 000	3 484,91	87,12%
41	0111	631002	03	6	Cestovné zahraničné	4 000	3 000	1 138,32	37,94%
13S2	0111	632001	03	6	Energie - el. energia	853	853	852,00	99,88%
11S1	0111	632001	03	6	Energie - el. energia	7 249	7 249	7 242,00	99,90%
41	0111	632001	03	6	Energie - el. energia	29 898	19 132	18 428,74	96,32%
41	0111	632001	03	6	Energie - plyn	35 500	24 431	23 730,11	97,13%
41	0111	632002	03	6	Vodné,stočné	8 000	10 000	9 208,54	92,09%
41	0111	632003	03	6	Poštové a telekomunikačné služby - poštovné	33 000	28 036	28 035,85	100,00%
41	0111	632003	03	6	Poštové a telekomunikačné služby - telefón	10 000	10 000	8 008,37	80,08%
41	0111	633001	03	6	Interiérové vybavenie	3 000	4 000	2 948,18	73,70%
41	0111	633003	03	6	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	537,58	53,76%
41	0111	633004	03	6	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	500	1 500	1 178,53	78,57%
41	0111	633006	03	6	Všeobecný materiál	11 000	16 500	14 668,80	88,90%

41	0111	633009	03	6	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	2 000	3 000	2 716,54	90,55%
41	0111	633010	03	6	Pracovné odevy	300	300	0,00	0,00%
41	0111	633015	03	6	Palivá ako zdroj energie (kos.)	80	80	27,38	34,23%
41	0111	634001	03	6	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	32 000	13 031	13 031,55	100,00%
41	0111	634002	03	6	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	7 000	7 000	5 383,79	76,91%
41	0111	634003	03	6	Poistenie - zákonné a havarijné	3 000	3 449	3 448,03	99,97%
41	0111	634005	03	6	Diaľničné poplatky, karty, známky	500	500	416,39	83,28%
41	0111	634006	03	6	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	100	100	54,19	54,19%
41	0111	635001	03	6	Opravy interiérového vybavenia	0	858	797,60	92,96%
41	0111	635003	03	6	Opravy telekomunikačnej techniky	2 500	2 500	2 154,60	86,18%
41	0111	635004	03	6	Opravy prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	2 500	2 500	1 655,07	66,20%
41	0111	635006	03	6	Opravy budov,objektov alebo ich častí	4 000	4 000	2 512,41	62,81%
41	0111	636002	03	6	Nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	11 000	9 500	7 287,36	76,71%
41	0111	637004	03	6	Všeobecné služby	43 000	45 493	45 400,50	99,80%
41	0111	637005	03	6	Špeciálne služby - neinvestičné	25 000	12 007	12 006,86	100,00%
41	0111	637005	03	6	Špeciálne služby - poskyt.právne služby	10 000	22 892	22 891,96	100,00%
41	0111	637006	03	6	Náhrady - preventívne prehliadky	800	1 249	1 249,20	100,02%
41	0111	637011	03	6	Štúdie, posudky, audity, poradenstvo, ostatné	1 000	3 940	0,00	0,00%
41	0111	637012	03	6	Poplatky a odvody	1 100	1 100	991,42	90,13%
41	0111	637014	03	6	Stravovanie poslanci	893	834	796,10	95,46%
41	0111	637014	03	6	Stravovanie	36 271	36 138	36 137,87	100,00%
41	0111	637015	03	6	Poistné	13 800	14 493	14 492,86	100,00%
41	0111	637016	03	6	Poslanci - prídel do SF	1 061	1 226	1 226,34	100,03%
41	0111	637016	03	6	MsÚ - prídel do SF	12 865	15 170	15 170,11	100,00%
41	0111	637023	03	6	Kolkové známky	600	600	118,50	19,75%
41	0111	637035	03	6	MsÚ - dane (smeti)	1 850	1 878	1 877,48	99,97%
41	0111	642006	03	6	Členské príspevky - profesijné združ.	300	300	200,00	66,67%
41	0112	637012	03	6	Poplatky - právne	1 000	1 000	511,15	51,12%
Podprogram 3.7. -Verejné obstarávanie						3 000	33 627	31 468,10	93,58%
41	0111	637005	03	7	Špeciálne služby - verejné obstarávanie	3 000	25 200	23 041,20	91,43%
41	0111	637031	03	7	Pokuty, penále	0	8 427	8 426,90	100,00%
PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom						348 765	364 210	354 980,53	97,47%
Podprogram 4.1. -Činnosť matriky						34 682	37 780	31 271,30	82,77%
111	0133	611	04	1	MATRIKA - tarifný plat	15 795	14 627	12 585,72	86,04%
111	0133	612001	04	1	MATRIKA - osobný príplatok	3 444	3 383	2 413,50	71,34%
111	0133	612002	04	1	MATRIKA - ostatné príplatky	475	484	366,46	75,71%
111	0133	614	04	1	MATRIKA - odmeny	0	1 000	1 000,00	100,00%
111	0133	621	04	1	MATRIKA - poistné do VŠZP	1 971	2 006	1 675,35	83,52%

41	0133	621	04	1	MATRIKA - poistné do VŠZP	0	60	0,00	0,00%
111	0133	625001	04	1	MATRIKA - na nemocenské poistenie	276	481	208,27	43,30%
41	0133	625001	04	1	MATRIKA - na nemocenské poistenie	0	8	0,00	0,00%
111	0133	625002	04	1	MATRIKA - na starobné poistenie	2 760	2 809	2 263,10	80,57%
41	0133	625002	04	1	MATRIKA - na starobné poistenie	0	84	0,00	0,00%
111	0133	625003	04	1	MATRIKA - na úrazové poistenie	158	161	130,84	81,27%
41	0133	625003	04	1	MATRIKA - na úrazové poistenie	0	5	0,00	0,00%
111	0133	625004	04	1	MATRIKA - na invalidné poistenie	591	602	166,81	27,71%
111	0133	625005	04	1	MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti	197	201	55,58	27,65%
111	0133	625007	04	1	MATRIKA - na poistenie do RF	936	953	767,76	80,56%
41	0133	625007	04	1	MATRIKA - na poistenie do RF	0	29	0,00	0,00%
111	0133	627	04	1	MATRIKA - DDP	239	239	209,16	87,51%
111	0133	632001	04	1	MATRIKA - energie - el.energia	300	300	277,50	92,50%
111	0133	632001	04	1	MATRIKA - energie - plyn	272	248	248,00	100,00%
111	0133	632002	04	1	MATRIKA - vodné, stočné	80	80	80,00	100,00%
111	0133	632003	04	1	MATRIKA - poštové služby	620	700	670,95	95,85%
111	0133	632003	04	1	MATRIKA - telekomunikačné služby	300	190	178,42	93,91%
111	0133	632004	04	1	MATRIKA - komunikačná infraštruktúra	360	360	360,00	100,00%
111	0133	633001	04	1	MATRIKA - interiérové vybavenie	1 057	93	0,00	0,00%
111	0133	633002	04	1	MATRIKA - výpočtová technika	1 332	0	0,00	0,00%
111	0133	633006	04	1	MATRIKA - všeobecný materiál	200	523	522,56	99,92%
41	0133	633006	04	1	MATRIKA - všeobecný materiál	0	393	0,00	0,00%
111	0133	636001	04	1	MATRIKA - nájomné budov,objektov alebo ich častí	1 101	1 101	1 101,00	100,00%
111	0133	637001	04	1	MATRIKA - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	300	130	0,00	0,00%
111	0133	637004	04	1	MATRIKA - všeobecné služby	300	250	243,00	97,20%
111	0133	637013	04	1	MATRIKA - naturálne mzdy	400	391	298,00	76,21%
41	0133	637014	04	1	MATRIKA - stravovanie	0	14	0,00	0,00%
111	0133	637014	04	1	MATRIKA - stravovanie	874	860	684,00	79,53%
111	0133	637016	04	1	MATRIKA - prídely do sociálneho fondu	296	301	245,49	81,56%
111	0133	637035	04	1	MATRIKA - dane (smeti)	48	46	45,12	98,09%
131E	0133	637037	04	1	Vratky - matrika	0	3 700	3 699,58	99,99%
111	0133	642015	04	1	MATRIKA - na nemocenské dávky	0	775	775,13	100,02%
41	0133	642015	04	1	MATRIKA - na nemocenské dávky	0	193	0,00	0,00%
Podprogram 4.2. -Register obyvateľov						14 646	17 018	16 683,08	98,03%
41	0133	611	04	2	Register obyvateľov - tarifný plat	222	348	348,00	100,00%
111	0133	611	04	2	Register obyvateľov - tarifný plat	6 804	6 835	6 835,22	100,00%
111	0133	612001	04	2	Register obyvateľov - osobný príplatok	2 180	1 725	1 724,42	99,97%
41	0133	612001	04	2	Register obyvateľov - osobný príplatok	0	72	72,00	100,00%
41	0133	613	04	2	Register obyvateľov - odmeny	0	400	400,00	100,00%

111	0133	621	04	2	Register obyvateľov - poisťné do VŠZP	921	1 088	1 088,07	100,01%
41	0133	621	04	2	Register obyvateľov - poisťné do VŠZP	0	36	20,00	55,56%
111	0133	625001	04	2	Register obyvateľov - na nemocenské poistenie	129	151	150,61	99,74%
41	0133	625001	04	2	Register obyvateľov - na nemocenské poistenie	0	5	2,80	56,00%
41	0133	625002	04	2	Register obyvateľov - na starobné poistenie	1 289	1 540	1 534,57	99,65%
111	0133	625003	04	2	Register obyvateľov - na úrazové poistenie	74	86	86,03	100,03%
41	0133	625003	04	2	Register obyvateľov - na úrazové poistenie	0	3	1,60	53,33%
111	0133	625004	04	2	Register obyvateľov - na invalidné poistenie	276	238	237,75	99,89%
41	0133	625004	04	2	Register obyvateľov - na invalidné poistenie	0	11	6,00	54,55%
111	0133	625005	04	2	Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti	92	79	79,21	100,27%
41	0133	625005	04	2	Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti	0	4	2,00	50,00%
41	0133	625007	04	2	Register obyvateľov - na poistenie do RF	395	422	421,51	99,88%
111	0133	625007	04	2	Register obyvateľov - na poistenie do RF	42	99	99,11	100,11%
41	0133	627	04	2	Register obyvateľov - DPP	120	120	119,52	99,60%
41	0133	631001	04	2	Register obyvateľov - cestovné náhrady tuzemské	20	20	0,00	0,00%
41	0133	632001	04	2	Register obyvateľov - energie - el.energia	75	75	69,36	92,48%
41	0133	632001	04	2	Register obyvateľov - energie - plyn	68	68	62,00	91,18%
41	0133	632002	04	2	Register obyvateľov - vodné, stočné	40	40	40,00	100,00%
41	0133	632003	04	2	Register obyvateľov - poštové služby	300	267	176,60	66,14%
41	0133	632003	04	2	Register obyvateľov - telekomunikačné služby	80	80	40,94	51,18%
41	0133	632004	04	2	Register obyvateľov - komunikačná infraštruktúra	180	180	180,00	100,00%
41	0133	633006	04	2	Register obyvateľov - všeobecný materiál	100	130	108,60	83,54%
41	0133	636001	04	2	Register obyvateľov - nájom priestorov	120	120	120,00	100,00%
41	0133	636002	04	2	Register obyvateľov - nájom strojov, prístrojov, zariadení	400	400	400,00	100,00%
41	0133	637001	04	2	Register obyvateľov - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	50	50	0,00	0,00%
41	0133	637004	04	2	Register obyvateľov - všeobecné služby	70	70	60,75	86,79%
41	0133	637014	04	2	Register obyvateľov - stravovanie	437	437	378,10	86,52%
41	0133	637016	04	2	Register obyvateľov - prídel do SF	138	162	162,41	100,25%
41	0133	637035	04	2	Register obyvateľov - dane (smeti)	24	24	22,56	94,00%
41	0133	642013	04	2	Register obyvateľov - na odchodné	0	1 449	1 449,00	100,00%
111	0133	642015	04	2	Register obyvateľov - na nemocenské dávky	0	184	184,34	100,18%
Podprogram 4.3. - Organizácia občianskych obradov						19 468	18 926	16 540,42	87,40%
41	0820	621	04	3	Obradné siene - ZPOZ - poisťné do VŠZP	340	374	373,90	99,97%
41	0820	621	04	3	Poisťné do VŠZP - Dohody ZPOZ	580	244	243,55	99,82%
41	0820	623	04	3	Poisťné do ostatných zdravotných poisťovní - Dohody ZPOZ	0	15	15,20	101,33%
41	0820	625001	04	3	Na nemocenské poistenie - Dohody ZPOZ	0	29	29,01	100,03%
41	0820	625002	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na starobné poistenie	476	524	523,46	99,90%
41	0820	625002	04	3	Na starobné poistenie - Dohody ZPOZ	812	645	644,76	99,96%
41	0820	625003	04	3	Na úrazové poistenie - Dohody ZPOZ	46	43	42,62	99,12%

41	0820	625003	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na úrazové poistenie	0	30	29,92	99,73%
41	0820	625004	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na invalidné poistenie	102	112	112,17	100,15%
41	0820	625004	04	3	Na invalidné poistenie - Dohody ZPOZ	174	78	78,25	100,32%
41	0820	625005	04	3	Na poistenie v nezamestnanosti - Dohody ZPOZ	0	21	20,79	99,00%
41	0820	625007	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na poistenie do rezerv.fondu solidarity	162	178	177,61	99,78%
41	0820	625007	04	3	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity - Dohody ZPOZ	276	219	218,53	99,79%
41	0820	633006	04	3	Obradné siene - všeobecný materiál	800	1 130	1 072,12	94,88%
41	0820	637002	04	3	Obradné siene - konkurzy,súťaže,podujatia - jubilanti	6 400	6 070	3 753,83	61,84%
41	0820	637004	04	3	Obradné siene - ZPOZ - všeobecné služby	100	100	92,20	92,20%
41	0820	637026	04	3	Obradné siene - ZPOZ - odmeny a príspevky	3 400	3 740	3 739,00	99,97%
41	0820	637027	04	3	Dohody o VP, ČP - ZPOZ	5 800	5 374	5 373,50	99,99%
Podprogram 4.4. -Spoločný obecný úrad						114 269	123 007	123 007,00	100,00%
111	0111	611	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer úsek dopravy - tarifný plat	0	1 372	1 372,55	100,04%
111	0111	611	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - tarifný plat	0	29 548	29 547,96	100,00%
41	0111	611	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - tarifný plat	0	13 715	13 715,11	100,00%
41	0111	611	04	4	SOcÚ - sociálny - tarifný plat	0	3 690	3 690,07	100,00%
41	0111	612001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - osobný príplatok	0	9 046	9 046,05	100,00%
41	0111	612001	04	4	SOcÚ - sociálny - osobný príplatok	0	802	802,36	100,04%
41	0111	612002	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - ostatné príplatky	0	594	594,28	100,05%
41	0111	612002	04	4	SOcÚ - sociálny - ostatné príplatky	0	20	20,41	102,05%
41	0111	614	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - odmeny	0	6 067	6 066,97	100,00%
41	0111	614	04	4	SOcÚ - sociálny - odmeny	0	356	356,17	100,05%
41	0111	621	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - poistné do VsZP	0	3 014	3 014,35	100,01%
41	0111	621	04	4	SOcÚ - sociálny - poistné do VsZP	0	395	394,79	99,95%
41	0111	623	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - poistné do ostatných ZP	0	2 848	2 848,37	100,01%
41	0111	623	04	4	SOcÚ - sociálny - poistné do ostatných ZP	0	97	97,34	100,35%
41	0111	625001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na nemocenské poistenie	0	862	862,09	100,01%
41	0111	625001	04	4	SOcÚ - sociálny - na nemocenské poistenie	0	68	68,16	100,24%
41	0111	625002	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na stavebné poistenie	0	8 623	8 622,91	100,00%
41	0111	625002	04	4	SOcÚ - sociálny - na stavebné poistenie	0	682	681,88	99,98%
41	0111	625003	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na úrazové poistenie	0	495	495,30	100,06%
41	0111	625003	04	4	SOcÚ - sociálny - na úrazové poistenie	0	39	38,93	99,82%
41	0111	625004	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na invalidné poistenie	0	1 848	1 847,59	99,98%
41	0111	625004	04	4	SOcÚ - sociálny - na invalidné poistenie	0	146	146,09	100,06%
41	0111	625005	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na poistenie v nezamestnanosti	0	616	615,72	99,95%
41	0111	625005	04	4	SOcÚ - sociálny - na poistenie v nezamestnanosti	0	49	48,68	99,35%
41	0111	625007	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na poistenie do RF solidarity	0	2 925	2 925,37	100,01%
41	0111	625007	04	4	SOcÚ - sociálny - na poistenie do RF solidarity	0	231	231,36	100,16%
41	0111	627	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - DDP	0	407	407,40	100,10%

41	0111	627	04	4	SOcÚ - sociálny - DDP	0	93	92,91	99,90%
41	0111	631001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - cestovné tuzemské	0	297	296,80	99,93%
41	0111	632001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - energie	0	1 728	1 728,48	100,03%
41	0111	632001	04	4	SOcÚ - sociálny - energie	0	170	170,03	100,02%
41	0111	632002	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - vodné, stočné	0	214	214,25	100,12%
41	0111	632002	04	4	SOcÚ - sociálny - vodné, stočné	0	20	20,35	101,75%
41	0111	632003	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - poštové a telekomunikačné služby	0	14 167	14 167,00	100,00%
41	0111	632003	04	4	SOcÚ - sociálny - poštové a telekomunikačné služby	0	23	22,70	98,70%
41	0111	632004	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - komunikačná infraštruktúra	0	964	964,15	100,02%
41	0111	632004	04	4	SOcÚ - sociálny - komunikačná infraštruktúra	0	92	91,59	99,55%
41	0111	633006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - všeobecný materiál	0	1 097	1 097,49	100,04%
41	0111	633006	04	4	SOcÚ - sociálny - všeobecný materiál	0	253	253,25	100,10%
41	0111	636001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - nájomné budov, objektov alebo ich častí	0	2 834	2 833,68	99,99%
41	0111	636001	04	4	SOcÚ - sociálny - nájomné budov	0	216	216,46	100,21%
41	0111	636002	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - nájomné strojov, prístrojov, zariadení	0	2 339	2 339,08	100,00%
41	0111	636002	04	4	SOcÚ - sociálny - nájomné strojov, prístrojov, zariadení	0	165	165,36	100,22%
41	0111	637001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - školenia, kurzy, semináre	0	93	92,84	99,83%
41	0111	637004	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - všeobecné služby	0	1 127	1 127,37	100,03%
41	0111	637004	04	4	SOcÚ - sociálny - všeobecné služby	0	78	77,85	99,81%
41	0111	637012	04	4	SOcÚ - sociálny - poplatky a odvody	0	54	53,85	99,72%
41	0111	637014	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - stravovanie	0	1 910	1 909,59	99,98%
41	0111	637014	04	4	SOcÚ - sociálny - stravovanie	0	158	157,58	99,73%
41	0111	637016	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - prídel do SF	0	915	915,10	100,01%
41	0111	637016	04	4	SOcÚ - sociálny - prídel do SF	0	73	73,12	100,16%
41	0111	637035	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - dane	0	118	118,23	100,19%
41	0111	637035	04	4	SOcÚ - sociálny - dane	0	19	19,13	100,68%
111	0111	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer úsek dopravy	1 377	0	0,00	0,00%
41	0111	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer	73 235	1 643	1 640,74	99,86%
111	0111	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer stavebný úrad	29 642	0	0,00	0,00%
41	0111	641006	04	4	SOcÚ - sociálny - transfer	10 015	1 852	1 850,80	99,94%
41	0111	642013	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na odchodné	0	1 262	1 261,50	99,96%
41	0111	642015	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na nemocenské dávky	0	361	360,68	99,91%
41	0111	642015	04	4	SOcÚ - sociálny - na nemocenské dávky	0	117	116,78	99,81%
Podprogram 4.5. -Prevádzka Domu smútku						89 700	91 479	91 478,73	100,00%
41	0840	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	55 000	56 779	56 778,73	100,00%
41	0840	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	34 700	34 700	34 700,00	100,00%
Podprogram 4.6. -Prevádzka a údržba budov a verejnopospešných zariadení						76 000	76 000	76 000,00	100,00%
41	0660	641001	04	6	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	74 000	74 000	74 000,00	100,00%

41	0660	641001	04	6	Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba el.rozvodov budov v správe VPS	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť						681 017	721 003	681 851,79	94,57%
Podprogram 5.1. - Mestská polícia						665 637	704 949	669 244,58	94,94%
41	0310	611	05	1	MsP - tarifný plat	220 275	232 915	232 534,80	99,84%
41	0310	611	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	11 076	1 274	1 273,60	99,97%
1161	0310	611	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	0	6 230	6 229,76	100,00%
1162	0310	611	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	0	1 099	1 099,37	100,03%
11T1	0310	611	05	1	Rómske občianske hliadky - tarifný plat	23 755	0	0,00	0,00%
13T2	0310	611	05	1	Rómske občianske hliadky - tarifný plat	2 795	0	0,00	0,00%
41	0310	611	05	1	Rómske občianske hliadky - tarifný plat	1 397	899	898,47	99,94%
131E	0310	611	05	1	Rómske občianske hliadky - tarifný plat	0	11 866	11 865,75	100,00%
41	0310	612001	05	1	MsP - osobný príplatok	87 500	84 064	84 064,17	100,00%
1161	0310	612001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	0	467	466,76	99,95%
1162	0310	612001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	0	82	82,36	100,44%
41	0310	612001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	1 500	212	211,60	99,81%
41	0310	612001	05	1	Rómske občianske hliadky - osobný príplatok	0	415	414,92	99,98%
131E	0310	612001	05	1	Rómske občianske hliadky - osobný príplatok	0	5 940	5 940,19	100,00%
41	0310	612002	05	1	MsP - ostatné príplatky	60 330	57 734	57 734,14	100,00%
41	0310	612002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	1 700	78	77,84	99,79%
1161	0310	612002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	0	358	357,87	99,96%
1162	0310	612002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	0	63	63,15	100,24%
41	0310	612002	05	1	Rómske občianske hliadky - ostatné príplatky	0	158	157,57	99,73%
131E	0310	612002	05	1	Rómske občianske hliadky - ostatné príplatky	0	1 960	1 959,77	99,99%
41	0310	614	05	1	MsP - odmeny	10 000	25 881	25 880,50	100,00%
41	0310	614	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - odmeny	500	700	700,00	100,00%
41	0310	621	05	1	MsP - poistné do VŠZP	29 590	33 082	33 081,80	100,00%
41	0310	621	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	479	113	113,14	100,12%
1161	0310	621	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	0	353	352,52	99,86%
1162	0310	621	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	0	62	62,21	100,34%
11T1	0310	621	05	1	Rómske občianske hliadky - poistné do VŠZP	2 376	994	0,00	0,00%
13T2	0310	621	05	1	Rómske občianske hliadky - poistné do VŠZP	280	118	0,00	0,00%
41	0310	621	05	1	Rómske občianske hliadky - poistné do VŠZP	139	52	51,63	99,29%
131E	0310	621	05	1	Rómske občianske hliadky - poistné do VŠZP	0	708	708,16	100,02%
41	0310	621	05	1	MsP - poistné do VsZP - odmeny zam.mimo PP	0	171	171,50	100,29%
41	0310	623	05	1	MsP - poistné do ostatných ZP	7 330	7 465	6 771,41	90,71%
41	0310	623	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do ostatných ZP	240	0	0,00	0,00%
11T1	0310	623	05	1	Rómske občianske hliadky - poistné do ostatných ZP	0	1 358	0,00	0,00%
13T2	0310	623	05	1	Rómske občianske hliadky - poistné do ostatných ZP	0	160	0,00	0,00%

41	0310	623	05	1	Rómske občianske hliadky - poistné do ostatných ZP	0	124	124,10	100,08%
131E	0310	623	05	1	Rómske občianske hliadky - poistné do ostatných ZP	0	1 499	1 498,76	99,98%
41	0310	623	05	1	MsP - poistné do ostatných ZP - odmeny zam.mimo PP	130	0	0,00	0,00%
41	0310	625001	05	1	MsP - na nemocenské poistenie	5 165	5 411	5 410,94	100,00%
41	0310	625001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	208	32	31,64	98,88%
1161	0310	625001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	0	99	98,60	99,60%
1162	0310	625001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	0	17	17,39	102,29%
11T1	0310	625001	05	1	Rómske občianske hliadky - na nemocenské poistenie	332	332	0,00	0,00%
13T2	0310	625001	05	1	Rómske občianske hliadky - na nemocenské poistenie	39	39	0,00	0,00%
41	0310	625001	05	1	Rómske občianske hliadky - na nemocenské poistenie	20	25	24,71	98,84%
131E	0310	625001	05	1	Rómske občianske hliadky - na nemocenské poistenie	0	309	308,62	99,88%
41	0310	625001	05	1	MsP - na nemocenské poistenie - odmeny zam.mimo PP	0	20	16,40	82,00%
41	0310	625002	05	1	MsP - na starobné poistenie	51 655	54 146	54 127,04	99,96%
41	0310	625002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	1 981	317	316,84	99,95%
1161	0310	625002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	0	987	987,42	100,04%
1162	0310	625002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	0	175	174,25	99,57%
11T1	0310	625002	05	1	Rómske občianske hliadky - na starobné poistenie	3 325	3 325	0,00	0,00%
13T2	0310	625002	05	1	Rómske občianske hliadky - na starobné poistenie	391	391	0,00	0,00%
41	0310	625002	05	1	Rómske občianske hliadky - na starobné poistenie	196	246	246,11	100,04%
131E	0310	625002	05	1	Rómske občianske hliadky - na starobné poistenie	0	3 090	3 089,71	99,99%
41	0310	625002	05	1	MsP - na starobné poistenie - odmeny zam.mimo PP	180	240	240,10	100,04%
41	0310	625003	05	1	MsP - na úrazové poistenie	2 918	3 255	3 255,14	100,00%
41	0310	625003	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	114	201	18,04	8,98%
1161	0310	625003	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	0	56	56,29	100,52%
1162	0310	625003	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	0	10	9,93	99,30%
11T1	0310	625003	05	1	Rómske občianske hliadky - na úrazové poistenie	191	191	0,00	0,00%
13T2	0310	625003	05	1	Rómske občianske hliadky - na úrazové poistenie	21	21	0,00	0,00%
41	0310	625003	05	1	Rómske občianske hliadky - na úrazové poistenie	12	14	14,03	100,21%
131E	0310	625003	05	1	Rómske občianske hliadky - na úrazové poistenie	0	176	176,37	100,21%
41	0310	625003	05	1	MsP - na úrazové poistenie - odmeny zam.mimo PP	10	14	13,70	97,86%
41	0310	625004	05	1	MsP - na invalidné poistenie	10 983	11 390	10 547,34	92,60%
41	0310	625004	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	427	338	67,84	20,07%
1161	0310	625004	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	0	211	211,48	100,23%
1162	0310	625004	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	0	38	37,32	98,21%
11T1	0310	625004	05	1	Rómske občianske hliadky - na invalidné poistenie	712	712	0,00	0,00%
13T2	0310	625004	05	1	Rómske občianske hliadky - na invalidné poistenie	84	84	0,00	0,00%
41	0310	625004	05	1	Rómske občianske hliadky - na invalidné poistenie	42	53	52,74	99,51%
131E	0310	625004	05	1	Rómske občianske hliadky - na invalidné poistenie	0	662	661,92	99,99%
41	0310	625004	05	1	MsP - na invalidné poistenie - odmeny zam.mimo PP	38	51	51,45	100,88%

41	0310	625005	05	1	MsP - na poistenie v nezamestnanosti	3 661	3 831	3 830,79	99,99%
41	0310	625005	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie v nezamestnanosti	56	32	0,00	0,00%
11T1	0310	625005	05	1	Rómske občianske hliadky - na poistenie v nezamestnanosti	238	238	0,00	0,00%
13T2	0310	625005	05	1	Rómske občianske hliadky - na poistenie v nezamestnanosti	28	28	0,00	0,00%
41	0310	625005	05	1	Rómske občianske hliadky - na poistenie v nezamestnanosti	14	17	16,38	96,35%
131E	0310	625005	05	1	Rómske občianske hliadky - na poistenie v nezamestnanosti	0	220	220,54	100,25%
41	0310	625005	05	1	MsP - na poistenie do fondu zamestnanosti - odmeny zam.mimo PP	0	15	10,00	66,67%
41	0310	625007	05	1	MsP - na poistenie do RF	17 365	18 363	18 363,05	100,00%
41	0310	625007	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	677	534	107,42	20,12%
1161	0310	625007	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	0	335	334,96	99,99%
1162	0310	625007	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	0	59	59,12	100,20%
11T1	0310	625007	05	1	Rómske občianske hliadky - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 128	1 128	0,00	0,00%
13T2	0310	625007	05	1	Rómske občianske hliadky - na poistenie do rezervného fondu solidarity	133	133	0,00	0,00%
41	0310	625007	05	1	Rómske občianske hliadky - na poistenie do rezervného fondu solidarity	66	84	84,20	100,24%
131E	0310	625007	05	1	Rómske občianske hliadky - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	1 048	1 048,16	100,02%
41	0310	625007	05	1	MsP - na poistenie do RF - odmeny zam.mimo PP	60	81	81,46	100,57%
41	0310	627	05	1	MsP - DDP	2 200	2 200	1 683,24	76,51%
41	0310	631001	05	1	MsP - tuzemské cestovné	1 000	110	108,18	98,35%
41	0310	631002	05	1	MsP - zahraničné cestovné	600	0	0,00	0,00%
11T1	0310	632001	05	1	Rómske občianske hliadky - energie	71	670	0,00	0,00%
13T2	0310	632001	05	1	Rómske občianske hliadky - energie	8	79	0,00	0,00%
41	0310	632001	05	1	Rómske občianske hliadky - energie	4	39	38,94	99,85%
131E	0310	632001	05	1	Rómske občianske hliadky - energie	0	740	739,91	99,99%
41	0310	632001	05	1	MsP - energie - kamerový systém	300	784	783,37	99,92%
11T1	0310	632003	05	1	Rómske občianske hliadky - poštovné a telekomunikačné služby	548	0	0,00	0,00%
13T2	0310	632003	05	1	Rómske občianske hliadky - poštovné a telekomunikačné služby	65	0	0,00	0,00%
41	0310	632003	05	1	Rómske občianske hliadky - poštovné a telekomunikačné služby	32	0	0,00	0,00%
41	0310	632003	05	1	MsP - poštovné	400	400	342,77	85,69%
41	0310	632003	05	1	MsP - telefón	2 000	2 200	2 157,81	98,08%
41	0310	632004	05	1	MsP - komunikačná infraštruktúra	1 500	1 500	1 434,24	95,62%
41	0310	633001	05	1	MsP - interiérové vybavenie	500	500	270,00	54,00%
41	0310	633002	05	1	MsP - výpočtová technika	1 000	1 800	1 633,08	90,73%
41	0310	633003	05	1	MsP - telekomunikačná technika	1 000	100	0,00	0,00%
41	0310	633004	05	1	MsP - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 500	980	874,25	89,21%
41	0310	633005	05	1	MsP - špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	500	810	806,16	99,53%
11T1	0310	633006	05	1	Rómske občianske hliadky - všeobecný materiál	808	808	0,00	0,00%
13T2	0310	633006	05	1	Rómske občianske hliadky - všeobecný materiál	95	95	0,00	0,00%
41	0310	633006	05	1	Rómske občianske hliadky - všeobecný materiál	47	25	24,27	97,08%
131E	0310	633006	05	1	Rómske občianske hliadky - všeobecný materiál	0	461	461,08	100,02%

41	0310	633006	05	1	MsP - všeobecný materiál	2 000	4 000	3 621,53	90,54%
41	0310	633007	05	1	MsP - špeciálny materiál	1 000	1 000	616,06	61,61%
11T1	0310	633009	05	1	Rómske občianske hliadky - knihy,časopisy,noviny,učebnice	1 530	1 530	0,00	0,00%
13T2	0310	633009	05	1	Rómske občianske hliadky - knihy,časopisy,noviny,učebnice	180	180	0,00	0,00%
41	0310	633009	05	1	Rómske občianske hliadky - knihy,časopisy,noviny,učebnice	90	26	25,38	97,62%
131E	0310	633009	05	1	Rómske občianske hliadky - knihy,časopisy,noviny,učebnice	0	482	482,22	100,05%
41	0310	633009	05	1	MsP - knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompen.pomôcky	150	70	25,00	35,71%
11T1	0310	633010	05	1	Rómske občianske hliadky - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 550	2 499	0,00	0,00%
13T2	0310	633010	05	1	Rómske občianske hliadky - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	294	0,00	0,00%
41	0310	633010	05	1	Rómske občianske hliadky - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150	19	18,50	97,37%
131E	0310	633010	05	1	Rómske občianske hliadky - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	351	351,46	100,13%
41	0310	633010	05	1	MsP - pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	12 000	9 612	8 009,36	83,33%
41	0310	633011	05	1	MsP - potraviny	100	250	230,51	92,20%
41	0310	633013	05	1	MsP - softvér a licencie	600	400	390,00	97,50%
41	0310	633016	05	1	MsP - reprezentačné	200	150	65,71	43,81%
41	0310	634001	05	1	MsP - palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	10 500	10 200	8 953,40	87,78%
41	0310	634002	05	1	MsP - servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	3 500	6 500	4 954,86	76,23%
41	0310	634003	05	1	MsP - poistenie	1 500	1 500	624,28	41,62%
41	0310	634005	05	1	MsP - karty,známky,poplatky	100	200	200,00	100,00%
41	0310	635001	05	1	MsP - opravy interiérového vybavenia	100	100	0,00	0,00%
41	0310	635002	05	1	MsP - oprava výpočtovej techniky	300	300	0,00	0,00%
41	0310	635003	05	1	MsP - oprava telekomunikačnej techniky	700	1 200	1 191,00	99,25%
41	0310	635004	05	1	MsP - oprava prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	800	760	0,00	0,00%
41	0310	635005	05	1	MsP - údržba špeciálnych strojov,prístrojov - materiálna ochrana objektov	200	200	31,32	15,66%
41	0310	635005	05	1	MsP - údržba - špeciálnych strojov, zariadení	1 500	1 000	965,74	96,57%
11T1	0310	635007	05	1	Rómske občianske hliadky - údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	213	213	0,00	0,00%
13T2	0310	635007	05	1	Rómske občianske hliadky - údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	25	25	0,00	0,00%
41	0310	635007	05	1	Rómske občianske hliadky - údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	12	0	0,00	0,00%
41	0310	635007	05	1	MsP - oprava pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok	200	200	117,50	58,75%
41	0310	636001	05	1	MsP - nájom budov, objektov alebo ich častí	100	100	0,00	0,00%
41	0310	636002	05	1	MsP - nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 060	6 060	5 909,84	97,52%
41	0310	636004	05	1	MsP - nájom dopravných prostriedkov	150	150	0,00	0,00%
41	0310	636008	05	1	MsP - nájomné komunikačnej infraštruktúry	80	80	0,00	0,00%
11T1	0310	637001	05	1	Rómske občianske hliadky - školenia, kurzy, semináre	212	212	0,00	0,00%
13T2	0310	637001	05	1	Rómske občianske hliadky - školenia, kurzy, semináre	25	25	0,00	0,00%
41	0310	637001	05	1	Rómske občianske hliadky - školenia, kurzy, semináre	13	0	0,00	0,00%

41	0310	637001	05	1	MsP - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000	1 000	130,00	13,00%
41	0310	637002	05	1	MsP - konkurzy a súťaže	600	350	0,00	0,00%
11T1	0310	637003	05	1	Rómske občianske hliadky - propagácia, reklama, inzercia	425	425	0,00	0,00%
13T2	0310	637003	05	1	Rómske občianske hliadky - propagácia, reklama, inzercia	50	50	0,00	0,00%
41	0310	637003	05	1	Rómske občianske hliadky - propagácia, reklama, inzercia	25	14	13,20	94,29%
131E	0310	637003	05	1	Rómske občianske hliadky - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	251	250,80	99,92%
41	0310	637003	05	1	MsP - propagácia, reklama a inzercia	50	72	71,52	99,33%
41	0310	637003	05	1	MsP - osвета v oblasti ochrany	1 000	1 000	736,03	73,60%
41	0310	637004	05	1	MsP - všeobecné služby	2 000	1 314	827,57	62,98%
41	0310	637004	05	1	MsP - revízie a kontroly - kamerový systém	500	100	0,00	0,00%
41	0310	637005	05	1	MsP - špeciálne služby	350	1 150	1 020,80	88,77%
41	0310	637006	05	1	Rómske občianske hliadky - náhrady	0	25	25,00	100,00%
131E	0310	637006	05	1	Rómske občianske hliadky - náhrady	0	95	95,00	100,00%
41	0310	637006	05	1	MsP - náhrady - preventívne prehliadky	600	620	620,00	100,00%
11T1	0310	637012	05	1	Rómske občianske hliadky - poplatky	42	42	0,00	0,00%
13T2	0310	637012	05	1	Rómske občianske hliadky - poplatky	5	5	0,00	0,00%
41	0310	637012	05	1	Rómske občianske hliadky - poplatky	3	1	0,44	44,00%
131E	0310	637012	05	1	Rómske občianske hliadky - náhrady	0	8	8,52	106,50%
41	0310	637012	05	1	MsP - poplatky a odvody	100	156	155,55	99,71%
11T1	0310	637014	05	1	Rómske občianske hliadky - stravovanie	1 937	1 407	0,00	0,00%
13T2	0310	637014	05	1	Rómske občianske hliadky - stravovanie	228	228	0,00	0,00%
41	0310	637014	05	1	Rómske občianske hliadky - stravovanie	114	957	956,77	99,98%
131E	0310	637014	05	1	Rómske občianske hliadky - stravovanie	0	197	196,73	99,86%
41	0310	637014	05	1	MsP - stravovanie	14 500	14 500	12 388,00	85,43%
41	0310	637016	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - prídel do SF	200	205	158,43	77,28%
41	0310	637016	05	1	Rómske občianske hliadky - prídel do sociálneho fondu	0	310	309,27	99,76%
41	0310	637016	05	1	MsP - prídel do sociálneho fondu	5 200	6 795	6 109,80	89,92%
41	0310	637027	05	1	MsP - odmeny zamestnancov MPP	1 700	1 715	1 715,00	100,00%
11T1	0310	637027	05	1	Rómske občianske hliadky - odmeny za páce mimo PP	7 480	0	0,00	0,00%
13T2	0310	637027	05	1	Rómske občianske hliadky - odmeny za páce mimo PP	880	0	0,00	0,00%
41	0310	637027	05	1	Rómske občianske hliadky - odmeny za páce mimo PP	440	283	282,20	99,72%
131E	0310	637027	05	1	Rómske občianske hliadky - odmeny za páce mimo PP	0	2 099	2 098,55	99,98%
41	0310	637035	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - dane (smeti)	140	140	90,24	64,46%
41	0310	637035	05	1	Rómske občianske hliadky - dane (smeti)	0	113	112,80	99,82%
41	0310	637035	05	1	MsP - dane (smeti)	788	788	767,04	97,34%
131E	0310	637037	05	1	Rómske občianske hliadky - vratka nevyčerpaných prostriedkov	0	2 385	2 384,76	99,99%
11T1	0310	637037	05	1	Rómske občianske hliadky - vratka nevyčerpaných prostriedkov	0	887	866,72	97,71%
13T2	0310	637037	05	1	Rómske občianske hliadky - vratka nevyčerpaných prostriedkov	0	105	101,98	97,12%
41	0310	637037	05	1	Rómske občianske hliadky - vratka nevyčerpaných prostriedkov	0	3	2,70	90,00%

41	0310	642006	05	1	MsP - členský príspevok ZNOMPS	100	100	100,00	100,00%
41	0310	642012	05	1	MsP - na odstupné	0	3 740	3 740,00	100,00%
41	0310	642013	05	1	MsP - na odchodné	0	2 535	2 535,00	100,00%
41	0310	642015	05	1	MsP - na nemocenské dávky	0	2 018	2 017,53	99,98%
41	0310	642015	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské dávky	0	39	38,34	98,31%
11T1	0310	642015	05	1	Rómske občianske hliadky - na nemocenské dávky	0	219	0,00	0,00%
13T2	0310	642015	05	1	Rómske občianske hliadky - na nemocenské dávky	0	25	0,00	0,00%
41	0310	642015	05	1	Rómske občianske hliadky - na nemocenské dávky	0	41	40,51	98,80%
131E	0310	642015	05	1	Rómske občianske hliadky - na nemocenské dávky	0	770	769,55	99,94%
Podprogram 5.3. - Ochrana pred požiarmi						13 880	14 554	12 607,21	86,62%
41	0320	632001	05	3	PO - energie - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	290	290	85,75	29,57%
41	0320	632002	05	3	PO - vodné, stočné - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	10	10	5,45	54,50%
41	0320	633001	05	3	PO - interiérové vybavenie - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0	50	48,00	96,00%
41	0320	633002	05	3	PO - výpočtová technika-Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0	100	99,00	99,00%
41	0320	633004	05	3	PO - prevádzk. stroje, prístroje, zariadenia - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0	900	827,40	91,93%
41	0320	633006	05	3	PO - všeobecný materiál - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	1 200	90	80,50	89,44%
41	0320	633007	05	3	PO - špeciálny materiál - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	3 000	1 350	1 241,04	91,93%
41	0320	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	3 000	5 800	5 685,24	98,02%
41	0320	633015	05	3	PO - palivá ako zdroj energie -Dobrovoľný hasičský zbor mesta	100	200	163,96	81,98%
41	0320	634001	05	3	PO - PHM - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	200	70	68,50	97,86%
41	0320	634002	05	3	PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	500	530	515,99	97,36%
41	0320	634003	05	3	PO - zákonné poistenie motor. vozidiel - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	450	138	137,70	99,78%
41	0320	634004	05	3	PO - prepravné a nájom dopr. prost. - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0	16	16,00	100,00%
41	0320	634005	05	3	PO - karty,známky,poplatky - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	50	0	0,00	0,00%
41	0320	635006	05	3	PO - údržba požiarnych zbrojníc - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	1 700	758	749,89	98,93%
41	0320	636003	05	3	PO - nájom špeciál.strojov,prístrojov,zariadení,techniky - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	50	0	0,00	0,00%
41	0320	637001	05	3	PO - školenia, kurzy, semináre - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	100	275	275,00	100,00%
41	0320	637002	05	3	PO - konkurzy, súťaže - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	100	0	0,00	0,00%
41	0320	637004	05	3	PO - všeobecné služby - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	50	311	310,99	100,00%
41	0320	632001	05	3	PO - energie - Dobrovoľné hasičské zbory	550	550	253,00	46,00%
41	0320	633006	05	3	PO - všeobecný materiál - Dobrovoľné hasičské zbory	200	200	49,76	24,88%
41	0320	633007	05	3	PO - špeciálny materiál - Dobrovoľné hasičské zbory	400	400	136,00	34,00%
41	0320	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Dobrovoľné hasičské zbory	380	380	142,50	37,50%
41	0320	633015	05	3	PO - palivá ako zdroj energie - Dobrovoľné hasičské zbory	100	100	76,16	76,16%
41	0320	634001	05	3	PO - PHM - Dobrovoľné hasičské zbory	100	100	79,18	79,18%
41	0320	634002	05	3	PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľné hasičské zbory	400	400	345,99	86,50%
41	0320	634003	05	3	PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - Dobrovoľné hasičské zbory	450	836	835,48	99,94%
41	0320	634005	05	3	PO - karty,známky,poplatky - Dobrovoľné hasičské zbory	50	50	0,00	0,00%

41	0320	635006	05	3	PO - údržba požiarnych zbrojníc - Dobrovoľné hasičské zbory	200	200	0,00	0,00%
41	0320	636003	05	3	PO - nájom špeciál.strojov,prístrojov,zariadení,techniky - Dobrovoľné hasičské zbory	50	50	0,00	0,00%
41	0320	637001	05	3	PO - školenia, kurzy, semináre - Dobrovoľné hasičské zbory	100	300	291,00	97,00%
41	0320	637002	05	3	PO - konkurzy, súťaže - Dobrovoľné hasičské zbory	100	100	87,73	87,73%
Podprogram 5.4. -Protipovodňová ochrana						1 500	1 500	0,00	0,00%
41	0421	641001	05	4	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	1 500	1 500	0,00	0,00%
PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo						1 355 300	1 558 553	1 548 506,60	99,36%
Podprogram 6.1. -Zvoz a odvoz odpadov						704 940	843 316	833 272,14	98,81%
41	0510	633006	06	1	Všeobecný materiál	600	0	0,00	0,00%
131E	0510	633006	06	1	Všeobecný materiál - recykl. fond	0	5 708	5 708,00	100,00%
41	0510	633006	06	1	Všeobecný materiál ENVIPAK	3 000	0	0,00	0,00%
41	0510	637003	06	1	Propagácia a letáky	500	500	499,91	99,98%
41	0510	637004	06	1	Všeobecné služby - zhodnocovanie stavebného odpadu	0	2 500	2 499,67	99,99%
41	0510	637004	06	1	Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	3 500	0	0,00	0,00%
41	0510	637004	06	1	Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - Brantner	0	82 753	82 752,23	100,00%
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	60 000	45 273	45 272,13	100,00%
132	0510	641001	06	1	Transfer VPS - zberné dvory Recyklačný fond	10 000	10 000	0,00	0,00%
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - separácia	0	337	322,13	95,59%
131E	0510	641001	06	1	Transfer VPS - separácia - recykl.fond	0	3 343	3 343,00	100,00%
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - separácia ENVIPAK	0	5 336	5 336,00	100,00%
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz odpadov	310 300	350 340	350 339,99	100,00%
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - všeobecný materiál	1 000	26	0,00	0,00%
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov	164 080	174 080	174 080,00	100,00%
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery	2 000	239	239,45	100,19%
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	2 000	101	100,80	99,80%
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - revízie áut z projektu separačná hala	8 000	8 022	8 021,03	99,99%
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka separačnej haly	124 960	119 177	119 177,00	100,00%
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - oprava ramenného nakladača	15 000	17 000	17 000,00	100,00%
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka skládky odpadov	0	10 000	10 000,00	100,00%
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka separačnej haly - ENVIPAK	0	5 783	5 783,00	100,00%
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	0	2 798	2 797,80	99,99%
Podprogram 6.2. -Zneškodňovanie odpadov						404 360	472 681	472 679,24	100,00%
41	0510	636001	06	2	Prenájom pôdy pod skládkou V.Poruba	7 000	764	764,10	100,01%
41	0510	637004	06	2	Všeobecné služby - zneškodňovanie skládkovaním	305 000	274 131	274 130,36	100,00%
41	0510	637004	06	2	Všeobecné služby - zhodnocovanie stavebného odpadu	5 000	4 843	4 843,00	100,00%
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - prevádzka kompostárne	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	11 500	9 614	9 613,75	100,00%

41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS	35 860	56 460	56 460,00	100,00%
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - odstránenie stavebných objektov na skládke V. Poruba	0	35 792	35 792,00	100,00%
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - kosenie uzatvorenej skládky V. Poruba	0	8 174	8 173,03	99,99%
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice	0	42 903	42 903,00	100,00%
Podprogram 6.3. -Povrchové vody						246 000	242 556	242 555,22	100,00%
41	0520	632002	06	3	Vodné,stočné LVS - spevnené plochy - mesto	246 000	242 556	242 555,22	100,00%
PROGRAM 7 - Doprava						360 000	360 000	360 000,00	100,00%
41	0451	644001	07		Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok	350 000	350 000	350 000,00	100,00%
41	0451	644001	07		Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok - za predchádzajúce roky	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
PROGRAM 8 - Miestne komunikácie						593 110	741 936	730 260,93	98,43%
Podprogram 8.1. -Správa a údržba miestnych komunikácií						584 110	725 858	725 266,09	99,92%
41	0451	635006	08	1	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - MK Cesta hrdinov	0	16 465	16 464,16	99,99%
111	0451	635006	08	1	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - MK Cesta hrdinov (MFSR)	0	155 037	155 037,00	100,00%
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ	14 110	14 110	14 110,00	100,00%
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	240 000	233 290	233 289,66	100,00%
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	15 000	15 754	15 752,90	99,99%
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií - súvislé opravy vozoviek a chodníkov	80 000	63 535	63 535,00	100,00%
111	451	641001	8	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba MK Cesta hrdinov (MFSR)	0	1 010	1 009,64	99,96%
71	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií z OOCR	6 000	0	0,00	0,00%
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií	139 000	141 600	141 583,78	99,99%
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	90 000	85 057	84 483,95	99,33%
Podprogram 8.2. -Cestná doprava						9 000	16 078	4 994,84	31,07%
41	0451	633004	08	2	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	0	1 500	0,00	0,00%
41	0451	633006	08	2	Všeobecný materiál - cestná doprava	2 000	0	0,00	0,00%
41	0451	637004	08	2	Všeobecné služby	3 000	2 500	874,84	34,99%
41	0451	637005	08	2	Špeciálne služby	2 000	9 578	4 120,00	43,02%
41	0451	637011	08	2	Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2 500	0,00	0,00%
PROGRAM 9 - Prostredie pre život						256 496	420 783	352 068	83,67%
Podprogram 9.1. -Správa verejnej zelene						227 000	394 725	326 454,38	82,70%
41	421	633006	09	1	Všeobecný materiál - dreviny	0	660	659,06	99,86%
41	0421	637004	09	1	Všeobecné služby - opílenie drevín	3 000	2 593	2 592,40	99,98%
41	0443	637011	09	1	Štúdie, expertízy, posudky	2 000	0	0,00	0,00%
1161	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat	0	3 073	3 072,96	100,00%
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat	0	560	554,64	99,04%

1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda §52a)	0	86	72,35	84,13%
1161	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda §52a)	0	488	409,75	83,97%
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat §52	0	5 163	4 367,36	84,59%
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.27/ §52a)	0	2 898	2 529,47	87,28%
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.36/ §52a)	0	2 898	1 885,50	65,06%
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	1 519	909,60	59,88%
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	516	227,40	44,07%
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	387	0,00	0,00%
41	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	97	96,60	99,59%
1161	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok	0	1 620	1 550,56	95,71%
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok	0	286	261,28	91,36%
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda - §52a)	0	5	0,00	0,00%
1161	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda - §52a)	0	26	0,00	0,00%
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok §52	0	2 706	1 752,13	64,75%
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.27/ §52a)	0	2 028	1 815,55	89,52%
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.36/ §52a)	0	1 908	1 221,92	64,04%
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	2 511	1 506,00	59,98%
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	1 497	560,00	37,41%
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	268	0,00	0,00%
41	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	90	90,00	100,00%
1161	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP	0	359	358,58	99,88%
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP	0	63	63,29	100,46%
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda - §52a)	0	9	7,22	80,22%
1161	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda - §52a)	0	52	40,99	78,83%
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP §52	0	787	477,30	60,65%
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.27/ §52a)	0	492	269,25	54,73%
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.36/ §52a)	0	481	310,74	64,60%
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	110	66,00	60,00%
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	91	81,16	89,19%
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	65	0,00	0,00%
41	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	19	18,66	98,21%
1162	0510	623	09	1	VPP - poisťné do ostat. ZP (Dohoda č.11/ §52a/2015)	0	289	165,83	57,38%
1162	0510	623	09	1	VPP - poisťné do ostat. ZP (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	110	18,30	16,64%
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie	0	9	8,86	98,44%
1161	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie	0	50	50,18	100,36%
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda - §52a)	0	1	1,01	101,00%
1161	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda - §52a)	0	7	5,74	82,00%
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie §52	0	110	85,65	77,86%
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.27/ §52a)	0	70	70,06	100,09%

1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.36/ §52a)	0	68	34,24	50,35%
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	56	33,81	60,38%
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	27	12,42	46,00%
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	9	0,00	0,00%
41	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	3	2,61	87,00%
1161	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie	0	502	502,02	100,00%
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie	0	89	88,57	99,52%
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda - §52a)	0	13	10,13	77,92%
1161	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda - §52a)	0	72	57,35	79,65%
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie §52	0	1 102	857,54	77,82%
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.27/ §52a)	0	690	608,30	88,16%
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.36/ §52a)	0	673	435,04	64,64%
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	561	338,19	60,28%
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	289	124,23	42,99%
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	92	0,00	0,00%
41	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	26	26,12	100,46%
1161	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie	0	29	28,69	98,93%
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie	0	5	5,04	100,80%
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda - §52a)	0	1	0,56	56,00%
1161	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda - §52a)	0	5	3,27	65,40%
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie §52	0	63	48,13	76,40%
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.27/ §52a)	0	39	34,72	89,03%
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.36/ §52a)	0	39	24,84	63,69%
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	33	19,32	58,55%
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	17	7,08	41,65%
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	6	0,00	0,00%
41	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	1	1,48	148,00%
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie	0	19	19,04	100,21%
1161	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie	0	107	107,51	100,48%
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda - §52a)	0	3	2,17	72,33%
1161	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda - §52a)	0	15	12,30	82,00%
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie §52	0	236	183,57	77,78%
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.27/ §52a)	0	148	110,52	74,68%
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.36/ §52a)	0	144	93,22	64,74%
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	124	2,41	1,94%
41	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	70	70,07	100,10%
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	65	26,61	40,94%
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	20	0,00	0,00%
41	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	6	5,60	93,33%

1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti	0	6	5,37	89,50%
1161	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti	0	36	35,87	99,64%
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda - §52a)	0	1	0,71	71,00%
1161	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda - §52a)	0	5	4,13	82,60%
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti §52	0	79	61,16	77,42%
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.27/ §52a)	0	49	36,84	75,18%
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.36/ §52a)	0	48	31,07	64,73%
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	40	24,15	60,38%
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	19	8,88	46,74%
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	7	0,00	0,00%
41	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	2	1,87	93,50%
1161	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF	0	171	170,34	99,61%
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF	0	31	30,98	99,94%
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF (Dohoda - §52a)	0	4	3,43	85,75%
1161	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF (Dohoda - §52a)	0	24	19,46	81,08%
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF §52	0	374	290,64	77,71%
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF (Dohoda č.27/ §52a)	0	234	206,35	88,18%
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF (Dohoda č.36/ §52a)	0	228	147,58	64,73%
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	197	114,75	58,25%
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	89	42,12	47,33%
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	31	0,00	0,00%
41	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	9	8,86	98,44%
1162	0510	633004	09	1	VPP - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (Dohoda č.27/ §52a)	0	2 865	2 865,00	100,00%
1161	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál	0	5 286	4 602,64	87,07%
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál	0	932	812,22	87,15%
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda - §52a)	0	77	0,00	0,00%
1161	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda - §52a)	0	434	0,00	0,00%
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál §52	0	13 193	2 106,83	15,97%
41	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál §52	0	2 609	2 608,65	99,99%
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.27/ §52a)	0	15 042	4 197,29	27,90%
41	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.27/ §52a)	0	2 886	2 886,16	100,01%
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.36/ §52a)	0	14 425	1 499,80	10,40%
41	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.36/ §52a)	0	4 053	4 053,00	100,00%
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	4 559	0,00	0,00%
41	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	966	965,88	99,99%
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	4 719	0,00	0,00%
41	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	1 875	1 874,52	99,97%
1162	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy	0	176	8,23	4,68%
1161	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy	0	1 098	46,67	4,25%

1162	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda - §52a)	0	70	50,69	72,41%
1161	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda - §52a)	0	402	287,27	71,46%
41	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda - §52a)	0	76	76,23	100,30%
1162	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy §52	0	7 103	3 440,52	48,44%
1162	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda č.27/ §52a)	0	4 500	2 791,18	62,03%
1162	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda č.36/ §52a)	0	3 500	2 269,20	64,83%
1162	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	2 500	0,00	0,00%
41	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	1 716	1 716,03	100,00%
1162	0510	633010	09	1	VPP -pracovné odevy (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	1 500	768,96	51,26%
41	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	151	151,56	100,37%
1162	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	211	0,00	0,00%
41	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	361	361,16	100,04%
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky	0	167	167,20	100,12%
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky §52	0	437	437,00	100,00%
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č.27/ §52a)	0	215	214,70	99,86%
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č.36/ §52a)	0	180	86,26	47,92%
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č.11/ §52/2015)	0	168	126,16	75,10%
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č.44/ §52a/2015)	0	31	31,54	101,74%
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č.61/ §52a/2015)	0	56	56,24	100,43%
1161	0510	637015	09	1	VPP - poisťné	0	139	0,00	0,00%
1162	0510	637015	09	1	VPP - poisťné	0	24	0,00	0,00%
1162	0510	637015	09	1	VPP - poisťné (Dohoda - §52a)	0	6	5,98	99,67%
1161	0510	637015	09	1	VPP - poisťné (Dohoda - §52a)	0	34	33,86	99,59%
1162	0510	637015	09	1	VPP - poisťné §52	0	488	487,50	99,90%
1162	0510	637015	09	1	VPP - poisťné (Dohoda č.27/§52a)	0	498	498,00	100,00%
1162	0510	637015	09	1	VPP - poisťné (Dohoda č.36/§52a)	0	399	398,40	99,85%
1162	0510	637015	09	1	VPP - poisťné (Dohoda č.11/§52/2015)	0	163	162,50	99,69%
1162	0510	637015	09	1	VPP - poisťné (Dohoda č.44/§52a/2015)	0	133	132,80	99,85%
1162	0510	637015	09	1	VPP - poisťné (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	67	0,00	0,00%
41	0510	637015	09	1	VPP - poisťné (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	66	66,40	100,61%
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky	0	60	56,99	94,98%
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda - §52a)	0	9	5,80	64,44%
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky §52	0	85	84,90	99,88%
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.27/§52a)	0	74	49,56	66,97%
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.36/ §52a)	0	72	31,19	43,32%
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.11/§52/2015)	0	122	26,34	21,59%
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.44/§52a)	0	30	3,42	11,40%
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.61/§52a)	0	9	8,47	94,11%
41	0530	637004	09	1	Všeobecné služby - revitalizácia parku M.R.M.	5 000	0	0,00	0,00%

41	0530	641001	09	1	Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	15 000	11 979	11 978,22	99,99%
41	0530	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	8 000	7 799	7 728,98	99,10%
71	0530	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	6 000	0	0,00	0,00%
41	0530	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	188 000	229 722	229 721,65	100,00%
Podprogram 9.2. -Hygiena prostredia						14 996	13 921	13 921,00	100,00%
41	0421	637004	09	2	Všeobecné služby	2 000	925	925,00	100,00%
41	0421	637004	09	2	Všeobecné služby - prevádzkovanie karant.stanice	9 996	9 996	9 996,00	100,00%
41	0423	642001	09	2	Rybársky zväz - na zarybnenie revírov mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Lipt. Mikuláši	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
Podprogram 9.3. -Detské ihriská,mestský mobiliár, označovanie ulíc						12 500	8 879	8 511	95,86%
41	0443	633004	09	3	Detské zariadenia - kolotoče, šmýkačky, preliezky	3 000	0	0,00	0,00%
41	0443	633006	09	3	Všeobecný materiál	3 000	1 275	1 042,50	81,76%
71	0443	633006	09	3	Všeobecný materiál	0	5 000	5 000,00	100,00%
41	0443	633006	09	3	Všeobecný materiál - mobiliár - lavičky, tabule, koše	5 000	1 104	1 103,30	99,94%
41	0443	635006	09	3	Rutinná a štandardná údržba - ostatné	1 500	1 500	1 365,43	91,03%
Podprogram 9.4. -Zdravé mesto						2 000	3 258	3 181	97,64%
41	0443	637011	09	4	Štúdie, expertízy, posudky - aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky	0	2 000	2 000,00	100,00%
41	0510	637002	09	4	Konkurzy a súťaže - ŽP	2 000	1 258	1 181,00	93,88%
PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie						239 500	266 052	265 237,33	99,69%
Podprogram 10.1. -Prevádzka osvetľovacej sústavy						239 500	266 052	265 237,33	99,69%
41	0640	632001	10	1	Spotreba elektrickej energie VO	191 000	215 290	215 286,41	100,00%
41	0640	635006	10	1	Údržba VO	5 000	22	21,60	0,00%
41	0640	636001	10	1	Nájom VO	16 500	16 500	15 716,40	95,25%
41	0640	641001	10	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej a vlajkovej výzdoby	4 000	5 140	5 137,98	99,96%
41	0640	641001	10	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO	23 000	29 100	29 074,94	99,91%
PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež						270 861	335 547	327 053,53	97,47%
Podprogram 11.1. -Základné školy						0	12 339	12 337,39	99,99%
111	9121	637037	11	1	Vratky - za učebnice AJ	0	138	138,00	100,00%
131E	09211	637037	11	1	Vratky - dopravné žiakom	0	1 103	1 102,94	99,99%
111	09211	637037	11	1	Vratky - dopravné žiakom	0	1 198	1 198,38	100,03%
111	09211	637037	11	1	Vratky - za učebnice AJ	0	449	447,67	99,70%
111	1070	637037	11	1	Vratky - hmotná núdza - školské potreby	0	34	33,20	97,65%
111	1070	637037	11	1	Vratky - hmotná núdza - strava ZŠ	0	4 839	4 839,00	100,00%
111	1070	641006	11	1	Špeciálna ZŠ - príspevok na učebné pomôcky	0	1 444	1 444,20	100,01%
111	1070	641006	11	1	Špeciálna ZŠ - príspevok na stravné	0	3 134	3 134,00	100,00%
Podprogram 11.2. -Materské školy						0	12 377	12 374,34	99,98%

41	09111	621	11	2	MŠ Okoličianska - poisťné do VŠZP	0	116	116,36	100,31%
41	09111	625002	11	2	MŠ Okoličianska - na starobné poisťenie	0	168	167,45	99,67%
41	09111	625003	11	2	MŠ Okoličianska - na úrazové poisťenie	0	10	10,04	100,40%
41	09111	625004	11	2	MŠ Okoličianska - na invalidné poisťenie	0	36	35,86	99,61%
41	09111	625007	11	2	MŠ Okoličianska - na poisťenie do RF solidarity	0	57	56,80	99,65%
41	09111	633001	11	2	MŠ Okoličianska - interiérové vybavenie	0	1 263	1 262,56	99,97%
41	09111	633002	11	2	MŠ Okoličianska - výpočtová technika	0	550	550,00	100,00%
41	09111	633004	11	2	MŠ Okoličianska - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	722	721,96	99,99%
41	09111	633006	11	2	MŠ Okoličianska - všeobecný materiál	0	3 560	3 559,15	99,98%
41	09111	633009	11	2	MŠ Okoličianska - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	0	4 404	4 403,26	99,98%
41	09111	637027	11	2	MŠ Okoličianska - odmeny zamestnancov mimo PP	0	1 261	1 260,90	99,99%
111	1070	637037	11	2	Vratky - hmotná núdza - strava MŠ	0	230	230,00	100,00%
Podprogram 11.5. -Neštátne školy a zariadenia						233 049	257 721	257 721,00	100,00%
41	09111	642005	11	5	STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok	95 726	97 367	97 367,00	100,00%
41	0950	642004	11	5	ZŠ evanjelická - ŠKD	0	29 829	29 829,00	100,00%
41	0950	642004	11	5	ZŠ Apoštola Pavla - ŠKD	0	17 045	17 045,00	100,00%
41	09603	642004	11	5	ZŠ evanjelická - ŠJ	82 813	66 400	66 400,00	100,00%
41	09603	642004	11	5	ZŠ Apoštola Pavla - ŠJ	39 600	23 969	23 969,00	100,00%
41	09608	642005	11	5	Súkromné centrum špec.pedagog.poradenstva	14 910	23 111	23 111,00	100,00%
Podprogram 11.6. -Podpora neformálneho vzdelávania						1 000	12 471	12 354,86	99,07%
131E	0950	637037	11	6	Vratky - projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM"	0	6 692	6 691,86	100,00%
41	0950	637037	11	6	Vratky - projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM"	0	99	98,23	99,22%
41	0980	637002	11	6	Deň učiteľov	500	1 100	1 100,00	100,00%
41	0980	637002	11	6	Príspevok pre prvákov ZŠ, deviatkov a maturantov a predškolákov	500	4 580	4 464,77	97,48%
Podprogram 11.7. -Školský úrad						36 812	40 639	32 265,94	79,40%
41	0111	611	11	7	Školský úrad - tarifný plat	2 216	2 518	0,00	0,00%
111	0111	611	11	7	Školský úrad - tarifný plat	14 395	13 155	13 155,16	100,00%
111	0111	612001	11	7	Školský úrad - osobný príplatok	3 643	3 819	3 818,84	100,00%
41	0111	612001	11	7	Školský úrad - osobný príplatok	2 771	2 886	159,82	5,54%
111	0111	612002	11	7	Školský úrad - ostatné príplatky	106	106	106,00	100,00%
41	0111	612002	11	7	Školský úrad - ostatné príplatky	872	890	756,08	84,95%
41	0111	614	11	7	Školský úrad - odmeny	0	500	500,00	100,00%
111	0111	614	11	7	Školský úrad - odmeny	0	1 400	1 400,00	100,00%
111	0111	621	11	7	Školský úrad - poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	950	1 933	1 932,50	99,97%
41	0111	621	11	7	Školský úrad - poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	858	951	70,82	7,45%
111	0111	623	11	7	Školský úrad - poisťné do ostatných ZP	866	24	23,86	99,42%
41	0111	625001	11	7	Školský úrad - príspevky na nemocenské poisťenie	86	99	0,00	0,00%
111	0111	625001	11	7	Školský úrad - príspevky na nemocenské poisťenie	254	231	231,07	100,03%

41	0111	625002	11	7	Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	855	986	244,90	24,84%
111	0111	625002	11	7	Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	2 540	2 540	2 540,00	100,00%
41	0111	625003	11	7	Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	49	56	19,48	34,79%
111	0111	625003	11	7	Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	145	145	145,00	100,00%
41	0111	625004	11	7	Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	183	211	101,50	48,10%
111	0111	625004	11	7	Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	545	542	542,57	100,11%
41	0111	625005	11	7	Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	61	70	16,88	24,11%
111	0111	625005	11	7	Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	182	182	182,00	100,00%
41	0111	625007	11	7	Školský úrad - poistenie do rezervného fondu solidarity	290	335	82,83	24,73%
111	0111	625007	11	7	Školský úrad - poistenie do rezervného fondu solidarity	862	862	862,00	100,00%
41	0111	627	11	7	Školský úrad - príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	239	239	141,93	59,38%
111	0111	631001	11	7	Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské	25	0	0,00	0,00%
41	0111	632001	11	7	Školský úrad - energie	426	596	396,50	66,53%
111	0111	632001	11	7	Školský úrad - energie	170	321	321,25	100,08%
111	0111	632002	11	7	Školský úrad - vodné, stočné	31	31	31,00	100,00%
41	0111	632002	11	7	Školský úrad - vodné, stočné	0	28	23,16	82,71%
41	0111	632003	11	7	Školský úrad - poštové a telekom. služby	354	454	132,28	29,14%
111	0111	632003	11	7	Školský úrad - poštové a telekom. služby	100	100	100,00	100,00%
111	0111	632004	11	7	Školský úrad - internet	350	214	213,75	99,88%
41	0111	633006	11	7	Školský úrad - všeobecný materiál	336	602	586,06	97,35%
41	0111	636001	11	7	Školský úrad - nájom budov, objektov alebo ich častí	0	1 632	1 631,51	99,97%
41	0111	636002	11	7	Školský úrad - nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	0	550	541,66	98,48%
111	0111	637004	11	7	Školský úrad - všeobecné služby	64	64	64,00	100,00%
41	0111	637004	11	7	Školský úrad - všeobecné služby	706	278	226,25	81,38%
111	0111	637014	11	7	Školský úrad - stravovanie	454	454	454,00	100,00%
41	0111	637014	11	7	Školský úrad - stravovanie	420	220	164,01	74,55%
41	0111	637016	11	7	Školský úrad - prídely do SF	364	371	307,79	82,96%
41	0111	637035	11	7	Školský úrad - dane (smeti)	44	44	39,48	89,73%
PROGRAM 12 - Šport						1 128 196	1 166 612	1 141 456,39	97,84%
Podprogram 12.1. -Mesto deťom a mládeži						6 390	7 029	6 633,88	94,38%
41	0810	637002	12	1	Futbalový turnaj "O pohár primátora" (ZŠ Okoličné)	100	100	100,00	100,00%
41	0810	637002	12	1	O pohár primátora - hokej	600	600	600,00	100,00%
41	0810	637002	12	1	Žiacky vodný slalom - M SR	750	750	750,00	100,00%
41	0810	637002	12	1	Mikulášsky domček	200	0	0,00	0,00%
41	0810	637002	12	1	Streetballový turnaj - mládež	300	250	0,00	0,00%
41	0810	637002	12	1	Stoličný streetballový turnaj	500	500	439,33	87,87%
41	0810	637002	12	1	Olympiáda stredných škôl	450	450	444,74	98,83%
41	0810	637002	12	1	Olympiáda ZŠ + Opava	1 000	1 079	1 079,02	100,00%

41	0810	637002	12	1	Športové súťaže - základné školy	500	500	499,91	99,98%
41	0810	637002	12	1	Mikulášsky basketbal.turnaj "O tortu primátora"	200	200	200,00	100,00%
41	0810	637002	12	1	Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ	160	160	149,89	93,68%
41	0810	637002	12	1	Viacboj všestrannosti - 4.ročníky (ZŠ MRM)	120	120	120,01	100,01%
41	0810	637002	12	1	Volejbal MIX k oslobod. Mesta (ZŠ)	100	100	91,12	91,12%
41	0810	637002	12	1	Atletika 5.ročníkov (ZŠ Dem.cesta)	60	60	0,00	0,00%
41	0810	637002	12	1	Deň rodiny	1 000	1 810	1 809,86	99,99%
41	0810	637002	12	1	Deň chôdze	150	150	150,00	100,00%
41	0810	637002	12	1	Športové hry ev.mládeže	200	200	200,00	100,00%
Podprogram 12.2. -Mesto športujúce a podporujúce zdravie-mesto olympijských víťazov						42 400	24 011	20 349,75	84,75%
41	0810	637002	12	2	Beh oslobodenia Bodíc	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
41	0810	637002	12	2	Rómsky futbalový turnaj	300	300	300,00	100,00%
41	0810	637002	12	2	Národný výstup na Kriváň	1 000	1 000	997,92	99,79%
41	0810	637002	12	2	Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní	700	700	700,00	100,00%
41	0810	637002	12	2	Cyklomaratón M. Rázusa	600	600	599,00	99,83%
41	0810	637002	12	2	Ondrašovecká horička	1 000	1 000	993,60	99,36%
41	0810	637002	12	2	Úprava bežeckých tratí	3 000	500	0,00	0,00%
41	0810	637002	12	2	Ostatné	1 000	821	325,64	39,66%
41	0810	637002	12	2	Medzinárodný Tatranský slalom	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
41	0810	637002	12	2	Šachový turnaj V4	500	500	500,00	100,00%
41	0810	637002	12	2	Výročia športových klubov	2 000	2 000	0,00	0,00%
41	0810	637002	12	2	Vyhodnotenie športovcov	2 500	5 000	4 635,94	92,72%
41	0810	637002	12	2	Medzinárodné liptovské slalomy	700	700	700,00	100,00%
41	0810	637002	12	2	Športový deň zdravotne postihnutých občanov	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
41	0810	637002	12	2	Mestský tenisový novoročný turnaj - deti a mládež	400	400	399,79	99,95%
41	0810	637002	12	2	Peter Open - tenisový turnaj - dospelí	600	600	599,86	99,98%
41	0810	637002	12	2	O pohár primátora - futbal.turnaj prím. častí	1 000	0	0,00	0,00%
41	0810	637002	12	2	Beh do vrchu	500	500	500,00	100,00%
41	0810	637002	12	2	VCDJ	1 000	790	498,00	63,04%
41	0810	637002	12	2	Svetový pohár seniorov 2015 vo vodnom slalome (technicko-organizačné zabezpečenie samotných pretekov)	20 000	0	0,00	0,00%
41	0810	637002	12	2	HZS - medzinárodné preteky horských služieb	800	800	800,00	100,00%
41	0810	637002	12	2	Basketbalová liga ZŠ mesta LM	800	800	800,00	100,00%
41	0810	637002	12	2	Hokejový turnaj - mládež	0	2 000	2 000,00	100,00%
41	0810	637002	12	2	STRONGMAN (stredoeurópsky pohár silných mužov)	0	1 000	1 000,00	100,00%
Podprogram 12.3. -Grantový systém v športe						387 700	419 870	417 563,00	99,45%

41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov, n.o. - Nákup zdravotníckeho materiálu a vybavenia na zabezpečovanie zdravotníckeho dozoru (záchranné nosítka, brašne, ruksaky, di	0	300	300,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Športový klub Lipt. Mikuláš, o.z. - Organizovanie XXV. ročníka Pohára Liptova v modernej gymnastike v novembri 2015, účasť na súťažiach (prenájom haly, organizačné náklady	0	700	700,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - BMX TEAM LIPTOV, o.z. - Nákup komponentov elektricky riadeného pneumatického štartovacieho zariadenia - elektronika pre štartovacie zariadenie (materiál), pneumatický valec	0	400	400,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Dagmar Lizúchová, f.o. - podnikateľ - Organizácia športového outdoorového kempu pre ZŤP osoby - zapožičanie kajakov, lode, jachty, handbiku, služby inštruktorov, obedy pre účasť	0	200	200,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Karate klub Liptovský Mikuláš, o.z. - Činnosť klubu (nákup odevov, výstroje a športového materiálu, štartovné na súťažiach)	0	400	400,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Kickbox klub Liptovský Mikuláš, o.z.- Materiálne zabezpečenie činnosti (nákup športového materiálu – výstroj, dresy, nohavice, pomôcky).	0	600	600,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub šport. gymnastiky a fitness detí, o.z.- Činnosť klubu a príprava na súťaže, organizácia súťaží (doprava na preteky, nájom telocviční, nákup a oprava náradia, nákup kancelá	0	750	750,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Tenisový klub RELAX Lipt. Mikuláš - Palúdzka, o.z. - Činnosť klubu - registračné poplatky, nákup športového materiálu, nákup antuky na tenisové kurty.	0	500	500,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Liptovský šachový zväz – Liptovská šachová škola, o.z. - Účasť na Majstrovstvách Európskej Únie 4.8. – 13.8.2015 v Murecku (AUT) a účasť na Majstrovstvách Európy v Poreči (CRO)	0	600	600,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Motoklub Liptov Liptovský Mikuláš, o.z. - Organizovanie tradičného medzinárodného motokárskeho podujatia – MOTOZRAZ Liptov – 24. ročník - v dňoch 28. -30.8.2014 (ubytovanie úč	0	400	400,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - ŠK Grafon, o.z. - Nákup streleckého materiálu – laserových pištolí a elektronických terčov pre streľbu laserom	0	300	300,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - YACHT CLUB LIMAR, o.z. - Nákup športového materiálu, účasť na súťažiach – ubytovanie, stravné, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, technické zabezpečenie tréningov	0	300	300,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Modelklub LIPTOV Liptovský Mikuláš, o.z. - Organizovanie medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže OBRIE MODELKY 2015 -19.ročník (súťaž je zaradená do kalendára ZMoS SR) - mobiln	0	400	400,00	100,00%

41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - TJ Kriváň L.Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - cestovné - doprava na súťaže licencovaným prepravcom, štartovné na súťažiach, nákup športovej výstroje.	0	600	600,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Hodžov samovzdelávací spolok, o.z. - Organizovanie športovej olympiády Jkgames 015 - príspevok na obed, nákup športového náčinia, nákup cien pre víťazov	0	300	300,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - MPK Delfín, o.z. - Organizovanie medzinárodného plaveckého preteku Veľká cena Liptova v dňoch 2. a 3. 5.2015 (ceny pre súťažiacich, prenájom bazéna, ubytovanie, strava, odmeny)	0	300	300,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - BANOL s.r.o. - Organizácia volejbalového turnaja LIPTÁK dňa 1. 5. 2015 - prenájom športovej haly, ceny pre víťazov, občerstvenie a pitný režim pre účastníkov, zdravotný dozor,	0	300	300,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub aikido – sebaobrana Liptovský Mikuláš, o.z. - Nájomné za priestory BUDO KLUBU za prvý a druhý kvartál 2015	0	500	500,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - KTK LM - Svetový pohár seniorov 2015 vo vodnom slalome (technicko-organizačné zabezpečenie samotných pretekov - ozvučenie areálu, časomiera, ubytovanie a stravovanie rozhodcov)	0	20 000	20 000,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Skialpinistický klub – TJ DRUŽBA Smrečany -Žiar, o.z. - Organizovanie tradičných skialpinistických pretekov dvojíc Bokami Západných Tatier – 8. ročník v dňoch 20.-22.3.2015	0	300	300,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Liptovský školský lukostrelecký klub, o.z. - Organizácia M-SR v halovej lukostrelbe dospelých a mládeže a Liptovského pohára v terčovej lukostrelbe - prenájom haly (Lipt.Aréna)	0	500	500,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Hokejové talenty - na odmeny pre trénerov,výstroj pre 4.HP,odmeny rozhodcom,činnovníkom boxu časomeračov,stravné a ubytovanie na majstrovské zápasy von a odmeny licenčn.trénerov	12 000	32 000	32 000,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Miestny kynologický klub Demänová, o.z. - Nákup materiálu na dobudovanie a obnovu prekážok pre výcvik psov (drevo,kovové konštrukcie),nákup kynologických potrieb	0	500	500,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Športový strelecký klub – J.M.K.B, o.z. - Na činnosť klubu - nákup materiálu - nábojníc, striel, pušného prachu, zápaliek do nábojníc.	0	200	200,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Športovo-strelecký klub COMBAT, o.z. - Na činnosť klubu - nákup streliva a prebíjajúcich komponentov, poplatky za štartovné a ubytovanie na pretekoch.	0	200	200,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - EventPro Slovakia, spol. s r.o. - Organizácia 4. ročníka bežeckého podujatia Night Run - platba za časomieru a za tlač billboardov.	0	400	400,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Karate klub TORADE Lipt. Mikuláš, o.z. - Činnosť klubu – registračné poplatky a poplatok za skúšobného komisára, nákup žineniek (tatami), oblečenia a tréning. pomôcok, štartovn	0	400	400,00	100,00%

41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Spolok chovateľov a priateľov chovu poštových holubov L. Mikuláš - Vrbica, o.z. - Projekt pre žiakov základných škôl zameraný na oboznámenie s prácou s holubmi a pretekárskou č	0	400	400,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš, o.z. - Projekt pre členov klubu "Prázdniny na ľade" - prenájom ľadu v období 12.7. - 26.7.2015.	0	400	400,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Športový klub LM - na uhradenie 50% z celkovej sumy celoročného nájmu za športoviská v Liptov Aréne pre tréningy a súťaže oddielu modernej gymnastiky	400	400	280,00	70,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - ŠK Kriváň Ondrašová - na úhradu 50% z celkovej sumy nájmu za futbalové turnaje v Liptov Aréne v roku 2014	2 000	2 000	1 980,00	99,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Martina Mráziková, f.o. - podnikateľ - Projekt pre cvičenie s deťmi v prvých rokoch života - príspevok na nákup interaktívnej tabule	0	200	200,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Aqua club, s.r.o. - Projekt pre najmenšie deti - Bezplatné víkendové cvičenie pre najmenších – príspevok na nákup pomôcok na cvičenie a na propagáciu projektu	0	300	300,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Veteran Club Liptov, o.z. - Organizovanie medzinárodného podujatia veteránskych automobilov "Oldtimer Rallye Tatry 2015" - čiastočná úhrada ubytovania účastníkov podujatia.	0	300	300,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - RELAX & TENIS CLUB, o.z. - Na činnosť športového klubu - nákup materiálu (tenisové lopty, športové vybavenie), prevádzka a údržba tenisového dvorca, propagácia	0	300	300,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub priateľov koní Liptova, o.z. - Organizovanie medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní" v Bobrovci - Vápenici dňa 30.8.2015 (prenájom priestoru, ozvučenie, časomiera,	0	300	300,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Jazdecký klub EPONA Mútnik, o.z. - Na činnosť klubu - na nákup profesionálnych jazdeckých prekážok	0	300	300,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Olympijský klub Liptova, o.z. - Na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom na športové podujatia členov OKL, úhrada štartovného na súťažiach, nákup športovej výstroje a	0	300	300,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub leteckých modelárov	0	150	133,00	88,67%
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub veteránov ľadového hokeja LM - na dopravu športovcov na letisko a späť (turnaj amatérov v Sochi v Rusku)	0	500	500,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	MHK 32 o.z. - na mládež - doprava licenc.dopravcom,výstroj,výzbroj,dresy,odmeny rozhodcom,činnovníkom boxu časomeračov,stravné a byt.na majstrovské zápasy von,odmena licenc.trénerom 1-5HP	45 000	23 000	21 000,00	91,30%

41	0810	642001	12	3	ZŠK Jasná - na pokrytie nákladov na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekársku činnosť, sústredenia-ubytovanie, stravné, štartovné na preteky, nájomné a úprava tratí, nájom servis.a sklad.priestorov	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	ZŠK Jasná - spolufinancovanie prevádzky lyžiarskeho strediska Háj-Podbreziny v roku 2015, úhrada el.energie, pohonné hmoty do snežného pásového vozidla, materiál a služby spojené s prevádzk.vozidla	15 000	13 100	13 000,00	99,24%
41	0810	642001	12	3	Areál vodého slalomu - na bežnú údržbu areálu vod.slalomu - oprava a údržba slalom.tratí, prírodného kanála, úpravy terénu v areáli(vyčistenie prírod. kanála slalom. tratí od nánosov, hliny a piesku....	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	MFK Tatran Lipt. Mikuláš - na zabezpečenie činnosti klubu - doprava u licenc.prepravcu, stravné, čistiace a hygienické prostriedky, el.energia, odmeny trénerom, hráčom a rozhodcom, regenerácia hráčov	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	TJ Iľanovo - príspevok na el.energiu, na nájom za priestory v KD Iľanovo pre potreby stolnotenisového oddielu, príspevok na činnosť TJ (odmeny a odvody pre rozhodcov, delegátov, nákup čist.prostriedkov	3 000	4 000	4 000,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	FC 34 Palúdzka - odmeny rozhodcom, doprava na stretnutia licencovaným dopravcom, odmeny trénerom, občerstvenie po stretnutiach, energie, údržba a oprava areálu, náklady na úpravu trávnikov, pohonné hmoty...	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	ŠK Demänová - na úhradu el.energie, vodného a stočného, dopravu na tréningy a zápasy licenc.prepravcom, opravy a údržba areálu, opravu a údržbu tribúny, šatní, sociál.zariadení, ihrísk, zavlažovacieho systému	4 000	6 720	6 720,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	ŠK Kriváň Ondrašová -na štartovné(futbal, šach, bežci), energie, športové potreby(futbalové lopty, dresy)údržba ihriska (kosenie, valcovanie, polievanie, benzín do kosačky), siete na brány, platby rozhodcom..	3 000	3 500	3 500,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu-nákup športového materiálu, úhrada el.energie, úprava ihriska, odmeny rozhodcom, štartovné na súťažiach, zabezpeč.pripravy počas zimnej sezóny v telocvični	700	1 200	1 200,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Mestský basketbalový klub - na organizačné zabezpečenie chodu klubu-poplatky za účasť družstiev MBK LM v súťažiach organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou, nájom telocvične, doprav.náklady	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Ostatné transfery OZ	13 000	50	0,00	0,00%
41	0810	642001	12	3	KTK - mládež - na činnosť žiakov a mládeže (sústredenia, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, ubytovanie, stravovanie, spotrebný športový materiál, mzdy trénerov)	8 000	8 000	8 000,00	100,00%
41	0810	642001	12	3	Hokejbalový klub (mestský) - na výstroj, výzbroj, ceny-poháre, medaile, hokejbalové loptičky, siete na brány, štartovné, dopravu, stravovanie členov OZ pri závereč.vyhodnotení sezóny	600	600	600,00	100,00%

41	0810	642001	12	3	MFK Tatran Lipt. Mikuláš - na mládež.šport - dopravu u licenc.prepravcu,stravné,čistiace a hygien.prostriedky,odmeny trénerom,rozhodcom,regeneráciu hráčov a hráčov,nákup šport.materiálu,sústre	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
41	0810	644001	12	3	MHK 32 a.s. - na prevádzku - doprava lincencovaným dopravcom,výstroj,výzbroj,dresy,odmeny rozhodcom,činníkom boxu časomeračov,stravné a ubytovanie na majstrov.zápasy von,odmena pre licenč.trénerov	130 000	140 500	140 500,00	100,00%
Podprogram 12.4. -Športové zariadenia mesta						687 706	690 292	680 261,93	98,55%
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň	222 920	222 920	222 920,00	100,00%
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň - oprava palubovky v TV	10 000	12 624	12 623,38	100,00%
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň - vyšpárovanie dna bazéna	5 000	2 376	775,39	32,63%
41	0810	636001	12	4	Nájomné - zimný štadión ľad	15 976	15 976	15 975,05	99,99%
41	0810	637004	12	4	Všeobecné služby - úhrady koncesná zmluva JL Aréna	322 240	322 240	318 091,88	98,71%
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - zimný štadión (vyúčtovanie tepla za 1-3/2014)	0	2 586	2 585,58	99,98%
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	40 162	40 162	40 162,00	100,00%
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - umelý trávnik	30 970	30 970	30 970,00	100,00%
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	2 000	2 000	695,04	34,75%
41	0810	635006	12	4	Rutinná a štandardná údržba - nórske ihriská - fond na udržiavanie projektu	4 219	4 219	4 219,23	100,01%
46	0810	641001	12	4	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	4 219	4 219	1 244,38	29,49%
Podprogram 12.5. -Športoviská						4 000	25 410	16 647,83	65,52%
41	0810	621	12	5	Na poistenie do VsZP - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	97	81,00	83,51%
41	0810	623	12	5	Na poistenie do ostat. zdravot. poisťovní - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	162	162,00	100,00%
41	0810	625001	12	5	Na nemocenské poistenie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	36	0,00	0,00%
41	0810	625002	12	5	Na starobné poistenie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	362	340,20	93,98%
41	0810	625003	12	5	Na úrazové poistenie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	21	19,44	92,57%
41	0810	625004	12	5	Na invalidné poistenie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	73	72,90	99,86%
41	0810	625005	12	5	Na poistenie v nezamestnanosti - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	26	0,00	0,00%
41	0810	625007	12	5	Na poistenie do rezerv.fondu - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	116	115,38	99,47%
41	0810	631002	12	5	Cestovné zahraničné - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	617	616,32	99,89%
41	0810	633016	12	5	Reprezentačné, vecné dary, občerstvenie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	1 543	1 542,62	99,98%
41	0810	635006	12	5	Údržba športovísk	1 000	1 000	0,00	0,00%
41	0810	635006	12	5	Údržba skateparku	500	500	0,00	0,00%
41	0810	636002	12	5	Prenájom zariadení - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	3 598	1 475,94	41,02%
37	810	636002	12	5	Prenájom zariadení - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	2 121	2 121,29	100,01%
41	0810	637003	12	5	Propagácia, reklama a inzercia - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	1 194	1 194,00	100,00%
37	0810	637004	12	5	Všeobecné služby - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	4 092	4 091,52	99,99%
41	0810	637004	12	5	Všeobecné služby - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	4 092	0,00	0,00%

41	0810	637014	12	5	Stravovanie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	502	480,00	95,62%
41	0810	637027	12	5	Odmeny za práce mimo PP - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	2 482	2 430,00	97,90%
41	0810	637036	12	5	Reprezentačné, ubytovanie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	124	123,75	99,80%
37	0810	637036	12	5	Reprezentačné, ubytovanie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	38	38,25	100,66%
41	0810	641001	12	5	Transfer VPS - na údržbu verejných športových ihrísk	2 500	2 500	1 630,00	65,20%
41	0810	641001	12	5	Transfer VPS - technické zabezpečenie otvorenia skateparku - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	114	113,22	99,32%
PROGRAM 13 - Kultúra						98 189	200 799	186 499,76	92,88%
Podprogram 13.1. -Kultúrne zariadenia mesta						6 500	6 500	5 593,92	86
41	0820	637004	13	1	Všeobecné služby - Centrum Kolomana Sokola	0	6 500	5 593,92	86,06%
41	0820	641001	13	1	Transfer Centrum Kolomana Sokola	6 500	0	0,00	0,00%
Podprogram 13.2. -Pamiatková starostlivosť						21 600	23 035	20 977,46	91,07%
41	0820	633006	13	2	Všeobecný materiál - inf.tabuľa k NKP Háj Nicovô	400	400	0,00	0,00%
41	0820	633006	13	2	Všeobecný materiál - busta M.R.Štefánika	1 000	1 500	1 500,00	100,00%
111	0820	635006	13	2	Údržba - NKP Vojnový cintorín Nicovô - príspevok MV SR	14 200	15 135	15 135,05	100,00%
41	0820	635006	13	2	Údržba objektov (pamiatkové objekty,pamätníky,pam.tabule) - 70 r.oslobodenia mesta, ukončenie vojny	5 000	5 000	4 342,41	86,85%
41	0820	637011	13	2	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000	0,00	0,00%
Podprogram 13.3. -Kultúrne podujatia mesta						46 950	147 125	137 629,38	93,55%
111	0820	614	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - odmeny	0	4 000	4 000,00	100,00%
111	0820	621	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - poistné do VŠZP	0	356	356,00	100,00%
111	0820	623	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - poistné do ostat.ZP	0	44	44,00	100,00%
111	0820	625001	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na nemocenské poistenie	0	56	56,00	100,00%
111	0820	625002	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na starobné poistenie	0	560	560,00	100,00%
111	0820	625003	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na úrazové poistenie	0	32	32,00	100,00%
111	0820	625004	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na invalidné poistenie	0	120	120,00	100,00%
111	0820	625005	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na poistenie v nezamestnanosti	0	40	40,00	100,00%
111	0820	625007	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na poistenie do RF solidarity	0	190	190,00	100,00%
111	0820	634004	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - doprava SZPB	0	10 537	10 537,13	100,00%
41	0820	637002	13	3	Liptovská kaviareň v Bratislave	2 000	2 000	1 321,33	66,07%
41	0820	637002	13	3	Výročie 1. mája 1918 (125 r. od 1890)	200	200	25,00	12,50%
41	0820	637002	13	3	Žiadosti sl. národa	200	200	200,00	100,00%
41	0820	637002	13	3	SNP	500	960	869,20	90,54%
41	0820	637002	13	3	Pamiatka zosnulých	400	400	100,00	25,00%
41	0820	637002	13	3	Deň boja za slobodu a demokraciu	450	750	585,10	78,01%
41	0820	637002	13	3	Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	500	500	500,00	100,00%
71	0820	637002	13	3	Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	1 500	1 500	1 500,00	100,00%

41	0820	637002	13	3	Eko&Speleo Fotografia	500	500	0,00	0,00%
71	0820	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim - honoráre, STVaR, technika	7 500	7 500	7 500,00	100,00%
41	0820	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich	1 700	1 700	1 376,00	80,94%
41	0820	637002	13	3	Adventné koncerty	2 500	2 500	2 400,00	96,00%
41	0820	637002	13	3	Výstavy	700	400	150,00	37,50%
41	0820	637002	13	3	Ostatné výročia osobností, udalostí	1 000	1 000	903,87	90,39%
41	0820	637002	13	3	Oslobodenie mesta LM - 70. výročie	4 000	6 170	6 165,92	99,93%
41	0820	637002	13	3	Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	1 500	1 500	1 379,05	91,94%
41	0820	637002	13	3	Deň víťazstva nad fašizmom	1 000	400	95,00	23,75%
111	0820	637002	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom	0	29 861	29 861,00	100,00%
71	0820	637002	13	3	DFF Pod Skalkou Ploštín	1 000	907	907,16	100,02%
41	0820	637002	13	3	KVČ - Mestské časti	1 000	1 000	999,96	100,00%
41	0820	637002	13	3	PAN	1 000	2 500	2 500,00	100,00%
41	0820	637002	13	3	Vstup Slovenska do EÚ	1 000	1 000	800,00	80,00%
41	0820	637002	13	3	Rázusovie Vrbica	500	500	500,00	100,00%
41	0820	637002	13	3	Krídla Ivana Laučíka	700	700	698,97	99,85%
41	0820	637002	13	3	Magická záhrada	1 000	700	700,00	100,00%
41	0820	637002	13	3	Bambiriáda	800	800	207,54	25,94%
41	0820	637002	13	3	Deň matiek	800	800	630,00	78,75%
41	0820	637002	13	3	Novoročný koncert	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
41	0820	637002	13	3	Oslobodenie mesta LM - publikácia k 70.výročíu	500	500	500,00	100,00%
41	0820	637002	13	3	Mária Rázusová - Martáková (110 r.narod.)	1 000	870	0,00	0,00%
41	0820	637002	13	3	Ján Pálka (185 r.narod.)	500	0	0,00	0,00%
41	0820	637002	13	3	Divadelný súbor G.F.Belopotockého (22.8.1830)	500	500	0,00	0,00%
41	0820	637002	13	3	Alojz Lutonský (110 r.narod.)	300	0	0,00	0,00%
41	0820	637002	13	3	Karol Ruppeldt (175 r.narod.)	500	0	0,00	0,00%
41	0820	637002	13	3	Liptovská župa - 1.župný erb (r.1550)	800	0	0,00	0,00%
41	0820	637002	13	3	Divadlo v Synagóge (projekt JW)	1 500	1 500	400,00	26,67%
41	0820	637002	13	3	Mikulášska pohoda (festival plný pohody, 1. ročník)	0	1 000	1 000,00	100,00%
41	0820	637002	13	3	Cena Vojtecha Zamarovského	0	650	649,95	99,99%
41	0820	637003	13	3	Propagácia, reklama, inzercia - medaily	0	5 000	4 982,40	99,65%
41	0820	637003	13	3	Propagácia a reklama	700	700	595,56	85,08%
41	0820	637012	13	3	Poplatky a odvody - zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom	700	700	273,07	39,01%
111	0820	637014	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - stravovanie SZPB	0	8 100	8 100,00	100,00%
111	0820	637037	13	3	Vratky - Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom	0	2 503	2 503,64	100,03%
71	0820	637037	13	3	Vratky - nevyčerpaná dotácia z OOCR - DFF Pod Skalkou Ploštín	0	3	2,84	94,67%
111	0840	641001	13	3	Transfer VPS - technicko-organizačné zabezpečenie osláv 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom (NKP Háj Nicovô, Nám. osloboditeľov, mesto LM)	0	29 926	29 926,00	100,00%
111	0840	641001	13	3	Transfer VPS - odmeny za oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom	0	900	900,00	100,00%

41	0840	641001	13	3	Transfer VPS - MTZ Kult. podujatí mesta	2 500	7 800	5 587,18	71,63%
71	0840	641001	13	3	Transfer VPS - MTZ Kult. podujatí mesta	0	90	90,00	100,00%
41	0840	641001	13	3	Transfer VPS - vlajková výzdoba	1 500	1 500	1 308,51	87,23%
Podprogram 13.4. -Grantový systém v kultúre						23 139	24 139	22 299,00	92,38%
41	0820	641001	13	4	Transfer - Liptovské múzeum v Ružomberku (prís.p.org.) - Realizácia projektu "Na gazdovskom dvore" - v rámci Stoličných dní 2015 v dňoch 18. - 19. 6. 2015 (oživená zooexpozícia a komp.	0	500	500,00	100,00%
41	0820	641001	13	4	Transfer - Lipt. Galéria PMB (prís.p.org.) - Projekt „Jubileum galérií“ – vydanie faktografickej publikácie pri príležitosti 60. výročia vzniku spolupráce s Ladislavom Hámorom (úhrada nákladov na tlač	0	200	200,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - DFS Ďumbier - Účasť členov súboru na zahraničnom vystúpení	1 000	0	0,00	0,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ, nadácii - Spolok Martina Rázusa, o.z. - Projekt „Vzlietli Orli Vysoko - Ľudovít Štúr a Liptovský Mikuláš“ – literárno - hudobná kompozícia (úhrada časti nákladov na honoráre pre účinkujú	0	1 000	1 000,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Liptovské tanečné centrum, o.z. - na organizáciu Liptov Orient Festivalu 2015 v dňoch 18.-19. 4. 2015 v Kultúrnom dome v Lipt. Hrádku a v LTCLM – nákup medailí a trofejí, ...	0	200	200,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Vrbové prútie, o.z. - na zakúpenie kontrabasu s ochranným púzdrom.	0	250	250,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - PRAMIENOK n.o. - program k 25. výročiu detského folklórneho súboru Pramienok (výchovný koncert a slávnostný program pre širokú verejnosť) - honoráre (kapela, fotograf), ...	0	1 000	1 000,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Slovenská speleologická spoločnosť, o.z. - na financovanie vydania Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti - náklady na prípravu, tlač a distribúciu	0	100	100,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii -Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Lipt. Mikuláš, o.z. - na podporu projektu "70. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš" - inštalácia výstavy ...	0	1 000	1 000,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Dom Matice slovenskej - Dramatické pásmo „Trnistá cesta Štúra“ - honoráre za scenár,réžiu,honoráre hercom,technikovi,technické zabezpečenie,náklady na propagáciu,tlač mater...	0	1 000	1 000,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Divadlo G. F. Belopotockého, o.z. (Divadlo Gasparego) - príspevok na účasť siedmych členov divadla na medzinárodnom divadelnom festivale "Unifest - Chelyabinsk 2015" ...	0	200	200,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - SMOPaJ (príspevk.org.) - Ekofotografia 2015 – tlač plnofarebného katalógu fotografií	0	400	400,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery v rámci verejnej správy	14 000	1 840	0,00	0,00%

41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Marta Kučerová, f.o. - podnikateľ - Celoročný cyklus kultúrnych podujatí v kaviarni PIANKO - klub Fontána (honoráre pre účinkujúcich za hudobné podujatia a na Festivale letokr	0	1 000	1 000,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - DFS Ďumbier - na nákup krojových súčiastok (klobúky a tanečné čížmy)	0	1 000	1 000,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - BUBLINKA o.z. - pri MŠ Čs. brigády - na podporu projektu "Potvorka 2015" - prehliadka detskej dramatickej tvorivosti detí MŠ Liptova" - výroba loga prehliadky, videozáznamu,	0	500	500,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Diera do sveta, o.z. - Realizácia festivalu literatúra a umenia „Mobilis II“ v dňoch 3.– 5.7.2015 (propagačné materiály - tlač a grafika, materiálové zabezpečenie festivalu,	0	200	200,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Súkromná ZUŠ v Lipt. Hrádku (príspevk. org.) - Projekt „Návrat kultúry do starého kultúrneho domu“ - doplnenie prenosnej techniky a zariadení na výtvarné výstavy v Evanjelick.	0	600	600,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - NK REAL, s.r.o. - na organizáciu Mikulášskeho Jazzového Festivalu 2015 v dňoch 23. - 26. 7. 2015 - odmeny kapelám, ubytovanie účinkujúcich, propagácia a publicita, prenájom	0	600	600,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Spoločnosť Kolomana Sokola, o.z. - Organizácia podujatia "Šikovní trh XI: Podťe s nami na piknik!" v Rohonciho záhrade v Lipt. Mikuláši v júli 2015 (OON, PZ, honoráre - umelci,	0	250	250,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Kongen kult, n.o. - Na organizáciu alternatívneho multižánrového open-air festivalu KONGENFEST v dňoch 7.8.- 8. 8. 2015 v priestoroch autocampingu na Borovej Sihoti (úhrada čas.	0	200	200,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Rumanský Art Centre, n.o. - "Miroslav Ksandr- Socha, Kresba"-výstava diel (honoráre-kurátor,grafik,adjustácia a inštalácia diel,propagácia-pozvánky,plagáty,prepravné,odmeny	0	200	200,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - LAETO ANIMO, o.z. - Realizácia prehliadky komorných speváckych zborov - "SPEVY A PIESNE - koncert komorných zborov pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra"	0	660	660,00	100,00%
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - FREEZE, o.z. - na dopravu licencovaným prepravcom na súťaže a štartovné	0	300	300,00	100,00%
41	0840	641001	13	4	Transfer - LK GFB - na obnovu knižničného fondu	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
41	0840	642007	13	4	Transfer Katolícka cirkev - oprava kostola v Palúdzke (montáž bleskozvodu, oprava fasády veže kostola,oprava vnútorného osvetlenia kostola	6 639	6 639	6 639,00	100,00%
41	0840	642007	13	4	Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Archeologický výskum svätej kostola sv.Petra z Alkantary v Okoličnom,výsledná dokumentácia výskumu,prezentácia výsledkov prostred.informač.panels	0	800	800,00	100,00%
41	0840	642007	13	4	Transfer Katolícka cirkev - nákup a technické zabezpečenie Betlehemu v areáli Kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom	0	2 000	2 000,00	100,00%
PROGRAM 14 - Bývanie a občianska vybavenosť						774 088	843 800	823 449,00	97,59%

Podprogram 14.1. -Bytová problematika - nájomné byty					527 270	467 352	450 388,41	96,37%	
41	0610	632001	14	1	Nájomné byty - energie	120 000	76 887	72 591,76	94,41%
41	0610	632002	14	1	Nájomné byty - vodné, stočné	125 000	111 408	111 407,26	100,00%
41	0610	632003	14	1	Nájomné byty - poštovné a telekomunikačné služby	2 200	2 200	2 183,19	99,24%
41	0610	632003	14	1	Nájomné byty FO - poštovné a telekomunikačné služby	500	500	167,92	33,58%
41	0610	633001	14	1	Nájomné byty - interiérové vybavenie	1 500	0	0,00	0,00%
41	0610	633001	14	1	Nájomné byty FO - interiérové vybavenie	500	500	0,00	0,00%
41	0610	633004	14	1	Nájomné byty - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 500	0	0,00	0,00%
41	0610	633004	14	1	Nájomné byty FO - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 500	1 500	0,00	0,00%
41	0610	633006	14	1	Nájomné byty - všeobecný materiál	2 000	2 700	2 508,15	92,89%
41	0610	633006	14	1	Nájomné byty FO - všeobecný materiál	500	500	299,72	59,94%
41	0610	635001	14	1	Nájomné byty - údržba interiérového vybavenia	1 000	0	0,00	0,00%
41	0610	635001	14	1	Nájomné byty FO - údržba interiérového vybavenia	2 000	2 000	163,46	8,17%
41	0610	635004	14	1	Nájomné byty - údržba prevádzkových strojov	10 000	10 700	10 524,75	98,36%
41	0610	635004	14	1	Nájomné byty FO - údržba prevádzkových strojov	15 000	9 216	9 215,48	99,99%
41	0610	635006	14	1	Nájomné byty - údržba budov (bytov)	22 000	10 000	8 926,84	89,27%
41	0610	635006	14	1	Nájomné byty FO - údržba budov (bytov)	15 000	11 500	9 397,71	81,72%
41	0610	635006	14	1	Nájomné byty - odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty	30 250	24 710	24 670,17	99,84%
41	0610	637002	14	1	Nájomné byty - konkurzy, súťaže	0	1 000	1 000,00	100,00%
41	0610	637004	14	1	Nájomné byty - všeobecné služby	29 000	12 300	12 083,53	98,24%
41	0610	637004	14	1	Nájomné byty FO - všeobecné služby	9 000	12 500	11 628,59	93,03%
41	0610	637004	14	1	Nájomné byty - všeobecné služby - výkon správy	103 620	109 931	109 789,30	99,87%
41	0610	637005	14	1	Nájomné byty - špeciálne služby	14 000	10 000	9 792,00	97,92%
41	0610	637011	14	1	Nájomné byty - štúdie, expertízy, posudky	1 000	500	70,00	14,00%
41	0610	637011	14	1	Nájomné byty FO - štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000	0,00	0,00%
41	0610	637012	14	1	Nájomné byty - poplatky správne, súdne	0	1 350	740,50	54,85%
41	0610	637015	14	1	Nájomné byty - poisťné	1 500	2 150	2 011,09	93,54%
41	0610	637018	14	1	Splátky za byt - vrátenie príjmov z minulých rokov	15 000	500	0,00	0,00%
41	0610	637018	14	1	Nájomné byty - vratky príjmov minulých rokov	0	50 500	49 993,24	99,00%
41	0610	637023	14	1	Nájomné byty - kolkové známky	2 700	1 300	1 223,75	94,13%
Podprogram 14.2. -Agenda fondu rozvoja bývania					16 171	16 285	16 060,53	98,62%	
111	0610	611	14	2	ŠFRB - tarifný plat	6 660	7 140	7 139,78	100,00%
111	0610	612001	14	2	ŠFRB - osobný príplatok	2 826	2 492	2 491,73	99,99%
41	0610	614	14	2	ŠFRB - odmeny	194	280	280,00	100,00%
111	0610	623	14	2	ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	949	995	995,03	100,00%
41	0610	623	14	2	ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	0	8	8,00	100,00%
111	0610	625001	14	2	ŠFRB - na nemocenské poistenie	133	138	137,59	99,70%
41	0610	625001	14	2	ŠFRB - na nemocenské poistenie	0	1	1,12	112,00%

111	0610	625002	14	2	ŠFRB - na starobné poistenie	1 328	1 376	1 376,38	100,03%
41	0610	625002	14	2	ŠFRB - na starobné poistenie	0	11	11,20	101,82%
111	0610	625003	14	2	ŠFRB - na úrazové poistenie	76	73	73,18	100,25%
41	0610	625003	14	2	ŠFRB - na úrazové poistenie	0	1	0,64	64,00%
111	0610	625004	14	2	ŠFRB - na invalidné poistenie	285	295	294,90	99,97%
41	0610	625004	14	2	ŠFRB - na invalidné poistenie	0	2	2,40	120,00%
111	0610	625005	14	2	ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti	95	98	98,27	100,28%
41	0610	625005	14	2	ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti	0	1	0,80	80,00%
111	0610	625007	14	2	ŠFRB - na poistenie do RF	451	467	466,94	99,99%
41	0610	625007	14	2	ŠFRB - na poistenie do RF	0	4	3,80	95,00%
41	0610	627	14	2	ŠFRB - DDP	120	120	119,52	99,60%
111	0610	631001	14	2	ŠFRB - cestovné náhrady	150	173	172,82	99,90%
111	0610	632001	14	2	ŠFRB - energie	572	525	525,50	100,10%
111	0610	632002	14	2	ŠFRB - vodné, stočné	40	40	40,00	100,00%
111	0610	632003	14	2	ŠFRB - poštové a telekomunikačné služby	300	178	178,30	100,17%
111	0610	632004	14	2	ŠFRB - internet	180	180	180,00	100,00%
111	0610	633006	14	2	ŠFRB - všeobecný materiál	100	119	118,49	99,57%
41	0610	634001	14	2	ŠFRB - palivá	150	150	0,00	0,00%
111	0610	636001	14	2	ŠFRB - nájomné budov, objektov	548	548	548,00	100,00%
111	0610	637001	14	2	ŠFRB - školenia	160	0	0,00	0,00%
111	0610	637004	14	2	ŠFRB - všeobecné služby	252	243	243,00	100,00%
41	0610	637014	14	2	ŠFRB - stravovanie	7	7	0,00	0,00%
111	0610	637014	14	2	ŠFRB - stravovanie	430	382	381,90	99,97%
41	0610	637016	14	2	ŠFRB - prídel do SF	142	142	75,80	53,38%
111	0610	637016	14	2	ŠFRB - prídel do SF	0	73	72,88	99,84%
41	0610	637035	14	2	ŠFRB - dane (smeti)	23	23	22,56	98,09%
Podprogram 14.3. - Nebytové priestory						230 647	360 163	357 000,06	99,12%
41	0610	632001	14	3	Nebytové priestory - energie	150 000	225 452	225 286,19	99,93%
41	0610	632002	14	3	Nebytové priestory - vodné, stočné	19 500	28 283	27 778,39	98,22%
41	0610	633001	14	3	Nebytové priestory - interiérové vybavenie	1 000	1 000	242,47	24,25%
41	0610	633004	14	3	Nebytové priestory - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	1 000	48	47,80	99,58%
41	0610	633006	14	3	Nebytové priestory - všeobecný materiál	1 000	2 000	1 786,53	89,33%
41	0610	635001	14	3	Nebytové priestory - údržba interiérového vybavenia (NP)	1 000	0	0,00	0,00%
41	0610	635004	14	3	Nebytové priestory - údržba prevádzkových strojov (NP)	10 000	15 396	15 308,70	99,43%
41	0610	635006	14	3	Nebytové priestory - odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané nebytové priestory	0	2 642	2 641,44	99,98%
41	0610	635006	14	3	Nebytové priestory - údržba nebytových priestorov	30 000	19 869	19 829,27	99,80%
41	0610	636002	14	3	Nájomné za prenosové prostriedky Centrum Kolomana Sokola	0	48	47,80	99,58%

41	0610	637003	14	3	Nebytové priestory - propagácia, reklama, inzercia - zverejnení obsadenosti nebytových priestorov	0	157	122,88	78,27%
41	0610	637004	14	3	Nebytové priestory - všeobecné služby	15 000	27 801	27 752,68	99,83%
41	0610	637005	14	3	Nebytové priestory - špeciálne služby	200	195	105,88	54,30%
41	0610	637015	14	3	Nebytové priestory - poisťné	1 547	1 547	573,01	37,04%
41	0610	637018	14	3	Vratky príjmov minulých rokov - nebytové priestory	0	34 732	34 731,11	100,00%
41	0610	637023	14	3	Nebytové priestory - kolkové známky	400	400	155,00	38,75%
41	0830	635006	14	3	Nebytové priestory - údržba miestneho rozhlasu	0	505	504,65	99,93%
41	0830	641001	14	3	Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu	0	88	86,26	98,02%
PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc						804 446	855 915	832 057,55	97,21%
Podprogram 15.1. - Sociálne služby						511 324	561 059	543 888	96,94%
Prvok 15.1.1. - Denné centrá						30 142	34 574	32 399,74	93,71%
41	1020	625002	15	1	DC - LM 1 - na starobné poistenie	56	70	65,06	92,94%
41	1020	625002	15	1	DC - LM 2 - na starobné poistenie	56	70	64,80	92,57%
41	1020	625002	15	1	DC - Okoličné - na starobné poistenie	56	70	64,80	92,57%
41	1020	625003	15	1	DC - LM 1 - na úrazové poistenie	4	5	3,38	67,60%
41	1020	625003	15	1	DC - LM 2 - na úrazové poistenie	4	5	3,64	72,80%
41	1020	625003	15	1	DC - Okoličné - na úrazové poistenie	4	5	3,64	72,80%
41	1020	625007	15	1	DC - LM 1 - na poistenie do rezerv.fondu solidarity	19	24	21,90	91,25%
41	1020	625007	15	1	DC - LM 2 - na poistenie do rezerv.fondu solidarity	19	24	21,90	91,25%
41	1020	625007	15	1	DC - Okoličné - na poistenie do rezerv.fondu solidarity	19	24	21,90	91,25%
41	1020	632001	15	1	DC - LM 1 - energie	2 700	2 454	2 398,68	97,75%
41	1020	632001	15	1	DC - LM 2 - energie	2 700	2 513	2 398,68	95,45%
41	1020	632001	15	1	DC - Bodice - energie	2 200	946	749,28	79,21%
41	1020	632001	15	1	DC - Demänová - energie	2 400	2 086	2 083,89	99,90%
41	1020	632001	15	1	DC - Il'anova - energie	1 600	1 034	1 033,55	99,96%
41	1020	632001	15	1	DC - Ploštín - energie	2 200	2 914	2 913,25	99,97%
41	1020	632001	15	1	DC - Okoličné - energie	3 400	2 180	2 110,80	96,83%
41	1020	632001	15	1	DC - L.Ondrašová - energie	1 400	1 616	1 616,00	100,00%
41	1020	632001	15	1	DC - Palúdzka - energie	300	310	309,37	99,80%
41	1020	632001	15	1	DC - L.Ondrašová - plyn	300	103	102,03	99,06%
41	1020	632001	15	1	DC - Palúdzka - tepelná energia	2 100	1 835	1 683,83	91,76%
41	1020	632002	15	1	DC - LM 1 - vodné,stočné	60	60	37,66	62,77%
41	1020	632002	15	1	DC - LM 2 - vodné,stočné	60	60	37,36	62,27%
41	1020	632002	15	1	DC - Bodice - vodné,stočné	100	100	27,83	27,83%
41	1020	632002	15	1	DC - Demänová - vodné,stočné	110	110	94,89	86,26%
41	1020	632002	15	1	DC - Il'anova - vodné,stočné	85	28	19,11	68,25%
41	1020	632002	15	1	DC - Ploštín - vodné,stočné	85	85	41,12	48,38%

41	1020	632002	15	1	DC - Okoličné - vodné,stočné	100	100	21,77	21,77%
41	1020	632002	15	1	DC - L.Ondrašová - vodné, stočné	200	221	221,00	100,00%
41	1020	632002	15	1	DC - Palúdzka - vodné,stočné	170	67	66,73	99,60%
41	1020	632003	15	1	DC - LM 1 - poštové a telekomunikačné služby	150	150	140,46	93,64%
41	1020	632003	15	1	DC - LM 2 - poštové a telekomunikačné služby	150	150	118,72	79,15%
41	1020	632004	15	1	DC - LM 1 - komunikačná infraštruktúra - internet	100	100	90,60	90,60%
41	1020	632004	15	1	DC - Bodice - komunikačná infraštruktúra	0	100	41,03	41,03%
41	1020	632004	15	1	DC - L.Ondrašová - komunikačná infraštruktúra - internet	120	120	120,00	100,00%
41	1020	632004	15	1	DC - Palúdzka - komunikačná infraštruktúra - internet	120	120	120,00	100,00%
41	1020	633001	15	1	DC - Demänová - interiérové vybavenie	0	970	964,74	99,46%
41	1020	633001	15	1	DC - Ploštín - interiérové vybavenie	0	250	250,00	100,00%
41	1020	633004	15	1	DC - LM 2 - prevádzkové stroje, prístroje	0	190	179,00	94,21%
41	1020	633004	15	1	DC - Bodice - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	0	130	129,80	99,85%
41	1020	633004	15	1	DC - Demänová - stroje, prístroje, zariadenia	0	1 080	984,90	91,19%
41	1020	633004	15	1	DC - Okoličné - prevádzkové stroje, prístroje	0	100	76,48	76,48%
41	1020	633006	15	1	DC - LM 1 - všeobecný materiál	70	70	0,00	0,00%
41	1020	633006	15	1	DC - LM 2 - všeobecný materiál	70	70	69,78	99,69%
41	1020	633006	15	1	DC - Bodice - všeobecný materiál	80	80	10,89	13,61%
41	1020	633006	15	1	DC - Demänová - všeobecný materiál	120	150	149,99	99,99%
41	1020	633006	15	1	DC - Iľanovo - všeobecný materiál	80	80	79,72	99,65%
41	1020	633006	15	1	DC - Ploštín - všeobecný materiál	80	180	180,00	100,00%
41	1020	633006	15	1	DC - Okoličné - všeobecný materiál	100	150	129,36	86,24%
41	1020	633006	15	1	DC - L.Ondrašová - všeobecný materiál	100	250	249,70	99,88%
41	1020	633006	15	1	DC - Palúdzka - všeobecný materiál	120	141	140,68	99,77%
41	1020	633010	15	1	DC - LM 2 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	290	279,52	96,39%
41	1020	633015	15	1	DC - LM 2 - palivá	30	30	0,00	0,00%
41	1020	633015	15	1	DC - Okoličné - palivá	30	30	0,00	0,00%
41	1020	633016	15	1	DC - LM 1 - reprezentačné	100	100	40,80	40,80%
41	1020	633016	15	1	DC - LM 2 - reprezentačné	185	185	117,60	63,57%
41	1020	633016	15	1	DC - Bodice - reprezentačné	70	70	70,00	100,00%
41	1020	633016	15	1	DC - Demänová - reprezentačné	140	140	140,00	100,00%
41	1020	633016	15	1	DC - Iľanovo - reprezentačné	85	85	85,00	100,00%
41	1020	633016	15	1	DC - Ploštín - reprezentačné	85	85	68,80	80,94%
41	1020	633016	15	1	DC - Okoličné - reprezentačné	85	85	50,40	59,29%
41	1020	633016	15	1	DC - L.Ondrašová - reprezentačné	125	125	71,60	57,28%
41	1020	633016	15	1	DC - Palúdzka - reprezentačné	180	180	176,00	97,78%
41	1020	634004	15	1	DC - LM 1 - prepravné	150	150	76,08	50,72%
41	1020	634004	15	1	DC - LM 2 - prepravné	280	280	280,00	100,00%
41	1020	634004	15	1	DC - Bodice - prepravné	105	105	105,00	100,00%

41	1020	634004	15	1	DC - Demänová - prepravné	205	205	205,00	100,00%
41	1020	634004	15	1	DC - Iľanovo - prepravné	120	120	120,00	100,00%
41	1020	634004	15	1	DC - Ploštín - prepravné	120	120	120,00	100,00%
41	1020	634004	15	1	DC - Okoličné - prepravné	130	130	130,00	100,00%
41	1020	634004	15	1	DC - L.Ondrašová - prepravné	185	185	185,00	100,00%
41	1020	634004	15	1	DC - Palúdzka - prepravné	265	265	265,00	100,00%
41	1020	634004	15	1	Preprava seniorov	0	208	207,24	99,63%
41	1020	635004	15	1	DC - LM 2 - údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení	30	30	0,00	0,00%
41	1020	635004	15	1	DC - Demänová - údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení	0	180	180,00	100,00%
41	1020	635004	15	1	DC - Okoličné - údržba prev..strojov,prístrojov,zariadení	30	30	0,00	0,00%
41	1020	635006	15	1	DC - LM 1 - údržba budov,objektov alebo ich častí	600	500	500,00	100,00%
41	1020	635006	15	1	DC - LM 2 - údržba budov,objektov alebo ich častí	600	500	500,00	100,00%
41	1020	635006	15	1	DC - Bodice - údržba budov,objektov alebo ich častí	100	100	0,00	0,00%
41	1020	635006	15	1	DC - Demänová - údržba budov,objektov alebo ich častí	200	200	200,00	100,00%
41	1020	635006	15	1	DC - Iľanovo - údržba budov,objektov alebo ich častí	200	600	600,00	100,00%
41	1020	635006	15	1	DC - Ploštín - údržba budov,objektov alebo ich častí	100	0	0,00	0,00%
41	1020	635006	15	1	DC - Okoličné - údržba budov,objektov alebo ich častí	100	0	0,00	0,00%
41	1020	635006	15	1	DC - L.Ondrašová - údržba budov,objektov alebo ich častí	100	0	0,00	0,00%
41	1020	635006	15	1	DC - Palúdzka - údržba budov,objektov alebo ich častí	100	100	0,00	0,00%
41	1020	637002	15	1	Mikulášska fašiangová zábava seniorov	0	240	240,00	100,00%
41	1020	637002	15	1	Koncert pre seniorov - október mesiac úcty	0	3 500	3 500,00	100,00%
41	1020	637004	15	1	DC - LM 1 - všeobecné služby	40	40	0,00	0,00%
41	1020	637004	15	1	DC - LM 2 - všeobecné služby	30	30	0,00	0,00%
41	1020	637005	15	1	DC - LM 1 - všeobecné služby	40	40	0,00	0,00%
41	1020	637005	15	1	DC - LM 2 - všeobecné služby	30	30	0,00	0,00%
41	1020	637012	15	1	DC - Palúdzka - poplatky a odvody	0	34	34,00	100,00%
41	1020	637027	15	1	DC - LM 1 - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	499	463,00	92,79%
41	1020	637027	15	1	DC - LM 2 - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	499	463,00	92,79%
41	1020	637027	15	1	DC - Okoličné - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	499	463,00	92,79%
Prvok 15.1.2. - Opatrovateľská služba						259 002	282 412	281 758,04	99,77%
41	1012	611	15	1	OS invalidita - tarifný plat	68 549	53 662	53 661,87	100,00%
41	1012	612001	15	1	OS invalidita - osobný príplatok	4 450	4 213	4 212,74	99,99%
41	1012	614	15	1	OS invalidita - odmeny	0	1 660	1 660,00	100,00%
41	1012	621	15	1	OS invalidita - poisťné do VŠZP	6 000	4 833	4 832,38	99,99%
41	1012	623	15	1	OS invalidita - poisťné do ostatných ZP	1 800	772	771,42	99,92%
41	1012	625001	15	1	OS invalidita - na nemocenské poisťenie	1 135	827	826,65	99,96%
41	1012	625002	15	1	OS invalidita - na starobné poisťenie	11 354	8 274	8 273,94	100,00%
41	1012	625003	15	1	OS invalidita - na úrazové poisťenie	650	481	472,55	98,24%
41	1012	625004	15	1	OS invalidita - na invalidné poisťenie	2 400	1 671	1 670,55	99,97%

41	1012	625005	15	1	OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti	811	557	556,39	99,89%
41	1012	625007	15	1	OS invalidita - na poistenie do RF	3 852	2 807	2 806,61	99,99%
41	1012	627	15	1	OS invalidita - DDP	598	419	418,32	99,84%
41	1012	637014	15	1	OS invalidita - stravovanie	3 251	3 530	3 530,20	100,01%
41	1012	637016	15	1	OS invalidita - prídel do SF	1 217	893	893,00	100,00%
41	1012	637035	15	1	OS invalidita - dane (smeti)	500	294	293,28	99,76%
41	1012	642013	15	1	OS invalidita - na odchodné	384	0	0,00	0,00%
41	1012	642015	15	1	OS invalidita - na nemocenské dávky	0	274	273,87	99,95%
41	1020	611	15	1	OS staroba - tarifný plat	93 740	119 357	119 356,51	100,00%
41	1020	612001	15	1	OS staroba - osobný príplatok	5 650	6 476	6 475,62	99,99%
41	1020	614	15	1	OS staroba - odmeny	0	5 114	5 114,20	100,00%
41	1020	621	15	1	OS staroba - poistné do VŠZP	8 652	10 507	10 506,57	100,00%
41	1020	623	15	1	OS staroba - poistné do ostatných ZP	1 407	2 218	2 218,22	100,01%
41	1020	625001	15	1	OS staroba - na nemocenské poistenie	1 420	1 819	1 819,06	100,00%
41	1020	625002	15	1	OS staroba - na starobné poistenie	13 817	18 207	18 207,42	100,00%
41	1020	625003	15	1	OS staroba - na úrazové poistenie	820	1 043	1 043,31	100,03%
41	1020	625004	15	1	OS staroba - na invalidné poistenie	3 020	3 865	3 865,23	100,01%
41	1020	625005	15	1	OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti	1 692	1 296	1 287,28	99,33%
41	1020	625007	15	1	OS staroba - na poistenie do RF	4 784	6 176	6 175,98	100,00%
41	1020	627	15	1	OS staroba - DDP	1 315	1 286	1 185,24	92,16%
41	1020	637005	15	1	Špeciálne služby - odľahčovacia služba	500	103	0,00	0,00%
41	1020	637005	15	1	Špeciálne služby	300	300	0,00	0,00%
41	1020	637011	15	1	Štúdie,expertízy,posudky - posudky - zmluvný lekár - OS staroba	150	150	22,00	14,67%
41	1020	637011	15	1	Štúdie,expertízy,posudky - posudky - posudkový lekár	1 530	1 885	1 885,00	100,00%
41	1020	637014	15	1	OS staroba - stravovanie	10 503	13 965	13 965,00	100,00%
41	1020	637016	15	1	OS staroba - prídel do SF	1 469	1 964	1 964,20	100,01%
41	1020	637035	15	1	OS staroba - dane (smeti)	550	677	676,80	99,97%
41	1020	642013	15	1	OS staroba - na odchodné	732	0	0,00	0,00%
41	1020	642015	15	1	OS staroba - na nemocenské dávky	0	837	836,63	99,96%
Prvok 15.1.3. - Dom s opatrovateľskou službou						42 240	62 271	52 674,51	84,59%
111	1020	611	15	1	DOS - tarifný plat	14 691	17 216	15 876,80	92,22%
41	1020	611	15	1	DOS - tarifný plat	0	1 339	1 339,26	100,02%
111	1020	612001	15	1	DOS - osobný príplatok	1 200	3 276	3 275,41	99,98%
111	1020	614	15	1	DOS - odmeny	1 435	974	660,00	67,76%
111	1020	621	15	1	DOS - poistné do VŠZP	1 841	1 169	1 168,61	99,97%
111	1020	623	15	1	DOS - poistné do ostatných ZP	0	920	608,68	66,16%
111	1020	625001	15	1	DOS - na nemocenské poistenie	244	316	315,96	99,99%
111	1020	625002	15	1	DOS - na starobné poistenie	2 437	2 923	2 922,73	99,99%

111	1020	625003	15	1	DOS - na úrazové poistenie	200	197	169,59	86,09%
111	1020	625004	15	1	DOS - na invalidné poistenie	522	598	598,61	100,10%
111	1020	625005	15	1	DOS - na poistenie v nezamestnanosti	200	199	199,16	100,08%
111	1020	625007	15	1	DOS - na poistenie do RF	879	992	991,49	99,95%
111	1020	627	15	1	DOS - DDP	280	147	119,52	81,31%
111	1020	632001	15	1	DOS - energie	2 435	2 415	0,00	0,00%
41	1020	632001	15	1	DOS - energie	0	1 993	1 992,30	99,96%
111	1020	632002	15	1	DOS - vodné, stočné	400	390	145,12	37,21%
111	1020	632003	15	1	DOS - poštovné a telekomunikačné služby	500	307	265,73	86,56%
111	1020	633001	15	1	DOS - interiérové vybavenie	1 600	0	0,00	0,00%
111	1020	633002	15	1	DOS - výpočtová technika	0	850	776,00	91,29%
111	1020	633004	15	1	DOS - prev.stroje,prístroje a zariadenia	3 000	0	0,00	0,00%
111	1020	633006	15	1	DOS - všeobecný materiál	3 000	401	400,59	99,90%
111	1020	633010	15	1	DOS - pracovné odevy, obuv	200	195	0,00	0,00%
111	1020	633013	15	1	DOS - softvér	0	200	199,34	99,67%
111	1020	635004	15	1	DOS - rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení	979	929	0,00	0,00%
111	1020	635006	15	1	DOS - údržba budov	1 000	428	0,00	0,00%
111	1020	636001	15	1	DOS - nájom budov	2 300	2 250	0,00	0,00%
41	1020	636001	15	1	DOS - nájom budov	0	1 897	1 897,44	100,02%
111	1020	637004	15	1	DOS - všeobecné služby	1 000	980	0,00	0,00%
111	1020	637014	15	1	DOS - stravovanie	803	800	799,90	99,99%
111	1020	637016	15	1	DOS - prídel do SF	200	198	181,34	91,59%
111	1020	637035	15	1	DOS - dane (smeti)	50	45	45,12	100,27%
131E	1020	637037	15	1	DOS - vratky	0	14 802	14 801,27	100,00%
111	1020	637037	15	1	DOS - vratky za neobsadené miesta	0	2 880	2 880,00	100,00%
111	1020	642013	15	1	DOS - na odchodné	844	0	0,00	0,00%
111	1020	642015	15	1	DOS - na nemocenské dávky	0	45	44,54	98,98%
Prvok 15.1.4. - Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby						100 000	100 000	98 038,33	98,04%
41	1020	642007	15	1	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite	100 000	100 000	98 038,33	98,04%
Prvok 15.1.5. - Komunitné centrum						78 400	80 842	78 419,53	97,00%
41	1070	611	15	1	Komunitné centrum - tarifný plat	16 692	17 821	17 820,88	100,00%
111	1070	611	15	1	Nocľaháreň - tarifný plat	17 280	17 280	17 280,00	100,00%
41	1070	611	15	1	Nocľaháreň - tarifný plat	1 669	1 639	1 599,80	97,61%
41	1070	612001	15	1	Komunitné centrum - osobný príplatok	2 886	2 732	2 716,82	99,44%
41	1070	612001	15	1	Nocľaháreň - osobný príplatok	730	743	670,60	90,26%
41	1070	612002	15	1	Komunitné centrum - ostatné príplatky	402	409	348,29	85,16%
41	1070	612002	15	1	Nocľaháreň - ostatné príplatky	3 749	3 758	3 297,84	87,76%
41	1070	614	15	1	Komunitné centrum - odmeny	0	1 190	1 190,00	100,00%

111	1070	614	15	1	Nocľaháreň - odmeny	0	690	690,00	100,00%
41	1070	621	15	1	Komunitné centrum - poistné do VŠZP	1 506	1 646	1 645,82	99,99%
41	1070	621	15	1	Nocľaháreň - poistné VŠZP	1 228	1 207	955,10	79,13%
41	1070	623	15	1	Komunitné centrum - poistné do OSZ	492	562	561,69	99,94%
41	1070	623	15	1	Nocľaháreň - poistné do ostatných ZP	1 115	1 135	903,77	79,63%
41	1070	623	15	1	Komunitné centrum - poistné do OSZ - odmeny mimo PP	0	23	15,35	66,74%
41	1070	625001	15	1	Komunitné centrum - na nemocenské poistenie	280	309	308,54	99,85%
41	1070	625001	15	1	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie	328	339	322,88	95,24%
41	1070	625001	15	1	Komunitné centrum - na nemocenské poistenie - odmeny mimo PP	0	3	1,26	42,00%
41	1070	625002	15	1	Komunitné centrum - na starobné poistenie	2 797	3 090	3 090,47	100,02%
41	1070	625002	15	1	Nocľaháreň - na starobné poistenie	3 280	3 245	3 232,02	99,60%
41	1070	625002	15	1	Komunitné centrum - na starobné poistenie - odmeny mimo PP	0	32	21,51	67,22%
41	1070	625003	15	1	Komunitné centrum - na úrazové poistenie	160	176	176,45	100,26%
41	1070	625003	15	1	Nocľaháreň - na úrazové poistenie	187	193	184,35	95,52%
41	1070	625003	15	1	Komunitné centrum - na úrazové poistenie - odmeny mimo PP	0	2	1,20	60,00%
41	1070	625004	15	1	Komunitné centrum - na invalidné poistenie	599	662	662,11	100,02%
41	1070	625004	15	1	Nocľaháreň - na invalidné poistenie	703	727	692,32	95,23%
41	1070	625004	15	1	Komunitné centrum - na invalidné poistenie - odmeny mimo PP	0	7	4,55	65,00%
41	1070	625005	15	1	Komunitné centrum - na poistenie v nezamestnanosti	200	220	220,39	100,18%
41	1070	625005	15	1	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti	234	241	230,58	95,68%
41	1070	625005	15	1	Komunitné centrum - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny mimo PP	0	2	0,90	45,00%
41	1070	625007	15	1	Komunitné centrum - na poistenie do RF	949	1 048	1 048,37	100,04%
41	1070	625007	15	1	Nocľaháreň - na poistenie do RF	1 113	1 149	1 096,39	95,42%
41	1070	625007	15	1	Komunitné centrum - na poistenie do RF - odmeny mimo PP	0	11	7,27	66,09%
41	1070	631001	15	1	Komunitné centrum - cestovné náhrady tuzemské	100	20	18,96	94,80%
41	1070	632001	15	1	Komunitné centrum - energie	3 200	1 831	1 828,19	99,85%
41	1070	632001	15	1	Nocľaháreň - energie	4 000	4 000	3 767,67	94,19%
41	1070	632002	15	1	Komunitné centrum - vodné, stočné	550	550	242,04	44,01%
41	1070	632002	15	1	Nocľaháreň - vodné, stočné	2 000	1 063	1 062,56	99,96%
41	1070	632003	15	1	Komunitné centrum - poštovné a telekomunikačné služby	1 000	900	788,22	87,58%
41	1070	632004	15	1	Komunitné centrum - komunikačná infraštruktúra	1 000	1 000	993,60	99,36%
41	1070	633001	15	1	Komunitné centrum - interiérové vybavenie	150	953	950,70	99,76%
41	1070	633002	15	1	Komunitné centrum - výpočtová technika	200	21	20,49	97,57%
41	1070	633004	15	1	Nocľaháreň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	200	411	410,30	99,83%
41	1070	633006	15	1	Komunitné centrum - všeobecný materiál	550	824	822,61	99,83%
41	1070	633006	15	1	Nocľaháreň - všeobecný materiál	200	197	196,82	99,91%
41	1070	633006	15	1	Nocľaháreň - všeobecný materiál - čistiace a dezinfekčné prostriedky	600	418	417,53	99,89%
41	1070	633009	15	1	Komunit.centrum-knihy,časopisy,noviny,učebnice,učeb. a kompenz.pomôcky	200	200	185,49	92,75%
41	1070	633010	15	1	Komunitné centrum - pracovné odevy	150	130	129,52	99,63%

41	1070	633010	15	1	Nocľaháreň - pracovné odevy	50	50	47,23	94,46%
41	1070	633011	15	1	Komunitné centrum - potraviny	260	280	271,84	97,09%
41	1070	635002	15	1	Komunitné centrum - rutin.a štand.údržba výpočtovej techniky	50	0	0,00	0,00%
41	1070	635004	15	1	Nocľaháreň - údržba prev.strojov,prístrojov a zariadení	250	220	186,10	84,59%
41	1070	635006	15	1	Nocľaháreň - údržba budov, objektov alebo ich častí	100	0	0,00	0,00%
41	1070	637004	15	1	Komunitné centrum - všeobecné služby	229	289	285,06	98,64%
41	1070	637004	15	1	Nocľaháreň - všeobecné služby	100	150	137,00	91,33%
41	1070	637012	15	1	Komunitné centrum - poplatky a odvody	70	70	63,30	90,43%
41	1070	637014	15	1	Komunitné centrum - stravovanie	1 311	1 311	1 223,60	93,33%
41	1070	637014	15	1	Nocľaháreň - stravovanie zamestnancov	2 185	2 185	1 993,10	91,22%
41	1070	637016	15	1	Komunitné centrum - prídel do SF	300	331	331,16	100,05%
41	1070	637016	15	1	Nocľaháreň - prídel do SF	351	357	346,33	97,01%
41	1070	637027	15	1	Komunitné centrum - odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	300	229	153,75	67,14%
41	1070	637035	15	1	Komunitné centrum - dane (smeti)	80	80	67,68	84,60%
41	1070	637035	15	1	Nocľaháreň - dane (smeti)	85	113	112,80	99,82%
41	1070	642015	15	1	Nocľaháreň - na nemocenské dávky	0	368	368,36	100,10%
Prvok 15.1.6. - Pomoc občanom bez prístrešia						1 540	960	597,64	62,25%
41	1070	632001	15	1	Energia - tepelná - Pomoc občanom bez prístrešia	1 000	420	417,90	99,50%
41	1070	632001	15	1	Energia - elektrická - Pomoc občanom bez prístrešia	300	300	146,60	48,87%
41	1070	632002	15	1	Vodné, stočné - Pomoc občanom bez prístrešia	240	240	33,14	13,81%
Podprogram 15.2. - Pomoc rodinám						258 424	262 601	256 072,73	97,51%
Prvok 15.2.1. - Detské jasle						188 574	191 765	189 944,88	99,05%
41	1040	611	15	2	Detské jasle - tarifný plat	81 582	83 289	83 289,39	100,00%
41	1040	612001	15	2	Detské jasle - osobný príplatok	9 432	8 257	7 692,17	93,16%
41	1040	612002	15	2	Detské jasle - ostatné príplatky	648	579	578,59	99,93%
41	1040	614	15	2	Detské jasle - odmeny	0	5 870	5 870,00	100,00%
41	1040	621	15	2	Detské jasle - poisťné do VŠZP	7 106	8 071	8 071,22	100,00%
41	1040	621	15	2	Detské jasle - na poisťné do VsZP - odmeny za práce mimo PP	159	185	184,80	99,89%
41	1040	623	15	2	Detské jasle - poisťné do ostatných ZP	2 276	1 943	1 942,73	99,99%
41	1040	625001	15	2	Detské jasle - na nemocenské poisťenie	1 314	1 379	1 379,17	100,01%
41	1040	625001	15	2	Detské jasle - na nemocenské poisťenie - odmeny za práce mimo PP	22	22	20,35	92,50%
41	1040	625002	15	2	Detské jasle - na starobné poisťenie	13 135	13 802	13 801,71	100,00%
41	1040	625002	15	2	Detské jasle - na starobné poisťenie - odmeny za práce mimo PP	222	259	258,72	99,89%
41	1040	625003	15	2	Detské jasle - na úrazové poisťenie	751	788	787,78	99,97%
41	1040	625003	15	2	Detské jasle - na úrazové poisťenie - odmeny za práce mimo PP	13	15	14,81	98,73%
41	1040	625004	15	2	Detské jasle - na invalidné poisťenie	2 815	2 755	2 754,72	99,99%
41	1040	625004	15	2	Detské jasle - na invalidné poisťenie - odmeny za práce mimo PP	48	55	55,44	100,80%
41	1040	625005	15	2	Detské jasle - na poisťenie v nezamestnanosti	938	984	917,90	93,28%

41	1040	625005	15	2	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny za práce mimo PP	16	16	14,52	90,75%
41	1040	625007	15	2	Detské jasle - na poistenie do RF	4 457	4 682	4 681,94	100,00%
41	1040	625007	15	2	Detské jasle - na poistenie do rezerv.fondu solidarity - odmeny za práce mimo PP	75	88	87,78	99,75%
41	1040	627	15	2	Detské jasle - DDP	1 673	1 601	1 563,72	97,67%
41	1040	632001	15	2	Detské jasle - energie	27 000	23 200	23 088,10	99,52%
41	1040	632002	15	2	Detské jasle - vodné,stočné	2 000	1 393	1 392,12	99,94%
41	1040	632003	15	2	Detské jasle - poštové a telekomunikačné služby	500	500	434,52	86,90%
41	1040	632004	15	2	Detské jasle - komunikačná infraštruktúra - internet	1 010	1 010	993,60	98,38%
41	1040	633001	15	2	Detské jasle - interiérové vybavenie	800	1 210	1 173,42	96,98%
41	1040	633002	15	2	Detské jasle - výpočtová technika	100	100	72,00	72,00%
41	1040	633004	15	2	Detské jasle - pr.stroje, prístroje	600	255	254,89	99,96%
41	1040	633006	15	2	Detské jasle - všeobecný materiál - čistiace a dez.prostriedky	1 000	1 000	992,99	99,30%
41	1040	633006	15	2	Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely	1 500	2 315	2 290,74	98,95%
41	1040	633009	15	2	Detské jasle - knihy, časopisy, noviny	650	650	615,64	94,71%
41	1040	633010	15	2	Detské jasle - pracovné odevy	600	491	490,76	99,95%
41	1040	633011	15	2	Detské jasle - potraviny	14 000	13 825	13 385,72	96,82%
41	1040	633015	15	2	Detské jasle - palivá	120	120	88,96	74,13%
41	1040	635001	15	2	Detské jasle - údržba interiérového vybavenia	0	60	60,00	100,00%
41	1040	635002	15	2	Detské jasle - údržba výpočtovej techniky	50	50	0,00	0,00%
41	1040	635004	15	2	Detské jasle - údržba prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení	400	300	212,91	70,97%
41	1040	635006	15	2	Detské jasle - údržba budov, priestorov	5 570	5 110	4 963,96	97,14%
41	1040	636002	15	2	Detské jasle - nájom prevádzkových zariadení	50	50	47,80	95,60%
41	1040	637004	15	2	Detské jasle - všeobecné služby	440	390	323,59	82,97%
41	1040	637016	15	2	Detské jasle - prídel do SF	1 407	1 478	1 478,33	100,02%
41	1040	637027	15	2	Detské jasle - odmeny za práce mimo PP	1 584	1 848	1 848,00	100,00%
41	1040	637035	15	2	Detské jasle - dane (smeti)	350	339	338,40	99,82%
41	1040	642013	15	2	Detské jasle - na odchodné	2 161	1 125	1 125,00	100,00%
41	1040	642015	15	2	Detské jasle - na nemocenské dávky	0	306	305,97	99,99%
Prvok 15.2.2. - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela						12 250	4 605	3 582,00	77,79%
41	1040	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova	250	150	0,00	0,00%
41	1040	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov	800	800	0,00	0,00%
41	1040	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor	11 200	3 655	3 582,00	98,00%
Prvok 15.2.3. - Inštitút osobitného príjemcu						53 000	61 491	59 330,51	96,49%
111	1040	637006	15	2	Náhrady - rodinné prídavky	8 000	16 300	15 856,76	97,28%
111	1070	612001	15	2	Osobitný príplatok - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0	97	25,83	26,63%
111	1070	621	15	2	Poistné do VŠZP - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0	10	2,58	25,80%
111	1070	625001	15	2	Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0	1	0,36	36,00%
111	1070	625002	15	2	Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0	13	3,62	27,85%

111	1070	625003	15	2	Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0	1	0,21	21,00%
111	1070	625004	15	2	Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0	3	0,77	25,67%
111	1070	625005	15	2	Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0	1	0,26	26,00%
111	1070	625007	15	2	Na poistenie do RF - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0	4	1,23	30,75%
111	1070	633006	15	2	Všeobecný materiál - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0	61	60,59	99,33%
111	1070	637006	15	2	Náhrady - dávka v hmotnej núdzi - osob.príjemca	45 000	45 000	43 378,30	96,40%
Prvok 15.2.4. - Jednorázové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi						4 600	4 740	3 215,34	67,83%
41	1030	637005	15	2	Špeciálne služby - pohrebné trovy	1 600	1 600	1 551,33	96,96%
111	1030	637005	15	2	Špeciálne služby - pohrebné trovy	0	240	239,01	99,59%
41	1070	642026	15	2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN)	3 000	2 900	1 425,00	49,14%
Podprogram 15.3. -Grantový systém v sociálnej oblasti						3 150	3 350	3 250,00	97,01%
41	1070	642001	15	3	Transfer org. v sociálnej oblasti - OZ Nezábudka	0	100	100,00	100,00%
41	1070	642001	15	3	Transfer org. v sociálnej oblasti - OZ Jesko	0	200	200,00	100,00%
41	1070	642002	15	3	Transfer org. v sociálnej oblasti	3 150	3 050	2 950,00	96,72%
Podprogram 15.4. -Projekty v sociálnej oblasti						31 548	28 905	28 847,03	99,80%
41	1070	611	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - tarifný plat	1 148	0	0,00	0,00%
111	1070	611	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - tarifný plat	12 443	13 980	13 979,74	100,00%
41	1070	612001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - osobný príplatok	1 320	0	0,00	0,00%
111	1070	612001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - osobný príplatok	6 900	5 685	5 684,70	99,99%
41	1070	614	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" -odmeny	0	300	300,00	100,00%
111	1070	621	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistné do VsZP	585	556	555,75	99,96%
41	1070	621	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistné do VsZP	0	1	0,00	0,00%
111	1070	623	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistné do ostat.poist'.	1 596	1 411	1 410,64	99,97%
41	1070	623	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistné do ostat.poist'.	0	33	30,00	90,91%
111	1070	625001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na nemocenské poistenie	305	275	275,17	100,06%
41	1070	625001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na nemocenské poistenie	0	5	4,20	84,00%
111	1070	625002	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na starobné poistenie	3 053	2 765	2 764,68	99,99%
41	1070	625002	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na starobné poistenie	0	48	30,28	63,08%
111	1070	625003	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na úrazové poistenie	175	157	157,22	100,14%
41	1070	625003	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na úrazové poistenie	0	3	2,40	80,00%
111	1070	625004	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na invalidné poistenie	655	590	589,81	99,97%
41	1070	625004	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na invalidné poistenie	0	10	9,00	90,00%
111	1070	625005	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie v nezamest.	218	196	196,53	100,27%
41	1070	625005	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie v nezamest.	0	4	3,00	75,00%
111	1070	625007	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie do RF	1 036	934	933,89	99,99%
41	1070	625007	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie do RF	0	16	14,25	89,06%
111	1070	631001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - cestovné náhrady tuzemské	196	36	36,40	101,11%
111	1070	632003	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - poštovné a telekom.sluzby	212	272	271,58	99,85%

111	1070	633006	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - všeobecný materiál	0	99	99,14	100,14%
41	1070	637014	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - stravovanie	1 311	3	0,00	0,00%
111	1070	637014	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - stravovanie	0	986	986,10	100,01%
41	1070	637016	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - prídel do sociálneho fondu	327	327	299,48	91,58%
41	1070	637035	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - dane (smeti)	68	68	67,68	99,53%
111	1070	642015	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na nemocenské dávky	0	145	145,39	100,27%
PROGRAM 16 - Priemyselný park						0	0	0,00	0,00%
		0474		16		0	0	0,00	0
PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty						0	35 245	33 924,92	96,25%
17.1. - Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom						0	900	900,00	100,00%
41	09121	637005	17	1	Špeciálne služby - projekt "Stavebné úpravy ZŠ Čsl. Brigády" - spracovanie žiadostí	0	900	900,00	100,00%
17.2. - Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb						0	34 345	33 024,92	96,16%
41	0820	621	17	2	Poistné do VsZP - odmeny zam.mimo PP - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	233	188,57	80,93%
41	0820	625001	17	2	Na nemocenské poistenie - odmeny zam.mimo PP - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	33	26,35	79,85%
41	0820	625002	17	2	Na starobné poistenie - odmeny zam.mimo PP - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	327	263,98	80,73%
41	0820	625003	17	2	Na úrazové poistenie - odmeny zam.mimo PP - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	19	15,04	79,16%
41	0820	625004	17	2	Na invalidné poistenie - odmeny zam.mimo PP - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	70	56,53	80,76%
41	0820	625005	17	2	Na poistenie v nezamestnanosti - odmeny zam.mimo PP - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	23	18,83	81,87%
41	0820	625007	17	2	Na poistenie do RF solidarity - odmeny zam.mimo PP - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	111	89,50	80,63%
41	0820	631001	17	2	Cestovné tuzemské - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	1 755	1 750,00	99,72%
41	0820	631002	17	2	Cestovné zahraničné - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	1 883	1 882,18	99,96%
41	0820	633001	17	2	Interiérové vybavenie - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	617	608,26	98,58%
41	0820	633006	17	2	Všeobecný materiál - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	400	199,00	49,75%
41	0820	636002	17	2	Nájom zariadení - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	2 682	2 680,00	99,93%
41	0820	637003	17	2	Propagácia, reklama, inzercia - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	2 159	1 850,71	85,72%
11S1	0820	637003	17	2	Propagácia, reklama, inzercia - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	6 902	6 902,37	100,01%
41	0820	637004	17	2	Všeobecné služby - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	11 210	10 572,80	94,32%
41	0820	637005	17	2	Špeciálne služby - VO na projekt "Depozitár MJK v LM"	0	1 080	1 080,00	100,00%
41	0820	637005	17	2	Špeciálne služby - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	2 955	2 955,00	100,00%

41	0820	637027	17	2	Odmeny zamestn.mimo PP - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	1 886	1 885,80	99,99%
PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií						395 476	363 074	361 128,61	99,46%
Podprogram 18.1. -Dlhová služba						257 292	224 890	222 944,61	99,13%
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Medziročné rozdiely	5 628	174	0,00	0,00%
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Skládka V.Poruba rozšírenie PRIMA	1 800	894	893,79	99,98%
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - ICR AQUAPARK OTP	2 300	1 797	1 769,99	98,50%
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie investícií mesta a spolufin. projektov z EÚ zdrojov PRIMA	7 700	7 700	7 434,56	96,55%
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája PRIMA	3 400	2 542	2 542,29	100,01%
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Výkup pozemkov k projektom PRIMA	27 800	24 666	24 665,83	100,00%
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Refinančný PRIMA	6 100	4 541	4 540,69	99,99%
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Pešia zóna III. etapa OTP	2 400	1 816	1 682,27	92,64%
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny PRIMA	5 100	3 907	3 907,45	100,01%
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Rekonštrukcia komunikácií PRIMA	8 000	6 275	6 017,20	95,89%
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie investičných zámerov PRIMA	34 500	30 686	30 686,00	100,00%
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie PD k projektom PRIMA	32 300	29 139	29 139,01	100,00%
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Prekleňovací VÚB	4 000	4 056	4 055,62	99,99%
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií VÚB	24 475	13 759	13 759,26	100,00%
41	0170	651002	18	1	Splátky úrokov - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke VÚB	0	5	4,59	91,80%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010	9 461	9 461	9 413,61	99,50%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	3 257	3 257	3 235,73	99,35%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	564	564	563,54	99,92%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	12 573	12 573	12 513,88	99,53%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	628	633	632,99	100,00%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	5 907	5 907	5 873,17	99,43%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	6 666	6 666	6 629,46	99,45%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	8 978	8 978	8 920,89	99,36%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	1 150	1 223	1 222,85	99,99%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	2 865	2 865	2 746,18	95,85%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	8 413	8 413	8 153,02	96,91%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	7 997	7 997	7 882,04	98,56%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	3 079	3 275	3 274,51	99,99%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	10 672	10 672	10 337,87	96,87%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/13 OTP	579	579	576,20	99,52%
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 47 b.j. Dominanta ŠFRB	4 000	9 248	9 247,89	100,00%
41	0170	653001	18	1	Manipulačné poplatky	5 000	622	622,23	100,04%
Podprogram 18.2. -Nákup akcií						138 184	138 184	138 184,00	100,00%

41	0112	637012	18	2	1. slovenská úsporová - poplatky a odvody	138 184	138 184	138 184,00	100,00%
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MsÚ						9 710 431	10 947 933	10 586 546,06	96,70%
					Bežné výdavky základné školy	3 579 179	4 083 683	3 979 902,98	97,46%
					Bežné výdavky materské školy	1 644 174	1 781 767	1 777 579,32	99,76%
					Bežné výdavky školské jedálne	559 967	586 010	583 657,91	99,60%
					Bežné výdavky školské kluby	330 581	347 090	333 050,06	95,95%
					Bežné výdavky Základná umelecká škola	597 978	625 327	625 001,50	99,95%
					Bežné výdavky CVČ	185 346	241 819	234 446,65	96,95%
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSKÉ ZARIADENIA						6 897 225	7 665 696	7 533 638,42	98,28%
41	0820	611	13	5	Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat ,	53 503	54 025	52 883,19	97,89%
41	0820	612001	13	5	Príplatky - osobný príplatok	15 000	14 970	14 925,72	99,70%
41	0820	612002	13	5	Príplatky - ostatné príplatky / za riadenie /	2 100	1 790	1 780,51	99,47%
41	0820	612002	13	5	Príplatky - ostatné príplatky / So. Ne..... /	1 000	2 150	2 038,33	94,81%
41	0820	614	13	5	Odmeny (za oslavy)	0	445	444,62	99,91%
41	0820	614	13	5	Odmeny	0	7 030	7 029,10	99,99%
41	0820	621	13	5	Poistné do VŠZP	6 500	45	44,46	98,80%
111	0820	621	13	5	Poistné do VŠZP (za oslavy)	0	7 000	6 949,75	99,28%
41	0820	623	13	5	Poistné do ostatných zdrav. poisťovní / Dôvera /	1 200	1 270	1 269,75	99,98%
41	0820	625001	13	5	Na nemocenské poistenie	1 100	7	6,22	88,86%
111	0820	625001	13	5	Na nemocenské poistenie (za oslavy)	0	1 190	1 184,67	99,55%
41	0820	625002	13	5	Na starobné poistenie	11 000	63	62,24	98,79%
111	0820	625002	13	5	Na starobné poistenie (za oslavy)	0	13 172	13 155,25	99,87%
41	0820	625003	13	5	Na úrazové poistenie	700	4	3,56	89,00%
111	0820	625003	13	5	Na úrazové poistenie (za oslavy)	0	754	753,11	99,88%
41	0820	625004	13	5	Na invalidné poistenie	2 300	14	13,34	95,29%
111	0820	625004	13	5	Na invalidné poistenie (za oslavy)	0	2 550	2 545,15	99,81%
41	0820	625005	13	5	Na poistenie v nezamestnanosti	770	5	4,44	88,80%
111	0820	625005	13	5	Na poistenie v nezamestnanosti (za oslavy)	0	850	846,62	99,60%
41	0820	625007	13	5	Na poistenie do RF solidarity	4 000	22	21,12	96,00%
111	0820	625007	13	5	Na poistenie do RF solidarity	0	4 470	4 462,38	99,83%
41	0820	631001	13	5	Cestovné náhrady tuzemské	100	99	51,25	51,77%
41	0820	631002	13	5	Cestovné náhrady zahraničné	100	100	18,50	18,50%
41	0820	632001	13	5	Energie / elektrická energia /	23 000	60 100	57 568,72	95,79%
41	0820	632001	13	5	Energie / teplo /	60 000	25 260	22 351,00	88,48%
41	0820	632002	13	5	Vodné, stočné	5 000	3 900	2 254,75	57,81%
41	0820	632003	13	5	Poštové služby a telekom.slужby / poštovné /	1 200	3 000	2 639,36	87,98%
41	0820	632003	13	5	Poštové a telekomunik. služby / telefóny /	3 000	1 200	1 110,96	92,58%
41	0820	632004	13	5	Komunikačná infraštruktúra	1 000	1 000	993,60	99,36%

41	0820	633001	13	5	Interierové vybavenie	5 000	5 200	5 114,80	98,36%
41	0820	633002	13	5	Výpočtová technika	2 000	2 000	1 734,60	86,73%
41	0820	633003	13	5	Telekomunikačná technika	350	444	443,56	99,90%
41	0820	633004	13	5	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 500	8 100	8 069,00	99,62%
41	0820	633006	13	5	Všeobecný materiál	4000	6600	6 595,94	99,94%
41	0820	633006	13	5	Všeobecný materiál / údržbársky /	1 500	100	2,96	2,96%
41	0820	633006	13	5	Všeobecný materiál / kancelársky /	1 000	1 000	725,61	72,56%
41	0820	633006	13	5	Všeobecný materiál / čistiace prostriedky /	100	1 500	895,52	59,70%
41	0820	633009	13	5	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	150	410	403,23	98,35%
41	0820	633010	13	5	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	80	130	110,75	85,19%
41	0820	633013	13	5	Softvér	500	1 100	1 058,00	96,18%
41	0820	633016	13	5	Reprezentačné	100	200	182,61	91,31%
41	0820	635002	13	5	Rutinná a štand.údržba / údržba VT /	250	250	194,89	77,96%
41	0820	635004	13	5	Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení /DK/	5 000	5 000	3 540,96	70,82%
41	0820	635006	13	5	Rutinná a štand.údržba budov, objektov... /strecha/	12 000	12 000	3 444,62	28,71%
41	0820	635009	13	5	Rutinná a štand. údržba / Softvéru /	200	200	155,35	77,68%
41	0820	637001	13	5	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	170	170	35,00	20,59%
41	0820	637003	13	5	Propagácia, reklama, inzercia	500	500	312,00	62,40%
41	0820	637004	13	5	Všeobecné služby DK	11 000	18 257	18 254,98	99,99%
111	0820	637004	13	5	Všeobecné služby (zabezpečenie osláv 8.5.15)	0	10 390	10 390,00	100,00%
41	0820	637012	13	5	Poplatky a odvody / za vedenie účtov, ostatné /	3 000	1 200	796,34	66,36%
41	0820	637014	13	5	Stravovanie	4 000	4 230	4 230,00	100,00%
41	0820	637015	13	5	Poistné / poistenie majetku /	1 400	1 449	1 447,89	99,92%
41	0820	637016	13	5	Prídel do SF	600	715	670,19	93,73%
41	0820	637035	13	5	Dane	300	300	236,45	78,82%
41	0820	642015	13	5	Na nemocenské dávky	0	68	67,36	99,06%
41	0820	633006	13	5	Všeobecný materiál /programy/	1200	2200	1 456,54	66,21%
72	0820	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / OOCR /	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
111	0820	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / za KP/	0	962	962,00	100,00%
41	0820	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / programy DK /	60 000	49 000	38 999,79	79,59%
111	0820	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / rozprávkové nedele /	0	500	500,00	100,00%
41	0820	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / ples primátora /	6 000	6 594	6 266,00	95,03%
111	0820	637004	13	5	Všeobecné služby PAN 2015	0	8 000	8 000,00	100,00%
41	0820	637027	13	5	Odmeny zamestnancom mimo prac. Pomeru /dohody o PČ - DK/	6 000	6 000	4 565,04	76,08%
41	0820	637036	13	5	Reprezentačné výdavky /Mik. jarmok/	0	2 500	1 459,40	58,38%
41	0820	637004	13	5	Všeobecné služby /KM/	200	0	0,00	0,00%
41	0820	633006	13	5	Všeobecný materiál / kino /	300	1 400	1 391,00	99,36%
41	0820	635004	13	5	Údržba prevádzk.strojov, prístrojov,zariadení-kino /	2 400	2 400	1 144,56	47,69%
41	0820	637004	13	5	Všeobecné služby / kino /	5 300	6 700	6 652,00	99,28%

41	0820	637012	13	5	Poplatky a odvody / požičovné za filmy - kino /	20 000	18 900	13 189,39	69,79%
111	0820	637012	13	5	Poplatky a odvody - požičovné za filmy /kult. poukazy/	0	340	340,00	100,00%
41	0820	637027	13	5	Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru	11 000	11 050	11 032,58	99,84%
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.MIKULÁŠ						386 673	426 544	384 482,58	90,14%
41	0820	611	13	6	Tarifný plat	64 961	59 326	59 172,40	99,74%
1161	0820	611	13	6	Tarifný plat 85% ESF	0	1 862	1 861,80	99,99%
1162	0820	611	13	6	Tarifný plat 15% ŠR	0	329	328,78	99,93%
41	0820	612001	13	6	Osobný príplatok	19 668	12 969	12 851,01	99,09%
41	0820	612002	13	6	Ostatné príplatky okrem osobných	2 400	2 855	2 853,25	99,94%
41	0820	614	13	6	Odmeny	0	2 550	2 549,50	99,98%
111	0820	614	13	6	Odmeny	0	74	74,00	100,00%
111	0820	621	13	6	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	7	7,00	100,00%
41	0820	621	13	6	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 026	5 730	5 729,94	100,00%
41	0820	623	13	6	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Dôvera	1 757	1 899	1 898,89	99,99%
1161	0820	623	13	6	Poistné do ZP Dôvera 85% ESF	0	186	186,20	100,11%
1162	0820	623	13	6	Poistné do ZP Dôvera 15% ŠR	0	33	32,87	99,61%
111	0820	625001	13	6	Na nemocenské poistenie	0	1	1,00	100,00%
41	0820	625001	13	6	Na nemocenské poistenie	1 230	1 118	1 086,16	97,15%
1161	0820	625001	13	6	Na nemocenské poistenie 85% ESF	0	26	26,07	100,27%
1162	0820	625001	13	6	Na nemocenské poistenie 15% ŠR	0	5	4,59	91,80%
111	0820	625002	13	6	Na starobné poistenie	0	10	10,00	100,00%
1161	0820	625002	13	6	Na starobné poistenie 85% ESF	0	261	260,69	99,88%
1162	0820	625002	13	6	Na starobné poistenie 15% ŠR	0	46	46,00	100,00%
41	0820	625002	13	6	Na starobné poistenie	12 296	10 888	10 866,97	99,81%
111	0820	625003	13	6	Na úrazové poistenie	0	1	1,00	100,00%
1162	0820	625003	13	6	Na úrazové poistenie 15% ŠR	0	3	2,62	87,33%
1161	0820	625003	13	6	Na úrazové poistenie 85% ESF	0	15	14,82	98,80%
41	0820	625003	13	6	Na úrazové poistenie	695	622	621,02	99,84%
111	0820	625004	13	6	Na invalidné poistenie	0	2	2,00	100,00%
1161	0820	625004	13	6	Na invalidné poistenie 85% ESF	0	56	55,86	99,75%
1162	0820	625004	13	6	Na invalidné poistenie 15% ŠR	0	10	9,86	98,60%
41	0820	625004	13	6	Na invalidné poistenie	2 635	2 329	2 328,47	99,98%
111	0820	625005	13	6	Na poistenie v nezamestnanosti	0	1	1,00	100,00%
1161	0820	625005	13	6	Na poistenie v nezamestnanosti 85% ESF	0	19	18,61	97,95%
1162	0820	625005	13	6	Na poistenie v nezamestnanosti 15% ŠR	0	3	3,28	109,33%
41	0820	625005	13	6	Na poistenie v nezamestnanosti	870	776	775,48	99,93%
111	0820	625007	13	6	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	4	4,00	100,00%
1161	0820	625007	13	6	Na poistenie do rezervného fondu solidarity 85% ESF	0	88	88,53	100,60%

1162	0820	625007	13	6	Na poistenie do rezervného fondu solidarity 15 % ŠR	0	15	15,63	104,20%
41	0820	625007	13	6	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 172	3 867	3 685,90	95,32%
41	0820	631001	13	6	Cestovné náhrady - tuzemské	200	200	162,90	81,45%
41	0820	631002	13	6	Cestovné náhrady - zahraničné	750	0	0,00	0,00%
41	0820	632001	13	6	Energie	12 911	20 451	20 550,75	100,49%
111	0820	632001	13	6	Energie	0	489	389,00	79,55%
11S1	0820	632001	13	6	Energie	11 264	0	0,00	0,00%
11S2	0820	632001	13	6	Energie	1 325	0	0,00	0,00%
37	0820	632001	13	6	Energie	0	2 569	608,30	23,68%
41	0820	632002	13	6	Vodné, stočné	1 900	1 697	1 696,22	99,95%
41	0820	632003	13	6	Poštové a telekomunikačné služby	2 400	2 230	2 229,60	99,98%
41	0820	632004	13	6	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 114	994	993,60	99,96%
41	0820	633001	13	6	Interiérové vybavenie	400	197	196,80	99,90%
41	0820	633004	13	6	Prev.stroje prístroje a zariad.	300	1 968	1 967,96	100,00%
41	0820	633006	13	6	Všeobecný materiál	1 000	6 102	6 101,72	100,00%
41	0820	633009	13	6	Knihy, časopisy, noviny	130	319	318,34	99,79%
41	0820	633010	13	6	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50	287	206,95	72,11%
41	0820	633016	13	6	Reprezentačné	120	128	127,50	99,61%
41	0820	634004	13	6	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	800	233	154,72	66,40%
41	0820	635001	13	6	Rutinná štandardná údržba - interiérového vybavenia	300	0	0,00	0,00%
41	0820	635002	13	6	Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	1 000	1 494	1 493,76	99,98%
41	0820	635004	13	6	Rutinná a štandardná údržba - prevádzk. strojov, prístrojov a zariadenia	300	11	10,40	94,55%
41	0820	635006	13	6	Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí	2 500	8 059	8 058,54	99,99%
41	0820	635009	13	6	Rutinná a štandardná údržba - softvéru	370	225	179,65	79,84%
41	0820	636008	13	6	Nájomné - komunikač.infraštruktúry	260	0	0,00	0,00%
41	0820	637001	13	6	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100	0	0,00	0,00%
41	0820	637004	13	6	Všeobecné služby	9 500	18 170	18 018,63	99,17%
41	0820	637012	13	6	Poplatky, odvody	395	380	348,75	91,78%
41	0820	637014	13	6	Stravovanie	4 400	4 500	4 498,36	99,96%
41	0820	637015	13	6	Poistné	1 120	1 277	1 276,82	99,99%
41	0820	637016	13	6	Prídel do SF	1 067	882	881,64	99,96%
41	0820	637027	13	6	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	800	800	793,48	99,19%
41	0820	637035	13	6	Dane	2	2	0,14	7,00%
41	0820	642006	13	6	Členské príspevky	150	57	35,00	61,40%
41	0820	631001	13	6	Cestovné náhrady - tuzemské	200	37	37,00	100,00%
41	0820	633001	13	6	Interiérové vybavenie depozity	350	0	0,00	0,00%
41	0820	633006	13	6	Všeobecný materiál - nákup zbierkov. predmetov, materiál pre konzervátora	1 500	824	592,42	71,90%
41	0820	633009	13	6	Knihy, časopisy, noviny - do knižnice	300	300	215,55	71,85%
41	0820	635006	13	6	Reštaurovanie obrazov, muzeálií	250	250	0,00	0,00%

111	0820	635006	13	6	Reštaurovanie muzeálií zo ŠR	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
41	0820	637002	13	6	Výdavky súvisiace s vlastnou činnosťou	1 000	1 094	1 093,69	99,97%
41	0820	637004	13	6	Všeobecné služby - výstavná činnosť, propagácia	3 100	3 100	2 123,42	68,50%
72	0820	637004	13	6	Všeobecné služby - výst. činnosť, poropagácia OOCR	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MÚZEUM J.KRÁĽA L.MIKULÁŠ						185 338	191 312	186 836,81	97,66%
111	1020	611	15	5	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	101 836	100 764	100 764,00	100,00%
1162	1020	611	15	5	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	1 195	3 183	2 478,51	77,87%
41	1020	611	15	5	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	20 515	16 243	16 242,93	100,00%
111	1020	612001	15	5	Osobný príplatok	15 722	15 722	15 722,00	100,00%
41	1020	612001	15	5	Osobný príplatok	5 884	1 861	1 860,21	99,96%
111	1020	612002	15	5	Ostatné príplatky	15 803	15 803	15 803,00	100,00%
41	1020	612002	15	5	Ostatné príplatky	5 161	6 318	6 317,45	99,99%
1162	1020	612002	15	5	Ostatné príplatky	150	0	0,00	0,00%
41	1020	614	15	5	Odmeny	0	8 389	8 388,50	99,99%
111	1020	614	15	5	Odmeny	0	1 072	1 072,00	100,00%
41	1020	621	15	5	Poistné do VZP	3 158	1 653	1 653,00	100,00%
1162	1020	621	15	5	Poistné do VZP	0	150	149,38	99,59%
111	1020	621	15	5	Poistné do VZP	10 786	10 786	10 786,00	100,00%
41	1020	623	15	5	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	572	101	100,81	99,81%
111	1020	623	15	5	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 862	2 862	2 862,00	100,00%
111	1020	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	1 877	1 877	1 877,00	100,00%
41	1020	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	876	366	366,00	100,00%
1162	1020	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	0	24	21,89	91,21%
41	1020	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	13 978	14 051	14 051,00	100,00%
1162	1020	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	0	163	162,88	99,93%
111	1020	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	9 603	9 603	9 603,00	100,00%
41	1020	625003	15	5	Poistné do SP na úrazové poistenie	515	280	280,00	100,00%
1162	1020	625003	15	5	Poistné do SP na úrazové poistenie	11	26	23,67	91,04%
111	1020	625003	15	5	Poistné do SP na úrazové poistenie	1 073	1 073	1 073,00	100,00%
41	1020	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	2 042	1 845	1 845,00	100,00%
1162	1020	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	0	51	46,12	90,43%
111	1020	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	2 986	2 986	2 986,00	100,00%
41	1020	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	468	261	261,00	100,00%
1162	1020	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	0	17	15,09	88,76%
111	1020	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	1 342	1 342	1 342,00	100,00%
111	1020	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 070	5 070	5 070,00	100,00%
41	1020	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 974	2 579	2 579,00	100,00%
1162	1020	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	81	73,61	90,88%
41	1020	631001	15	5	Cestovné náhrady tuzemské	80	177	176,90	99,94%

41	1020	632001	15	5	Energie	29 890	25 572	25 571,72	100,00%
41	1020	632002	15	5	Vodné, stočné	3 500	3 248	3 142,89	96,76%
41	1020	632003	15	5	Poštové a telekomunikačné služby	1 700	1 383	1 194,54	86,37%
41	1020	632004	15	5	Komunikačná infraštruktúra	1 000	1 000	993,60	99,36%
41	1020	633001	15	5	Interiérové vybavenie	0	1 456	656,00	45,05%
41	1020	633002	15	5	Výpočtová technika	0	794	793,80	99,97%
72a	1020	633004	15	5	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (dar)	0	1 390	1 390,00	100,00%
41	1020	633004	15	5	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	400	545	300,87	55,21%
72a	1020	633006	15	5	Všeobecný materiál (dar)	0	1 090	1 090,00	100,00%
41	1020	633006	15	5	Všeobecný materiál	5 189	8 940	8 250,43	92,29%
41	1020	633009	15	5	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učeb. a kompenzač.pom.	100	175	172,30	98,46%
1162	1020	633010	15	5	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	136	3 257	649,96	19,96%
41	1020	633010	15	5	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	275	309	56,44	18,27%
41	1020	633011	15	5	Potraviny	109 123	111 812	111 811,86	100,00%
41	1020	633013	15	5	Softvér	194	840	839,25	99,91%
41	1020	634001	15	5	Palivo,mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	100	115	109,82	95,50%
41	1020	634002	15	5	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	250	355	354,05	99,73%
41	1020	634003	15	5	Poistenie	380	380	355,59	93,58%
41	1020	635004	15	5	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov	0	172	172,00	100,00%
41	1020	636001	15	5	Nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí	372	373	372,01	99,73%
41	1020	636002	15	5	Nájomné za nájom prevádzkových strojov,prístrojov...	82	34	34,00	100,00%
41	1020	637001	15	5	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,sympózia	60	460	460,00	100,00%
41	1020	637004	15	5	Všeobecné služby	1 700	2 001	1 985,48	99,22%
41	1020	637005	15	5	Špeciálne služby	458	1 171	1 127,01	96,24%
41	1020	637006	15	5	Náhrady - lek.prehliadky	300	300	300,00	100,00%
1162	1020	637006	15	5	Náhrady	0	520	100,00	19,23%
41	1020	637012	15	5	Poplatky a odvody	750	750	712,90	95,05%
41	1020	637014	15	5	Stravovanie	3 300	6 522	6 521,40	99,99%
1162	1020	637015	15	5	Poistné	0	100	46,48	46,48%
41	1020	637015	15	5	Poistné	430	450	448,72	99,72%
41	1020	637016	15	5	Prídel do sociálneho fondu	1 880	2 046	2 045,59	99,98%
41	1020	637027	15	5	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 000	2 268	2 267,20	99,96%
41	1020	637035	15	5	Dane	497	497	496,45	99,89%
41	1020	642015	15	5	Bežné transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	500	2 097	2 096,99	100,00%
111	1020	611	15	5	Tarifný plat,osobný,základný,funkčný plat	1 857	1 857	1 857,00	100,00%
41	1020	611	15	5	Tarifný plat,osobný,základný,funkčný plat	10 024	10 024	10 024,00	100,00%
41	1020	612001	15	5	Osobný príplatok	285	285	285,00	100,00%
111	1020	612001	15	5	Osobný príplatok	1 423	1 423	1 423,00	100,00%
111	1020	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 430	1 430	1 430,00	100,00%

41	1020	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	286	286	286,00	100,00%
111	1020	621	15	5	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	976	976	976,00	100,00%
41	1020	621	15	5	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	195	195	195,00	100,00%
41	1020	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	34	34	34,00	100,00%
111	1020	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	170	170	170,00	100,00%
111	1020	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	870	870	870,00	100,00%
41	1020	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	117	117	117,00	100,00%
111	1020	625003	15	5	Poistné do Sp na úrazové poistenie	97	97	97,00	100,00%
41	1020	625003	15	5	Poistné do Sp na úrazové poistenie	19	19	19,00	100,00%
111	1020	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	270	270	270,00	100,00%
41	1020	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	167	167	167,00	100,00%
111	1020	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	121	121	121,00	100,00%
41	1020	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	24	24	24,00	100,00%
41	1020	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	233	233	233,00	100,00%
111	1020	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	459	459	459,00	100,00%
41	1020	632001	15	5	Energie	2 100	2 100	2 100,00	100,00%
41	1020	632002	15	5	Vodné, stočné	46	46	46,00	100,00%
41	1020	633006	15	5	Všeobecný materiál	300	300	300,00	100,00%
41	1020	633011	15	5	Potraviny	9 100	9 100	9 100,00	100,00%
41	1020	637035	15	5	Dane	0	45	45,00	100,00%
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ZS a DSS L.MIKULÁŠ						420 708	439 849	433 620,30	98,58%
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY RO						7 889 944	8 723 401	8 538 578,11	97,88%
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO + RO						17 600 375	19 671 334	19 125 124,17	97,22%

ZDROJ pre UR	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia k UR
PROGRAM 3 - Interné služby mesta						976 800	1 098 102	182 530,36	16,62%
43	0111	711001	03	1	Nákup pozemkov - kúpna zmluva LVS	18 928	18 928	18 928,00	100,00%
43	0111	711001	03	1	Nákup pozemkov - výkup poz. Bodice, výkup pozemkov pod cyklochodník do L. Ondrašovej	30 000	29 995	0,00	0,00%
43	0111	711001	03	1	Nákup pozemkov - neprevíhané žiadosti o výkup pozemkov	0	106 226	106 223,54	100,00%
11S1	0111	711003	03	4	Nákup softvéru - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 85%	645 444	645 444	0,00	0,00%
13S2	0111	711003	03	4	Nákup softvéru - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 10%	75 935	75 935	0,00	0,00%
43	0111	711003	03	4	Nákup softvéru - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 5%	17 390	0	0,00	0,00%
46	0111	711003	03	4	Nákup softvéru - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 5% (RF)	20 577	0	0,00	0,00%
41	0111	711003	03	4	Nákup softvéru - MsÚ	0	2 640	2 640,00	100,00%
11S1	0111	711004	03	4	Nákup licencií - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 85%	34 979	34 979	0,00	0,00%
13S2	0111	711004	03	4	Nákup licencií - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 10%	4 115	4 115	0,00	0,00%
43	0111	711003	03	4	Nákup licencií - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 5%	2 058	0	0,00	0,00%
11S1	0111	713002	03	4	Nákup výpočtovej techniky - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 85%	66 627	66 627	0,00	0,00%
13S2	0111	713002	03	4	Nákup výpočtovej techniky - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 10%	7 838	7 838	0,00	0,00%
43	0111	713002	03	4	Nákup výpočtovej techniky - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 5%	3 919	0	0,00	0,00%
11S1	0111	713003	03	4	Nákup telekomunikačnej techniky - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 85%	41 642	41 642	0,00	0,00%
13S2	0111	713003	03	4	Nákup telekomunikačnej techniky - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 10%	4 899	4 899	0,00	0,00%
43	0111	713003	03	4	Nákup telekomunikačnej techniky - projekt "eMesto Lipt. Mikuláš" 5%	2 449	26	0,00	0,00%
41	0111	713006	03	4	Nákup komunikačnej infraštruktúry - WiFi MsÚ - 1. etapa	0	8 000	7 952,93	99,41%
43	0111	716	03	6	Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy, elektroinštalácia bufet MsÚ	0	450	420,00	93,33%
43	0111	716	03	6	Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy, elektroinštalácia zasadačka MsÚ	0	300	280,00	93,33%
46	0111	716	03	6	Prípravná a projektová dokumentácia - zateplenie a výmena okien budova MsÚ (RF)	0	22 200	19 284,00	86,86%
43	0111	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy, elektroinštalácia zasadačka MsÚ	0	2 581	2 580,32	99,97%
43	0111	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy, elektroinštalácia zasadačka MsÚ	0	4 077	4 075,60	99,97%
46	0111	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - núdzové osvetlenie budovy MsÚ (RF)	0	16 100	15 368,16	95,45%
43	0111	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - klimatizácia KVM	0	3 000	2 963,17	98,77%
41	0111	718004	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0,00	2 100	1 814,64	86,41%
PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom						0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
43	0660	716	04	6	Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom	0	8 400	8 400,00	100,00%
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť						6 588	246 119	17 041,69	6,92%

43	0310	713005	05	1	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení MsP	6 588	2 092	2 091,71	99,99%
111	0310	713005	05	1	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Kamerový systém	0	8 000	8 000,00	100,00%
41	0320	716	05	3	Prípravná a projektová dokumentácia - elektroinštalácia PZ - DHZ Ondrašová	0	150	150,00	100,00%
43	0421	716	05	4	Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Ploštín, Bodice	0	6 864	6 799,98	99,07%
111	0421	717001	05	4	Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia Ploštín Tretiny	0	115 000	0,00	0,00%
46	0421	717001	05	4	Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia Ploštín (RF)	0	114 013	0,00	0,00%
PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo						150 000	449 778	445 191,33	98,98%
43	0510	716	06	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Prekládková stanica komunálneho odpadu Okoličné	0	7 998	7 996,05	99,98%
46	0510	716	06	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Analýza nakladania s vybranými zložkami komunálneho odpadu (RF)	0	17 880	17 880,00	100,00%
43	0510	716	06	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Kompostáreň	0	300	300,00	100,00%
46	0510	717001	06	2	Realizácia nových stavieb - Prekládková stanica komunálneho odpadu - Okoličné (RF)	0	254 590	254 587,44	100,00%
43	0510	717001	06	2	Realizácia nových stavieb - Prekládková stanica komunálneho odpadu - Okoličné	0	8 510	8 508,60	99,98%
46	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň z r.2014 (RF)	125 000	0	0,00	0,00%
43	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň	0	4 066	4 065,24	0,00%
43	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia objektu Okoličianska 38 (budova skleníkov)	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
46	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - kamerový systém + IT vybavenie (RF)	0	25 000	25 000,00	100,00%
46	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - traktor na kom. Sféru s prídav. zariad. (RF)	0	80 000	80 000,00	100,00%
46	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - kosačka 1 ks (RF)	0	20 000	18 354,00	91,77%
43	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - prístrešok sep. Hala	0	2 934	0,00	0,00%
43	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - zdvíhák	0	3 500	3 500,00	100,00%
PROGRAM 8 - Miestne komunikácie						524 527	1 060 611	784 863,17	74,00%
41	0451	716	08	2	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1490	0	1 500	1 264,13	84,28%
43	0451	716	08	2	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1490	0	100	0,00	0,00%
11S1	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a SR - Dostavba obytného súboru Palúdzka	10 785	8 837	0,00	0,00%
11S2	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a SR - Dostavba obytného súboru Palúdzka	1 269	811	0,00	0,00%
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a SR - Dostavba obytného súboru Palúdzka	14 346	0	0,00	0,00%
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - kanalizačná prípojka Stošice	0	100	0,00	0,00%
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Bodická (RF)	0	2 000	1 864,13	93,21%
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Jilemnického	0	1 050	0,00	0,00%
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - kanalizačná prípojka ul. Majerská	0	650	650,00	100,00%
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - inžinierska činnosť ul. Majerská (RF)	0	8 630	6 180,00	71,61%
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ZŠ a MŠ Demänová, ul. Kernova	0	50	36,00	72,00%
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - miestna komunikácia od odbočky na ul. Belopotockého po TESCO (RF)	0	47 889	0,00	0,00%

43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - NN prípojka Námestie osloboditeľov	0	3 060	643,18	21,02%
11S1	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - NN prípojka Námestie osloboditeľov	0	1 948	1 948,33	100,02%
11S2	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - NN prípojka Námestie osloboditeľov	0	458	458,43	100,09%
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník - III. Etapa, úsek 4,080-5,452 km	0	63 000	49 592,82	78,72%
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy kostol	0	95	95,00	100,00%
41	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Pišútova	0	5 000	0,00	0,00%
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Okružná - preložka stĺpa SSE (RF)	0	900	900,00	100,00%
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Okružná - preložka stĺpa SSE	0	100	50,06	50,06%
46	0451	716	08	3	Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul. Kernova	0	21 415	0,00	0,00%
43	0451	716	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Majeriková - chodník	0	3 144	3 143,27	99,98%
46	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná (RF)	0	30 000	24 079,01	80,26%
52	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - miestnych komunikácií z r.2014	330 214	626 328	613 881,42	98,01%
46	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - miestnych komunikácií z r.2014 (RF)	49 073	49 073	0,00	0,00%
46	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná (RF)	0	12 000	11 578,49	96,49%
43	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná - stĺp SSE	0	645	644,30	99,89%
41	0451	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1490	0	14 000	0,00	0,00%
46	0451	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - odstavňé plochy ul. Brezová (RF)	0	34 000	28 866,60	84,90%
46	0451	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - odstavňé plochy ul. Jablonoňová z r.2014 (RF)	118 840	84 840	0,00	0,00%
43	0451	721001	8	3	Transfer VPS (kapitálový) - NN prípojka Námestie osloboditeľov	0	10 000	10 000,00	100,00%
46	0451	721001	8	3	Transfer VPS (kapitálový) - mestské dopravné ihrisko (kasárne) (RF)	0	28 988	28 988,00	100,00%
PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie						0	20 813	20 812,15	100,00%
43	0640	721001	10	1	Transfer VPS (kapitálový) - vianočná výzdoba CMZ	0	19 935	19 934,23	100,00%
41	0640	717001	10	2	Realizácia nových stavieb - verejné osvetlenie - ul. Alexyho	0	878	877,92	99,99%
PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež						417 586	356 512	211 501,22	59,33%
43	09111	716	11	1	Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ Okoličné - parkovacie plochy	0	100	0,00	0,00%
43	09111	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Kláštorňá - strecha	0	4 487	4 487,40	100,01%
43	09121	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - zateplenie,okná ZŠ Okoličianska - zriadenie MŠ	245 286	159 625	156 577,24	98,09%
111	09121	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha	0	48 494	48 494,09	100,00%
46	09121	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy ZŠ A. Stodolu z r.2014 (RF)	40 000	0	0,00	0,00%
43	09121	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha	0	10 000	436,58	4,37%
46	09121	717003	11	1	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - stavebné úpravy ZŠ Čsl.brigády okná z r.2014 (RF)	132 300	132 300	0,00	0,00%
111	09121	719014	11	1	Vratky - nevyčerpaný kapitál. Transfer - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha	0	1 506	1 505,91	99,99%

PROGRAM 12 - Šport					1	187 410	129 029,00	68,85%
43	0810	712001	12 3	Nákup budov, objektov, alebo ich častí - ihrisko TJ Tatran - zmluva o budúcej kúpnej zmluveTransfer (kapitálový) MFK Tatran Liptovský Mikuláš	1	1	0,00	0,00%
46	0810	722001	12 3	Kapitálový transfer MHK 32 a.s. - elektrická roľba pre Zimný štadión v Liptovskom Mikuláši (RF)	0	45 000	45 000,00	100,00%
43	0810	716	12 4	Prípravná a projektová dokumentácia - úprava PD rekonštrukcie Zimného štadióna	0	50 000	1 840,36	3,68%
46	0810	716	12 4	Prípravná a projektová dokumentácia - odkúpenie zamerania ZŠ od MHK (RF)	0	7 865	7 860,00	99,94%
11S1	0810	716	12 4	Prípravná a projektová dokumentácia - úprava PD rekonštrukcie Zimného štadióna	0	34 760	34 759,64	100,00%
43	0810	713004	12 5	Nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	23 900	13 742,50	57,50%
37	0810	713004	12 5	Nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	10 158	10 157,50	100,00%
43	0810	716	12 5	Prípravná a projektová dokumentácia - aktualizácia PD multifunkčné ihrisko Demänová	0	726	670,00	92,29%
41	0810	717002	12 5	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka v budove "Šatňa a sociálne zariadenie", ktorá je vo vlastníctve mesta a v užívaní klubu pre športové účely	0	15 000	14 999,00	99,99%
PROGRAM 13 - Kultúry					0	12 744	12 744,00	100,00%
43	0820	716	13 2	Prípravná a projektová dokumentácia - obnova NKP s pamätníkom Háj Nicovô, aktualizácia	0	7 800	7 800,00	100,00%
43	0820	716	13 5	Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné a interiérové úpravy DK LM	0	4 944	4 944,00	100,00%
PROGRAM 14 - Bývanie a občianska vybavenosť					0	35 830	34 768,81	97,04%
111	0610	717001	14 2	Realizácia nových stavieb - 12 b.j.Hlboké 2013 - z dotácie	0	18 330	18 329,32	100,00%
46	0610	716	14 3	Prípravná a projektová dokumentácia - zateplenie a výmena okien KD Palúdzka (RF)	0	16 000	16 000,00	100,00%
43	0610	716	14 3	Prípravná a projektová dokumentácia - zateplenie a výmena okien KD Palúdzka	0	1 500	439,49	29,30%
PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty					847 368	1 441 398	640 115,56	44,41%
43	0474	716	17 1	Prípravná a projektová dokumentácia - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier"	0	1 550	1 510,09	97,43%
43	0474	716	17 1	Prípravná a projektová dokumentácia - prístavba KC Hlboké	0	100	41,09	41,09%
43	0474	717001	17 2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier"	0	30 547	29 353,07	96,09%
11S1	0474	717001	17 2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier"	0	1 190	1 190,00	100,00%
52	0820	713004	17 2	Nákup strojov,prístrojov a zariadení - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	176 981	158 722,47	89,68%
46	0820	713004	17 2	Nákup strojov,prístrojov a zariadení - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo" (RF)	0	9 315	8 353,81	89,68%
11S1	0820	717001	17 2	Realizácia nových stavieb - "Depozitár MJK v LM" 85%	10 546	10 546	0,00	0,00%
13S2	0820	717001	17 2	Realizácia nových stavieb - "Depozitár MJK v LM" 10%	1 241	1 241	0,00	0,00%
46	0820	717001	17 2	Realizácia nových stavieb - "Depozitár MJK v LM" 5% (RF)	620	0	0,00	0,00%
46	0820	717001	17 2	Realizácia nových stavieb - "Depozitár MJK v LM" záv.fa (RF)	35 000	0	0,00	0,00%
46	0820	717001	17 2	Realizácia nových stavieb - "Depozitár MJK v LM" záv.fa (RF)	3 877	0	0,00	0,00%
46	0820	717001	17 2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - "Depozitár MJK v LM" záv.fa (RF)	3 777	0	0,00	0,00%

11S1	0820	717003	17	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - "Depozitár MJK v LM" 85%	673 461	673 461	0,00	0,00%
13S2	0820	717003	17	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - "Depozitár MJK v LM" 10%	79 231	79 231	0,00	0,00%
46	0820	717003	17	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - "Depozitár MJK v LM" 5% (RF)	39 615	0	0,00	0,00%
43	0820	717003	17	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - "Depozitár MJK v LM"- koordinácia a vypracovanie plánu bezpečnosti práce	0	365	360,00	98,63%
46	0820	717003	17	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo" (RF)	0	22 844	22 029,25	96,43%
52	0820	717003	17	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0	434 027	418 555,78	96,44%
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsÚ						2 922 870	4 917 717	2 486 997,29	50,57%
						0	0	0,00	0,00%
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO						0	4 320	4 320,00	0,00%
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						2 922 870	4 922 037	2 491 317,29	50,62%

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia k UR
PROGRAM 3 - Interné služby mesta						10 120	10 379	10 378,92	100%
41	0111	824	03	6	MsÚ - leasing	10 120	10 379	10 378,92	100%
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť						6 721	6 721	6 720,60	100%
41	0310	824	05	1	Msp - leasing	6 721	6 721	6 720,60	100%
PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií						1 798 985	1 813 494	1 767 849,28	97%
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Skládka V.Poruba rozšírenie PRIMA	59 136	59 136	59 136,00	100%
52	170	821005	18	1	Splátky istiny - Skládka V.Poruba rozšírenie (jednorázové dosplácanie)	0	19 589	19 589,00	100%
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 - Financ.investícií mesta a spolufin.z EU zdroj PRIMA	26 201	26 201	26 200,92	100%
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - 50. b.j. ul. 1. mája PRIMA	22 784	22 784	22 784,28	100%
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Výkup pozemkov k projektom PRIMA	56 999	56 999	56 998,56	100%
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Refinančný PRIMA	62 779	62 779	62 778,72	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 - Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny PRIMA	42 636	42 636	42 636,00	100%
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Rekonštrukcia komunikácií PRIMA	65 880	65 880	65 880,00	100%
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Financovanie investičných zámerov PRIMA	99 360	99 360	99 360,00	100%
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Financovanie PD k projektom PRIMA	59 275	59 275	59 274,60	100%
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií VÚB	135 720	135 720	135 720,00	100%
11S1	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Prekleňovací úver - Historicko-prírod.- kultúr. cesta okolo Tatier	543 978	523 828	482 443,54	92%
13S2	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Prekleňovací úver - Historicko-prírod.- kultúr. cesta okolo Tatier	64 022	61 651	56 758,06	92%
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Prekleňovací úver - Historicko-prírod.- kultúr. cesta okolo Tatier	0	22 521	22 520,75	100%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	32 430	32 478	32 477,79	100%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	11 187	11 208	11 207,95	100%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	1 838	1 838	1 838,38	100%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	40 763	40 822	40 821,80	100%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	1 548	1 548	1 543,09	100%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	22 382	22 416	22 415,63	100%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	24 482	24 519	24 518,94	100%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	36 672	36 729	36 729,03	100%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	5 140	5 067	5 066,71	100%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	2 838	2 838	2 956,70	104%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	7 343	7 343	7 602,86	104%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	29 528	29 564	29 643,16	100%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	14 507	14 311	14 311,25	100%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	8 080	8 080	8 414,17	104%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/13 OTP	1 727	1 730	1 729,96	100%
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 47 b.j. Dominanta ŠFRB	24 080	18 821	18 821,31	100%
43	0640	814001	18	2	1.slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	6 503	6 503	6 503,00	100%
11S1	0640	814001	18	2	1.slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	137	137	0,00	0%
13S2	0640	814001	18	2	1.slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	16	16	0,00	0%
46	0640	814001	18	2	1.slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	186 648	186 801	186 801,00	100%
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE						1 815 826	1 830 594	1 784 948,80	98%

Zdroj	Prog.	FK	EK	Účel dotácie	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	%
41	02	0111	641001	Transfer VPS - Stoličné dni	4 000	4 328	4 327,38	100
41	02	0111	641001	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok	5 000	4 930	4 929,59	100
41	02	0111	641001	Transfer VPS - podujatia	0	623	622,13	100
41	02	0111	641001	Transfer VPS - Vianočné trhy	0	441	440,14	100
				SPOLU Program 2 - Propagácia a prezentácia	9 000	10 322	10 319,24	100
41	04	0840	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	55 000	56 779	56 778,73	100
41	04	0840	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	34 700	34 700	34 700,00	100
41	04	0660	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	74 000	74 000	74 000,00	100
41	04	0660	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - revízie budov v správe VPS	2 000	2 000	2 000,00	100
				SPOLU Program 4 - Služby poskytované občanom	165 700	167 479	167 478,73	100
41	05	04219	641001	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	1 500	1 500	0,00	0
				SPOLU Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť	1 500	1 500	0,00	0
41	06	0510	641001	Transfer VPS - všeobecný materiál	1 000	26	0,00	0
41	06	0510	641001	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	60 000	45 273	45 272,13	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - odvoz odpadov	310 300	350 340	350 339,99	100
132	06	0510	641001	Transfer VPS - zberné dvory Recyklačný fond	10 000	10 000	0,00	0
41	06	0510	641001	Transfer VPS - prevádzka skládky odpadov	0	10 000	10 000,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - separácia	0	337	322,13	96
41	06	0510	641001	Transfer VPS - separácia ENVIPAK	0	5 336	5 336,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - prevádzka separačnej haly ENVIPAK	0	5 783	5 783,00	100
131E	06	0510	641001	Transfer VPS - separácia Recyklačný fond	0	3 343	3 343,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov	164 080	174 080	174 080,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery	2 000	239	239,45	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - prevádzka kompostárne	40 000	40 000	40 000,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	11 500	9 614	9 613,75	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS	35 860	56 460	56 460,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - oprava ramenného nakladača	15 000	17 000	17 000,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	0	2 798	2 797,80	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	2 000	101	100,80	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - revízie áut z projektu separačná hala	8 000	8 022	8 021,03	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - prevádzka separačnej haly	124 960	119 177	119 177,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice	0	42 903	42 903,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - odstránenie stavebných objektov na skládke V.Poruba	0	35 792	35 792,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - kosenie uzatvorenej skládky V.Poruba	0	8 174	8 173,03	100
43	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia objektu Okoličianska 38 (budova skleníkov)	25 000	25 000	25 000,00	100
43	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň	0	4 066	4 065,24	100
46	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň	125 000	0	0,00	0
46	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - kamerový systém + IT vybavenie	0	25 000	25 000,00	100
46	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - traktor na kom.sféru s prídav.zariad.	0	80 000	80 000,00	100
46	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - kosačka 1 ks	0	20 000	18 354,00	92
43	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - prístrešok sep. hala	0	2 934	0,00	0
43	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - zdvihák	0	3 500	3 500,00	100
				SPOLU Program 6 - Odpadové hospodárstvo	934 700	1 105 298	1 090 673,35	99
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	240 000	233 290	233 289,66	100

Zdroj	Prog.	FK	EK	Účel dotácie	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	%
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	15 000	15 754	15 752,90	100
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ	14 110	14 110	14110	100
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií - súvislé opravy vozoviek a chodníkov	80 000	63 535	63 535,00	100
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií	139 000	141 600	141 583,78	100
71	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií z OOCR	6 000	0	0,00	0
111	08	0451	641001	Transfer VPS - údržba MK Cesta hrdinov (MFSR)	0	1 010	1 009,64	100
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	90 000	85 057	84 483,95	99
41	06	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp.č.1490	0	14 000	0,00	0
46	06	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - odstavné plochy ul.Brezová	0	34 000	28 866,60	85
46	06	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - odstavné plochy ul. Jabloňová z r. 2014 (RF)	118 840	84 840	0,00	0
43	06	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - NN prípojka Námestie osloboditeľov	0	10 000	10 000,00	100
46	06	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - mestské dopravné ihrisko (kasárne)	0	28 988	28 988,00	100
				SPOLU Program 8 - Miestne komunikácie	702 950	726 184	621 619,53	86
41	09	0530	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	15 000	11 979	11 978,22	100
41	09	0530	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	8 000	7 799	7 728,98	99
41	09	0530	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	188 000	229 722	229 721,65	100
71	09	0530	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	6 000	0	0,00	0
				SPOLU Program 9 - Prostredie pre život	217 000	249 500	249 428,85	100
41	10	0640	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO	23 000	29 100	29 074,94	100
41	10	0640	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej a vlajkovej výzdoby	4 000	5 140	5 137,98	100
43	10	0640	721001	Transfer VPS (kapitálový) - vianočná výzdoba CMZ	0	19 935	19 934,23	100
				SPOLU Program 10 - Verejné osvetlenie	27 000	54 175	54 147,15	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - krytá plaváreň	222 920	222 920	222 920,00	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - oprava palubovky v TV	10 000	12 624	12 623,38	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - krytá plaváreň - vyšpárovanie dna bazéna	5 000	2 376	775,39	33
41	12	0810	641001	Transfer VPS - zimný štadión (vyúčtovanie tepla za 1-3/2014)	0	2 586	2 585,58	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	40 162	40 162	40 162,00	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - umelý trávnik	30 970	30 970	30 970,00	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	30 000	30 000	30 000,00	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	2 000	2 000	695,04	35
46	12	0810	641001	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	4 219	4 219	1 244,38	29
41	12	0810	641001	Transfer VPS - na údržbu verejných športových ihrísk	2 500	2 500	1 630,00	65
41	12	0810	641001	Transfer VPS - technické zabezpečenie otvorenia skateparku - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	114	113,22	99
				SPOLU Program 12 - Šport	347 771	350 471	343 718,99	98
111	13	0810	641001	Transfer VPS - technicko-organizačné zabezpečenie osláv 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom (NKP Háj Nicovô, Námestie osloboditeľov, mesto LM)	0	29 926	29 926,00	100
111	13	0810	641001	Transfer VPS - odmeny za oslavy 70. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom	0	900	900,00	100
71	13	0810	641001	Transfer VPS - MTZ kult. podujatí mesta	0	90	90,00	100
41	13	0810	641001	Transfer VPS - MTZ kult.podujatí mesta	2 500	7 800	5 587,18	72

Zdroj	Prog.	FK	EK	Účel dotácie	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	%
41	13	0810	641001	Transfer VPS - vlajková výzdoba	1 500	1 500	1 308,51	87
				SPOLU Program 13 - Kultúra	4 000	40 216,0	37 811,69	94
41	14	0830	641001	Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu	0	88,0	86,26	98
				SPOLU Program 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	0	88	86,26	98
				S P O L U V E R E J N O P R O S P E Š N É S L U Ź B Y	2 409 621	2 705 233	2 575 283,79	95
41	02	0473	641001	Transfer IC - prevádzkové náklady	61 222	77 483	69 633,50	90
				SPOLU Program 2 - Propracácia a prezentácia	61 222	77 483	69 633,50	90
				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	61 222	77 483	69 633,50	90
				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	2 470 843	2 782 716	2 644 917,29	95

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2015	Rozdiel
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 predchádzajúce roky	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
Spolu program 7-Doprava					360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
41	09	0423	642001	Rybársky zväz - na zarybnenie revírov mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Lipt. Mikuláši	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
Spolu program 9-Prostredie pre život					3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov, n.o. - Nákup zdravotníckeho materiálu a vybavenia na zabezpečovanie zdravotníckeho dozoru (záchranné nosítka, brašne, rucksaky, di	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Trasfer OZ, nadácii - Športový klub Lipt. Mikuláš, o.z. - Organizovanie XXV. ročníka Pohára Liptova v modernej gymnastike v novembri 2015, účasť na súťažiach (prenájom haly, organizačné náklady	0	700	700,00	700,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - BMX TEAM LIPTOV, o.z. - Nákup komponentov elektricky riadeného pneumatického štartovacieho zariadenia - elektronika pre štartovacie zariadenie (materiál), pneumatický valec	0	400	400,00	400,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Dagmar Lizúchová, f.o. - podnikateľ - Organizácia športového outdoorového kempu pre ZŤP osoby - zapožičanie kajakov, lode, jachty, handbiku, služby inštruktorov, obedy pre účasť	0	200	200,00	200,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Karate klub Liptovský Mikuláš, o.z. - Činnosť klubu (nákup odevov, výstroje a športového materiálu, štartovné na súťažiach)	0	400	400,00	400,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Kickbox klub Liptovský Mikuláš, o.z.- Materiálne zabezpečenie činnosti (nákup športového materiálu – výstroj, dresy, nohavice, pomôcky).	0	600	600,00	600,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Klub šport. gymnastiky a fitness detí, o.z.- Činnosť klubu a príprava na súťaže, organizácia súťaží (doprava na preteky, nájom telocviční, nákup a oprava náradia, nákup kancelá	0	750	750,00	750,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Tenisový klub RELAX Lipt. Mikuláš - Palúdzka, o.z. - Činnosť klubu - registračné poplatky, nákup športového materiálu, nákup antuky na tenisové kurty.	0	500	500,00	500,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Liptovský šachový zväz – Liptovská šachová škola, o.z. - Účasť na Majstrovstvách Európskej Únie 4.8. – 13.8.2015 v Murecku (AUT) a účasť na Majstrovstvách Európy v Poreči (CRO)	0	600	600,00	600,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Motoklub Liptov Liptovský Mikuláš, o.z. - Organizovanie tradičného medzinárodného motokárskeho podujatia – MOTOZRAZ Liptov – 24. ročník - v dňoch 28. - 30.8.2014 (ubytovanie úč	0	400	400,00	400,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - ŠK Grafon, o.z. - Nákup streleckého materiálu – laserových pištolí a elektronických terčov pre streľbu laserom	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - YACHT CLUB LIMAR, o.z. - Nákup športového materiálu, účasť na súťažiach – ubytovanie, stravné, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, technické zabezpečenie tréningov	0	300	300,00	300,00	0,00

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2015	Rozdiel
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Modelklub LIPTOV Liptovský Mikuláš, o.z. - Organizovanie medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže OBRIE MODEL Y 2015 -19.ročník (súťaž je zaradená do kalendára ZMoS SR) - mobiln	0	400	400,00	400,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - TJ Kriváň L.Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - cestovné - doprava na súťaže licencovaným prepravcom, štartovné na súťažiach, nákup športovej výstroje.	0	600	600,00	600,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Hodžov samovzdelávací spolok, o.z. - Organizovanie športovej olympiády Jkgames 015 - príspevok na obed, nákup športového náčinia, nákup cien pre víťazov	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - MPK Delfín, o.z. - Organizovanie medzinárodného plaveckého preteku Veľká cena Liptova v dňoch 2. a 3. 5.2015 (ceny pre súťažiacich, prenájom bazéna, ubytovanie, strava, odmeny)	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - BANOL s.r.o. - Organizácia volejbalového turnaja LIPŤÁK dňa 1. 5. 2015 - prenájom športovej haly, ceny pre víťazov, občerstvenie a pitný režim pre účastníkov, zdravotný dozor,	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Klub aikido – sebaobrana Liptovský Mikuláš, o.z. - Nájomné za priestory BUDO KLUBU za prvý a druhý kvartál 2015	0	500	500,00	500,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - KTK LM - Svetový pohár seniorov 2015 vo vodnom slalome (technicko-organizačné zabezpečenie samotných pretekov - ozvučenie areálu, časomiera, ubytovanie a stravovanie rozhodcov)	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Skialpinistický klub – TJ DRUŽBA Smrečany -Žiar, o.z. - Organizovanie tradičných skialpinistických pretekov dvojíc Bokami Západných Tatier – 8. ročník v dňoch 20.-22.3.2015	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Liptovský školský lukostrelecký klub, o.z. - Organizácia M-SR v halovej lukostrelbe dospelých a mládeže a Liptovského pohára v terčovej lukostrelbe - prenájom haly (Lipt.Aréna)	0	500	500,00	500,00	0,00
41	12	810	642001	Transfer OZ, nadácii - Hokejové talenty - na odmeny pre trénerov, výstroj pre 4. HP, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie na majstrovské zápasy von a odmeny licenčn. Trénerov	12 000	32 000	32 000,00	32 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Miestny kynologický klub Demänová, o.z. - Nákup materiálu na dobudovanie a obnovu prekážok pre výcvik psov (drevo,kovové konštrukcie),nákup kynologických potrieb	0	500	500,00	500,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Športový strelecký klub – J.M.K.B, o.z. - Na činnosť klubu - nákup materiálu - nábojníc, striel, pušného prachu, zápaliek do nábojníc.	0	200	200,00	200,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Športovo-strelecký klub COMBAT, o.z. - Na činnosť klubu - nákup streliva a prebíjajúcich komponentov, poplatky za štartovné a ubytovanie na pretekoch.	0	200	200,00	200,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - EventPro Slovakia, spol. s r.o. - Organizácia 4. ročníka bežeckého podujatia Night Run - platba za časomieru a za tlač billboardov.	0	400	400,00	400,00	0,00

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2015	Rozdiel
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Karate klub TORADE Lipt. Mikuláš, o.z. - Činnosť klubu – registračné poplatky a poplatok za skúšobného komisára, nákup žineniek (tatami), oblečenia a tréning, pomôcok, štartovn	0	400	400,00	400,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Spolok chovateľov a priateľov chovu poštových holubov L. Mikuláš - Vrbica, o.z. - Projekt pre žiakov základných škôl zameraný na oboznámenie s prácou s holubmi a pretekárskou č	0	400	400,00	400,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš, o.z. - Projekt pre členov klubu "Prázdniny na ľade" - prenájom ľadu v období 12.7. - 26.7.2015.	0	400	400,00	400,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Športový klub LM - na uhradenie 50% z celkovej sumy celoročného nájmu za športoviská v Liptov Aréne pre tréningy a súťaže oddielu modernej gymnastiky	400	400	280,00	280,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - ŠK Kriváň Ondrašová - na úhradu 50% z celkovej sumy nájmu za futbalové turnaje v Liptov Aréne v roku 2014	2 000	2 000	1 980,00	1 980,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Martina Mráziková, f.o. - podnikateľ - Projekt pre cvičenie s deťmi v prvých rokoch života - príspevok na nákup interaktívnej tabule	0	200	200,00	200,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Aqua club, s.r.o. - Projekt pre najmenšie deti - Bezplatné víkendové cvičenie pre najmenších – príspevok na nákup pomôcok na cvičenie a na propagáciu projektu	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Veteran Club Liptov, o.z. - Organizovanie medzinárodného podujatia veteránskych automobilov "Oldtimer Rallye Tatry 2015" - čiastočná úhrada ubytovania účastníkov podujatia.	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - RELAX & TENIS CLUB, o.z. - Na činnosť športového klubu - nákup materiálu (tenisové lopty, športové vybavenie), prevádzka a údržba tenisového dvorca, propagácia	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Klub priateľov koní Liptova, o.z. - Organizovanie medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní" v Bobrovci - Vápenici dňa 30.8.2015 (prenájom priestoru, ozvučenie, časomiera,	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Jazdecký klub EPONA Mútnik, o.z. - Na činnosť klubu - na nákup profesionálnych jazdeckých prekážok	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Olympijský klub Liptova, o.z. - Na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom na športové podujatia členov OKL, úhrada štartovného na súťažiach, nákup športovej výstroje a	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Klub leteckých modelárov	0	150	133,00	133,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Klub veteránov ľadového hokeja LM - na dopravu športovcov na letisko a späť (turnaj amatérov v Sochi v Rusku)	0	500	500,00	500,00	0,00
41	12	0810	642001	MHK 32 o.z. - na mládež - doprava licenc.dopravcom,výstroj,výzbroj,dresy,odmeny rozhodcom,činníkom boxu časomeračov,stravné a ubyt.na majstrovské zápasy von,odmena licenc.trénerom 1-5HP	45 000	23 000	21 000,00	21 000,00	0,00

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2015	Rozdiel
41	12	0810	642001	ZŠK Jasná - na pokrytie nákladov na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekársku činnosť, sústredenia-ubytovanie, stravné, štartovné na preteky, nájomné a úprava tratí, nájom servis. a sklad, priestorov	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00
41	12	0810	642001	ZŠK Jasná - spolufinancovanie prevádzky lyžiarskeho strediska Háj-Subbreziny v roku 2015, úhrada el. energie, pohonné hmoty do snežného pásového vozidla, materiál a služby spojené s prevádzk. vozidla	15 000	13 100	13 000,00	13 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Areál vodého slalomu - na bežnú údržbu areálu vod. slalomu - oprava a údržba slalom. tratí, prírodného kanála, úpravy terénu v areáli (vyčistenie prírod. kanála slalom. tratí od nánosov, hliny a piesku....	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
41	12	0810	642001	MFK Tatran Lipt. Mikuláš - na zabezpečenie činnosti klubu - doprava u licenc. prepravcu, stravné, čistiace a hygienické prostriedky, el. energia, odmeny trénerom, hráčom a rozhodcom, regenerácia hráčov	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
41	12	0810	642001	TJ Ilanovo - príspevok na el. energiu, na nájom za priestory v KD Ilanovo pre potreby stolnotenisového oddielu, príspevok na činnosť TJ (odmeny a odvody pre rozhodcov, delegátov, nákup čist. prostriedkov	3 000	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00
41	12	0810	642001	FC 34 Palúdzka - odmeny rozhodcom, doprava na stretnutia licencovaným dopravcom, odmeny trénerom, občerstvenie po stretnutiach, energie, údržba a oprava areálu, náklady na úpravu trávnikov, pohonné hmoty...	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
41	12	0810	642001	ŠK Demänová - na úhradu el. energie, vodného a stočného, dopravu na tréningy a zápasy licenc. prepravcom, opravy a údržba areálu, oprava a údržbu tribúny, šatní, sociál. zariadení, ihrisk, zavlažovacieho systému	4 000	6 720	6 720,00	6 720,00	0,00
41	12	0810	642001	ŠK Kriváň Ondrašová - na štartovné (futbal, šach, bežci), energie, športové potreby (futbalové lopty, dresy) údržba ihriska (kosenie, valcovanie, polievanie, benzín do kosačky), siete na brány, platby rozhodcom..	3 000	3 500	3 500,00	3 500,00	0,00
41	12	0810	642001	TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu - nákup športového materiálu, úhrada el. energie, úprava ihriska, odmeny rozhodcom, štartovné na súťažiach, zabezpeč. prípravy počas zimnej sezóny v telocvični	700	1 200	1 200,00	1 200,00	0,00
41	12	0810	642001	Mestský basketbalový klub - na organizačné zabezpečenie chodu klubu - poplatky za účasť družstiev MBK LM v súťažiach organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou, nájom telocvične, doprav. náklady	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Ostatné transfery OZ	13 000	50	0,00	0,00	0,00
41	12	0810	642001	KTK - mládež - na činnosť žiakov a mládeže (sústredenia, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, ubytovanie, stravovanie, spotrebný športový materiál, mzdy trénerov)	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Hokejbalový klub (mestský) - na výstroj, výzbroj, ceny-poháre, medaile, hokejbalové loptičky, siete na brány, štartovné, dopravu, stravovanie členov OZ pri závereč. vyhodnotení sezóny	600	600	600,00	600,00	0,00

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2015	Rozdiel
41	12	0810	642001	MFK Tatran Lipt. Mikuláš - na mládež.šport - dopravu u licenc.prepravcu, stravné, čistiace a hygien.prostriedky, odmeny trénerom, rozhodcom, regeneráciu hráčov a hráčok, nákup šport.materiálu, sústre	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
41	12	0810	644001	MHK 32 a.s. - na prevádzku - doprava licencovaných dopravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie na majstrov, zápasy von, odmena pre licenč. Trénerov	130 000	140 500	140 500,00	140 500,00	0,00
46	12	0810	722001	Kapitálový transfer MHK 32 a.s. - elektrická roľba pre Zimný štadión v Lipt. Mikuláši (RF)	0	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00
Spolu program 12-Šport					387 700	464 870	462 563,00	462 563,00	0,00
41	13	820	641001	Transfer - Lipt. Galéria PBM (prís. org.) - Projekt „Jubileum galéri“ - vydanie faktografickej publikácie pri príležitosti 60. výročia vzniku spolupráce s Ladislavom Hámorom (úhrada nákladov na tlač)	0	200	200,00	200,00	0,00
41	13	820	641001	Transfer Liptovské múzeum v Ružomberku (prís. org.) - Realizácia projektu „Na gazdovskom dvore“ - v rámci Stoličných dní 2015 v dňoch 18. - 19.6.2015 (oživená zooexpozícia a komp.)	0	500	500,00	500,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ, nadácii - DFS Ďumbier - Účasť členov súboru na zahraničnom vystúpení	1 000	0	0,00	0,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ, nadácii - Spolok Martina Rázusa, o.z. - Projekt „Vzlietli Orli Vysoko - Ľudovít Štúr a Liptovský Mikuláš“ – literárno - hudobná kompozícia (úhrada časti nákladov na honoráre pre účinkujú)	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ, nadácii - Liptovské tanečné centrum, o.z. - na organizáciu Liptov Orient Festivalu 2015 v dňoch 18.-19. 4. 2015 v Kultúrnom dome v Lipt. Hrádku a v LTCLM – nákup medailí a trofejí, ...	0	200	200,00	200,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ, nadácii - Vŕbové prútie, o.z. - na zakúpenie kontrabasu s ochranným púzdom.	0	250	250,00	250,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ, nadácii - PRAMIENOK n.o. - program k 25. výročiu detského folklórneho súboru Pramienok (výchovný koncert a slávnostný program pre širokú verejnosť) - honoráre (kapela, fotograf),	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ, nadácii - Slovenská speleologická spoločnosť, o.z. - na financovanie vydania Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti - náklady na prípravu, tlač a distribúciu	0	100	100,00	100,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ, nadácii - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Lipt. Mikuláš, o.z. - na podporu projektu "70. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš" - inštalácia výstavy ...	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ, nadácii - Dom Matice slovenskej - Dramatické pásmo „Trnistá cesta Štúrova“ - honoráre za scenár, réžiu, honoráre hercom, technikovi, technické zabezpečenie, náklady na propagáciu, tlač mater...	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ, nadácii - Divadlo G. F. Belopotockého, o.z. (Divadlo Gasparego) - príspevok na účasť siedmych členov divadla na medzinárodnom divadelnom festivale "Unifist - Chelyabinsk 2015" ...	0	200	200,00	200,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ, nadácii - SMOPaJ (príspevk.org.) - Ekofotografia 2015 – tlač plnofarebného katalógu fotografií	0	400	400,00	400,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery v rámci verejnej správy	14 000	1 840	0,00	0,00	0,00

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2015	Rozdiel
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Marta Kučerová, f.o. - podnikateľ - Celoroč. cyklus kultúr. podujatí v kaviarni PIANKO - klub Fontána (honoráre pre účinkuj. za hudob. podujatia a na Festivale letokr	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - DFS Ďumbier - na nákup krojových súčiastok (klobúky a tanečné čizmy)	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - BUBLINKA o.z. - pri MŠ Čs. brigády - na podporu projektu "Potvorka 2015" - prehliadka detskej dramatickej tvorivosti detí MŠ Liptova" - výroba loga prehliadky, videozáznamu,	0	500	500,00	500,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Diera do sveta, o.z. - Realizácia festivalu literatúra a umenia „Mobilis II“ v dňoch 3.– 5.7.2015 (propagačné materiály - tlač a grafika, materiálové zabezpečenie festivalu,	0	200	200,00	200,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Súkromná ZUŠ v Lipt. Hrádku (príspevk. org.) - Projekt „Návrat kultúry do starého kultúrneho domu“ - doplnenie prenosnej techniky a zariadení na výtvarné výstavy v Evanjelick.	0	600	600,00	600,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - NK REAL, s.r.o. - na organizáciu Mikulášskeho Jazzového Festivalu 2015 v dňoch 23. - 26. 7. 2015 - odmeny kapelám, ubytovanie účinkujúcich, propagácia a publicita, prenájom	0	600	600,00	600,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Spoločnosť Kolomana Sokola, o.z. - Organizácia podujatia "Šikovní trh XI: Podte s nami na piknik!" v Rohonciho záhrade v Lipt. Mikuláši v júli 2015 (OON, PZ, honoráre - umelci,	0	250	250,00	250,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii Kongen kult, n.o. - Na organiz. alternatív. multižánrového open-air festivalu KONGENFEST v dňoch 7.8.- 8.8.2015 v priestoroch autocamp.na Borovej Sihoti (úhrada čas.	0	200	200,00	200,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Rumanský Art Centre, n.o. - "Miroslav Ksandr- Socha, Kresba"-výstava diel (honoráre-kurátor,grafik,adjustácia a inštalácia diel,propagácia-pozvánky,plagáty,prepravné,odmeny	0	200	200,00	200,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - LAETO ANIMO, o.z. - Realizácia prehliadky komorných speváckych zborov - "SPEVY A PIESNE - koncert komorných zborov pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra"	0	660	660,00	660,00	0,00
41	13	820	642001	Transfery OZ, nadácii - FREEZE, o.z. - na dopravu licencovaným prepravcom na súťaže a štartovné	0	300	300,00	300,00	0,00
34	13	0840	642007	Transfer Katolícka cirkev - oprava kostola v Palúdzke (montáž bleskozvodu, oprava fasády veže kostola,oprava vnútorného osvetlenia kostola	6 639	6 639	6 639,00	6 639,00	0,00
41	13	0840	642007	Transfer RK, farnosť Okoličné - Archeolog.výskum svätyne kostola sv.Petra z Alkantary v Okoličnom, výsledná dokumentácia výskumu,prezentácia výsledkov prostred.informač.panely	0	800	800,00	800,00	0,00
41	13	0840	642007	Transfer Katolícka cirkev - nákup a technické zabezpečenie Betlehemu v areáli Kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom	0	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00
Spolu program 13-Kultúra					21 639	22 639	20 799,00	20 799,00	0,00
41	15	1020	642007	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite	100 000	100 000	98 038,33	98 038,33	0,00
41	15	1070	642001	Transfer org. v sociálnej oblasti - OZ Nezábudka	0	100	100,00	100,00	0,00
41	15	1070	642001	Transfer org. v sociálnej oblasti - OZ Jesko	0	200	200,00	200,00	0,00
41	15	1070	642002	Transfer org. v sociálnej oblasti	3 150	3 050	2 950,00	2 950,00	0,00
Spolu program 15-Sociálna pomoc a soc.sl.					103 150	103 350	101 288,33	101 288,33	0,00
Spolu transfery - ostatným subjektom					875 489	953 859	947 650,33	947 650,33	0,00

Organizácia	Výdavky			Príjmy RO (vlastné)				
	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12. 2015	% plnenia	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12. 2015	% plnenia
Originálne kompetencie								
MŠ 4.april								
61 Mzdy	136 560	145 054	145 053,00	100%				
62 Odvody	48 808	51 443	51 441,00	100%				
63 Tovary a služby	59 574	74 741	74 707,31	100%				
64 Bežné transfery	1 000	403	403,00	100%				
Spolu MŠ 4. apríl	245 942	271 641	271 604,31	100%	10 400	14 397	14 445,49	100%
MŠ Agátova								
61 Mzdy	160 999	165 307	165 306,00	100%				
62 Odvody	56 269	57 956	57 955,00	100%				
63 Tovary a služby	70 600	85 091	85 035,00	100%				
64 Bežné transfery	800	2 179	2 178,84	100%				
Spolu MŠ Agátova	288 668	310 533	310 474,84	100%	10 800	16 695	16 755,52	100%
MŠ Čs. brigády								
61 Mzdy	161 332	187 643	187 641,00	100%				
62 Odvody	85 219	67 165	67 164,00	100%				
63 Tovary a služby	47 069	71 531	71 522,41	100%				
64 Bežné transfery	950	737	736,00	100%				
Spolu MŠ Čsl.brigády	294 570	327 076	327 062,59	100%	21 650	31 090	31 090,53	100%
MŠ Komenského								
61 Mzdy	64 931	67 967	67 182,00	99%				
62 Odvody	22 693	24 149	23 370,00	97%				
63 Tovary a služby	28 055	31 856	31 707,87	100%				
64 Bežné transfery	900	1 302	1 184,00	91%				
Spolu MŠ Komenského	116 579	125 274	123 443,87	99%	5 304	5 509	6 265,68	114%
MŠ Palúčanská								
61 Mzdy	41 390	43 856	43 855,00	100%				
62 Odvody	14 466	14 838	14 835,00	100%				
63 Tovary a služby	12 549	15 093	15 016,15	99%				
64 Bežné transfery	300	130	130,00	100%				
Spolu MŠ Palúčanská	68 705	73 917	73 836,15	100%	2 616	2 616	3 078,63	118%
ZŠ s MŠ Demän.ulica								
61 Mzdy	41 268	43 458	43 456,00	100%				
62 Odvody	14 425	15 172	15 171,00	100%				
63 Tovary a služby	14 300	12 859	11 380,94	89%				
64 Bežné transfery	500	500	123,00	25%				
Spolu ZŠ a MŠ Demänovská ulica	70 493	71 989	70 130,94	97%	4 000	4 000	3 769,00	94%
MŠ Ondrašová								
61 Mzdy	40 513	42 499	42 498,00	100%				
62 Odvody	14 159	14 863	14 849,00	100%				
63 Tovary a služby	12 818	16 194	16 183,51	100%				
64 Bežné transfery	300	360	360,00	100%				
Spolu MŠ Ondrašová	67 790	73 916	73 890,51	100%	2 834	3 871	4 051,22	105%
MŠ Vranovská								
61 Mzdy	90 513	95 621	95 620,00	100%				
62 Odvody	31 949	33 252	33 249,00	100%				
63 Tovary a služby	31 250	40 526	40 485,72	100%				
64 Bežné transfery	300	0	0,00	0%				
Spolu MŠ Vranovská	154 012	169 399	169 354,72	100%	5 800	8 459	8 460,17	100%
MŠ Kláštorňá								
61 Mzdy	67 299	72 326	72 326,00	100%				
62 Odvody	23 520	24 590	24 589,00	100%				
63 Tovary a služby	22 180	28 984	28 982,63	100%				
64 Bežné transfery	3 800	1 759	1 759,00	100%				
Spolu MŠ Kláštorňá	116 799	127 659	127 656,63	100%	5 000	6 322	6 322,20	100%
MŠ A.Stodolu								
61 Mzdy	115 858	119 580	119 577,00	100%				

62 Odvody	40 493	41 727	41 726,00	100%				
63 Tovary a služby	38 400	50 328	50 308,95	100%				
64 Bežné transfery	1 000	621	621,00	100%				
Spolu MŠ A.Stodolu	195 751	212 256	212 232,95	100%	9 000	13 136	13 137,04	100%
MŠ Okoličné								
61 Mzdy	14 957	8 437	8 437,00	100%				
62 Odvody	5 228	2 859	2 855,00	100%				
63 Tovary a služby	4 380	6 670	6 458,81	100%				
64 Bežné transfery	300	141	141,00	100%				
Spolu MŠ Okoličné	24 865	18 107	17 891,81	100%	480	480	1 200,00	0%
Materské školy spolu:	1 644 174	1 781 767	1 777 579,32	100%	77 884	106 575	108 575,48	102%
ŠJ ZŠ J. Kráľa								
61 Mzdy	110 064	116 875	115 657,00	99%				
62 Odvody	38 467	40 369	40 034,00	99%				
63 Tovary a služby	46 573	52 734	52 411,91	99%				
64 Bežné transfery	430	653	647,00	99%				
71 Kapitálové výdavky		4 320	4 320,00	100%				
Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa	195 534	214 951	213 069,91	99%	44 000	49 976	49 976,36	100%
ŠJ ZŠ M.R.M.								
61 Mzdy	89 153	92 550	92 546,00	100%				
62 Odvody	31 158	31 321	31 280,00	100%				
63 Tovary a služby	56 300	60 514	60 501,84	100%				
64 Bežné transfery	700	817	816,00	100%				
Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.	177 311	185 202	185 143,84	100%	57 000	61 297	61 297,79	100%
ŠJ ZŠ A. Stodolu								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	12 000	12 099	12 078,74	100%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu	12 000	12 099	12 078,74	100%	65	164	164,60	100%
ŠJ ZŠ s MŠ Dem.ulica								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	15 600	15 600	15 599,79	100%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ s MŠ Dem.ulica	15 600	15 600	15 599,79	100%	2 000	2 539	2 539,32	100%
ŠJ ZŠ Okoličné								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	9 270	2 847	2 846,90	100%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ ZŠ Okoličné	9 270	2 847	2 846,90	100%	500	1 033	1 032,80	100%
ŠJ ZŠ s MŠ Okoličné								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby		5 981	5 944,45	100%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ s MŠ Okoličné	0	5 981	5 944,45	100%	0	0	812,84	0%
ŠJ MŠ 4.apríla								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	8 564	8 564	8 562,16	100%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ MŠ 4.apríla	8 564	8 564	8 562,16	100%	750	890	960,76	108%
ŠJ MŠ Agátová								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	7 700	7 120	6 910,26	97%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ MŠ Agátova	7 700	7 120	6 910,26	97%	550	879	894,56	102%
ŠJ MŠ Čs. brigády								
61 Mzdy	40 496	46 652	46 706,00	100%				
62 Odvody	21 448	16 846	16 843,00	100%				
63 Tovary a služby	13 554	13 619	13 622,08	100%				

64 Bežné transfery	300	1 793	1 793,00	100%				
Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády	75 798	78 910	78 964,08	100%	14 812	16 565	16 565,00	100%
ŠJ MŠ Komenského								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	3 447	3 436	3 375,28	98%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ MŠ Komenského	3 447	3 436	3 375,28	98%	430	430	450,04	105%
ŠJ MŠ Palúčanská								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	2 060	1 796	1 691,24	94%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ MŠ Palúčanská	2 060	1 796	1 691,24	94%	0	0	0,00	0%
ŠJ MŠ Ondrašová								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	2 492	2 418	2 416,71	100%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ MŠ Ondrašová	2 492	2 418	2 416,71	100%	243	243	285,84	118%
ŠJ MŠ Vranovská								
61 Mzdy	19 841	20 553	20 552,00	100%				
62 Odvody	6 935	7 325	7 320,00	100%				
63 Tovary a služby	11 003	9 956	9 958,65	100%				
64 Bežné transfery	200	0	0,00	0%				
Spolu ŠJ MŠ Vranovská	37 979	37 834	37 830,65	100%	5 300	5 888	5 888,38	100%
ŠJ MŠ Kláštorňá								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	2 955	4 305	4 304,29	100%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ MŠ Kláštorňá	2 955	4 305	4 304,29	100%	380	449	449,36	100%
ŠJ MŠ A.Stodolu								
61 Mzdy								
62 Odvody								
63 Tovary a služby	9 257	9 267	9 239,61	100%				
64 Bežné transfery								
Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu	9 257	9 267	9 239,61	100%	493	703	703,40	100%
Školské jedálne spolu:	559 967	590 330	587 977,91	100%	126 523	141 056	142 021,33	101%
ŠK ZŠ Čs. brigády								
61 Mzdy	45 808	45 545	45 454,00	100%				
62 Odvody	16 117	15 899	15 728,00	99%				
63 Tovary a služby	4 874	6 899	5 232,30	76%				
64 Bežné transfery	276	189	189,00	100%				
Spolu ŠK ZŠ Čs. brigády	67 075	68 532	66 603,30	97%	6 000	7 734	7 733,50	100%
ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica								
61 Mzdy	55 298	52 351	48 940,00	93%				
62 Odvody	19 327	17 454	17 224,00	99%				
63 Tovary a služby	8 050	12 444	4 890,59	39%				
64 Bežné transfery	500	557	557,00	100%				
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica	83 175	82 806	71 611,59	86%	9 000	9 000	9 099,00	101%
ŠK ZŠ A. Stodolu								
61 Mzdy	15 866	15 960	15 960,00	100%				
62 Odvody	5 545	5 595	5 595,00	100%				
63 Tovary a služby	2 300	3 396	3 310,76	97%				
64 Bežné transfery	100	104	104,00	100%				
Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu	23 811	25 055	24 969,76	100%	400	637	637,00	100%
ŠK ZŠ J.Kráľa								
61 Mzdy	39 444	41 272	41 236,00	100%				
62 Odvody	13 786	14 296	14 123,00	99%				
63 Tovary a služby	3 150	3 488	3 463,21	99%				
64 Bežné transfery	100	100	95,00	95%				
Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa	56 480	59 156	58 917,21	100%	6 500	6 580	6 587,60	100%
ŠK ZŠ Okoličné								

61 Mzdy	17 372	11 583	11 583,00	100%				
62 Odvody	6 073	4 095	4 096,00	100%				
63 Tovary a služby	3 348	315	314,81	100%				
64 Bežné transfery	100	66	66,00	100%				
Spolu ŠK ZŠ Okoličné	26 893	16 059	16 059,81	100%	2 800	1 683	1 683,00	100%
ŠK ZŠ s MŠ Okoličné								
61 Mzdy	0	6 875	6 874,00	99%				
62 Odvody	0	2 070	2 070,00	99%				
63 Tovary a služby	0	3 627	3 497,08	99%				
64 Bežné transfery	0	0	0,00	99%				
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Okoličné	0	12 572	12 441,08	99%	0	1 587	1 611,00	101%
ŠK ZŠ M.R.M.								
61 Mzdy	48 275	54 668	54 230,00	99%				
62 Odvody	16 872	18 819	18 797,00	100%				
63 Tovary a služby	7 700	9 423	9 420,31	100%				
64 Bežné transfery	300	0	0,00	0%				
Spolu ŠK ZŠ M.R.M.	73 147	82 910	82 447,31	99%	8 000	9 423	9 423,00	100%
Školské kluby spolu:	330 581	347 090	333 050,06	96%	32 700	36 644	36 774,10	100%
ZUŠ								
61 Mzdy	372 714	392 376	392 376,00	100%				
62 Odvody	130 264	132 345	132 019,00	100%				
63 Tovary a služby	88 200	99 960	99 960,50	100%				
64 Bežné transfery	6 800	646	646,00	100%				
Spolu ZUŠ:	597 978	625 327	625 001,50	100%	71 350	76 812	76 812,45	100%
CVČ								
61 Mzdy	109 463	117 645	114 888,00	98%				
62 Odvody	38 257	42 636	41 317,00	97%				
63 Tovary a služby	37 426	81 480	78 184,65	96%				
64 Bežné transfery	200	58	57,00	98%				
Spolu CVČ:	185 346	241 819	234 446,65	97%	12 600	47 559	47 734,21	100%
Originálne kompetencie spolu:	3 318 046	3 586 333	3 558 055,44	99%	321 057	408 646	411 917,57	101%
Prenesené kompetencie								
ZŠ Čs. brigády								
61 Mzdy	367 453	408 292	408 292,00	100%				
62 Odvody	128 425	142 115	142 115,00	100%				
63 Tovary a služby	111 480	207 119	165 885,55	80%				
64 Bežné transfery	5 814	12 769	11 013,00	86%				
Spolu ZŠ Čs. brigády	613 172	770 295	727 305,55	94%	1 986	18 363	18 363,12	100%
ZŠ s MŠ Dem.ulica								
61 Mzdy	430 802	446 368	446 233,00	100%				
62 Odvody	150 565	156 941	156 924,00	100%				
63 Tovary a služby	123 800	157 101	151 788,23	97%				
64 Bežné transfery	7 000	10 506	8 175,00	78%				
Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica	712 167	770 916	763 120,23	99%	3 600	9 026	9 158,82	101%
ZŠ A. Stodolu								
61 Mzdy	206 160	225 787	225 634,00	100%				
62 Odvody	72 054	78 394	78 379,00	100%				
63 Tovary a služby	61 100	82 011	79 648,92	97%				
64 Bežné transfery	900	11 171	11 137,00	100%				
Spolu ZŠ A. Stodolu	340 214	397 363	394 798,92	99%	7 200	11 366	11 367,58	100%
ZŠ J. Kráľa								
61 Mzdy	389 610	406 500	406 497,00	100%				
62 Odvody	136 170	139 706	139 699,00	100%				
63 Tovary a služby	108 000	130 535	118 851,02	91%				
64 Bežné transfery	5 000	16 733	14 021,00	84%				
Spolu ZŠ J. Kráľa	638 780	693 474	679 068,02	98%	6 600	14 660	14 904,64	102%
ZŠ Okoličné								
61 Mzdy	312 626	178 808	178 808,00	100%				
62 Odvody	109 263	61 296	61 296,00	100%				
63 Tovary a služby	86 014	94 540	94 539,37	100%				
64 Bežné transfery	10 136	12 587	12 587,00	100%				
Spolu ZŠ Okoličné	518 039	347 231	347 230,37	100%	7 000	8 450	8 449,72	100%

ZŠ s MŠ Okoličné	0							
61- Mzdy	0	161 764	161 762,00					
62- Odvody	0	53 813	53 813,00					
63- Tovary a služby	0	47 521	47 545,51					
64- Bežné transfery	0	6 198	6 196,00					
Spolu ZŠ s MŠ Okoličné	0	269 296	269 316,51	100%	0	4 226	2 681,31	63%
ZŠ M. R. M.								
61 Mzdy	457 063	471 439	471 439,00	100%				
62 Odvody	159 744	165 986	165 978,00	100%				
63 Tovary a služby	137 700	188 766	153 134,38	81%				
64 Bežné transfery	2 300	8 917	8 512,00	95%				
Spolu ZŠ M. R. M.	756 807	835 108	799 063,38	96%	2 700	10 821	10 823,03	100%
Prenesené kompetencie spolu:	3 579 179	4 083 683	3 979 902,98	97%	29 086	76 912	75 747,92	98%
Školy a školské zariadenia celkom:	6 897 225	7 670 016	7 537 958,42	98%	350 143	485 558	487 665,49	100%

Názov zariadenia	Nevyčerp. prostr.z dot.normatívnej	Vzdelávacie poukazy	Nevyčerp. dotácie z podiel.daní	Vlastné príjmy	Nevyčerp. prostr. celkom
ZŠ Dr. A. Stodolu	1 692,21	705,95	0,00	272,91	2 671,07
ZŠ M. R. M.	34 403,27	1 643,31	503,59	20,23	36 570,40
ZŠ s MŠ Dem.ulica	7 334,14	0,00	11 939,10	0,00	19 273,24
ZŠ Okoličné	2,04	0,00	105,06	0,00	107,10
ZŠ Čs. brigády	42 062,91	927,79	1 495,78	527,94	45 014,42
ZŠ J. Kráľa	12 627,09	1 490,89	1 879,31	620,07	16 617,36
ZŠ spolu :	98 121,66	4 767,94	15 922,84	1 441,15	120 253,59
CVČ	0,00	2 313,64	4 470,19	667,73	7 451,56
MŠ Agátova	0,00	0,00	132,47	79,66	212,13
MŠ Čs.brig	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37
MŠ Vranovská	0,00	0,00	37,26	0,00	37,26
MŠ Dr. A Stodolu	0,00	0,00	0,00	38,98	38,98
MŠ 4. apríl	0,00	0,00	38,21	83,25	121,46
MŠ Komenského	0,00	0,00	1 439,64	559,55	1 999,19
MŠ Ondrašová	0,00	0,00	27,27	0,00	27,27
MŠ Kláštorňá	0,00	0,00	3,76	0,00	3,76
MŠ Palúčanská	0,00	0,00	160,65	223,63	384,28
MŠ s p o l u :	0,00	0,00	1 862,63	985,07	2 847,70
ZUŠ	0,00	0,00	65,91	0,00	65,91
Právne subjekty celkom :	98 121,66	7 081,58	22 321,57	3 093,95	130 618,76

POHĽADÁVKY k 31.12.2015

TAB 11

Druh pohľadávky	Nedoplatok		Nedoplatok celkom	Preplatok	Pohľadávky skompenzované nedoplatok-preplatok k	Pohľadávky skompenzované nedoplatok-preplatok k
	do splatnosti	po splatnosti			31.12.2015	31.12.2014
Dlhodobé pohľadávky	142 669,09	0,00	142 669,09	0,00	142 669,09	279 456,06
Pohľadávka dlhodobá - predaj majetku - budovy a stavby	127 802,09		127 802,09		127 802,09	262 589,06
Pohľadávka dlhodobá - Tatry mountains resorts, a.s.	14 867,00		14 867,00		14 867,00	16 867,00
Krátkodobé pohľadávky	661 422,04	1 854 946,03	2 516 368,07	30 186,66	2 486 181,41	2 539 599,24
Poskytnuté prevádzkové preddavky spolu	116 792,07	0,00	116 792,07	0,00	116 792,07	151 964,62
BaNP prevádzkové preddavky	5 302,00		5 302,00		5 302,00	
Nájomné byty, nebyt. priest.-preddavky	111 490,07		111 490,07		111 490,07	151 964,62
Ostatné pohľadávky spolu	867,05	200,00	1 067,05	0,00	1 067,05	6,00
Fa Kancelária vedenia mesta - refundačné		200,00	200,00		200,00	
Ostatné pohľadávky - POS terminál	867,05		867,05		867,05	6,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov spolu	214 611,04	685 123,52	899 734,56	28 936,66	870 797,90	961 089,01
Popl. za odpady	0,00	236 509,60	236 509,60	7 754,70	228 754,90	233 773,16
z toho 2002		2 870,13	2 870,13	199,00	2 671,13	2 864,06
z toho 2003		6 202,09	6 202,09	91,69	6 110,40	6 866,48
z toho 2004		18 114,34	18 114,34	241,47	17 872,87	18 898,61
z toho 2005		14 984,81	14 984,81	89,83	14 894,98	15 982,92
z toho 2006		10 413,54	10 413,54	178,77	10 234,77	11 318,23
z toho 2007		11 259,52	11 259,52	158,66	11 100,86	12 358,62
z toho 2008		14 545,83	14 545,83	278,05	14 267,78	15 114,70
z toho 2009		16 565,09	16 565,09	52,35	16 512,74	17 803,12
z toho 2010		17 189,66	17 189,66	218,27	16 971,39	17 014,88
z toho 2011		21 506,89	21 506,89	440,51	21 066,38	22 850,15
z toho 2012		23 806,15	23 806,15	447,85	23 358,30	24 996,51
z toho 2013		19 836,11	19 836,11	109,14	19 726,97	27 281,62
z toho 2014		22 530,40	22 530,40	156,99	22 373,41	40 423,26
z toho 2015		36 685,04	36 685,04	5 092,12	31 592,92	
Fa odbor vnútornej správy - príjmové	1 985,83		1 985,83		1 985,83	1 887,10
Fa kancelária vedenia mesta - príjmové	981,00	1 023,00	2 004,00		2 004,00	
Fa odd. právnych služieb - príjmové		35,86	35,86		35,86	507,87
Fa odd. správy bytov a NP - príjmové		60,00	60,00		60,00	833,64
Fa MsP - príjmové	1 750,53		1 750,53		1 750,53	1 859,27
Fa odd. market. a podnikania - príjmové		485,00	485,00		485,00	885,00
Fa odbor sociálny - príjmové	8,75		8,75		8,75	8,75
FIN.M.O.S. - údržba					0,00	73 940,76
Inštrukčne detské jasle - stravné					0,00	16,96
Inštrukčne detské jasle - pobyt					0,00	200,00
Dom opatrovateľskej služby					0,00	50,00
Opatrovateľská služba	201,15		201,15		201,15	582,73
Opatrovateľská služba - nadlimit	382,96		382,96		382,96	1 044,96
Nájom za pôdu		788,21	788,21	360,68	427,53	581,35
BaNP - pohľ. za bytové priestory	73 039,06	395 083,02	468 122,08	13 675,19	454 446,89	438 735,09
BaNP - pohľ. za nebytové priestory		5 715,99	5 715,99		5 715,99	15 587,90
Nájom za ubytovňu Štefániková 8		2 172,85	2 172,85	4 734,12	-2 561,27	-3 048,99
Popl. za dobývací priestor						547,83
Popl. z výťažkov z lotérií a iných hier	493,77		493,77		493,77	607,17
Popl. za znečistenie ovzdušia		266,60	266,60		266,60	206,60
Pohľ. za predaj majetku - byty	980,84	13 368,37	14 349,21	378,77	13 970,44	14 499,23
Pohľ. za predaj majetku - pozemky /byty/		300,80	300,80	2 033,20	-1 732,40	2 115,73
Pohľ. za predaj majetku - pozemky	10 650,15	6 614,30	17 264,45		17 264,45	27 944,11
Pohľ. za predaj majetku - budovy a stavby	124 137,00	13 435,70	137 572,70		137 572,70	137 575,70
Pohľ. za priestupky Obvodný úrad - Št. polícia		1 337,00	1 337,00		1 337,00	3 192,00

Pohľ. za priestupky MsP		7 354,22	7 354,22		7 354,22	6 422,09
Pohľ. za priestupky odd. právnych služieb		20,00	20,00		20,00	
Pohľ. za priestupky odd. ŽP a dopravy		353,00	353,00		353,00	533,00
Pohľ. zmluvy o reklame		200,00	200,00		200,00	
Pohľadávky daňové spolu	0,00	703 496,34	703 496,34	1 216,48	702 279,86	649 349,26
Daň z nehnuteľností	0,00	702 932,46	702 932,46	1 191,13	701 741,33	648 268,99
z toho 1999		16 389,63	16 389,63		16 389,63	16 389,63
z toho 2001		562,15	562,15		562,15	562,15
z toho 2002		4,64	4,64		4,64	74,74
z toho 2003		57 434,70	57 434,70		57 434,70	57 434,70
z toho 2004		148 184,10	148 184,10		148 184,10	148 198,77
z toho 2005		127 741,65	127 741,65		127 741,65	127 800,56
z toho 2006		1 577,80	1 577,80		1 577,80	1 622,92
z toho 2007		10 479,79	10 479,79		10 479,79	10 551,22
z toho 2008		10 411,40	10 411,40		10 411,40	10 488,40
z toho 2009		14 431,48	14 431,48		14 431,48	14 610,32
z toho 2010		27 866,86	27 866,86		27 866,86	28 313,37
z toho 2011		20 578,30	20 578,30		20 578,30	22 400,65
z toho 2012		37 704,23	37 704,23		37 704,23	37 935,58
z toho 2013		50 414,36	50 414,36	7,00	50 407,36	52 451,98
z toho 2014		74 407,88	74 407,88	92,59	74 315,29	119 434,00
z toho 2015		104 743,49	104 743,49	1 091,54	103 651,95	
Daň za psa	0,00	563,88	563,88	25,35	538,53	411,27
z toho 2013		36,56	36,56		36,56	103,90
z toho 2014		204,47	204,47		204,47	307,37
z toho 2015		322,85	322,85	25,35	297,50	
Daň za ubytovanie					0,00	669,00
Pohľadávky voči zamestnancom spolu	3 321,35		3 321,35		3 321,35	2 920,60
Pohľ. voči zamestnancom	3 321,35		3 321,35		3 321,35	2 920,60
Transfery mimo verejnú správu	3 813,85		3 813,85		3 813,85	
Pohľadávka krátkodobá - Tatry mountains resorts, a.s.	2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00
Iné pohľadávky spolu	320 016,68	466 126,17	786 142,85	33,52	786 109,33	772 269,75
Pohľadávky - SOcÚ stavebný, sociálny					0,00	162,71
Pohľadávky - SOcÚ, mýlné platby	151,11		151,11		151,11	2 114,01
Pohľadávky - príspevok na stravu				20,70	-20,70	-4,95
Pohľadávky - Byty a nebytové priestory - zúčtovateľné náklady	319 865,57		319 865,57	12,82	319 852,75	303 860,82
Pohľadávky - pokuty stavebný úrad		3 240,00	3 240,00		3 240,00	3 240,00
Pohľadávky - zmluvné pokuty		462 886,17	462 886,17		462 886,17	462 897,16

	Dlžník (veriteľ)	PS úveru k 1.1.2015 (údaje v eur)	čerpanie úverov 2 015	skutočnosť 2015			Dátum poskytnutia úveru	Dátum splatnosti úveru	Zabezpečenie úveru
				splátka istiny k	splátka úrokov k	Končený stav úverov k			
				31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015			
1.	SZRB ŠFRB 50527662002 20b.j.Palúdzka 278.364,- €	209 576		7 603	8 153	201 973	27.09.2002	27.10.2032	záložné právo
2.	SZRB ŠFRB 5054052004 32 b.j. Palúdzka 944.998,- €	661 146		29 643	7 882	631 503	07.06.2004	18.06.2034	záložné právo
3.	SZRB ŠFRB 50513292006 50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- €	896 362		36 729	8 921	859 633	16.10.2006	16.08.2036	záložné právo
4.	SZRB ŠFRB 50516872007 30 b.j. Palúdzka/07 732.922,- €	589 337		22 416	5 873	566 921	14.12.2007	14.01.2038	záložné právo
5.	SZRB ŠFRB 50518252000 18 b.j. J.Janošku 94.901,- €	62 874		2 957	2 746	59 917	21.12.2000	21.11.2031	záložné právo
6.	SZRB ŠFRB 50533482001 22 b.j. Nábrevie 312.056,- €	235 477		8 414	10 338	227 063	17.12.2001	17.02.2032	záložné právo
7.	SZRB ŠFRB 50517582008 30 b.j.Palúdzka/08 807.011,- €	664 875		24 519	6 629	640 356	22.12.2008	22.01.2039	záložné právo
8.	SZRB ŠFRB 5059462005 22 b.j.Pltnická 455.620,- €	329 305		14 311	3 274	314 994	28.06.2005	28.07.2035	záložné právo
9.	SZRB ŠFRB 50511892006 Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- €	21 506		1 543	633	19 963	20.07.2006	20.07.2026	Bez zabezpečenia
10.	SZRB ŠFRB 50511902006 9 b.j.Hlboké 162.949,- €	122 855		5 067	1 223	117 788	27.06.2006	27.05.2036	Bez zabezpečenia
11.	SZRB ŠFRB 5051552010 15 b.j.Palúdzka 374.220,- €	324 103		11 208	3 236	312 895	20.05.2010	20.05.2040	záložné právo
12.	SZRB ŠFRB 5054962013 12 b.j.Hlboké 59.750,- €	57 611		1 730	576	55 881	06.09.2013	06.08.2043	záložné právo
13.	SZRB ŠFRB 5052292010 27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- €	943 034		32 478	9 414	910 556	23.06.2010	23.06.2040	záložné právo
14.	SZRB ŠFRB 5055272011 12 b.j. Hlboké 62.230,- €	56 407		1 838	564	54 569	02.09.2011	02.09.2041	záložné právo
15.	SZRB ŠFRB 5057222011 34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- €	1 252 575		40 822	12 514	1 211 753	02.09.2011	02.09.2041	záložné právo
16.	SZRB ŠFRB 5007132014 47 b.j.Dominanta 925 070,- €	920 568		18 821	9 248	901 747	09.06.2014	31.10.2044	záložné právo
Úvery ŠFRB spolu		7 347 611	0	260 099	91 224	7 087 512			
1.	PRIMA 3203506 Rekonštrukcia komunikácií 966.157,- €	415 891		65 880	6 017	350 011	10.05.2006	09.05.2021	Zmenka
2.	PRIMA 3203706 Skládka V.Poruba - rozšírenie 569.537,- €	78 725		78 725	894	0	10.05.2006	09.05.2016	Zmenka
3.	PRIMA 3203606 Pešie zóny Nábrevie, Podbreziny 625.318,- €	270 018		42 636	3 907	227 382	10.05.2006	09.05.2021	Zmenka
4.	PRIMA 320612004 Refinančný 931.217,51 €	303 430		62 779	4 541	240 651	19.10.2004	18.10.2019	Zmenka
5.	PRIMA 3204107 50 b.j. ul.1. mája 341.565,42 €	174 481		22 784	2 542	151 697	21.06.2007	20.06.2022	Zmenka
6.	PRIMA 3203208 Výkup pozemkov k projektom PHSR 1.595.963,60 €	1 339 461		56 999	24 666	1 282 462	27.08.2008	22.06.2038	Zmenka
7.	PRIMA 3203108 Financovanie PD k projektom PHSR 1.845.997,16 €	1 579 261		59 274	29 139	1 519 987	27.08.2008	22.06.2038	Zmenka
8.	PRIMA 3207609 Financ. investič. zámerov mesta 2.157.605,- €	1 677 365		99 360	30 686	1 578 005	11.12.2009	10.12.2029	Zmenka
9.	PRIMA 3205410 fin.invest. mesta a spolufin. proj. z EÚ zdrojov 500 tis. €	403 930		26 201	7 435	377 729	16.06.2010	15.06.2030	Zmenka

	Dlžník (veriteľ)	PS úveru k 1.1.2015 (údaje v eur)	čerpanie úverov 2 015	skutočnosť 2015			Dátum poskytnutia úveru	Dátum splatnosti úveru	Zabezpečeni e úveru
				splátka istiny k 31.12.2015	splátka úrokov k 31.12.2015	Končený stav úverov k 31.12.2015			
10.	VUB 779/2014 Prekleň. - Hist.kult.prír.cesta okolo Tatier 608 000,- €	561 722		561 722	2 949	0	26.08.2014	31.10.2015	Zmenka
11.	VUB 331/2015 Prekleň. - Dom kultúry-stav. a interiérové úpr. 611 008,- €		577 278		1 107	577 278	r. 2015	01.04.2017	Zmenka
12.	VUB 215/2014 Na rekonštrukciu miestnych komunikácií 1 300 000,- €	652 006	613 881	135 720	13 759	1 130 167	15.05.2014	10.05.2024	Zmenka
12.	VUB 1466/2015 Refin.komerč.úv.poskyt.v Prima banke 5 900 000,- €		19 589		5	19 589	21.12.2015	25.10.2030	Bez zabezpečenia
13.	OTP 550205029 Pešia zóna III.etapa 746.863,17 €	282 148		49 791	1 682	232 357	15.04.2005	25.08.2020	Zmenka
14.	OTP 550205057 ICR AQUAPARK 644.028,40 €	289 146		52 575	1 770	236 571	23.06.2005	25.06.2020	Zmenka
Úvery komerčné spolu		8 027 584	1 210 748	1 314 446	131 099	7 923 886			
S P O L U		15 375 195	1 210 748	1 574 545	222 323	15 011 398			

Rok	2015
PS komerčných úverov k 1.1.2015	7 465 862
Načerpanie úverov v roku 2015 komerčných	633 470
Splátky istiny komerč.úverov k 31.12.2015	752 724
Zostatok komerčných úverov započítaných do dlhovej služby k 31.12.2015	7 346 608
Dosiahnuté bežné príjmy predchádz. roku-2014	19 618 895
% úverovej zadlženosti (max. 60%) k 31.12.2015	37,45
celková % suma roč. splátok návr.zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	9,06

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2015

TAB 13

EK	N á z o v	SOcÚ - stavebný				SOcÚ - sociálny			
		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania
611	Tarifný plat	69 510	68 784	68 748,85	100%	4 990	4 659	4 351,38	93%
612001	Osobný príplatok	18 930	14 368	13 932,94	97%	1 378	1 403	946,16	67%
612002	Ostatné príplatky	1 140	924	915,32	99%	231	235	24,07	10%
614	Odmeny - život.jubileum	816	835	834,50	100%	0	0	0	0%
614	Odmeny	0	7 590	7 590,00	100%	0	420	420,00	100%
614	Odmeny prac.OF (účtov.)	0	1 000	920,00	92%	0	0	0	0%
	61-spolu	90 396	93 501	92 941,61	99%	6 599	6 717	5 741,61	85%
621	Zdravotné poistenie (VŠZP)	6 249	4 696	4 642,77	99%	0	470	465,54	99%
623	Ostatné zdr.poistovne	2 790	4 446	4 387,13	99%	660	202	114,78	57%
625001	Na nemocenské poistenie	1 266	1 337	1 327,81	99%	92	94	80,38	86%
625002	Na starobné poistenie	12 655	13 316	13 281,21	100%	924	941	804,09	85%
625003	Úrazové poistenie	723	766	762,87	100%	53	54	45,91	85%
625004	Invalíd.poistenie	2 712	2 866	2 845,70	99%	198	202	172,27	85%
625005	Fond zamestnanosti	904	955	948,35	99%	66	67	57,40	86%
625007	Rezervný fond	4 294	4 538	4 505,72	99%	313	319	272,82	86%
627	DDP	598	637	627,48	99%	120	120	109,56	91%
	62-spolu	32 191	33 557	33 329,04	99%	2 426	2 469	2 122,75	86%
631001	Cestovné náhrady	150	460	457,23	99%	100	100	0	0%
632001	Energie	3 100	2 662	2 662,25	100%	340	340	200,50	59%
632002	Vodné, stočné	350	330	330,00	100%	36	36	24,00	67%
632003	Poštové a telekom. služby	18 100	23 515	21 820,35	93%	500	250	26,77	11%
632004	Internet	1 187	1 485	1 485,00	100%	150	150	108,00	72%
633006	Všeobecný materiál	1 900	1 696	1 690,38	100%	190	300	298,64	100%
636001	Nájomné admin. budov	4 000	4 365	4 364,50	100%	450	450	255,25	57%
636002	Nájom strojov, prístrojov a zar.	2 500	3 603	3 602,70	100%	270	270	195,00	72%
637001	Školenia	250	150	143,00	95%	110	110	0	0%
637004	Všeobecné služby	1 300	1 737	1 736,40	100%	170	170	91,80	54%
637012	Poplatky banke	103	5	0,00	0%	80	80	63,50	79%
637014	Stravovanie zamestnancov	3 496	3 138	2 941,20	94%	262	262	185,82	71%
637016	Prídel do soc.fondu	1 356	1 432	1 409,46	98%	99	101	86,23	85%
637035	Zrážková daň	5	2	1,62	81%	3	3	0,00	0%
637035	Poplatok TKO	190	180	180,48	100%	25	25	22,56	90%
642013	Odchodné	0	1 943	1 943,00	100%	0	0	0	0%
642015	Nemocenské dávky (PN)	0	556	555,53	100%	0	140	137,71	98%
	63 - spolu	37 987	47 259	45 323,10	96%	2 785	2 787	1 695,78	61%
	Výdavky spolu:	160 574	174 317	171 593,75	98%	11 810	11 973	9 560,14	80%

Zmeny rozpočtu v roku 2015

TAB 14

A) BEŽNÝ ROZPOČET

Bežný rozpočet	SR rok 2015	ZR január 2015	ZR február 2015	ZR marec 2015	ZR apríl 2015	ZR máj 2015	ZR jún 2015	ZR júl 2015	ZR august 2015	ZR sept. 2015	ZR okt. 2015	ZR nov. 2015	ZR dec. 2015	ZR 1.-12.2015	UR k 31.12.2015
Príjmy	19 052 686	43 506	242 837	216 262	260 255	89 425	119 295	144 136	78 525	183 739	99 908	131 269	121 513	1 730 670	20 783 356
Výdavky	17 600 375	91 745	553 112	222 535	280 927	89 425	101 854	144 136	55 525	183 739	99 758	131 010	117 193	2 070 959	19 671 334
Rozdiel	1 452 311	-48 239	-310 275	-6 273	-20 672	0	17 441	0	23 000	0	150	259	4 320	-340 289	1 112 022

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálový rozpočet	SR rok 2015	ZR január 2015	ZR február 2015	ZR marec 2015	ZR apríl 2015	ZR máj 2015	ZR jún 2015	ZR júl 2015	ZR august 2015	ZR sept. 2015	ZR okt. 2015	ZR nov. 2015	ZR dec. 2015	ZR 1.-12.2015	UR k 31.12.2015
Príjmy	2 638 633	18 330	0	0	0	0	-22 521	0	51 200	-145 028	397 528	126 156	56 108	481 773	3 120 406
Výdavky	2 922 870	20 970	844 281	878	60 430	17 880	171 000	0	484 494	-2 712 057	2 924 707	126 156	60 428	1 999 167	4 922 037
Rozdiel	-284 237	-2 640	-844 281	-878	-60 430	-17 880	-193 521	0	-433 294	2 567 029	-2 527 179	0	-4 320	-1 517 394	-1 801 631

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Finančné operácie	SR rok 2015	ZR január 2015	ZR február 2015	ZR marec 2015	ZR apríl 2015	ZR máj 2015	ZR jún 2015	ZR júl 2015	ZR august 2015	ZR sept. 2015	ZR okt. 2015	ZR nov. 2015	ZR dec. 2015	ZR 1.-12.2015	UR k 31.12.2015
Príjmy	903 112	95	949 980	7 151	81 102	17 880	171 000	0	410 294	347 528	-387 528	0	19 589	1 617 091	2 520 203
Výdavky	1 815 826	0	0	0	0	0	-5 080	0	0	2 914 557	-2 914 557	259	19 589	14 768	1 830 594
Rozdiel	-912 714	95	949 980	7 151	81 102	17 880	176 080	0	410 294	-2 567 029	2 527 029	-259	0	1 602 323	689 609

CELKOVÝ ROZPOČET

Súhrnný rozpočet	SR rok 2015	ZR január 2015	ZR február 2015	ZR marec 2015	ZR apríl 2015	ZR máj 2015	ZR jún 2015	ZR júl 2015	ZR august 2015	ZR sept. 2015	ZR okt. 2015	ZR nov. 2015	ZR dec. 2015	ZR 1.-12.2015	UR k 31.12.2015
Príjmy	22 594 431	61 931	1 192 817	223 413	341 357	107 305	267 774	144 136	540 019	386 239	109 908	257 425	197 210	3 829 534	26 423 965
Výdavky	22 339 071	112 715	1 397 393	223 413	341 357	107 305	267 774	144 136	540 019	386 239	109 908	257 425	197 210	4 084 894	26 423 965
Rozdiel	255 360	-50 784	-204 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-255 360	0

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2015

Priložené súčasti účtovnej závierky

- Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01
- Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
- Poznámky

Účtovná závierka

- riadna
- mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok

IČO

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

Názov obce

 L i p t o v s k ý M i k u l á š

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:



Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	104 370 767,78	15 189 847,90	89 180 919,88	88 635 803,75
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	69 186 366,55	13 871 721,80	55 314 644,75	56 420 756,38
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	216 282,49	212 719,49	3 563,00	2 239,00
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	216 282,49	212 719,49	3 563,00	2 239,00
3.	Ocenenie 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. 012 až 023)	011	58 413 278,66	13 036 698,51	45 376 580,15	46 616 694,21
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	23 177 345,86	0,00	23 177 345,86	23 290 499,42
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	507 267,41	0,00	507 267,41	507 267,41
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	30 967 013,57	11 138 582,75	19 828 430,82	21 058 542,79
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	921 729,25	852 374,26	69 354,99	53 702,41
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	178 278,02	140 755,02	37 523,00	57 868,45
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+092AÚ)	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	2 661 644,55	904 986,48	1 756 658,07	1 648 813,73
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 032)	024	10 556 805,40	622 303,80	9 934 501,60	9 801 823,17
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	485 832,00	454 960,00	30 872,00	36 731,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	9 027 892,40	167 343,80	8 860 548,60	8 915 415,17
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	1 043 081,00	0,00	1 043 081,00	849 677,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 172 048,66	1 318 126,10	33 853 922,56	32 197 110,95
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	47 050,96	0,00	47 050,96	34 418,89
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	47 050,96	0,00	47 050,96	34 418,89
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	29 570 045,23	0,00	29 570 045,23	28 494 993,98

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.II.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	29 569 520,47	0,00	29 569 520,47	28 494 469,22
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	142 669,09	0,00	142 669,09	279 456,06
B.III.1.	Odberateľia (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	14 867,00	0,00	14 867,00	16 867,00
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
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	127 802,09	0,00	127 802,09	262 589,06
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	2 486 181,41	1 318 126,10	1 168 055,31	1 275 790,11
B.IV.1.	Odberateľia (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 preddávky (314) - (391AÚ)	064	116 792,07	0,00	116 792,07	151 964,62
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	1 067,05	0,00	1 067,05	6,00
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	870 797,90	220 281,52	650 516,38	668 913,62
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	702 279,86	631 902,74	70 377,12	143 441,98
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	3 321,35	0,00	3 321,35	2 920,60
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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
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	786 109,33	465 941,84	320 167,49	306 543,29
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
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	3 813,85	0,00	3 813,85	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	2 926 101,97	0,00	2 926 101,97	2 112 451,91
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	1 513,66	0,00	1 513,66	1 610,84
2.	Ceniny (213)	087	745,60	0,00	745,60	528,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	2 923 842,71	0,00	2 923 842,71	2 110 313,07
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
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 súčet (r. 111 až r. 113)	110	12 352,57	0,00	12 352,57	17 936,42
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	12 352,57	0,00	12 352,57	17 936,42
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

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	89 180 919,88	88 635 803,75
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	56 258 338,79	55 211 134,77
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	-40 480,06	-40 480,06
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	-40 480,06	-40 480,06
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.II.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	56 298 818,85	55 251 614,83
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	55 526 736,46	55 932 864,60
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	772 082,39	-681 249,77
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	16 794 477,15	17 408 685,74
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	460 174,40	539 380,17
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	85 680,28	64 237,66
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	374 494,12	475 142,51
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	15 340,59	143 712,43
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	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	15 340,59	143 712,43
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	6 952 322,76	7 231 125,94
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	6 924 886,02	7 176 178,72
2.	Dlhodobé prijaté preddávky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	19 379,80	12 582,32
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	8 056,94	23 436,28
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
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	18 928,62
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	1 442 752,93	1 466 882,85
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	342 357,83	369 954,82
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddávky (324, 475AÚ)	154	432 388,05	445 835,31
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	327 883,23	277 759,47
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	10 879,10	42 510,80
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	15 379,34	13 795,80
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	57 640,96	44 489,96
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	5	6
11.	Závazky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	144 772,64	149 248,70
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	89 461,54	89 362,55
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	16 526,96	18 699,08
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	5 463,28	3 046,67
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	12 179,69
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	7 923 886,47	8 027 584,35
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	6 672 609,02	6 732 726,80
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	1 251 277,45	1 294 857,55
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 súčet (r. 181 + r. 182)	180	16 128 103,94	16 015 983,24
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	16 128 103,94	16 015 983,24
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2015

Priložené súčasti účtovnej závierky

- Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01
 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
 Poznámky

Účtovná závierka

- riadna
 mimoriadna

Za obdobie

Mesiac Rok Mesiac Rok
 od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

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

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 9 0 1 2 0 1 6

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:




Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	631 407,87	0,00	631 407,87	619 988,21
501	Spotreba materiálu	002	251 524,29	0,00	251 524,29	226 479,50
502	Spotreba energie	003	379 883,58	0,00	379 883,58	393 508,71
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	2 055 507,50	0,00	2 055 507,50	1 542 885,65
511	Opravy a udržiavanie	007	300 203,62	0,00	300 203,62	148 868,90
512	Cestovné	008	5 271,87	0,00	5 271,87	13 437,23
513	Náklady na reprezentáciu	009	46 586,29	0,00	46 586,29	39 433,01
518	Ostatné služby	010	1 703 445,72	0,00	1 703 445,72	1 341 146,51
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	2 905 375,48	0,00	2 905 375,48	2 784 253,80
521	Mzdové náklady	012	2 047 044,62	0,00	2 047 044,62	1 960 187,18
524	Zákonné sociálne poistenie	013	696 505,84	0,00	696 505,84	670 530,47
525	Ostatné sociálne poistenie	014	11 581,56	0,00	11 581,56	12 240,84
527	Zákonné sociálne náklady	015	150 243,46	0,00	150 243,46	141 295,31
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	8 996,17	0,00	8 996,17	12 585,74
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	8 996,17	0,00	8 996,17	12 585,74
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	1 093 791,98	0,00	1 093 791,98	5 664 401,64
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	958 254,64	0,00	958 254,64	5 557 780,53
542	Predaný materiál	023	1 650,33	0,00	1 650,33	711,84
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	8 426,90	0,00	8 426,90	33,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	82 111,80	0,00	82 111,80	65 360,60
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	43 348,31	0,00	43 348,31	40 515,67
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	1 279 361,41	0,00	1 279 361,41	2 214 722,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	872 541,11	0,00	872 541,11	844 237,82
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	306 694,73	0,00	306 694,73	1 313 048,08
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	64 734,45	0,00	64 734,45	452 571,05
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	241 960,28	0,00	241 960,28	860 477,03
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	100 125,57	0,00	100 125,57	57 437,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	100 125,57	0,00	100 125,57	57 437,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	394 426,06	0,00	394 426,06	505 304,81
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	97 590,12
562	Úroky	042	223 096,71	0,00	223 096,71	229 127,70
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	171 329,35	0,00	171 329,35	178 586,99
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	200,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	200,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	9 611 768,27	0,00	9 611 768,27	9 611 391,85
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	8 018 923,74	0,00	8 018 923,74	8 023 176,03
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	1 522 652,47	0,00	1 522 652,47	1 510 986,27
587	Náklady na ostatné transfery	061	70 192,06	0,00	70 192,06	77 229,55
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		064	17 980 634,74	0,00	17 980 634,74	22 955 734,60

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2015			2014
			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	377 396,28	0,00	377 396,28	344 596,79
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	377 396,28	0,00	377 396,28	344 596,79
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	4 586,01	0,00	4 586,01	4 352,16
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	4 586,01	0,00	4 586,01	4 352,16
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	13 006 346,91	0,00	13 006 346,91	12 087 702,73
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	12 048 676,85	0,00	12 048 676,85	11 074 888,52
633	Výnosy z poplatkov	082	957 670,06	0,00	957 670,06	1 012 814,21
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	2 296 244,94	0,00	2 296 244,94	2 584 053,84
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	1 234 925,52	0,00	1 234 925,52	1 519 274,86
642	Tržby z predaja materiálu	085	1 594,53	0,00	1 594,53	658,72
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	740,14	0,00	740,14	1 377,43
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	23 788,43	0,00	23 788,43	20 510,56
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	1 035 196,32	0,00	1 035 196,32	1 042 232,27
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	568 150,72	0,00	568 150,72	649 828,52
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	568 150,72	0,00	568 150,72	523 792,61
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	172 470,22	0,00	172 470,22	155 853,80
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	395 680,50	0,00	395 680,50	367 938,81
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	126 035,91
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	126 035,91
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	90 241,74	0,00	90 241,74	207 899,62
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	132 501,00
662	Úroky	102	9 232,51	0,00	9 232,51	7 734,46
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	78 321,79	0,00	78 321,79	65 441,65
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	2 687,44	0,00	2 687,44	2 222,51

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	8 857,74	0,00	8 857,74	105 709,56
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	8 857,74	0,00	8 857,74	105 709,56
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	2 402 636,28	0,00	2 402 636,28	6 291 822,75
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	654 923,76	0,00	654 923,76	491 078,91
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	543 146,99	0,00	543 146,99	4 650 954,38
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	6 902,37	0,00	6 902,37	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	12 531,70	0,00	12 531,70	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	50 165,16	0,00	50 165,16	60 837,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	303 297,94	0,00	303 297,94	259 392,17
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	831 668,36	0,00	831 668,36	829 560,29
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		134	18 754 460,62	0,00	18 754 460,62	22 275 965,97
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	773 825,88	0,00	773 825,88	-679 768,63
591 Splatná daň z príjmov		136	1 743,49	0,00	1 743,49	1 481,14
595 Dodatočne platená daň z príjmov		137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		138	772 082,39	0,00	772 082,39	-681 249,77

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2015

Mesto Liptovský Mikuláš

ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524

Prešov, Marec 2016

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 2015, 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 štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Štatutárny orgán je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

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 overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

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 audítor 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 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na skutočnosti uvedené v poznámkach k účtovnej závierke v čl. III.A v bode 4.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že sme nezistili významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali súlad mesta s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Prešove, 22. 03. 2016



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