

MESTO PRE VŠETKÝCH



LIPTOVSKÝ  
MIKULÁŠ



**ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
ZA ROK 2016**

## O B S A H

	strana
1. Rozpočtové hospodárenie mesta .....	3
1.1. Zhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2016 .....	5
1.2. Zhodnotenie účtovného výsledku v roku 2016 .....	8
2. Hodnotenie mimorozpočtových peňažných fondov .....	9
3. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2016 .....	10
3.1. Príjmová časť .....	10
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 .....	24
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 .....	26
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 31.12.2016 .....	29
12. Plnenie programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií zriadených mestom Liptovský Mikuláš k 31.12.2016 .....	32

<b>Tabuľková časť</b> .....	<b>134</b>
- Bežné príjmy (TAB 1).....	134
- Kapitálové príjmy (TAB 2) .....	139
- Príjmové finančné operácie (TAB 3).....	140
- Bežné výdavky (TAB 4) .....	141
- Kapitálové výdavky (TAB 5) .....	210
- Výdavkové finančné operácie (TAB 6) .....	218
- Poskytnuté transfery príspevkové organizácie (TAB 7) .....	220
- Poskytnuté transfery ostatné subjekty (TAB 8) .....	223
- Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských rozpočt. organizácií (TAB 9).....	231
- Nepoužité finančné prostriedky školských zariadení (TAB10).....	235
- Pohľadávky k 31.12.2016 (TAB 11) .....	236
- Prehľad dlhovej služby mesta Liptovský Mikuláš (TAB 12) .....	238
- Plnenie rozpočtu Spoločných obecných úradovní (TAB 13).....	240
- Zmeny rozpočtu v roku 2016 (TAB 14) .....	241
- Súvaha mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2016 .....	242
- Výkaz ziskov a strát mesto Liptovský Mikuláš k 31.12.2016 .....	249
- Správa nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016.....	255

# 1. Rozpočtové hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií v roku 2016

Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta a výsledok hospodárskej činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií mesta	v eurách
Bežné príjmy Bežné výdavky <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	22 323 394,61 20 105 017,73 <b>2 218 376,88</b>
<i>V tom rozpočtové organizácie:</i>	
<i>Bežné príjmy..... 1 050 220,31 eur</i>	
<i>Bežné výdavky ..... 9 238 706,38 eur</i>	
<i>Schodok bežného rozpočtu ..... - 8 188 486,07 eur</i>	
Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky <b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	2 215 434,75 2 593 222,36 <b>- 377 787,61</b>
<i>V tom rozpočtové organizácie:</i>	
<i>Kapitálové príjmy..... 0 eur</i>	
<i>Kapitálové výdavky ..... 3 468,00 eur</i>	
<i>Schodok kapitálového rozpočtu ..... - 3 468,00 eur</i>	
<b>Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta je prebytok bežného a kapitálového rozpočtu spolu</b>	<b>1 840 589,27</b>
Finančné operácie príjmové Finančné operácie výdavkové <b>Hospodárenie z finančných operácií</b>	7 563 554,11 7 502 387,42 <b>61 166,69</b>
<b>Zostatok zdrojov mesta Liptovský Mikuláš po zapojení finančných operácií</b>	<b>1 901 755,96</b>
<b>Výsledok hospodárenia - Verejnoprospešné služby Lipt.Mikuláš</b> <b>Výsledok hospodárenia - Informačné centrum mesta</b> <b>Lipt.Mikuláš</b> <i>(o výsledku hospodárenia za rok 2016 podávajú príspevkové organizácie samostatné správy)</i>	<b>56 873,51</b> <b>3,57</b>

Rekapitulácia výpočtu výsledku hospodárenia a jeho zúčtovania za r. 2016

A. BEŽNÝ ROZPOČET						
Označenie organizácie	schválený (v eur)		upravený (v eur)		skutočnosť (v eur)	
	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky
Zar. pre seniorov a DSS	211 484	463 260	222 446	475 113	218 914,73	471 568,88
Múzeum J. Kráľa	19 272	185 976	42 872	218 500	39 928,75	212 257,75
Dom kultúry	184 950	396 439	290 677	506 066	285 944,36	496 195,38
<b>MEDZISÚČET RO bez škôl</b>	<b>415 706</b>	<b>1 045 675</b>	<b>555 995</b>	<b>1 199 679</b>	<b>544 787,84</b>	<b>1 180 022,01</b>
MŠ 4. apríla	11 200	266 590	18 117	294 046	18 180,48	294 001,81
MŠ Agátová	11 350	323 954	18 087	340 155	18 776,09	340 093,34
MŠ A. Stodolu	9 775	226 404	15 166	255 309	15 197,11	255 270,29
MŠ Čsl. Brigády	36 462	412 070	55 876	441 606	56 308,98	441 574,46
MŠ Vranovská	11 300	210 539	16 529	221 174	16 561,69	220 922,31
MŠ Komenského	5 880	130 856	7 971	138 392	9 133,21	136 052,17
MŠ Ondrašová	3 986	78 802	4 487	81 653	4 717,09	81 382,93
MŠ Palúčanská	2 400	77 412	3 040	81 352	4 064,49	80 421,06
MŠ Kláštorňá	5 285	129 155	7 286	136 262	7 298,11	136 099,97
ZŠ Čsl. Brigády	8 000	719 624	12 128	883 172	13 243,49	878 257,21
ZŠ A. Stodolu	6 920	390 210	11 969	457 718	13 980,01	452 147,20
ZŠ J. Kráľa	57 100	924 109	76 309	988 819	78 549,15	971 910,27
ZŠ MRM	67 300	1 054 964	85 885	1 173 312	87 663,37	1 120 828,02
ZŠsMŠ Demänovská	19 750	911 022	19 750	940 804	22 004,46	928 736,32
ZŠ s MŠ Okoličianska	11 250	727 300	13 728	836 927	19 086,90	818 387,07
ZUŠ	71 350	640 620	74 706	651 234	74 706,25	651 216,98
CVČ	12 660	205 541	45 479	256 195	45 961,59	251 382,96
<b>MEDZISÚČET školy</b>	<b>351 968</b>	<b>7 429 172</b>	<b>486 513</b>	<b>8 178 130</b>	<b>505 432,47</b>	<b>8 058 684,37</b>
<b>MEDZISÚČET RO CELKOM</b>	<b>767 674</b>	<b>8 474 847</b>	<b>1 042 508</b>	<b>9 377 809</b>	<b>1 050 220,31</b>	<b>9 238 706,38</b>
<b>Mesto Liptovský Mikuláš</b>	<b>19 369 797</b>	<b>10 705 163</b>	<b>20 629 726</b>	<b>11 463 665</b>	<b>21 273 174,30</b>	<b>10 866 311,35</b>
<b>C E L K O M</b>	<b>20 137 471</b>	<b>19 180 010</b>	<b>21 672 234</b>	<b>20 841 474</b>	<b>22 323 394,61</b>	<b>20 105 017,73</b>

Výsledok bežného rozpočtu:	<b>prebytok</b>	<b>2 218 376,88</b>
----------------------------	-----------------	---------------------

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
Označenie organizácie	schválený (v eur)		upravený (v eur)		skutočnosť (v eur)	
	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky
MJK	0	0	0	3 468	0,00	3 468,00
ZŠ J. Kráľa	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>MEDZISÚČET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 468</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>
Mesto Liptovský Mikuláš	2 852 220	3 949 762	5 481 259	6 860 494	2 215 434,75	2 589 754,36
<b>C E L K O M</b>	<b>2 852 220</b>	<b>3 949 762</b>	<b>5 481 259</b>	<b>6 863 962</b>	<b>2 215 434,75</b>	<b>2 593 222,36</b>

Výsledok kapitálového rozpočtu:	<b>schodok</b>	<b>-377 787,61</b>
---------------------------------	----------------	--------------------

A+B Príjmy a výdavky rozpočtu mesta celkom:						
Príjmy	22 989 691		27 153 493		24 538 829,36	
Výdavky		23 129 772		27 705 436		22 698 240,09
<b>Výsledok BR + KR</b>			<b>prebytok</b>			<b>1 840 589,27</b>

C. FINANČNÉ OPERÁCIE						
	schválený		upravený		skutočnosť	
	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky
CELKOM	1 823 058	1 682 977	8 054 331	7 502 388	7 563 554,11	7 502 387,42

Výsledok finančných operácií:	<b>prebytok</b>	<b>61 166,69</b>
-------------------------------	-----------------	------------------

Krytie schodku:	bežný + kapitálový rozpočet je prebytkový	<b>0,00</b>
-----------------	---	-------------

KONTROLNÉ ČÍSLO	24 812 749	24 812 749	35 207 824	35 207 824	32 102 383,47	30 200 627,51
VÝSLEDOK CELKOM		0		0		1 901 755,96

Celkový finančný výsledok hospodárenia:	<b>prebytok</b>	<b>1 901 755,96</b>
Výsledok z podnikateľskej činnosti:	<b>mesto nepodniká</b>	<b>0,00</b>
Výsledok na finančné vysporiadanie:		<b>1 901 755,96</b>

<b>FINANČNÉ VYSPORIADANIE, v tom:</b>	<b>-317 850,20</b>
Prevod do r. 2017 - fond opráv k bytovkám ŠFRB	<b>-27 944,16</b>
Prevod do r. 2017 - nepoužité prostriedky - vzdelávacie poukazy (nenormatívne dotácie)	<b>-6 705,85</b>
Prevod do r. 2017 - osobitný príjemca	<b>-82,17</b>
Prevod do r. 2017 - nepoužité prostriedky MJK - projekt na podporu umenia 2016	<b>-4 140,00</b>
Prevod do r. 2017 - prenesené kompetencie v školstve	<b>-96 325,29</b>
Prevod do r. 2017 - Recyklačný fond	<b>-41 893,51</b>
Prevod do r. 2017 - Protipovodňové opatrenia	<b>-115 000,00</b>
Prevod do r. 2017 - Deafolympiáda	<b>-254,71</b>
Prevod do r. 2017 - ÚPN Zóna Trnovecká zátoka	<b>-7 900,00</b>
Prevod do r. 2017 - ZŠ Janka Kráľa Nadácia Orange	<b>-695,00</b>
Prevod do r. 2017 - Murgošová Vlasta nevypl. dávka v hmotnej núdzi	<b>-74,00</b>
Prevod do r. 2017 - ZR preplatky zdr. poistenia na ZŠ právne subjekty (účet 379)	<b>-8 713,07</b>
<b>CELKOM čiastka na použitie v roku 2017</b>	<b>-309 727,76</b>
Vratky nevyčerpaných dotácií - DOS	<b>-8 122,44</b>
<b>CELKOM čiastka na vrátenie nepoužitých dotácií</b>	<b>-8 122,44</b>

<b>Prevod finančných prostriedkov po vysporiadaní do rezervného fondu</b>	<b>1 583 905,76</b>
---	---------------------

## 1.1. Zhodnotenie plnenia rozpočtu v roku 2016

Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016 bol schválený v MsZ dňa 10.12.2015 uznesením č. 140/2015. Rozpočet v bežnej a kapitálovej oblasti bol zostavený ako schodkový vo výške 140 081 eur. Po zapojení finančných operácií dosiahol celkový rozpočet na strane príjmov aj výdavkov vyrovnanú výšku 24 812 749 eur. V priebehu roka mestské zastupiteľstvo schválilo 10 rozpočtových zmien a 166 rozpočtových zmien bolo vykonaných v kompetencii primátora mesta. Rozpočet mesta sa k 31.12.2016 zvýšil na strane príjmov aj výdavkov na sumu 35 207 824 eur. Rozpočet mesta pre rok 2016 bol schválený, upravený a čerpaný nasledovne (vrátane porovnania s predchádzajúcim rokom a percentuálneho plnenia):

## A) BEŽNÝ ROZPOČET

<b>1. Rozpočet MsÚ - z výstupov modulu Rozpočet po mesačnej uzávierke</b>					
<b>Bežný rozpočet MsÚ</b>	SR rok 2016	UR k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie rozp. %
Príjmy	19 369 797	20 629 726	21 273 174,30	19 826 549,78	103,12 %
Výdavky	10 705 163	11 463 665	10 866 311,35	10 586 546,06	94,79 %
<b>Rozdiel</b>	<b>8 664 634</b>	<b>9 166 061</b>	<b>10 406 862,95</b>	<b>9 240 003,72</b>	<b>113,54 %</b>
<b>2. Rozpočtové organizácie</b>					
<b>Bežný rozpočet rozpočtových organizácií</b>	SR rok 2016	UR k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie rozp. %
Príjmy	<b>767 674</b>	1 042 508	1 050 220,31	902 934,81	100,74 %
Výdavky	<b>8 474 847</b>	9 377 809	9 238 706,38	8 538 578,11	98,52 %
<b>Rozdiel</b>	<b>-7 707 173</b>	<b>-8 335 301</b>	<b>-8 188 486,07</b>	<b>-7 635 643,30</b>	<b>98,24 %</b>
<b>Súhrnný bežný rozpočet</b>					
<b>Bežný rozpočet Spolu</b>	SR rok 2016	UR k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie rozp. %
Príjmy	20 137 471	21 672 234	22 323 394,61	20 729 484,59	103,00 %
Výdavky	19 180 010	20 841 474	20 105 017,73	19 125 124,17	96,47 %
<b>Rozdiel</b>	<b>957 461</b>	<b>830 760</b>	<b>2 218 376,88</b>	<b>1 604 360,42</b>	<b>267,03 %</b>

## B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<b>1. Rozpočet MsÚ</b>					
<b>Kapitálový rozpočet MsÚ</b>	SR rok 2016	UR k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie rozp. %
Príjmy	2 852 220	5 481 259	2 215 434,75	2 183 966,09	40,42 %
Výdavky	3 949 762	6 860 494	2 589 754,36	2 486 997,29	37,75 %
<b>Rozdiel</b>	<b>-1 097 542</b>	<b>-1 379 235</b>	<b>-374 319,61</b>	<b>-303 031,20</b>	<b>27,14 %</b>
<b>2. Rozpočtové organizácie</b>					
<b>Kapitálový rozpočet RO</b>	SR rok 2016	UR k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie rozp. %
Príjmy	0	0	0,00	2 406,76	0,00 %
Výdavky	0	3 468	3 468,00	4 320,00	100,00 %
<b>Rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>-3 468</b>	<b>-3 468,00</b>	<b>-1 913,24</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Súhrnný kapitálový rozpočet</b>					
<b>Kapitálový rozpočet Spolu</b>	SR rok 2016	UR k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie rozp. %
Príjmy	2 852 220	5 481 259	2 215 434,75	2 186 372,85	40,42 %
Výdavky	3 949 762	6 863 962	2 593 222,36	2 491 317,29	37,78 %
<b>Rozdiel</b>	<b>-1 097 542</b>	<b>-1 382 703</b>	<b>-377 787,61</b>	<b>-304 944,44</b>	<b>27,32 %</b>

<b>ROZPOČET MESTA BEZ FO (bežný + kapitálový)</b>					
<b>Spolu</b>	SR rok 2016	UR k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie rozp. %
Príjmy	22 989 691	27 153 493	24 538 829,36	22 915 857,44	90,37 %
Výdavky	23 129 772	27 705 436	22 698 240,09	21 616 441,46	81,93 %
Rozdiel	-140 081	-551 943	1 840 589,27	1 299 415,98	-333,47 %

### C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

<b>Finančné operácie</b>	SR rok 2016	UR k 30.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie rozp. %
Príjmy	1 823 058	8 054 331	7 563 554,11	2 000 380,37	93,91 %
Výdavky	1 682 977	7 502 388	7 502 387,42	1 784 948,80	100,00 %
Rozdiel	140 081	551 943	61 166,69	215 431,57	11,08 %

### D) SÚHRN ROZPOČTOV MsÚ a RO

#### 1. SÚHRN ROZPOČTOV MsÚ (bežný + kapitálový + finančné operácie)

<b>Súhrn rozpočtov MsÚ</b>	SR rok 2016	UR k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie rozp. %
Príjmy	24 045 075	34 165 316	31 052 163,16	24 010 896,24	90,89 %
Výdavky	16 337 902	25 826 547	20 958 453,13	14 858 492,15	81,15 %
Rozdiel	7 707 173	8 338 769	10 093 710,03	9 152 404,09	121,05 %

#### 2. SÚHRN ROZPOČTOV RO (bežný + kapitálový)

<b>Súhrn rozpočtov RO</b>	SR rok 2016	UR k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie rozp. %
Príjmy	767 674	1 042 508	1 050 220,31	905 341,57	100,74 %
Výdavky	8 474 847	9 381 277	9 242 174,38	8 542 898,11	98,52 %
Rozdiel	-7 707 173	-8 338 769	-8 191 954,07	-7 637 556,54	98,24 %

### CELKOVÝ ROZPOČET

<b>Súhrnný rozpočet mesta</b>	SR rok 2016	UR k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie rozp. %
Príjmy	24 812 749	35 207 824	32 102 383,47	24 916 237,81	91,18 %
Výdavky	24 812 749	35 207 824	30 200 627,51	23 401 390,26	85,78 %
Rozdiel	0	0	1 901 755,96	1 514 847,55	

K 31.12.2016 mesto Liptovský Mikuláš dosiahlo celkové **bežné príjmy** vo výške **22 323 394,61 eur**, čo bolo o 1 593 910,02 eur viac oproti predchádzajúcemu roku. Celkové **bežné výdavky** k 31.12.2016 boli čerpané vo výške 20 105 017,73 eur, oproti predchádzajúcemu roku bolo čerpanie vyššie o 979 893,56 eur. Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu mesta k 31.12.2016 bol **prebytok** vo výške **2 218 376,88 eur**, oproti r. 2015 bol dosiahnutý vyšší prebytok o 614 016,46 eur.

K 31.12.2016 mesto dosiahlo **kapitálové príjmy** vo výške **2 215 434,75 eur** a čerpalo **kapitálové výdavky** vo výške **2 593 222,36 eur**. Výsledkom hospodárenia kapitálového rozpočtu bol schodok vo výške – **377 787,61 eur** (v roku 2015 bol dosiahnutý schodok – **304 944,44 eur**).

**Príjmové finančné operácie** k 31.12.2016 dosiahli výšku **7 563 554,11 eur**, **výdavkové finančné operácie** boli čerpané vo výške **7 502 387,42 eur**. Výsledkom finančných operácií bol **prebytok** vo výške **61 166,69 eur** (v roku 2015 bol dosiahnutý prebytok 215 431,57 eur).

Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2016 **v úhrne za bežný a kapitálový rozpočet** je **prebytok** vo výške **1 840 589,27 eur** (v predchádzajúcom roku dosiahlo mesto prebytok 1 299 415 ,98 eur). Po zapojení hospodárenia finančných operácií vo výške 61 166,69 eur vykazuje mesto **výsledok hospodárenia pred vysporiadaním** vo výške **1 901 755,96 eur** (v roku 2015 bol výsledok 1 514 847,55 eur).

Z výsledku hospodárenia **sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky** z predchádzajúceho roka a prevod fondu opráv k bytovkám ŠFRB v celkovej výške **317 850,20 eur** (viď podrobný rozpis návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia v druhej predchádzajúcej tabuľke). **Po tomto usporiadaní** výsledku hospodárenia zostáva mestu **prebytok** zdrojov vo výške **1 583 905,76 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 1 583 905,76 eur.

## 1.2. Zhodnotenie účtovného výsledku hospodárenia v roku 2016

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 2016 dosiahlo nasledovné účtovné ukazovatele:

Výnosy: ..... 19 192 936,91 eur,  
Náklady (vrátane dane z príjmu 237,27 eur) .....18 407 353,19 eur,  
**ČISTÝ ZISK:** ..... **785 583,72 eur.**

### Vybrané ukazovatele súvahy:

Celkové aktíva/pasíva: ..... 90 068 434,78 eur,  
Vlastné imanie: ..... 56 885 155,71 eur,  
Celkové záväzky: ..... 16 526 625,97 eur (vrátane rezerv a zúčtovacích vzťahov),  
Dlhodobé pohľadávky: ..... 130 018, 94 eur,  
Krátkodobé pohľadávky: ..... 1 046 381,06 eur,  
Finančný majetok: ..... 3 519 275,26 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 2016 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy, ktorých zostatky vrátane depozitu cudzích finančných prostriedkov a sociálneho fondu, vo finančnom vyjadrení predstavovali sumu celkom 1 468 864,10 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 2016 pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v bežných príjmoch roku 2016.

### 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 1.1.2016 bol 1 049 428 eur. V roku 2016 sa vytvoril rezervný fond z výsledku hospodárenia r. 2015 vo výške 1 240 219,45 eur. V súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva sa v roku 2016 rezervný fond čerpal na financovanie investičných akcií v celkovej sume 1 009 522,69 eur. **Zostatok rezervného fondu k 31.12.2016 bol vo výške 1 280 124,76 eur.**

Čerpanie rezervného fondu je premietnuté v kapitálových výdavkoch (so zdrojom krytia 46). Financovanie z tohto zdroja bolo schválené predovšetkým na nákup výpočtovej techniky a softveru vo výške 190 769,48 eur, na Kompostáreň VPS 110 000 eur a ďalšie výdavky boli smerované hlavne do prípravných a projektových dokumentácií, do rekonštrukcií miestnych komunikácií, odstavných plôch, nákup pozemkov a pod.

### Fond rozvoja bývania

Mesto Liptovský Mikuláš k 1.1.2016 malo zostatok prostriedkov fondu rozvoja bývania 1 071,88 eur. Fond sa tvorí z príjmov za predané byty a pozemky pod byty v zmysle zákona č.182/93 Z.z. **Zostatok fondu k 31.12.2016 je 1 356,03 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 2016 bol vo výške 8 041,94 eur. V priebehu roka 2016 bola zúčtovaná tvorba fondu vo výške 4 219,23 eur, čerpané z neho bolo na údržbu ihriska ZŠ Janka Kráľa 335,97 eur. **Zostatok fondu k 31.12.2016 je 11 925,20 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 106 473,68 eur. V roku 2016 bol fond vytvorený vo výške 69 606,99 eur. V priebehu roka 2016 bolo z fondu čerpané 41 662,83 eur na výdavky, ktoré sa týkali údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. **Zostatok fondu k 31.12.2016 bol vo výške 134 417,84 eur.**

Celkový zostatok finančných prostriedkov na účtoch vyššie uvedených peňažných fondov mesta k 31.12.2016 bol vo výške 1 427 882,63 eur. Okrem mimorozpočtových peňažných fondov mesto vedie sociálny fond a depozitný účet.

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Povinný prídel 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. So spravovaním účtu sociálneho fondu súvisia i poplatky za vedenie účtu.

Počiatkový stav sociálneho fondu k 1.1.2016 bol 16 799,99 eur, do tvorby fondu bolo zúčtované 33 285,92 eur, čerpanie bolo vo výške 26 801,62 eur a **zostatok sociálneho fondu k 31.12.2016 bol 23 284,29 eur.**

### Depozitný účet

Počiatkový stav depozitného účtu k 1.1.2016 bol **79 640,22 eur.** V priebehu roka 2016 bol príjem finančných prostriedkov na tomto účte 12 161,90 eur. Jednalo sa o prevod finančných prostriedkov na mzdy financované z dotácie štátu na prenesený výkon štátnej správy za december 2016 a o kolaudačnú rátu voči Cestným stavbám. V priebehu roka 2016 bol úbytok na tomto účte vo výške 13 125 eur (vyplatenie miezd za december 2015) a uvoľnenie zádržného vo výške 10% na základe Zmluvy oddielu č. 997/2014/INV na stavebné úpravy ulice Majerska Liptovský Mikuláš vo výške 59 564,12 eur. Končený stav depozitného účtu k 31.12.2016 bol **19 112,01 eur.** Sú na ňom uložené nasledovné finančné prostriedky:

- majetkovo právne vysporiadanie sídliska Palúdzka 1 029,92 eur,
- kolaudačná ráta voči spoločnosti Krypton 5 920,19 eur.

## 3. Údaje o plnení rozpočtu

### 3.1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

**BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM v eur** (podiel: 69 % celkových príjmov)

**(TAB 1)**

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
20 137 471	21 672 234	22 323 394,61	103,00
<i>V tom mesto bez RO:</i>			
19 369 797	20 629 726	21 273 174,30	103,12

Schválené bežné príjmy mesta na rok 2016 boli rozpočtovými zmenami navýšené o 1 259 929 eur a upravený rozpočet dosiahol 20 629 726 eur. Rozpočtované príjmy boli naplnené na 103,12 % a dosiahli 21 373 174,30 eur.

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

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Školstvo	351 968	486 513	505 432,47	103,89

Dom kultúry	184 950	290 677	285 944,36	98,37
Múzeum JK	19 272	42 872	39 928,75	93,13
ZPS a DSS	211 484	222 446	218 914,73	98,41
<b>CELKOM</b>	<b>767674</b>	<b>1 042 508</b>	<b>1 050 220,31</b>	<b>100,74</b>

Členenie bežných príjmov je nasledovné:

### DAŇOVÉ PRÍJMY (podiel: 44 % celkových príjmov)

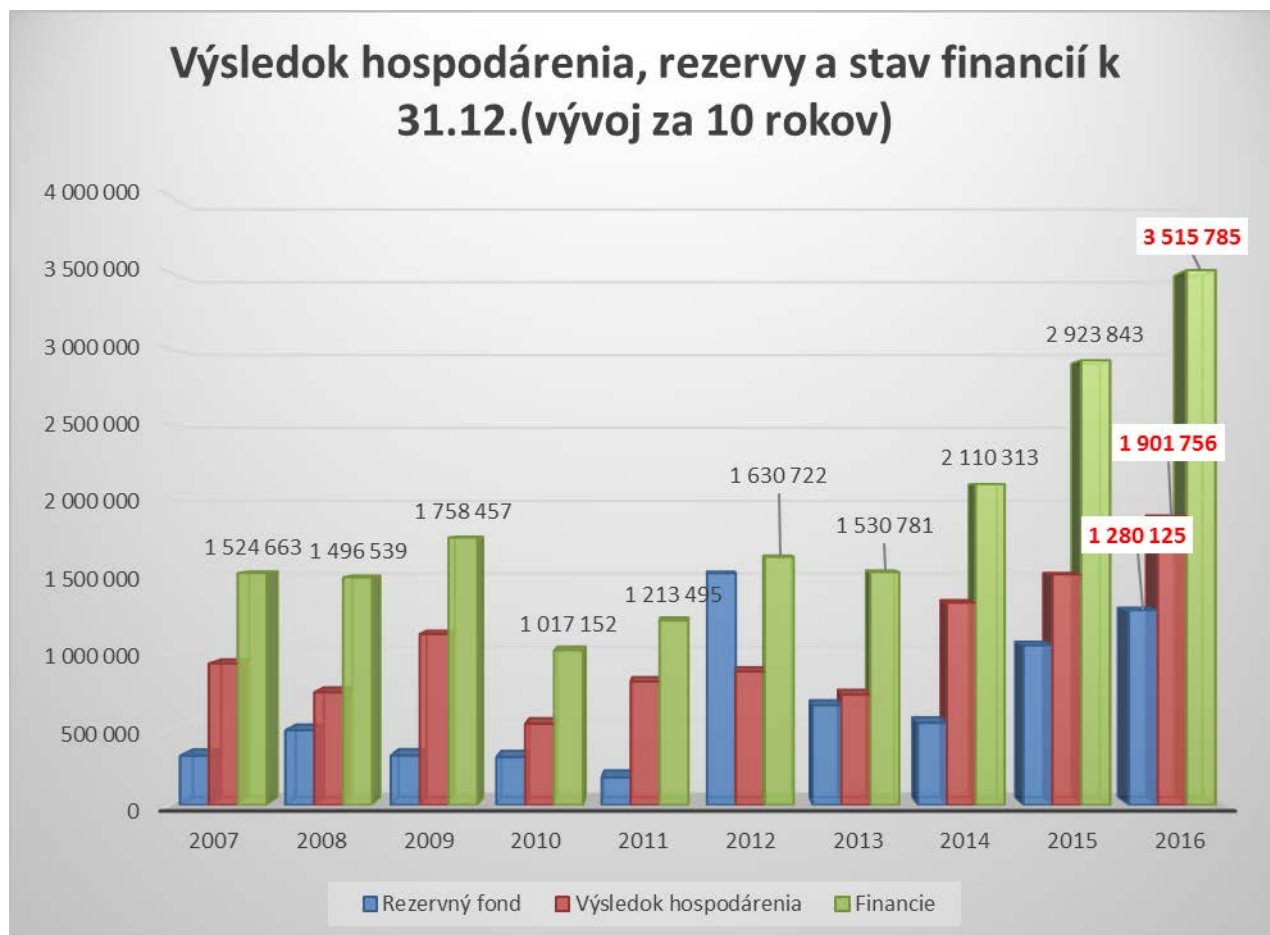
Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
13 262 888	13 426 699	14 126 256,75	105,21

Oproti predchádzajúcemu roku bol dosiahnutý vyšší bežný príjem o 1 287 212,60 eur, čo bolo ovplyvnené najmä vyšším výnosom podielových daní. Oproti predchádzajúcemu roku mesto obdržalo podielové dane navýšené o 1 238 328,12 eur.

Podiel mesta na celkových bežných príjmoch bol 95,29 % a predstavoval 21 273 174,30 eur. Rozpočtové organizácie dosiahli príjmy vo výške 1 050 220,31 eur, čo predstavuje zostávajúcich 4,71 %.

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 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
9 209 250	9 367 786	10 102 663,10	107,84

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 2016 bol 9 513 005 eur. Skutočný príjem výnosu dane z príjmov k 31.12.2016 bol vo výške 10 102 663,10 eur, t.j. o 589 658,10 eur vyšší, ako bol rozpis MF SR pre mesto Liptovský Mikuláš po schválení štátneho rozpočtu. Výnos dane z príjmov tvoril 71,52 % (v roku 2015 69,03 %) z celkových daňových príjmov a 45,25 % z bežných príjmov dosiahnutých v roku 2016 (v roku 2015 42,76 %).

## Dane z majetku

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 967 492	2 935 624	2 899 366,70	98,76

Z toho:

### daň z pozemkov

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
203 269	230 971	230 970,75	100,00

### daň zo stavieb

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 623 932	2 556 503	2 520 246,02	98,58

### daň z bytov

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
140 291	148 150	148 149,93	100,00

Predpis dane z nehnuteľnosti na rok 2016 bol vo výške 2 935 574,03 eur. V porovnaní s rokom 2015 je to pokles o 0,39 %. Počet daňovníkov na dani z nehnuteľností bol 13 184. Suma nedoplatkov na dani z nehnuteľností predstavuje 737 011,08 eur, čo je o 5 % viac ako v roku 2015. V nedoplatkoch na dani z nehnuteľností pribudla v roku 2016 suma 35 270,33 eur.

## Dane za tovary a služby

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 086 146	1 108 072	1 108 086,68	100,00

Z toho:

### daň za psa

Schválený rozpočet na	Upravený rozpočet na	Skutočnosť	% plnenia

<b>rok 2016</b>	<b>rok 2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>	
38 529	36 541	36 540,99	100,00

Predpis dane za psa je na rok 2016 vo výške 36 681,34 eur. Rozpočtovaný príjem je 38 529,00 eur, Na dani za psa bolo registrovaných 1 985 psov. Nedoplatky za psa sú vo výške 724,37 eur, z toho v roku 2015 boli vo výške 538,53 eur.

#### daň za nevýherné hracie prístroje

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 830	2 013	2 012,78	99,99

Predpis dane za nevýherné hracie prístroje bol na rok 2016 vo výške 2 012,78 eur (v roku 2015 bol vo výške 1 829,80 eur). Rozpočtovaný príjem v roku 2016 bol 1 830,00 eur. V roku 2016 bolo v prevádzke 11 nevýherných hracích prístrojov, v roku 2015 bolo v prevádzke 9 prístrojov.

#### daň za predajné automaty

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 980	2 117	2 116,61	99,98

Predpis dane za predajné automaty bol na rok 2016 vo výške 1 901,36 eur, (v roku 2015 bol vo výške 1 922,90 eur). Rozpočtovaný príjem bol vo výške 1 980 eur. V roku 2016 bolo v prevádzke 46 predajných automatov, rovnako ako v roku 2015.

#### daň za ubytovanie

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
181 631	208 102	208 102,00	100,00

Predpis dane za ubytovanie na rok 2016 bol vo výške 208 102 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 a v roku 2015 vo výške 184 072,00 eur). Daň sa platí bez vyrubenia, podľa podaných hlásení od ubytovateľov. Na území mesta bolo evidovaných 231 platiteľov dane z ubytovania v roku 2016. V roku 2016 na dani za ubytovanie evidujeme nulový nedoplatok.

#### poplatok za komunálne odpady

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
846 683	841 828	841 715,49	100,00

Poplatok za komunálne odpady sa vyberá od fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb a obyvateľov produkujúcich komunálny odpad na území mesta Liptovský Mikuláš. Predpis za komunálny odpad bol vo výške 863 780,44 eur. Rozpočtovaný príjem roku 2016 bol 846 683,00 eur. Celkový príjem za komunálny odpad je 841 715,49 eur. V porovnaní s rokom 2015 je to pokles príjmu o 1 %. Počet poplatníkov za odpad v roku 2016 bol 14 326. Každoročne sa zvyšuje počet osôb s úľavami, za rok 2016 je to nárast o 4,2 % oproti roku 2015. Sú to predovšetkým osoby nad 62 rokov, nárast oproti roku 2015 o 8,5 %, zaznamenali sme aj nárast úľav pre osoby v hmotnej núdzi o 5,7 % a pribudli aj dlhodobé oslobodení o 213 osôb. Nedoplatok na komunálnom odpade predstavuje 239 600,02 eur, čo je nárast o

4,7 % oproti roku 2015.

#### poplatok za drobné stavebné odpady

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5 900,00	5 900,00	6 011,95	101,90

Poplatok za drobné stavebné odpady sa vyberá prostredníctvom VPS Liptovský Mikuláš na zbernom dvore. Sadzba poplatku je 0,015 eur/kg. Za rok 2016 bolo vyzbieraných 400 796,67 kg tohoto odpadu za obdobie od 01. 06. 2016 - 31. 12. 2016.

#### Sankcie uložené v daňovom konaní

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	15 217	16 140,27	106,07

V súlade s daňovou legislatívou boli uložené sankcie za porušenia v daňovom konaní, hlavne úrok z omeškania pri platbách za daň z nehnuteľností a za komunálny odpad a tiež pokuty za nesplnenie si oznamovacej povinnosti. Na dani z nehnuteľností na pokutách bolo vyzbieraných 418,00 eur a na úrokoch z omeškania 11 979,10 eur, v porovnaní s rokom 2015 je to o 10 649,20 eur viac. V roku 2015 úroky z omeškania neboli vyrubené. Príjem za pokuty a úroky z omeškania za komunálny odpad k 31.12.2016 je 3 743,17 eur z čoho sú pokuty vo výške 133 eur a úroky z omeškania vo výške 3 610,17 eur.

#### Dane za užívanie verejného priestranstva

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
15 493	11 571	11 586,66	100,14

Skutočné príjmy za užívanie verejného priestranstva za rok 2016 boli oproti rozpočtovaným príjmom splnené na 100,14 %. Rozpočtovaný príjem dane za užívanie platených garáží bol vo výške 293,00 eur, plnenie vo výške 294,25 eur. Daň sa platí podľa vydaných rozhodnutí na povolenie na umiestnenie prenosnej platenej garáže. V roku 2016 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 (TŽP). Tento druh dane dobieha z dôvodu nevydávania ďalších povolení na umiestnenie platených prenosných garáží.

Rozpočet pre rok 2016 za užívanie verejného priestranstva - trvalé parkovanie bol 4 200 eur, plnenie k 31.12. 2016 bolo 4 282,51 eur. Plnenie bolo oproti rozpočtovaným príjmom na úrovni 102 %. Predmetom dane je užívanie verejných priestranstiev na trvalé parkovanie motorových vozidiel na vyhradených parkovacích miestach a parkovanie vozidiel taxislužieb. Plnenie príjmu z tejto dane je ovplyvnené zvýšeným záujmom podnikateľských subjektov a taxislužieb 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 a pri železničnej stanici.

Daň za ambulantný predaj dosiahla výšku v roku 2016 sumu 1 519,92 eur, čo bolo o 1 119,92 eur viac oproti rozpočtu, ktorý bol vo výške 400 eur. Vzhľadom k úprave rozpočtu bolo plnenie na úrovni 100,10 % k upravenému rozpočtu. Plnenie príjmov z tejto dane je závislé od záujmu podnikateľských subjektov

využívať verejné priestranstvá na ambulantný predaj. Tento príjem oproti roku 2015 stúpol.

Rozpočet pre rok 2016 za ostatné zvláštne užívanie bol 10 000 eur, po úprave 4 959 eur. 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. 2016 výšku 4 958,88 eur. Plnenie bolo na 100 % k upravenému rozpočtu. Záujem o využívanie verejného priestranstva bol síce väčší, avšak došlo k úprave sadzby dane za umiestnenie letných terás v období od 1.6. do 30.9. a to z 0,025 eur/m<sup>2</sup>/deň u terasy bez predaja alkoholu a z 0,165 eur/m<sup>2</sup>/deň u terasy s predajom alkoholu na 0,01 eur/m<sup>2</sup>/deň pre všetky druhy terás, čo malo za následok pokles výberu dane oproti predpokladu. 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, čo predstavuje plnenie na 88,52 %.

### **NEDAŇOVÉ PRÍJMY (podiel: 6 % celkových príjmov)**

<b>Schválený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
2 005 745	2 077 698	2 076 575,11	99,94

Rozpočet nedaňových príjmov sa v roku 2016 naplnil na 99,94 %.

### **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**

<b>Schválený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
922 585	992 003	988 692,92	99,66

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 69 448 eur a táto suma bola naplnená na 99,66 %. Najvýznamnejšou položkou príjmov je nájom za nájomné byty (579 502,77 eur) a nájom na nebytové priestory (162 026,94 eur).

### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

<b>Schválený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
826 010	819 077	821 415,64	100,28

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 (289 513,28 eur, 86 004,77 eur), za opatrovateľskú službu (85 790,14 eur), za pobyt v detských jasliach (117 707,80 eur), správne poplatky na stavebnom úrade (57 015 eur), na matrike (44 382,10 eur), poplatky za pripojenie na pult centrálnej ochrany (23 327,99 eur), pokuty za porušenie predpisov MsP (14 779,73 eur), príjmy z reklamy počas Stoličných dní (11 550 eur), za reklamu v mesačníku Mikuláš (6 612 eur), správne poplatky za výherné automaty a licencie (13 500 eur) a ďalšie.

### **Úroky z tuzemských úverov, požičiek**

<b>Schválený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	------------------

7 450	1 615	1 215,12	75,23
-------	-------	----------	-------

V roku 2016 výrazne poklesli úrokové sadzby v jednozlivých bankách oproti predchádzajúcim rokom, čo sa prejavilo na nižšom čerpaní - 75,23 %.

#### Iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
249 700	264 973	265 251,45	100,10

Najvýznamnejšou položkou tejto časti príjmového rozpočtu je odvod z hazardných hier (155 000 eur), príjmy z dobropisov (72 825,99 eur), vratiek (23 875,30 eur). Očakávané navýšené príjmy boli naplnené na 100,10 %.

#### GRANTY A TRANSFERY (podiel:16 % celkových príjmov)

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 101 164	5 125 329	5 070 342,44	98,93

Oblasť grantov a transferov u viacerých položiek závisí od získavania a pridelovania grantov pre mesto počas roka. Tejto situácii následne zodpovedajú viaceré potrebné úpravy rozpočtu (zapojenie nových grantov). Počas roka 2016 sa zapájali do rozpočtu viaceré grantové príjmy v oblasti školstva, zamestnanosti, v hmotnej núdzi, v súvislosti s vyhlásením volieb do NR SR a ďalšie. Najvyšším rozpočtovaným grantom je transfer na prenesené kompetencie v oblasti školstva vo výške 3 798 143 eur, nasleduje transfer pre Zariadenie pre seniorov vo výške 168 960 eur, významnú čiastku predstavuje transfer – nenormatívna štátna dotácia – asistent učiteľa 78 228 eur, ZŠ s MŠ Okoličianska – na výmenu okien (60 000 eur), vzdelávacie poukazy (51 301 eur), príspevok na predškolákov (48 718 eur), príspevok na lyžiarsky kurz (38 550 eur), príspevok na školu v prírode (32 200 eur), transfer na dopravné žiakov (32 433 eur), na matriku (34 283 eur), transfery v sociálnej oblasti, napr. osobitný príjemca (54 503 eur), DOS (42 240 eur), terénna sociálna práca v obciach (23 334,07 eur), noclaháreň (17 280 eur) na stavebný úrad (29 381,49 eur), voľby do NR SR (26 969 eur), na školský úrad (27 120 eur) a ďalšie. Cez nový transfer boli zapojené do rozpočtu finančné prostriedky z ÚPSVaR na projekty zamerané na podporu zamestnanosti ako napríklad Šanca na zamestnanie (46 084 eur) a Cesta z kruhu nezamestnanosti (12 437,40 eur).

#### KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM v eur (podiel: 7 % celkových príjmov) (TAB 2)

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 852 220	5 481 259	2 215 434,75	40,42

V tom mesto:

2 852 220	5 481 259	2 215 434,75	40,42
-----------	-----------	--------------	-------

V tom: rozpočtové

0	0	0,00	0,00
---	---	------	------

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov bol naplnený na 124 %, nakoľko bol vyšší príjem za predaj bytov podľa zákona 182/93 (11 423,19 eur), za predaj nepotrebné majetku a aktív mesta (44 889,15 eur) a za predaj pozemkov (556 667,40 eur).

Rozpočet kapitálových grantov a transferov bol v priebehu roka upravený rozpočtovými zmenami smerom



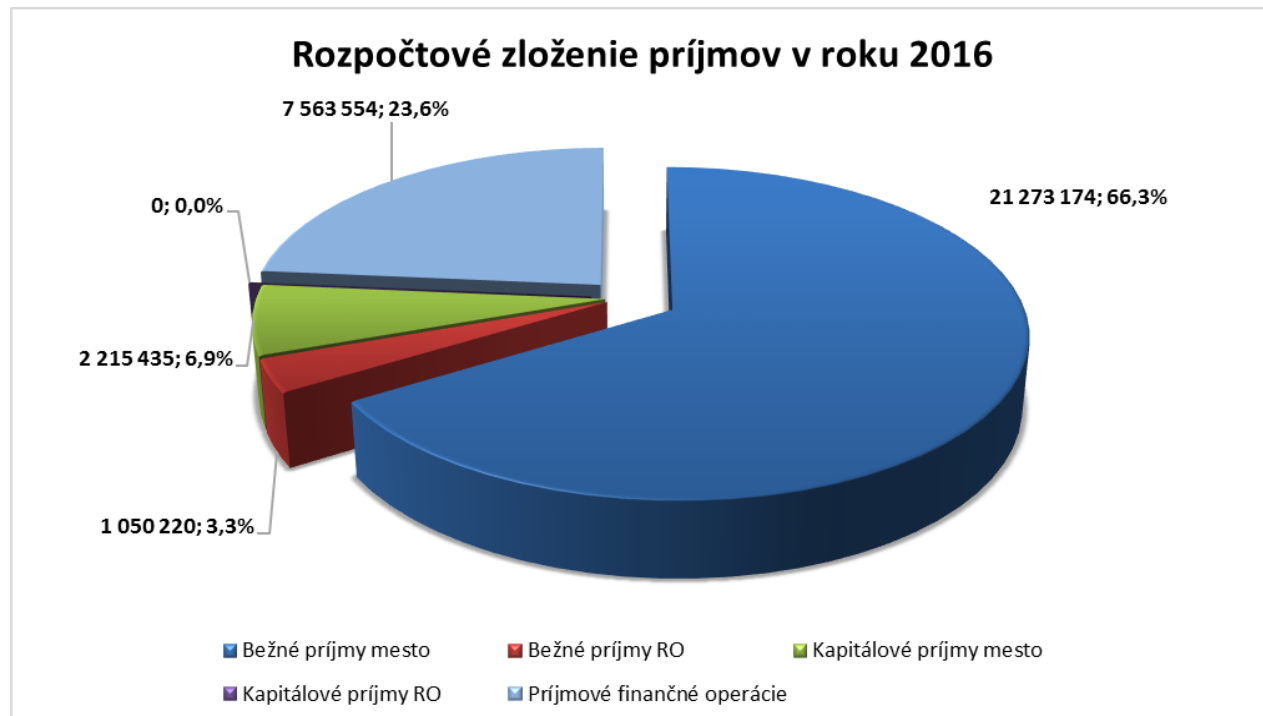
nahor, nakoľko sa očakával grant z Úradu vlády SR na rekonštrukciu Zimného štadióna v Meste Liptovský Mikuláš vo výške 1 500 000 eur, rozpočet bol taktiež navýšený o transfery z eurofondov a štátneho rozpočtu na rekonštrukciu budovy MsÚ o 1 039 204 eur a na rekonštrukciu a modernizáciu budovy ZŠ s MŠ Demänovská ulica vo výške 45 000 eur. Skutočnosť k 31.12.2016 je na úrovni 29 %, z čoho vyplýva že rozpočet kapitálových príjmov nebol naplnený, nakoľko sa rekonštrukcia a modernizácia Zimného štadióna presunula na rok 2017 a transfer na rekonštrukciu budovy MsÚ bol tiež naplnený len na 36 %.

### PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE v eur (podiel: 24 % celkových príjmov) (TAB 3)

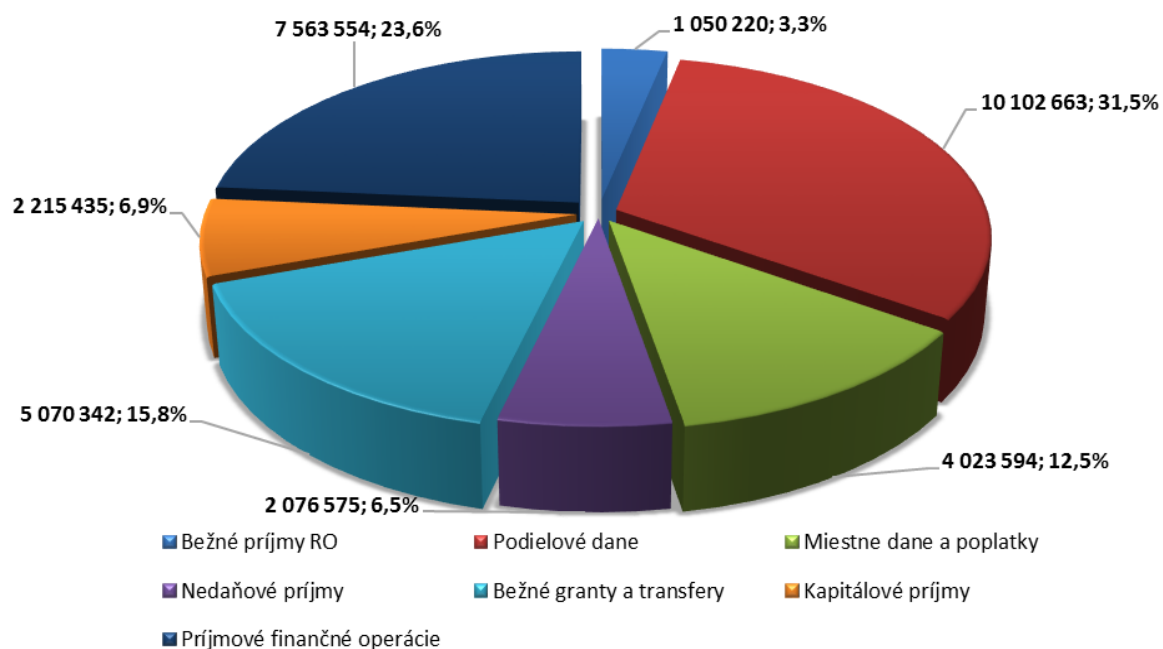
Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 823 058	8 054 331	7 563 554,11	93,91

Príjmovými finančnými operáciami (PFO) mesto zapája do rozpočtu finančné zdroje minulých rokov a úvery. Po schválení záverečného účtu za rok 2015 boli do rozpočtu na rok 2016 zapojené zostatky finančných prostriedkov, z ktorých čiastka 115 000 eur na protipovodňové opatrenia bude presunutá do roku 2017, nevyčerpané dotácie na DOS, matriku boli vrátené na príslušné ministerstvá a ostatné prostriedky boli použité v plnej výške. Na krytie kapitálových výdavkov bolo plánované použitie financií z rezervného fondu vo výške 1 017 542 eur, skutočne bolo použitých 788 225,57 eur (77,46 %), na splátky istín bolo plánovaných z rezervného fondu 221 297 eur (čerpanie 100 %). V roku 2016 bol dočerpaný refinančný úver vo VÚB vo výške 5 852 801 eur a bol prijatý nový úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 465 000 eur.

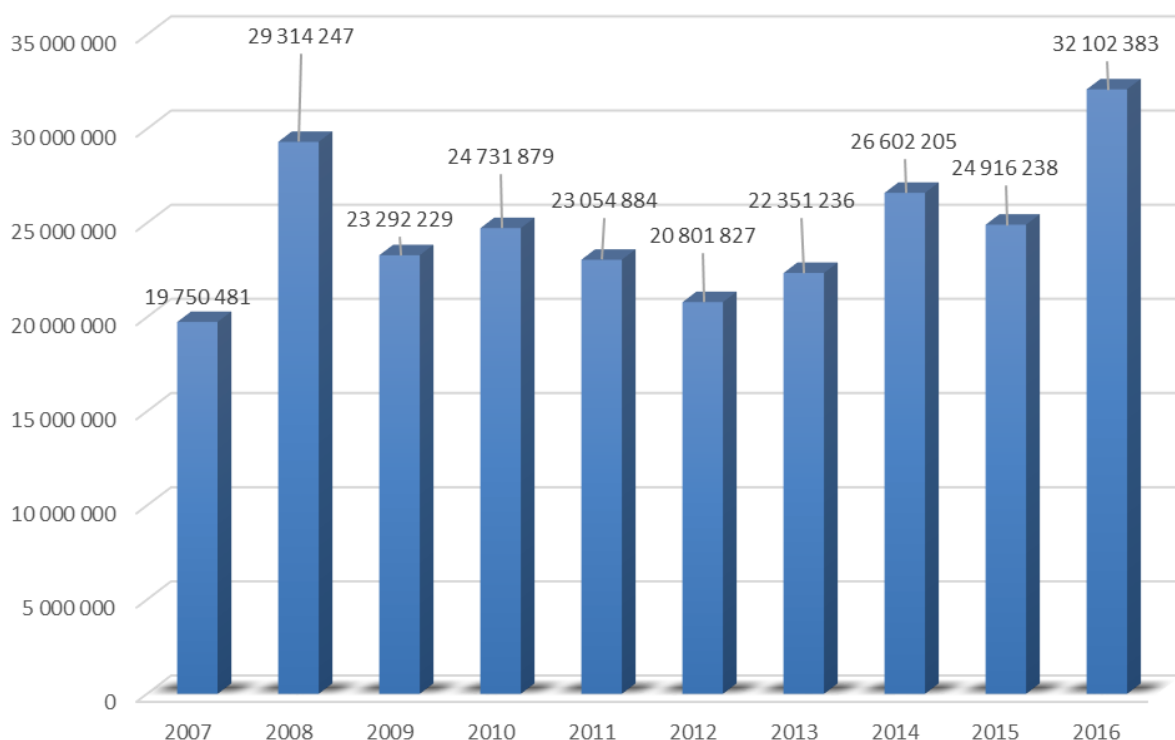
### Štruktúra a podiely príjmov v roku 2016 (v %, v eur)



## Podrobnejšie členenie príjmov v roku 2016



## Vývoj celkových príjmov za 10 rokov v eur



## ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE (RO)

Mesto Liptovský Mikuláš má zriadených 17 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 767 674 eur na 1 042 508 eur. Príjmy boli naplnené na 100,7 % vo výške 1 050 220,31 eur.

Príjmy zo štátneho rozpočtu na financovanie školských zariadení a ZPS a DSS boli rozpočtované vo výške 3 865 916 eur, rozpočtovými zmenami boli navýšené na 4 482 039 eur, v skutočnosti boli prijaté vo výške 4 369 596 eur. Financovanie zo zdrojov mesta bolo plánované vo výške 3 841 257 eur, v priebehu roka bolo navýšené rozpočtovými zmenami na 3 856 730 eur, čerpanie bolo vo výške 3 822 358 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 8 474 847 eur bol rozpočtovými úpravami navýšený na 9 381 277 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 9 242 174 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 2016

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	
					3	4	5=3+4	6	
		1	2	1+2					5+6
11	<b>Súčet školstvo- schválený R</b>	7 429 172		<b>7 429 172</b>	3 396 088	3 681 116	7 077 204	351 968	<b>7 429 172</b>
	Upravený R	8 178 130		<b>8 178 130</b>	3 388 144	4 303 473	7 691 617	486 513	<b>8 178 130</b>
	Čerpanie R	<b>8 058 684</b>		<b>8 058 684</b>	<b>3 362 223</b>	<b>4 191 029</b>	<b>7 553 252</b>	<b>505 432</b>	<b>8 058 684</b>
13	MJK - schválený R	185 976		<b>185 976</b>	166 704		166 704	19 272	<b>185 976</b>
	Upravený R	218 500	3 468	<b>221 968</b>	179 096		179 096	42 872	<b>221 968</b>
	Čerpanie R	<b>212 258</b>	<b>3 468</b>	<b>215 726</b>	<b>175 797</b>		<b>175 797</b>	<b>39 929</b>	<b>215 726</b>
	DK LM - schválený R	396 439		<b>396 439</b>	211 489		211 489	184 950	<b>396 439</b>
	Upravený R	506 066		<b>506 066</b>	215 389		215 389	290 677	<b>506 066</b>
	Čerpanie R	<b>496 195</b>		<b>496 195</b>	<b>210 251</b>		<b>210 251</b>	<b>285 944</b>	<b>496 195</b>
	<b>Súčet kultúra- schválený R</b>	582 415		<b>582 415</b>	378 193		378 193	204 222	<b>582 415</b>
	Upravený R	724 566	3 468	<b>728 034</b>	394 485		394 485	333 549	<b>728 034</b>
Čerpanie R	<b>708 453</b>	<b>3 468</b>	<b>711 921</b>	<b>386 048</b>		<b>386 048</b>	<b>325 873</b>	<b>711 921</b>	
15	ZPS a DSS - schválený R	463 260		<b>463 260</b>	66 976	184 800	251 776	211 484	<b>463 260</b>
	Upravený R	475 113		<b>475 113</b>	74 101	178 566	252 667	222 446	<b>475 113</b>

	Čerpanie R	471 569		471 569	74 087	178 567	252 654	218 915	471 569
	Súčet soc. oblasť - schválený R	463 260		463 260	66 976	184 800	251 776	211 484	463 260
	Upravený R	475 113		475 113	74 101	178 566	252 667	222 446	475 113
	Čerpanie R	471 569		471 569	74 087	178 567	252 654	218 915	471 569

Súčet	CELKOM schválený rozpočet RO	8 474 847		8 474 847	3 841 257	3 865 916	7 707 173	767 674	8 474 847
	CELKOM upravený rozpočet	9 377 809	3 468	9 381 277	3 856 730	4 482 039	8 338 769	1 042 508	9 381 277
	CELKOM čerpanie	9 238 706	3 468	9 242 174	3 822 358	4 369 596	8 191 954	1 050 220	9 242 174

## 3.2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM v eur** (podiel: 66 % celkových výdavkov)

**(TAB 4)**

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
19 180 010	20 841 474	20 105 017,73	96,46
<i>V tom mesto bez RO:</i>			
10 705 163	11 463 665	10 866 311,35	94,79

Schválené bežné výdavky mesta na rok 2016 boli rozpočtovými zmenami navýšené o 1 661 464 eur a upravený rozpočet dosiahol 20 841 474 eur. Rozpočtované výdavky boli naplnené na 96 % a dosiahli 20 105 017,73 eur. Časť výdavkov vo výške 10 866 311,35 eur bola použitá na krytie výdavkov mesta, čo predstavuje 54 %. Zostávajúcich 46 % 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 9 238 706,38 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 98 %.

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM v eur** (podiel: 9 % celkových výdavkov)

**(TAB 5)**

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 949 762	6 863 962	2 593 222,36	37,78
<i>V tom mesto:</i>			
3 949 762	6 860 494	2 589 754,36	37,74
<i>V tom: rozpočtové</i>			
0	3 468	3 468,00	100

**Rozpočet kapitálových výdavkov** bol v priebehu roka upravený – navýšený rozpočtovými zmenami o 2 914 200 eur. **Navýšenie rozpočtu** bolo ovplyvnené zaradením nových položiek, z ktorých najvýznamnejšiu sumu predstavovala Rekonštrukcia a modernizácia Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš vo výške 1 500 000 eur (čerpanie – 0 eur), prípravná a projektová dokumentácia vnútorné silnoprádové a slaboprádové rozvody a zabezpečovací systém Zimného štadióna, južná a západná tribúna

vstupy – 42 337,10 eur, taktiež dofinancovanie rekonštrukcie a modernizácie budovy MsÚ vo výške 1 039 204 eur (skutočné čerpanie k 31.12.2016 – 764 151,86 eur). V priebehu roka bol navýšený kapitálový transfer VPS o 281 237 eur na nákup ramenného nakladača, na veľkoobjemové kontajnery, na pozemné kontajnery na komunálny odpad, monitorovací systém, priemyselné závesy a podlahový umývací stroj, na nákup hydraulického ruky, ďalej na kontajnerové plochy ul. Alexyho, parkovacie plochy ul. Kernova, ul. Hurbanova, rekonštrukcia a modernizácia chodník Ondrašová, stavebné úpravy križovatky na ceste III/2321 ul. Ružičkova a Požiarnická ul. L. Ondrašová, tiež pre MKF Tatran L. Mikuláš na rozšírenie VIP tribún, futbalové brány, ohradené tribúny pre fanúšikov hostí, teleskopický tunel. Taktiež bol poskytnutý kapitálový transfer pre Informačné centrum na nákup interiérového vybavenie do nových priestorov vo výške 19 619 eur a tiež na nákup softvéru Smart zóna (4 800 eur). Ďalšími významnými položkami boli výdavky na PD a realizáciu novej stavby - Stavebné úpravy – zadný trakt Župný dom – 23 909,42 eur, prípravnú a projektovú dokumentáciu – Stavebné úpravy a prístavba požiarienej zbrojnice L.Ondrašová – 11 850 eur, prípravná a projektová dokumentácia - Námestie mieru – 11 840 eur, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Okoličianska – strecha – 32 327,64 eur, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ ul. Demänovská – 35 749,22 eur, stavebné úpravy ZŠ Čsl. Brigády – 82 362,65 eur, prípravná a projektová dokumentácia – MŠ ul. Komenského – 16 680 eur.

#### **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE v eur (podiel: 25 % celkových výdavkov) (TAB 6)**

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
<b>1 682 977</b>	<b>7 502 388</b>	<b>7 502 387,42</b>	<b>100</b>

Výdavkovými finančnými operáciami v roku 2016 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 100 %.

Finančné operácie za rok 2016 dosiahli výšku 7 502 387,42 eur. Ich financovanie bolo zabezpečené z vlastných zdrojov vo výške 850 927,22 eur, z transferov vo výške 572 361,61 eur, z rezervného fondu vo výške 221 297,12 eur, poskytnutým úverom z Prima banky na predčasné splatenie úverov vo výške 5 852 801,47eur a z kapitálových príjmov vo výške 5 000 eur.

#### **4. Bilancia aktív a pasív (súvaha k 31.12.2016)**

K 31.12.2016 vykázalo Mesto vyrovnanú bilanciu aktív a pasív vo výške **90 068 434,78 eur**. Celkový majetok vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 887 514,90 eur. Vlastné imanie vykazuje mesto vo výške 56 885 155,71 eur (nárast o 626 816,92 eur), t.j. 63,15 % celkových pasív. Cudzie zdroje pozostávajú z rezerv vo výške 704 756,82 eur (8 %), zúčtovacích vzťahov vo výške 12 262,44, dlhodobých záväzkov (úvery ŠFRB, sociálny fond a nájomné – leasing) 6 690 775,42 eur, krátkodobých záväzkov 1 753 761,85 eur, bankových úverov – komerčných 7 365 069,44 eur (8,9 %).

Časové rozlíšenie pasív – výnosov budúcich období k 31.12.2016 predstavovalo čiastku 16 656 653,10 eur.

Obežný majetok k 31.12.2016 dosiahol výšku 34 889 042,87 eur (oproti predchádzajúcemu roku narástol o 1 035 120,31 eur) a predstavuje podiel 38 % na celkových aktívach. Mesto uzatvorilo rok 2016 s finančným majetkom vo výške 3 519 275,26 eur (3,3 % celkových aktív), dlhodobé pohľadávky predstavovali 130 018,94 eur (0,16 %), krátkodobé pohľadávky 1 046 381,06 eur (1,3 %).

Časové rozlíšenie aktív – náklady budúcich období k 31.12.2016 predstavovali čiastku 19 639,21 eur.

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

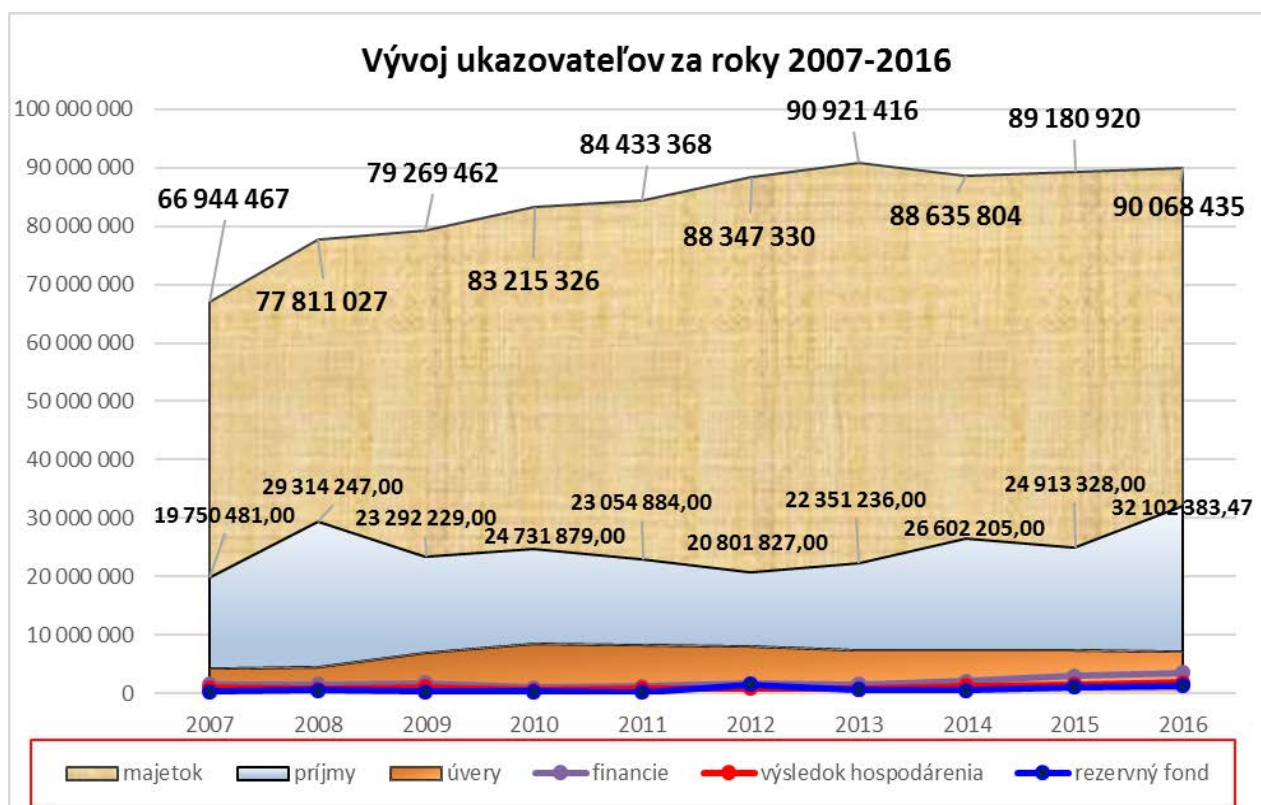
Televízia Liptov, a.s.	100 % podiel na ZI,
MHK 32 Liptovský Mikuláš a.s.	100 % podiel na ZI,
Lipt.vodárenská spoločnosť	44,258 % podiel na ZI,
FIN M.O.S., a.s.	14,00 % podiel na ZI,
LMT, a.s.	20 % podiel na ZI.

#### Členenie aktív:

Aktíva - názov	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>55 314 644,75</b>	<b>55 159 752,70</b>
<b>z toho:</b>		
Dlhodobý nehmotný majetok	3 563,00	82 404,40
Dlhodobý hmotný majetok	45 376 580,15	44 880 815,32
Dlhodobý finančný majetok	9 934 501,60	10 196 532,98
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>33 853 922,56</b>	<b>34 889 042,87</b>
<b>z toho:</b>		
Zásoby	47 050,96	45 295,25
Zúčtovanie medzi subj. verej. správy	29 570 045,23	30 148 072,36
Pohľadávky	1 310 724,40	1 176 400,00
Finančný majetok	2 926 101,97	3 519 275,26
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>12 352,57</b>	<b>19 639,21</b>
<b>SPOLU</b>	<b>89 180 919,88</b>	<b>90 068 434,78</b>

#### Členenie pasív:

Pasíva - názov	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2015
<b>Vlastné zdroje krytia majetku imanie</b>	<b>56 258 338,79</b>	<b>56 885 155,71</b>
Oceňovacie rozdiely	-40 480,06	- 40 480,06
Výsledok hospodárenia	56 298 818,85	56 925 635,77
<b>Závazky</b>	<b>16 794 477,15</b>	<b>16 526 625 97</b>
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>16 128 103,94</b>	<b>16 656 653,10</b>
<b>SPOLU</b>	<b>89 180 919,88</b>	<b>90 068 434,78</b>



#### 4.1. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok

(TAB 11)

Objem **dlhodobých pohľadávok** mesta k 31.12.2016 klesol oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 134 324,40 (49 %) a dosiahol výšku 130 018,94 eur. Zníženie pohľadávok sa týkalo 2 zmluvných vzťahov - Liptovská vodárenská spoločnosť na základe zmluvy (č. 526/2011) splatila dlžnú čiastku za vodohospodárske stavby vo výške 124 137,00 eur, 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 117 151,94 eur a pre rok 2016 sú predpísané ročné splátky vo výške 10 650,15 eur. Pohľadávka voči spoločnosti Tatry mountains resorts a.s., ktorá sa viaže k zmluve č. 27/2014/Práv je vo výške 12 867 eur, a pre rok 2016 sú predpísané ročné splátky vo výške 2 000 eur.

**Krátkodobé pohľadávky** klesli oproti predchádzajúcemu roku o 124 033,63 eur a dosiahli 2 362 147,78 eur. Jedná sa najmä o:

- **poskytnuté preddavky a ostatné pohľadávky** - pohľadávky (preddavky) za bytové a nebytové priestory sú vo výške 1 789,39 eur a za nájomné za byty a nebytové priestory vo výške 102 657,43 eur, refundačné faktúry vo výške 90,39 eur a ostatné pohľadávky (POS terminál – prevod platieb) 53,11 eur,
- **pohľadávky z nedaňových príjmov** v celkovej výške 775 856,76 predstavujú pohľadávky za odpady (r.2002-2016) vo výške 239 600,02 eur a ďalšie pohľadávky podľa prehľadu v tabuľke, pričom k najvýznamnejším patria pohľadávky za bytové priestory vo výške 456 207,91 eur, za predaj pozemkov 23 514,39 eur a za predaj majetku 13 435,70 eur.
- **daňové nedoplatky** vo výške 737 736,05 eur, z toho daň za psa 724,37 eur.
- **Pohľadávky** voči zamestnancom 3 241,05 eur.
- **Pohľadávka** voči TMR 2 000 eur.
- **iné pohľadávky**, medzi ktoré patria zúčtovacie náklady za byty a nebytové priestory vo výške 270 475,73 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, zníženie pohľadávok bolo z dôvodu predaja

nebytových priestorov (Dom služieb, Námestie osloboditeľov 72, 73, 74).

Pohľadávky po lehote splatnosti mesto vymáha cestou právneho oddelenia i v spolupráci s exekútormi. Problematikou vymáhania nedoplatkov mesto pokračuje v kombinovanom spôsobe vymáhania pohľadávok, t.j. podľa Daňového aj Exekučného poriadku, nakoľko sa spomínané spôsoby javia ako efektívne.

## 4.2. Prehľad o stave a vývoji záväzkov

Záväzky v lehote splatnosti tvoria z väčšej časti záväzky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, dodávateľské záväzky, záväzky voči zamestnancom a prijaté preddavky. Mesto eviduje aj 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 1 753 761,85 eur. Jedná sa predovšetkým o dodávateľské faktúry, prijaté preddavky, záväzky voči zamestnancom a zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia (mzdy za december 2016), ostatné priame dane a pod.

Záväzky splatné od jedného do piatich rokov eviduje mesto vo výške 105 438,69 eur a tvoria ich záväzky z nájmu – záväzok – Fond na udržanie výsledku projektu – športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 11 925,20 eur, zábezpeky na bytové a nebytové priestory vo výške 93 232,71 eur a iné záväzky vo výške 280,78 eur.

Celkové záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov vo výške 6 559 525,04 eur tvoria záväzky voči Štátnemu fondu rozvoja bývania.

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

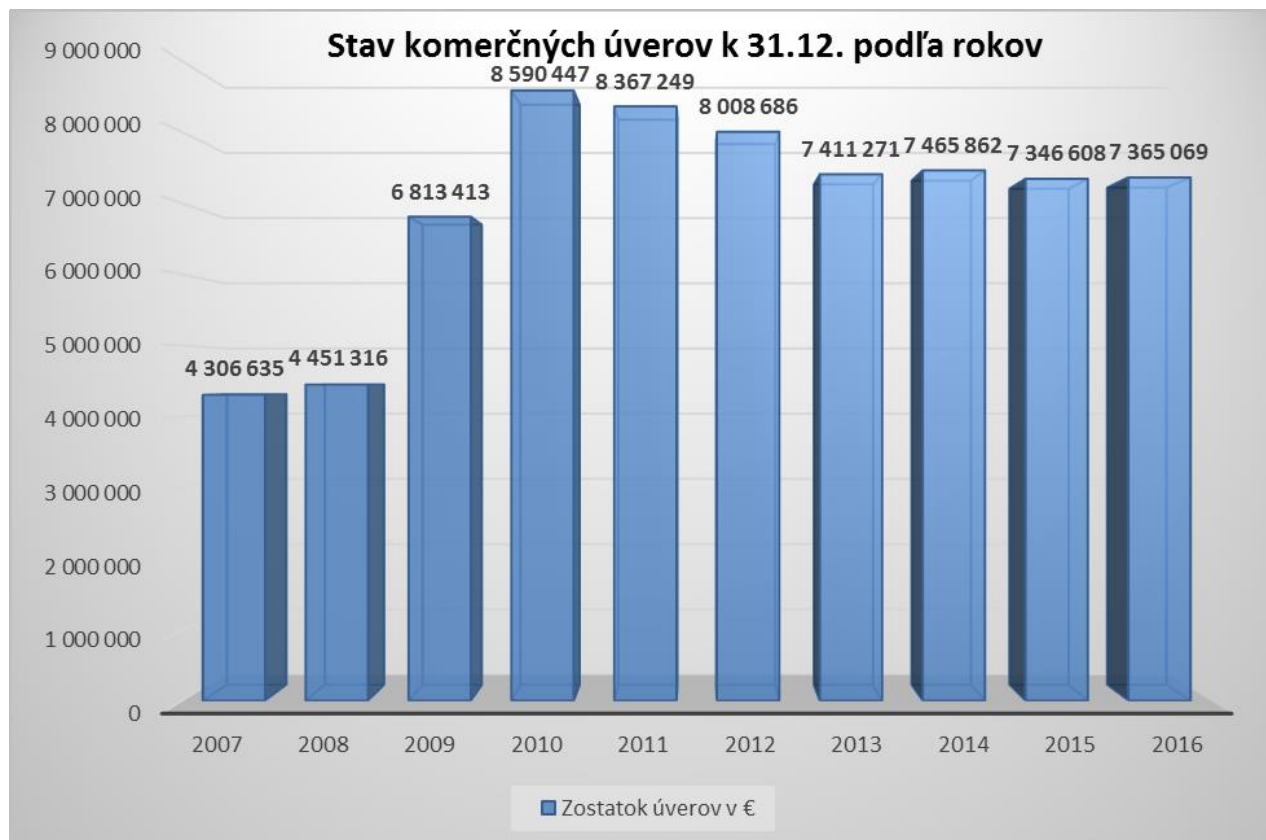
V roku 2016 mesto Liptovský Mikuláš splatilo úverom od komerčnej banky VÚB, a.s. pod názvom „Refinancovanie komerčných úverov poskytnutých v Prima banke“ číslo 1466/2015 vo výške 5 852 801,47 eur jednorázovou splátkou komerčné úvery v Prima banke Slovensko, a.s. a to nasledovne: rekonštrukcia komunikácií 32/035/06, pešie zóny Nábrežie, Podbreziny 32/036/06, financovanie investičných zámerov mesta 32/076/09, výkup pozemkov k projektom PHSR 32/032/08, financovanie investícií mesta a spolufinancovanie projektov z EÚ zdrojov 32/054/10, 50 b.j. ul. 1. mája 32/041/07, financovanie projektovej dokumentácie k projektom PHSR 32/031/08, refinančný 32/061/04.

Úvery pod názvom „Financovanie investícií mesta a spolufinancovanie projektov z EÚ zdrojov 32/054/10, 50 b.j. ul. 1. mája 32/041/07, Refinančný 32/061/04 splatilo mesto z vlastných zdrojov v celkovej výške 9 313,66 eur. Zároveň mesto načerpalo úver č. 1466/2015 od komerčnej banky VÚB, a.s (dodatkom č. 2) vo výške 465 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov v súvislosti s rekonštrukciou miestnych komunikácií. V mesiaci november 2016 mesto splatilo prekleňovací úver pod názvom „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš“ pod číslom 331/2015, ktorý bol splatný 1.4.2017. Stav komerčných úverov k 31.12.2016 bol v celkovej výške 7 365 069,44 eur.

Počiatkový stav všetkých úverov k 01.01.2016 bol 15 011 398,39 eur. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2016 bol 14 189 329,25 eur (7 365 069,12 eur komerčné úvery a 6 824 260,13 eur úvery Štátneho fondu rozvoja bývania). Celkové skutočné príjmy predchádzajúceho roka 2015 pre výpočet úverovej zadlženosti boli vo výške 21 018 920,33 eur a celkový dlh mesta k 31.12.2016 (bez úverov ŠFRB a prekleňovacieho úveru), z ktorého sa vypočítava percento úverovej zadlženosti bol 7 365 069 eur.



Celková suma dlhu mesta k 31.12.2016 predstavuje **35,04 %** bežných príjmov a mimorozpočtových príjmov roku 2015. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. K 31.12.2016 suma ročných splátok predstavuje **5,38 %** príjmov roku 2015 (bežné a mimorozpočtové).



## 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 2016 riadili schváleným rozpočtom, ktorý bol na rozpočet mesta napojený formou schválených transferov v rámci programového rozpočtu a nadväzne vlastnými plánmi činnosti na rok 2016.

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 512 562	2 952 463	2 796 480,32	94,72

**Verejnoprospešné služby (VPS)** urobili v r. 2016 pre mesto výkony v objeme 2 629 413,52 eur, pričom rozpočet zo strany mesta pre VPS bol schválený vo výške 2 417 551 eur a po úpravách bol vo výške 2 785 396 eur. Informačné centrum bolo na rozpočet mesta napojené sumou 167 066,80 eur, pričom rozpočet bol schválený vo výške 95 011 eur a po úpravách bol vo výške 167 067 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. vývoz komunálneho a separovaného odpadu z podnikateľských subjektov a okolitých obcí, cintorínska a pohrebná služba. Zo svojich činností dosiahli VPS v roku 2016 zisk, ktorý po zdanení predstavuje sumu 56 873,51 eur. Celkové náklady predstavovali čiastku 4 118 281,84 eur a celkové výnosy (vrátane transferov mesta) čiastku 4 175 155,35 eur. VPS hospodárili s vlastným majetkom a s majetkom, ktorý im mesto zverilo do správy, pričom ich majetok (aktíva) ku koncu roka dosiahol sumu 21 891 228,15 eur (pre porovnanie za rok 2015 to bola čiastka 20 993 394,52 eur). VPS v roku 2016 zamestnávali 147 pracovníkov.

**Informačné centrum (IC)** postupovalo v roku 2016 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 2016 zisk vo výške 3,57 eur. Celkové náklady a výnosy z hlavnej činnosti predstavovali čiastku 177 354,93 eur, kde IC dosiahlo vyrovnaný výsledok, náklady z vedľajšej činnosti dosiahli 89 414,20 eur a výnosy 89 576,43 eur, pričom výsledkom bol zisk po zdanení 3,57 eur. Organizácia zamestnávala 6 pracovníkov na plný úväzok a počas letnej sezóny bol zamestnaný 1 pracovník na základe dohody o brigádnickej práci študenta a na zabezpečenie sprievodcovských služieb pracovalo externe pre IC 5 pracovníkov na základe dohody o vykonaní práce.

## 7. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa

§7ods.4 zák č.583/2004 Z.z.

(TAB 8)

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
889 300	1 007 714	1 000 632,60	99,30

Mesto v roku 2016 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 1 000 632,60 eur. V roku 2015 na tento účel mesto poskytlo 947 650,33 eur. Všetky poskytnuté finančné prostriedky boli vyúčtované v plnej výške. Podrobný rozpis poskytnutých príspevkov z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš je uvedený v monitorovacej správe programového rozpočtu v programoch č. 12, 13 a 15.

## 8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2016 nemalo podnikateľskú činnosť.

## 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
6 296 909	9 764 231	6 278 589,08	64,30

Súčasťou príjmov rozpočtu mesta sú bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu. Mesto v roku 2016 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, registra adries, 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 6 278 589,08 eur, z toho na financovanie bežných výdavkov 4 904 448,44 eur a na financovanie kapitálových výdavkov 1 374 140,64 eur.

**Transfery zo štátneho rozpočtu a EÚ za rok 2016** boli zúčtované nasledovne:

- vo výške 5 988 683,04 eur - použitie na výdavky v roku 2016,
- vo výške 289 906,04 eur - vyčlenené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2016.

Z toho:

- **281 783,60 eur bude použitých v roku 2017. Jedná sa o finančné prostriedky:**
  - z nepoužitých dotácií pre školské rozpočtové organizácie v sume 96 325,29 eur, budú použité v súlade so zákonom č. 523/2004 § 8 ods. 5 na výdavky v roku 2017,
  - nepoužitú prostriedky v sume 6 705,85 eur na vzdelávacie poukazy (nenormatívne dotácie), ktoré budú použité na výdavky v roku 2017,
  - nepoužitú prostriedky v sume 82,17 eur na osobitného príjemcu - prevod do roku 2017,
  - nepoužitú prostriedky na protipovodňové opatrenia 115 000 eur – prevod do roku 2017,
  - nepoužitú prostriedky v sume 7 900 eur na ÚPN Zóna Trnovecká zátoka – prevod do roku 2017,
  - nepoužitú prostriedky Recyklačného fondu v sume 41 893,51 eur – prevod do roku 2017,
  - nepoužitú prostriedky v sume 8 713,07 eur - preplatky zdravotného poistenia za ZŠ právne subjekty – prevod do roku 2017,
  - nepoužitú prostriedky v sume 695 eur – ZŠ Janka Kráľa Nadácia Orange – prevod do roku 2017,
  - nepoužitú prostriedky v sume 74 eur – nevyplatená dávka v hmotnej núdzi – prevod do roku 2017,
  - nepoužitú prostriedky v sume 4 140 eur – Múzeum Janka Kráľa – projekt na podporu umenia – prevod do roku 2017,
  - nepoužitú prostriedky 254,71 eur – Deafolympiáda – prevod do roku 2017.
- **8 122,44 eur bude vrátené do štátneho rozpočtu. Jedná sa o nevyúčtované finančné prostriedky:**
  - z transferu z MPSVaR SR na prevádzku Domu s opatrovateľskou službou vo výške 8 122,44 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 2016 na oddelení nastali personálne zmeny z dôvodu odchodu dvoch pracovníkov na iný odbor

MsÚ mesta Liptovský Mikuláš. Z uvedeného dôvodu boli na odbor prijatí noví pracovníci, ktorí však nespĺňajú v zmysle zákona 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ osobitný kvalifikačný predpoklad. V SocÚ pracujecelkovo 10 pracovníkov.

Od 1.1.2016 do 31.12.2016 na mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie ÚR a SP bolo zaevidovaných na vybavenie 1 325 podaní. Z toho bolo 214 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. 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 31.12.2016**

<i>Názov činnosti</i>	<i>Mesto L. Mikuláš</i>	<i>Obce SOcÚ</i>	<i>Spolu</i>
<b>Sociálne poradenstvo</b>	<b>217</b>	<b>12</b>	<b>229</b>
<b>Posudky o odkázanosti</b>	<b>148</b>	<b>6</b>	<b>154</b>
z toho opatrovateľská služba	61	2	63
zariadenie opatrovateľskej služby	2	0	2
zariadenie pre seniorov	82	4	86
denný stacionár	3	0	3
<b>Rozhodnutia o odkázanosti</b>	<b>148</b>	<b>6</b>	<b>154</b>
z toho opatrovateľská služba	61	2	63
zariadenie opatrovateľskej služby	2	0	2
zariadenie pre seniorov	82	4	86
denný stacionár	3	0	3
<b>Zmluva o poskytovaní sociálnej služby vrátane dodatkov</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>34</b>

**Komentár k vyhodnoteniu činnosti SOcÚ:**

### **Sociálne poradenstvo:**

Jednou zo základných činností SOcÚ pre oblasť sociálnych služieb je poskytovanie poradenstva. V rámci sociálneho poradenstva bola 12 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 154 posudkov odkázanosti na sociálnu službu z toho bolo 61 posudkov odkázanosti na opatrovateľskú službu a 82 posudkov odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Tri posudky boli vydané pre poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári. Obce vydali spolu 154 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, z toho 61 rozhodnutí odkázanosti na opatrovateľskú službu a 86 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov. Pre zariadenie opatrovateľskej služby boli vydané 2 posudky a rovnako aj 2 rozhodnutia.

### **Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:**

SOcÚ pre oblasť sociálnych služieb vypracoval 34 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 2016 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 2016 bol schválený rozpočet na SOcÚ vo výške 11 660 eur. Čerpanie za rok 2016 bolo vo výške 10 496,63 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 90 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné vo výške 9 219,21 eur a tovary a služby vo výške 1 277,42 eur. Zostatok nepoužitých finančných prostriedkov na činnosť SOcÚ sociálne za rok 2016 bol vo výške 1 163,37 eur.

## **Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2016**

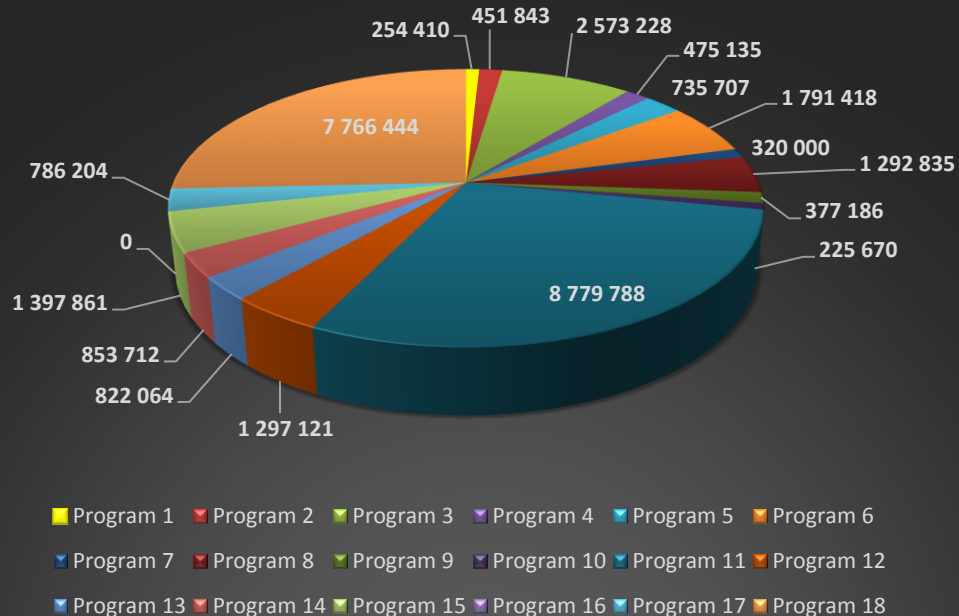
údaje v eur

<i>Číslo prog.</i>	<i>Názov programu</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Upravený rozpočet k 31.12.2016</i>	<i>Plnenie k 31.12.2016</i>	<i>% plnenia</i>
<b>01</b>	<b>Stratégia, manažment a kontrola</b>	<b>272 344</b>	<b>283 913</b>	<b>254 410,12</b>	<b>89,61</b>
	Bežné výdavky	272 344	283 864	254 361,59	89,61
	Výdavkové finančné operácie	0	49	48,53	99,04
<b>02</b>	<b>Propagácia , prezentácia a cest.ruch</b>	<b>320 511</b>	<b>460 035</b>	<b>451 842,95</b>	<b>98,22</b>
	Bežné výdavky	320 511	428 482	420 290,15	98,09
	Kapitálové výdavky	0	31 553	31 552,80	100,00
<b>03</b>	<b>Interné služby mesta</b>	<b>2 640 865</b>	<b>2 897 493</b>	<b>2 573 228,27</b>	<b>88,81</b>
	Bežné výdavky	2 322 897	2 564 010	2 332 159,89	90,96
	Kapitálové výdavky	307 848	323 103	230 689,46	71,40

	Výdavkové finančné operácie	10 120	10 380	10 378,92	99,99
<b>04</b>	<b>Služby poskytované občanom</b>	<b>490 140</b>	<b>512 786</b>	<b>475 135,14</b>	<b>92,66</b>
	Bežné výdavky	382 140	405 416	397 267,48	97,99
	Kapitálové výdavky	108 000	107 370	77 867,66	72,52
<b>05</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>917 002</b>	<b>905 781</b>	<b>735 707,42</b>	<b>81,22</b>
	Bežné výdavky	734 281	741 288	695 689,24	93,85
	Kapitálové výdavky	176 000	157 772	33 297,58	21,10
	Výdavkové finančné operácie	6 721	6 721	6 720,60	99,99
<b>06</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 589 464</b>	<b>1 841 225</b>	<b>1 791 418,32</b>	<b>97,29</b>
	Bežné výdavky	1 560 464	1 569 305	1 519 959,00	96,86
	Kapitálové výdavky	29 000	271 920	271 459,32	99,83
<b>07</b>	<b>Doprava</b>	<b>360 000</b>	<b>320 520</b>	<b>320 000,00</b>	<b>99,84</b>
	Bežné výdavky	360 000	320 520	320 000,00	99,84
<b>08</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>1 967 780</b>	<b>1 722 096</b>	<b>1 292 835,05</b>	<b>75,07</b>
	Bežné výdavky	625 000	592 709	584 722,95	98,65
	Kapitálové výdavky	1 342 780	1 129 387	708 112,10	62,70
<b>09</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>276 176</b>	<b>413 320</b>	<b>377 186,20</b>	<b>91,26</b>
	Bežné výdavky	276 176	408 940	372 806,20	91,16
	Kapitálové výdavky	0	4 380	4 380,00	100,00
<b>10</b>	<b>Verejnú osvetlenie</b>	<b>247 000</b>	<b>270 743</b>	<b>225 670,03</b>	<b>83,35</b>
	Bežné výdavky	247 000	270 743	225 670,03	83,35
<b>11</b>	<b>Vzdelávanie a mládež</b>	<b>8 097 570</b>	<b>9 141 879</b>	<b>8 779 787,80</b>	<b>96,04</b>
	Bežné výdavky	307 264	418 695	404 985,67	96,73
	Bežné výdavky ZŠ	3 769 916	4 294 737	4 189 737,26	97,56
	Bežné výdavky MŠ	1 851 183	1 973 140	1 970 246,20	99,85
	Bežné výdavky ŠJ	601 197	623 066	620 229,87	99,54
	Bežné CVČ,ZUŠ, ŠKD	1 206 876	1 287 187	1 278 471,04	99,32
	Kapitálové výdavky	361 134	545 054	316 117,76	58,00
<b>12</b>	<b>Šport</b>	<b>1 042 438</b>	<b>2 814 985</b>	<b>1 297 120,60</b>	<b>46,08</b>
	Bežné výdavky	1 027 438	1 224 480	1 207 223,46	98,59
	Kapitálové výdavky	15 000	1 590 505	89 897,14	5,65
<b>13</b>	<b>Kultúra</b>	<b>745 065</b>	<b>890 965</b>	<b>822 064,46</b>	<b>92,27</b>
	Bežné výdavky	725 065	867 497	818 596,46	94,36
	Kapitálové výdavky	20 000	23 468	3 468,00	14,78
<b>14</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>905 915</b>	<b>901 175</b>	<b>853 712,26</b>	<b>94,73</b>
	Bežné výdavky	905 915	862 398	815 355,46	94,55
	Kapitálové výdavky	0	38 777	38 356,80	98,92
<b>15</b>	<b>Sociálne služby a sociálna pomoc</b>	<b>1 312 699</b>	<b>1 416 311</b>	<b>1 397 861,07</b>	<b>98,70</b>
	Bežné výdavky	1 312 699	1 411 661	1 393 247,07	98,70
	Kapitálové výdavky	0	4 650	4 614,00	0,00
<b>16</b>	<b>Priemyselný park</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Viacúčelové rozvojové projekty</b>	<b>1 590 000</b>	<b>2 639 323</b>	<b>786 203,69</b>	<b>29,79</b>
	Bežné výdavky	0	3 300	2 793,95	84,67

	Kapitálové výdavky	1 590 000	2 636 023	783 409,74	29,72
<b>18</b>	<b>Dlhová služba a nákup akcií</b>	<b>2 037 780</b>	<b>7 775 274</b>	<b>7 766 444,13</b>	<b>99,89</b>
	Bežné výdavky	371 644	290 036	281 204,76	96,96
	Výdavkové finančné operácie	1 666 136	7 485 238	7 485 239,37	100,00
	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>19 180 010</b>	<b>20 841 474</b>	<b>20 105 017,73</b>	<b>96,47</b>
	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>3 949 762</b>	<b>6 863 962</b>	<b>2 593 222,36</b>	<b>37,78</b>
	<b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b>	<b>1 682 977</b>	<b>7 502 388</b>	<b>7 502 387,42</b>	<b>100,00</b>
<b>SPOLU</b>		<b>24 812 749</b>	<b>35 207 824</b>	<b>30 200 627,51</b>	<b>85,78</b>

### Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch - plnenie rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš k 31.12. 2016



## 12. PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A JEHO ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ K 31.12.2016

### Program 01 Stratégia, manažment, kontrola

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

**Komentár:**

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

**Rozpočet programu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	272 344.00	283 913.00	254 410.12	89.61

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

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

**Zodpovednosť:** Kancelária vedenia mesta

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	23 300.00	29 012.00	25 878.31	89.20

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	23 300.00	29 012.00	25 878.31	89.20

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% 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	10	83



	- počet prijatých občanov primátorom mesta za rok (počet)	500	400	80
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	- počet porád primátora za rok	25	50	200
	- 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	10	200
	- 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 poslancu mestského zastupiteľstva	max. do 30 dni	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 SLOVENSKEHO ČERVENÉHO KRÍŽA predloženie zoznamu dopravcovi MAD - SAD LIORBUS a.s., Ružomberok za účelom vloženia vkladu na dopravnú kartu.

Finančné prostriedky k 31.12.2016 boli čerpané vo výške 25 878,31 eur a boli použité na reprezentačné výdavky pri návštevách vedenia mesta, na ocenenia a vyznamenania pre občanov mesta, ktorí sa zaslúžili o propagáciu mesta doma i v zahraničí a vloženie vkladu na dopravnú kartu pre držiteľov Zlatých Jánskeho plaket.

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

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

**Zodpovednosť:** Kancelária vedenia mesta

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

V tomto prvku neboli rozpočtované finančné prostriedky.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Informatívne stretnutia so zástupcami študentov všetkých stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s členmi Rady mládeže za rok	2	1	50
Informovanosť primátora mesta, získanie podnetov zdola, priame stretnutia s reprezentačnou vzorkou seniorov na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady starších za rok	10	10	100
Priama informovanosť od popredných manažérov a predstaviteľov firiem pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady manažérov a podnikateľov za rok	2	1	50
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.

#### Podprogram 01.2 Členstvo v organizáciách a združeníach

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

**Zodpovednosť:** Kancelária vedenia mesta

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	195 980.00	197 640.00	197 271.84	99.81

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	100

Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	- 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. Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu členských poplatkov za rok 2016 organizáciám a združeniam, ktorých je mesto členom.

Mesto je členom týchto organizácií a združení:

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

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

##### Zámer:

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

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

**Územné plánovanie** - komplexné riešenie priestorového a funkčného využívania územia, určenie zásad vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

**Základné nástroje územného plánovania** - územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia pre usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta Liptovský Mikuláš.

##### Zodpovednosť:

Útvar hlavného architekta

##### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	35 042.00	38 133.00	16 597.60	43.53

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	- zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie (počet)	1	2	200
	- zaobstaranie územnoplánovacích podkladov počet urbanistických štúdií	0	2	plnené nad rámec cieľovej hodnoty

	- vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet)	100	349	349
--	--	-----	-----	-----

### 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 generielov
- 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. v platnom znení

### Štruktúra výdavkov v roku 2016:

#### Štúdie, expertízy, posudky..... 34 342 eur

Územný plán zóny lokality č.11 Zóna Južné mesto Kamenné pole, Liptovský Mikuláš 5 178 eur - návrh ešte nebol odovzdaný. Finančné prostriedky k 31.12.2016 neboli čerpané.

Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Pešia zóna v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš - schválené v MsZ LM. Finančné prostriedky k 31.12.2016 boli čerpané vo výške 480 eur - úhrada spracovateľovi za čistopis.

Zmeny a doplnky č.4 územného plánu mesta LM 8 000 eur - schválené v MsZ LM. Finančné prostriedky k 31.12.2016 boli čerpané vo výške 1 710 eur – úhrada spracovateľovi.

Zmeny a doplnky č.5 územného plánu mesta LM 8 350 eur – GRANT. Finančné prostriedky k 31.12.2016 boli čerpané vo výške 8 350 eur - úhrada spracovateľovi.

Pasportizácia reklamných stavieb 1 342 eur spracovaná. Finančné prostriedky k 31.12.2016 boli čerpané vo výške 1 339 eur – úhrada spracovateľovi.

Územný plán zóny m.č. Ploštín 15 240 eur - schválené zadanie. Finančné prostriedky k 31.12.2016 boli čerpané vo výške 3 657,60 eur - úhrada spracovateľovi za prieskumy, rozborov a zadanie.

Územný plán zóny Trnovecká zátoka GRANT 10 000 eur. Finančné prostriedky k 31.12.2016 boli čerpané vo výške 2 100 eur - úhrada spracovateľovi za prieskumy, rozborov a zadanie.

Za víťazný súťažný návrh na „spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - sobášna sieň" bola udelená a uhradená odmena 300 eur.

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

Výdavky plánované na zverejnenie a propagáciu obstarávaných územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a urbanisticko-architektonických súťaží podľa potreby. Finančné prostriedky k 31.12.2016 neboli čerpané.

#### Všeobecné služby..... 400 eur

Výdavky plánované na planografiu pre zabezpečenie obstarávaných územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a súťaže podľa potreby. Finančné prostriedky k 31.12.2016 neboli čerpané.

#### Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov:

- **Zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie:**

V MsZ LM boli schválené:

- Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Pešia zóna v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš,
- Zmeny a doplnky č.4 územného plánu mesta Liptovský Mikuláš,
- Zadanie pre územný plán zóny m.č. Ploštín.

- **Zaobstaranie územnoplánovacích podkladov, urbanistických štúdií :**

- pasportizácia reklamných stavieb,
- víťazný súťažný návrh na „spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - sobášna sieň".

- **Vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet)**

K 31.12.2016 bolo vydaných 349 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	18 022.00	19 128.00	14 662.37	76.65

#### 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 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Rozsah auditorských služieb	300 hod.	300 hod.	100
	Počet mesačných uzávierok	12	12	100
	Schválený rozpočet do konca kalendárneho roka	áno	áno	splnené
	Počet hodnotení programového 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 31.12.2016 boli čerpané nasledovne:

- auditorské služby vo výške 7 508,40 eur, z toho za r. 2015 - ACCEPT AUDIT & COLSULTING, s.r.o. Prešov, – 4 884 eur (rozsah hodín 212 za priebežný audit, záverečný audit a za overenie výročnej správy, 27 hod. bolo

- vykázaných nad rámec zmluvy bezplatne) a za rok 2016 - LEX – AUDIT, s.r.o. audítorská spoločnosť Nitra vo výške 2 624,40 eur formou zálohy za priebežný audit,
- výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov vo výške 764,53 eur,
  - výdavky na zrážkovú daň vo výške 237,27 eur, výdavky na daň DPH vo výške 558,39 eur,
  - výdavky na kurzové rozdiely vo výške 48,53 eur,
  - výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov vo výške 5 545,25 eur.

**Podprogram 01.5 Kontrolná činnosť**

**Zámer:**

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

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

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

**Zodpovednosť:**

Hlavný kontrolór mesta

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

V podprograme neboli na rok 2016 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Vykonávať kontrolnú činnosť	Počet plánovaných kontrol v kalendárnom roku podľa schváleného rozpočtu na rok 2016	6 kontrol	5 kontrol	83
	Počet plánovaných kontrol v kalendárnom roku na základe plánov kontrolnej činnosti HK a na I. a II. polrok 2016, vrátane osobitných uznesení MsZ	10 kontrol	5 kontrol	50
	Počet plánovaných odborných stanovísk HK v kalendárnom roku 2016	2 odborné stanoviská HK	2 odborné stanoviská HK	100
Prispieť k vybaveniu všetkých podaných petícií a sťažností	Percento vybavených petícií a sťažností, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06 a k 31.12. príslušného kalendárneho roka	100 %	K 31.12.2016 uplynula lehota vybavenia u: 14 sťažností, a 5 petícií	100

			z toho 1 bola odložená	
Vybaviť v postavení zodpovednej osoby všetky podnety týkajúce sa protispoločenskej činnosti podľa osobitného zákona	Percento vybavenia podnetov, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06. a 31.12. príslušného kalendárneho roka	100 %	K 31.12.2016 uplynula lehota vybavenia u: 1 anonymného podnetu	100

### Komentár:

Dňa 12.05.2016 bol uznesením č. 54/2016 znížený počet plánovaných kontrol na I. polrok 2016 z 5 na 4 kontroly a 1 odborné stanovisko.

Z dôvodu dlhodobej PN a vzdania sa funkcie hlavnej kontrolórky mesta bol uznesením MsZ č. 129/2016 plánovaný počet kontrol v II. polroku 2016 znížený na 1 kontrolu a 1 odborné stanovisko hlavného kontrolóra.

#### 1. Hlavný kontrolór mesta vykonáva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Použité skratky:

- HK – hlavný kontrolór/hlavná kontrolórka
- MsZ – mestské zastupiteľstvo

### 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	320 511.00	460 035.00	451 842.95	98.22

**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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	42 500.00	82 863.00	80 181.62	96.76

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zlepšovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	- reprezentačný ples primátora	1	1	100

**Súhrn aktivít:**

V poradí 25. Mikulášsky ples sa uskutočnil 23. januára 2016 v Dome kultúry. Na nákup ceny do tomboly sa vyčerpalo 499 eur, propagácia podujatia bola vo výške 540 eur. Zo sponzorských príspevkov, na základe zmluvy o reklame a propagácii sme uhradil catering plesu vo výške 4 900 eur a výzdobu sály vo výške 3 960 eur. Na nákup knihy Štefana Packu, Recepty slávnych a úspešných, bolo v rozpočte mesta vyčlenených 1 500 eur. Stoličné dni sa v roku 2016 niesli v duchu osláv 730. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Propagácia podujatia a osláv výročia bola vo výške 3 861,66 eur. Na základe zmluvy o reklame a propagácii s Mestským hokejovým klubom 32 Liptovský Mikuláš a.s. vo výške 20 000 eur, je na dresoch hráčov juniorov, dorastu a A mužstva umiestnené logo mesta. Na reklamné predmety slúžiace k prezentácii mesta bolo v rozpočte programu 02 vyčlenených 5 076,89 eur.

**Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	150 000.00	160 134.00	157 173.20	98.15

**Prvok 02.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby**

**Zámer:** Komunikácia prostredníctvom médií.

**Zodpovednosť:** Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	147 000.00	150 000.00	147 419.00	98.28

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	- počet informácií o aktivitách mesta v celoslovenskom televíznom spravodajstve za rok	20	33	165
	- počet informácií o aktivitách mesta v celoštátnych a regionálnych rozhlasových médiách za rok	35	120	343
	- 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	410	273
	- počet správ o aktivitách mesta v celoštátnej tlači a internet. vydaní za rok	35	60	171

**Súhrn aktivít:**

Na vysielacie služby v TV Liptov sa v roku 2016 čerpalo 108 000 eur, na vydávanie mesačníka Mikuláš 22 872,72 eur, na propagáciu mesta v regionálnych printových médiách 7 000 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:** Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
-----	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------

v €	3 000.00	10 134.00	9 754.20	96.25
-----	----------	-----------	----------	-------

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	- frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta na web stránke mesta	280	340	121
	- 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	2	200

#### Súhrn aktivít:

Na aktualizáciu internetovej stránky mesta sa v roku 2016 čerpalo 2 620,20 eur, bola vykonaná úprava rozpočtu vo výške vo výške 7 134 eur na redizajn oficiálnej webovej stránky mesta www.mikulas.sk. Na webovej stránke mesta pribudol Kalendár podujatí a počas príležitostných trhov je k dispozícii Rezervačný systém predajných miest.

#### 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	14 000.00	16 931.00	15 897.53	93.90

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Aktívna spolupráca s partnerskými mestami	- počet navštívených partnerských miest za rok	4	5	125

#### Súhrn aktivít:

Dňa 19. augusta 2016 bola podpísaná dohoda o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestami Michalovce a Liptovský Mikuláš. Oficiálne delegácie z partnerských miest prišli do Liptovského Mikuláša počas tradičných podujatí, Stoličných dní a Mikulášskeho jarmoku. Náklady súvisiace s ich pobytom boli vo výške 11 071,79 eur. Z rozpočtovej položky reprezentačné – marketing – partnerské vzťahy sa vyčerpalo k 31. 12. 2016 3 270,14 eur. Delegácia z Liptovského Mikuláša navštívila mestá Michalovce, Galanta, Zywiec, Kiskőrös a Opava.

**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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% 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 OOCR región Liptov	priebežne	priebežne	priebežne
Zlepšiť informovanosť zariadení CR o príprave na letnú a zimnú turistickú sezónu	-participovať na pravidelných stretnutiach so zariadeniami CR, informovanie o príprave a novinkách na zimnú a letnú turistickú sezónu	2	2	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), Go Regiontour Brno (január), CK WINO v Krakove (máj), Holešovická regata (jún), Danub up v Bratislave (júl) a na Slovenských dňoch v Gliwiciach (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  
Informačné centrum mesta**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
-----	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------

v €	95 011.00	167 067.00	167 066.80	100.00
-----	-----------	------------	------------	--------

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu ponuky CR a budovať atraktívny imidž mesta	- počet vydaných propagačných materiálov ročne	65 tis.	60,5 tis.	93
Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta v oblasti CR a zvýšiť informovanosť občanov a návštevníkov mesta	<b>Webmarketing:</b> -web stránka mesta, sekcia Návštevník, Mesto, Samospráva, Občan <a href="http://www.mikulas.sk">www.mikulas.sk</a>	1	1	100
	-web stránka ICM <a href="http://www.mikulas.travel">www.mikulas.travel</a>	1	1	100
	Periodicita: denne -ICM v sociálnej sieti Facebook	1	1	100
	Periodicita: denne -newsletter ICM	2	1,5	75
	Periodicita: mesačne -newsletter cez OOCR	1	1	100
Periodicita: štvrťročne				
Poskytnúť viac informácií modernou a pohodlnou distribučnou cestou prostredníctvom mobilných zariadení	-mobilná aplikácia Liptovský Mikuláš	2	2	100
	Periodicita: denne -mobilná aplikácia Liptov	1	1	100
Periodicita: denne				
Zvýšiť návštevnosť mesta a regiónu	- počet výstav CR	7	6	7
Predĺžiť pobyt návštevníkov v meste	<b>-tvorba pobytových programov</b> – produktových balíkov v meste pre cieľové skupiny Periodicita: ročne	2	2	100
Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí v meste a okolí	<b>-mediálny servis</b> spracúvanie podkladov o aktuálnej ponuke CR v meste pre mediálne výstupy Periodicita: ročne	12	12	100
Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí a zvýšiť ich návštevnosť	<b>-kultúrne a športové podujatia</b> spracúvanie a distribúcia kalendárov podujatí v meste a okolí			
	Periodocita: denne (web)	1	1	100
	mesačne (newsletter ICM)	2	1,5	75
	štvrťročne (newsletter OOCR)	1	1	100
	mesačne (spravodaj)	1	1	100
ročne (partneri)	1	1	100	

Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta v rámci regiónu	-spolupráca s OOCR – tvorba turistických informačných databáz za mesto a okolie. Analýzy a štatistiky, mediálny servis, tvorba spoločnej ponuky podujatí a tvorba PM, marketingové kampane	celoročne	celoročne	celoročne
Podporiť atraktivnosť mesta vytvorením zaujímavého produktu	-vytvorenie a prezentácia nových sprievodcovských služieb v meste: 1. Prvenstvá mikulášskeho turizmu 2. 730 rokov Liptovského Mikuláša 3. Kostol sv. Mikuláša -počet vyškolených sprievodcov CR	1   1  1 6	1   1  1 6	100   100  100 100
Predstaviť nové produkty sprievodcovských služieb a prezentovať verejnosti prácu sprievodcov CR	-organizácia svetového dňa sprievodcov Periodicita: ročne	1	1	100
Podporiť atraktivnosť mesta prostredníctvom tematických prehliadok so sprievodcom	-pravidelná sprievodcovská služba v mesiacoch júl – august (prehliadkový okruh mestom) Periodicita: mesačne	4	4	100
Podporiť atraktivnosť mesta prevádzkovaním prehliadok s odborným výkladom v Kostole sv. Mikuláša	-pravidelná sprievodcovská služba v mesiacoch júl – august Periodicita: 5 dní v týždni	30	30	100

#### Súhrn aktivít:

Transfer IC – prevádzkové náklady bol k 31. 12. 2016 čerpaný vo výške 141 784 eur, na výpočtovú techniku iBeacon vo výške 864 eur.

Z dôvodu sťahovania Informačného centra mesta do nových priestorov bol poskytnutý kapitálový transfer na nákup interiérového vybavenie vo výške 19 618,60 eur a na nákup softvéru Smart zóna - 4 800 eur.

#### 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	19 000.00	33 040.00	31 523.80	95.41

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste	- počet usporiadaných jarmokov za rok	2	3	150

#### Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš zorganizovalo v roku 2016 tri príležitostné jarmoky a to Stoličné dni, Mikulášsky jarmok a Vianočné trhy. Na programové zabezpečenie Stoličných dní, ktoré boli zároveň oslavou 730. výročia prvej písomnej zmienky o meste sa čerpalo 5 066,60 eur z toho 1 300 eur bola dotácia zo ŽSK. Na organizáciu vyššie uvedených podujatí boli použité sponzorské finančné prostriedky na základe zmluvy o reklame a propagácie vo výške 26 000 eur. Transfer VPS za technické zabezpečenie podujatí bol vo výške 11 624,79 eur. Rozpočtová položka propagácia, reklama a inzercia – promo akcií bola vyčerpaná k 31. 12. 2016 vo výške 7 983, 39 eur. Podporené boli napr. Mikulášsky džezový festival, Šachové majstrovstvá SR.

### 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 2016 udržať súčasný stav a zvyšovať jeho úroveň s minimálnym dopadom na finančný rozpočet mesta. Samospráva mesta disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými či nebytovými priestormi. Našou snahou je jeho optimálne využívanie a vysporiadanie prostredníctvom výkupov, nájmov či odpredajov neupotrebitelného, prebytočného majetku. Medzi ďalšie dôležité aktivity patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta a výborov mestských častí. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách v meste, ktoré sa premietajú do každodenného života jeho obyvateľov. Pre zabezpečenie kvalitných, profesionálnych a odborných služieb klientom mesta je nezanedbateľné odborné vzdelávanie zamestnancov úradu, ich stabilizácia a motivácia.

#### Rozpočet programu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	2 640 865.00	2 897 493.00	2 573 228.27	88.81

### 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	123 668.00	123 619.00	60 376.51	48.84

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Vysporiadať majetkovo právne vzťahy k pozemkom pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta	Výmera vysporiadaných pozemkov v m <sup>2</sup>	500	9 075	Splnené nad rámec cieľovej hodnoty

### 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 9 075 m<sup>2</sup> v k. ú. Liptovská Ondrašová od Slovenskej republiky v správe Okresného úradu Žilina na základe protokolu č. 17/2016 o prechode vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov zo dňa 28. 6. 2016.

Výdavky tohto podprogramu v hodnotenom období boli po úpravách rozpočtu na bežných výdavkoch rozpočtované vo výške 43 110 eur a kapitálové výdavky vo výške 80 509 eur. Tieto boli k 31. 12. 2016 čerpané v bežných výdavkoch vo výške 39 662,89 eur a v kapitálových výdavkoch vo výške 20 713,62 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 nákup pozemkov na ul. Pišútovej.

Štruktúra čerpania rozpočtu na bežných výdavkoch v sledovanom období:

- nájom pozemkov (vrátane vodného, stočného ul. Tranovského)	22 077,29 eur,
- propagácia, reklama, inzercia	2 571,98 eur,
- špeciálne služby	6 582,91 eur,
- štúdie, expertízy a posudky	7 689,71 eur,
- kolkové známky	741,00 eur.

### Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

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

**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	96 741.00	75 255.00	74 224.79	98.63

### Prvok 03.2.1 Samosprávne a poradné orgány mesta

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

**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
-----	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------



v €	71 741.00	75 255.00	74 224.79	98.63
-----	-----------	-----------	-----------	-------

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	10	13	130
	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 kontaktné údaje – (email, korešpondenčná adresa, telefónny kontakt) poslancov na webovom sídle mesta	áno	áno	áno

### 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.

Mestská rada na začiatku monitorovaného obdobia pracovala ako 7 členná. Po nástupe náhradníka, Ing. Jána Bonku na uvoľnený mandát poslanca vo volebnom obvode č. III. Podbreziny, Vitálišovce, Svätý Štefan, ktorého primátor menoval svojim zástupcom s účinnosťou od 1. 4. 2016, je dnes mestská rada tvorená 8 poslancami, mestské zastupiteľstvo 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 rokovalo v zmysle schváleného programu rokovaní MsR a MsZ (program rokovaní bol zastupiteľstvom schválený dňa 12. 11. 2015 uznesením č. 130/2015). V prípade operatívneho riešenia naliehavých a neodkladných záležitostí je primátor mesta oprávnený zvolať zasadnutie zastupiteľstva aj mimo schváleného programu rokovaní. V hodnotenom období MsZ rokovalo celkom 13 krát, pričom MsR zasadala 20 krát.

Zhotovenie zápisníc je administratívne i časovo náročné vzhľadom na počet, frekvenciu, dĺžku rokovaní ako aj na prerokovávané témy. Zápisnice sa vyhotovujú tak z rokovaní MsZ ako aj MsR. 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.

Bežné výdavky prvku boli po úpravách rozpočtu plánované v celkovej sume 75 255 eur a k 31. 12. 2016 boli čerpané vo výške 74 224,79 eur, na 98,63 %, nasledovne:

- mzdové výdavky a odvody pre poslancov a členov komisií 69 613,02 eur,
- reprezentačné – MsZ a cateringové služby 2 469,53 eur,
- reprezentačné - poslanecké kluby 918,24 eur,
- školenia, kurzy, semináre – poslanci 1 224 eur.

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

### Prvok 03.2.2 Participatívny rozpočet

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

**Zodpovednosť:** Odbor finančný

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	25 000.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Rozvoj mestských častí	Zapojenie jednotlivých volebných obvodov (VO) do podnetov a projektov	8	4	50
	Počet podnetov za 1 VO	2	1,6	80
Monitorovanie výsledkov participatívneho rozpočtu	Počet spracovaných vyhodnotení	2	1	50

**Súhrn aktivít:**

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

Prvok zahŕňa:

- spoločnú komunikáciu koordinačnej rady participatívneho rozpočtu mesta (PTR) a občanov s cieľom využiť prostriedky PTR pre udržanie a rozvoj úrovne mestských častí
- dodržanie postupov v zmysle Pravidiel participatívneho rozpočtu MLM schválených v Mestskom zastupiteľstve 17.09.2015 uznesením číslo 105/2015 - prenesenie realizácie schválených projektov PTR na výkonné orgány (odbory a oddelenia mesta) a zapojenie finančných prostriedkov na tieto ciele formou rozpočtových zmien z celkového rozpočtu PTR do príslušného programového rozpočtu, ktorý zastrešuje výkonný orgán,
- informáciu o polročnom a ročnom monitorovaní výsledkov participatívneho rozpočtu koordinačnou radou PTR.

Do participatívneho rozpočtu bolo celkom zapojených 16 návrhov projektov. Na žiadosť predkladateľov však boli 3 návrhy späťvzaté a na verejnom prerokovaní, ktoré sa uskutočnilo 06.10.2016 vo veľkej sále Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši bola diskusia k 13-tim návrhom projektov. Výsledkom verejného prerokovania bolo 12 vybraných projektov, ktoré boli z rozpočtu mesta podporené. Finančné prostriedky na ich realizáciu boli rozpočtovými zmenami presunuté na programy 04, 09 a 11 podľa účelu ich použitia. Na realizáciu aktivít participatívneho rozpočtu bolo použitých k 31.12.2016 celkom 25 903,74 eur (vrátane transferu ZŠ J. Kráľa vo výške 685 eur na čiastočnú revitalizáciu a obnovu soc. zariadenia v telocvični).

### Podprogram 03.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom

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

**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	0.00	27 750.00	27 746.45	99.99

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum	Počet zabezpečených volebných miestností	32	32	100
	Počet podaní súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	0	0	100

**Súhrn aktivít:**

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

V hodnotenom období sa uskutočnili dňa 5.3.2016 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V meste Liptovský Mikuláš na zabezpečenie vykonania volieb bolo vytvorených 32 okrskov, v ktorých hlasovanie prebehlo pokojne a bez narušenia. Priebeh volieb zabezpečovalo celkom 339 členov okrskových volebných komisií, ktorých delegovali zástupcovia 23 zaregistrovaných politických strán, organizačnú časť volieb zabezpečovalo 32 zapisovateľov menovaných primátorom mesta.

Voľby sa riadili novým zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil dovtedy platné zákony viažuce sa k jednotlivým voľbám v SR. Tiež bol prijatý zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto zákonom bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách, ktoré nadobudlo účinnosť 30.12.2015.

Rozpočet tohto podprogramu bol upravený v nadväznosti na poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly ministerstva vnútra SR. Celkovo bolo na zabezpečenie vykonania referenda poskytnutých 26 969,60 eur, z toho 3 642,94 eur bolo vrátených ako nevyčerpané finančné prostriedky. Čiastku 776,85 eur tvorili vlastné zdroje na zabezpečenie údržby, rozmiestnenia montáže a demontáže plagátovacích plôch za účelom volebnej kampane.

#### **Podprogram 03.4 Mestský informačný systém**

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

**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy, oddelenie informatiky

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	416 579.00	423 953.00	402 719.80	94.99

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov pracujúcich MsÚ	Počet obnovených počítačov	20	28	140
	Počet inštalovaných virtuálnych serverov	1	6	600
Digitalizácia agend činností MsÚ v maximálnej možnej miere	Počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky	14	6	43

### 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 jasľami) – technických prostriedkov (hardware), programového vybavenia (software) a údajov obsiahnutých v MIS, údržbu výpočtovej techniky, správu serverov, správu modulov ISS Cora Geo, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany v zmysle „Zásad poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a komunikačných technológií“, údržbu a rozvoj virtuálnej neverejnej dátovej komunikačnej siete InfoNet LM umožňujúcej vzájomnú dátovú komunikáciu pracovísk organizácii mesta a mestského úradu prostredníctvom verejných elektronických dátových komunikačných služieb poskytovateľa a ich centrálnom pripojení do siete internetu.

Z pohľadu informačných systémov mesta Liptovský Mikuláš a prechodu na elektronický výkon verejnej moci je hlavným, nosným prvkom obdobia rokov 2015-2017 implementácia zákona 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone verejnej moci.

Mesto Liptovský Mikuláš malo vždy ambíciu (pokiaľ bolo možné) uchádzať sa aj o finančné prostriedky z EU. Reagovali sme na výzvu OPIS-2013/1.2/05 z operačného programu informatizácia spoločnosti. Práce boli ukončené jednostranným odstúpením Ministerstva financií (ako riadiaceho orgánu) od už podpísanej zmluvy o Nenávratnom finančnom príspevku (NFP). Po týchto skúsenostiach sme hneď začiatkom roku 2015 začali pripravovať podklady pre Rámcovú koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2015-2018, kde sme uvažovali s rozvojom informačných systémov mesta zatiaľ bez prostriedkov z EU. V novembri 2015 bola táto koncepcia prerokovaná v mestskom zastupiteľstve. Výsledkom bola úloha pripraviť návrh rozpočtu pre rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018 tak, aby zohľadňoval schválenú rámcovú koncepciu. V roku 2016 bol menovaný projektový tím, ktorého úlohou bolo navrhnuť optimálne riešenie preto, aby sme naplnili obsah zákona 305/2013 Z. z. Súčasne boli podniknuté kroky k Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES), aby bola podpísaná Dohoda o integračnom zámere (DIZ), ktorá nám umožňuje integrovanie sa na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Cez ÚPVS prebieha komunikácia pomocou „nového občianskeho preukazu“ s eID čipom.

Výsledkom práce určeného tímu pracovníkov MsÚ bolo spracovanie podkladov pre verejnú súťaž, podpísanie zmluvy s úspešnou firmou v súťaži, výber určitého počtu elektronických služieb, ktoré sa realizovali v projekte v tomto roku a následne budú pokračovať v roku 2017. Po podpísaní zmluvy s víťaznou firmou bol menovaný projektový tím, ktorého členmi sú zástupcovia mesta ako i dodávateľa. V priebehu roku prebiehala implementácia projektu. Boli dodané, nainštalované nové servery tvoriace nové virtuálne prostredie, v ktorom budú spracovávané informácie. Bolo nakonfigurované nové diskové pole ako úložisko dát ako aj nový záložný zdroj. Boli dodané a nakonfigurované nové aktívne prvky a časť sieťovej infraštruktúry. Súčasne prebiehala komunikácia s NASES pre pridelovanie testovacích prístupov a finalizáciu DIZ. Vedúci odborov a oddelení absolvovali prvé, úvodné školenie, na ktorom im bol predstavený projekt, jeho podstata, ako i úvodné oboznámenie sa problematikou elektronických služieb, v druhej fáze boli vedúci odborov oboznámení so službami, ktoré sa budú implementovať v roku 2017.

Bežné výdavky na podprogram boli čerpané v celkovej sume 206 050 eur a zahŕňajú:

- softvér a licencie 78 285 eur,
- hardvérové zariadenia 20 645 eur,
- softvér - servisná zmluva 76 148 eur,
- komunikačná infraštruktúra 30 352 eur,
- opravy výpočtovej techniky 292 eur,
- cestovné iným než vlastným zamestnancom – metodická podpora 328 eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 196 669 eur a tvoria ich:

- nákup softvéru 89 130 eur,
- nákup výpočtovej techniky 107 539 eur.

**Podprogram 03.5 Ľudské zdroje**

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

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 546 385.00	1 692 642.00	1 593 900.05	94.17

**Prvok 03.5.1 Odmeňovanie dlhodobu uvoľnených poslancov**

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

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	158 435.00	158 525.00	112 886.61	71.21

**Súhrn aktivít:**

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace so zabezpečením plátov a odvodov do poisťovní pre primátora a zástupcov primátora. Výdavky boli čerpané na 71,21% z titulu úspory platu a príslušných odvodov jedného zástupcu.

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

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

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	6 000.00	7 880.00	6 556.56	83.21

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov	Priemerný počet vzdelávacích aktivít na 1 zamestnanca za kalendárny rok	1	1	100

**Súhrn aktivít:**

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

Bežné výdavky na prvok boli rozpočtovou zmenou upravené na 7 880 eur a v sledovanom období boli čerpané vo výške 6 556,56 eur, čo predstavuje 83,21 %.

### Prvok 03.5.3 Odmeňovanie zamestnancov

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

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 381 950.00	1 526 237.00	1 474 456.88	96.61

#### 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.

Celkové výdavky na prvok boli rozpočtovými zmenami upravené na 1 526 237 eur a boli čerpané vo výške 1 474 456,88 eur v nasledovnej štruktúre:

- mzdové výdavky a odvody zamestnancov 1 433 126,42 eur,
- mzdové výdavky a odvody - dohody o VP, PČ 31 347,10 eur,
- nemocenské dávky 5 553,46 eur,
- odchodné, odstupné 4 430,00 eur.

### Podprogram 03.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ

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

**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	445 492.00	512 736.00	385 387.07	75.16

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť funkčnú, efektívnu a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ	Voľné priestory nevyužívané na výkon samosprávnych funkcií obsadené nájomcami	80 %	86 %	107
	Počet vykonaných revízných prehliadok	6	9	150
	Počet evidovaných záznamov v ISS za rok	25 000	32 459	130

Komplexné a centralizované materiálne zásobovanie kancelárskymi potrebami	Počet organizácií mesta zásobovaných od vysúťaženeho dodávateľa	9	1	11
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov		8	100
	Priemerný počet najazdených km za rok v tis. pre 1 automobil	max 30 tis. km	13 142	100

### Súhrn aktivít:

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

Priestory budovy MsÚ sú využívané v maximálnej možnej miere, k 31. 12. 2016 boli neobsadené priestory bufetu po ukončení nájomného vzťahu, kde sa pripravuje rekonštrukcia priestorov na obradnú miestnosť. Kancelárske priestory, ktoré nie sú využívané na výkon samosprávy sú obsadzované nájomníkmi. Ku koncu sledovaného obdobia bolo platných celkom 9 nájomných zmlúv a 1 zmluva o výpožičke a voľné priestory boli obsadené nájomníkmi na 86 % (voľné priestory na 4. NP našli svoje využitie, bol tu presťahovaný útvar hlavného kontrolóra, svoje pôsobisko tu našiel aj komunálny manažér a vnútorný audítor, zriadili sme tu menšiu zasadaciu miestnosť s kapacitou 20 miest). 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 a 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. Obstarávanie kancelárskych potrieb sa uskutočnilo prostredníctvom elektronického trhoviska len pre potreby mestského úradu.

V hodnotenom období mestský úrad využíval 8 osobných automobilov a moped, ktorý bol zaradený do užívania pre potreby úradu, aktivačných pracovníkov, z mestskej polície. Aktuálne najstarším vozidlom je vozidlo Škoda Fabia Combi LM 099 AS, ktoré používame od roku 2003 (v hodnotenom období najazdených 6 111 km). Najviac využívanými referentskými vozidlami sú Škoda Roomster LM 208 BH (v hodnotenom období najazdených 11 380 km) a VW Caddy LM 931 BK (v hodnotenom období najazdených 8 220 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 9 517 km), Škoda Octavia LM 408 BL (v hodnotenom období na ňom bolo najazdených 22 776 km) a Škoda Superb LM 326 CM, na ktorom v hodnotenom období bolo najazdených 29 324 km. Toto vozidlo bolo zakúpené na leasing, ktorý sa spláca. Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov využíva dve vozidlá Škoda Fabia, LM 612 BG s najazdenými km v počte 9 661 km a LM 613 BG s najazdenými 8 143 km. Na všetkých vozidlách sú pravidelne vykonávané predpísané kontroly, zistené nedostatky sú priebežne odstraňované a vozidlá sú funkčné a bezpečné. V hodnotenom období sme rokovali o darovaní prebytočného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR, konkrétne osobného motorového vozidla Škoda Fabia, ktoré sa podarilo získať darovacou zmluvou. Vozidlo bolo prihlásené do evidencie, jeho evidenčné číslo je LM 486 CX a bolo odovzdané do užívania mestskej polícii.

Bežné výdavky podprogramu boli plánované v celkovej sume 480 211 eur, čerpané boli vo výške 372 080,71 eur v nasledovnom členení (najvyššie položky):

- všeobecné a špeciálne služby (všeob. sl. 39 144,88 eur a špec. sl. 51 349,78 eur)	90 494,66 eur,
- stravovanie	47 091,23 eur,
- energie - (el. 19 742,67 eur a plyn 22 928,17 eur, vodné, stočné 7 447,52 eur)	50 118,36 eur,
- poštovné (26 359,23 eur) a telekomunikačné služby (8 217,47 eur)	34 576,70 eur,
- autodoprava (palivá 12 325,32 eur, servis a opravy 11 448,59 eur, poistenie 3 364,19 eur, diaľničné poplatky, karty 345,20 eur)	27 483,30 eur.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované po úpravách rozpočtu vo výške 32 525 eur, čerpané boli vo výške 13 306,36 eur, čo predstavuje 40,91 % a to na spracovanie PD na rekonštrukciu el. a zásuvkových obvodov a štruktúrovanej kabeľáže 4 800 eur a klimatizáciu 3. NP, južnej strany - 8 506,36 eur.

Finančné operácie na podprograme vo výške 10 378,92 eur boli použité na splátku leasingu služobného motorového vozidla, Škody Superb LM 326 CM.

**Podprogram 03.7. Verejné obstarávanie****Zámer:** Efektívne a transparentné výdavky mesta formou verejného obstarávania.**Zodpovednosť:** Odbor výstavby**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	12 000.00	41 538.00	28 873.60	69.51

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť výber zmluvných dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	Počet zákaziek v súlade s § ods. 9 ZVO nad 1 000 € realizovaných prieskumom trhu zodpovedným zamestnancom mesta v súlade s INO	25	59	236
	Počet zákaziek v súlade s § ods. 9 ZVO nad 1 000 € realizovaných zodpovedným zamestnancom za verejné obstarávanie v súlade s INO prieskumom trhu	5	62	1 240
	Počet podlimitných a nadlimitných zákaziek realizovaných v zmysle ZVO	5	6	120
	Obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického kontrakčného systému	10	21	210
Dôsledné dodržiavanie pravidiel pri verejnom obstarávaní	Počet následných kontrol na dodržiavanie INO	2	2	100

**Súhrn aktivít:**

Od 18.4.2016 je platný nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podprogram zhŕňa aktivity na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a v zmysle Smernice upravujúcej postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona (INO - interná smernica č. 5/2016/INO) a následnú kontrolnú činnosť.

Za obdobie do účinnosti nového zákona, teda za obdobie od 1.1.2016 do 17.4.2016 boli obstarávané zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a to v hodnote nad 1 000 eur tovary 5x, služby 16x, stavebné práce 8x. Podlimitné zákazky v zmysle § 100 zákona boli obstarávané 2x, z toho na jednu zákazku bola využitá elektronická aukcia a okrem toho bola jedna zákazka obstarávaná externou spoločnosťou. V rámci podlimitných zákaziek, § 96-99 s využitím elektronického trhoviska v nad 1 000 eur boli obstarávané tovary 11x.

Od účinnosti nového zákona, od 18.4.2016 do 31. 12. 2016 boli obstarávané zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 nad 5 000 eur a to služby 20x, tovary 3x, stavebné práce 20x, podlimitné zákazky v zmysle § 113-114 zákona boli obstarávané 6x. Podlimitné zákazky podľa § 109-112 s využitím elektronického trhoviska nad 5 000 eur boli obstarávané 1x.



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 03.5 a 03.6.

## 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	490 140.00	512 786.00	475 135.14	92.66

## Podprogram 04.1 Činnosť matriky

**Zámer:** Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností.

**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	33 897.00	46 589.00	46 342.67	99.47

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Poskytovať kvalitné služby matričnej činnosti	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 500	6 604	120
Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie a služby osvedčovania v teréne	Spokojnosť opýtaných klientov s činnosťou matričného úradu	95% spokojných klientov	0	0
	Počet osvedčených podpisov za rok	16 000	19 418	121
	Počet osvedčených fotokópií za rok	5 000	5 745	115
	Počet realizovaných osvedčení v teréne	300	215	72

### Súhrn aktivít:

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

V hodnotenom období bola matrika personálne posilnená o 1 zamestnanca. Bežné výdavky na činnosť matričného úradu boli rozpočtovými zmenami upravené pre celkom 3 zamestnankyne na mzdové prostriedky - na platy a odvody a na ďalšie prevádzkové výdavky. Tieto boli pokryté transferom zo ŠR, keďže ide o činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy vo výške 34 283,25 eur a z vlastných zdrojov vo výške 6 337,60 eur v nasledovnej štruktúre:

- platy, poisťné odvody, nemocenské dávky 34 022,60 eur,
- vratky (vratka nevyčerpanej dotácie za rok 2015) 5 721,82 eur,
- prevádzkové náklady 6 598,25 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.

Agenda osvedčovania podpisov a pravosti listín zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. bola organizačnými a personálnymi úpravami začlenená ku agende evidencie obyvateľstva a vykonávajú ju 2 zamestnankyne. Súvisiace aktivity zahŕňajú zápis do kníhy osvedčení a kontroly zaplataenia správneho poplatku.

#### **Podprogram 04.2 Register obyvateľov**

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

**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	15 898.00	17 947.00	17 652.12	98.36

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% 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 a to zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky - prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľov, v informačnom systéme MV SR REGOB, spracovávanie hlásení pre štatistický úrad, úzka spolupráca so súdmi, štátnou políciou, exekútormi a pod.

Úsek registra obyvateľstva bol personálne v hodnotenom období posilnený o 1 zamestnanca. Bežné výdavky boli rozpočtovými zmenami upravené pre celkom 2 zamestnankyne na mzdové prostriedky - na platy a odvody a na ďalšie prevádzkové výdavky. Tieto boli pokryté transferom zo ŠR vo výške 10 425,69 eur a z vlastných zdrojov vo výške 7 226,43 eur a čerpané boli v nasledovnej štruktúre:

- platy, poisťné odvody, odchodné, nemocenské dávky 15 102,01 eur,
- prevádzkové náklady 2 550,11 eur,  
(energie, nájom priestorov a prevádzkových zariadení, poštové a telekomunikačné služby, internet, všeobecné služby, naturálne mzdy, stravovanie, príspevok na DDP, prídely 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	23 586.00	27 590.00	23 247.06	84.26

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a rodinných slávností	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných za rok	70	116	166
	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných mimo úradnej miestnosti za rok	10	31	310
	Počet rodinných slávností uvítania dieťaťa do života za rok	150	184	123
	Počet občianskych obradov poslednej rozlúčky so zosnulým za rok	110	119	108
	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 2016 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-Nábřežie, Okoličné a Stošice, Il'anova, Ploštín. Každý jubilant, ktorý bol prítomný na stretnutí, obdržal darček a občerstvil sa drobným občerstvením.

Matričný úrad v hodnotenom období zaznamenal 197 sobášov, z toho bolo 127 občianskych obradov uzavretia manželstva a 70 cirkevných obradov. 10 sobášených bolo cudzincov. 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 31 obradov mimo obradnej miestnosti (6 v Žiarskej doline, 18 v Demänovskej doline, 1 v mestskej časti Andice, 2 v mestskej časti Demänová, 1 v hoteli Jánošík, 3 v Galérii P. M. Bohúňa,

Výdavky podprogramu boli rozpočtovou zmenou upravené o kapitálové výdavky za účelom spracovania PD pre rekonštrukciu priestorov bufetu na prízemí budovy mestského úradu na obradnú miestnosť, tieto boli čerpané vo výške 3 512 eur.

Bežné výdavky podprogramu boli rozpočtované v celkovej výške 23 586 eur a čerpané boli nasledovne:

- všeobecný materiál (medaile a pohľadnice pre novorodencov, sviečky, kvety a drobný materiál do obradnej miestnosti) a služby 1 070,07 eur,
- materiálne zabezpečenie slávnosti stretnutí jubilantov 4 556,44 eur,
- mzdové výdavky a odvody pre členov ZPOZ-u - dohody 8 860,02 eur,
- mzdové výdavky a odvody pre členov ZPOZ-u - poslancov 5 248,53 eur.

#### Podprogram 04.4 Spoločný obecný úrad

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

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	133 151.00	132 882.00	129 673.00	97.59

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Administratívne a finančne fungujúci SOcÚ	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku stavebného poriadku	100 %	187 835	100
	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku sociálnych služieb	100 %	9 246	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 (11 dohľadov)	100
	Počet kontrol stavebného dohľadu vykonaných v meste Liptovský Mikuláš	15	15	100
Zabezpečiť efektívny kvalitný výkon samosprávy na úseku	Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu	95	154	146

sociálnych služieb v zmysle platných predpisov pre obce združené v spoločnom obecnom úrade	Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálnu službu	90	154	139
--	--	----	-----	-----

### Súhrn aktivít:

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

Výdavky spoločného obecného úradu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku boli naplánované vo výške 190 489 eur. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2016 je vo výške 181 398,64 eur čo predstavuje plnenie rozpočtu na 95 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody vo výške 132 808,97 eur a prevádzkové náklady (tovary a služby) vo výške 48 589,67 eur.

Príspevky za jednotlivé obce združené v SOcÚ stavebný poriadok za rok 2016 boli uhradené v celkovej sume 187 834,83 eur. Z toho podiel príspevku mesta za uvedené obdobie bol uhradený vo výške 121 508 eur. Celková úhrada príspevkov predstavuje plnenie vo výške 99,96 %.

Spoločný obecny úrad na úseku **sociálnych služieb** zabezpečuje výkon úloh originálnych kompetencií samosprávy v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a ďalších súvisiacich predpisov pre 10 obcí okresu a mesto Liptovský Mikuláš. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 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. Jedná sa najmä o žiadosti o umiestnenie do zariadení sociálnych služieb.

Výdavky spoločného obecného úradu na zabezpečenie výkonu úloh originálnych kompetencií samosprávy na úseku sociálnych služieb boli naplánované vo výške 11 660 eur. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2016 je vo výške 10 496,63 eur čo predstavuje plnenie rozpočtu na 90 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody vo výške 9 219,21 eur a prevádzkové náklady (tovary a služby) vo výške 1 277,42 eur. Príspevky za jednotlivé obce združené v SOcÚ za hodnotené obdobie boli uhradené v celkovej sume 9 246 eur. Z toho podiel príspevku mesta za uvedené obdobie bol uhradený vo výške 8 165 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.

Transfery do SOcÚ za Mesto Liptovský Mikuláš boli plánované v celkovej výške 133 151 eur, v hodnotenom období boli čerpané vo výške 129 673 eur, z toho do SOcÚ stavebný – 120 143 eur, do SOcÚ sociálny – 8 165 eur a do SOcÚ stavebný – úsek dopravy – 1 365 eur.

### Podprogram 04.5 Prevádzka Domu smútku a cintorínov

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

**Zodpovednosť:** Odbor ŽP a dopravy, oddelenie ŽP a poľnohospodárstva

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	158 288.00	119 842.00	113 687.72	94.86

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zvyšovanie estetickej úrovne prostredia pohrebísk a cintorínov	Celková plocha udržiavaných cintorínov v meste v m <sup>2</sup>	114 080	114 080	100
	Zrealizovaný počet kosení cintorínov	3	4	133

## Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky bežného rozpočtu vo výške 103 241,48 eur boli použité na zabezpečenie aktivít tohto podprogramu a zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS - údržba cintorínov 62 065,48 eur,
- prevádzkový transfer VPS - údržba Domu smútku 36 088,00 eur,
- vybavenie Domu smútku 5 088,00 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 10 446,24 eur boli použité nasledovne:

- stavebné úpravy oplotenia cintorína v Bodiciach 3 196,24 eur,
- vypracovanie PD – cintorín Okoličné 7 250,00 eur.

## Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení

**Zámer:** Efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení

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

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	125 320.00	167 504.00	144 101.17	86.03

## Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity na:

- prevádzku dvoch podchodov v meste:
  - podchodu pri Maytex-e, ktorý je nefunkčný a vykonáva sa tam len nevyhnutná údržba,
  - podchodu na ul. Garbiarskej, cesta I/18. V tomto podchode sú prevádzkované aj verejné toalety,
- revízie a údržby budov v správe Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš.

Výdavky na prevádzku podchodov boli poskytované formou transferu Verejnoprospešným službám, ktoré zabezpečujú súvisiace aktivity - mzdy a odvody, spotreby energií a vody, čistiace prostriedky, všeobecný materiál a všeobecné služby. V roku 2016 na uvedené činnosti bolo vynaložených z bežných výdavkov 80 191,75 eur a to 75 008,00 eur na prevádzku WC a podchodov a na údržbu a revízie budov bolo vynaložených 5 183,75 eur (elektrické rozvody, oprava strechy).

Kapitálové výdavky vo výške 63 909,42 eur boli použité na:

- vypracovanie PD na stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom 140,00 eur,
- realizáciu stavebných úprav stavby zadný trakt Župný 63 769,42 eur.

## Podprogram 04.7 Register adries

**Zámer:** Komplexný, aktualizovaný a plne využiteľný register adries mesta

**Zodpovednosť:** Odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	0.00	432.00	431.40	99.86

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Aktualizácia údajov zaznamenaných v IS Register adries	Kontrola registrovaných a preklopených údajov z IS REGOB do IS Register adries	do 30. 06.	áno	100
	Reklamácia chýbajúcich záznamov na OÚ	do 30. 06.	áno	100

**Súhrn aktivít:**

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

Aktivity tohto podprogramu po nadobudnutí účinnosti zákona o registri adries sa orientovali na kontrolu preklopených údajov z IS REGOB do IS Register adries k 1. 7. 2015 od kedy je účinný zákon o registri adries. Z cca 7 700 stavieb v meste Liptovský Mikuláš nebolo preklopených cca 4 000. Po vykonaní kontroly údajov – adresných bodov bola spísaná a zaslaná v listinnej aj elektronickej podobe „reklamácia“ na Okresný úrad Liptovský Mikuláš k chýbajúcim adresným bodom. Táto bola zaslaná na MV SR za účelom doplnenia registra.

Na úseku registra adries pracuje 1 zamestnankyňa, organizačne začlenená na odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku. Keďže ide o úkony v rámci preneseného výkonu štátnej správy bežné výdavky na činnosť tejto zamestnankyne boli kryté prostriedkami zo štátneho rozpočtu vo výške 431,40 eur a vlastnými prostriedkami mesta rozpočtovanými v podprograme 3.5 a 3.6.

## Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer programu:** Liptovský Mikuláš - pokojné a bezpečné mesto.

**Rozpočet programu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	917 002.00	905 781.00	735 707.42	81.22

**Podprogram 05.1 Mestská polícia**

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

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Komentár:**

Hlavnou úlohou tohto podprogramu je komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš a spolupôsobenie pri ochrane verejného aj súkromného majetku, ako aj ochrana obyvateľov a iných osôb pri ohrození ich života a zdravia. Na zabezpečenie slúži – kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, ochrana životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Priebežne sa 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. Bolo realizované využívanie záznamov vykonávaných kamerovým systémom potrebných pri objasňovaní protispoločenskej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchatelov rôznej protiprávnej činnosti. Ďalej sa realizovala ochrana vybraných objektov mesta FO a PO napojených na pult centrálnej ochrany na MsP, vrátane preventívneho monitorovania chránených objektov. Stav zamestnancov MsP v roku 2016: 33 zamestnancov – príslušníkov MsP a 4 zamestnanci chránenej dielne.

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	724 912.00	726 795.00	680 291.59	93.60

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Minimalizovanie protispoločenskej činnosti aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	- počet hliadkových služieb príslušníkov MsP (v 12 a 8 hodinových zmenách)	3 500	4 341	124
	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	38 000	45 271	119
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste v oblasti statickej dopravy, 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 narúšanie 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	5	500



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	50	54	108
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 zariadením chránenej dielne	áno	áno	100
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 <sup>2</sup> , 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)	5 000	6 528	131
	- % zastúpenia priestupkov proti VZN mesta	18 %	Priestupky celkom 5 677 z toho 741 VZN	13
Eliminácia požívania a podávania alkoholu maloletým a mladistvým osobám na území mesta	- počet vykonaných bezpečnostných kontrol	20	9	45

### Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky tejto časti programu vo výške 680 291,59 eur boli použité na:

- mzdy a všetky výdavky s tým spojené /odvody a príspevky do poisťovní a pod./, vrátane chránenej dielne, odstupné 574 737,11 eur,
- cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby 7 496,35 eur,
- nákup všeobecného materiálu a techniky potrebnej pre prevádzku MsP 33 949,14 eur,
- nákup PHM, údržbu, poistenie a iné výdavky spojené s užívaním motorových vozidiel 15 908,77 eur,
- údržbu interiéru, techniky, prístrojov, zariadení, výstrojných súčastí pre príslušníkov MsP 3 031,86 eur,
- nájomné za prenájom priestorov, technických zariadení, dopravných prostriedkov 5 766,44 eur,
- školenia, kurzy, semináre, porady, konkurzy a súťaže vrátane odmien 990,00 eur,
- propagáciu a reklamu, všeob. služby, stravovanie zamestnancov, náhrady-prev. prehliadky 19 418,38 eur,
- prídel do SF, odmeny zamestnancov MPP-dohody /vrátane odvodov a príspev.do poisťovní/ 10 441,05 eur,
- poplatky za odpad, členský príspevok ZNOMPS, osvetu v oblasti ochrany 1 808,89 eur,
- finančné operácie - použité na splátku leasingu služobného motorového vozidla 6 720,60 eur,
- vratka nevyčerpaných prostriedkov r. 2015 – Rómske občianske hliadky 23.00 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 vládnych dokumentov, ktorými sú naďalej Stratégia a prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2016 - 2020. 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 000.00	1 000.00	871.95	87.20

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zvyšovať právne vedomie obyvateľov mesta s hlavným zameraním na mládež a seniorov formou prednášok, preventívnych projektov, súťaží, besied a distribúciou informačných materiálov	- počet účastníkov preventívnych aktivít spolu	3 000	5 232	174
	- počet vydaných koncepčných propagačných materiálov za rok	1	3	300
	- počet prevent.-výchovných predmetov a informač. materiálov rozdанных účastníkom preventívnych aktivít	250	2 691	1 076
	- počet prednášok za rok	100	117	117
	- počet prednášaných hodín za rok	120	111,25	93

#### 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.

#### Podprogram 05.2 Civilná ochrana

**Zámer:** Pripravenosť mesta v čase krízových situácií

**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	100

Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	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 priebežne aktualizovala písomná dokumentácia na úseku civilnej ochrany. V mesiaci apríl bola uskutočnená kontrola plnenia povinností mesta Liptovský Mikuláš v oblasti civilnej ochrany za obdobie rokov 2014-2016, kontrola písomnej agendy CO a kontrola skladu CO umiestneného v priestoroch MsÚ, ktorú vykonali pracovníci OÚ. Po vykonaní kontroly (19. apríla 2016) bolo konštatované, že v kontrolovanom subjekte nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe.

Dňa 19. 10. 2016 v súčinnosti s OÚ Liptovský Mikuláš, odborom krízového riadenia, zimným štadiónom (JL aréna) a MŠ na Nábřeží 4. apríla bolo vykonané cvičenie, ktoré simulovalo únik otravných látok (amoniaku) z JL arény. Pri tomto cvičení boli zvolané krízové štáby zainteresovaných subjektov, ktoré simulovali vyhlásenie mimoriadnej situácie, varovanie a vyrozumieanie obyvateľstva, uvedenie do pohotovosti záchranné zložky pôsobiace na území mesta a evakuácia obyvateľstva. Činnosť krízových štábov monitorovali pracovníci OÚ, odboru krízového riadenia a pracovníci OÚ v sídle kraja, Žilina, ktorí na vyhodnotení cvičenia konštatovali, že boli dodržané všetky zákonné postupy krízových štábov a cvičenie vyhodnotili ako zvládnuté.

Ovládanie a funkčnosť starých, ešte nevymenených elektromotorických sirén sa uskutočňuje v pravidelných intervaloch – každý druhý piatok o 12.00 hod. sú sirény preskúšané a výsledok skúšky zasielaný na odbor krízového riadenia OÚ.

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

- 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 plynottesných úkrytov, mesto Liptovský Mikuláš nevlastní žiadny CO kryt, len spravuje sklad civilnej ochrany v priestoroch mestského úradu, v ktorom sú uložené ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie pre určené skupiny obyvateľov mesta v zmysle zmluvy o výpožičke uzatvorenej s OÚ z roku 2009.

V rozpočte tohto podprogramu neboli na rok 2016 rozpočtované finančné prostriedky. Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú rozpočtované v programe 03.5. Ľudské zdroje a v programe 03.6. Správa, prevádzka a údržba MsÚ.

### Podprogram 05.3 Ochrana pred požiarmi

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

**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	55 530.00	52 518.00	47 512.34	90.47

**Prvok 05.3.1 Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZ mesta)**

**Zámer:** Aktívny, akcieschopný a funkčný mestský hasičský zbor.

**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	14 860.00	13 561.00	12 194.14	89.92

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť pripravenosť a akcieschopnosť MHZ	Počet členov MHZ	17	17	100
	Počet realizovaných zásahov	4	4	100
	Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach	10	72	720
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku požiarov	Uskutočnená propagácia a osвета	1 x do roka	1 x do roka	100

**Súhrn aktivít:**

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace s činnosťou dobrovoľného hasičského zboru mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len DHZ mesta), ktorý bol zriadený uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/2003 zo dňa 27. 6. 2013 v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov na zdoľovanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. K povinnostiam mesta patrí udržiavať jeho akcieschopnosť, zabezpečovať jeho materiálo-technické vybavenie a odbornú prípravu jeho členov preto sa aktivity prvku zameriavajú na materiálne vybavenie členov DHZ mesta ochrannými pracovnými prostriedkami a pracovnými pomôckami, špeciálnym materiálom určeným na zdoľovanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, prevádzku a údržbu požiarnej zbrojnice, prevádzku a údržbu techniky a vzdelávanie členov zboru. DHZM bol zaradený v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky do skupiny „B“.

S cieľom zabezpečiť kvalifikovaný výkon uvedených činností je kladený dôraz na zvyšovanie odbornej pripravenosti členov DHZM a to účasťou členov na súťažiach, školeniach a prostredníctvom požiaro-taktických cvičení:

- 9 členov na okrskovom kole hasičských zborov v Bobrovčeku,
- 9 členov na okresnom kole hasičských zborov v Bobrovci,
- 5 členov na okresnom kole hasičských zborov v Liptovskom Mikuláši o pohár primátora mesta,
- 8 členov na súťaži hasičských zborov v Pavlovej Vsi o pohár starostu obce Pavlova Ves,
- 8 členov na súťaži hasičských zborov v Liptovskom Trnenci o pohár starostu obce Liptovský Trnovec,
- 8 členov na súťaži hasičských zborov v Liptovskom Hrádku o pohár primátora mesta Liptovský Hrádok,
- 9 členov na nočnej súťaži hasičských zborov v Liptovskom Mikuláši o pohár primátora mesta Lipt. Mikuláš,
- 9 členov na súťaži hasičských zborov v Liptovskom Mikuláši o pohár primátora mesta Liptovský Mikuláš,
- 7 členov na požiaro-taktickom cvičení v Bobroveckej doline, kde sa cvičilo hasenie lesného požiaru pomocou jazierkového systému hasenia.

Na úseku prevencie bola v mesiaci máj vykonaná 1 ukážka hasenia horľavých kvapalín na ihrisku v Ploštíne a zúčastnení obyvatelia boli hasičmi informovaní o všeobecnom postupe hasenia v prípade vzniku požiarov. V hodnotenom období boli členovia DHZM privolaní k štyrom zásahom:

- v januári 5 hasičov DHZM odstraňovalo následky požiaru v Liptovskom Mikuláši pri stanici ŽSR, kde dohášali požiar a vykonávali kontrolnú činnosť po zhasení požiaroviska,
- vo februári 5 hasičov DHZM bolo povolaných KR HaZZ v Žiline do Demänovskej doliny k odstraňovaniu následkov veternej smršte z miestnej komunikácie,
- v auguste 4 hasiči DHZM boli povolaní KR HaZZ v Žiline k dohášaniu a kontrole nad požiaroviskom pri požiari rodinného domu v Liptovskej Ondrašovej,
- v septembri 9 hasičov DHZM bolo povolaných KR HaZZ v Žiline k vodnému dielu Liptovská Mara k hľadaniu nezvestného rybára.

Členovia DHZM vykonávajú protipožiarnu asistenčnú hliadku na hromadných podujatiach, kde sa zúčastňuje veľký počet osôb. V sledovanom období vykonali hasiči DHZM 4 protipožiarnu asistenčnú hliadku na území mesta Liptovský Mikuláš.

Na hasičskom vozidle zn. AVIA A 31, evid. číslo LM 665 CL bol v priebehu roka vykonávaný servis vozidla prevažne na báze svojpomoci, kde hasiči DHZM vymenili niekoľko nefunkčných dielov, bola vykonaná antikorózná úprava podvozku a boli 4 kúpené nové pneumatiky. V mesiaci august bola vykonaná pravidelná emisná a technická kontrola vozidla.

Bežné výdavky na prvok vo výške 12 194,14 eur boli čerpané v hodnotenom období v nasledovnej štruktúre:

- energie – el. energia a vodné, stočné	257,84 eur,
- všeobecný a špeciálny materiál, prevádzkové a špeciálne prístroje, údržba	4 308,58 eur,
- bielizeň, súčasti odevov, obuv	3 569,10 eur,
- prevádzka techniky – poistenie, palivá ako zdroj energie, PHM, servis a údržba	1 651,24 eur,
- údržba požiarnej zbrojnice	153,04 eur,
- školenia, kurzy, konkurzy a súťaže	72,00 eur,
- všeobecné služby	167,40 eur,
- telekomunikačné služby	14,94 eur.

V hodnotenom období bola Dobrovoľnou požiarou ochranou SR, Bratislava poskytnutá finančná dotácia pre DHZM v celkovej výške 2000 eur, ktorá bola použitá na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZM - na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZM (1 806 eur) a servis techniky (194 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:** Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	40 670.00	38 957.00	35 318.20	90.66

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Podieľať sa na pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov	Počet aktívne pôsobiacich dobrovoľných hasičských zborov na území mesta	3	3	100
	Počet členov DHZ, ktorí absolvovali základnú odbornú prípravu za rok	3	4	133

	Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach	3	58	193
--	--	---	----	-----

### Súhrn aktivít:

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

Na základe požiadaviek jednotlivých DHZ je zaobstarávaný potrebný výstrojný materiál a pracovné prostriedky potrebné k činnosti členov. K aktívnym DHZ patrí DHZ Liptovská Ondrašová, DHZ Ploštín a DHZ Bodice, vo veľmi obmedzenej miere DHZ Vrbica-Nábrežie a DHZ Iľanovo z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia členov DHZ a z dôvodu, že v posledných dvoch menovaných DHZ nie je žiadna osoba, ktorá by sa venovala výchove a príprave mladých ľudí na činnosť hasičov DHZ. V aktívnych DHZ sa členovia aktívne starajú o zverenú techniku a svojpomocne zveľadujú budovy v ktorých sídlia jednotlivé DHZ.

V mesiaci máj sa zúčastnili školenia traja hasiči DHZ a získali odbornú kvalifikáciu na výkon funkcie veliteľa DHZ. Členovia DHZ Ploštín aj DHZ Bodice sa zúčastnili v mesiaci máj dvoch súťaží - okrskového kola v Bobrovčeku v počte 10 osôb (5 DHZ Ploštín, 5 Bodice) a okresného kola v Bobrovci v počte 10 osôb (5 DHZ Ploštín, 5 Bodice). V mesiaci júl členovia DHZ Ploštín usporiadali okresnú nočnú súťaž DHZ, kde sa aj zúčastnili súťaže v počte 7 hasičov. V mesiaci september sa zúčastnilo jesenno-branných športových pretekov mladých hasičov v Lazisku 10 členov mladých hasičov DHZ Liptovská Ondrašová. Taktiež hasiči DHZ Liptovská Ondrašová v počte 8 hasičov sa zúčastnili súťaže o pohár DHZ Liptovský Mikuláš-mesto. V mesiaci december sa 10 detí – mladých hasičov z DHZ Liptovská Ondrašová zúčastnilo hasičskej halovej súťaže detí v minifutbale.

V oblasti rekonštrukcie a údržby hasičských zbrojníc boli vykonané kroky smerujúce k čiastočnej rekonštrukcii hasičskej zbrojnice v Bodiciach, kde je pripravená projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice a v súčasnej dobe sa rieši vysporiadanie pozemkov pod uvedenou budovou. Taktiež bola pripravená projektová dokumentácia na obnovu a rekonštrukciu hasičských zbrojníc v Liptovskej Ondrašovej a v Ploštíne.

Bežné výdavky prvku boli čerpané vo výške 7 997,20 eur v členení:

- energie – el. energia a plyn	201,29 eur,
- všeobecný a špeciálny materiál	111,10 eur,
- bielizeň, súčasti odevov, obuv	2 512,00 eur,
- prevádzka techniky – poistenie , palivá ako zdroj energie, PHM, servis a údržba	1 489,23 eur,
- školenia, kurzy, konkurzy a súťaže	183,48 eur.

V hodnotenom období boli Dobrovoľnou požiarou ochranou SR, Bratislava poskytnuté finančné dotácie na všetkých 5 DHZ na území mesta Liptovský Mikuláš v celkovej výške 3 500 eur (5 x 700 eur). Dotácia bola použitá na zabezpečenie ochranných pracovných odevov a obuvi vo výške 2 005 eur a nákup špeciálneho materiálu vo výške 1 495 eur.

Kapitálové výdavky prvku boli čerpané nasledovne:

- prípravná a projektová dokumentácia pre budovu PZ v Bodiciach	2 471,00 eur,
- prípravná a projektová dokumentácia pre budovu PZ v Ploštíne	13 000,00 eur,
- prípravná a projektová dokumentácia pre budovu PZ v Lipt. Ondrašovej	11 850,00 eur.

### Podprogram 05.4 Protipovodňová ochrana

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
-----	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------

v €	136 560.00	126 468.00	7 903.49	6.25
-----	------------	------------	----------	------

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- uskutočniť vhodné opatrenia na ochranu pred povodňami	Identifikácia lokalít ohrozených povodňami	Definovaných	100

#### Súhrn aktivít:

Aktivity sú zamerané na zabezpečenie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

Bežné finančné prostriedky v celkovej výške 1 927,01 eur boli vynaložené na čistenie objektov vybudovaných v rámci ochrany územia pred povodňami. Práce zabezpečovali Verejnosprospešné služby Liptovský Mikuláš.

Kapitálové výdavky vo výške 5 976,48 eur boli použité na:

- na úhradu prípravnej a projektovej dokumentácie – protipovodňové opatrenia Bodice a Ploštín 804,86 eur,
- na úhradu prípravnej a projektovej dokumentácie – protipovodňové opatrenia Iľanovo 5 171,52 eur.

Zarozpočtované finančné prostriedky vo výške 115 000 eur na realizáciu protipovodňových stavieb na lokalite Ploštín neboli čerpané, prešli do rozpočtu na rok 2017.

### 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 589 464.00	1 841 225.00	1 791 418.32	97.29

### Podprogram 06.1 Zvoz a odvoz odpadu

**Zámer:** Ekologické nakladanie s odpadmi.

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

#### Komentár:

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

Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje do 110 a 1 100 litrových zberných nádob, z ktorých je odvázaný jedenkrát alebo dvakrát týždenne, podľa harmonogramu. Triedené zložky komunálneho odpadu sa zbierajú do farebne odlíšených zberných nádob rozmiestnených po celom území mesta, v určených častiach mesta doplnených aj vrecovým systémom alebo prostredníctvom zberných dvorov, resp. jarným alebo jesenným kalendárovým zberom objemného odpadu a mobilným zberom nebezpečného odpadu.

Na lokalite Podbreziny boli vybudované tri hniezda podzemných kontajnerov. Každé hniezdo pozostáva z troch kontajnerov na triedený zber (plast, papier, sklo), jeden na zmesový komunálny odpad.

Do programu sú zahrnuté aj výdavky na zber zeleného odpadu, na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov dvakrát ročne na zber objemného odpadu, tlač letákov, materiálové výdavky – vrecia, kontajnery, a prevádzku zberných dvorov, triediaceho strediska, prekládkovej stanice a kompostárne ako i údržba skládky odpadov Veterná Poruba.

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 045 601.00	1 071 651.00	1 022 547.40	95.42

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zvýšiť ochranu životného prostredia formou recyklácie odpadu	% vyseparovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu	23 %	25,8 %	112

#### Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie:

- zber a odvoz odpadov z územia mesta zmesového komunálneho odpadu, vytriedeného odpadu; 333 443,90 eur,
- odvoz a zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 416 561,94 eur,
- prevádzky zberných dvorov 154 713,00 eur,
- prevádzky separačnej haly 64 978,00 eur,
- opravy, revízie áut z projektu separačná hala 6 353,81 eur,
- školenie a psychotesty vodičov 172,56 eur,
- propagácia a letáky (kalendáre, oznamy o zbere, nálepky na kontajnery) 503,40 eur,
- oprava prístreškov a plôch pod kontajnermi 2 000,00 eur,
- zabezpečenie triedeného zberu 13 880,79 eur.

Kapitálový transfer pre Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v hodnote 29 940 eur bol použitý na nákup ramenného nakladača na prekládkovú stanicu (15 000 eur) a veľkoobjemových kontajnerov na zber triedeného odpadu (14 940 eur).

Nepoužitú finančnú sumu získanú za triedený zber od Recyklačného fondu v roku 2016 prechádzajú do rozpočtu roku 2017 (41 893,51 eur).

#### Podprogram 06.2 Zneškodňovanie odpadov

**Zámer:** Efektívna likvidácia komunálneho odpadu

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

#### Komentár:

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

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	293 863.00	527 927.00	527 224.10	99.87



**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť efektívne zneškodňovanie komunálneho odpadu z územia mesta	Objem zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	1 500 t	1 201,69 t	80
	Objem skládkovaného odpadu v tonách	10 500 t	10 442,08 t	99
	Objem zhodnoteného stavebného odpadu v tonách	250 t	495,74 t	284

**Súhrn aktivít:**

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné finančné prostriedky vo výške 292 139,49 eur boli použité na:

- úhradu prenájmu pôdy pod skládkou odpadov Veterná Poruba 318,94 eur,
- zhodnotenie stavebného odpadu 4 131,65 eur,
- prevádzku:
  - zariadenia na zhodnocovanie odpadov - kompostárne 51 597,50 eur,
  - prekládkovej stanice odpadov 142 830,00 eur,
- údržbu:
  - skládky odpadov Veterná Poruba 20 800,00 eur,
  - ČOV Podbreziny 8 738,40 eur,
  - objektu na prekládkovej stanici 5 650,00 eur,
- úhradu za odvedenie odpadových vôd zo skládky odpadov Veterná Poruba 58 073,00 eur.

Kapitálový transfer pre Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v hodnote 235 084,61 eur bol použitý na:

- realizáciu stavieb:
  - kontajnerových plôch na Ul. J. Alexyho 2 839,92 eur,
  - podzemných kontajnerov na sídlisku Podbreziny - nákup podzemných kontajnerov, monitoring stavebné práce, vypracovanie projektovej dokumentácie 56 254,06 eur,
  - stavebných objektov kompostáreň (akumulačná nádrž, postrekovací systém) 110 000,00 eur,
  - na prekládkovej stanici odpadov (spevnených plôch a projektovej dokumentácie) 2 946,61 eur,
  - rampy v areáli Okoličné 3 538,02 eur,
- nákup:
  - priemyselných závesov a umývacieho stroja na podlahu 6 978,00 eur,
  - hydraulické ruky 46 800,00 eur,
- rekonštrukcia objektu Okoličné 5 728,00 eur.

**Podprogram 06.3 Povrchové vody**

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

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

**Komentár:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	250 000.00	241 647.00	241 646.82	100.00

Finančné prostriedky vo výške 241 646,82 eur boli použité na úhradu faktúr za stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste do verejnej kanalizácie prevádzkovej Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Liptovský Mikuláš.

## Program 07 Doprava

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

### Komentár:

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

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

### Rozpočet programu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	360 000.00	320 520.00	320 000.00	99.84

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu prepravných služieb v mestskej autobusovej doprave	- počet prepravených osôb v MAD za rok v tis.	1 130	1 229	109
	- počet najjazdených kilometrov v MAD v tis. za rok	506	504	100

### 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,
- zavedenie systému sledovania vozidiel a ich nákladových položiek prostredníctvom systému GPS a softvéru vyhodnocujúceho spotrebu PHM, vyťažiteľnosť vozidla, ubehnuté km, ...

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 ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok, a to v roku 2016 vo výške 320 000 eur.
- úhrada predpokladaného záväzku mesta za dopravné výkony poskytované v roku 2015 zarozpočtovaná v r. 2016 vo výške 10 000 eur, nebola potrebná, pretože rok 2015 bol uzatvorený s prebytkom. Na základe predkladaných mesačných výkazov nákladov a tržieb doručovaných mestu v priebehu roka 2016 pravdepodobne nebude

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

## Program 08 Miestne komunikácie

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

**Rozpočet programu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 967 780.00	1 722 096.00	1 292 835.05	75.07

### Podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	603 000.00	586 848.00	578 862.15	98.64

### 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	365 000.00	373 570.00	370 280.18	99.12

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve	- plocha upravených krytových vrstiev vozoviek ( v m <sup>2</sup> )	1 500	2 500	167
Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky	-počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	9	9	100

**Súhrn aktivít:**

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

Finančné prostriedky čerpané k 31.12.2016 vo výške 370 280,18 eur boli použité na:

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

<b>Prvok</b>	<b>08.1.2 Čistenie miestnych komunikácií</b>
--------------	--

**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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	146 000.00	146 000.00	146 000.00	100.00

**Súhrn aktivít:**

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

Finančné prostriedky čerpané vo výške 146 000 eur boli použité na:

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

<b>Prvok</b>	<b>08.1.3 Zimná údržba</b>
--------------	----------------------------

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie cestnej dopravy, PK a VK

**Komentár:**

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

#### Rozpočet prvku:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	92 000.00	67 278.00	62 581.97	93.02

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Udržanie miestnych komunikácií v zimnom období v zjazdnom stave	- dĺžka udržiavaných vozoviek v km	82	151	184

#### Súhrn aktivít:

- predchádzanie vzniku poľadovice na povrchu miestnych komunikácií,
- zmiernovanie šmyklavosti 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 62 581,97 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	22 000.00	10 061.00	10 060.80	100.00

#### Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky čerpané vo výške 5 860,80 eur boli použité na:

- úpravu programov cestných svetelných signalizácií,
- spracovanie technických zámerov organizácie dopravy
- spracovanie štúdií a jednoduchých projektových dokumentácií na dopravné stavby.

K 31.12.2016 boli čerpané aj kapitálové výdavky vo výške 4 200 eur na nákup 2 ks meračov rýchlosti.

#### 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 342 780.00	1 125 187.00	703 912.10	62.56

**Súhrn aktivít:**

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

V roku 2016 z vyčlenených finančných prostriedkov na spracovanie projektových dokumentácií boli vypracované PD väčšieho rozsahu Námestie mieru, MK od odbočky na ul. Belopotockého po TESCO, MK zadné trakty BP-GPMB. V rámci inžinierskej činnosti - stavebný dozor, bola ukončená MK – ul. Parková.

V realizácii stavebných prác na mestských komunikáciách boli ukončené a skolaudované ul. Parková v mestskej časti Palúdzka, v mestskej časti Bodice, Demänová bola zrealizovaná rekonštrukcia ulice Bodická a Dechtárska, rekonštrukcia splaškovej kanalizácia ul. pri KD Demänová, v mestskej časti Staré mesto boli ukončené parkovacie plochy ul. Hurbanova. V jesennej časti sa začala realizácia rekonštrukcie mestskej komunikácie ul. Kukučínová, kde v stavebných prácach sa bude pokračovať v I. polroku 2017.

**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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	276 176.00	413 320.00	377 186.20	91.26

**Podprogram 09.1 Správa verejnej zelene**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	246 680.00	365 140.00	330 733.52	90.58

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	- počet kosieb všetkých plôch verejnej zelene	3 x	4 x	133
	- počet kosieb verejnej zelene v centre mesta	6 x	7 x	117

#### Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejnej zelene a to kosenie, hrabanie a odvoz pokosenej trávy, jarné a jesenné vyhrabávanie trávnikov od nečistôt a lístia, údržba kvetinových záhonov, živých plotov, odstraňovanie nevhodnej zelene, ošetrovanie drevín a výsadba nových drevín.

Na podprogram správa verejnej zelene mesto Liptovský Mikuláš v roku 2016 vynaložilo 270 921,41 eur finančných prostriedkov a to na:

- odstraňovanie, čistenie a údržbu verejnej zelene 247 302,62 eur,
- údržbu verejných priestranstiev 5 951,34 eur,
- revitalizáciu parku 1 517,00 eur,
- opílenie drevín 2 975,00 eur,
- nákup stromov 998,00 eur.

V roku 2016 bol vypracovaný Dokument starostlivosti o dreviny na lokalitu Nábřežie Dr. Stodolu a geometrické zameranie drevín na Podbrezinách v hodnote 8 287,00 eur.

V rámci participatívneho rozpočtu bol podaný jeden projekt (výsadba 40 ks drevín a odstraňovanie čiernych skládok), ktorý mesto podporilo sumou 3 890,28 eur.

### 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	0.00	80 832.00	59 812.11	74.00

V návrhu rozpočtu neboli rozpočtované finančné prostriedky, rozpočet bol upravený na základe uzatvorených dohôd s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny po podpise zmluvy na určené obdobie (15 projektov). Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody, poisťné, nákup pracovných pomôcok a pracovných odevov.

### Podprogram 09.2 Hygiena prostredia

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

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

#### Komentár:

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	14 996.00	15 636.00	15 635.20	99.99

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky boli v roku 2017 použité na:

- podporu prevádzky karanténnej stanice – dohoda vo výške 9 999,00 eur,
- podporu zarybnenia revírov v pôsobnosti mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu vo výške 3 000,00 eur,
- vykonanie deratizácie verejných priestranstiev vo výške 1 339,20 eur.

V rámci participatívneho rozpočtu bol podaný jeden projekt „Výstavba útulku pre túlavé zvieratá“ a mestom Liptovský Mikuláš podporený vo výške 1 300,00 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 životného prostredia a poľnohospodárstva

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	12 500.00	30 972.00	29 609.48	95.60

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% 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	1	100

**Súhrn aktivít:**

V podprograme sú plánované výdavky na postupnú obnovu detských ihrísk a parkov. Mesto zabezpečuje na vlastné náklady orientačné tabule s názvami ulíc a so súpisným číslom. Tabule s orientačným číslom zabezpečuje mesto na náklady investora stavby, resp. stavebníka.

V roku 2016 boli určené orientačné čísla v mestskej časti Demänová. Finančné prostriedky boli vynaložené na doplnenie mobiliáru (lavičky, koše, tabule) vo výške 9 581,02 eur.

V roku 2016 bolo podaných občanmi mesta Liptovský Mikuláš 9 participatívnych projektov dotýkajúcich sa vybavenosti verejných priestranstiev. Mesto Liptovský Mikuláš ich podporilo sumou 20 028,46 eur. Zamerané boli na vybudovanie nových workout ihrísk a skate parku (tri projekty), doplnenie detských ihrísk novými prvkami (štyri projekty), doplnenie verejných priestranstiev lavičkami a oživenie podchodu (dva projekty).

**Podprogram 09.4 Zdravé mesto**



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

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	2 000.00	1 572.00	1 208.00	76.84

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Súťaže so zameraním na životné prostredie	- vyhlásenie aspoň jednej súťaže na zvyšovanie environmentálneho povedomia	1	2	200

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky vo výške 1 208,00 eur boli použité na odmeny výhercom súťaží organizovaných mestom v oblasti životného prostredia pre materské a základné školy – zber papiera a tetrapakovej ligy.

**Program 10 Verejné osvetlenie**

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

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

**Rozpočet programu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	247 000.00	270 743.00	225 670.03	83.35

**Podprogram 10.1 Prevádzka osvetľovacej sústavy**

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

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

**Komentár:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	247 000.00	270 743.00	225 670.03	83.35

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% 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,
- revízie elektrických zariadení,
- kontrola prvkov ovládania v zapínacích zariadeniach,
- montáž, demontáž a údržba svetelnej vianočnej výzdoby,
- odpisy elektromerov,
- revízie VO.

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 225 670,03 eur a boli použité na:

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

**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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

V rozpočte na rok 2016 mesto nevyčlenilo finančné zdroje na investičnú výstavbu rozšírenia verejného osvetlenia.

**Program 11 Vzdelávanie a mládež**

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

**Rozpočet programu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	8 097 570.00	9 141 879.00	8 779 787.80	96.04

Program 11 Vzdelávanie a mládež obsahuje celkovú analýzu výsledkov hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2016. 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) .

Počet žiakov v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2016/2017 školy a školské zariadenia navštevovalo 5 109 detí, žiakov. V porovnaní so školským rokom 2015/2016 sa počet zvýšil o 31 žiakov. Údaje sú prevzaté zo štatistických výkazov MŠVV a Š SR (EDUZBER) k 15. 9. 2016 a výkazu ŠKOL 40-01. Celkový evidenčný počet zamestnancov v roku 2016 dosiahol výšku 461,39 z toho počet pedagogických zamestnancov 329,81. V porovnaní s rokom 2015 je celkový počet zamestnancov vyšší o 3,78.

**Porovnanie počtu žiakov navštevujúcich základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a Centrum voľného času v školskom roku 2016/2017 so školským rokom 2015/2016:**

Názov zariadenia	počet žiakov škol. rok 2015/2016	počet žiakov škol. rok 2016/2017	nárast (+ )úbytok(-)
Základné školy	2 323	2 325	+ 2,00
Materské školy	956	959	+ 3,00
Centrum voľného času	853	841	- 12,00
ZUŠ J. L. Bellu	946	984	+ 38,00

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 9 141 879 eur tvoria bežné výdavky vo výške 8 596 825 eur a kapitálové výdavky vo výške 545 054 eur. Celkové čerpanie výdavkov v rámci programu 11 k upravenému rozpočtu predstavuje 96,04 %, v reálnom vyjadrení 8 779 787,80 eur.

#### Podprogram 11.1 Základné školy

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	4 020 400.00	4 780 392.00	4 458 857.81	93.27

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces	Počet základných škôl v meste	6	6	100
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 323	2 325	100
	Počet pedagogických zamestnancov	194	162	84

**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 2016 vo výške 2 325 v porovnaní s rokom 2015 je vyšší o 2 žiakov. Dosiadnutá hodnota v ukazovateľoch počtu základných škôl k cieľovej hodnote predstavuje 100% plnenie a počet žiakov k cieľovej hodnote predstavuje 100,01 % plnenie. Počet pedagogických zamestnancov oproti cieľovej hodnote predstavuje 83,51 %.

**Prehľad o štruktúre poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovej kapitoly MV SR k 31. 12. 2016:** (v eur)

• normatívna štátna dotácia na osobné a prevádzkové výdavky	3 798 143,00,
• nevyčerpané finančné prostriedky normatívnej štát. dotácie z roku 2015	98 121,66,
• nevyčerpané finančné prostriedky nenormatívnej štátnej dotácie z roku 2015	7 081,58,
• nenormatívna štátna dotácia určená na financovanie špecifik v roku 2016 bola určená pre žiakov:	
- zo sociálne znevýhodneného prostredia	11 860,00,
- na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	78 228,00,
- dopravné žiakov	32 433,00,
- na vzdelávacie poukazy (z toho pre CVČ 7 707,00 eur)	59 008,00,
- odchodné pri prvom odchode do dôchodku	16 648,16,
- príspevok na lyžiarsky kurz	38 550,00,
- príspevok na školu v prírode	32 200,00,
- príspevok na učebnice AJ	11 217,00,
- ZŠ s MŠ Demänovská ulica – rekonštrukcia a modernizácia	45 000,00,
- ZŠ s MŠ Okoličianska – výmena okien	60 000,00,
- Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy	5 900,00.

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 17 051,00 eur a na učebné pomôcky 4 598,20 eur. Finančné prostriedky pre Spojenú základnú školu J .Rumana boli poskytnuté na učebné pomôcky vo výške 249,00 eur a na stravu 2 220,00 eur. Výdavky v rámci základných škôl boli čerpané vo výške 4 458 857,81 eur, k uprav. rozpočtu 93,27 %. Z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 4 263 778,78 eur, k uprav. rozpočtu 97,43 %, a kapitálové výdavky vo výške 195 079,03, k uprav. rozpočtu 48,22%. Štátna dotácia normatívna priznaná v roku 2016 bola čerpaná vo výške 3 701 817,71 eur, k uprav. rozpočtu 97,46%. Nevyčerpané finančné zdroje boli presunuté v rámci ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. do roku 2017. Finančné zdroje vyhradené na financovanie špecifik v rámci nenormatívnej dotácie neboli dočerpané na vzdelávacích poukazoch vo výške 6 705,85 eur.

Základné školy aj v tomto prípade využili zákonnú možnosť presunu do roku 2017.

Mesto v roku 2016 vyčlenilo v rozpočte 250 484 eur na kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl , v priebehu roka bol rozpočet upravený na 404 484 eur. Čerpanie k 31.12.2016 predstavovalo 195 079,03 eur, z toho 20 749,92 eur predstavovali dotačné zdroje. V rámci vlastných kapitálových zdrojov boli riešené hlavne rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Okoličianska oprava strechy v pavilóne A, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Demänovská ulica – telocvičňa – výmena podlahy, ZŠ Čsl. brigády výmena podlahy v telocvični a výmena okien na škole.

Plnenie vlastných príjmov za rok 2016 v celkovej výške 67 290,26 eur, k uprav. rozpočtu na 127,00%, 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:** Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 961 833.00	2 113 869.00	2 091 443,93	98.94

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiadnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia

Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	100
	Počet detí v MŠ za rok	956	959	101
	Počet pedagogických zamestnancov	93	95	102
Zvýšiť zaškolenosť detí predškolskom veku	Počet detí – 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	295	308	104

**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 959. V porovnaní s rokom 2015 vzrástol počet detí o 3. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 95 pedagogických zamestnancov – uvádzaný je (priemerný, evidenčný, prepočítaný) stav, k cieľovej hodnote 102% Bežné výdavky na predškolskú výchovu boli čerpané vo výške 2 091 284,93 eur, k uprav. rozpočtu 98,93%. Prostriedky štátnej dotácie určené pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, boli poskytnuté vo výške 48 718,00 eur. Štátna dotácia na stravu a učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia bola poskytnutá vo výške 4 601 eur. Vlastné príjmy boli rozpočtované vo výške 83 053 eur, v rámci rozpočtových zmien boli upravené na 129 179 eur. Plnenie príjmovej základne v sledovanom období bolo zabezpečené na 102 % 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 140 570,00 eur. Rekonštrukčné práce boli realizované na rekonštrukciu okien v MŠ 4. apríl, MŠ Palúčanská – elektroinštalácia, MŠ Vranovská – stavebné úpravy, okná a terasa, MŠ A. Stodolu – rekonštrukcia bleskozvodu, výmena okien na severnej strane. Celkové plnenie u upravenému rozpočtu predstavuje 86,10%.

#### Podprogram 11.3 Stravovanie v školstve

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

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

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	601 197.00	623 066.00	620 229.87	99.54

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	208 100	235 120	113
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	150 100	202 112	135

Vytvoriť podmienky zamerané na atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	44	51,02	116
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ	75	119,2	159

**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 52,58 zamestnancov, v porovnaní s rokom 2015 je stav vyšší o 1,05 zamestnanca. Podiel stravujúcich sa žiakov v ZŠ z celkového počtu žiakov v roku 2016 predstavuje 113,03 % a v MŠ 115,95 %. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 620 229,87, k uprav. rozpočtu na 99,54 %. V rámci porovnania s rokom 2015 výdavky boli čerpané viac o 32 251,96 eur.

**Podprogram 11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 206 876.00	1 287 187.00	1 278 471.04	99.32

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v ZUŠ a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach	Celkový počet žiakov v ZUŠ	946	984	104
	Celkový počet žiakov v škol. kluboch detí pri ZŠ	868	894	103
	Celkový počet žiakov v CVČ	853	841	99

**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 104 % plnenie k cieľovej hodnote, pretože bol zaznamenaný nárast žiakov o 38. V školských kluboch a CVČ vzrástol počet detí, žiakov, dosiahnutá hodnota predstavuje v školských kluboch 102,99 % a v CVČ 98,59 % k cieľovej hodnote. Celkový počet zamestnancov v prepočítanom stave dosiahol 80,23 z toho pedagogickí zamestnanci 73,98. Stav zamestnancov sa zvýšil oproti roku 2015 o 0,1.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 278 471,04 eur, k upravenému rozpočtu 99,32 %. Finančné krytie výdavkov je zabezpečené z podielových daní mesta, ale aj štátnou dotáciou na vzdelávacie poukazy pre CVČ vo výške 7 707,00 eur.

## Podprogram 11.5 Neštátne školy

**Zámer:** Cirkevné a súkromné školstvo.

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	257 721.00	290 558.00	290 558.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách a školských zariadeniach, ako ďalšia alternatíva vzdelávania v územnej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš	Celkový počet detí v súkromnej MŠ	59	65	110
	Celkový počet detí v neštátnych kluboch	432	457	106
	Celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci	597	637	107
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre vekovú kategóriu detí a žiakov do 15 rokov	Počet detí a žiakov do 15 rokov	274	332	121

**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 257 721 eur, v priebehu roka bol rozpočet upravený na 290 558 eur. Dotácia pre neštátne školy bola poskytnutá v plnej výške. Počet žiakov ako merateľný ukazovateľ bol určený podľa štatistických výkazov k 15.9. 2015. V roku 2016 počet žiakov v školských zariadeniach neštátnych škôl vzrástol, takže dosiahnutá hodnota vo všetkých ukazovateľoch je vyššia ako cieľová.

## Podprogram 11.6 Podpora neformálneho vzdelávania

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	6 100.00	1 580.00	1 578.08	99.88

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečenie neformálneho vzdelávania detí a mládeže	Počet žiakov I. ročníka ZŠ	275	280	102
	Počet žiakov navštevujúcich IX. ročník ZŠ	231	202	87
	Počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	295	308	104

#### 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 480,00 eur, čerpaný bol vo výške 478,08 eur, k upravenému rozpočtu 99,60%.

#### Podprogram 11.7 Školský úrad

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

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

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	43 443.00	45 227.00	38 649.07	85.46

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej	Počet riadených útvarov (školy a ŠZ)	20	17	85
	Počet žiakov ZŠ	2 323	2325	100
	Počet porád, odborných seminárov	10	32	320



	Počet činností v prenesenom výkone štátnej správy	40	39	98
	Počet kontrolných intervencií	6	11	183

**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 2016 dosiahol výšku 45 227 eur, z toho 27 120 eur tvoria prostriedky štátnej dotácie. Bežné výdavky v sledovanom období boli čerpané vo výške 38 649,07 eur na mzdy, odvody a tovary a služby, k uprav. rozpočtu na 85,46 %. V rámci preneseného výkonu štátnej správy počet činností k sledovanému obdobiu bol zaznamenaný v počte 39. Plnenie k cieľovej hodnote predstavuje 98 %.

**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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 042 438.00	2 814 985.00	1 297 120.60	46.08

V programe bolo plnenie rozpočtu v roku 2016 na 46,08 %. Tento stav bol zapríčinený nečerpaním plánovanej dotácie na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 1 500 000 eur. Tieto finančné prostriedky boli presunuté do roku 2017, kedy sa bude rekonštrukcia realizovať za spoluúčasti mesta.

**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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	8 440.00	9 390.00	7 590.02	80.83

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Udržať ponuku organizovaných športových a voľnočasových aktivít pre deti a mládež mesta	- počet účastníkov	3 000	4 250	142
	- počet zorganizovaných podujatí	9	16	178

	- 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),
- Olympiáda stredných škôl,
- Olympiáda ZŠ + Opava (2-ročný cyklus, jeden rok organizátor Opava, jeden rok organizátor mesto Liptovský Mikuláš. V roku 2016 v prípade, že bolo mesto Liptovský Mikuláš hositeľom Olympiády partnerských miest),
- Športové súťaže - základné školy,
- Športové súťaže - stredné školy,
- Mikulášsky basketbalový turnaj "O tortu primátora",
- Volejbalový turnaj k oslobodeniu mesta (ZŠ 4. apríl),
- Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ,
- Viacboj všestrannosti - 4. ročníky - (ZŠ MRM),
- Streetballové turnaje pre mládež,
- Hokejový turnaj "O pohár primátora",
- Deň rodiny (podujatie už tradične zaplnilo Námestie osloboditeľov za účasti záujmových združení mesta, ktoré každoročne participujú na podujatiach mesta. V roku 2016 sme podujatie rozšírili o ponuku pre matky, staré matky a tak sme naplnili filozofiu podujatia, aby celé rodiny strávili jeden deň na jednom mieste a venovali si vzájomne svoj voľný čas),
- Deň chôdze,
- Stoličný streetballový turnaj,
- Atletika 5. ročníkov ZŠ,
- Mikulášsky domček (náklady na inštalovanie, výzdobu, prevádzku).

### 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	39 300.00	28 900.00	20 592.54	71.25

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% 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	- počet zorganizovaných podujatí pre zdravotne postihnutých a spoluúčasťou zdravotne postihnutých	2	2	100

prostredníctvom športových aktivít				
------------------------------------	--	--	--	--

### 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).

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

### Podprogram 12.3 Grantový systém v športe

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	387 100.00	518 400.00	518 118.45	99.95

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť čo najširšiu podporu pre športové kluby, združenia a telovýchovné jednoty na území mesta	- počet podporených subjektov priamo v rozpočte mesta	15	15	100
	- počet podporených subjektov prostredníctvom VZN o dotáciách z rozpočtu mesta	20	28	140

### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

transfery pre mestské športové kluby, pre ďalšie športové kluby a združenia na základe odporúčenia komisie športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve so zreteľom na podporu a rozvoj mládežníckeho športu priamo z rozpočtu mesta a na základe vyhodnotenia Grantovej výzvy. Samozrejme v prvom rade sú priamo podporené športové kluby, ktorých

predmetom činnosti sú prioritné športy, schválené mestskom zastupiteľstvom – hokej, futbal, lyžovanie, vodný slalom. Pre výborné výsledky a rozširujúcu sa členskú základňu je rovnako podporený basketbal.

V roku 2016 mesto opätovne podporilo organizáciu medzinárodného podujatia - Majstrovstvá Európy seniorov vo vodnom slalome.

Grantovou výzvou pre oblasť športu v roku 2016 boli podporené nasledovné subjekty:

Žiadateľ	Projekt - účel dotácie	Schválená dotácia v €
<b>BMX TEAM LIPTOV</b>	Zakúpenie špeciálnych bikrosových bicyklov.	<b>800 €</b>
<b>DAGMAR LIZÚCHOVÁ</b>	Realizácia 5 dňového športovo-outdoorového kempu v priestoroch LM (zapožičanie kajakov, viest, pádiel, člna, jachty a zabezpečenie stravy).	<b>300 €</b>
<b>Hodžov samovzdelávací spolok</b>	Realizácia regionálnej športovej olympiády Jkgames 016 - príspevok na obed, nákup športového náčinia a nákup cien pre víťazov.	<b>600 €</b>
<b>IG Sport Club (Veteran Club Liptov)</b>	Organizovanie medzinárodného podujatia veteránskych automobilov "Oldtimer Rallye Tatry 2016" - čiastočná úhrada ubytovania účastníkov podujatia.	<b>0 €</b>
<b>Karate klub TORADE Liptovský Mikuláš</b>	Činnosť klubu - registračné poplatky a poplatky za skúšobného komisára, nákup žineniek (tatami), oblečenia, tréningových pomôcok, štartovné a doprava na súťaže. Zvýšenie tréningovej kvalifikácie - účasť na kurzoch, školeniach a seminároch.	<b>300 €</b>
<b>Klub aikido - sebaobrana</b>	Nájomné za priestory BUDO KLUBU za druhý a tretí kvartál 2016.	<b>500 €</b>
<b>Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš</b>	Zabezpečenie športovej prípravy v období novej sezóny 2016/2017 - prenájom ľadovej plochy v rozsahu 40 hodín (máj - júl).	<b>800 €</b>
<b>Klub priateľov koní Liptova</b>	Organizovanie medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní" v Bobrovci - Vápenici dňa 28.08.2016 (prenájom priestoru, ozvučenie, časomiera, zdravotnícka služba, rozhodcovia, poháre pre pretekárov).	<b>400 €</b>
<b>KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY A FITNESS LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ</b>	Činnosť klubu, príprava na súťaže a organizovanie súťaží (doprava na preteky, nájom telocviční, nákup a oprava športového náradia, nákup kancelárskych a hygienických potrieb, školenie rozhodcov, trénerov, registrácia do SGF, sústreďenie, vystúpenia, organizácia preteku).	<b>1.000 €</b>

<b>Komunitná nadácia Liptov</b>	Organizácia podujatia Barlatón - spojenie hendikepovanej komunity (ceny pre hendikepovaných, spracovanie filmového záznamu, prenájom techniky).	<b>300 €</b>
<b>Liptovský šachový zväz</b>	Účasť na Majstrovstvách Európy v Prahe (CZE) a účasť na Majstrovstvách Európskej Únie v Koutech nad Desnou (CZE) - príspevok na účasť (ubytovanie, stravovanie) a poplatky usporiadateľom ME a MEU.	<b>800 €</b>
<b>Liptovský školský lukostrelecký klub</b>	Organizácia M-SR v halovej lukostrelbe dospelých a mládeže a Liptovského pohára v terčovej lukostrelbe - prenájom haly (Liptov Aréna), nájom ihriska, nákup terčovnic, catering).	<b>1.000 €</b>
<b>Lucia Jurkovičová DANCE AGENCY - FREEZE</b>	Výročný tanečný koncert k 15-temu roku pôsobenia (propagácia, osvetlenie, moderátor a kostýmy pre tanečníkov) + cestovné a štartovné náklady pre deti a mládež na tanečných súťažiach v roku 2016.	<b>600 €</b>
<b>Mestský plavecký klub Delfín Liptovský Mikuláš</b>	Organizovanie plaveckého preteku Veľká cena Liptova v dňoch 30.04. - 01.05.2016 - ceny pre súťažiacich, prenájom bazéna, ubytovanie, strava, odmeny.	<b>300 €</b>
<b>Miestny kynologický klub Demänová</b>	Nákup kynologických potrieb pre výcvik psov (plachty na vyštekávanie figuranta, rukávy na hryzenie psov, stopovacie vodítka, návleky na rukávy, košíky pre psov, obojky).	<b>500 €</b>
<b>Modelklub LIPTOV</b>	Organizácia medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže OBRIE MODELY 2016 - 20. ročník (súťaž je zaradená do kalendára ZMS SR) - mobilné WC, stravovanie súťažiacich, ceny a poháre, označenie súťažiacich/usporiadateľov, propagácia a plagáty, zabezpečenie zdravotnej služby pre súťažiacich a divákov.	<b>1.000 €</b>
<b>Olympijský klub Liptova Liptovský Mikuláš</b>	Na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom na športové podujatia členov OKL a úhrada štartovného na súťažiach.	<b>300 €</b>
<b>RELAX &amp; TENIS KLUB</b>	Na činnosť klubu - nákup materiálu (tenisové lopty, športové vybavenie), prevádzka a údržba dvorca, propagácia.	<b>150 €</b>
<b>Slovenský červený kríž</b>	Nákup zdravotníckeho materiálu (materiál na vybavenie lekárničiek) a vybavenia na zabezpečenie zdravotníckeho dozoru pre mestom Liptovský Mikuláš organizované akcie (materiál na zabezpečenie dobrovoľníkov a ich bezpečnosti - reflexné oblečenie).	<b>500 €</b>

Športový klub GRAFON	Nákup streleckého materiálu - 2 ks terčov Pentashoot.	200 €
Športový klub	Organizovanie XXVI. ročníka "Pohára Liptova" v modernej gymnastike v novembri 2016 a účasť na súťažiach (prenájom haly, organizačné náklady - hudba, hlásateľka, ceny pre víťazov, občerstvenie počas podujatia, štartovné na pretekoch, členské poplatky zväzom, nákup športového materiálu).	1.000 €
Športový klub - stolný tenis Liptovský Mikuláš	Nájom telocvične v roku 2016 a nákup športového materiálu (dresy, loptičky a poťahy).	340 €
Tenisový klub RELAX Liptovský Mikuláš	Činnosť klubu - registračné poplatky, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, nákup športového materiálu, materiál na činnosť, oplatenie a tenisové čiary.	1.000 €
Telovýchovná jednota Kriváň Liptovský Mikuláš	Na činnosť klubu - cestovné (doprava na súťaže licencovaným prepravcom), štartovné na súťažiach, nákup športovej výstroje.	1.000 €
Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR	Organizovanie tradičných skialpinistických pretekov dvojíc Bokami Západných tatier - 9. ročník v dňoch 17. - 20. marca 2016 - farba do tlačiarne, kancelárske potreby, tlač plagátov, grafika, prenájom ozvučenia, preprava autobusom technického zabezpečenia, stravné pre techniku a organizátorov počas 3-och dní trvania pretekov.	400 €
Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš	Prenájom tréningovej telocvične.	340 €
YACHT CLUB LIMAR - Ráztocká zátoka	Účasť na medzinárodných pretekoch v zahraničí (SLO, SRB, HUN, IT, CZE) - štartovné, ubytovanie, strava, tréner.	0 €
YACHT CLUB LIMAR - Ráztocká zátoka	Organizácia tradičného medzinárodného preteku, ktorý je súčasťou Slovenského pohára - ceny pre víťazov, technické zabezpečenie na vode (člny, palivo, vodič, rozhodcovská loď s rozhodcom).	500 €

## Podprogram 12.4 Športové zariadenia mesta

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	588 598.00	2 228 091.00	721 137.12	32.37

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% 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	65 096	103

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

#### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

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

#### Prvok 12.4.1 Krytá plaváreň

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

**Zodpovednosť:** Verejnoprospešné služby

#### Rozpočet prvku:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	222 920.00	222 920.00	222 920.00	100.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Vytvoriť primerané podmienky pre plavecké športové kluby a aj pre verejnosť	- počet plavcov v plaveckom bazéne /zahŕňa aj verejnosť aj kluby/ za rok	41 000	43 658	107
	- 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	5 300	7 426	140
Udržať stálu klientelu v telocvični	- počet športovcov v telocvični	13 000	9 122	70
Udržiavať využiteľnosť telocvične na primeranej úrovni	- počet hodín využitia TV denne	9	9	100
Dosahovanie primeraných tržieb	- tržby za služby a prenájom	72 000	62 409	87

#### Súhrn aktivít:

Prvok pokrýva bežnú prevádzku objektu krytej plavárne, ktorá predstavuje využívanie bazénov a telocvične výkonnosťnými športovcami, ale aj verejnosťou. V roku 2016 boli realizované dve väčšie investičné akcie, smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti návštevníkov. Prebehla rekonštrukcia podlahy v toaletách a sprchách patriacim k šatniam pre návštevníkov bazéna a v prislúchajúcej telocvični bola vymenená poškodená časť palubovky. Pre rok 2017 sa javí ako nevyhnutnosť rekonštrukcia osvetlenia plavárne, výmena pôvodných drevených okien za plastové, dokončenie rekonštrukcie strechy na objekte. Zníženie tržieb a pokles športovcov v telocvični súvisí s rekonštrukciou palubovky počas prvých dvoch mesiacov roka, keď bola telocvičňa mimo prevádzky.

#### Prvok 12.4.2 Zimný štadión

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

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

#### Rozpočet prvku:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	322 240.00	1 875 463.00	372 987.65	19.89

#### Súhrn aktivít:

Prevádzka zimného štadióna bola vyňatá zo správy VPS. Koncesionárska zmluva nezahŕňa aktivity VPS.

V roku 2016 bola Mestským zastupiteľstvom odsúhlasená zmena rozpočtu na dotáciu z Úradu vlády SR v sume 1 500 000 eur na celkovú rekonštrukciu Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš. Z časového hľadiska prepracovania projektovej dokumentácie sa realizácia presunula na rok 2017, kde mesto vyčlenilo sumu 500 000,00 eur aby sa zrealizovala 1. etapa z celkovej rekonštrukcie ZŠ.

#### 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	0.00	59 451.00	59 451.00	100.00



**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za obdobie prevádzky – 4 mesiace	4 800	5 124	107
	- dosiahnutie tržieb za obdobie prevádzky	1 500	3718	248
	- počet hodín aktívneho využitia mob. ľadovej plochy	600	600	100

**Súhrn aktivít:**

Prvok zahŕňa bežnú prevádzku mobilnej ľadovej plochy zamestnancami Verejnoprospešných služieb v počte päť osôb. Prevádzka mobilnej ľadovej plochy sa realizuje v termínoch od Vianoc predchádzajúceho roku, do jarných prázdnin aktuálneho roku. MLP je prístupná širokej verejnosti, najmä zo sídliska Podbreziny ale aj širšieho okolia.

V roku 2017 bude nevyhnutné repasovať štvrtý kompresor na chladiacom systéme, ktorý je potrebný hlavne v teplejších dňoch prevádzky.

**Prvok 12.4.4 Umelý trávnik**

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

**Zodpovednosť:** Verejnoprospešné služby

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	33 000.00	59 819.00	59 510.04	99.48

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% 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	1 100	1 100	100
	- počet hodín využitia umelého trávnik za rok	2 800	2 800	100
	- dosahovanie tržieb za prenájom trávnik	2 800	1 047	37
	- počet hráčov MFK Tatran využívajúcich 2 trávnaté ihriska za rok	231	242	105

	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok na trávnatých ihriskách	1 810	1810	100
--	---	-------	------	-----

#### Súhrn aktivít:

Prvok obsahuje prevádzku futbalového ihriska s umelou trávou.

Tržby pozostávajú z refakturácie nákladov na energie klubov na území mesta a nájom od mimo mestských klubov.

**Pozn.1:** areál MFK Tatran L. Mikuláš zahŕňa 2 trávnaté ihriská

**Pozn.2:** MFK Tatran disponuje 2. dospeláckymi družstvami /mužské a ženské družstvo/ a 11. mládežníckymi kategóriami /2 dorastenecké družstvá, 5 žiacke družstvá, 4 družstvá prípraviek/. Celkový počet družstiev: 13

**Pozn.3:** trávnaté ihriská sú využívané cca. od 15.3 do 15.11. /8 celých mesiacov/

**Pozn.4:** v jednom družstve je v priemere 18 hráčov/hráčiek

**Pozn.5:** 1 družstvo absolvuje za 1 týždeň približne 3 tréningové jednotky /dĺžka trvanie jednej tréningovej jednotky je 90 minút/

V priebehu roku 2017 budú musieť byť zrealizované opravné práce na stĺpoch osvetlenia umelého ihriska a výmena poškodených častí striedačiek pri ihrisku. Potrebná je aj revitalizácia umelého povrchu. V roku 2017 bude vykonaná revízia elektrických rozvodov prislúchajúcich k umelému osvetleniu.

Odbor výstavby v roku 2016 realizoval investičné akcie v rámci podprogramu - rozšírenie tribúny VIP na štadióne MFK Tatran Okoličné v sume 20 036,04 eur.

#### 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	2 000.00	2 000	1 713.23	85.66

#### Súhrn aktivít:

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

#### Prvok 12.4.6 Nórske ihriská

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

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

#### Rozpočet prvku:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	8 438.00	8 438.00	4 555.20	53.98

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% 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	1 100	73
	- počet žiakov škôl a školských zariadení využívajúcich umelé ihriská	600	400	67
Zabezpečiť súčinnosť škôl so správcom pri udržiavaní prevádzkyschopnosti umelých ihrísk	- pravidelne podľa potreby počas celého roka	10 x	10 x	100

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

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

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

Športové multifunkčné ihrisko na ZŠ Čsl. brigády bolo často využívané nielen žiakmi samotnej ZŠ ale aj návštevníkmi z mesta. Z hľadiska bezpečného používania ihriska je potrebná celková výmena umelého povrchu, nakoľko čiary sa technicky neodporúčajú zo skúsenosti lepiť.

Multifunkčné ihrisko na ZŠ Čsl. brigády bolo od polovice septembra mimo prevádzky z dôvodu značného poškodenia povrchu ihriska. Bezpečnosť žiakov školy i užívateľov ihriska je však prvoradá. Bolo to i dôvodom poklesu merateľných ukazovateľov v prvku Nórske ihriská.

V roku 2017 sú rozpočtované finančné zdroje na rekonštrukciu uvedeného ihriska na ZŠ Čsl. brigády.

## Podprogram 12.5 Športoviská

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

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

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	19 000.00	30 204.00	29 682.47	98.27

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia

Rozšíriť ponuku športovísk, rekonštruovať stávajúce športoviská	- počet zrekonštruovaných športovísk	1	4	400
---	--------------------------------------	---	---	-----

### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- údržba skateparku,
- údržba športovísk (stávajúcich).

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

V rámci podprogramu boli rekonštruované šatne a sociálne zariadenia FC 34 Palúdzka v sume 17 500,00 eur. Rovnako sa realizovala rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠK Demänová v sume 10 000,00 eur.

Vzhľadom k poškodeniu bola obnovená časť prekážok v areáli skateparku a obnovené oplotené ihrisko v Palúdzke („klietka“).

## 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.

Rok 2016 bol pre naše mesto významný tým, že sme si v meste kultúry a meste spolkov, v meste, ktoré bolo i v minulosti významným centrom kultúrneho a osvetového diania, pripomenuli 730. výročie 1. písomnej zmienky o ňom. Už v prvom polroku sme dokázali, že nielen v minulosti, ale i v súčasnosti naše mesto pokračuje v tradícii kultúrneho a osvetového centra.

Úvod roku okrem už neodmysliteľného Novoročného koncertu patril jednoznačne Fašiangom v meste ale i mestských častiach (Liptovská Ondrašová, Bodice, Ilanovo, Ploštín, Palúdzka). Fašiangové sprievody majú rituálny priebeh. Ich významom je dobrorečenie, dobrožičenie pre všetky navštívené domy a inštitúcie. Práve preto sa už dnes v mestách trochu do úzadia potlačené ľudové zvyky, opäť dostávajú do popredia. Aj týmto spôsobom sa snažíme o obnovu tradičných hodnôt a podľa odozvy obyvateľov i návštevníkov sme vykročili správnou cestou.

Pre obyvateľov i návštevníkov sme si pripravili k nášmu historickému sviatku Príbeh mesta, ktorý samotný predpokladá dobrý koniec, tak ako v každej rozprávke. Spoločne s profesnými kultúrnymi inštitúciami v mesta sme pripravili množstvo zaujímavých a nových projektov. Samotné oslavy sme odštartovali koncertom speváckeho zboru Domino z partnerského mesta Opava v synagóge. Poďakovanie patrí skutočne všetkým inštitúciám, ktoré vo svojich priestoroch pripravili prierezové podujatia spojené s našim významným výročím – Liptovské múzeum v Ružomberku, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, Liptovské kultúrne stredisko, Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Dom Matice slovenskej ale i kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dom kultúry a Múzeum Janka Kráľa. Mimoriadny úspech mal kostýmovaný sprievod mestom, ktorý pútal svojou dynamickosťou. Zastávky na významných historických miestach s ich dramatickým stvárnením boli skutočnou pastvou pre oči ale i dušu. Týmto spôsobom sme dokázali divákov na chvíľu zastaviť a cez zábavnú optiku ozrejmiť i kus našej histórie.

Sviatok mesta sme ukončili opäť v synagóge a to slávnostným koncertom hudobného telesa, ktoré v kompletnej zostave účinkovalo v našom meste po dlhoročnej absencii – Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala s jeho „dvojitými“ štyrmi ročnými obdobiami od Vivaldiho a Piazzollu. Koncert bol dôstojnou bodkou sa oslavami mesta.

Samozrejme sledované obdobie patrilo i oslavám oslobodenia mesta a mestských častí, Dňu víťazstva nad fašizmom, Oslavám 1. mája, Žiadostiam slovenského národa, ale i Dňu matiek, patril knihám, zvykom. Práve uvedené aktivity sú tie, ktoré nám pripomínajú historické medzníky nielen nášho mesta, ale celého národa, sveta. Sú prostriedkom na priblíženie našej histórie i mladej generácii. To je v súčasnej dobe plnej extrémizmu a neznášanlivosti, veľmi dôležité. Druhý polrok sme pokračovali v pripomínaní si významných výročí – Slovenské národné povstanie, Deň boja za slobodu a demokraciu. Pokračovali sme v už tradícii, keď si pripomíname ukončenie najväčšieho svetového vojnového konfliktu, koniec 1. svetovej vojny v novembri. Jedenásty november je zároveň Medzinárodným dňom vojnových veteránov, ktorý symbolizujú červené maky. Do Bratislavy sme opäť doniesli kus Liptova počas Liptovskej kaviarne. „Naša kaviareň“

v Pálffyho paláci si získava čoraz viac pravidelných návštevníkov, ktorí záujmom o dianie v našom meste a regióne vytvárajú príjemnú atmosféru

Dvadsiaty piaty ročník jedného z najznámejších podujatí už nielen na území mesta, ale regiónu, Slovenska, či Európy, sa predviedol veľkolepo. Medzi účinkujúcimi boli umelci, ktorých ani netreba širšie predstavovať – Jaromír Nohavica, Peter Lipa, Robert Kusmierski a Gábor Winand.

Adventné obdobie sme spríjemnili obyvateľom, ale i návštevníkom nášho mesta adventnými koncertmi. S potešením môžeme konštatovať, že napriek zrýchlenému času a komerčnému naháňaniu sa ľudí za darčekmi, sú počas týchto adventných koncertov sály preplnené a z roka na rok si získavajú väčšiu obľubu. A to je práve hlavný dôvod, prečo kultúru – pridanú hodnotu, akýsi X-faktor v našich životoch vôbec robíme.

#### Rozpočet programu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	745 065.00	890 965.00	822 064.46	92.27

#### Súhrn aktivít:

Podprogram pokrýval finančnými prostriedkami významné výročia a oslavy, spojené s historickými míľnikmi mesta, historickými udalosťami a osobnosťami mesta, ako aj jeho mestských častí.

Zabezpečoval štandardný chod mestského Múzea Janka Kráľa, mestského Domu kultúry, ako aj úhradu časti prevádzkových nákladov v Centre Kolomana Sokola.

#### Podprogram 13.1. Centrum Kolomana Sokola

##### Zámer:

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

##### Zodpovednosť:

Oddelenie mládeže, športu a kultúry

##### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	6 500.00	6 100.00	3 468.26	56.86

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť prehodnotenie rozpočtu a transferov pre Centrum K. Sokola	- počet hodnotení za rok	1	1	100

#### Súhrn aktivít:

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

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

Mesto Liptovský Mikuláš kryje náklady na elektrickú energiu, vodné a stočné, servisné náklady spojené s prevádzkovaním elektronického zabezpečovacieho systému ochrany, revízie, 50 % z celkových nákladov na reštaurovanie spoločnej veci - daru, 50 % z celkových nákladov na revízie prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov. Prvok pokrýva mzdové náklady, odvody a stravné zamestnancov vykonávajúcich činnosť v CKS a režijné náklady (propagáciu, tlačoviny, katalógy) spojené s činnosťou CKS.

Percentuálne plnenie podprogramu je 56,86 %. V zmysle uvedenej Dohody o spolupráci... je toto plnenie v podstate znakom hospodárenia a prevádzky Centra Kolomana Sokola v roku 2015. Keďže v zmysle dohody sa komplexné zúčtovanie celkových nákladov na prevádzku vykonáva po ukončení kalendárneho roku, neodrazili sa zvýšené náklady roku 2016 (nárast miezd a energií) v čerpaní finančných prostriedkov hodnoteného roku. Považujeme za potrebné upozorniť na túto skutočnosť, aby zrejme, čo sa vo finančnom hodnotení odráža.

## Podprogram 13.2 Pamiatková starostlivosť

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

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

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	49 300.00	50 776.00	29 354.45	57.81

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% 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 obsahuje 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 roku 2016 sa vzhľadom ku klimatickým podmienkam vykonávala kosba 4-x.

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. Posledných päť rokov boli zrealizované obnovy hrobových miest, upravené a doplnené celé vstupné schody, vyčistený vstup k pamätníku, doplnená informačná tabuľa s menami všetkých známych obetí, pravidelne je obnovované oplotenie (žrdovina), odstraňované poškodenia vandalmi, nainštalované označenie hrobových radov a miest. Uvedené opravy a obnova sa realizujú čiastočne s dotácie MV SR a čiastočne z rozpočtu mesta.

Členitosť povrchu vojnového cintorína (jednotlivé hrobové miesta ohraničené obrubníkmi) značne komplikuje pravidelné kosenie a údržbu celého areálu. Jednotlivé hrobové miesta sa musia vykášať jednotlivo, čo pri tak vysokom počte (1 415 hrobových miest) spôsobuje nadmerné navýšenie cien za jednotlivé kosby. Pre zefektívnenie údržby vojenského cintorína (kosenie, údržba hrobových miest, odburinenie, výmena výplne hrobových miest atď.) sme už v roku 2015 požiadali Krajský pamiatkový úrad v Žiline o schválenie Zámeru odstránenia kamenných obrúb jednotlivých hrobových miest. Našej žiadosti bolo vyhovorené kladným rozhodnutím. Pre nedostatok finančných prostriedkov sa táto úprava doteraz nerealizovala. V roku 2016 sme podali 2 žiadosti na MV SR na údržbu a obnovu NKP Háj Nicovô. Výsledok sa dozvieme v I. štvrtroku 2017.

V roku 2016 sme pokračovali v obnove písma na jednotlivých náhrobných kameňoch. V apríli bola obnova písma dokončená na všetkých náhrobných kameňoch vojenského cintorína.

V hodnotenom roku sme pokračovali v údržbe a obnove kultúrnych objektov – pamätníkov v majetku mesta. Tentoraz to boli pamätníky v mestských častiach Bodice a Ilanovo. Pamätník SNP v Bodiciach bol vplyvom klimatických

podmienok vo vysokej miere poškodený, preto sme pristúpili k úplnej obnove pamätníka. Pamätník padlým v 2. svetovej vojne v Iľanove bol v zachovalejšom stave, vymenili sme podestu a vyčistili celý pamätník od násosov machu.

V roku 2016 boli na spoluúčasť pri rekonštrukcii a modernizácii (Projekt na obnovu NKP Háj Nicovô) vyčlenené finančné prostriedky v sume 20 000 eur. Vzhľadom k tomu, že podanej žiadosti na obnovu MK SR nevyhovelo, neboli tieto finančné prostriedky použité, ale boli presunuté do rozpočtu roku 2017 na realizáciu Mestskej oddychovej zóny Háj – Nicovô.

### 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	79 350.00	73 555.00	48 249.62	65.60

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Ponúknuť občanom mesta široké spektrum kultúrnych aktivít a zatraktívniť mesto návštevníkom	- počet podujatí zorganizovaných za rok	17	20	118
	- počet podujatí spoluorganizovaných mestom za rok	15	21	140

#### 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:

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

Z podprogramu boli zároveň financované i prioritné podujatia, ktorých mesto bolo organizátorom alebo spoluorganizátorom a tieto sú odrazom dlhoročného kultúrneho života mesta alebo pripomínajú významné osobnosti, žijúce a tvoriace v našom meste:

- Fašiangy v meste
- Belopotockého Mikuláš, v roku 2016 sa k nám do Liptovského Mikuláša opäť vrátila celoštátna prehliadka,
- Rázusovie Vrbica,
- Krídla Ivana Laučika,
- Bambifest,
- DFF Pod Skalkou Ploštín,
- Deň matiek,

- Mosty - Gesharim v synagóge,  
V roku 2016 to bolo už 25 rokov od realizácie prvých „Mostov“ v synagóge v Liptovskom Mikuláši. Projekt Mosty – Gesharim vznikol v roku 1991 v Liptovskom Mikuláši ako jeden z prvých porevolučných počínov smerujúcich prostredníctvom kultúry a umenia k budovaniu mostov pre ľudské porozumenie. Pri tejto príležitosti sme sa opäť vrátili k pôvodnému formátu - hudba, hovorené slovo. Súčasťou bola výstava tlačovín a fotografií z uplynulých 25 rokov.
- Liptovská kaviareň v Bratislave

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

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

Poctou Ester Šimerovej – Martinčekovej, svetoznámej a poprednej slovenskej maliarke a výtvarníčke, predstaviteľke moderny a nášmu mestu bolo i uvedenie poštovej známky „Šachová kompozícia“ v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v réžii Klubu filatelistov LM a mesta Liptovský Mikuláš.

Súčasťou podprogramu boli finančné zdroje na vlajkovú výzdobu v meste. V zmysle § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní je ustanovená povinnosť a spôsob používania vlajkovej výzdoby. Už druhý rok sme v rámci podprogramu obnovovali vlajkovú výzdobu – nákupom nových vlajok.

V podprogramme boli vyčlenené i finančné prostriedky na materiálno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných mestom a mestskými časťami, 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	27 500.00	32 500.00	29 071.00	89.45

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov pre zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt	- počet podporených projektov v rámci rozpočtu mesta - participácia mesta	10	25	250
	- počet podporených projektov v rámci VZN o dotáciách	10	19	190

**Súhrn aktivít:**

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

Prvok obsahuje pravidelnú finančnú podporu pre rozšírenie knižničného fondu Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého ako aj finančnú podporu pre Rímskokatolícku cirkev, tentoraz farnosť Okoličné – Archeologický výskum svätej Kostola



sv. Petra z Alkantary. V r. 2016 bol zarozpočtovaný aj transfer Galérie PMB na podujatia a údržbu v galerijnej záhrade. Je to nový projekt spolupráce mesta a Liptovskej galérie P. M. Bohúňa na oživenie Galerijnej záhrady, ktorá bezprostredne susedí s historickým jadrom mesta. Značnú položku tvorí i transfer na participáciu celoštátnej prehliadky Belopotockého Mikuláš 2016 pre Liptovské kultúrne stredisko, ktoré je hlavným organizátorom tohto divadelného festivalu.

V zmysle Grantovej výzvy 2016 pre oblasť kultúra boli schválené nasledovné finančné dotácie:

<b>Žiadateľ</b>	<b>Projekt - účel dotácie</b>	<b>Schválená dotácia v €</b>
<b>Diera do sveta</b>	Organizácia umeleckej a tvorivo edukačnej činnosti pre deti, mládež a rodiny (propagačný materiál, tlač grafika, plagáty a iné tlačoviny, materiálové zabezpečenie k realizácií edukačných workshopov, účinkujúci - cestovné náklady, ubytovanie, strava, honorár).	<b>300 €</b>
<b>Divadlo Gašpara Fejérpataky - Belopotockého</b>	Realizácia divadelnej inscenácie "Mučeník" od nemeckého autora Mariusa Von Mayenburga - nákup a výroba scény, dekorácií, kostýmov, propagácia predstavenia (tlač plagátov, bulletinu), video záznam a video spot, honoráre za fotodokumentáciu, cestovné náklady, honoráre za umelecký výkon.	<b>1.000 €</b>
<b>Dom Matice slovenskej</b>	Organizácia GALAVEČERA pri príležitosti 25-ročného založenia Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši - prenájom domu kultúry, tlač a grafické spracovanie publikácie "25 rokov Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši", honorár pre zostavovateľa publikácie.	<b>1.000 €</b>
<b>JESKO</b>	Organizácia kultúrneho podujatia "Rómsky deň", vystúpenie rómskeho tanečného súboru Romani luludi spoločne s mikulášskymi rómskymi súbormi - preprava súboru Lovinobaňa - Liptovský Mikuláš a späť, strava a občerstvenie pre účinkujúcich.	<b>500 €</b>
<b>LAETO ANIMO</b>	Účasť na medzinárodnom festivale sakrálnej hudby XXII. Piliscsabai Egyházzenei Napok, 6. - 8. mája 2016 - náklady na dopravu licencovaným prepravcom, propagačné materiály o Liptovskom Mikuláši, obaly na noty.	<b>600 €</b>
<b>Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši</b>	Materiálové zabezpečenie grafických tvorivých dielní v Centre Kolomana Sokola - pomôcky a propagácia.	<b>0.00 €</b>
<b>Liptovské múzeum v Ružomberku</b>	Realizácia projektu "Mikulášske čriepky" - v rámci Stoličných dní, dňa 17.06.2016 - prezentácia stredovekej hudby, stredovekého tanca, stredovekého života a dobytčieho trhu (honorár za účinkovanie, prezentáciu stredovekej hudby pod vedením Dr. Ľubomíra Rašiho a za animovaný blok zo stredovekého života).	<b>1.000 €</b>

<b>Liptovské tanečné centrum</b>	Organizácia "Liptov Orient Festivalu" v dňoch 16. - 17.04.2016 v kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku a v LTC Liptovský Mikuláš - nákup medailí a trofejí, platba za diplomy, plagáty, pamätné listy, rollup a bulletin.	<b>300 €</b>
<b>Michal Homola - Consulting</b>	Realizácia projektu "Public spaces forum - Liptov" - nultý ročník fóra o verejných priestoroch v Liptove, kde je cieľom hovoriť o téme vizuálneho (reklamného) smogu.	<b>0.00 €</b>
<b>NK REAL s.r.o.</b>	Organizácia "Mikulášskeho Jazzového Festivalu 2016" v dňoch 29. - 31.07.2016 na Nádvorí Čierneho Orla v Liptovskom Mikuláši - odmeny kapelám a ubytovanie účinkujúcich, prenájom priestorov na realizáciu podujatia, propagačné materiály a publicita.	<b>1.000 €</b>
<b>Občianske združenie ŠAPO Ploštín</b>	Realizácia divadelnej inscenácie - na prenosnú divadelnú techniku (ovládanie a reflektory).	<b>986 €</b>
<b>Pramienok</b>	Účasť na IV. ročníku detského folklórneho festivalu "Déčka, poče se hráč", ktorý sa koná v partnerskom meste Liptovského Mikuláša v Opave (CZE) - náklady na dopravu a platbu ľudovej hudby.	<b>700 €</b>
<b>Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné</b>	Archeologický výskum kaplnky Sedembolestnej Panny Márie - kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom - odborné preskúmanie krypty Okoličaniovcov, celoplošný archeologický výskum samotnej kaplnky a prezentácia výsledkov prostredníctvom informačného panela.	<b>1.000 €</b>
<b>Rumanský Art Centre, n.o.</b>	"Igor Rumanský - Z tvorby (k nedožitým 70. narodeninám umelca)" - personálne náklady na činnosť galerijného pedagóga, galerijného dozoru, inštalačného technika, nájom galérie, projekčnej a ozvučovacej techniky.	<b>1.000 €</b>
<b>Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva</b>	"SPELEOFOTOGRAFIA 2016" (Medzinárodná súťažná výstava fotografie s jaskyniarskou tematikou, 18. ročník) - tlač plnofarebného katalógu fotografií.	<b>800 €</b>
<b>Spoločnosť Kolomana Sokola</b>	Organizácia podujatia "Šikovný trh: Obývačka pod stromami" v Rohonciho záhrade v Liptovskom Mikuláši v júli 2016 - mzdové náklady OON, PZ, honoráre (umelci, technici, grafik), propagácia, technické zabezpečenie (prevozy stánkov a pódia) a materiál na zabezpečenie podujatia.	<b>300 €</b>
<b>Spolok Martina Rázusa</b>	Projekt "Sláva šľachetným IV" - významná činnosť kapitánov Slovenského povstania 1848/49, medzi ktorými vynikal mikulášsky rodák Janko Král (honoráre pre autorov príspevkov na vedeckej konferencii).	<b>1.000 €</b>
<b>Vrbové prútie</b>	Na technické vybavenie (materiálne zabezpečenie).	<b>385 €</b>

<b>Združenie priateľov folklórneho súboru Váh, o.z.</b>	Účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale Jánošíkov dukát, ktorý sa koná v skanzene v Rožňave pod Radhoštem (CZE), projekt "FS Váh na Jánošíkovom dukáte v ČR" - uhradenie nákladov na dopravu a platbu ľudovej hudby.	<b>1.000 €</b>
---	--	----------------

**Podprogram 13.5 Dom kultúry**

**Kultúra a spoločenské aktivity**

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	396 439.00	506 066.00	496 195.38	98.05

**Komentár k podprogramu:**

Dom kultúry, rozpočtová organizácia mesta plní viac funkcií. 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 tomto roku pribudol do správy Domu kultúry kultúrny dom v mestskej časti Palúdzka. Dom kultúry prenajíma časť svojich priestorov podnikateľským subjektom a iným organizáciám, zabezpečuje prevádzku a údržbu Domu kultúry.

**Prvok 13.5.1. Prevádzka a údržba DK**

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

**Zodpovednosť:** Riaditeľ DK

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	260 439.00	301 625.00	295 156.21	97.86

**Komentár k prvku:**

Zabezpečenie prevádzky, údržba. Grant na zateplenie Domu kultúry sa nám získať nepodarilo, pokračovali sme však v drobných vylepšeniach. Zrekonštruovali sme kuchynku pri bare spolu so sociálnym zariadením. Zateplili a vynovili sme vrátnicu, kde sa nachádza aj pokladňa pre kino. Došlo k výmene vstupných dverí pri vrátnici a pri rampe. Podieľali sme sa na realizácii rekonštrukcie kultúrneho domu Palúdzka, kde veľká sála prešla do nájmu Domu kultúry. Príjmy z krátkodobého prenájmu sa nám podarilo naplniť skoro na sto percent. Podobne tomu bolo aj pri dlhodobom prenájme, ktorý je však lepšie plánovateľný, nakoľko sa jedná o dlhodobé zmluvy.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť plynulú prevádzku DK	Počet činností v DK pre kultúru	6	7	116
	Počet prenájmov dlhodobý	6	6	100

	Príjem z krátkodobého prenájmu	25 000	24 923,53	100
	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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	96 300.00	168 958.00	167 906.99	99.38

#### Komentár k prvku:

Kultúrno – výchovná činnosť zahŕňa prácu krúžkov v Dome kultúry, zabezpečovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta. V tejto oblasti sme boli veľmi úspešní, podarilo sa nám vysoko prekročiť rozpočet príjmov (z rozpočtovaných 70 000 eur na 143 532 eur, čo predstavuje viac ako stopercentný nárast). Na druhej strane sa to odrazilo aj v náraste výdavkov. Napriek tomu čistá aktívna bilancia predstavuje skoro 25 000 eur, plánovaný zisk bol 10 000 eur, čo predstavuje nárast o 150 %.

### Podpora krúžkovej činnosti

**Zámer:** Obyvateľ mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

**Zodpovednosť:** Odborný pracovník

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta	Počet krúžkov	16	17	106
	Počet členov	350	544	155

#### Komentár:

Miestnosti určené na záujmovo-umeleckú činnosť sú v odpoľudňajších hodinách využívané na maximum. Priestor pre prípadné nové krúžky je možný len v dopoludňajších hodinách. Jednotlivé krúžky majú všetko potrebné pre svoju činnosť. Priestory DK sú využívané na maximum. Krúžky, ktoré majú najviac členov a sú dlhodobo etablované v Dome kultúry, dostali väčší priestor na skúšanie. Jedná sa o krúžky Freeze a Karate deti. Freeze pod vedením Lucie Jurkovičovej sa zúčastnili viacerých súťažných prehliadok a získali veľké množstvo ocenení. V roku 2016 Hlavná cena primátora mesta Považská Bystrica, 1.miesto na Hip-Hop festivale detí v Poľskom Jasle, 1.miesto – Pohyb bez bariér Žilina, postup na ME do Rakúska, 1. miesto na celoslovenskej tanečnej súťaži s medzinárodnou účasťou. Karate detí vedie Ing. Michal Turčaník, PhD. Tento krúžok získal mnoho ocenení v roku 2016. Medzi najvýznamnejšie patria: 3 medaily z Majstrovstiev Slovenska v karate detí v Poprade. Máme dvoch vicemajstrov a 4 medaily z majstrovstiev Slovenska v Košiciach, 4 medaily z Majstrovstiev Slovenska dorastencov, Slovenský pohár – 2. miesto a dve tretie miesta.

Kružky pracujúce v Dome Kultúry za rok 2016:	počet členov
Freeze	- 262
Brušné tance	- 10
Šerm	- 15
Karate pre deti	- 20
Tai Ji Quan	- 14
Klub NÁDEJ	- 12
Mestský dychový orchester	- 32
Zumba – cvičenie	- 30
Klub VENUŠA	- 10
FOTO klub	- 12
Kendo	- 12
Krasokorčuľovanie – tréningy na suchu	- 25
Literárno dramatický odbor	- 10
Pantomíma pre deti	- 10
Tanečné cvičenie	- 15
Spoločnosť Parkinson Slovensko	- 35
Piloxing „Skalka“	- 20

### Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

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

**Zodpovednosť:** Programový pracovník

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta	Počet podujatí	40	58	145

#### Komentár:

Profesionálne a amatérske programy v Dome kultúry sa v roku 2016 tešili obľube zo strany divákov a návštevníkov. V roku 2016 sme si pripomenuli 30. výročie vzniku Domu kultúry. Možno aj to nás nakoplo a svoj sviatok sme oslávili kvalitnou prácou. V roku 2016 sme mali rekordný počet návštevníkov na podujatiach, s tým bol spojený aj vysoký aktívny hospodársky výsledok, ktorý sme použili na skvalitnenie služieb v Dome kultúry, ale aj v zrekonštruovanom Dome kultúry v Palúdzke. Pokračovali sme v nastolenom trende a každý mesiac sme ponúkali a organizovali veľké množstvá podujatí. Na detské podujatia organizované DK v klubovej sále chodilo v priemere okolo 55 divákov, čo je na pravidelné podujatie pre najmenších číslo, ktoré treba minimálne udržať a pokúsiť sa ho ešte vylepšiť. Je pravda, že tieto podujatia nie sú ekonomicky lukratívne, ale ich prínos vidíme vo výchove mladého diváka. Počet 58 vo vyššie uvedenej tabuľke hovorí o vlastných programoch, ďalších 54 podujatí sme pripravili v rámci Mikulášskeho leta. V spolupráci s inými inštitúciami sme sa podieľali na organizácii ďalších 67 podujatí, a v spolupráci s mestom sme pripravili ďalších 23 vyslovene kultúrnych podujatí. Spolu to bolo teda viac ako dvesto kultúrnych podujatí. Z profesionálnych podujatí treba vyzdvihnúť také, ktoré mali vysokú umeleckú hodnotu a boli aj návštevníkmi veľmi kladne hodnotené. Nejedná sa však o ekonomicky najvýnosnejšie aktivity (Radošínske naivné divadlo, Lenka Filipová, Katka Koščová a Gaišbergovci, Marie Rottrová, Lipa spieva Lasicu).

Počas roka vytvárame priestor aj pre seniorov a staršiu generáciu, čoho dôkazom sú úspešné vystúpenia ako: Kollárovci, Kandráčovci, Honza Nedvěd, Moravanka, koncert Marcely Laiferovej. Vysoko však hodnotíme aj podujatie našich seniorov Sami sebe, kde seniori nie sú len konzumentmi, ale aj aktívnymi tvorcami tohto obľúbeného podujatia. Veľký význam mali aj podujatia v spolupráci s inými subjektmi, tradičný festival PAN, Belopotockého Mikuláš, Súhvezdie hôr, či pravidelné vystúpenia základných umeleckých škôl, či folklórneho súboru Ďumbier. V rámci súborov z okolia Liptovského Mikuláša vystúpili v DK súbory Ľubel'ské ochotnícke divadlo, Lunetrdlo a vystúpenie divadla z Ploštína. Nemožno zabudnúť na Divadelný festival Ivana Stodolu v Dome kultúry Palúdzka, na ktorom sa predstavilo 7 divadelných súborov a hosť festivalu Milka Zimková. Určite pri tomto hodnotení treba spomenúť aj realizáciu Mikulášskeho leta, kde sme pridali každý týždeň jeden programový deň. Takto program v centre mesta je spravidla denne od stredy do nedele. Naďalej sme pokračovali v dlhodobej a úspešnej spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v meste, materskými a základnými školami, umeleckými školami, ako aj s klubmi seniorov a športovými klubmi.

**Prvok 13.5.3. Klub mladých****Zámer:** Aktívni mladí ľudia, zmysluplne tráviaci voľný čas.**Zodpovednosť:** vedúci Klubu mladých**Rozpočet prvku :**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Komentár k prvku:**

Klub mladých v Dome kultúry pripravuje podujatia pre mládež. Rok bol poznamenaný začlenením klubu mladých do činnosti programového oddelenia, kde sú naďalej pripravované programy pre deti a mládež. Dom kultúry sa podieľa aj na činnosti študentov v meste. Realizujeme plesy, premietania filmov, besedy. Klubovňa je využívaná na aktivity rôznych klubov (Klub Nádej, Klub Venuša, Senior klub Horskej služby).

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Podporiť rozvoj mládežníckych iniciatív v meste	Počet akcií	40	25	63
	Počet aktivistov	10	6	60

**Súhrn aktivít :**

Filmový klub – premietanie filmov a diskusie na aktuálne témy.

Filmové festivaly – premietanie festivalových filmov, spolupráca s občianskymi združeniami.

Bambiriáda - spolupráca pri príprave festivalu detí a mládeže.

Študentský parlament – podieľanie sa na študentskom plese

**Prvok 13.5.4. Kino****Zámer:** Film ako prostriedok šírenia kultúry.**Zodpovednosť:** Vedúci kina**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	39 700.00	35 483.00	33 132.18	93.37

**Komentár k prvku:**

Kino Nicolaus sa v súčasnosti snaží divákovi ponúknuť hlavne kvalitnejšie, nekomerčné a festivalové filmy. Zameriavame sa na náročnejšieho diváka a premieta sa viac filmov s európskou produkciou. Medzi najnavštevovanejšie v našom kine patria práve slovenské a české filmy, čo je veľmi potešiteľné (Sloboda pod nákladom, Učiteľka, Červený kapitán, Lída Baarová, Teória tigra). Nezabúdame ani na detského diváka, keď najnavštevovanejšie filmy boli práve animované filmy (Tajný život maznáčikov, Doba ľadová, Veľký tresk, Hľadá sa Dory!, Pat a Mat vo filme). V roku 2016 sme sa zapojili do štyroch filmových festivalov, ktoré si opäť začínajú nachádzať svojich stálych divákov (SCANDI 2016

- festival severského filmu, CRÉME DE LA CRÉME 3 - týždeň francúzskeho filmu, Be2Can3 - najlepšie filmy z Berlínale, Benátok a Cannes a Projekt 100 - novinky aj poklady zlatého fondu kinematografie). V dopoludňajších hodinách sme mali 15 školských alebo uzavretých predstavení.

Porovnanie s predošlým rokom

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Tržba:	25 345 eur	22 400 eur
Návštevnosť:	7 261 eur	6 229 eur

Zapojili sme sa do projektu Audiovizuálneho fondu na podporu slovenského filmu. Naďalej pokračujeme v participácii na medzinárodnom projekte EUROPA CINEMAS, ktorý podporuje malé kamenné kiná a snaží sa o ich udržateľnosť na trhu. Tržby aj návštevnosť nám mierne vzrástli a bol to náš najúspešnejší rok od otvorenia multiplexu v meste. Celková bilancia kina v roku 2016 je kladná vo výške 2 489 eur.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine	Počet divákov za rok	7 000	7 261	104

#### Mestské podujatia

Prvok neobsahuje finančné plnenie, vzhľadom k tomu, že Dom kultúry zabezpečoval technický servis pre podujatia organizované mestom. Dom kultúry zabezpečuje ďalej technicky, ale i organizačne, podujatia mesta – Stoličné dni, Mikulášsky jarmok, Mikulášske leto a iné (výdavky sú kryté prevažne z OOCR, prípadne z mestského rozpočtu). Celkovo Dom kultúry zabezpečoval mestské podujatia v počte 36.

#### Podprogram 13.6 Múzeum Janka Kráľa

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

**Zodpovednosť:** Múzeum Janka Kráľa

#### Expozícia a prevádzka

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	185 976.00	221 968.00	215 725.75	97.19

#### 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 expozične zabezpečené objekty múzea.

**Zodpovednosť:** Riaditeľ MJK

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	175 326.00	204 071.00	202 022.62	98.99

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK	Počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí	21 000	22 500	107
Zabezpečiť viaczdrojové financovanie pre zatriaktivnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	3	300

#### 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	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	10 650.00	17 897.00	13 703.13	76.56

**Komentár:**

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

V roku 2016 bolo ústrednou témou prezentačných aktivít MJK 730. výročie prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš. Bola jej venovaná nielen výstava v turisticky najsilnejších letných mesiacoch Liptovský Mikuláš na starých pohľadniciach, ale aj tradičná májová Noc v múzeu a cyklus odborných prednášok počas celého roka, ktoré symbolicky uzavrela prednáška Metamorfózy mikulášskeho námestia počas siedmich storočí.

Ďalším významným výročím bolo 205. výročie narodenia Michala Miloslava Hodžu. V expozícii Tatrin a Žiadosti slovenského národa jednu z vedúcich osobností štúrovskej generácie sprítomnilo MJK žiakom, študentom i širokej verejnosti prednáškami, prezentáciami, literárnymi, dramatickými či výtvarnými dielňami.

V rámci oživej tradície stretnutí na Starej fare sme si dôstojne pripomenuli 170. výročie narodenia Rehora Urama Podtatranského, 170. výročie tretej tatránskej sednice, či 380 rokov od prvého vydania spevníka Juraja Tranovského Cithara Sanctorum.

Pri pripomienkach významných osobností liptovskomikulášskej histórie sa neopomenulo ani 145. výročie narodenia vynálezcu Eduarda Penkalu či 95. výročie narodenia etnografky Sone Kovačevičovej, rodenej Žuffovej.



Autorská výstava MJK priblížila osudy mikulášskej židovskej komunity. V rámci nej boli prvýkrát verejne predstavené z grantu Ministerstva kultúry SR zreštaurované vzácne obradné textilie z liptovskomikulášskej synagógy, v súčasnosti zbierkové predmety MJK.

Okrem celoročného výstavného programu v priestoroch výstavnej siene prispelo MJK do kultúrnej ponuky v meste počas letných mesiacov výstavami v liptovskomikulášskej synagóge. Početným domácim i zahraničným návštevníkom boli prezentované dve výstavy: autorská fotografická výstava Vladimíra Železného a retrospektívna výstava pri príležitosti 25 rokov projektu Mosty Gesharim v gescii mesta.

### Akvizičná a vedecko-výskumná činnosť

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

#### Rozpočet:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	3 350.00	10 131.00	5 940.83	58.64

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie	Prírastok zbierkových predmetov v kusoch	200	90	45
Zabezpečiť viaczdrojové financovanie pre zatraktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	2	200

Do tejto rozpočtovej kapitoly bola zahrnutá realizácia pamätnej tabule padlým vo Veľkej vojne 1914 – 1918, ktorá bude v roku 2017 inštalovaná na zadnú stenu kostola Zbierka vo Vrbici v celkovej hodnote 3 468 eur.

Plánovaný prírastok 200 zbierkových predmetov sa podarilo naplniť len na 45% (90 zbierkových predmetov). Plánovaný počet 200 ks bol iba orientačným údajom. Akvizičná komisia MJK akceptovala prakticky celú ponuku širokej verejnosti na účelné rozšírenie zbierkového fondu. Podarilo sa nadobudnúť napríklad unikátny plesový poriadok bálu Liptovskej župy z roku 1898 alebo originálny ponukový list výrobkov kožušníka Petra Holécziho.

### Expozičná a výstavná činnosť

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

#### Rozpočet:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	3 300.00	3 766.00	3 765.55	99.99

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK	Počet vlastných výstav	3	3	100
	Počet výstav v spolupráci s ďalším subjektom	4	4	100
	Počet zapožičaných výstav	1	4	400
	Počet repríz vlastných výstav	1	2	200

**Rozpis realizovaných výstav:****Vlastné**

- Liptovský Mikuláš na starých pohľadniciach (výstava zo zbierok MJK pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš),
- Mikulášska židovská komunita: Príbehy – osudy – ľudia
- Mosty 1991 – 2016 (výstava pri príležitosti 25. výročia projektu Mosty Gesharim)

**V spolupráci**

- Igor Astasievski (výstava mikulášskeho umeleckého kováča)
- Judita Feňvešová (profilová výstava pri príležitosti 70. narodenín umelkyne)
- Štefan Packa (výstava k sedemdesiatinám umelca)
- Mosty 1991 – 2016 (výstava pri príležitosti 25. výročia projektu Mosty Gesharim)

**Požičané**

- Rámované myšlienky (výstava insitného výtvarného umenia dynastie Knjazovic zo srbskej Kovačice)
- Pavel Petráš: Mystérium krajiny (synagóga)
- Vladimír Železný: Svet, ktorý mal zmiznúť (synagóga)
- Cithara sanctorum (Tatrín a Žiadosti slovenského národa)

**Reprízy**

- Pavol Strauss (dve reprízy autorskej výstavy MJK na hornej Orave)

**Prezentačná činnosť MJK****Zámer:**

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

**Rozpočet:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	4 000.00	4 000.00	3 996.75	99.92

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Udržať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov	Počet podujatí	30	30	100
	a vydaných edičných titulov	4	4	50

Zabezpečiť viac zdroje financovania pre zatriktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	2	200
---	------------------------------	---	---	-----

**Edičné tituly:**

- Múzejné starinky 2016 (múzejné periodikum)
- Obrazáreň

**Projekty:**

- Reštaurovanie secesného detského kočíka Žuffovcov
- Reštaurovanie obrazu Pongráca II.

**Program 14 Bývanie a občianska vybavenosť**

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

**Komentár:**

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

**Rozpočet programu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	905 915.00	901 175.00	853 712.26	94.73

**Podprogram 14.1 Bytová problematika – nájomné byty**

**Zámer:** Dostupnosť bývania občanom mesta.

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

**Komentár:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	599 420.00	497 430.00	461 494.49	92.78

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	- počet nových žiadostí zaevidovaných za rok	120	160	133
	- počet pridelených bytov	80	27	34

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 porúch	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,
- údržba bytových domov vybudovaných z prostriedkov ŠFRB - tvorba a použitie fondu prevádzky, údržby a opráv,
- uzatváranie nájomných zmlúv,
- úhrada nákladov na energie – zúčtovateľné náklady a ich vyúčtovanie,
- evidencia zábezpeky,
- vymáhanie nedoplatkov na nájomnom.

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku mestských nájomných bytov vo výške 599 420,- eur.

### Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2016 na správu mestských nájomných bytov bolo nasledovné:

- 66 151,58 eur – Nájomné byty – energie,
- 113 402,48 eur – Nájomné byty – vodné, stočné,
- 2 112,52 eur – Nájomné byty – poštovné a telekomunikačné služby,
- 168,52 eur – Nájomné byty FO – poštovné a telekomunikačné služby,
- 1 383,06 eur – Nájomné byty – prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia,
- 4 106,39 eur – Nájomné byty - všeobecný materiál,
- 611,68 eur – Nájomné byty FO – všeobecný materiál,
- 175 eur – Nájomné byty – údržba interiérového vybavenia,
- 11 304,50 eur – Nájomné byty – údržba prevádzkových strojov,
- 17 129,55 eur – Nájomné byty FO – údržba prevádzkových strojov,
- 14 330,87 eur – Nájomné byty – údržba bytov, budov,
- 17 611,34 eur – Nájomné byty FO – údržba bytov, budov,
- 21 514,67 eur – Nájomné byty – odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty,
- 258,84 eur – Nájomné byty – nájom budov, objektov alebo ich častí,
- 15 046,85 eur – Nájomné byty – všeobecné služby,
- 5 116,53 eur – Nájomné byty FO – všeobecné služby,
- 96 811,49 eur – Nájomné byty – všeobecné služby – výkon správy,
- 9 792,00 eur – Nájomné byty – špeciálne služby,
- 900,00 eur - Nájomné byty FO – špeciálne služby,
- 300,00 eur – Nájomné byty – štúdie, expertízy a posudky,
- 2 894 eur – Nájomné byty poplatky súdne, správne,
- 1 133,90 eur – Nájomné byty – poisťné,
- 119,52 eur – Splátky za byt – vrátenie príjmov minulých rokov,
- 57 978,25 eur – Nájomné byty – vratky príjmov minulých rokov,,
- 724,27 eur – Transfer VPS – nájomné byty,
- 125,21 eur – Transfer VPS – nájomné byty FO,
- 291,47 eur - Správca BD – odmeny za práce mimo PP, odvody

### Podprogram 14.2 Agenda štátneho rozvoja bývania

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ŠFRB

**Komentár:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	16 795.00	17 276.00	17 275.76	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% 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 €	1 585 870 €	106
	- úspešnosť vybavených žiadostí zo všetkých podaných žiadostí o úverové prostriedky zo ŠFRB	100 %	15 podaní 14 schválení	93
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	70	140

**Súhrn aktivít:**

Podprogram predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

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

Bežné výdavky na zabezpečovanie agendy štátneho fondu rozvoja bývania boli k 31.12.2016 čerpané vo výške 17 275,76 eur pre 1 zamestnanca na mzdové prostriedky – na platy a odvody vo výške 14 427,86 eur a na prevádzkové výdavky vo výške 2 847,90 eur. Tieto boli pokryté transferom zo ŠR vo výške 15 517,78 eur a 1 757,98 eur bolo hrađených z rozpočtu mesta.

**Podprogram 14.3 Nebytové priestory**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku mesta

## Komentár:

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

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

## Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	289 700.00	386 469.00	374 942.01	97.02

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Udržať technický stav nebytových priestorov v stave spôsobilom na prenájom	- čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havárií	Max. 3 dni	Max. 3 dni	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 - zúčtovateľne náklady a ich vyúčtovanie oproti prijatým preddavkom,
- vymáhanie nedoplatkov na nájomnom.

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku nebytových priestorov vo výške 289 700 eur.

## Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2016 na správu nebytových priestorov bolo nasledovné:

- 151 297,44 eur – Nebytové priestory – energie,
- 17 697,80 eur – Nebytové priestory – vodné, stočné,
- 540,78 eur – Nebytové priestory – interiérové vybavenie,
- 48,80 eur – Nebytové priestory – prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia,
- 2684,07 eur – Nebytové priestory – všeobecný materiál,
- 22 000,62 eur – Nebytové priestory – údržba prevádzkových strojov,
- 2 575,32 eur – Nebytové priestory – odvod do FPÚaO,
- 66 140,40 eur – Nebytové priestory – údržba nebytových priestorov,
- 47,80 eur – Nájomné za prenosové prostriedky Centrum K.O.Sokola,
- 1 242,96 eur – Nebytové priestory – propagácia, reklama, inzercia,
- 21 390,59 eur – Nebytové priestory – všeobecné služby,
- 9 406,77 eur – Nebytové priestory – všeobecné služby – výkon správy,
- 13 080,90 eur – Nebytové priestory – špeciálne služby,
- 98 ,50 eur – Nebytové priestory – poplatky súdne, správne,
- 488,51 eur – Nebytové priestory – poisťné,
- 22 723,02 eur – Nebytové priestory – vratky príjmov minulých rokov,,
- 594,87 eur – Transfer VPS – nebytové priestory,
- 18 376,80 eur – Rekonštrukcia a modernizácia KD Palúdzka – dodávka osvetlenia a vybavenia javiska ,
- 19 980,00 eur – Rekonštrukcia a modernizácia KD Palúdzka – plynová kotolňa a ústredné kúrenie,
- 1 361,98 eur – Nebytové priestory – údržba miestneho rozhlasu,
- 732,01 eur – Transfer VPS – údržba miestneho rozhlasu,

- 2 026,06 eur – Kultúrne domy – odmeny mimo PP, odvody,
- 406,01 eur – Miestny rozhlas – odmeny mimo PP, odvody.

## Program 15 Sociálne služby a sociálna pomoc

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

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

**Rozpočet programu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 312 699.00	1 416 311.00	1 397 861.07	98.70

### Podprogram 15.1 Sociálne služby

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

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny

**Komentár:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	532 861.00	600 867.00	589 116.89	98.04

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	Počet prijímateľov služby v denných centrách	840	1 049	125
	Počet podporených denných centier	9	10	111
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, úkonov v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Počet klientov opatrovateľskej služby	68	70	103

Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb	Počet umiestnených občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	20	14	70
	Počet umiestnených občanov mesta do zariadení sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	45	47	104
Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra pre všetky najslabšie skupiny obyvateľov	Počet klientov nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne	85	91	107
	Počet detí a mládeže navštevujúcich komunitné centrum	50	117	234
	Počet klientov v komunitnom centre (dospelí)	320	279	87
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:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	36 740.00	35 095.00	32 275.79	91.97

#### Súhrn aktivít:

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.

#### Komentár k rozpočtu:

V roku 2016 bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 32 275,79 eur a tieto boli použité na pokrytie prevádzkových výdavkov denných centier (energie, vodné, stočné) a na výdavky vzniknuté pri organizovaní záujmovej a klubovej činnosti jednotlivých klubov seniorov. Jedná sa o výdavky na občerstvenie pri stretnutiach na výročných členských schôdzkach, výlety, posedenie pri guláši, odborné prednášky a pod. Mesto prispelo sumou 1 000 eur na koncert pre seniorov v rámci októbra – mesiaca úcty k starším. Tristo eur bolo použitých na Mikulášsku fašiangovú zábavu.

#### Prvok 15.1.2 Opatrovateľská služba

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb.

#### Komentár:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Sociálna služba



je poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí občana. Prioritou komunálnej politiky by malo byť, aby občan zotrval čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom prostredí.

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

#### Rozpočet prvku:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	272 485.00	299 647.00	299 640.28	100.00

#### Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2016 poskytovalo opatrovateľskú službu cca pre 70 občanov, ktorú zabezpečovalo priemerne 51 opatrovateliek na rôzne pracovné úväzky. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre občanov mesta, t.j. na mzdy a poistné. V rámci tohto prvku boli rozpočtované výdavky aj na zabezpečenie odľahčovacej služby a na špeciálne služby.

#### Komentár k rozpočtu:

Finančné prostriedky vo výške 299 640,28 eur boli použité na:

- opatrovateľskú službu – mzdy a poistné opatrovateliek vo výške 271 275,08 eur, tovary a služby vo výške 26 693,71 eur a bežné transfery 1 671,49 eur.
- odmena posudkového lekára za vystavenie lekárskeho posudku bola vo výške 1 755 eur a odmena za vypracovanie lekárskeho nálezov vo výške 14 eur.
- o poskytnutie odľahčovacej služby nebolo počas roka 2016 požiadané.

#### Prvok 15.1.3 Dom s opatrovateľskou službou

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb.

#### Komentár:

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

#### Rozpočet prvku:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	42 428.00	58 038.00	49 914.82	86.00

#### Súhrn aktivít:

V dome opatrovateľskej služby poskytujú sociálne služby občanom dve profesionálne opatrovatelky. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie sociálnej služby. Dotačné finančné prostriedky boli v roku 2016 použité na prevádzkové výdavky zariadenia a výdavky na mzdy a odvody poistného pre zamestnancov. Na zabezpečenie sociálnej služby mesto dostáva transfer z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

#### Komentár k rozpočtu:

V sume 49 914,82 eur sú započítané nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2015, ktoré boli vrátené MPSVR v marci 2016 v sume 9 595,76 eur za neobsadené miesta v zariadení opatrovateľskej služby. Čerpané finančné prostriedky vo výške 40 319,06 eur boli použité na prevádzku zariadenia. Z toho mzdy a poistné boli v sume 33 699,75 eur, tovary a služby vo výške 15 993,28 eur a bežné transfery v sume 221,79 eur.

#### Prvok 15.1.4 Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb.

### Komentár:

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

### Rozpočet prvku:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	100 000.00	117 814.00	117 813.15	100.00

### Súhrn aktivít:

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

### Komentár k rozpočtu:

V roku 2016 bola na domácu opatrovateľskú službu poskytnutá suma 117 813,15 eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté neverejným poskytovateľom a to Spišskej katolíckej charite vo výške 73 615,59 eur a Evanjelickej cirkvi vo výške 44 197,56 eur.

### Prvok 15.1.5 Komunitné centrum

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

### Komentár:

Komunitné centrum - Nový svet Hlboké je kultúrno-vzdelávacím a športovým centrom pre deti, mládež a dospelých, je určené najmä pre rómsku komunitu, poskytuje výchovno – vzdelávacie aktivity zamerané na všestranný rozvoj detí, kultúrno-vzdelávacie a športové aktivity pre mládež a dospelých. Od r. 2014 sú v zmysle zákona o sociálnych službách komunitné centrum a nocľaháreň zaradené medzi služby krízovej intervencie. V komunitnom centre sa fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre zotrvanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby poskytujú sociálne služby formou odborných a ďalších činností. Súčasťou komunitného centra je nocľaháreň s kapacitou 12 lôžok (8 mužov a 4 žien). V priestoroch nocľahárne je aj stredisko osobnej hygieny, kde občania majú možnosť vykonávať osobnú hygienu a práčovňa, ktoré sú zaradené medzi podporné sociálne služby. Na zabezpečenie sociálnej služby v nocľahárni mesto dostáva finančný príspevok z MPSVaR SR vo výške 17 280 eur.

### Rozpočet prvku:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	79 868.00	89 388.00	88 667.41	99.19

### Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky slúžia na prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb Komunitného centra. Jeho súčasťou je nocľaháreň pre občanov bez prístrešia, stredisko osobnej hygieny a práčovňa.

### Komentár k rozpočtu:

- v roku 2016 boli celkové výdavky zariadenia vo výške 88 677,41 eur. Z toho výdavky komunitného centra boli vo výške 45 130,15 eur a boli použité na mzdy a poistné v sume 34 319,79 eur a tovary a služby v sume 10 810,36 eur
- výdavky nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne boli vo výške 43 537,26 eur. V tejto sume sú výdavky na mzdy a poistné v sume 32 588,22 eur, tovary a služby vo výške 9 601,98 eur. Bežné transfery boli v sume 1 184,70

eur a jedná sa o výdavky spojené s prevádzkou stanu, ktorý bol postavený pri komunitnom centre pre občanov bez prístrešia v zimných mesiacoch r. 2016.

## Prvok 15.1.6 Pomoc občanom bez prístrešia

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

### Komentár:

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

### Rozpočet prvku:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 340.00	885.00	805.44	91.01

### Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky vo výške 805,44 eur boli použité na prevádzkové náklady (voda a energie) priestorov slúžiacich ako vývarovňa a výdajňa obnoseného šatstva pre ľudí bez prístrešia. Aktivity boli realizované združením YMCA v spolupráci s mestom, Spišskou katolíckou charitou, Evanjelickou diakoniou a Slovenským červeným krížom.

### Komentár k rozpočtu:

- Finančné prostriedky vo výške 805,44 eur boli použité na sociálnu pomoc občanom bez prístrešia. V tejto sume sú zahrnuté prevádzkové náklady priestorov vývarovne a to energie v sume 602,80 eur a voda v sume 55 eur.
- Aj v roku 2016 bola v priestoroch mestského úradu realizovaná kapustnica pre bezdomovcov. Náklady na túto akciu tvoril všeobecný materiál vo výške 97,80 eur a potraviny v sume 49,84 eur.

## Podprogram 15.2 Pomoc rodinám

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

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	279 548.00	301 689.00	298 783.58	99.04

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% 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	86	113
	Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou v DJ( bude vyhodnotené. 1x ročne na základe dotazníka	98	98	100
	Počet rodín, v ktorých je vykonávaný dohľad	9	40	444

Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov, tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnených v detských domovoch	Počet finančne podporených detí	3	5	166
Účelné využitie štátnych sociálnych dávok poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa	52	65	125
	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu dávky a príspevkov v hmotnej núdzi	25	30	120
Zmierniť hmotnú alebo sociálnu núdzu obyvateľov mesta	Počet rodín a jednotlivcov podporených formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	28	35	125

### Prvok 15.2.1 Detské jasle

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

**Komentár:**

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

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	194 898.00	211 610.00	211 262.48	99.84

**Súhrn aktivít:**

Čerpanie rozpočtu za rok 2016 bolo vo výške 211 262,48 eur. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku detských jaslí inštrukčných, údržbu budovy, nákup hračiek, detského oblečenia a interiérového vybavenia.

**Komentár k rozpočtu:**

Finančné prostriedky boli použité pre 16 zamestnancov detských jaslí a prevádzku zariadenia. Jedná sa o mzdy vo výške 106 870,81 eur, poisťné 37 966,70 eur, DDP 1 496,48 eur, tovary a služby 58 844,80 eur, bežné transfery vo výške 1 469,69 eur. V čerpaní sú uvedené aj kapitálové výdavky – nákup nového sporáku 4 614 eur. Ďalej boli použité na nákup učebných pomôcok v sume 535 eur, drevené kryty na radiátory 900 eur, detské zimné overaly 720 eur, detské prádlo 795 eur, výmena okien a oprava mreží 2 217 eur, drevená ohrada na terase 1 550 eur, nábytok 460 eur, výmena dreveného rámu na pieskovisku 350 eur, výmena časti ventilov na radiátoroch 950 eur, nákup nerezového riadu 193 eur a motorová kosačka 654 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, príspevkov na dopravu pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch a príspevkov na tvorbu úspor.

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	8 050.00	5 392.00	5 391.42	99.99

**Súhrn aktivít:**

Výdavky na poskytovanie príspevkov na sanáciu rodinných pomerov sú v rozpočte vo výške 800 eur, na dopravu pre rodičov, ktorí majú deti umiestnené v detských domovoch vo výške 250 eur a na tvorbu úspor pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. na osobný účet dieťaťa vo výške 7 000 eur.

**Komentár k rozpočtu:**

Finančné prostriedky vo výške 5 391,42 eur boli použité na tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch. Mesačná suma sporenia na jedno dieťa je 103,68 eur, od marca 2016 pribudli dve nové deti. Mesto spolu prispieva na tvorbu úspor pre 5 detí.

**Prvok 15.2.3 Inštitút osobitného príjemcu**

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

**Komentár:**

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

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

Mesto je osobitným príjemcom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi pre tých občanov, ktorí dávku neužívajú na účel, na ktorý sa poskytla. 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 je poberateľovi poskytnutá v peňažnej forme ako hotovosť.

**Rozpočet prvku:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	72 000.00	79 518.00	78 287.13	98.43

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky v sume 78 287,13 eur boli mestu poslané ako transfer ÚPSVR na výplatu v zmysle inštitútu osobitného príjemcu. Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok (prídavok na dieťa a dávka a príspevky v hmotnej núdzi).

**Komentár k rozpočtu:**

V roku 2016 v rámci inštitútu osobitného príjemcu mesto vyplatilo prídavok na dieťa v sume 18 411,72 eur, cca na 65 detí mesačne. Rodičovský príspevok bol vyplatený vo výške 4 284,26 eur a dávka a príspevok v hmotnej núdzi vo výške 54 574,40 eur. Na zabezpečenie výkonu inštitútu osobitného príjemcu mestu vyplatil úrad práce príspevok vo výške 1 016,75 eur.

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

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

**Komentár:**

Jednorazová dávka sa poskytuje jednotlivcom a rodinám s deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie základných životných

podmienok. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrované dieťa a mimoriadne liečebné náklady. Výška jednorazovej dávky je upravená v smernici primátora mesta Liptovský Mikuláš.

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

#### Rozpočet prvku:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	4 600.00	5 169.00	3 842.55	74.34

#### 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. Do tohto prvku patria aj výdavky na pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov.

#### Komentár k rozpočtu:

Finančné prostriedky vo výške 2 315 eur boli použité na priznanie jednorazovej dávky občanom nachádzajúcim sa v hmotnej núdzi. V roku 2016 mesto pochovalo 3 občanov bez rodinných príslušníkov v sume 1 527,55 eur.

#### Podprogram 15.3 Grantový systém v sociálnej oblasti

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb

#### Komentár:

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

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	5 200.00	3 550.00	3 300.00	92.96

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% 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	14	10	71

#### Súhrn aktivít:

Finančné príspevky vo výške 3 300 eur boli použité pre organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby v sociálnej oblasti a humanitárnej starostlivosti pôsobiace na území mesta.

#### Komentár k rozpočtu:

Finančné prostriedky vo výške 3 300 eur boli pridelené organizáciám pôsobiacim na území mesta, ktoré ich použili na rehabilitačné a rekondičné pobyty, ošetrovateľskú starostlivosť, výlety, odborné prednášky a pod. Jedná sa o tieto OZ a organizácie:

- Transfer RO - Centrum sociálnych služieb ANIMA - Senior, nehnevaj sa! - 300 eur
- Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 52 L. Mikuláš - Rehabilitačné služby – 450 eur
- Transfer OZ - Únia nevidiacich a slaboz. Slovenska - Ľubovniansky hrad očami nevidiacich 2016 – 350 eur
- Transfer OZ - Centrum Ligda - rehabilitačné a rekondičné služby pre ZŤP – 250 eur
- Transfer OZ - Spoločnosť Parkinson Slovensko - Bowlingový turnaj "O cenu Liptova" – 450 eur
- Transfer OZ - Spoločnosť psoriat. a atopikov SR, klub L.M.-Ako prispieť k zlepšeniu zdravot. stavu – 300 eur
- Transfer OZ - Slovenský červený kríž, územný spolok L. Mikuláš - Pomôžme ľuďom bez domova – 450 eur
- Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, ADOS - Ošetriť a vyliečiť – 300 eur
- Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, Denný stacionár - Žijeme aktívne aj s hendicapom – 250 eur
- Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, Dom Charitas - Pohybom k radosti – 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, vedúca Komunitného centra

**Komentár:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	31 830.00	28 858.00	28 858.33	100.00

#### NP Terénna sociálna práca v obciach

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny

**Komentár:**

Od februára 2016 pokračuje Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. Terénna sociálna práca je zameraná na uľahčenie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia.

**Rozpočet:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	31 830.00	28 858.00	28 858.33	100.00

**Súhrn aktivít:**

V roku 2016 dve terénne sociálne pracovníčky a jedna terénna pracovníčka prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR vykonávali odborné a ďalšie činnosti zamerané na prevenciu sociálneho vylúčenia a jeho prehlbovania.

**Komentár k rozpočtu:**

V roku 2016 boli na Národný projekt terénna sociálna práca čerpané finančné prostriedky vo výške 28 408,33 eur. Z toho 23 334,07 eur bolo financované cez Implementačnú agentúru MPSVR a to na mzdy, poistné, tovary a služby a bežné transfery. Z rozpočtu mesta boli čerpané finančné prostriedky vo výške 5 074,26 eur na mzdy, poistné a stravovanie zamestnancov.

V tomto prvku je zahrnutý aj projekt – Mami oci pod' hrať ping – pong, realizovaný komunitným centrom. Grant bol získaný zapojením sa do výzvy VÚC a mesto získalo sumu 450 eur na jeho realizáciu.

**Podprogram 15.5. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb****Zámer:** Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a ťažko zdravotne postihnutých v zariadení.**Zodpovednosť:** Riaditeľka zariadenia**Komentár:**

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia mesta s kapacitou 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 do 31.12.2016 bola 4 miesta s tým, že 1 miesto od marca a 1 od apríla neboli obsadené – klienti zomreli. V domove sociálnych služieb sa poskytujú sociálne služby v rovnakom rozsahu ako v zariadení pre seniorov, navyše sa v domove sociálnych služieb zabezpečuje pracovná terapia.

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	463 260.00	481 347.00	477 802.27	99.26

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia	Priemerný počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok	47	46,42	99
	Percentuálne využitie kapacity zariadenia	95	94,42	99
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 v mesiaci	3	2	67
	Počet zamestnancov účastných v supervízii	25	24	96

**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.

#### Prvok 15.5.1. Zariadenie pre seniorov

##### Rozpočet prvku:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	432 657.00	453 734.00	450 189.88	99.22

**Zariadenie pre seniorov** – Bežné výdavky Zariadenia pre seniorov boli použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške 185 089,67 eur a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov vo výške 264 780,21 eur. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov boli vo výške 449 869,88 eur. V roku 2016 Zariadenie pre seniorov vracalo MPSVaR čiastku 320 eur za 1 neobsadené miesto za 1 mesiac. Celkové výdavky k 31.12.2016 na prvku 15.5.1 boli vo výške 450 189.88 eur.

#### Prvok 15.5.2. Domov sociálnych služieb

##### Rozpočet prvku:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	30 603.00	27 613.00	27 612.39	100.00

**Domov sociálnych služieb** – Rozpočtované výdavky na domov sociálnych služieb boli v celkovej výške 22 019 eur, z toho boli výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia vo výške 12 453 eur a výdavky na prevádzku vo výške 9 246 eur. V roku 2016 Domov sociálnych služieb vracal MPSVaR čiastku 5 913,39 eur za 2 neobsadené miesta za 2., 3. a 4. kvartál 2016. Celkové výdavky k 31.12.2016 na prvku 15.5.2 boli vo výške 27 612,39 eur.

#### Program 16 Priemyselný park

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

##### Rozpočet programu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

##### Súhrn aktivít:

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

#### Hnedý priemyselný park

**Zámer:** Vhodné podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta. Je predpoklad, že po preložení železnice a vybudovaní mestskej komunikácie sa ešte zvýši dopyt na stavebné priestory v tejto časti hnedého priemyselného parku.

**Zodpovednosť:** Odbor právny  
Odbor výstavby

**Rozpočet:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	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. V roku 2017 je reálny predpoklad vstupu zahraničného investora do zeleného parku a z tohto dôvodu sa začne s prípravou výstavby prístupovej komunikácie, kde by sa finančné zdroje rozdelili na jednotlivé roky.

**Zodpovednosť:** Odbor právny  
Odbor výstavby

**Rozpočet:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

K 31.12.2016 neboli čerpané na programe 16 žiadne finančné prostriedky.

### Program 17 Viacúčelové rozvojové projekty

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

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

**Rozpočet programu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 590 000.00	2 639 323.00	786 203.69	29.79

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Príprava žiadostí o návratný finančný príspevok na základe výziev, implementácia schválených strategických projektov	Počet podaných žiadostí	3	4	133

Č.	Názov projektu	Operačný program / Výzva	Požadovaná (schválená) výška NFP (v EUR)	Stav žiadosti k 15.2.2017
1	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestský úrad Liptovský Mikuláš	Operačný program Kvalita životného prostredia (6.Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov: OPKZP-PO4-SC431-2015-6	1 989 203	schválená
2	Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši	Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-P01-SC111-2016-10	717 899,04	schválená
3	Historicko – kultúrne – prírodná cesta okolo Tatier – 2.etapa * (Pokračovanie výstavby cyklochodníka v Liptovskom Mikuláši a v ďalších obciach a mestách – partnerov projektu na slovenskej a poľskej strane.)	Výzva na predkladanie vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A POĽSKO - SLOVENSKO	283 825,68	schválená
4	Múzea 21. storočia – príbeh kultúrneho a prírodného dedičstva	Operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika	908 409,82	v procese vyhodnocovania

\* Projekt spracovaný a podaný Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY v spolupráci s partnermi projektu.

Okrem uvedených štyroch žiadostí o NFP z EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy) odd. projektového manažmentu podalo v r. 2016 ďalších 18 žiadostí o dotáciu z rôznych externých zdrojov (Environmentálny fond, rozpočty ministerstiev, VÚC ŽSK, nadácie a granty).

#### Súhrn aktivít:

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

#### Podprogram 17.1 Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom

**Zámer:** Realizácia projektových dokumentácií zo získaných externých zdrojov.

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	80 000.00	35 169.00	18 567.89	52.80

V roku 2016 sa realizovala prípravná projektová dokumentácia na výstavbu mestských cyklotrás po miestnych komunikáciách. V rámci Komunitného centra sa pripravilo stavebné povolenie na jeho vlastnú realizáciu.

#### Podprogram 17.2 Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb

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

**Zodpovednosť:** Odd. projektového manažmentu  
Odbor výstavby

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 510 000.00	2 604 154.00	767 635.80	29.48

#### Súhrn aktivít:

V roku 2016 začala realizácia projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestský úrad Liptovský Mikuláš“, ktorá bude pokračovať v r. 2017.

V roku 2017 sa bude realizovať schválený projekt „Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši“ a pokračovanie cyklopešieho chodníka na korune pravostrannej hrádze rieky Váh, od okružnej križovatky v tesnej blízkosti Palúčanského mosta ponad Váh smerom na L. Ondrašovú v dĺžke 1,37 km, v rámci schváleného projektu „Historicko – kultúrne – prírodná cesta okolo Tatier – 2.etapa“.

V prípade schválenia projektu „Múzea 21. storočia – príbeh kultúrneho a prírodného dedičstva“ možno očakávať, že realizácia projektu začne ešte v r. 2017.

### Program 18 Dlhová služba a nákup akcií

**Zámer programu:** Stabilizovaná úverová zadlženosť mesta.

**Zodpovednosť:** Odbor finančný

#### Komentár:

Program obsahuje výdavky na splácanie istín a úrokov návratných zdrojov financovania zo ŠFRB, komerčných úverov a preklenovacieho úveru. Mesto malo k 31.12.2016 16 úverov ŠFRB a 4 komerčné úvery. Program obsahuje aj výdavky na nákup akcií a poplatky spoločnosti 1. slovenská úsporová v zmysle uzavretej zmluvy.

#### Rozpočet programu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	2 037 780.00	7 775 274.00	7 766 444.13	99.89

### Podprogram 18.1 Dlhová služba

**Zámer:** Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

**Zodpovednosť:** Odbor finančný

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	1 699 512.00	7 437 006.00	7 428 176.13	99.88

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Nezvyšovať úverovú zaťaženosť mesta	Pravidelná splátka istín a úrokov z návratných zdrojov financovania v súlade so zmluvami	328	254	77

#### Komentár:

Merateľný ukazovateľ sa znížil z dôvodu jednorazového splatenia komerčných úverov v Prima banke (8 úverov).

**Súhrn aktivít:**

K 31.12.2016 boli čerpané finančné prostriedky na splátky istín a úrokov nasledovne:

- Splátka istín úverov ŠFRB vo výške 263 251,87 eur,
- Splátka istín komerčných úverov vo výške 585 646,42 eur,
- Splátka istiny preklenovacieho úveru na Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo vo výške 572 361,61 eur,
- Splátka istiny – jednorazové splatenie úverov v Prima banke 5 852 801,47 eur
- Splátky úrokov z úverov ŠFRB vo výške 88 070,69 eur,
- Splátky úrokov komerčných úverov vo výške 65 497,35 eur,
- Manipulačné poplatky v súlade so zmluvami vo výške 546,72 eur.

<b>Podprogram</b>	<b>18.2 Nákup akcií</b>
-------------------	-------------------------

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

**Zodpovednosť:** Odbor finančný

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2016-schválený rozpočet	2016-upravený rozpočet	2016-plnenie k 31.12.2016	% plnenie
v €	338 268.00	338 268.00	338 268.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť dodržanie záväzkových vzťahov	odkup akcií v zmluvnej výške	áno	áno	splnené

**Súhrn aktivít:**

V rozpočte na rok 2016 boli rozpočtované finančné prostriedky na poplatky pre 1. úsporovú a. s. vo výške 127 090 eur a finančné prostriedky na nákup akcií vo výške 211 178 eur. Rozpočtový záväzok bol v priebehu roka plnený pravidelnými mesačnými platbami.

K 31.12.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 100% nasledovne:

- poplatky pre 1. úsporovú a. s. vo výške 127 090,00 eur
- na nákup akcií vo výške 211 178,00 eur.

**BEŽNÉ PRÍJMY**  
k 31.12.2016

TAB 1

ZDROJ	EK	NÁZOV	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia k UR
	<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>13 262 888</b>	<b>13 426 699</b>	<b>14 126 256,75</b>	<b>105</b>
	<b>110</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>9 209 250</b>	<b>9 367 786</b>	<b>10 102 663,10</b>	<b>108</b>
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 209 250	9 367 786	10 102 663,10	108
	<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>2 967 492</b>	<b>2 935 624</b>	<b>2 899 366,70</b>	<b>99</b>
41	121001	Z pozemkov	203 269	230 971	230 970,75	100
41	121002	Zo stavieb	2 623 932	2 556 503	2 520 246,02	99
41	121003	Z bytov a nebytových priestorov	140 291	148 150	148 149,93	100
	<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 086 146</b>	<b>1 108 072</b>	<b>1 108 086,68</b>	<b>100</b>
41	133001	Za psa	38 529	36 541	36 540,99	100
41	133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 830	2 013	2 012,78	100
41	133004	Za predajné automaty	1 980	2 117	2 116,61	100
41	133006	Za ubytovanie	181 631	208 102	208 102,00	100
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva - ambulanc. predaj	400	1 519	1 519,92	100
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva - platené garáže (prenosné)	293	293	294,25	100
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva - parkovanie	4 200	4 200	4 282,51	102
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva - ostatné - zvláštne užívanie	10 000	4 959	4 958,88	100
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	846 683	847 728	847 727,64	100
41	134001	Za dobývací priestor	600	600	531,10	89
	<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>0</b>	<b>15 217</b>	<b>16 140,27</b>	<b>106</b>
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní DzN	0	418	418,00	100
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za Komunálny odpad	0	49	133,00	271
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania DzN	0	11 140	11 979,10	108
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania Komunálny odpad	0	3 610	3 610,17	100
	<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 005 745</b>	<b>2 077 698</b>	<b>2 076 575,11</b>	<b>100</b>
	<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>922 585</b>	<b>992 033</b>	<b>988 692,92</b>	<b>100</b>
41	211003	Dividendy	100 000	119 712	119 783,97	100
41	212002	Z prenajatých pozemkov	20 000	35 424	35 424,01	100
41	212002	Nájomné za stánky - Mikulášsky jarmok	24 000	31 851	31 851,00	100
41	212002	Nájomné za stánky - Stoličné dni	14 000	15 164	15 164,00	100
41	212002	Nájomné za stánky - Vianočné trhy	0	1 794	1 794,00	100
41	212003	Nájom za nájomné byty	561 000	579 503	579 502,77	100
41	212003	Nájomné za nájomné kultúrne domy	1 300	1 300	535,00	41
41	212003	Nájomné nebytové priestory	160 000	162 000	162 026,94	100
41	212003	Nájom - tepelné hosp.nájomné	20 500	21 500	19 424,31	90
41	212003	Nájomné budov - Komunitné centrum	385	385	17,50	5
41	212003	Nájomné - ples primátora	1 000	0	0,00	0
41	212003	Nájom budov	6 400	9 400	9 401,90	100
41	212003	Nájom budov SOcÚ	4 800	4 800	4 463,52	93
41	212003	Nájom zasadačky	5 500	5 500	4 952,30	90
41	212004	Nájom strojov, prístrojov, zariadení	3 700	3 700	4 351,70	118
	<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>826 010</b>	<b>819 077</b>	<b>821 415,64</b>	<b>100</b>
41	221004	Správny poplatok - Evidencia obyvateľstva (register oby	1 900	1 900	1 195,00	63
41	221004	Správny poplatok - Výherné automaty - licencie, zmena	15 000	13 500	13 500,00	100
41	221004	Správny poplatok - MATRIKA	35 000	44 169	44 382,10	100
41	221004	Správny poplatok - Stavebný úrad	40 000	57 000	57 015,00	100
41	221004	Správny poplatok - Rybárske lístky	5 200	5 200	5 310,50	102
41	221004	Správny poplatok - útvar CD, PK a VP	4 000	7 600	7 610,00	100

**BEŽNÉ PRÍJMY**  
k 31.12.2016

**TAB 1**

<b>ZDROJ</b>	<b>EK</b>	<b>NÁZOV</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.12.2016</b>	<b>Plnenie k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia k UR</b>
41	221004	Správny poplatok - ŽPÚP	1 700	1 700	1 945,00	114
41	221004	Správny poplatok - výherné automaty - súhlas	1 000	1 000	1 700,00	170
41	222003	Pokuty za priestupky - Obvodný úrad	0	0	885,00	0
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov MsP	16 000	14 780	14 779,73	100
41	222003	Pokuty životné prostredie	0	0	30,00	0
41	222003	Pokuty - právne	20	20	191,16	956
41	222003	Zmluvné pokuty	0	0	451,79	0
41	222003	Pokuty za priestupky - Obvodný úrad - Štátna polícia	2 200	566	566,40	100
41	222003	Pokuty stavebný úrad	3 000	6 000	6 044,00	101
41	222003	Pokuty - úroky z omeškania B a NP	0	1 827	2 604,15	143
41	223001	Za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti	660	1 914	2 076,00	108
41	223001	Príjem z reklamy - Stoličné dni	5 000	11 367	11 550,00	102
41	223001	Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok	5 000	5 000	4 900,00	98
41	223001	Príjem z reklamy - ples primátora mesta	6 000	9 300	9 300,00	100
41	223001	Ples primátora mesta - výťažok	0	1 500	1 500,00	100
41	223001	Známka za psa	30	30	118,00	393
41	223001	Príjem za sprístupnenie informácií	100	100	53,60	54
41	223001	Za použitie tel., fax.	70	70	77,56	111
41	223001	Za relácie v miestnom rozhlase	0	169	344,00	204
41	223001	Za reklamu v mesačníku Mikuláš	8 000	6 786	6 612,00	97
41	223001	Za kopír. práce	400	400	403,69	101
41	223001	Za služby - DOS	5 150	6 202	6 201,50	100
41	223001	Opatrovateľská služba	80 000	85 790	85 790,14	100
41	223001	Napojenie na pult cent. ochrany	21 500	23 300	23 327,99	100
41	223001	Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni	1 700	1 700	1 979,03	116
41	223001	Za pridelenie orientačného čísla	500	1 600	1 610,00	101
41	223001	Za vyseparované komodity ENVI-PAK	15 000	9 083	9 082,65	100
41	223001	Príjem z predaja publikácie	200	450	507,82	113
41	223001	Poplatky za verejné súťaže	180	180	120,00	67
41	223001	Posledná rozlúčka pre občana mimo LM	150	150	90,00	60
41	223001	Poplatky za el.,vodu, kúrené byty	297 000	289 513	289 513,28	100
41	223001	Poplatky za el.,vodu, kúrené nebyt. priestory	95 000	86 005	86 004,77	100
41	223001	MŽP SR, Envirofond - za dobývací priestor	550	550	695,28	126
41	223001	Náhradná výsadba - ŽP	100	100	0,00	0
41	223001	Vstupné - ples primátora	0	880	0,00	0
41	223001	Príjem z reklamy - Vianočné trhy	0	6 406	6 380,00	100
41	223001	Za vyseparovaný zber	60 000	1 670	0,00	0
41	223001	Za drobný stavebný odpad	5 900	0	0,00	0
41	223001	Vianočný punč - výťažok	0	0	52,50	0
41	223001	Príjem z reklamy Fan zóna - Svetový pohár žien Jasná	0	1 800	1 600,00	89
41	223002	Detské jasle - za pobyt	80 000	98 330	98 330,00	100
41	223002	Detské jasle - stravné	8 700	8 700	9 688,90	111
41	223003	Detské jasle - stravovanie zamestnanacov	1 900	1 900	1 936,80	102
41	223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	670	670,00	100
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 200	2 200	2 690,30	122
	<b>240</b>	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...</b>	<b>7 450</b>	<b>1 615</b>	<b>1 215,12</b>	<b>75</b>
41	242	Z vkladov	550	915	1 043,87	114
41	244	Z termínovaných vkladov	6 900	700	171,25	24
	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>249 700</b>	<b>264 973</b>	<b>265 251,43</b>	<b>100</b>
41	292006	Z náhrad z poistného plnenia	6 000	5 570	5 015,85	90
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	7 500	7 500	6 920,68	92
41	292008	Odvody z hazardných hier 478/2009 §37	150 000	155 000	155 000,00	100
41	292012	Z dobropisov	76 000	96 603	72 825,99	75
41	292017	Vratky	10 000	100	23 875,30	23875
41	292027	ROEP	0	0	623,42	0
41	292027	Trovy konania,manká a škody, z dedič.konania	200	200	990,19	495
	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>4 101 164</b>	<b>5 125 329</b>	<b>5 070 342,44</b>	<b>99</b>

**BEŽNÉ PRÍJMY**  
k 31.12.2016

**TAB 1**

<b>ZDROJ</b>	<b>EK</b>	<b>NÁZOV</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.12.2016</b>	<b>Plnenie k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia k UR</b>
71	311	Grant - UPN zóny Trnovecká zátoka (L.Pagáč, MTM Hybe)	0	10 000	10 000,00	100
71	311	Grant - Oblastná organizácia CR	32 000	32 000	32 000,00	100
132	311	Grant - Recyklačný fond	0	108 724	108 724,00	100
71	311	Grant - Army CLUB	0	720	720,00	100
71	311	Grant - dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ mes	0	2 000	2 000,00	100
71	311	Grant - dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ	0	3 500	3 500,00	100
71	311	Grant - Tesla, Eltek - Študentský parlament	0	600	600,00	100
71	311	Grant - ÚPN LM zmeny a doplnky č. 5	0	8 350	8 350,00	100
71	311	Grant - PTR - Géci M.	0	766	0,00	0
111	312001	Transfer zo ŠR - Výchova a vzdelávanie MŠ (príspevok	0	48 718	48 718,00	100
111	312001	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0	7 707	7 707,00	100
111	312001	Transfer zo ŠR - učebné pomôcky	0	251	249,00	99
111	312001	Transfer zo ŠR - HN - strava	0	2 220	2 220,00	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	17 000	19 100	18 411,72	96
111	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca	55 000	55 000	54 503,40	99
111	312001	Transfer zo ŠR - Vojnové hroby - príspevok MV SR	15 900	16 133	16 133,04	100
111	312001	Transfer zo ŠR - Voľby do NR SR 2016	0	26 970	26 969,60	100
111	312001	Transfer zo ŠR - MPSVaR - 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 obciach	31 548	23 334	23 334,07	100
111	312001	Transfer zo ŠR - rodičovský príspevok	0	4 400	4 284,26	97
111	312001	Transfer zo ŠR - pohrebné trovy	0	319	318,68	100
1161	312001	Transfer z ESF - Chránená dielňa	0	9 731	9 730,85	100
1162	312001	Transfer zo ŠR - Chránená dielňa	0	1 718	1 717,19	100
11T1	312001	Transfer z ESF - Rómske občianske hliadky	0	189	189,26	100
13T2	312001	Transfer zo ŠR - Rómske občianske hliadky	0	22	22,27	101
37	312001	Transfer z ERDF - projekt "Skateboard bez hraníc"	6 213	6 251	6 251,06	100
11B5	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Skateboard bez hraníc"	1 462	1 471	1 470,84	100
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 27/§52a	0	3 578	3 578,37	100
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 36/§52a	0	6 265	6 264,69	100
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 11/§52	0	5 181	5 181,23	100
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 44/§52a/2015	0	3 336	3 336,14	100
111	312001	Transfer zo ŠR - zabezpečenie výkonu osobného príjem	0	922	1 003,47	109
1162	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti 3"	0	7 363	3 806,74	52
1162	312001	Transfer zo ŠR - Šanca na zamestnanie dohoda 8/§54	0	2 650	2 568,80	97
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 61/§52a	0	3 062	3 061,56	100
11S1	312001	Transfer z ERDF - stavebné a interiérové úpravy DK LM	28 080	28 080	24 228,04	86
13S2	312001	Transfer zo ŠR - stavebné a interiérové úpravy DK LM -	3 304	3 663	3 662,40	100
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 15/§52	0	2 339	1 249,93	53
1161	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 15/§52	0	13 252	7 082,94	53
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 118/§52a	0	951	556,34	59
1161	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 118/§52a	0	5 382	3 152,57	59
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 18/§52a	0	7 664	3 605,10	47
1162	312001	Transfer zo ŠR - Šanca na zamestnanie dohoda 12/§54	0	58 291	46 084,37	79
1161	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 4/§52	0	5 042	4 183,52	83
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 4/§52	0	890	738,26	83
1161	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 12/§52	0	2 788	2 032,25	73
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 12/§52	0	492	358,63	73
1161	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 44/§52	0	5 330	4 096,20	77
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 44/§52	0	941	722,86	77
111	312001	Transfer zo ŠR - Projekt Mami, oci - pod' hrať "PING-PC	0	450	450,00	100
111	312001	Transfer zo ŠR (ŽSK) - Slávnostné pripomenutie 730. v	0	1 300	1 300,00	100
1161	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 7/§52	0	3 157	2 550,26	81
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP dohoda 7/§52	0	557	450,04	81
1161	312001	Transfer z ESF - Projekt "Cesta z kruhu nezamestnana	0	17 420	10 571,78	61



**BEŽNÉ PRÍJMY**  
k 31.12.2016

**TAB 1**

ZDROJ	EK	NÁZOV	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia k UR
1162	312001	Transfer zo ŠR - Projekt "Cesta z kruhu nezamestnано	0	3 076	1 865,62	61
1162	312001	Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 20/§52/2016)	0	6 877	3 965,17	58
1161	312001	Transfer z ESF - Projekt "Chceme byť aktívni na trhu pr	0	4 365	713,00	16
1162	312001	Transfer z ESF - Projekt "Chceme byť aktívni na trhu pr	0	772	125,80	16
1162	312001	Transfer z ESF - Projekt "Chceme byť aktívni na trhu pr	0	35	34,84	100
11H	312007	Transfer z rozpočtu obce	0	5 708	5 708,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - na prenesené kompetencie školstvo	3 547 351	3 798 143	3 798 143,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - príspevok pre žiakov soc.znevých.prost	0	11 860	11 860,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0	51 301	51 301,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - nenormat.štát.dotácia - asistent učiteľa	0	78 228	78 228,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - učebné pomôcky	0	4 601	4 598,20	100
111	312012	Transfer zo ŠR - HN - strava	0	17 051	17 051,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - Matrika	33 293	34 283	34 283,25	100
111	312012	Transfer zo ŠR - Evidencia obyvateľstva (register obyva	10 484	10 426	10 425,69	100
111	312012	Transfer zo ŠR - Stavebný úrad	29 642	29 381	29 381,49	100
111	312012	Transfer zo ŠR - Stavebný úrad - úsek dopravy	1 373	1 365	1 364,82	100
111	312012	Transfer zo ŠR - na bývanie ŠFRB	15 535	15 518	15 517,78	100
111	312012	Transfer zo ŠR - Školský úrad	25 682	27 120	27 120,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	2 977	2 977	2 955,49	99
111	312012	Transfer zo ŠR - dopravné žiakov	0	32 433	32 433,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - štátna nenormatívna dotácia - odchod	0	16 650	16 648,16	100
111	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na učebnice	0	11 217	11 217,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - ZŠ s MŠ Okoličianska - výmena výplň	0	60 000	60 000,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na lyžiarsky kurz	0	38 550	38 550,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na školu v prírode	0	32 200	32 200,00	100
111	312012	Transfer zo ŠR - register adries	0	432	431,40	100
111	312012	Transfer zo ŠR - rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v	0	5 900	5 900,00	100
		<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY MsÚ</b>	<b>19 369 797</b>	<b>20 629 726</b>	<b>21 273 174,30</b>	<b>103</b>
		Bežné príjmy základných škôl	25 800	53 184	67 290,26	127
		Bežné príjmy materských škôl	83 053	129 179	131 362,51	102
		Bežné príjmy školských jedální	127 055	147 532	148 587,91	101
		Bežné príjmy školské kluby	32 050	36 433	37 523,95	103
		Bežné príjmy Základná umelecká škola J.L.Bellu	71 350	74 706	74 706,25	100
		Bežné príjmy CVC	12 660	45 479	45 961,59	101
		<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b>	<b>351 968</b>	<b>486 513</b>	<b>505 432,47</b>	<b>104</b>
41	212003	Príjem z prenajatých budov,priestorov a objektov	6 870	6 870	5 380,00	78
41	223001	Za vstupné, z predaja suvenírov a poskytovanie	8 000	15 643	15 673,82	100
41	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	2	2	0,01	1
41	292012	Z dobropisov	0	3 921	3 683,58	94
72a	311	Dary	0	2 500	2 500,00	100
72c	311	Granty - OOCR	3 000	3 000	3 000,00	100
111	312001	Transfer zo ŠR - kultúrne poukazy, ÚPSVaR	1 400	6 200	6 051,92	98
1161	312001	Transfer z ÚPSVaR 85% z ESF	0	4 026	3 093,50	77
1162	312001	Transfer z ÚPSVaR 15% zo ŠR	0	710	545,92	77
		<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY MÚZEUM J.KRÁĽA</b>	<b>19 272</b>	<b>42 872</b>	<b>39 928,75</b>	<b>93</b>
41	212003/01	Príjmy z prenajatých budov, priestorov /krátkodobé/	25 000	25 000	24 923,53	100
41	212003/02	Príjmy z prenajatých budov ,priestorov /dlhodobé/	30 000	30 000	29 219,52	97
41	223001/1	Príjem za predaj výrobkov,tovarov a služieb / programy DK/	70 000	143 532	143 532,00	100
41	223001/11	Príjem za predaj výrobkov,tovarov a služieb /ples primátora/	7 000	7 000	6 600,00	94
41	223001/2	Príjem za predaj výrobkov,tovarov a služieb /kino/	27 000	27 000	25 001,65	93
41	223001/3	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /za požičovné materiálu/	750	1 467	1 466,20	100

**BEŽNÉ PRÍJMY**  
k 31.12.2016

TAB 1

<b>ZDROJ</b>	<b>EK</b>	<b>NÁZOV</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.12.2016</b>	<b>Plnenie k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia k UR</b>
41	223001/4	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /výlep plagátov/	3 200	3 200	1 725,00	54
41	223001/11	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /z reklamy/	0	2 500	2 500,00	100
41	243	Z účtov finančn. hospodárenia /úroky BÚ/	0	31	30,56	99
41	292012	Z dobropisov /od LMT za EE z r.2015/	0	5 139	5 139,12	100
41	292017	Z vratiek	0	32	31,65	99
72c	311	Grant - Región Liptov	22 000	23 500	23 500,00	100
37	311	Granty (Europa Cinema)	0	4 270	4 269,17	100
37	311	Granty (Europa Cinemas)	0	4 418	4 417,96	100
111	312001	Zo štátneho rozpočtu (AUVF)	0	839	839,00	100
111	312001	Zo štátneho rozpočtu (PAN 2016)	0	11 000	11 000,00	100
111	312001	Zo štátneho rozpočtu (za KP)	0	1 749	1 749,00	100
		<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY DOM KULTÚRY</b>	<b>184 950</b>	<b>290 677</b>	<b>285 944,36</b>	<b>98</b>
41	223001/01	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZSS	191 670,00	200 670,00	200 467,14	100
41	223001/02	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb DSS	16 763,00	13 773,00	11 728,50	85
41	292017	Z vratiek	0,00	1 739,00	1 738,68	100
41	242	Z vkladov	5,00	5,00	0,04	1
41	292027	Iné	0,00	50,00	50,00	100
41	212003	Nájomné z prenajatých budov, priestorov a objektov	218,00	218,00	217,56	100
72a	311	Dar	0,00	1 700,00	1 700,00	100
1162	223001	Z ÚPSVaR	2 828,00	4 291,00	3 012,81	70
		<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY ZS a DSS Lipt.Mikuláš</b>	<b>211 484</b>	<b>222 446</b>	<b>218 914,73</b>	<b>98</b>
		<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY MESTO a RO ORGANIZÁCIE</b>	<b>20 137 471</b>	<b>21 672 234</b>	<b>22 323 394,61</b>	<b>103</b>

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY k  
31.12.2016**

**TAB 2**

ZDROJ	EK	NÁZOV	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia k UR
	<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>454 475</b>	<b>179 603</b>	<b>213 088,22</b>	<b>119</b>
43	231	Predaj bytov - podľa Zákona 182/93	338	338	11 423,19	3380
43	231	Predaj budovy bytového podniku	320 000	32 639	32 638,88	100
43	231	Predaj nepotrebného majetku - splátky LVS	124 137	124 137	124 137,00	100
43	231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta	10 000	22 489	44 889,15	200
	<b>233</b>	<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>170 000</b>	<b>495 861</b>	<b>628 205,89</b>	<b>127</b>
43	233001	Z predaja pozemkov - podľa Zákona 182/93	70 000	70 000	71 538,49	102
43	233001	Z predaja pozemkov - (JL. Aréna, vým. Nábřežie, Pov. kasárne)	100 000	425 861	556 667,40	131
	<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>2 227 745</b>	<b>4 805 795</b>	<b>1 374 140,64</b>	<b>29</b>
71	321	Grant - KIA motors Slovakia nadácia Pontis	0	2 000	2 000,00	100
13S2	322001	Transfer zo ŠR - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier	3 004	3 144	3 144,31	100
11S1	322001	Transfer z ERDF - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier	25 537	25 537	25 536,60	100
37	322001	Transfer z ERDF - Projekt "Skateboard bez hraníc"	10 158	10 158	10 157,50	100
11B5	322001	Transfer zo ŠR - Projekt "Skateboard bez hraníc"	2 390	2 390	2 390,00	100
11S1	322001	Transfer z ERDF - Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo	519 534	508 454	508 454,11	100
13S2	322001	Transfer zo ŠR - Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo	61 122	63 908	63 907,50	100
1AA1	322001	Transfer z ERDF - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2.etapa	157 250	157 250	0,00	0
1AA2	322001	Transfer zo ŠR - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2.etapa	18 500	18 500	0,00	0
1AA2	322001	Transfer zo ŠR - budova MsÚ	100 000	209 390	75 110,59	36
1AA1	322001	Transfer z ERDF - budova MsÚ	850 000	1 779 814	638 440,03	36
111	322001	Transfer Envirofond - dot. ZŠ Čsl.brigády	200 000	200 000	0,00	0
1AA2	322001	Transfer zo ŠR - stavebné KD Palúdzka	29 500	29 500	0,00	0
1AA1	322001	Transfer z ERDF - stavebné KD Palúdzka	250 750	250 750	0,00	0
111	322001	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia a modernizácia Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš	0	1 500 000	0,00	0
111	322001	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ ul. Demänovská	0	45 000	45 000,00	100
		<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MsÚ</b>	<b>2 852 220</b>	<b>5 481 259</b>	<b>2 215 434,75</b>	<b>40</b>
		<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 852 220</b>	<b>5 481 259</b>	<b>2 215 434,75</b>	<b>40</b>

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE k  
31.12.2016**

**TAB 3**

ZDROJ	EK	NÁZOV	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia k UR
	<b>450</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>1 358 058</b>	<b>1 736 530</b>	<b>1 245 752,64</b>	<b>72</b>
131F	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rok 2015 - protipovoňové opatrenia	115 000	115 000	115 000,00	100
131F	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rok 2015 - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	96	95,45	99
131F	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rok 2015 - prenesený výkon	0	105 204	105 203,24	100
131F	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rok 2015 - nevyčerpaná dotácia DOS	0	9 596	9 595,76	100
131F	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rok 2015 - matrika	0	5 722	5 721,82	100
46	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rok 2013 - Deaflympiáda	0	255	254,71	100
131F	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rok 2015 - nevyčerpaná dotácia projekt Rómske občianske hliadky	0	23	23,00	100
46	454001	RF - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	1 238 839	1 496 415	1 009 522,69	67
46	454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obcí-fod na udržiavanie výsl.projektov	4 219	4 219	335,97	8
	<b>510</b>	<b>Tuzemské, pôžičky a nenávratné fin. výpomoci</b>	<b>465 000</b>	<b>6 317 801</b>	<b>6 317 801,47</b>	<b>100</b>
52	513002	Bankové úvery dlhodobé - rekonštrukcia miestnych komunikácií	465 000	0	0,00	0
52	513002	Bankové úvery dlhodobé - refinančný úver VÚB (dočerpanie)	0	6 317 801	6 317 801,47	100
		<b>SPOLU PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>1 823 058</b>	<b>8 054 331</b>	<b>7 563 554,11</b>	<b>94</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
k 31.12.2016

TAB 4

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia k UR
<b>PROGRAM 1 - Stratégia, manažment a kontrola</b>						<b>272 344</b>	<b>283 864</b>	<b>254 361,59</b>	<b>90</b>
<b>Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ</b>						<b>23 300</b>	<b>29 012</b>	<b>25 878,31</b>	<b>89</b>
<b>Prvok 1.1.1 - Reprezentácia primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ</b>						<b>23 300</b>	<b>29 012</b>	<b>25 878,31</b>	<b>89</b>
41	0111	633010	01	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - talár	0	663	663,00	100
41	0111	633016	01	1	Repre - vecné dary - kanc.primátora - Ocenenia a vyznamenania	4 000	6 978	6 977,97	100
41	0111	633016	01	1	Reprezentačné - kancelária primátora	5 000	5 368	4 303,27	80
41	0111	633016	01	1	Reprezentačné - darcovia krvi	6 500	7 452	7 452,00	100
41	0111	637036	01	1	Reprezentačné - strava, ubytovanie, tlmočenie,doprava	3 000	4 202	2 982,07	71
41	0111	642001	01	1	Transfer - ocenenie primátora kolektív	2 000	1 549	800,00	52
41	0111	642014	01	1	Transfer jednotlivcom - ocenenia primátora kolektív	2 800	2 800	2 700,00	96
<b>Podprogram 1.2. - Členstvo v organizáciách a združeniach</b>						<b>195 980</b>	<b>197 640</b>	<b>197 271,84</b>	<b>100</b>
41	0840	642006	01	2	Členské - Klaster Liptov	1 850	1 850	1 847,41	100
41	0840	642006	01	2	Členské - Slovenská parkovacia asociácia	330	330	0,00	0
41	0840	642006	01	2	Členské - Združenie MUDr. P. Straussa	35	35	0,00	0
41	0840	642006	01	2	Členské - ZMOS	5 200	5 200	5 199,98	100
41	0840	642006	01	2	Členské - ÚMS	4 150	4 097	4 096,95	100
41	0840	642006	01	2	Členské - EURO REGION - TATRY	3 190	3 152	3 151,50	100
41	0840	642006	01	2	Členské - spolok M. Rázusa	35	35	35,00	100
41	0840	642006	01	2	Členské - ZMOL	3 190	3 641	3 641,00	100
41	0840	642006	01	2	Členské - oblastná organizácia CR	178 000	179 000	179 000,00	100
41	0840	642006	01	2	Členské - Občianske združenie Živé námestie	0	100	100,00	100
41	0840	642006	01	2	Členské - Občianske združenie Liptovské droby	0	200	200,00	100
<b>Podprogram 1.3. - Strategické plánovanie, územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty</b>						<b>35 042</b>	<b>38 133</b>	<b>16 597,60</b>	<b>44</b>
46	0111	637037	01	3	Vratky - Deaflympiáda	0	255	0,00	0
41	0443	637002	01	3	Konkurzy a súťaže - odmeny "sobášna sieň"	0	315	300,00	95
41	0443	637003	01	3	Propagácia, reklama a inzercia	300	100	0,00	0
41	0443	637004	01	3	Všeobecné služby	400	130	0,00	0

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

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	15 000	2 190,00	15
41	0443	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - územný plán zóny Ploštín	19 342	3 983	3 657,60	92
71	0443	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - ÚPN Zóna Trnovecká zátoka	0	10 000	2 100,00	21
71	0443	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - UPN LM Zmeny a doplnky č.5	0	8 350	8 350,00	100
<b>Podprogram 1.4. -Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo</b>						<b>18 022</b>	<b>19 079</b>	<b>14 613,84</b>	<b>77</b>
41	0112	637005	01	4	Špeciálne služby - auditorské služby	8 052	8 052	7 508,40	93
41	0112	637012	01	4	Poplatky banke - MsP	15	15	0,00	0
41	0112	637012	01	4	Poplatky banke - správa	8 000	7 771	4 960,85	64
41	0112	637012	01	4	Poplatky banke - DJ	120	120	119,30	99
41	0112	637012	01	4	Poplatky banke - školstvo	435	465	465,10	100
41	0112	637018	01	4	Vrátenie príjmov z minulých rokov	400	1 098	764,53	70
41	0112	637035	01	4	Dane	1 000	1 000	237,27	24
41	0112	637035	01	4	Dane DPH	0	558	558,39	100
<b>PROGRAM 2 - Propagácia , prezentácia a cestovný ruch</b>						<b>320 511</b>	<b>428 482</b>	<b>420 290,15</b>	<b>98</b>
<b>Podprogram 2.1. -Propagácia a prezentácia mesta</b>						<b>42 500</b>	<b>82 863</b>	<b>80 181,62</b>	<b>97</b>
41	0111	637002	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - cena do tomboly	500	500	499,00	100
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Stoličné dni	2 000	3 862	3 861,66	100
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - reklamné predmety	5 000	5 077	5 076,89	100
71	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - podpora podujatí OOCR	5 000	4 473	4 473,00	100
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta	4 000	7 459	7 197,12	96
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky jarmok	2 000	1 087	1 051,02	97
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - MHK 32 a.s.	0	20 000	20 000,00	100
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - kniha Štefan Packa, recepty slávnych a úspešných	0	1 500	1 500,00	100
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta v L-rádiu	9 000	19 500	18 000,00	92
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska pohoda	5 000	4 813	4 812,40	100
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky kotlík	1 000	1 129	1 128,06	100
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska kaviareň v BA	1 000	0	0,00	0
41	0111	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska úcta k starším	1 000	0	0,00	0
41	0111	637004	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - všeobecné služby	0	4 840	3 960,00	82
71	0111	637004	02	1	Všeobecný materiál - študentský parlament - cena do tomboly	0	600	600,00	100
41	0111	637004	02	1	Všeobecný materiál - študentský parlament - cena do tomboly	0	6	6,00	100
41	0111	637036	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - catering	6 000	4 900	4 900,00	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0111	641001	02	1	Transfery VPS - podujatia	1 000	2 590	2 589,47	100
71	0111	641001	02	1	Transfery VPS - podujatia OOCR	0	527	527,00	100
<b>Podprogram 2.2. -Marketingová komunikácia a PR mesta</b>						<b>150 000</b>	<b>153 000</b>	<b>150 039,20</b>	<b>98</b>
<b>Prvok 2.2.1 - Vysielacie a vydavateľské služby</b>						<b>147 000</b>	<b>150 000</b>	<b>147 419,00</b>	<b>98</b>
41	0830	632003	02	2	Poštové a telekomunikačné služby	5 000	5 000	4 546,28	91
41	0830	637003	02	2	Propagácia, reklama a inzercia	7 000	7 000	7 000,00	100
71	0830	637003	02	2	Propagácia, reklama a inzercia z dot. OOCR	5 000	5 000	5 000,00	100
41	0830	637004	02	2	Všeobecné služby - vysielacie služby v TV Liptov	105 000	108 000	108 000,00	100
41	0830	637004	02	2	Všeobecné služby - vydávanie mesačníka Mikuláš	25 000	25 000	22 872,72	91
<b>Prvok 2.2.2 - Aktualizácia webovej stránky mesta</b>						<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 620,20</b>	<b>87</b>
41	0111	637003	02	2	Propagácia, reklama, inzercia - aktualizácia internetovej stránky	3 000	3 000	2 620,20	87
<b>Podprogram 2.3. -Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca</b>						<b>14 000</b>	<b>16 931</b>	<b>15 897,53</b>	<b>94</b>
41	0111	633016	02	3	Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy	3 000	3 271	3 270,14	100
41	0111	634004	02	3	Prepravné - zahraničné vzťahy	4 000	513	460,00	90
41	0111	637004	02	3	Všeobecné služby	1 500	1 500	1 095,60	73
41	0111	637036	02	3	Reprezentačné - catering - partnerské vzťahy	5 000	11 147	11 071,79	99
41	0820	636002	02	3	Prenájom prev.strojov a zariadení	500	500	0,00	0
<b>Podprogram 2.5. -IC mesta Liptovský Mikuláš</b>						<b>95 011</b>	<b>142 648</b>	<b>142 648</b>	<b>100</b>
41	0473	641001	02	5	Transfer IC - prevádzkové náklady	95 011	141 784	141 784,00	100
41	0473	641001	02	5	Transfer IC - výpočtová technika i-Beacon	0	864	864,00	100
<b>Podprogram 2.6. -Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto</b>						<b>19 000</b>	<b>33 040</b>	<b>31 523,80</b>	<b>95</b>
41	0111	634001	02	6	Palivo - Stoličné dni	500	0	0,00	0
41	0111	637002	02	6	Mikulášsky jarmok, Stoličné dni - ostatné služby	1 000	834	712,10	85
41	0111	637003	02	6	Propagácia, reklama, inzercia - Stoličné dni	0	3 780	3 780,00	100
111	0111	637003	02	6	Propagácia, reklama, inzercia - programové zabezpečenie osláv 730. výročia prvej písomnej zmienky	0	1 287	1 286,60	100
41	0111	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - promo akcií	3 000	7 999	7 983,39	100
41	0111	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - Vianočné trhy	0	5 000	3 764,52	75
41	0111	637012	02	6	Poplatky, odvody - podujatia	500	500	376,00	75
41	0111	637036	02	6	Reprezentačné výdavky - Mikulášsky jarmok, Stoličné dni	2 000	2 000	1 983,00	99
111	0111	637037	02	6	Vratky - nevyužitú finančné prostriedky z dotácie ŽSK	0	13	13,40	103
41	0111	641001	02	6	Transfer VPS - Stoličné dni	5 000	4 596	4 594,67	100
41	0111	641001	02	6	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy	7 000	7 031	7 030,12	100
<b>PROGRAM 3 - Interné služby mesta</b>						<b>2 322 897</b>	<b>2 564 010</b>	<b>2 332 159,89</b>	<b>91</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

<b>Podprogram 3.1. -Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP</b>						<b>32 239</b>	<b>43 110</b>	<b>39 662,89</b>	<b>92</b>
41	0111	632002	03	1	Vodné,stočné Tranovského	1 300	400	388,00	97
41	0111	636001	03	1	Budov,objektov alebo ich častí - nájom pozemkov	4 000	15 130	15 050,51	99
41	0111	636001	03	1	Budov,objektov alebo ich častí - nájom pozemkov ECAV	6 639	6 639	6 638,78	100
41	0111	637003	03	1	Propagácia, reklama, inzercia	3 000	3 000	2 571,98	86
41	0111	637005	03	1	Špeciálne služby	5 000	8 700	6 582,91	76
41	0111	637011	03	1	Štúdie, expertízy, posudky	11 500	8 500	7 689,71	90
41	0111	637023	03	1	Kolkové známky	800	741	741,00	100
<b>Podprogram 3.2. -Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta</b>						<b>96 741</b>	<b>75 255</b>	<b>74 224,79</b>	<b>99</b>
<b>Prvok 3.2.1 - Samosprávne a poradné orgány mesta</b>						<b>71 741</b>	<b>75 255</b>	<b>74 224,79</b>	<b>99</b>
41	0111	621	03	2	Poistné do VZP - poslanci, komisie	4 100	4 707	4 706,74	100
41	0111	623	03	2	Poistné do ost.zdr.poisťovní - poslanci,komisie	1 300	459	459,23	100
41	0111	625001	03	2	Poistné na nemocenské poistenie - poslanci,komisie	20	24	23,70	99
41	0111	625002	03	2	Poistné na starobné poistenie - poslanci,komisie	7 600	7 410	7 409,43	100
41	0111	625003	03	2	Poistné na úrazové poistenie - poslanci,komisie	400	378	378,24	100
41	0111	625004	03	2	Invalidné poistenie - poslanci,komisie	1 500	1 173	1 172,31	100
41	0111	625005	03	2	Poistné na poistenie v nezamestnanosti - poslanci,komisie	20	15	14,78	99
41	0111	625007	03	2	Poistné do rezervného fondu - poslanci,komisie	2 600	2 508	2 507,83	100
41	0111	633016	03	2	Reprezentačné MsZ	700	816	816,03	100
41	0111	633016	03	2	Reprezentačné - poslanecké kluby	1 300	1 300	918,24	71
41	0111	633016	03	2	Školenia, kurzy, semináre - poslanci	1 224	1 224	1 224,00	100
41	0111	637026	03	2	Odmeny a príspevky (poslancom)	49 877	52 941	52 940,76	100
41	0111	637036	03	2	Reprezentačné MsZ - služby catering	1 100	2 300	1 653,50	72
<b>Prvok 3.2.2 - Participatívny rozpočet</b>						<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
41	0111	637004	03	2	Všeobecné služby - participatívny rozpočet	25 000	0	0,00	0
<b>Podprogram 3.3. -Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum</b>						<b>0</b>	<b>27 750</b>	<b>27 746,45</b>	<b>100</b>
111	0160	614	03	3	Voľby do NR SR 2016- odmeny administratívni pracovníci	0	1 600	1 600,00	100
111	0160	621	03	3	Voľby do NR SR 2016 - poistné do VŠZP	0	186	186,41	100
111	0160	623	03	3	Voľby do NR SR 2016 - poistné do ostatných ZP	0	12	12,00	100
111	0160	625001	03	3	Voľby do NR SR 2016 - na nemocenské poistenie	0	22	22,40	102
111	0160	625002	03	3	Voľby do NR SR 2016 - na starobné poistenie	0	343	342,75	100
111	0160	625003	03	3	Voľby do NR SR 2016 - na úrazové poistenie	0	23	22,55	98
111	0160	625004	03	3	Voľby do NR SR 2016 - na invalidné poistenie	0	60	59,50	99
111	0160	625005	03	3	Voľby do NR SR 2016-na poistenie v nezamestnanosti	0	16	16,00	100
111	0160	625007	03	3	Voľby do NR SR 2016 - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	116	116,18	100



**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

111	0160	631001	03	3	Voľby do NR SR 2016 - cestovné tuzemské	0	19	19,05	100
111	0160	632001	03	3	Voľby do NR SR 2016 - energie	0	240	240,00	100
111	0160	632003	03	3	Voľby do NR SR 2016 - poštové a telekomunikačné služby	0	1 573	1 572,75	100
111	0160	633006	03	3	Voľby do NR SR 2016 - všeobecný materiál	0	1 719	1 719,08	100
111	0160	633016	03	3	Voľby do NR SR 2016 - reprezentačné	0	742	742,00	100
111	0160	634001	03	3	Voľby do NR SR 2016 - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	196	196,03	100
111	0160	637004	03	3	Voľby do NR SR 2016 - všeobecné služby	0	21	21,06	100
111	0160	637007	03	3	Voľby do NR SR 2016 - cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	0	33	33,12	100
111	0160	637014	03	3	Voľby do NR SR 2016 - stravovanie	0	3 636	3 635,80	100
111	0160	637026	03	3	Voľby do NR SR 2016 - odmeny a príspevky - členom okrskovej komisie pre referendum	0	11 531	11 530,68	100
111	0160	637027	03	3	Voľby do NR SR 2016 - odmeny zamestnancom mimo PP- doručenie oznámení	0	1 239	1 239,30	100
111	0160	637037	03	3	Voľby do NR SR 2016 - vratka nevyčerpanej dotácie	0	3 643	3 642,94	100
41	0160	641001	3	3	Transfer VPS - Voľby do NR SR 2016- montáž a demontáž	0	780	776,85	100
<b>Podprogram 3.4. -Mestský informačný systém</b>						<b>220 160</b>	<b>213 884</b>	<b>206 050,32</b>	<b>96</b>
41	0111	632004	03	4	Komunikačná infraštruktúra	33 210	33 210	30 351,60	91
41	0111	633002	03	4	Výpočtová technika - hardverové zariadenia	80 000	21 430	20 644,56	96
41	0111	633013	03	4	Softvér a licencie	43 600	80 137	78 285,37	98
41	0111	633013	03	4	Softvér - HW, SW - servisná zmluva	58 600	76 620	76 148,47	99
41	0111	635002	03	4	Opravy výpočtovej techniky	3 000	737	292,00	40
41	0111	635009	03	4	Rutinná a štandardná údržba softvéru	1 000	1 000	0,00	0
41	0111	637007	03	4	Cestovné iným než vlast.zamestnancom - metodická podpora	750	750	328,32	44
<b>Podprogram 3.5. -Ludské zdroje</b>						<b>1 546 385</b>	<b>1 692 642</b>	<b>1 593 900,05</b>	<b>94</b>
<b>Prvok 3.5.1 - Odmeňovanie dlhodobu uvoľnených poslancov</b>						<b>158 435</b>	<b>158 525</b>	<b>112 886,61</b>	<b>71</b>
41	0111	611	03	5	Poslanci - tarifný plat	117 043	117 043	83 423,06	71
41	0111	621	03	5	Poslanci - poisťné do VŠZP	11 704	11 704	8 409,35	72
41	0111	623	03	5	Poslanci - poisťné do ostatných ZP	917	917	0,00	0
41	0111	625001	03	5	Poslanci - príspevky na nemocenské poistenie	1 217	1 217	1 176,11	97
41	0111	625002	03	5	Poslanci - príspevky na starobné poistenie	16 385	16 385	11 761,92	72
41	0111	625003	03	5	Poslanci - príspevky na úrazové poistenie	933	933	675,00	72
41	0111	625004	03	5	Poslanci - príspevky na invalidné poistenie	3 510	3 510	2 530,56	72
41	0111	625005	03	5	Poslanci - poisťné v nezamestnanosti	1 166	1 166	840,12	72
41	0111	625007	03	5	Poslanci - poisťné do rezervného fondu solidarity	5 560	5 560	3 990,61	72

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0111	627	03	5	Poslanci - DDP	0	90	79,88	89
<b>Prvok 3.5.2 - Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov</b>						<b>6 000</b>	<b>7 880</b>	<b>6 556,56</b>	<b>83</b>
41	0980	637001	03	5	Školenia, kurzy - MsÚ	6 000	7 880	6 556,56	83
<b>Prvok 3.5.3 - Odmeňovanie zamestnancov</b>						<b>1 381 950</b>	<b>1 526 237</b>	<b>1 474 456,88</b>	<b>97</b>
41	0111	611	03	5	MsÚ - tarifný plat	734 802	665 737	665 238,48	100
111	0111	611	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - tarifný plat	2 206	2 206	2 190,06	99
1162	0111	611	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - tarifný plat	0	3 156	0,00	0
41	0111	611	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - tarifný plat	0	3 946	3 945,89	100
1162	0111	611	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - tarifný plat	0	1 860	1 829,21	98
41	0111	611	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - tarifný plat	0	100	26,01	26
1162	0111	611	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - tarifný plat	0	32 082	19 875,32	62
41	0111	611	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - tarifný plat	0	14 386	14 385,79	100
41	0111	611	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - tarifný plat	0	3 246	3 245,95	100
1162	0111	611	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - tarifný plat	0	1 719	950,17	55
1161	0111	611	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - tarifný plat	0	9 741	5 370,90	55
41	0111	611	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - tarifný plat	0	2 432	2 431,88	100
1162	0111	611	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - tarifný plat	0	429	0,00	0
1161	0111	611	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - tarifný plat	0	2 427	0,00	0
1162	0111	611	03	5	MsÚ - tarifný plat (27/§52a)	0	2 422	2 421,98	100
1162	0111	611	03	5	MsÚ - tarifný plat (36/§52a)	0	3 143	3 143,15	100
1162	0111	611	03	5	MsÚ - tarifný plat (11/§52)	0	749	748,45	100
1162	0111	611	03	5	MsÚ - tarifný plat (44/§52a)	0	1 718	1 717,80	100
1162	0111	611	03	5	MsÚ - tarifný plat (61/§52)	0	552	550,57	100
41	0111	612001	03	5	MsÚ - osobný príplatok	215 636	197 000	196 976,94	100
1162	0111	612001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - osobný príplatok	0	2 299	1 899,98	83
41	0111	612001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - osobný príplatok	0	974	974,12	100
1162	0111	612001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - osobný príplatok	0	65	52,73	81
41	0111	612001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - osobný príplatok	0	3	2,07	69
1162	0111	612001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - osobný príplatok	0	10 796	10 795,76	100
41	0111	612001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - osobný príplatok	0	568	568,21	100
1162	0111	612001	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - osobný príplatok	0	560	312,00	56
1161	0111	612001	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - osobný príplatok	0	3 172	1 767,43	56
41	0111	612001	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - osobný príplatok	0	741	740,62	100
1162	0111	612001	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - osobný príplatok	0	143	0,00	0
1161	0111	612001	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - osobný príplatok	0	808	0,00	0
41	0111	612001	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - osobný príplatok	0	34	34,18	101

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

1162	0111	612001	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - osobný príplatok	0	26	25,82	99
41	0111	612002	03	5	MsÚ - ostatné príplatky	16 392	18 440	18 439,90	100
41	0111	614	03	5	MsÚ - odmeny	0	96 421	95 330,51	99
41	0111	614	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - odmeny	0	240	240,00	100
41	0111	621	03	5	MsÚ - poisťné do VŠZP	76 778	79 899	76 864,21	96
111	0111	621	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poisťné do VsZP	0	220	219,01	100
1162	0111	621	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do VŠZP	0	546	545,58	100
41	0111	621	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do VŠZP	0	137	136,40	100
1162	0111	621	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do VŠZP	0	193	181,45	94
41	0111	621	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do VŠZP	0	10	9,55	96
1162	0111	621	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do VŠZP	0	2 819	2 819,07	100
41	0111	621	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - poisťné do VŠZP	0	148	148,37	100
1162	0111	621	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - poisťné do VŠZP	0	192	142,05	74
1161	0111	621	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - poisťné do VŠZP	0	1 086	804,87	74
41	0111	621	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - poisťné do VŠZP	0	299	299,72	100
1162	0111	621	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - poisťné do VŠZP	0	57	4,67	8
1161	0111	621	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - poisťné do VŠZP	0	324	36,86	11
41	0111	621	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - poisťné do VŠZP	0	18	3,42	19
1162	0111	621	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - poisťné do VŠZP	0	3	2,58	86
41	0111	621	03	5	Poisťné do VŠZP - Dohody o VP, ČP	2 500	2 500	1 351,71	54
41	0111	623	03	5	MsÚ - poisťné do ostatných ZP	20 292	20 227	18 880,39	93
111	0111	623	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poisťné do ostatných ZP	220	0	0,00	0
1162	0111	623	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - poisťné do ostatných ZP	0	966	965,46	100
41	0111	623	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - poisťné do ostatných ZP	0	51	50,82	100
1161	0111	623	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - poisťné do ostatných ZP	0	209	172,10	82
1162	0111	623	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - poisťné do ostatných ZP	0	37	30,40	82
41	0111	623	03	5	Poisťné do ostat. poisťovní - Dohody o VP, ČP	1 700	1 700	56,70	3
41	0111	625001	03	5	MsÚ - príspevky na nemocenské poistenie	13 596	14 022	13 562,10	97
111	0111	625001	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na nemocenské poistenie	31	31	30,66	99
1162	0111	625001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na nemocenské poistenie	0	76	76,37	100
41	0111	625001	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na nemocenské poistenie	0	19	19,08	100
1162	0111	625001	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na nemocenské poistenie	0	25	25,39	102
41	0111	625001	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na nemocenské poistenie	0	1	1,32	132
1162	0111	625001	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na nemocenské poistenie	0	607	606,53	100
41	0111	625001	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na nemocenské poistenie	0	32	31,92	100
1162	0111	625001	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - na nemocenské poistenie	0	32	24,43	76

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

1161	0111	625001	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - na nemocenské poistenie	0	178	138,59	78
41	0111	625001	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na nemocenské poistenie	0	3	3,36	112
1162	0111	625001	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na nemocenské poistenie	0	8	6,65	83
1161	0111	625001	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na nemocenské poistenie	0	45	37,75	84
41	0111	625001	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - na nemocenské poistenie	0	0	0,48	0
1162	0111	625001	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - na nemocenské poistenie	0	0	0,36	0
41	0111	625001	03	5	Na nemocenské poistenie - Dohody o VP, ČP	666	666	120,62	18
41	0111	625002	03	5	MsÚ - príspevky na starobné poistenie	135 900	139 405	135 759,43	97
111	0111	625002	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na starobné poistenie	309	309	306,61	99
1162	0111	625002	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na starobné poistenie	0	764	763,83	100
41	0111	625002	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na starobné poistenie	0	191	190,95	100
1162	0111	625002	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie"-na starobné poistenie	0	270	254,04	94
41	0111	625002	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie"-na starobné poistenie	0	15	13,36	89
1162	0111	625002	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie"-na starobné poistenie	0	6 068	6 067,98	100
41	0111	625002	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie"-na starobné poistenie	0	320	319,37	100
1162	0111	625002	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - na starobné poistenie	0	319	244,60	77
1161	0111	625002	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - na starobné poistenie	0	1 805	1 385,90	77
41	0111	625002	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na starobné poistenie	0	34	33,60	99
1162	0111	625002	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na starobné poistenie	0	80	66,61	83
1161	0111	625002	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na starobné poistenie	0	453	377,54	83
41	0111	625002	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - na starobné poistenie	0	4	4,79	120
1162	0111	625002	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - na starobné poistenie	0	4	3,61	90
41	0111	625002	03	5	Na starobné poistenie - Dohody o VP, ČP	6 668	6 441	4 348,82	68
41	0111	625003	03	5	MsÚ - príspevky na úrazové poistenie	7 765	8 003	7 975,72	100
111	0111	625003	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na úrazové poistenie	18	18	17,52	97
1162	0111	625003	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti"-na úrazové poistenie	0	44	43,64	99
41	0111	625003	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti"-na úrazové poistenie	0	11	10,91	99
1162	111	625003	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na úrazové poistenie	0	15	14,50	97
41	0111	625003	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na úrazové poistenie	0	1	0,76	76
1162	111	625003	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na úrazové poistenie	0	346	346,30	100
41	0111	625003	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na úrazové poistenie	0	18	18,23	101
1162	0111	625003	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - na úrazové poistenie	0	18	11,55	64
1161	0111	625003	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - na úrazové poistenie	0	102	79,17	78
41	0111	625003	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na úrazové poistenie	0	2	1,92	96
1162	0111	625003	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na úrazové poistenie	0	6	6,23	104
1161	0111	625003	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na úrazové poistenie	0	25	21,55	86

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0111	625003	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - na úrazové poistenie	0	0	0,27	0
1162	0111	625003	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - na úrazové poistenie	0	0	0,21	0
41	0111	625003	03	5	Na úrazové poistenie - Dohody o VP, ČP	382	369	258,17	70
41	0111	625004	03	5	MsÚ - príspevky na invalidné poistenie	29 121	30 024	27 068,78	90
111	0111	625004	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na invalidné poistenie	66	66	65,70	100
1162	0111	625004	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na invalidné poistenie	0	164	163,68	100
41	0111	625004	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na invalidné poistenie	0	41	40,90	100
1162	0111	625004	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na invalidné poistenie	0	58	54,43	94
41	0111	625004	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na invalidné poistenie	0	3	2,86	95
1162	0111	625004	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na invalidné poistenie	0	1 300	1 300,05	100
41	0111	625004	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na invalidné poistenie	0	69	68,42	99
1162	0111	625004	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - na invalidné poistenie	0	68	51,04	75
1161	0111	625004	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - na invalidné poistenie	0	388	289,22	75
41	0111	625004	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na invalidné poistenie	0	7	7,20	103
1162	0111	625004	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na invalidné poistenie	0	17	14,29	84
1161	0111	625004	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na invalidné poistenie	0	97	80,86	83
41	0111	625004	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - na invalidné poistenie	0	1	1,03	103
1162	0111	625004	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - na invalidné poistenie	0	1	0,77	77
41	0111	625004	03	5	Na invalidné poistenie - Dohody o VP, ČP	1 428	1 428	437,40	31
41	0111	625005	03	5	MsÚ - poistenie v nezamestnanosti	9 707	10 014	9 051,34	90
111	0111	625005	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie v nezamestnanosti	22	22	21,90	100
1162	0111	625005	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na poistenie v nezamestnanosti	0	55	54,53	99
41	0111	625005	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na poistenie v nezamestnanosti	0	14	13,65	98
1162	0111	625005	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na poistenie v nezamestnanosti	0	20	18,14	91
41	0111	625005	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na poistenie v nezamestnanosti	0	1	0,95	95
1162	0111	625005	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na poistenie v nezamestnanosti	0	388	388,29	100
41	0111	625005	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na poistenie v nezamestnanosti	0	20	20,44	102
1162	0111	625005	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - na poistenie v nezamestnanosti	0	23	16,42	71
1161	0111	625005	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - na poistenie v nezamestnanosti	0	127	93,54	74
41	0111	625005	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na poistenie v nezamestnanosti	0	2	2,40	120
1162	0111	625005	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na poistenie v nezamestnanosti	0	5	4,75	95

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

1161	0111	625005	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na poistenie v nezamestnanosti	0	32	30,39	95
41	0111	625005	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0,34	0
1162	0111	625005	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0,26	0
41	0111	625005	03	5	Na poistenie v nezamestnanosti - Dohody o VP, ČP	476	476	86,15	18
41	0111	625007	03	5	MsÚ - poistenie do rezervného fondu solidarity	46 109	47 545	46 017,96	97
111	0111	625007	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie do RF	105	105	104,03	99
1162	0111	625007	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	259	259,13	100
41	0111	625007	03	5	Projekt "Podpora zamestnanosti" - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	65	64,80	100
1162	0111	625007	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	91	86,18	95
41	0111	625007	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	5	4,53	91
1162	0111	625007	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	2 058	2 058,45	100
41	0111	625007	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	108	108,34	100
1162	0111	625007	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	108	82,96	77
1161	0111	625007	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	612	470,06	77
41	0111	625007	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	11	11,40	104
1162	0111	625007	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	27	22,60	84
1161	0111	625007	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	154	128,05	83
41	0111	625007	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	2	1,61	81
1162	0111	625007	03	5	Projekt "Dobrovoľnícka služba" - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	1	1,23	123
41	0111	625007	03	5	Na poistenie do RF - Dohody o VP, ČP	2 262	2 185	1 533,35	70
41	0111	627	03	5	MsÚ - príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	6 548	6 548	6 296,16	96
41	0111	633006	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - všeobecný materiál	0	46	45,32	99
1162	0111	633006	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - všeobecný materiál	0	861	861,16	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

1162	0111	633010	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	53	52,73	99
41	0111	633010	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	3	2,78	93
41	0111	637014	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	1 389	1 389,20	100
41	0111	637014	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	276	271,40	98
41	0111	637016	03	5	Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - prídely do SF	0	182	161,00	88
41	0111	637016	03	5	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	57	51,20	90
41	0111	637027	03	5	Dohody o VP, ČP	42 000	31 384	31 347,10	100
41	0111	642012	03	5	MsÚ - na odstupné	0	1 481	1 481,00	100
41	0111	642013	03	5	MsÚ - na odchodné	8 245	2 949	2 949,00	100
41	0111	642015	03	5	MsÚ - na nemocenské dávky	0	5 554	5 553,46	100
<b>Podprogram 3.6. -Správa,prevádzka a údržba MsÚ</b>						<b>415 372</b>	<b>469 831</b>	<b>361 701,79</b>	<b>77</b>
41	0111	631001	03	6	Cestovné tuzemské	3 500	3 500	3 210,51	92
41	0111	631002	03	6	Cestovné zahraničné	3 000	3 000	1 936,47	65
11S1	0111	632001	03	6	Energie - el. energia	0	4 962	4 962,27	100
11B5	0111	632001	03	6	Energie - el. energia	1 462	1 471	1 470,84	100
37	0111	632001	03	6	Energie - el. energia	6 213	6 251	6 251,06	100
41	0111	632001	03	6	Energie - el. energia	30 325	30 325	7 058,50	23
41	0111	632001	03	6	Energie - plyn	4 116	4 116	0,00	0
11S1	0111	632001	03	6	Energie - plyn	28 080	23 118	19 265,77	83
13S2	0111	632001	03	6	Energie - plyn	3 304	3 663	3 662,40	100
41	0111	632002	03	6	Vodné,stočné	10 000	8 858	7 447,52	84
41	0111	632003	03	6	Poštové a telekomunikačné služby - poštovné	35 000	34 500	26 359,23	76
41	0111	632003	03	6	Poštové a telekomunikačné služby - telefón	10 000	9 660	8 217,47	85
41	0111	633001	03	6	Interiérové vybavenie	12 000	17 722	17 721,17	100
41	0111	633003	03	6	Telekomunikačná technika	1 000	2 500	1 707,06	68
41	0111	633004	03	6	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	500	1 700	1 566,68	92
41	0111	633006	03	6	Všeobecný materiál	13 000	22 954	18 653,54	81
41	0111	633009	03	6	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	2 200	3 310	3 300,40	100
41	0111	633010	03	6	Pracovné odevy	300	297	236,76	80
41	0111	633015	03	6	Palivá ako zdroj energie (kos.)	80	80	76,88	96
41	0111	634001	03	6	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	32 000	16 000	12 325,32	77

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0111	634002	03	6	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	7 000	12 403	11 448,59	92
41	0111	634003	03	6	Poistenie - zákonné a havarijné	3 300	3 440	3 364,19	98
41	0111	634005	03	6	Diaľničné poplatky, karty, známky	500	500	345,20	69
41	0111	634006	03	6	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	100	100	0,00	0
41	0111	635003	03	6	Opravy telekomunikačnej techniky	2 500	2 500	2 185,60	87
41	0111	635004	03	6	Opravy prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	2 500	2 919	2 851,51	98
41	0111	635006	03	6	Opravy budov,objektov alebo ich častí	8 000	7 900	4 240,53	54
41	0111	636002	03	6	Nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	11 000	9 500	7 571,64	80
41	0111	637004	03	6	Všeobecné služby	45 000	44 846	39 144,88	87
41	0111	637005	03	6	Špeciálne služby - neinvestičné	25 000	18 632	4 553,38	24
41	0111	637005	03	6	Špeciálne služby - poskyt.právne služby	32 000	71 000	46 796,40	66
41	0111	637006	03	6	Náhrady - preventívne prehliadky	800	770	495,00	64
41	0111	637011	03	6	Štúdie, posudky, audity, poradenstvo, ostatné	1 000	5 140	4 991,69	97
41	0111	637012	03	6	Poplatky a odvody	1 100	1 090	1 079,76	99
41	0111	637014	03	6	Stravovanie poslanci	1 175	1 175	943,00	80
41	0111	637014	03	6	Stravovanie	46 141	46 148	46 148,23	100
41	0111	637015	03	6	Poistné	14 500	14 901	12 631,14	85
41	0111	637016	03	6	Poslanci - prídel do SF	1 061	1 252	1 251,83	100
41	0111	637016	03	6	MsÚ - prídel do SF	12 865	17 033	16 729,66	98
41	0111	637023	03	6	Kolkové známky	600	600	152,00	25
41	0111	637035	03	6	MsÚ - dane (smeti)	1 850	2 381	2 380,47	100
41	0111	641001	03	6	Transfer VPS - odvoz odpadu z MsÚ	0	154	154,24	100
41	0111	642006	03	6	Členské príspevky - profesijné združ.	300	460	460,00	100
41	0112	637012	03	6	Poplatky - právne	1 000	7 000	6 353,00	91
<b>Podprogram 3.7. -Verejné obstarávanie</b>						<b>12 000</b>	<b>41 538</b>	<b>28 873,60</b>	<b>70</b>
41	0111	637005	03	7	Špeciálne služby - verejné obstarávanie	12 000	31 500	18 873,60	60
41	0111	642029	03	7	Na náhradu - na náklady prípravných prác na verejnú súťaž Infraštruktúra strediska cestovného ruchu medzinárodného významu LM - L. Mara - Ráztoky (schválené v MsZ)	0	10 038	10 000,00	100
<b>PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom</b>						<b>382 140</b>	<b>405 416</b>	<b>397 267,48</b>	<b>98</b>
<b>Podprogram 4.1. -Činnosť matriky</b>						<b>33 897</b>	<b>46 589</b>	<b>46 342,67</b>	<b>99</b>
111	0133	611	04	1	MATRIKA - tarifný plat	16 600	17 590	17 590,00	100
41	0133	611	04	1	MATRIKA - tarifný plat	242	2 041	2 040,73	100
111	0133	612001	04	1	MATRIKA - osobný príplatok	3 630	3 630	3 630,00	100
41	0133	612001	04	1	MATRIKA - osobný príplatok	53	121	120,61	100



**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

**TAB 4**

111	0133	612002	04	1	MATRIKA - ostatné príplatky	475	475	475,00	100
41	0133	612002	04	1	MATRIKA - ostatné príplatky	7	148	147,74	100
41	0133	614	04	1	MATRIKA - odmeny	0	1 577	1 577,20	100
111	0133	621	04	1	MATRIKA - poistné do VŠZP	1 971	2 177	2 176,82	100
41	0133	621	04	1	MATRIKA - poistné do VŠZP	28	127	126,83	100
41	0133	623	04	1	MATRIKA - poistné do ostatných ZP	0	258	257,78	100
111	0133	625001	04	1	MATRIKA - na nemocenské poistenie	290	290	290,00	100
41	0133	625001	04	1	MATRIKA - na nemocenské poistenie	4	65	64,58	99
111	0133	625002	04	1	MATRIKA - na starobné poistenie	2 900	2 900	2 900,00	100
41	0133	625002	04	1	MATRIKA - na starobné poistenie	42	647	647,20	100
111	0133	625003	04	1	MATRIKA - na úrazové poistenie	165	165	165,00	100
41	0133	625003	04	1	MATRIKA - na úrazové poistenie	2	38	37,54	99
111	0133	625004	04	1	MATRIKA - na invalidné poistenie	621	424	424,05	100
41	0133	625004	04	1	MATRIKA - na invalidné poistenie	9	9	5,10	57
111	0133	625005	04	1	MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti	207	141	141,29	100
41	0133	625005	04	1	MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti	3	3	1,70	57
111	0133	625007	04	1	MATRIKA - na poistenie do RF	984	984	984,00	100
41	0133	625007	04	1	MATRIKA - na poistenie do RF	14	219	219,43	100
111	0133	627	04	1	MATRIKA - DDP	239	280	279,52	100
41	0133	632001	04	1	MATRIKA - energie - el.energia	0	14	11,88	85
111	0133	632001	04	1	MATRIKA - energie - el.energia	270	233	233,00	100
41	0133	632001	04	1	MATRIKA - energie - plyn	0	14	13,44	96
111	0133	632001	04	1	MATRIKA - energie - plyn	240	232	232,00	100
41	0133	632002	04	1	MATRIKA - vodné, stočné	0	9	8,10	90
111	0133	632002	04	1	MATRIKA - vodné, stočné	80	74	74,00	100
111	0133	632003	04	1	MATRIKA - poštové služby	600	661	660,90	100
111	0133	632003	04	1	MATRIKA - telekomunikačné služby	190	154	154,33	100
41	0133	632004	04	1	MATRIKA - komunikačná infraštruktúra	0	45	40,50	90
111	0133	632004	04	1	MATRIKA - komunikačná infraštruktúra	360	360	360,00	100
111	0133	633006	04	1	MATRIKA - všeobecný materiál	400	453	453,00	100
41	0133	633006	04	1	MATRIKA - všeobecný materiál	0	990	761,12	77
41	0133	636001	04	1	MATRIKA - nájomné budov,objektov alebo ich častí	0	30	27,00	90
111	0133	636001	04	1	MATRIKA - nájomné budov,objektov alebo ich častí	1 101	1 101	1 101,00	100
111	0133	637001	04	1	MATRIKA - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	150	84	84,00	100
111	0133	637004	04	1	MATRIKA - všeobecné služby	300	298	297,96	100
111	0133	637013	04	1	MATRIKA - naturálne mzdy	300	299	298,74	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0133	637014	04	1	MATRIKA - stravovanie	200	229	229,12	100
111	0133	637014	04	1	MATRIKA - stravovanie	862	862	862,00	100
111	0133	637016	04	1	MATRIKA - prídel do sociálneho fondu	310	371	371,40	100
111	0133	637035	04	1	MATRIKA - dane (smeti)	48	45	45,24	101
131F	0133	637037	04	1	Vratky - matrika	0	5 722	5 721,82	100
<b>Podprogram 4.2. -Register obyvateľov</b>						<b>15 898</b>	<b>17 947</b>	<b>17 652,12</b>	<b>98</b>
41	0133	611	04	2	Register obyvateľov - tarifný plat	1 184	1 845	1 845,28	100
111	0133	611	04	2	Register obyvateľov - tarifný plat	6 700	6 700	6 700,00	100
111	0133	612001	04	2	Register obyvateľov - osobný príplatok	1 754	1 936	1 935,70	100
41	0133	612001	04	2	Register obyvateľov - osobný príplatok	559	559	438,09	78
41	0133	612002	04	2	Register obyvateľov - ostatné príplatky	0	30	30,06	100
41	0133	614	04	2	Register obyvateľov - odmeny	0	392	392,00	100
111	0133	621	04	2	Register obyvateľov - poistné do VŠZP	960	0	0,00	0
41	0133	621	04	2	Register obyvateľov - poistné do VŠZP	14	168	168,18	100
111	0133	623	04	2	Register obyvateľov - poistné do ostatných ZP	0	720	719,99	100
41	0133	623	04	2	Register obyvateľov - poistné do ostatných ZP	0	14	0,00	0
41	0133	625001	04	2	Register obyvateľov - na nemocenské poistenie	0	21	20,80	99
111	0133	625001	04	2	Register obyvateľov - na nemocenské poistenie	140	140	140,00	100
41	0133	625002	04	2	Register obyvateľov - na starobné poistenie	1 377	1 612	1 612,48	100
41	0133	625003	04	2	Register obyvateľov - na úrazové poistenie	0	12	12,09	101
111	0133	625003	04	2	Register obyvateľov - na úrazové poistenie	80	80	80,00	100
41	0133	625004	04	2	Register obyvateľov - na invalidné poistenie	0	45	45,48	101
111	0133	625004	04	2	Register obyvateľov - na invalidné poistenie	300	300	300,00	100
41	0133	625005	04	2	Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti	0	15	14,83	99
111	0133	625005	04	2	Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti	100	100	100,00	100
41	0133	625007	04	2	Register obyvateľov - na poistenie do RF	16	97	97,03	100
111	0133	625007	04	2	Register obyvateľov - na poistenie do RF	450	450	450,00	100
41	0133	627	04	2	Register obyvateľov - DPP	120	120	79,76	66
41	0133	632001	04	2	Register obyvateľov - energie - el.energia	68	72	71,87	100
41	0133	632001	04	2	Register obyvateľov - energie - plyn	60	73	72,51	99
41	0133	632002	04	2	Register obyvateľov - vodné, stočné	40	46	46,00	100
41	0133	632003	04	2	Register obyvateľov - poštové služby	300	300	263,10	88
41	0133	632003	04	2	Register obyvateľov - telekomunikačné služby	60	60	46,48	77
41	0133	632004	04	2	Register obyvateľov - komunikačná infraštruktúra	180	225	225,00	100
41	0133	633006	04	2	Register obyvateľov - všeobecný materiál	100	250	236,76	95
41	0133	636001	04	2	Register obyvateľov - nájom priestorov	120	150	150,00	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0133	636002	04	2	Register obyvateľov - nájom strojov, prístrojov, zariadení	400	500	500,00	100
41	0133	637001	04	2	Register obyvateľov - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	50	50	0,00	0
41	0133	637004	04	2	Register obyvateľov - všeobecné služby	70	75	75,00	100
41	0133	637014	04	2	Register obyvateľov - stravovanie	531	626	625,60	100
41	0133	637016	04	2	Register obyvateľov - prídely do SF	141	141	135,41	96
41	0133	637035	04	2	Register obyvateľov - dane (smeti)	24	23	22,62	98
<b>Podprogram 4.3. - Organizácia občianskych obradov</b>						<b>23 586</b>	<b>23 590</b>	<b>19 735,06</b>	<b>84</b>
41	0820	621	04	3	Obradné siene - ZPOZ - poistné do VŠZP	450	450	294,10	65
41	0820	621	04	3	Poistné do VŠZP - Dohody ZPOZ	700	700	143,55	21
41	0820	623	04	3	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Dohody ZPOZ	50	54	54,20	100
41	0820	625001	04	3	Na nemocenské poistenie - Dohody ZPOZ	105	105	35,01	33
41	0820	625002	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na starobné poistenie	630	630	566,58	90
41	0820	625002	04	3	Na starobné poistenie - Dohody ZPOZ	1 050	1 050	892,01	85
41	0820	625003	04	3	Na úrazové poistenie - Dohody ZPOZ	60	60	57,95	97
41	0820	625003	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na úrazové poistenie	36	36	32,38	90
41	0820	625004	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na invalidné poistenie	135	135	116,23	86
41	0820	625004	04	3	Na invalidné poistenie - Dohody ZPOZ	225	225	75,27	33
41	0820	625005	04	3	Na poistenie v nezamestnanosti - Dohody ZPOZ	75	75	25,08	33
41	0820	625007	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na poistenie do rezerv.fondu solidarity	214	214	192,24	90
41	0820	625007	04	3	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity - Dohody ZPOZ	356	356	302,45	85
41	0820	633006	04	3	Obradné siene - všeobecný materiál	1 100	1 100	1 070,07	97
41	0820	637002	04	3	Obradné siene - konkurzy,súťaže,podujatia - jubilanti	6 300	6 300	4 556,44	72
41	0820	637004	04	3	Obradné siene - ZPOZ - všeobecné služby	100	100	0,00	0
41	0820	637026	04	3	Obradné siene - ZPOZ - odmeny a príspevky	4 500	4 500	4 047,00	90
41	0820	637027	04	3	Dohody o VP, ČP - ZPOZ	7 500	7 500	7 274,50	97
<b>Podprogram 4.4. - Spoločný obecný úrad</b>						<b>133 151</b>	<b>132 882</b>	<b>129 673,00</b>	<b>98</b>
111	0111	611	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer úsek dopravy	0	1 365	1 364,82	100
41	0111	611	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - tarifný plat	0	18 136	18 135,73	100
111	0111	611	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - tarifný plat	0	29 381	29 381,49	100
41	0111	611	04	4	SOcÚ - sociálny - tarifný plat	0	3 586	3 585,79	100
41	0111	612001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - osobný príplatok	0	9 791	9 791,56	100
41	0111	612001	04	4	SOcÚ - sociálny - osobný príplatok	0	982	982,20	100
41	0111	612002	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - ostatné príplatky	0	670	670,09	100
41	0111	612002	04	4	SOcÚ - sociálny - ostatné príplatky	0	62	62,32	101
41	0111	614	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - odmeny	0	4 094	4 093,92	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0111	614	04	4	SOcÚ - sociálny - odmeny	0	243	242,76	100
41	0111	621	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - poistné do VŠZP	0	2 703	2 702,84	100
41	0111	621	04	4	SOcÚ - sociálny - poistné do VŠZP	0	596	596,34	100
41	0111	623	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - poistné do ostatných ZP	0	3 697	3 697,59	100
41	0111	625001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na nemocenské poistenie	0	881	880,50	100
41	0111	625001	04	4	SOcÚ - sociálny - na nemocenské poistenie	0	83	82,58	99
41	0111	625002	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na starobné poistenie	0	8 809	8 808,58	100
41	0111	625002	04	4	SOcÚ - sociálny - na starobné poistenie	0	826	826,04	100
41	0111	625003	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na úrazové poistenie	0	508	508,45	100
41	0111	625003	04	4	SOcÚ - sociálny - na úrazové poistenie	0	47	47,19	100
41	0111	625004	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na invalidné poistenie	0	1 884	1 883,50	100
41	0111	625004	04	4	SOcÚ - sociálny - na invalidné poistenie	0	177	177,00	100
41	0111	625005	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na poistenie v nezamestnanosti	0	628	627,71	100
41	0111	625005	04	4	SOcÚ - sociálny - na poistenie v nezamestnanosti	0	59	58,97	100
41	0111	625007	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na poistenie do RF solidarity	0	2 988	2 988,37	100
41	0111	625007	04	4	SOcÚ - sociálny - na poistenie do RF solidarity	0	280	280,25	100
41	0111	627	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - DDP	0	413	413,35	100
41	0111	627	04	4	SOcÚ - sociálny - DDP	0	105	104,85	100
41	0111	631001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - cestovné tuzemské	0	303	302,66	100
41	0111	632001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - energie	0	1 505	1 504,64	100
41	0111	632001	04	4	SOcÚ - sociálny - energie	0	122	122,17	100
41	0111	632002	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - vodné, stočné	0	216	215,50	100
41	0111	632002	04	4	SOcÚ - sociálny - vodné, stočné	0	19	19,44	102
41	0111	632003	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - poštové a telekomunikačné služby	0	16 607	16 606,94	100
41	0111	632003	04	4	SOcÚ - sociálny - poštové a telekomunikačné služby	0	32	32,23	101
41	0111	632004	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - komunikačná infraštruktúra	0	1 048	1 048,40	100
41	0111	632004	04	4	SOcÚ - sociálny - komunikačná infraštruktúra	0	95	94,58	100
41	0111	633006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - všeobecný materiál	0	1 093	1 093,10	100
41	0111	633006	04	4	SOcÚ - sociálny - všeobecný materiál	0	38	38,39	101
41	0111	636001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - nájomné budov, objektov alebo ich častí	0	2 759	2 759,06	100
41	0111	636001	04	4	SOcÚ - sociálny - nájomné budov, objektov alebo ich častí	0	175	175,31	100
41	0111	636002	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - nájomné strojov, prístrojov, zariadení	0	2 441	2 440,62	100
41	0111	636002	04	4	SOcÚ - sociálny - nájomné strojov, prístrojov, zariadení	0	158	157,64	100
41	0111	637001	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - školenia, kurzy, semináre	0	85	84,78	100
41	0111	637004	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - všeobecné služby	0	1 280	1 279,67	100
41	0111	637004	04	4	SOcÚ - sociálny - všeobecné služby	0	63	63,05	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0111	637006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - náhrady	0	26	25,89	100
41	0111	637012	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - poplatky a odvody	0	32	31,71	99
41	0111	637012	04	4	SOcÚ - sociálny - poplatky a odvody	0	55	55,00	100
41	0111	637014	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - stravovanie	0	2 853	2 853,39	100
41	0111	637014	04	4	SOcÚ - sociálny - stravovanie	0	253	252,59	100
41	0111	637016	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - prídely do sociálneho fondu	0	945	945,27	100
41	0111	637016	04	4	SOcÚ - sociálny - prídely do sociálneho fondu	0	89	88,50	99
41	0111	637035	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - dane	0	131	131,79	101
41	0111	637035	04	4	SOcÚ - sociálny - dane	0	20	19,81	99
111	0111	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer úsek dopravy	1 373	0	0,00	0
111	0111	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer stavebný úrad	29 642	0	0,00	0
41	0111	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer	92 262	5 614	4 114,27	73
41	0111	641006	04	4	SOcÚ - sociálny - transfer	9 874	1 709	0,00	0
41	0111	642015	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - na nemocenské dávky	0	122	121,81	100
<b>Podprogram 4.5. -Prevádzka Domu smútku</b>						<b>93 288</b>	<b>103 242</b>	<b>103 241,48</b>	<b>100</b>
41	0840	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	57 200	62 066	62 065,48	100
41	0840	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	36 088	36 088	36 088,00	100
41	0840	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - Domu smútku - vybavenie	0	5 088	5 088,00	100
<b>Podprogram 4.6. -Prevádzka a údržba budov a verejnopospešných zariadení</b>						<b>82 320</b>	<b>80 734</b>	<b>80 191,75</b>	<b>99</b>
41	0660	641001	04	6	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	73 320	75 008	75 008,00	100
41	0660	641001	04	6	Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba el.rozvodov budov v správe VPS	9 000	5 726	5 183,75	91
<b>Podprogram 4.7. -Register agries</b>						<b>0</b>	<b>432</b>	<b>431,40</b>	<b>100</b>
111	0133	611	04	7	Register adries - tarifný plat	0	320	319,67	100
111	0133	621	04	7	Register adries - poistné do VŠZP	0	32	31,97	100
111	0133	625001	04	7	Register adries - na nemocenské poistenie	0	4	4,47	112
111	0133	625002	04	7	Register adries - na starobné poistenie	0	45	44,76	99
111	0133	625003	04	7	Register adries - na úrazové poistenie	0	3	2,56	85
111	0133	625004	04	7	Register adries - na invalidné poistenie	0	10	9,59	96
111	0133	625005	04	7	Register adries - na poistenie v nezamestnanosti	0	3	3,20	107
111	0133	625007	04	7	Register adries - na poistenie do RF	0	15	15,18	101
<b>PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>						<b>734 281</b>	<b>741 288</b>	<b>695 689,24</b>	<b>94</b>
<b>Podprogram 5.1. -Mestská polícia</b>						<b>714 191</b>	<b>716 074</b>	<b>673 570,99</b>	<b>94</b>
41	0310	611	05	1	MsP - tarifný plat	270 000	245 684	239 412,26	97
11T1	0310	611	05	1	MsP - tarifný plat	0	189	189,26	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

13T2	0310	611	05	1	MsP - tarifný plat	0	22	22,27	101
41	0310	611	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	11 076	4 229	1 157,59	27
1161	0310	611	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	0	6 414	6 414,06	100
1162	0310	611	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	0	1 132	1 131,87	100
41	0310	612001	05	1	MsP - osobný príplatok	92 640	92 640	90 526,74	98
1161	0310	612001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	0	752	751,70	100
1162	0310	612001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	0	133	132,67	100
41	0310	612001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	1 500	1 500	321,85	21
41	0310	612002	05	1	MsP - ostatné príplatky	63 330	63 330	61 302,17	97
41	0310	612002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	1 700	1 700	87,07	5
1161	0310	612002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	0	381	381,17	100
1162	0310	612002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	0	67	67,26	100
41	0310	614	05	1	MsP - odmeny	15 000	20 200	18 168,00	90
41	0310	614	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - odmeny	500	800	557,00	70
41	0310	621	05	1	MsP - poistné do VŠZP	37 000	36 272	33 322,53	92
41	0310	621	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	479	479	106,16	22
1161	0310	621	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	0	377	377,16	100
1162	0310	621	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	0	67	66,56	99
41	0310	621	05	1	MsP - poistné do VsZP - odmeny zam.mimo PP	190	330	303,75	92
41	0310	623	05	1	MsP - poistné do ostatných ZP	7 870	8 179	8 178,73	100
41	0310	625001	05	1	MsP - na nemocenské poistenie	6 280	6 280	5 702,40	91
41	0310	625001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	208	208	29,69	14
1161	0310	625001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	0	106	105,54	100
1162	0310	625001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	0	19	18,62	98
41	0310	625001	05	1	MsP - na nemocenské poistenie - odmeny zam.mimo PP	27	29	29,09	100
41	0310	625002	05	1	MsP - na starobné poistenie	62 800	62 800	57 144,01	91
41	0310	625002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	1 981	1 981	297,33	15
1161	0310	625002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	0	1 056	1 056,35	100
1162	0310	625002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	0	186	186,42	100
41	0310	625002	05	1	MsP - na starobné poistenie - odmeny zam.mimo PP	266	446	425,25	95
41	0310	625003	05	1	MsP - na úrazové poistenie	3 580	3 580	3 310,29	92
41	0310	625003	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	114	114	16,89	15
1161	0310	625003	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	0	60	60,28	100
1162	0310	625003	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	0	11	10,63	97
41	0310	625003	05	1	MsP - na úrazové poistenie - odmeny zam.mimo PP	16	26	24,30	93
41	0310	625004	05	1	MsP - na invalidné poistenie	13 440	13 440	12 241,71	91

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0310	625004	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	427	427	63,63	15
1161	0310	625004	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	0	226	226,26	100
1162	0310	625004	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	0	40	39,92	100
41	0310	625004	05	1	MsP - na invalidné poistenie - odmeny zam.mimo PP	57	97	91,12	94
41	0310	625005	05	1	MsP - na poistenie v nezamestnanosti	4 490	4 490	4 079,36	91
41	0310	625005	05	1	MsP - na poistenie do fondu zamestnanosti - odmeny zam.mimo PP	19	21	20,77	99
41	0310	625007	05	1	MsP - na poistenie do RF	21 320	21 320	19 383,66	91
41	0310	625007	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	677	677	100,76	15
1161	0310	625007	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	0	359	358,33	100
1162	0310	625007	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	0	63	63,24	100
41	0310	625007	05	1	MsP - na poistenie do RF - odmeny zam.mimo PP	90	155	144,25	93
41	0310	627	05	1	MsP - DDP	2 200	2 200	1 616,32	73
41	0310	631001	05	1	MsP - tuzemské cestovné	1 000	2 382	2 381,88	100
41	0310	631002	05	1	MsP - zahraničné cestovné	600	100	83,18	83
41	0310	632001	05	1	MsP - energie - kamerový systém	1 600	600	223,89	37
41	0310	632003	05	1	MsP - poštovné	500	500	310,81	62
41	0310	632003	05	1	MsP - telefón	2 500	2 500	2 106,19	84
41	0310	632004	05	1	MsP - komunikačná infraštruktúra	1 500	2 500	2 390,40	96
41	0310	633001	05	1	MsP - interiérové vybavenie	500	398	237,00	60
41	0310	633002	05	1	MsP - výpočtová technika	2 000	3 490	3 324,72	95
41	0310	633003	05	1	MsP - telekomunikačná technika	1 500	108	70,99	66
41	0310	633004	05	1	MsP - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 500	1 900	1 881,65	99
41	0310	633005	05	1	MsP - špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 500	6 632	6 606,46	100
41	0310	633006	05	1	MsP - všeobecný materiál	2 000	3 300	3 141,21	95
41	0310	633007	05	1	MsP - špeciálny materiál	1 500	1 250	1 189,48	95
41	0310	633009	05	1	MsP - knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompen.pomôcky	150	150	124,20	83
41	0310	633010	05	1	MsP - pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	12 000	16 400	16 335,91	100
41	0310	633011	05	1	MsP - potraviny	100	300	231,12	77
41	0310	633013	05	1	MsP - softvér a licencie	600	810	806,40	100
41	0310	633016	05	1	MsP - reprezentačné	200	0	0,00	0
41	0310	634001	05	1	MsP - palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	10 500	10 100	9 954,99	99
41	0310	634002	05	1	MsP - servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	4 000	4 900	4 566,89	93
41	0310	634003	05	1	MsP - poistenie	1 000	1 400	1 372,89	98
41	0310	634005	05	1	MsP - karty,známky,poplatky	100	100	14,00	14
41	0310	635001	05	1	MsP - opravy interiérového vybavenia	100	0	0,00	0
41	0310	635002	05	1	MsP - oprava výpočtovej techniky	300	50	50,00	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0310	635003	05	1	MsP - oprava telekomunikačnej techniky	700	150	150,00	100
41	0310	635004	05	1	MsP - oprava prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	800	100	79,20	79
41	0310	635005	05	1	MsP - údržba špeciálnych strojov,prístrojov - materiálna ochrana objektov	500	500	0,00	0
41	0310	635005	05	1	MsP - údržba - špeciálnych strojov, zariadení	5 000	3 100	2 570,40	83
41	0310	635006	05	1	MsP - údržba budov, objektov alebo ich častí	0	83	82,56	99
41	0310	635007	05	1	MsP - oprava pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok	200	100	99,70	100
41	0310	636001	05	1	MsP - nájom budov, objektov alebo ich častí	100	0	0,00	0
41	0310	636002	05	1	MsP - nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 060	6 060	5 766,44	95
41	0310	636004	05	1	MsP - nájom dopravných prostriedkov	150	0	0,00	0
41	0310	636008	05	1	MsP - nájomné komunikačnej infraštruktúry	80	0	0,00	0
41	0310	637001	05	1	MsP - školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	1 000	1 000	990,00	99
41	0310	637002	05	1	MsP - konkurzy a súťaže	600	0	0,00	0
41	0310	637003	05	1	MsP - propagácia,reklama a inzercia	50	72	71,52	99
41	0310	637003	05	1	MsP - osвета v oblasti ochrany	1 000	1 000	871,95	87
41	0310	637004	05	1	MsP - všeobecné služby	2 000	2 017	1 972,46	98
41	0310	637004	05	1	MsP - revízie a kontroly - kamerový systém	500	0	0,00	0
41	0310	637005	05	1	MsP - špeciálne služby	500	550	363,00	66
41	0310	637006	05	1	MsP - náhrady - preventívne prehliadky	1 000	1 900	1 745,00	92
41	0310	637012	05	1	MsP - poplatky a odvody	200	374	373,90	100
41	0310	637014	05	1	MsP - stravovanie	17 696	17 264	14 892,50	86
41	0310	637016	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - prídel do SF	200	200	165,04	83
41	0310	637016	05	1	MsP - prídel do sociálneho fondu	6 400	6 400	6 199,98	97
41	0310	637027	05	1	MsP - odmeny zamestnancov MPP	1 900	3 038	3 037,50	100
41	0310	637035	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - dane (smeti)	140	140	90,48	65
41	0310	637035	05	1	MsP - dane (smeti)	788	788	746,46	95
131F	0310	637037	05	1	Romske občianske hliadky - vratka nevyčerpaných prostriedkov rok 2015	0	23	23,00	100
41	0310	642006	05	1	MsP - členský príspevok ZNOMPS	100	100	100,00	100
41	0310	642012	05	1	MsP - na odstupné	0	3 712	3 712,00	100
41	0310	642015	05	1	MsP - na nemocenské dávky	0	2 140	2 140,36	100
41	0310	642015	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské dávky	0	99	99,03	100
<b>Podprogram 5.3. - Ochrana pred požiarmi</b>						<b>18 530</b>	<b>23 286</b>	<b>20 191,24</b>	<b>87</b>
<b>Prvok 5.3.1 - Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZ mesta)</b>						<b>14 860</b>	<b>13 561</b>	<b>12 194,14</b>	<b>90</b>



**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0320	632001	05	3	PO - energie - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	600	600	248,02	41
41	0320	632002	05	3	PO - vodné, stočné - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	10	10	9,82	98
41	0320	632003	05	3	PO - poštové a telekomunikačné služby - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0	15	14,94	100
41	0320	633004	05	3	PO - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0	211	210,18	100
41	0320	633005	05	3	PO - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0	2 935	2 934,58	100
41	0320	633006	05	3	PO - všeobecný materiál - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	1 200	269	268,32	100
41	0320	633007	05	3	PO - špeciálny materiál - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	4 000	1 038	520,00	50
41	0320	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	5 000	3 739	3 569,10	95
71	0320	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0	1 806	1 806,00	100
41	0320	633015	05	3	PO - palivá ako zdroj energie - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	200	175	165,64	95
41	0320	634001	05	3	PO - PHM - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	200	225	224,60	100
41	0320	634002	05	3	PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	600	1 124	1 123,30	100
71	0320	634002	05	3	PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0	194	194,00	100
41	0320	634003	05	3	PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	450	450	137,70	31
41	0320	634005	05	3	PO - karty, známky, poplatky - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	50	0	0,00	0
41	0320	635005	05	3	PO - rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0	376	375,50	100
41	0320	635006	05	3	PO - údržba požiarnych zbrojníc - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	1 700	154	153,04	99
41	0320	636003	05	3	PO - nájom špeciál. strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	50	0	0,00	0
41	0320	637001	05	3	PO - školenia, kurzy, semináre - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	600	72	72,00	100
41	0320	637002	05	3	PO - konkurzy, súťaže - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	100	0	0,00	0
41	0320	637004	05	3	PO - všeobecné služby - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	100	168	167,40	100
<b>Prvok 5.3.2 - Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ)</b>						<b>3 670</b>	<b>9 725</b>	<b>7 997,10</b>	<b>82</b>
41	0320	632001	05	3	PO - energie - Dobrovoľné hasičské zbory	550	550	201,29	37
41	0320	633006	05	3	PO - všeobecný materiál - Dobrovoľné hasičské zbory	200	8	7,10	89
41	0320	633007	05	3	PO - špeciálny materiál - Dobrovoľné hasičské zbory	400	104	104,00	100
71	0320	633007	05	3	PO - špeciálny materiál - Dobrovoľné hasičské zbory	0	1 495	1 495,00	100
41	0320	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Dobrovoľné hasičské zbory	380	3 819	2 512,00	66
71	0320	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Dobrovoľné hasičské zbory	0	2 005	2 005,00	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY  
k 31.12.2016**

TAB 4

41	0320	633015	05	3	PO - palivá ako zdroj energie - Dobrovoľné hasičské zbory	100	100	95,37	95
41	0320	634001	05	3	PO - PHM - Dobrovoľné hasičské zbory	100	166	105,09	63
41	0320	634002	05	3	PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľné hasičské zbory	400	454	453,29	100
41	0320	634003	05	3	PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - Dobrovoľné hasičské zbory	840	840	835,48	99
41	0320	634005	05	3	PO - karty, známky, poplatky - Dobrovoľné hasičské zbory	50	0	0,00	0
41	0320	635006	05	3	PO - údržba požiarnych zbrojníc - Dobrovoľné hasičské zbory	200	0	0,00	0
41	0320	634003	05	3	PO - nájom špeciál.strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Dobrovoľné hasičské zbory	50	0	0,00	0
41	0320	634005	05	3	PO - školenia, kurzy, semináre - Dobrovoľné hasičské zbory	300	150	150,00	100
41	0320	635006	05	3	PO - konkurzy, súťaže - Dobrovoľné hasičské zbory	100	34	33,48	98
<b>Podprogram 5.4. -Protipovodňová ochrana</b>						<b>1 560</b>	<b>1 928</b>	<b>1 927,01</b>	<b>100</b>
41	0421	641001	05	4	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	1 560	1 928	1 927,01	100
<b>PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo</b>						<b>1 560 464</b>	<b>1 569 305</b>	<b>1 519 959,00</b>	<b>97</b>
<b>Podprogram 6.1. -Zvoz a odvoz odpadov</b>						<b>1 026 601</b>	<b>1 035 276</b>	<b>986 172,69</b>	<b>95</b>
41	0510	633006	06	1	Všeobecný materiál	600	1 838	1 837,80	100
132	0510	633006	06	1	Všeobecný materiál - z recyklačného fondu	0	22 192	988,00	4
41	0510	633006	06	1	Všeobecný materiál ENVIPAK	3 000	0	0,00	0
41	0510	637003	06	1	Propagácia a letáky	700	544	503,40	93
41	0510	637004	06	1	Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - Brantner	375 000	417 463	416 561,94	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	62 400	65 605	65 389,63	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - separácia	1 500	1 362	517,79	38
132	0510	641001	06	1	Transfer VPS - separácia z recyklačného fondu	0	24 732	4 102,49	17
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz odpadov	240 000	265 014	265 013,54	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - všeobecný materiál	1 000	0	0,00	0
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov	181 043	154 713	154 713,00	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery	2 000	2 000	2 000,00	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	2 080	598	172,56	29
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - revízie áut z projektu separačná hala	8 320	7 737	6 353,81	82
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka separačnej haly	129 958	64 978	61 978,00	95
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - oprava ramenného nakladača	15 500	0	0,00	0
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka separačnej haly ENVIPAK	0	3 000	3 000,00	100
41	0510	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	3 500	3 500	3 040,73	87
<b>Podprogram 6.2. -Zneškodňovanie odpadov</b>						<b>283 863</b>	<b>292 382</b>	<b>292 139,49</b>	<b>100</b>
41	0510	636001	06	2	Prenájom pôdy pod skládkou V.Poruba	2 000	319	318,94	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0510	637004	06	2	Všeobecné služby - zhodnocovanie stavebného odpadu	6 600	4 300	4 131,65	96
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - prevádzka kompostárne	41 600	51 600	51 597,50	100
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	11 960	8 810	8 738,40	99
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS	58 073	58 073	58 073,00	100
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - údržba skládky odpadov	20 800	20 800	20 800,00	100
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - údržba objektu na prekládkovej stanici	0	5 650	5 650,00	100
41	0510	641001	06	2	Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice	142 830	142 830	142 830,00	100
<b>Podprogram 6.3. -Povrchové vody</b>						<b>250 000</b>	<b>241 647</b>	<b>241 646,82</b>	<b>100</b>
41	0520	632002	06	3	Vodné,stočné LVS - spevnené plochy - mesto	250 000	241 647	241 646,82	100
<b>PROGRAM 7 - Doprava</b>						<b>360 000</b>	<b>320 520</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100</b>
41	0451	644001	07		Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok	350 000	320 520	320 000,00	100
41	0451	644001	07		Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok - za predchádzajúce roky	10 000	0	0,00	0
<b>PROGRAM 8 - Miestne komunikácie</b>						<b>625 000</b>	<b>592 709</b>	<b>584 722,95</b>	<b>99</b>
<b>Podprogram 8.1. -Správa a údržba miestnych komunikácií</b>						<b>603 000</b>	<b>586 848</b>	<b>578 862,15</b>	<b>99</b>
<b>Prvok 8.1.1 - Stavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka dopravných zariadení</b>						<b>365 000</b>	<b>373 570</b>	<b>370 280,18</b>	<b>99</b>
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ	20 000	20 000	20 000,00	100
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	250 000	261 034	259 231,80	99
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	15 000	13 757	12 269,27	89
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií - súvislé opravy vozoviek a chodníkov	80 000	78 779	78 779,11	100
<b>Prvok 8.1.2 - Čistenie miestnych komunikácií</b>						<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000,00</b>	<b>100</b>
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií	140 000	140 000	140 000,00	100
71	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií z OOCR	6 000	6 000	6 000,00	100
<b>Prvok 8.1.3 - Zimná údržba</b>						<b>92 000</b>	<b>67 278</b>	<b>62 581,97</b>	<b>93</b>
41	0451	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	92 000	67 278	62 581,97	93
<b>Podprogram 8.2. -Cestná doprava</b>						<b>22 000</b>	<b>5 861</b>	<b>5 860,80</b>	<b>100</b>
41	0451	633005	08	2	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika	0	240	240,00	100
41	0451	633006	08	2	Všeobecný materiál - cestná doprava	2 000	0	0,00	0
41	0451	635006	08	2	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0	288	288,00	100
41	0451	637004	08	2	Všeobecné služby	3 000	0	0,00	0
41	0451	637005	08	2	Špeciálne služby	12 000	5 333	5 332,80	100
41	0451	637011	08	2	Štúdie, expertízy, posudky	5 000	0	0,00	0
<b>PROGRAM 9 - Prostredie pre život</b>						<b>276 176</b>	<b>408 940</b>	<b>372 806,20</b>	<b>91</b>
<b>Podprogram 9.1. -Správa verejnej zelene</b>						<b>246 680</b>	<b>365 140</b>	<b>330 733,52</b>	<b>91</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0421	633006	09	1	Všeobecný materiál - dreviny	0	1200	998,00	83
41	0421	637004	09	1	Všeobecné služby - opílenie drevín	3 000	3 000	2 975,00	99
41	0443	633006	09	1	PTR - Skládky NIE, stromy ÁNO - všeobecný materiál	0	2935	2925,48	100
41	0443	637004	09	1	PTR - Skládky NIE, stromy ÁNO - všeobecné služby	0	965	964,80	100
41	0443	637011	09	1	Štúdie, expertízy, posudky	10 000	8 289	8 287,00	100
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.27/§52a)	0	506	506,22	100
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.36/§52a)	0	1 272	1 271,76	100
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.11/§52/2015)	0	1 297	1 297,34	100
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.44/§52a/2015)	0	324	324,33	100
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	483	483,00	100
41	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	36	35,97	100
41	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.15/§52/2015)	0	1 520	1 519,86	100
1161	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.15/§52/2015)	0	2 050	770,92	38
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.15/§52/2015)	0	383	127,41	33
41	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	120	119,89	100
1161	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	514	411,85	80
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	91	72,82	80
41	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.4/§52/2016)	0	879	879,15	100
1161	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.4/§52/2016)	0	1 179	822,70	70
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.4/§52/2016)	0	208	147,35	71
41	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.7/§52/2016)	0	835	834,57	100
1161	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.7/§52/2016)	0	582	307,20	53
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.7/§52/2016)	0	102	54,18	53
1161	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.44/§52/2016)	0	675	427,15	63
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.44/§52/2016)	0	114	75,35	66
41	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.20/§52/2016)	0	2 555	2 554,89	100
1162	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.20/§52/2016)	0	1 536	0,00	0
41	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.28/§52/2016)	0	402	402,00	100
41	0510	611	09	1	VPP - tarifný plat (Dohoda č.65/§52a/2016)	0	101	100,50	100
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.27/§52a)	0	395	394,78	100
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.36/§52a)	0	712	712,28	100
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.11/§52/2015)	0	1 514	1 514,00	100
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.44/§52a/2015)	0	660	660,00	100
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	450	450,00	100
1161	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.15/§52/2015)	0	1 418	1 411,22	100
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.15/§52/2015)	0	250	249,04	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

1161	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	510	510,00	100
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	90	90,00	100
41	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.18/§52a/2016)	0	299	299,45	100
1162	0510	612001	09	1	VPP - osobný príplatok (Dohoda č.18/§52a/2016)	0	1 704	900,55	53
1161	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.4/§52/2016)	0	511	490,38	96
1162	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.4/§52/2016)	0	91	86,52	95
41	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.4/§52/2016)	0	192	192,30	100
1161	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.7/§52/2016)	0	418	417,42	100
1162	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.7/§52/2016)	0	74	73,68	100
41	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.7/§52/2016)	0	82	81,85	100
41	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.12/§52/2016)	0	371	370,82	100
1161	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.12/§52/2016)	0	816	450,04	55
1162	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.12/§52/2016)	0	144	79,14	55
41	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.44/§52/2016)	0	50	49,66	99
1161	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.44/§52/2016)	0	559	559,04	100
1162	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.44/§52/2016)	0	92	91,80	100
1162	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.20/§52/2016)	0	848	847,62	100
41	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.28/§52/2016)	0	143	142,50	100
41	0510	612001	09	1	VPP -osobný príplatok (Dohoda č.65/§52a/2016)	0	146	145,50	100
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.27/§52a)	0	57	57,05	100
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.36/§52a)	0	198	198,40	100
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.11/§52/2015)	0	66	66,00	100
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.44/§52a/2015)	0	66	66,00	100
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	93	93,00	100
41	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	4	3,90	98
1161	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.15/§52/2015)	0	199	194,30	98
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.15/§52/2015)	0	35	34,28	98
1161	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	81	81,21	100
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	14	14,33	102
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.18/§52a/2016)	0	170	120,00	71
1161	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.4/§52/2016)	0	167	166,92	100
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.4/§52/2016)	0	30	29,46	98
41	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.4/§52/2016)	0	65	65,46	101
1161	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.7/§52/2016)	0	129	128,88	100
1162	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.7/§52/2016)	0	23	22,74	99
41	0510	621	09	1	VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda č.7/§52/2016)	0	25	25,27	101

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

1161	0510	621	09	1	VPP - poistné do VŠZP (Dohoda č.12/§52/2016)	0	82	76,50	93
1162	0510	621	09	1	VPP - poistné do VŠZP (Dohoda č.12/§52/2016)	0	14	13,50	96
1161	0510	621	09	1	VPP - poistné do VŠZP (Dohoda č.44/§52/2016)	0	118	102,24	87
1162	0510	621	09	1	VPP - poistné do VŠZP (Dohoda č.44/§52/2016)	0	21	18,06	86
1162	0510	621	09	1	VPP - poistné do VŠZP (Dohoda č.20/§52/2016)	0	256	170,10	66
41	0510	621	09	1	VPP - poistné do VŠZP (Dohoda č.28/§52/2016)	0	54	54,44	101
41	0510	621	09	1	VPP - poistné do VŠZP (Dohoda č.65/§52a/2016)	0	25	24,61	98
1162	0510	623	09	1	VPP - poistné do ostat.ZP (Dohoda č.11/§52/2015)	0	206	206,39	100
1162	0510	623	09	1	VPP - poistné do ostat.ZP (Dohoda č.44/§52a/2015)	0	44	44,15	100
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.27/§52a)	0	13	12,61	97
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.36/§52a)	0	28	27,76	99
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.11/§52/2015)	0	39	39,35	101
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.44/§52a/2015)	0	14	13,77	98
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	13	13,57	104
1161	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.15/§52/2015)	0	49	49,04	100
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.15/§52/2015)	0	9	8,34	93
1161	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	16	15,56	97
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	3	2,76	92
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.18/§52a/2016)	0	24	16,80	70
1161	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.4/§52/2016)	0	23	23,28	101
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.4/§52/2016)	0	4	4,14	104
41	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.4/§52/2016)	0	9	9,14	102
1161	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.7/§52/2016)	0	18	18,06	100
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.7/§52/2016)	0	3	3,18	106
41	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.7/§52/2016)	0	4	3,54	89
1161	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.12/§52/2016)	0	11	8,90	81
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.12/§52/2016)	0	2	1,92	96
1161	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.44/§52/2016)	0	17	14,34	84
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.44/§52/2016)	0	3	2,52	84
1162	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.20/§52/2016)	0	48	47,63	99
41	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.28/§52/2016)	0	8	7,62	95
41	0510	625001	09	1	VPP - na nemocenské poistenie (Dohoda č.65/§52a/2016)	0	3	3,44	115
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.27/§52a)	0	126	126,14	100
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.36/§52a)	0	278	277,77	100
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.11/§52/2015)	0	396	395,79	100
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.44/§52a/2015)	0	138	137,80	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	131	131,00	100
41	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	5	4,65	93
1161	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.15/§52/2015)	0	485	464,99	96
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.15/§52/2015)	0	91	91,05	100
1161	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	156	156,04	100
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	28	27,54	98
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.18/§52a/2016)	0	239	168,00	70
1161	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.4/§52/2016)	0	246	245,66	100
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.4/§52/2016)	0	41	41,22	101
41	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.4/§52/2016)	0	92	91,64	100
1161	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.7/§52/2016)	0	180	180,42	100
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.7/§52/2016)	0	32	31,86	100
41	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.7/§52/2016)	0	35	35,38	101
1161	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.12/§52/2016)	0	114	107,10	94
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.12/§52/2016)	0	20	18,90	95
1161	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.44/§52/2016)	0	166	131,20	79
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.44/§52/2016)	0	29	25,26	87
1162	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.20/§52/2016)	0	476	476,35	100
41	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.28/§52/2016)	0	76	76,22	100
41	0510	625002	09	1	VPP - na starobné poistenie (Dohoda č.65/§52a/2016)	0	34	34,45	101
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.27/§52a)	0	7	7,20	103
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.36/§52a)	0	16	15,87	99
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.11/§52/2015)	0	22	22,49	102
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.44/§52a/2015)	0	8	7,86	98
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	7	7,00	100
41	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	1	0,73	73
1161	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.15/§52/2015)	0	28	27,00	96
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.15/§52/2015)	0	5	4,76	95
1161	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	9	9,04	100
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	1	1,44	144
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.18/§52a/2016)	0	14	9,60	69
1161	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.4/§52/2016)	0	13	13,38	103
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.4/§52/2016)	0	2	2,34	117
41	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.4/§52/2016)	0	5	5,24	105
1161	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.7/§52/2016)	0	10	10,32	103
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.7/§52/2016)	0	2	1,80	90

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.7/§52/2016)	0	2	2,02	101
1161	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.12/§52/2016)	0	7	6,12	87
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.12/§52/2016)	0	1	1,08	108
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.44/§52/2016)	0	2	1,44	72
1161	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.44/§52/2016)	0	9	8,16	91
1162	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.20/§52/2016)	0	27	27,20	101
41	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.28/§52/2016)	0	4	4,35	109
41	0510	625003	09	1	VPP - na úrazové poistenie (Dohoda č.65/§52a/2016)	0	2	1,97	99
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.27/§52a)	0	7	7,20	103
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.36/§52a)	0	60	59,51	99
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.11/§52/2015)	0	84	84,34	100
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.44/§52a/2015)	0	29	29,52	102
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	28	28,00	100
41	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	1	1,06	106
1161	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.15/§52/2015)	0	15	15,04	100
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.15/§52/2015)	0	3	2,65	88
1161	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	15	15,23	102
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	3	2,69	90
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.18/§52a/2016)	0	51	36,00	71
1161	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.4/§52/2016)	0	50	50,10	100
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.4/§52/2016)	0	9	8,82	98
41	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.4/§52/2016)	0	20	19,64	98
1161	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.7/§52/2016)	0	39	38,64	99
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.7/§52/2016)	0	7	6,84	98
41	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.7/§52/2016)	0	8	7,58	95
1161	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.12/§52/2016)	0	24	22,98	96
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.12/§52/2016)	0	5	4,02	80
1161	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.44/§52/2016)	0	36	30,66	85
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.44/§52/2016)	0	6	5,40	90
1162	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.20/§52/2016)	0	77	0,00	0
41	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.28/§52/2016)	0	16	16,33	102
41	0510	625004	09	1	VPP - na invalidné poistenie (Dohoda č.65/§52a/2016)	0	7	7,38	105
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.27/§52a)	0	2	2,40	120
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda - 36/§52a)	0	20	19,83	99
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.11/§52/2015)	0	26	25,91	100
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.44/§52a/2015)	0	10	9,84	98



**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	9	9,00	100
41	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	1	0,68	68
1161	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.15/§52/2015)	0	5	5,10	102
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.15/§52/2015)	0	1	0,90	90
1161	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	5	5,10	102
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	1	0,90	90
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.18/§52a/2016)	0	17	12,00	71
1161	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.4/§52/2016)	0	17	16,68	98
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.4/§52/2016)	0	3	2,94	98
41	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.4/§52/2016)	0	7	6,54	93
1161	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.7/§52/2016)	0	13	12,90	99
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.7/§52/2016)	0	2	2,28	114
41	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.7/§52/2016)	0	3	2,53	84
1161	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.12/§52/2016)	0	8	7,68	96
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.12/§52/2016)	0	2	1,32	66
1161	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.44/§52/2016)	0	12	10,20	85
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.44/§52/2016)	0	2	1,80	90
1162	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.20/§52/2016)	0	26	0,00	0
41	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.28/§52/2016)	0	5	5,44	109
41	0510	625005	09	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti (Dohoda č.65/§52a/2016)	0	2	2,46	123
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.27/§52a)	0	43	42,79	100
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.36/§52a)	0	94	94,24	100
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.11/§52/2015)	0	134	133,54	100
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.44/§52a/2015)	0	47	46,74	99
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	44	44,00	100
41	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	2	2,03	102
1161	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.15/§52/2015)	0	164	160,38	98
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.15/§52/2015)	0	29	28,28	98
1161	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	53	52,92	100
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	9	9,34	104
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.18/§52a/2016)	0	81	57,00	70
1161	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.4/§52/2016)	0	79	79,32	100
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.4/§52/2016)	0	14	13,98	100
41	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.4/§52/2016)	0	31	31,10	100
1161	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.7/§52/2016)	0	61	61,20	100
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.7/§52/2016)	0	11	10,80	98

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.7/§52/2016)	0	12	12,00	100
1161	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.12/§52/2016)	0	39	36,36	93
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.12/§52/2016)	0	7	6,42	92
1161	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.44/§52/2016)	0	56	44,49	79
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.44/§52/2016)	0	13	12,63	97
1162	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.20/§52/2016)	0	162	161,60	100
41	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.28/§52/2016)	0	26	25,86	99
41	0510	625007	09	1	VPP - na poistenie do RF solidarity (Dohoda č.65/§52a/2016)	0	12	11,68	97
1162	0510	633004	09	1	VPP - prevádzkové stroje, prístroje, náradie (Dohoda č.20/§52/2016)	0	474	473,44	100
41	0510	633004	09	1	VPP - prevádzkové stroje, prístroje, náradie (Dohoda č.28/§52/2016)	0	188	188,06	100
41	0510	633004	09	1	VPP - prevádzkové stroje, prístroje, náradie (Dohoda č.65/§52a/2016)	0	320	320,44	100
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.36/§52a)	0	444	444,12	100
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.11/§52/2015)	0	648	647,63	100
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.44/§52a/2015)	0	278	278,33	100
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	1 074	1 073,99	100
1161	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.15/§52/2015)	0	6 095	2 193,80	36
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.15/§52/2015)	0	1 075	387,14	36
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	516	240,94	47
1161	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	2 923	1 365,35	47
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda č.18/§52a/2016)	0	4 169	1 679,65	40
1161	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda 4/§52/2016)	0	1 996	1 536,96	77
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda 4/§52/2016)	0	354	271,23	77
1161	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda 7/§52/2016)	0	1 208	1 208,31	100
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda 7/§52/2016)	0	213	213,23	100
1161	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda 12/§52/2016)	0	909	819,12	90
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda 12/§52/2016)	0	160	144,55	90
1161	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda 44/§52/2016)	0	2 501	2 314,93	93
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda 44/§52/2016)	0	450	408,53	91
41	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda 20/§52/2016)	0	885	884,54	100
1162	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda 20/§52/2016)	0	2 443	1 281,83	52
41	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda 28/§52/2016)	0	216	216,22	100
41	0510	633006	09	1	VPP - všeobecný materiál (Dohoda 65/§52a/2016)	0	284	283,80	100
1162	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda č.61/§52a/2015)	0	178	178,43	100
1161	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda č.15/§52/2015)	0	2 550	1 666,84	65
1162	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda č.15/§52/2015)	0	424	294,14	69
1161	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	824	255,47	31

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

1162	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	146	45,08	31
1162	0510	633010	09	1	VPP - pracovné odevy (Dohoda č.18/§52a/2016)	0	991	403,44	41
1162	0510	633010	09	1	VPP- pracovné odevy (Dohoda 4/§52/2016)	0	120	116,12	97
1161	0510	633010	09	1	VPP- pracovné odevy (Dohoda 4/§52/2016)	0	680	658,03	97
1161	0510	633010	09	1	VPP- pracovné odevy (Dohoda 7/§52/2016)	0	449	117,18	26
1162	0510	633010	09	1	VPP- pracovné odevy (Dohoda 7/§52/2016)	0	79	20,68	26
1161	0510	633010	09	1	VPP- pracovné odevy (Dohoda 12/§52/2016)	0	425	145,11	34
1162	0510	633010	09	1	VPP- pracovné odevy (Dohoda 12/§52/2016)	0	75	25,61	34
1161	0510	633010	09	1	VPP- pracovné odevy (Dohoda 44/§52/2016)	0	1 130	402,99	36
1162	0510	633010	09	1	VPP- pracovné odevy (Dohoda 44/§52/2016)	0	200	71,11	36
1162	0510	633010	09	1	VPP- pracovné odevy (Dohoda 20/§52/2016)	0	400	375,40	94
41	0510	633010	09	1	VPP- pracovné odevy (Dohoda 28/§52/2016)	0	122	122,16	100
41	0510	633010	09	1	VPP- pracovné odevy (Dohoda 65/§52a/2016)	0	244	244,15	100
1161	0510	637004	09	1	VPP - všeobecné služby (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	219	218,36	100
1162	0510	637004	09	1	VPP - všeobecné služby (Dohoda č.118/§52a/2015)	0	39	38,54	99
1162	0510	637004	09	1	VPP - všeobecné služby (Dohoda č.18/§52a/2015)	0	130	129,02	99
1162	0510	637004	09	1	VPP - všeobecné služby (Dohoda č.12/§52/2015)	0	55	54,86	100
1161	0510	637004	09	1	VPP - všeobecné služby (Dohoda č.12/§52/2015)	0	311	310,90	100
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č. 118/§52a)	0	59	55,20	94
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č. 4/§52)	0	194	194,17	100
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č. 7/§52)	0	115	114,94	100
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č.44/§52a/2016)	0	60	49,23	82
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č.20/§52/2016)	0	330	282,44	86
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č.28/§52/2016)	0	75	75,44	101
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č.65/§52a/2016)	0	19	18,86	99
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č. 36/§52a)	0	30	29,44	98
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č. 11/§52)	0	74	73,60	99
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č. 44/§52a)	0	19	18,40	97
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č. 61/§52a)	0	29	26,68	92
41	0510	637014	09	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda č. 15/§52)	0	222	220,80	99
41	0510	637015	09	1	VPP - poisťné §12	0	98	97,50	99
1162	0510	637015	09	1	VPP - poisťné (Dohoda 15/§52/2015)	0	34	21,94	65
1161	0510	637015	09	1	VPP - poisťné (Dohoda 15/§52/2015)	0	194	124,31	64
1162	0510	637015	09	1	VPP - poisťné (Dohoda 118/§52a/2015)	0	10	9,96	100
1161	0510	637015	09	1	VPP - poisťné (Dohoda 118/§52a/2015)	0	57	56,44	99
1162	0510	637015	09	1	VPP - poisťné (Dohoda 18/§52a/2016)	0	74	73,04	99

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

1161	0510	637015	09	1	VPP - poistné (Dohoda 4/§52/2016)	0	81	80,11	99
1162	0510	637015	09	1	VPP - poistné (Dohoda 4/§52/2016)	0	14	14,14	101
1161	0510	637015	09	1	VPP - poistné (Dohoda 7/§52/2016)	0	50	49,73	99
1162	0510	637015	09	1	VPP - poistné (Dohoda 7/§52/2016)	0	9	8,77	97
1161	0510	637015	09	1	VPP - poistné (Dohoda 12/§52/2016)	0	42	41,44	99
1162	0510	637015	09	1	VPP - poistné (Dohoda 12/§52/2016)	0	7	7,31	104
1161	0510	637015	09	1	VPP - poistné (Dohoda 44/§52a/2016)	0	51	50,80	100
1162	0510	637015	09	1	VPP - poistné (Dohoda 44/§52a/2016)	0	9	8,96	100
1162	0510	637015	09	1	VPP - poistné (Dohoda 20/§52/2016)	0	104	104,00	100
41	0510	637015	09	1	VPP - poistné (Dohoda 28/§52/2016)	0	33	32,50	98
41	0510	637015	09	1	VPP - poistné (Dohoda 65/§52a/2016)	0	66	66,40	101
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.118/§52a)	0	9	9,07	101
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.18/§52a)	0	25	0,00	0
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.4/§52)	0	39	39,28	101
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.7/§52)	0	27	26,53	98
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.44/§52)	0	9	9,04	100
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.20/§52/2016)	0	61	51,04	84
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do sociálneho fondu (Dohoda č.28/§52/2016)	0	8	8,17	102
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.65/§52a/2016)	0	2	2,04	102
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.27/§52a)	0	10	9,91	99
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.36/§52a)	0	26	25,57	98
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.11/§52)	0	32	32,27	101
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.44/§52a)	0	5	4,86	97
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.61/§52a)	0	8	7,78	97
41	0510	637016	09	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky (Dohoda č.15/§52a)	0	52	52,18	100
41	0530	637004	09	1	Všeobecné služby - revitalizácia parku M.R.M.	2 000	0	0,00	0
41	0530	641001	09	1	Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	15 600	10 700	6 608,72	62
41	0530	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	8 320	12 020	11 476,86	95
41	0530	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	201 760	231 729	223 217,04	96
71	0530	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	6 000	6 000	6 000,00	100
41	0530	641001	09	1	Transfer VPS - revitalizácia parku M.R.M.	0	1 518	1 517,17	100
41	0530	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejných priestranstiev	0	5 952	5 951,34	100
<b>Podprogram 9.2. -Hygiena prostredia</b>						<b>14 996</b>	<b>15 636</b>	<b>15 635,20</b>	<b>100</b>
41	0421	637004	09	2	Všeobecné služby	2 000	1 340	1 339,20	100
41	0421	637004	09	2	Všeobecné služby - prevádzkovanie karant.stanice	9 996	1 666	1 666,00	100
41	0421	642001	09	2	Karanténna stanica - očami psa	0	8 330	8 330,00	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

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
41	443	642001	09	2	PTR - Výstavba útulku pre túlavé zvieratá - transfer OZ, nadácii	0	1 300	1 300,00	100
<b>Podprogram 9.3. -Detské ihriská,mestský mobiliár, označovanie ulíc</b>						<b>12 500</b>	<b>26 592</b>	<b>25 229,48</b>	<b>95</b>
41	0443	633004	09	3	Detské zariadenia - kolotoče, šmýkačky, preliezky	3 000	0	0,00	0
41	443	633004	09	3	PTR - Vonkajšia posilňovňa pod čírym nebom pre veľkých aj malých - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	3 766	3 766,00	100
41	443	633004	09	3	PTR - Ihrisko pre Agátikov - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	3 000	2 874,10	96
41	443	633004	09	3	PTR - Doplnenie vybavenosti detského ihriska, križovatka Hurbanovej a Komenského ulice - Staré mesto - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	3 023	2 970,60	98
41	443	633004	09	3	PTR - WORKOUT ihrisko Čsl. brigády - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	3 766	3 766,00	100
71	443	633004	09	3	PTR - WORKOUT ihrisko Čsl. brigády - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	766	0,00	0
41	443	633004	09	3	PTR - Vybudovanie detského ihriska - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	2 750	2 749,74	100
41	443	633004	09	3	PTR - Úprava vnútrobloku ulice Pod slivkou 512/1-4 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	877	876,96	100
41	443	633004	09	3	PTR - Mini skate park na Podbrezinách - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	1 990	1 952,18	98
41	443	633004	09	3	PTR - Rozšírenie oddychovej zóny na Podbrezinách - osadenie lavičiek - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	900	774,00	86
41	443	633004	09	3	PTR - Oživenie podchodu - GRAFITY úprava - všeobecný materiál	0	300	298,88	100
41	0443	633006	09	3	Všeobecný materiál	3 000	1 000	978,48	98
41	0443	633006	09	3	Všeobecný materiál - mobiliár - lavičky, tabule, koše	5 000	3 620	3 388,98	94
41	0443	635006	09	3	Rutinná a štandardná údržba - ostatné	1 500	834	833,56	100
<b>Podprogram 9.4. -Zdravé mesto</b>						<b>2 000</b>	<b>1 572</b>	<b>1 208</b>	<b>77</b>
41	510	637002	09	4	Konkurzy a súťaže - ŽP	2 000	1 572	1 208,00	77
<b>PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie</b>						<b>247 000</b>	<b>270 743</b>	<b>225 670,03</b>	<b>83</b>
<b>Podprogram 10.1. -Prevádzka osvetľovacej sústavy</b>						<b>247 000</b>	<b>270 743</b>	<b>225 670,03</b>	<b>83</b>
41	0640	632001	10	1	Spotreba elektrickej energie VO	216 000	216 000	177 344,67	82
41	0640	635006	10	1	Údržba VO	5 000	2 927	0,00	0
41	0640	636001	10	1	Nájom VO	17 000	17 000	15 657,88	92

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0640	641001	10	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej a vlajkovej výzdoby	4 000	5 243	5 242,49	100
41	0640	641001	10	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO	5 000	29 573	27 424,99	93
<b>PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež</b>						<b>307 264</b>	<b>418 695</b>	<b>404 985,67</b>	<b>97</b>
<b>Podprogram 11.1. - Základné školy</b>						<b>0</b>	<b>81 171</b>	<b>74 041,52</b>	<b>91</b>
41	09121	637005	11	1	ZŠ M.R.M. - špeciálne práce - odstránenie budovy Turiansky barák	0	6 520	6 502,84	100
41	09121	637014	11	1	Stravovanie - ZŠ Čsl. brigády (cez Hotelovú akadémiu)	0	27 141	25 921,00	96
41	09211	637014	11	1	Stravovanie - ZŠ Čsl. brigády (cez Hotelovú akadémiu)	0	23 200	17 308,65	75
111	09121	637037	11	1	Vratky - za učebnice	0	22	21,92	100
111	09121	637037	11	1	Vratky - škola v prírode 2016	0	1 941	1 941,10	100
111	09211	637037	11	1	Vratky - dopravné žiakom	0	1 639	1 638,70	100
111	09211	637037	11	1	Vratky - za učebnice	0	243	242,56	100
111	09211	637037	11	1	Vratky - lyžiarsky kurz 2016	0	10 705	10 704,95	100
111	09211	637037	11	1	Vratky - škola v prírode 2016	0	1 758	1 758,00	100
111	09211	637037	11	1	Vratky - hmotná núdza - učebné pomôcky	0	66	66,40	101
111	09211	637037	11	1	Vratky - hmotná núdza - strava ZŠ	0	4 399	4 399,00	100
111	1070	641006	11	1	Špeciálna ZŠ - príspevok na učebné pomôcky	0	648	647,40	100
111	1070	641006	11	1	Špeciálna ZŠ - príspevok na stravné	0	1 432	1 432,00	100
111	1070	642026	11	1	ZŠ Čsl. brigády - hmotná núdza strava	0	1 457	1 457,00	100
<b>Podprogram 11.2. - Materské školy</b>						<b>0</b>	<b>159</b>	<b>159,00</b>	<b>100</b>
111	1070	637037	11	2	Vratky - hmotná núdza - strava MŠ	0	159	159,00	100
<b>Podprogram 11.5. - Neštátne školy a zariadenia</b>						<b>257 721</b>	<b>290 558</b>	<b>290 558,00</b>	<b>100</b>
41	09111	642005	11	5	STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok	97 367	96 027	96 027,00	100
41	0950	642004	11	5	ZŠ Evanjelická - ŠKD	0	34 738	34 738,00	100
41	0950	642004	11	5	ZŠ Apoštola Pavla - ŠKD	0	19 050	19 050,00	100
41	09603	642004	11	5	ZŠ Evanjelická - ŠJ	96 229	79 747	79 747,00	100
41	09603	642004	11	5	ZŠ Apoštola Pavla - ŠJ	41 014	27 480	27 480,00	100
41	09608	642005	11	5	Súkromné centrum spec.pedagog.poradenstva	23 111	33 516	33 516,00	100
<b>Podprogram 11.6. - Podpora neformálneho vzdelávania</b>						<b>6 100</b>	<b>1 580</b>	<b>1 578,08</b>	<b>100</b>
41	0980	637002	11	6	Deň učiteľov	1 100	1 100	1 100,00	100
41	0980	637002	11	6	Príspevok pre prvákov ZŠ, deviatakov a maturantov a predškolákov	5 000	480	478,08	100
<b>Podprogram 11.7. - Školský úrad</b>						<b>43 443</b>	<b>45 227</b>	<b>38 649,07</b>	<b>85</b>
111	0111	611	11	7	Školský úrad - tarifný plat	14 395	15 487	15 487,00	100
41	0111	611	11	7	Školský úrad - tarifný plat	3 335	2 088	0,00	0
41	0111	612001	11	7	Školský úrad - osobný príplatok	4 217	3 582	2 284,28	64

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

111	0111	612001	11	7	Školský úrad - osobný príplatok	3 643	3 643	3 643,00	100
111	0111	612002	11	7	Školský úrad - ostatné príplatky	106	106	106,00	100
41	0111	612002	11	7	Školský úrad - ostatné príplatky	1 951	742	685,60	92
41	0111	614	11	7	Školský úrad - odmeny	0	1 559	1 559,00	100
41	0111	621	11	7	Školský úrad - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	944	944	463,43	49
111	0111	621	11	7	Školský úrad - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 816	1 924	1 924,00	100
41	0111	625001	11	7	Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie	1 059	1 059	64,90	6
111	0111	625001	11	7	Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie	254	269	269,00	100
41	0111	625002	11	7	Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	1 330	1 330	647,64	49
111	0111	625002	11	7	Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	2 540	2 692	2 692,00	100
41	0111	625003	11	7	Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	76	76	36,79	48
111	0111	625003	11	7	Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	145	154	154,00	100
41	0111	625004	11	7	Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	284	284	155,37	55
111	0111	625004	11	7	Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	545	577	577,00	100
41	0111	625005	11	7	Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	94	94	28,68	31
111	0111	625005	11	7	Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	182	193	193,00	100
41	0111	625007	11	7	Školský úrad - poistenie do rezervného fondu solidarity	451	451	219,01	49
111	0111	625007	11	7	Školský úrad - poistenie do rezervného fondu solidarity	862	914	914,00	100
41	0111	627	11	7	Školský úrad - príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	239	39	19,92	51
111	0111	631001	11	7	Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské	25	0	0,00	0
41	0111	632001	11	7	Školský úrad - energie	426	539	538,75	100
111	0111	632001	11	7	Školský úrad - energie	170	170	170,00	100
41	0111	632002	11	7	Školský úrad - vodné, stočné	0	18	17,67	98
111	0111	632002	11	7	Školský úrad - vodné, stočné	31	48	48,00	100
41	0111	632003	11	7	Školský úrad - poštové a telekom. služby	354	254	140,84	55
111	0111	632003	11	7	Školský úrad - poštové a telekom. služby	100	102	102,50	100
111	0111	632004	11	7	Školský úrad - internet	350	323	322,50	100
41	0111	633002	11	7	Školský úrad - výpočtová technika	0	458	430,00	94
41	0111	633006	11	7	Školský úrad - všeobecný materiál	336	478	478,32	100
41	0111	636001	11	7	Školský úrad - nájom budov, objektov alebo ich častí	641	1 403	1 402,63	100
41	0111	636002	11	7	Školský úrad - nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	275	550	550,00	100
111	0111	637004	11	7	Školský úrad - všeobecné služby	64	64	64,00	100
41	0111	637004	11	7	Školský úrad - všeobecné služby	706	506	477,68	94
41	0111	637014	11	7	Školský úrad - stravovanie	584	584	352,73	60
111	0111	637014	11	7	Školský úrad - stravovanie	454	454	454,00	100
41	0111	637016	11	7	Školský úrad - prídely do SF	415	415	322,47	78

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0111	637035	11	7	Školský úrad - dane (smeti)	44	40	39,58	99
41	0111	642015	11	7	Školský úrad - na nemocenské dávky	0	614	613,78	100
<b>PROGRAM 12 - Šport</b>						<b>1 027 438</b>	<b>1 224 480</b>	<b>1 207 223,46</b>	<b>99</b>
<b>Podprogram 12.1. -Mesto deťom a mládeži</b>						<b>8 440</b>	<b>9 390</b>	<b>7 590,02</b>	<b>81</b>
41	0810	637002	12	1	Futbalový turnaj "O pohár primátora" (ZŠ Okoličné)	100	100	49,14	49
41	0810	637002	12	1	O pohár primátora - hokej	600	600	594,33	99
41	0810	637002	12	1	Žiacky vodný slalom - M SR	750	750	629,72	84
41	0810	637002	12	1	Mikulášsky domček	250	0	0,00	0
41	0810	637002	12	1	Streetbalový turnaj - mládež	300	100	0,00	0
41	0810	637002	12	1	Stoličný streetbalový turnaj	500	400	200,00	50
41	0810	637002	12	1	Olympiáda stredných škôl	500	500	274,97	55
41	0810	637002	12	1	Olympiáda ZŠ + Opava	3 000	3 000	2 446,59	82
41	0810	637002	12	1	Športové súťaže - základné školy	450	450	316,00	70
41	0810	637002	12	1	Mikulášsky basketbal.turnaj "O tortu primátora"	200	200	200,00	100
41	0810	637002	12	1	Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ	160	160	160,00	100
41	0810	637002	12	1	Viacboj všestrannosti - 4.ročníky (ZŠ MRM)	120	120	120,00	100
41	0810	637002	12	1	Volejbal MIX k oslobod. Mesta (ZŠ)	100	100	93,18	93
41	0810	637002	12	1	Atletika 5.ročníkov (ZŠ Dem.cesta)	60	60	0,00	0
41	0810	637002	12	1	Deň rodiny	1 000	2 500	2 356,09	94
41	0810	637002	12	1	Deň chôdze	150	150	150,00	100
41	0810	637002	12	1	Športové hry ev.mládeže	200	200	0,00	0
<b>Podprogram 12.2. -Mesto športujúce a podporujúce zdravie-mesto olympijských víťazov</b>						<b>39 300</b>	<b>28 900</b>	<b>20 592,54</b>	<b>71</b>
41	0810	637002	12	2	Beh oslobodenia Bodíc	1 300	1 300	1 300,00	100
41	0810	637002	12	2	Rómsky futbalový turnaj	300	300	0,00	0
41	0810	637002	12	2	Národný výstup na Kriváň	2 000	2 000	1 324,00	66
41	0810	637002	12	2	Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní	700	700	0,00	0
41	0810	637002	12	2	Cyklomaratón M. Rázusa	600	600	600,00	100
41	0810	637002	12	2	Ondrašovecká horička	1 300	1 300	1 290,10	99
41	0810	637002	12	2	Úprava bežeckých tratí	3 500	3 500	0,00	0
41	0810	637002	12	2	Ostatné	1 000	1 300	1 099,67	85
41	0810	637002	12	2	Medzinárodný Tatranský slalom	1 000	1 000	999,06	100
41	0810	637002	12	2	Šachový turnaj V4	500	500	500,00	100
41	0810	637002	12	2	Výročia športových klubov	2 000	390	0,00	0
41	0810	637002	12	2	Vyhodnotenie športovcov	5 000	6 499	6 498,80	100
41	0810	637002	12	2	Medzinárodné liptovské slalomy	700	700	700,00	100



**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0810	637002	12	2	Športový deň zdravotne postihnutých občanov	2 300	2 811	2 810,91	100
41	0810	637002	12	2	Mestský tenisový novoročný turnaj - deti a mládež	400	400	400,00	100
41	0810	637002	12	2	Peter Open - tenisový turnaj - dospelí	600	600	600,00	100
41	0810	637002	12	2	O pohár primátora - futbal.turnaj prím. častí	1 000	500	0,00	0
41	0810	637002	12	2	Beh do vrchu	500	500	0,00	0
41	0810	637002	12	2	VCDJ	1 000	1 000	870,00	87
41	0810	637002	12	2	HZS - medzinárodné preteky horských služieb	800	800	800,00	100
41	0810	637002	12	2	Basketbalová liga ZŠ mesta LM	800	800	800,00	100
41	0810	637002	12	2	Športové dni mesta	2 000	1 400	0,00	0
41	0810	637002	12	2	Majstrovstvá Európy seniorov vo vodnom slalome 2016	10 000	0	0,00	0
<b>Podprogram 12.3. -Grantový systém v športe</b>						<b>387 100</b>	<b>518 400</b>	<b>518 118,45</b>	<b>100</b>
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Slovenský červený kríž, územný spolok Liptov - Nákup zdravotníckeho materiálu (materiál na vybavenie lekárníček) a vybavenia na zabezpečenie zdravotníckeho dozoru na akcie ...	0	500	500,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Športový klub, o.z. - Organizovanie XXVI. ročníka "Pohára Liptova" v modernej gymnastike v novembri 2016 a účasť na súťažiach (prenájom haly, organizačné náklady - hudba, hlás..	0	1 000	1 000,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - BMX TEAM LIPTOV, o.z. - Zakúpenie špeciálnych bikrosových bicyklov.	0	800	800,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Dagmar Lizúchová, f.o. - Realizácia 5 dňového športovo-outdorového kempu v priestoroch LM (zapožičanie kajakov, viest, pádiel, člna, jachty a zabezpečenie stravy).	0	300	300,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub športovej gymnastiky a fitness Liptovský Mikuláš, o.z. - Činnosť klubu, príprava na súťaže a organizovanie súťaží (doprava na preteky, nájom a náklady na telocvične, ...	0	1 000	1 000,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Tenisový klub RELAX Liptovský Mikuláš, o.z. - činnosť klubu - registračné poplatky, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, nákup športového materiálu, materiál na činnosť.	0	1 000	1 000,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Liptovský šachový zväz, o.z. - Účasť na Majstrovstvách Európy v Prahe (CZE) a účasť na Majstrovstvách Európskej Únie v Koutech nad Desnou (CZE) -príspevok na účasť (ubytovanie..	0	800	800,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Športový klub GRAFON, o.z.- Nákup streleckého materiálu - 2 ks terčov Pentashoot.	0	200	200,00	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - YACHT CLUB LIMAR - Ráztocká zátoka, o.z. - Organizácia tradičného medzinárodného preteku, ktorý je súčasťou Slovenského pohára - ceny pre víťazov, technické zabezpečenie.....	0	500	500,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Modelklub LIPTOV, o.z. - Organizácia medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže OBRIE MODELY 2016 - 20. ročník (súťaž je zaradená do kalendára ZMS SR) - mobilné WC, strav.súťaž...	0	1 000	1 000,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Telovýchovná jednota Kriváň Liptovský Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - cestovné (doprava na súťaže licencovaným prepravcom), štartovné na súťažiach, nákup športovej výstroje.	0	1 000	1 000,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Hodžov samovzdelávací spolok, o.z. - Realizácia regionálnej športovej olympiády Jkgames 016 - príspevok na stravovanie, nákup športového náčinia, nákup cien pre víťazov, ...	0	600	600,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Mestský plavecký klub Delfín Liptovský Mikuláš, o.z. - Organizovanie plaveckého preteku Veľká cena Liptova v dňoch 30.04. - 01.05.2016 - ceny pre súťažiacich, prenájom bazéna...	0	300	300,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - KTK LM - ME seniorov vo vodnom slalome 2016 (výroba televízneho signálu, stany infraštruktúr v AVS, prenájom výpočtovej techniky, tlačiarne, kopírky, časomiera, kancelárske potreby...	0	10 000	10 000,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub aikido - sebaobrana, o.z. - Nájomné za priestory BUDO KLUBU za druhý a tretí kvartál 2016.	0	500	500,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR, o.z. - Organizovanie tradičných skialpinistických pretekov dvojíc Bokami Západných tatier - 9. ročník v dňoch 17. - 20. marca 2016 ...	0	400	400,00	100
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 (Liptov Aréna	0	1 000	1 000,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Hokejové talenty - na odmeny pre trénerov, výstroj pre hokejovú prípravku a hráčov hokejových tried 1-9, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie ...	53 000	53 000	52 982,04	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Miestny kynologický klub Demänová, o.z. - Nákup kynologických potrieb pre výcvik psov (plachty na vyštekávanie figuranta, rukávy na hryzenie psov, stopovacie vodítka, návleky.	0	500	500,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Karate klub TORADE Liptovský Mikuláš, o.z. - Činnosť klubu - registračné poplatky a poplatky za skúšobného komisára, nákup žineniek (tatami), oblečenia, tréningových pomôcok, ..	0	300	300,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš, o.z. - Zabezpečenie športovej prípravy v období novej sezóny 2016/2017 - prenájom ľadovej plochy v rozsahu 40 hodín.	0	800	800,00	100
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
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 2016	2 000	2 000	1 980,00	99
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - RELAX & TENIS KLUB, o.z. - Na činnosť klubu - nákup materiálu (tenisové lopty, športové vybavenie), prevádzka a údržba dvorca, propagácia.	0	150	150,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub priateľov koní Liptova, o.z.- Organizovanie medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní" v Bobrovci - Vápenici dňa 28.08.2016 (prenájom priestoru, ozvučenie, časomiera, .	0	400	400,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Olympijský klub Liptova Liptovský Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom na športové podujatia členov OKL a úhrada štartovného na súťažiach.	0	300	300,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Komunitná nadácia Liptov (nadácia) - Organizácia podujatia Barlatón - spojenie hendikepovanej komunity (ceny pre hendikepovaných, spracovanie filmového záznamu, prenájom techn..	0	300	300,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Lucia Jurkovičová DANCE AGENCY - FREEZ, f.o. - Výročný tanečný koncert k 15-temu roku pôsobenia (propagácia, osvetlenie, moderátor a kostýmy pre tanečníkov) + cestovné a štart.	0	600	600,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Športový klub - stolný tenis Liptovský Mikuláš (združenie) - Nájom telocvične v roku 2016 a nákup športového materiálu (dresy, loptičky a poťahy).	0	340	340,00	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY  
k 31.12.2016**

TAB 4

41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš, o.z. - Prenájom tréningovej telocvične.	0	340	340,00	100
41	0810	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Hokejové talenty MHK 32 LM - odmena hlavného trénera kadetov, asistenta hl. trénera kadetov, odmeny rozhodcov, zdravot. služby, činoherníkov boxu časomeračov, brúsiča korčúl...	0	10 000	9 998,72	100
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
41	0810	642001	12	3	ZŠK Jasná - spolufinancovanie prevádzky lyžiarskeho strediska Háj-Podbreziny v roku 2016, úhrada el. energie, pohonné hmoty do snežného pásového vozidla, materiál a služby spojené s prevádzk. vozidla	10 000	0	0,00	0
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
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)	4 000	4 000	4 000,00	100
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...	8 000	8 000	8 000,00	100
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	8 000	8 000	7 947,69	99
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..	3 500	3 500	3 500,00	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

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. prípravy počas zimnej sezóny v telocvični	1 200	1 200	1 200,00	100
41	0810	642001	12	3	Mestský basketbalový klub - na organizačné zabezpečenie chodu klubu - poplatky za účasť družstiev MBK LM v súťažiach organizovaných Slovenskou baslebalovou asociáciou, nájom telocvične, doprav. náklady	10 000	10 000	10 000,00	100
41	0810	642001	12	3	Ostatné transfery OZ	15 000	70	0,00	0
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
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 hráčok, nákup šport.materiálu, sústre	30 000	30 000	30 000,00	100
41	0810	642001	12	3	TJ Iľanovo - prevádzka lyžiarskeho vleku Košútovo (elektrická energia, údržba a prevádzka vleku, revízie, osvetlenie, údržba a prevádzka zasnežovacieho zariadenia, údržba studne, údržba ratraku...	0	10 000	10 000,00	100
41	0810	642001	12	3	MFK Tatran Lipt. Mikuláš - príspevok na vecné ocenenie hráčov, členov realizač. tímu a funkcionárov z príležitosti získania historic. umiestnenie mikulášskeho futbalu v podobe 3. miesta v 2.futbal. lige..	0	700	700,00	100
41	0810	642001	12	3	TJ Iľanovo - na zabezpečenie športovej činnosti klubu /odmeny a odvody pre rozhodcov, doprava licencovaným prepravcom futbalových družstiev na zápasy).	0	600	600,00	100
41	0810	644001	12	3	MHK 32 a.s. - na prevádzku - doprava lincencovaným prepravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné, ubytovanie na majstrov. zápasy von, odmeny pre lic.trénerov S ...	130 000	190 000	190 000,00	100
41	0810	644001	12	3	MHK 32 a.s. - na prevádzku - doprava lincencovaným prepravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné, ubytovanie na majstrov. zápasy von, odmeny pre lic. trénerov S ...	0	50 000	50 000,00	100
<b>Podprogram 12.4. - Športové zariadenia mesta</b>						<b>588 598</b>	<b>665 150</b>	<b>658 739,98</b>	<b>99</b>
<b>Prvok 12.4.1 - Krytá plaváreň</b>						<b>222 920</b>	<b>222 920</b>	<b>222 920,00</b>	<b>100</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň	222 920	222 920	222 920,00	100
<b>Prvok 12.4.2 - Zimný štadión</b>						<b>322 240</b>	<b>332 891</b>	<b>330 650,55</b>	<b>99</b>
41	0810	636001	12	4	Nájomné - zimný štadión - ľad	0	10 651	10 650,15	100
41	0810	637004	12	4	Všeobecné služby - úhrady koncesná zmluva JL Aréna	322 240	322 240	320 000,40	99
<b>Prvok 12.4.3 - Mobilná ľadová plocha</b>						<b>0</b>	<b>59 451</b>	<b>59 451,00</b>	<b>100</b>
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - prevádzka mobilnej ľadovej plochy	0	59 451	59 451,00	100
<b>Prvok 12.4.4- Ihriská, umelý trávnik</b>						<b>33 000</b>	<b>39 450</b>	<b>39 450,00</b>	<b>100</b>
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - umelý trávnik	27 000	27 000	27 000,00	100
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	6 000	6 000	6 000,00	100
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - MFK Tatran L. Mikuláš, regenerácia trávnik	0	6 450	6 450,00	100
<b>Prvok 12.4.5 - Multifunkčná hala Ráztoky</b>						<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 713,23</b>	<b>86</b>
41	0810	641001	12	4	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	2 000	2 000	1 713,23	86
<b>Prvok 12.4.6 - Nórske ihriská</b>						<b>8 438</b>	<b>8 438</b>	<b>4 555,20</b>	<b>54</b>
41	0810	635006	12	4	Rutinná a štandardná údržba - nórske ihriská - fond na udržiavanie projektu	4 219	4 219	4 219,23	100
46	0810	641001	12	4	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	4 219	4 219	335,97	8
<b>Podprogram 12.5. -Športoviská</b>						<b>4 000</b>	<b>2 640</b>	<b>2 182,47</b>	<b>83</b>
41	0810	635006	12	5	Údržba športovísk	1 000	1 000	550,00	55
41	0810	635006	12	5	Údržba skateparku	500	500	500,00	100
41	0810	641001	12	5	Transfer VPS - na údržbu verejných športových ihrísk	2 500	1 140	1 132,47	99
<b>PROGRAM 13 - Kultúra</b>						<b>142 650</b>	<b>142 931</b>	<b>110 143,33</b>	<b>77</b>
<b>Podprogram 13.1. -Kultúrne zariadenia mesta</b>						<b>6 500</b>	<b>6 100</b>	<b>3 468,26</b>	<b>57</b>
41	0820	637004	13	1	Všeobecné služby - Centrum Kolomana Sokola	0	3 500	3 468,26	99
41	0820	641001	13	1	Transfer Centrum Kolomana Sokola	6 500	2 600	0,00	0
<b>Podprogram 13.2. -Pamiatková starostlivosť</b>						<b>29 300</b>	<b>30 776</b>	<b>29 354,45</b>	<b>95</b>
41	0820	633006	13	2	Všeobecný materiál - inf.tabuľa k NKP Háj Nicovô	400	400	0,00	0
111	0820	635006	13	2	Údržba - NKP Vojnový cintorín Nicovô-príspevok MV SR	15 900	16 133	16 133,04	100
41	0820	635006	13	2	Údržba objektov (pamiatkové objekty, pamätníky, pamätné tabule)	8 000	12 000	11 978,40	100
41	0820	637011	13	2	Štúdie, expertízy, posudky	5 000	1 000	0,00	0
41	0820	641001	13	2	Transfer VPS - údržba a prevádzka objektu NKP Háj Nicovô	0	1 243	1 243,01	100
<b>Podprogram 13.3. -Kultúrne podujatia mesta</b>						<b>79 350</b>	<b>73 555</b>	<b>48 249,62</b>	<b>66</b>
41	0820	637002	13	3	Liptovská kaviareň v Bratislave	3 000	3 000	2 818,27	94
41	0820	637002	13	3	Výročie 1. mája 1918 (125 r. od 1890)	1 000	1 000	25,00	3
41	0820	637002	13	3	Žiadosti sl. národa	500	500	25,00	5

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

**TAB 4**

41	0820	637002	13	3	SNP - úprava bunkrov	500	850	789,00	93
41	0820	637002	13	3	Pamiatka zosnulých	400	400	147,72	37
41	0820	637002	13	3	Deň boja za slobodu a demokraciu	450	450	0,00	0
41	0820	637002	13	3	Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	6 500	0	0,00	0
41	0820	637002	13	3	Eko&Speleo Fotografia	500	0	0,00	0
71	0820	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim - honoráre, STVaR, technika	10 000	7 500	7 500,00	100
41	0820	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich	2 500	2 500	885,00	35
71	0820	637002	13	3	Adventné koncerty	0	2 500	2 500,00	100
41	0820	637002	13	3	Adventné koncerty	3 000	3 000	964,47	32
41	0820	637002	13	3	Výstavy	700	700	0,00	0
41	0820	637002	13	3	Ostatné výročia osobností, udalostí	2 000	1 650	242,36	15
41	0820	637002	13	3	Oslobodenie mesta LM - 71. výročie	800	1 200	1 199,20	100
41	0820	637002	13	3	Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	2 000	2 000	1 073,41	54
41	0820	637002	13	3	Deň víťazstva nad fašizmom	3 000	3 000	1 137,92	38
41	0820	637002	13	3	DFF Pod Skalkou Ploštín	1 000	1 000	998,89	100
41	0820	637002	13	3	KVČ - Mestské časti	4 000	3 742	2 776,17	74
41	0820	637002	13	3	PAN	5 000	5 000	5 000,00	100
41	0820	637002	13	3	Vstup Slovenska do EÚ	1 000	1 000	790,00	79
41	0820	637002	13	3	Rázusovie Vrbica	500	500	500,00	100
41	0820	637002	13	3	Krídla Ivana Laučíka	700	700	699,29	100
41	0820	637002	13	3	Bambiriáda	800	800	500,39	63
41	0820	637002	13	3	Deň matiek	1 000	1 000	913,20	91
41	0820	637002	13	3	Novoročný koncert	2 500	2 500	2 500,00	100
41	0820	637002	13	3	Oslavy 100. výr. ukončenia 1. svetovej vojny	600	600	237,60	40
41	0820	637002	13	3	Mikulášska pohoda (festival plný pohody, 1. ročník)	1 000	1 305	900,00	69
41	0820	637002	13	3	Mesto medzi horami - Oslavy 730. výročia 1. písomnej zmienky o meste (celoročný projekt)	4 000	4 000	3 699,91	92
41	0820	637002	13	3	Fašiangy (mesto)	2 500	2 500	1 560,28	62
41	0820	637002	13	3	Fotodokumentácia podujatí	2 000	2 000	920,00	46
41	0820	637002	13	3	205. výročie nár. Michala M. Hodžu	1 000	1 000	167,60	17
41	0820	637002	13	3	145. výročie vzniku spevokolu Tatran	500	500	0,00	0
41	0820	637002	13	3	55. výročie sprístupnenia NKP Háj Nicovô	800	800	0,00	0
41	0820	637002	13	3	Inaugurácia známky M. Martinček	600	600	579,42	97
41	0820	637002	13	3	"Osobnosť mesta za rok ..."	1 500	1 500	0,00	0
41	0820	637002	13	3	Mapa NKP a pamätných tabúl, osobností, miest	3 000	3 000	0,00	0
41	0820	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim - publikácia 25 rokov	1 500	1 500	1 080,00	72

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0820	637003	13	3	Propagácia a reklama	800	800	465,36	58
41	0820	637012	13	3	Poplatky a odvody - zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom	700	700	371,40	53
41	0840	641001	13	3	Transfer VPS - MTZ Kult. podujatí mesta	4 000	4 093	2 118,19	52
41	0840	641001	13	3	Transfer VPS - vlajková výzdoba	1 500	2 165	2 164,57	100
<b>Podprogram 13.4. -Grantový systém v kultúre</b>						<b>27 500</b>	<b>32 500</b>	<b>29 071,00</b>	<b>89</b>
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Spolok Martina Rázusa, o.z. - Projekt "Sláva šľachetným IV" - významná činnosť kapitánov Slovenského povstania 1848/49, medzi ktorými vynikal mikulášsky rodák Janko Kráľ.....	0	1 000	1 000,00	100
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Liptovské tanečné centrum, o.z. - Organizácia "Liptov Orient Festivalu" v dňoch 16. - 17.04.2016 v kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku a v LTC Liptovský Mikuláš - nákup medailí..	0	300	300,00	100
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Vrbové prútie, o.z. - Na technické vybavenie - mix Behringer XENYX X 1222 USB, 4 ks mikrofón Shure PGA48-XLR.	0	385	385,00	100
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Pramienok n.o. - Pramienok, n.o. - Účasť na IV. ročníku detského folklórneho festivalu "Déčka, poče se hráč", ktorý sa koná v partnerskom meste Liptovského Mikuláša v Opave.....	0	700	700,00	100
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Združenie priateľov folklórneho súboru Váh, o.z. - Účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale Jánošíkov dukát, ktorý sa koná v skanzene v Rožňave pod Radhoštem (CZE).....	0	1 000	1 000,00	100
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Dom Matice slovenskej (príspevková organizácia) - Organizácia GALAVEČERA pri príležitosti 25-ročného založenia Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši - prenájom priestorov...	0	1 000	1 000,00	100
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Divadlo Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, o.z. (Divadlo Gasparego) - Realizácia divadelnej inscenácie "Mučeník" od nemeckého autora Mariusa Von Mayenburga-nákup a výroba scény.	0	1 000	1 000,00	100
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (príspevková organizácia) - "SPELEOFOTOGRAFIA 2016" (Medzinárodná súťažná výstava fotografie s jaskyniarskou tematikou.....	0	800	800,00	100



**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Liptovské múzeum v Ružomberku (príspevková organizácia) - Realizácia projektu "Mikulášske čriepky" - v rámci Stoličných dní, dňa 17.06.2016 - prezentácia stredovekej hudby...	0	1 000	1 000,00	100
41	0820	642001	13	4	Transfery v rámci verejnej správy	16 000	3 129	0,00	0
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Diera do sveta, o.z. - Organizácia umeleckej a tvorivo edukačnej činnosti pre deti, mládež a rodiny (propagačný materiál, tlač, grafika, plagáty a iné tlačoviny...	0	300	300,00	100
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - NK REAL, s.r.o. - Organizácia "Mikulášskeho Jazzového Festivalu 2016" v dňoch 29. - 31.07.2016 na Nádvorí Čierneho Orla v Liptovskom Mikuláši - odmeny kapelám a ubytovanie.....	0	1 000	1 000,00	100
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Spoločnosť Kolomana Sokola, o.z. - Organizácia podujatia "Šikovný trh: Obývačka pod stromami" v Rohonciho záhrade v Liptovskom Mikuláši v júli 2016 - mzdové náklady OON.....	0	300	0,00	0
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - Rumanský Art centre, n.o. - "Igor Rumanský - Z tvorby (k nedožitým 70. narodeninám umelca)" - personálne náklady na činnosť galerijného pedagóga, galerijného dozoru.....	0	1 000	1 000,00	100
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - LAETO ANIMO, o.z. - Účasť na medzinárodnom festivale sakrálnej hudby XXII. Piliscsabai Egyházzenei Napok, 6. - 8. mája 2016 - náklady na dopravu licencovaným prepravcom, ...	0	600	600,00	100
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - JESKO, o.z. - Organizácia kultúrneho podujatia "Rómsky deň", vystúpenie rómskeho tanečného súboru Romani luludi spoločne s mikulášskymi rómskymi súbormi - preprava súboru...	0	500	500,00	100
41	0820	642001	13	4	Transfery OZ,nadácii - SAPO Ploštín o.z. - SAPO Ploštín - Realizácia divadelnej inscenácie - na prenosnú divadelnú techniku (ovládanie a reflektory).	0	986	986,00	100
41	0840	641001	13	4	Transfer - Liptovské kultúrne stredisko - na realizáciu 42. ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky Belopotockého Mikuláš (ubytovanie a strava účastníkov,propagačný materiál,kytice,vecné ceny...	0	5 000	5 000,00	100
41	0840	641001	13	4	Transfer - LK GFB - na obnovu knižničného fondu	1 500	1 500	1 500,00	100
41	0840	641001	13	4	Transfer - GPMB - podujatia a údržba v galerijnej záhrade	3 000	3 000	3 000,00	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0840	642007	13	4	Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Archeologický výskum svätyne kostola sv.Petra z Alkantary v Okoličnom,výsledná dokumentácia výskumu,prezentácia výsledkov prostred.informač.panela	7 000	7 000	7 000,00	100
41	0840	642007	13	4	Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Archeologický výskum kaplnky Sedembolestnej Panny Márie - kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom - odborné preskúmanie krypty Okoličániov.....	0	1 000	1 000,00	100
<b>PROGRAM 14 - Bývanie a občianska vybavenosť</b>						<b>905 915</b>	<b>862 398</b>	<b>815 355,46</b>	<b>95</b>
<b>Podprogram 14.1. -Bytová problematika - nájomné byty</b>						<b>599 420</b>	<b>497 030</b>	<b>461 494,49</b>	<b>93</b>
41	0610	621	14	1	Správca BD - poistné do ostatných ZP	0	29	21,60	74
41	0610	625001	14	1	Správca BD - na nemocenské poistenie	0	4	3,01	75
41	0610	625002	14	1	Správca BD - na starobné poistenie	0	40	30,24	76
41	0610	625003	14	1	Správca BD - na úrazové poistenie	0	3	1,72	57
41	0610	625004	14	1	Správca BD - na invalidné poistenie	0	9	6,48	72
41	0610	625005	14	1	Správca BD - na poistenie v nezamestnanosti	0	3	2,16	72
41	0610	625007	14	1	Správca BD - na poistenie do RF solidarity	0	14	10,26	73
41	0610	632001	14	1	Nájomné byty - energie	120 000	69 139	66 151,58	96
41	0610	632002	14	1	Nájomné byty - vodné, stočné	125 000	113 403	113 402,48	100
41	0610	632003	14	1	Nájomné byty - poštovné a telekomunikačné služby	2 200	2 200	2 112,52	96
41	0610	632003	14	1	Nájomné byty FO - poštovné a telekomunikačné služby	500	500	168,52	34
41	0610	633001	14	1	Nájomné byty - interiérové vybavenie	1 500	500	0,00	0
41	0610	633001	14	1	Nájomné byty FO - interiérové vybavenie	500	0	0,00	0
41	0610	633004	14	1	Nájomné byty - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 500	1 500	1 383,06	92
41	0610	633004	14	1	Nájomné byty FO - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 500	500	0,00	0
41	0610	633006	14	1	Nájomné byty - všeobecný materiál	2 500	4 950	4 106,39	83
41	0610	633006	14	1	Nájomné byty FO - všeobecný materiál	500	1 000	611,68	61
41	0610	635001	14	1	Nájomné byty - údržba interiérového vybavenia	1 000	1 000	175,00	18
41	0610	635001	14	1	Nájomné byty FO - údržba interiérového vybavenia	2 000	1 000	0,00	0
41	0610	635004	14	1	Nájomné byty - údržba prevádzkových strojov	11 500	11 500	11 304,50	98
41	0610	635004	14	1	Nájomné byty FO - údržba prevádzkových strojov	15 000	17 500	17 129,55	98
41	0610	635006	14	1	Nájomné byty - údržba budov (bytov)	22 000	14 374	14 330,87	100
41	0610	635006	14	1	Nájomné byty FO - údržba budov (bytov)	15 000	20 000	17 611,34	88
41	0610	635006	14	1	Nájomné byty - odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty	30 500	30 500	21 514,67	71
41	0610	636001	14	1	Nájomné byty - nájom budov objektov alebo ich častí	0	259	258,84	100
41	0610	637004	14	1	Nájomné byty - všeobecné služby	29 000	15 400	15 046,85	98

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0610	637004	14	1	Nájomné byty FO - všeobecné služby	13 000	7 600	5 116,53	67
41	0610	637004	14	1	Nájomné byty - všeobecné služby - výkon správy	117 620	97 361	96 811,49	99
41	0610	637005	14	1	Nájomné byty - špeciálne služby	14 000	14 000	9 792,00	70
41	0610	637005	14	1	Nájomné byty FO - špeciálne služby	0	900	900,00	100
41	0610	637011	14	1	Nájomné byty - štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000	300,00	30
41	0610	637011	14	1	Nájomné byty FO - štúdie, expertízy, posudky	1 000	0	0,00	0
41	0610	637012	14	1	Nájomné byty - poplatky správne, súdne	2 700	2 894	2 894,00	100
41	0610	637015	14	1	Nájomné byty - poisťné	2 400	2 400	1 133,90	47
41	0610	637018	14	1	Splátky za byt - vrátenie príjmov z minulých rokov	15 000	5 208	119,52	2
41	0610	637018	14	1	Nájomné byty - vratky príjmov minulých rokov	51 000	58 926	57 978,25	98
41	0610	637027	14	1	Správca BD - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	288	216,00	75
41	0610	641001	14	1	Transfer VPS - nájomné byty	0	1 000	724,27	72
41	0610	641001	14	1	Transfer VPS - nájomné byty FO	0	126	125,21	99
<b>Podprogram 14.2. -Agenda fondu rozvoja bývania</b>						<b>16 795</b>	<b>17 276</b>	<b>17 275,76</b>	<b>100</b>
111	0610	611	14	2	ŠFRB - tarifný plat	6 660	6 660	6 660,00	100
41	0610	611	14	2	ŠFRB - tarifný plat	266	824	823,79	100
111	0610	612001	14	2	ŠFRB - osobný príplatok	2 518	2 518	2 518,00	100
41	0610	612001	14	2	ŠFRB - osobný príplatok	421	120	120,20	100
41	0610	612001	14	2	ŠFRB - osobný príplatok	0	163	163,00	100
111	0610	614	14	2	ŠFRB - odmeny	194	309	309,00	100
111	0610	623	14	2	ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	949	949	949,00	100
41	0610	623	14	2	ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	37	122	122,33	100
41	0610	625001	14	2	ŠFRB - na nemocenské poistenie	0	15	15,21	101
111	0610	625001	14	2	ŠFRB - na nemocenské poistenie	133	133	133,00	100
41	0610	625002	14	2	ŠFRB - na starobné poistenie	0	87	87,13	100
111	0610	625002	14	2	ŠFRB - na starobné poistenie	1 396	1 396	1 396,00	100
41	0610	625003	14	2	ŠFRB - na úrazové poistenie	0	6	5,66	94
111	0610	625003	14	2	ŠFRB - na úrazové poistenie	79	79	79,00	100
41	0610	625004	14	2	ŠFRB - na invalidné poistenie	0	18	17,76	99
111	0610	625004	14	2	ŠFRB - na invalidné poistenie	300	300	300,00	100
41	0610	625005	14	2	ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti	0	6	5,88	98
111	0610	625005	14	2	ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti	100	100	100,00	100
41	0610	625007	14	2	ŠFRB - na poistenie do RF	0	29	29,14	100
111	0610	625007	14	2	ŠFRB - na poistenie do RF	474	474	474,00	100
41	0610	627	14	2	ŠFRB - DDP	120	120	119,76	100
111	0610	631001	14	2	ŠFRB - cestovné náhrady	150	180	179,41	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

111	0610	632001	14	2	ŠFRB - energie	572	580	580,00	100
111	0610	632002	14	2	ŠFRB - vodné, stočné	40	37	37,00	100
111	0610	632003	14	2	ŠFRB - poštové a telekomunikačné služby	300	256	256,03	100
111	0610	632004	14	2	ŠFRB - internet	180	180	180,00	100
41	0610	633006	14	2	ŠFRB - všeobecný materiál	0	0	0,32	0
111	0610	633006	14	2	ŠFRB - všeobecný materiál	100	149	149,04	100
41	0610	634001	14	2	ŠFRB - palivá	150	0	0,00	0
111	0610	636001	14	2	ŠFRB - nájomné budov, objektov	548	548	548,30	100
111	0610	637001	14	2	ŠFRB - školenia	160	0	0,00	0
111	0610	637004	14	2	ŠFRB - všeobecné služby	252	240	240,00	100
111	0610	637014	14	2	ŠFRB - stravovanie	430	430	430,00	100
41	0610	637014	14	2	ŠFRB - stravovanie	101	32	32,30	101
41	0610	637016	14	2	ŠFRB - prídel do SF	142	193	192,88	100
41	0610	637035	14	2	ŠFRB - dane (smeti)	23	23	22,62	98
<b>Podprogram 14.3. - Nebytové priestory</b>						<b>289 700</b>	<b>348 092</b>	<b>336 585,21</b>	<b>97</b>
41	0610	621	14	3	Miestny rozhlas - poistné do VŠZP	0	5	3,20	64
41	0610	623	14	3	Miestny rozhlas - poistné do ostatných ZP	0	12	8,48	71
41	0610	625001	14	3	Miestny rozhlas - na nemocenské poistenie	0	2	1,61	81
41	0610	625002	14	3	Miestny rozhlas - na starobné poistenie	0	46	45,55	99
41	0610	625002	14	3	Kultúrne domy - na starobné poistenie	0	237	237,23	100
41	0610	625003	14	3	Miestny rozhlas - na úrazové poistenie	0	2	2,27	114
41	0610	625003	14	3	Kultúrne domy - na úrazové poistenie	0	13	13,46	104
41	0610	625004	14	3	Miestny rozhlas - na invalidné poistenie	0	4	4,44	111
41	0610	625005	14	3	Miestny rozhlas - na poistenie v nezamestnanosti	0	2	1,14	57
41	0610	625007	14	3	Miestny rozhlas - na poistenie do RF solidarity	0	15	15,32	102
41	0610	625007	14	3	Kultúrne domy - na poistenie do RF solidarity	0	80	80,37	100
41	0610	632001	14	3	Nebytové priestory - energie	150 000	151 800	151 297,44	100
41	0610	632002	14	3	Nebytové priestory - vodné, stočné	21 500	17 700	17 697,80	100
41	0610	633001	14	3	Nebytové priestory - interiérové vybavenie	1 000	1 000	540,78	54
41	0610	633004	14	3	Nebytové priestory - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie	1 000	1 000	48,80	5
41	0610	633006	14	3	Nebytové priestory - všeobecný materiál	1 000	3 000	2 684,07	89
41	0610	635001	14	3	Nebytové priestory - údržba interiérového vybavenia (NP)	1 000	1 000	0,00	0
41	0610	635004	14	3	Nebytové priestory - údržba prevádzkových strojov (NP)	13 000	24 000	22 000,62	92
41	0610	635006	14	3	Nebytové priestory - odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané nebyt. priestory	2 600	2 625	2 575,32	98
41	0610	635006	14	3	Nebytové priestory - údržba nebytových priestorov	50 000	67 800	66 140,40	98

**BEŽNÉ VÝDAVKY  
k 31.12.2016**

TAB 4

41	0610	636002	14	3	Nájomné za prenosové prostriedky - Centrum K. Sokola	0	48	47,80	100
41	0610	637003	14	3	Nebytové priestory - propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie obsadenosti nebyt. piestorov	0	1 370	1 242,96	91
41	0610	637004	14	3	Nebytové priestory - všeobecné služby	4 000	23 948	21 390,59	89
41	0610	637004	14	3	Nebytové priestory - všeobecné služby - výkon správy	11 000	9 500	9 406,77	99
41	0610	637005	14	3	Nebytové priestory - špeciálne služby	200	13 140	13 080,90	100
41	0610	637012	14	3	Nebytové priestory - poplatky správne, súdne	400	400	98,50	25
41	0610	637015	14	3	Nebytové priestory - poisťné	1 000	1 000	488,51	49
41	0610	637018	14	3	Nebytové priestory - vratky príjmov minulých rokov	30 000	22 724	22 723,02	100
41	0610	637027	14	3	Miestny rozhlas - odmeny mimo pracovného pomeru	0	324	324,00	100
41	0610	637027	14	3	Kultúrne domy - odmeny mimo pracovného pomeru	0	1 695	1 695,00	100
41	0610	641001	14	3	Transfer VPS - nebytové priestory	0	1 000	594,87	59
41	0830	635006	14	3	Nebytové priestory - údržba miestneho rozhlasu	2 000	1 600	1 361,98	85
41	0830	641001	14	3	Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu	0	1 000	732,01	73
<b>PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc</b>						<b>849 439</b>	<b>936 548</b>	<b>921 678,19</b>	<b>98</b>
<b>Podprogram 15.1. - Sociálne služby</b>						<b>532 861</b>	<b>600 867</b>	<b>589 116,89</b>	<b>98</b>
<b>Prvok 15.1.1. - Denné centrá</b>						<b>36 740</b>	<b>35 095</b>	<b>32 275,79</b>	<b>92</b>
41	1020	625002	15	1	DC - LM 1 - na starobné poistenie	60	62	61,66	99
41	1020	625002	15	1	DC - LM 2 - na starobné poistenie	60	62	62,37	101
41	1020	625002	15	1	DC - Okoličné - na starobné poistenie	60	62	62,37	101
41	1020	625003	15	1	DC - LM 1 - na úrazové poistenie	5	5	3,43	69
41	1020	625003	15	1	DC - LM 2 - na úrazové poistenie	5	5	3,50	70
41	1020	625003	15	1	DC - Okoličné - na úrazové poistenie	5	5	3,47	69
41	1020	625007	15	1	DC - LM 1 - na poistenie do rezerv.fondu solidarity	20	21	20,91	100
41	1020	625007	15	1	DC - LM 2 - na poistenie do rezerv.fondu solidarity	20	21	21,15	101
41	1020	625007	15	1	DC - Okoličné - na poistenie do rezerv.fondu solidarity	20	21	21,15	101
41	1020	632001	15	1	DC - LM 1 - energie	2 500	1 700	1 638,88	96
41	1020	632001	15	1	DC - LM 2 - energie	2 500	1 700	1 638,83	96
41	1020	632001	15	1	DC - Bodice - energie	2 200	1 099	1 098,68	100
41	1020	632001	15	1	DC - Demänová - energie	1 800	2 100	2 076,92	99
41	1020	632001	15	1	DC - Iľanovo - energie	1 500	1 440	1 438,16	100
41	1020	632001	15	1	DC - Ploštín - energie	1 800	2 700	2 693,31	100
41	1020	632001	15	1	DC - Okoličné - energie	3 200	2 841	2 611,33	92
41	1020	632001	15	1	DC - L.Ondrašová - energie	1 600	1 547	1 546,57	100
41	1020	632001	15	1	DC - Palúdzka - energie	350	310	225,85	73

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	1020	632001	15	1	DC - LM 3 - energie	250	605	601,01	99
41	1020	632001	15	1	DC - LM 3 - plyn	2 250	939	768,00	82
41	1020	632001	15	1	DC - L.Ondrašová - plyn	300	100	96,62	97
41	1020	632001	15	1	DC - Palúdzka - tepelná energia	2 400	2 090	2 080,47	100
41	1020	632002	15	1	DC - LM 1 - vodné,stočné	50	50	43,56	87
41	1020	632002	15	1	DC - LM 2 - vodné,stočné	50	50	43,56	87
41	1020	632002	15	1	DC - Bodice - vodné,stočné	100	99	62,93	64
41	1020	632002	15	1	DC - Demänová - vodné,stočné	110	110	99,86	91
41	1020	632002	15	1	DC - Iľanovo - vodné,stočné	85	25	24,03	96
41	1020	632002	15	1	DC - Ploštín - vodné,stočné	100	37	35,09	95
41	1020	632002	15	1	DC - Okoličné - vodné,stočné	150	150	24,21	16
41	1020	632002	15	1	DC - L.Ondrašová - vodné, stočné	200	200	181,79	91
41	1020	632002	15	1	DC - Palúdzka - vodné,stočné	170	60	53,10	89
41	1020	632002	15	1	DC - LM 3 - vodné, stočné	100	100	0,00	0
41	1020	632003	15	1	DC - LM 1 - poštové a telekomunikačné služby	150	150	134,67	90
41	1020	632003	15	1	DC - LM 2 - poštové a telekomunikačné služby	150	150	134,67	90
41	1020	632004	15	1	DC - LM 1 - komunikačná infraštruktúra - internet	100	100	90,60	91
41	1020	632004	15	1	DC - Bodice - komunikačná infraštruktúra	100	100	95,76	96
41	1020	632004	15	1	DC - Demänová - komunikačná infraštruktúra	120	220	0,00	0
41	1020	632004	15	1	DC - Okoličné - komunikačná infraštruktúra	0	100	0,00	0
41	1020	632004	15	1	DC - L.Ondrašová - komunikačná infraštruktúra - internet	120	120	120,00	100
41	1020	632004	15	1	DC - Palúdzka - komunikačná infraštruktúra - internet	120	120	120,00	100
41	1020	633001	15	1	DC - Ploštín - interiérové vybavenie	250	350	341,95	98
41	1020	633001	15	1	DC - L.Ondrašová - interiérové vybavenie	0	98	98,00	100
41	1020	633002	15	1	DC - Okoličné - výpočtová technika - tlačiareň	0	200	199,99	100
41	1020	633004	15	1	DC - LM 2 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	114	106,79	94
41	1020	633004	15	1	DC - Demänová - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	30	29,98	100
41	1020	633004	15	1	DC - Palúdzka - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	25	21,00	84
41	1020	633004	15	1	DC - LM 3 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	60	59,90	100
41	1020	633006	15	1	DC - LM 1 - všeobecný materiál	100	120	116,18	97
41	1020	633006	15	1	DC - LM 2 - všeobecný materiál	100	100	29,83	30
41	1020	633006	15	1	DC - Bodice - všeobecný materiál	120	120	111,20	93
41	1020	633006	15	1	DC - Demänová - všeobecný materiál	130	111	109,84	99
41	1020	633006	15	1	DC - Iľanovo - všeobecný materiál	100	100	94,92	95
41	1020	633006	15	1	DC - Ploštín - všeobecný materiál	100	0	0,00	0
41	1020	633006	15	1	DC - Okoličné - všeobecný materiál	100	100	99,03	99

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

**TAB 4**

41	1020	633006	15	1	DC - L.Ondrašová - všeobecný materiál	100	100	100,00	100
41	1020	633006	15	1	DC - Palúdzka - všeobecný materiál	100	240	195,20	81
41	1020	633006	15	1	DC - LM 3 - všeobecný materiál	200	260	252,65	97
41	1020	633015	15	1	DC - LM 2 - palivá	30	30	0,00	0
41	1020	633015	15	1	DC - Okoličné - palivá	30	30	11,51	38
41	1020	633016	15	1	DC - LM 1 - reprezentačné	100	64	51,60	81
41	1020	633016	15	1	DC - LM 2 - reprezentačné	185	166	147,90	89
41	1020	633016	15	1	DC - Bodice - reprezentačné	70	71	71,00	100
41	1020	633016	15	1	DC - Demänová - reprezentačné	140	122	122,00	100
41	1020	633016	15	1	DC - Iľanovo - reprezentačné	85	74	71,50	97
41	1020	633016	15	1	DC - Ploštín - reprezentačné	85	82	80,40	98
41	1020	633016	15	1	DC - Okoličné - reprezentačné	85	74	64,18	87
41	1020	633016	15	1	DC - L.Ondrašová - reprezentačné	120	88	87,80	100
41	1020	633016	15	1	DC - Palúdzka - reprezentačné	180	175	175,00	100
41	1020	633016	15	1	DC - LM 3 - reprezentačné	100	234	227,00	97
41	1020	634004	15	1	DC - LM 1 - prepravné	120	176	168,66	96
41	1020	634004	15	1	DC - LM 2 - prepravné	310	176	176,00	100
41	1020	634004	15	1	DC - Bodice - prepravné	120	176	176,00	100
41	1020	634004	15	1	DC - Demänová - prepravné	200	176	176,00	100
41	1020	634004	15	1	DC - Iľanovo - prepravné	130	176	176,00	100
41	1020	634004	15	1	DC - Ploštín - prepravné	130	176	176,00	100
41	1020	634004	15	1	DC - Okoličné - prepravné	130	176	176,00	100
41	1020	634004	15	1	DC - L.Ondrašová - prepravné	170	176	176,00	100
41	1020	634004	15	1	DC - Palúdzka - prepravné	300	176	176,00	100
41	1020	634004	15	1	DC - LM 3 - prepravné	150	176	176,00	100
41	1020	635004	15	1	DC - LM 1 - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	0	360	218,00	61
41	1020	635004	15	1	DC - LM 2 - údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení	0	50	48,00	96
41	1020	635004	15	1	DC - LM 3 - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	0	330	330,00	100
41	1020	635006	15	1	DC - LM 1 - údržba budov,objektov alebo ich častí	100	100	0,00	0
41	1020	635006	15	1	DC - LM 2 - údržba budov,objektov alebo ich častí	100	100	0,00	0
41	1020	635006	15	1	DC - Bodice - údržba budov,objektov alebo ich častí	200	200	0,00	0
41	1020	635006	15	1	DC - Demänová - údržba budov,objektov alebo ich častí	200	0	0,00	0
41	1020	635006	15	1	DC - Iľanovo - údržba budov,objektov alebo ich častí	1 200	3 500	3 433,45	98
41	1020	635006	15	1	DC - Ploštín - údržba budov,objektov alebo ich častí	200	200	0,00	0
41	1020	635006	15	1	DC - Okoličné - údržba budov,objektov alebo ich častí	200	0	0,00	0
41	1020	635006	15	1	DC - L.Ondrašová - údržba budov,objektov alebo ich častí	200	200	0,00	0

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	1020	635006	15	1	DC - Palúdzka - údržba budov,objektov alebo ich častí	200	200	0,00	0
41	1020	635006	15	1	DC - LM 3 - údržba budov,objektov alebo ich častí	200	488	488,00	100
41	1020	637002	15	1	Mikulášska fašiangová zábava seniorov	300	300	300,00	100
41	1020	637002	15	1	Koncert pre seniorov - október mesiac úcty	3 000	1 000	1 000,00	100
41	1020	637004	15	1	DC - LM 1 - všeobecné služby	0	35	35,00	100
41	1020	637004	15	1	DC - LM 2 - všeobecné služby	0	35	35,00	100
41	1020	637004	15	1	DC - LM 3 - všeobecné služby	20	40	39,36	98
41	1020	637005	15	1	DC - LM 3 - špeciálne služby	20	0	0,00	0
41	1020	637027	15	1	DC - LM 1 - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	441	440,50	100
41	1020	637027	15	1	DC - LM 2 - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	446	445,50	100
41	1020	637027	15	1	DC - Okoličné - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	446	445,50	100
41	1020	637036	15	1	DC - Demänová - reprezentačné (cattering)	150	150	150,00	100
<b>Prvok 15.1.2. - Opatrovateľská služba</b>						<b>272 485</b>	<b>299 647</b>	<b>299 640,28</b>	<b>100</b>
41	1012	611	15	1	OS invalidita - tarifný plat	70 586	63 721	63 720,75	100
41	1012	612001	15	1	OS invalidita - osobný príplatok	4 515	5 134	5 133,70	100
41	1012	614	15	1	OS invalidita - odmeny	0	2 445	2 445,00	100
41	1012	621	15	1	OS invalidita - poisťné do VŠZP	6 087	5 441	5 440,42	100
41	1012	623	15	1	OS invalidita - poisťné do ostatných ZP	1 826	1 054	1 053,78	100
41	1012	625001	15	1	OS invalidita - na nemocenské poisťenie	1 151	1 002	1 001,06	100
41	1012	625002	15	1	OS invalidita - na starobné poisťenie	11 520	10 021	10 020,36	100
41	1012	625003	15	1	OS invalidita - na úrazové poisťenie	659	572	572,34	100
41	1012	625004	15	1	OS invalidita - na invalidné poisťenie	2 435	2 046	2 045,45	100
41	1012	625005	15	1	OS invalidita - na poisťenie v nezamestnanosti	822	682	681,38	100
41	1012	625007	15	1	OS invalidita - na poisťenie do RF	3 908	3 399	3 399,09	100
41	1012	627	15	1	OS invalidita - DDP	606	409	408,88	100
41	1012	637014	15	1	OS invalidita - stravovanie	5 884	5 653	5 653,40	100
41	1012	637016	15	1	OS invalidita - prídel do SF	1 234	1 069	1 069,48	100
41	1012	637035	15	1	OS invalidita - dane (smeti)	500	317	316,68	100
41	1012	642015	15	1	OS invalidita - na nemocenské dávky	0	461	460,54	100
41	1020	611	15	1	OS staroba - tarifný plat	97 740	115 924	115 922,86	100
41	1020	612001	15	1	OS staroba - osobný príplatok	5 732	8 942	8 942,04	100
41	1020	614	15	1	OS staroba - odmeny	0	4 845	4 845,00	100
41	1020	621	15	1	OS staroba - poisťné do VŠZP	8 778	10 379	10 378,81	100
41	1020	623	15	1	OS staroba - poisťné do ostatných ZP	1 427	2 500	2 500,29	100
41	1020	625001	15	1	OS staroba - na nemocenské poisťenie	1 440	1 804	1 804,22	100
41	1020	625002	15	1	OS staroba - na starobné poisťenie	14 019	18 057	18 056,96	100



**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	1020	625003	15	1	OS staroba - na úrazové poistenie	832	1 036	1 035,82	100
41	1020	625004	15	1	OS staroba - na invalidné poistenie	3 064	3 552	3 551,46	100
41	1020	625005	15	1	OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti	1 716	1 183	1 182,82	100
41	1020	625007	15	1	OS staroba - na poistenie do RF	4 854	6 125	6 124,91	100
41	1020	627	15	1	OS staroba - DDP	1 315	1 008	1 007,68	100
41	1020	637005	15	1	Špeciálne služby - odľahčovacia služba	500	0	0,00	0
41	1020	637005	15	1	Špeciálne služby	300	0	0,00	0
41	1020	637011	15	1	Štúdie,expertízy,posudky - posudky - zmluvný lekár - OS staroba	100	14	14,00	100
41	1020	637011	15	1	Štúdie,expertízy,posudky - posudky - posudkový lekár	1 530	1 755	1 755,00	100
41	1020	637014	15	1	OS staroba - stravovanie	13 605	15 148	15 147,80	100
41	1020	637016	15	1	OS staroba - prídely do SF	1 469	1 946	1 945,65	100
41	1020	637035	15	1	OS staroba - dane (smeti)	550	792	791,70	100
41	1020	642013	15	1	OS staroba - na odchodné	1 781	0	0,00	0
41	1020	642015	15	1	OS staroba - na nemocenské dávky	0	1 211	1 210,95	100
<b>Prvok 15.1.3. - Dom s opatrovateľskou službou</b>						<b>42 428</b>	<b>58 038</b>	<b>49 914,82</b>	<b>86</b>
111	1020	611	15	1	DOS - tarifný plat	14 691	17 635	17 635,10	100
41	1020	611	15	1	DOS - tarifný plat	0	5 150	5 150,00	100
111	1020	612001	15	1	DOS - osobný príplatok	1 200	2 928	2 928,37	100
111	1020	614	15	1	DOS - odmeny	1 435	1 435	760,00	53
111	1020	621	15	1	DOS - poistné do VŠZP	1 841	1 334	1 333,65	100
111	1020	623	15	1	DOS - poistné do ostatných ZP	0	830	599,37	72
111	1020	625001	15	1	DOS - na nemocenské poistenie	244	296	295,74	100
111	1020	625002	15	1	DOS - na starobné poistenie	2 437	2 959	2 959,38	100
111	1020	625003	15	1	DOS - na úrazové poistenie	200	200	170,50	85
111	1020	625004	15	1	DOS - na invalidné poistenie	522	588	587,96	100
111	1020	625005	15	1	DOS - na poistenie v nezamestnanosti	200	200	195,90	98
111	1020	625007	15	1	DOS - na poistenie do RF	879	1 004	1 003,94	100
111	1020	627	15	1	DOS - DDP	280	280	79,84	29
41	1020	632001	15	1	DOS - energie	0	552	551,50	100
111	1020	632001	15	1	DOS - energie	2 435	2 435	1 434,13	59
111	1020	632002	15	1	DOS - vodné, stočné	400	400	145,12	36
111	1020	632003	15	1	DOS - poštovné a telekomunikačné služby	500	500	259,84	52
111	1020	633001	15	1	DOS - interiérové vybavenie	1 600	416	0,00	0
111	1020	633004	15	1	DOS - prev. stroje, prístroje a zariadenia	3 000	0	0,00	0
111	1020	633006	15	1	DOS - všeobecný materiál	3 000	1 000	582,48	58
111	1020	633009	15	1	DOS - knihy, časopisy, noviny	0	50	0,00	0

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

111	1020	633010	15	1	DOS - pracovné odevy, obuv	200	200	95,83	48
111	1020	635004	15	1	DOS - rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení	979	979	0,00	0
111	1020	635006	15	1	DOS - údržba budov	1 000	1 000	185,17	19
41	1020	636001	15	1	DOS - nájom budov	0	500	500,00	100
111	1020	636001	15	1	DOS - nájom budov	2 300	2 300	1 397,44	61
111	1020	637004	15	1	DOS - všeobecné služby	1 000	1 000	64,95	6
111	1020	637014	15	1	DOS - stravovanie	803	955	954,50	100
41	1020	637014	15	1	DOS - stravovanie	188	0	0,00	0
111	1020	637016	15	1	DOS - prídely do SF	200	200	181,32	91
111	1020	637035	15	1	DOS - dane (smeti)	50	50	45,24	90
131F	1020	637037	15	1	DOS - vratky	0	9 596	9 595,76	100
111	1020	642013	15	1	DOS - na odchodné	844	844	0,00	0
111	1020	642015	15	1	DOS - na nemocenské dávky	0	222	221,79	100
<b>Prvok 15.1.4. - Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby</b>						<b>100 000</b>	<b>117 814</b>	<b>117 813,15</b>	<b>100</b>
41	1020	642007	15	1	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite	100 000	117 814	117 813,15	100
<b>Prvok 15.1.5. - Komunitné centrum</b>						<b>79 868</b>	<b>89 388</b>	<b>88 667,41</b>	<b>99</b>
41	1070	611	15	1	Komunitné centrum - tarifný plat	17 362	18 191	18 190,05	100
111	1070	611	15	1	Nocľaháreň - tarifný plat	17 280	17 280	17 280,00	100
41	1070	611	15	1	Nocľaháreň - tarifný plat	1 936	1 462	1 461,54	100
41	1070	612001	15	1	Komunitné centrum - osobný príplatok	2 928	4 835	4 834,23	100
41	1070	612001	15	1	Nocľaháreň - osobný príplatok	765	848	847,43	100
41	1070	612002	15	1	Komunitné centrum - ostatné príplatky	407	373	373,43	100
41	1070	612002	15	1	Nocľaháreň - ostatné príplatky	3 689	3 717	3 717,09	100
41	1070	614	15	1	Komunitné centrum - odmeny	0	2 032	2 031,50	100
41	1070	614	15	1	Nocľaháreň - odmeny	0	1 044	1 044,00	100
41	1070	621	15	1	Komunitné centrum - poisťovňa do VŠZP	1 528	1 250	1 249,75	100
41	1070	621	15	1	Nocľaháreň - poisťovňa VŠZP	1 382	1 069	1 069,21	100
41	1070	621	15	1	Nocľaháreň - poisťovňa VŠZP - odmeny mimo PP	0	30	29,76	99
41	1070	623	15	1	Komunitné centrum - poisťovňa do OSZ	499	1 293	1 293,10	100
41	1070	623	15	1	Nocľaháreň - poisťovňa do ostatných ZP	1 000	993	993,23	100
41	1070	623	15	1	Komunitné centrum - poisťovňa do OSZ - odmeny mimo PP	0	25	0,74	3
41	1070	625001	15	1	Komunitné centrum - na nemocenské poistenie	284	356	355,82	100
41	1070	625001	15	1	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie	337	341	340,55	100
41	1070	625001	15	1	Komunitné centrum - na nemocenské poistenie - odmeny mimo PP	0	3	0,10	3
41	1070	625001	15	1	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie - odmeny mimo PP	0	4	4,15	104

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	1070	625002	15	1	Komunitné centrum - na starobné poistenie	3 022	3 560	3 560,00	100
41	1070	625002	15	1	Nocľaháreň - na starobné poistenie	3 376	3 409	3 408,63	100
41	1070	625002	15	1	Komunitné centrum - na starobné poistenie - odmeny mim o PP	0	35	1,06	3
41	1070	625002	15	1	Nocľaháreň - na starobné poistenie - odmeny mimo PP	0	42	41,66	99
41	1070	625003	15	1	Komunitné centrum - na úrazové poistenie	162	203	203,26	100
41	1070	625003	15	1	Nocľaháreň - na úrazové poistenie	192	196	194,49	99
41	1070	625003	15	1	Komunitné centrum - na úrazové poistenie - odmeny mimo PP	0	2	1,59	80
41	1070	625003	15	1	Nocľaháreň - na úrazové poistenie - odmeny mimo PP	0	2	0,84	42
41	1070	625004	15	1	Komunitné centrum - na invalidné poistenie	607	763	762,71	100
41	1070	625004	15	1	Nocľaháreň - na invalidné poistenie	723	738	730,16	99
41	1070	625004	15	1	Komunitné centrum - na invalidné poistenie - odmeny mimo PP	0	8	0,22	3
41	1070	625004	15	1	Nocľaháreň - na invalidné poistenie - odmeny mimo PP	0	9	8,92	99
41	1070	625005	15	1	Komunitné centrum - na poistenie v nezamestnanosti	203	254	254,11	100
41	1070	625005	15	1	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti	240	245	243,11	99
41	1070	625005	15	1	Komunitné centrum - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny mimo PP	0	2	0,08	4
41	1070	625005	15	1	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny mimo PP	0	3	2,97	99
41	1070	625007	15	1	Komunitné centrum - na poistenie do RF	962	1 208	1 207,68	100
41	1070	625007	15	1	Nocľaháreň - na poistenie do RF	1 145	1 169	1 156,35	99
41	1070	625007	15	1	Komunitné centrum - na poistenie do RF - odmeny mimo PP	0	12	0,36	3
41	1070	625007	15	1	Nocľaháreň - na poistenie do RF - odmeny mimo PP	0	14	14,13	101
41	1070	631001	15	1	Komunitné centrum - cestovné náhrady tuzemské	100	146	145,98	100
41	1070	632001	15	1	Komunitné centrum - energie	3 200	3 833	3 832,85	100
41	1070	632001	15	1	Nocľaháreň - energie	4 000	3 539	3 538,22	100
41	1070	632002	15	1	Komunitné centrum - vodné, stočné	550	209	208,16	100
41	1070	632002	15	1	Nocľaháreň - vodné, stočné	2 000	1 654	1 653,13	100
41	1070	632003	15	1	Komunitné centrum - poštovné a telekomunikačné služby	1 000	883	606,21	69
41	1070	632004	15	1	Komunitné centrum - komunikačná infraštruktúra	1 000	1 000	993,60	99
41	1070	633001	15	1	Komunitné centrum - interiérové vybavenie	100	0	0,00	0
41	1070	633002	15	1	Komunitné centrum - výpočtová technika	200	260	260,00	100
41	1070	633004	15	1	Nocľaháreň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	200	0	0,00	0
41	1070	633006	15	1	Komunitné centrum - všeobecný materiál	600	1 302	1 302,10	100
41	1070	633006	15	1	Nocľaháreň - všeobecný materiál	220	510	509,78	100
41	1070	633006	15	1	Nocľaháreň - všeobecný materiál - čistiace a dezinfekčné prostriedky	500	500	440,99	88
41	1070	633009	15	1	Komunitné centrum - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200	83	61,83	74

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	1070	633010	15	1	Komunitné centrum - pracovné odevy	150	50	0,00	0
41	1070	633010	15	1	Nocľaháreň - pracovné odevy	80	50	0,00	0
41	1070	633011	15	1	Komunitné centrum - potraviny	300	340	340,44	100
41	1070	635002	15	1	Komunitné centrum - rutin.a štand.údržba výpočtovej techniky	20	20	0,00	0
41;	1070	635004	15	1	Komunitné centrum - údržba prev. Strojov, prístrojov a zariadení	0	210	209,77	100
41	1070	635004	15	1	Nocľaháreň - údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení	250	72	72,00	100
41	1070	635006	15	1	Komunitné centrum - rutin. a štand.údržba budov, objektov alebo ich častí	0	800	800,00	100
41	1070	635006	15	1	Nocľaháreň - údržba budov, objektov alebo ich častí	100	0	0,00	0
41	1070	637004	15	1	Komunitné centrum - všeobecné služby	220	190	107,93	57
41	1070	637004	15	1	Nocľaháreň - všeobecné služby	150	150	132,50	88
41	1070	637012	15	1	Komunitné centrum - poplatky a odvody	70	70	54,10	77
41	1070	637014	15	1	Komunitné centrum - stravovanie	1 593	1 435	1 430,60	100
41	1070	637014	15	1	Nocľaháreň - stravovanie zamestnancov	1 970	2 479	2 479,40	100
41	1070	637016	15	1	Komunitné centrum - prídel do SF	300	381	381,43	100
41	1070	637016	15	1	Nocľaháreň - prídel do SF	351	365	365,26	100
41	1070	637027	15	1	Komunitné centrum - odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	250	10	7,50	75
41	1070	637027	15	1	Nocľaháreň - odmeny mimo PP	0	298	297,60	100
41	1070	637035	15	1	Komunitné centrum - dane (smeti)	80	68	67,86	100
41	1070	637035	15	1	Nocľaháreň - dane (smeti)	85	113	113,10	100
41	1070	641001	15	1	Transfer VPS - Nocľaháreň - palivo pre stan	0	1 185	1 184,70	100
41	1070	642015	15	1	Nocľaháreň - na nemocenské dávky	0	163	162,36	100
<b>Prvok 15.1.6. - Pomoc občanom bez prístrešia</b>						<b>1 340</b>	<b>885</b>	<b>805,44</b>	<b>91</b>
41	1070	632001	15	1	Energia - tepelná - Pomoc občanom bez prístrešia	800	375	364,71	97
41	1070	632001	15	1	Energia - elektrická - Pomoc občanom bez prístrešia	300	300	238,09	79
41	1070	632002	15	1	Vodné, stočné - Pomoc občanom bez prístrešia	240	60	55,00	92
41	1070	633006	15	1	Všeobecný materiál - Pomoc občanom bez prístrešia	0	100	97,80	98
41	1070	633011	15	1	Potraviny - pomoc občanom bez prístrešia	0	50	49,84	100
<b>Podprogram 15.2. -Pomoc rodinám</b>						<b>279 548</b>	<b>297 039</b>	<b>294 169,58</b>	<b>99</b>
<b>Prvok 15.2.1. - Detské jasle</b>						<b>194 898</b>	<b>206 960</b>	<b>206 648,48</b>	<b>100</b>
41	1040	611	15	2	Detské jasle - tarifný plat	86 548	88 015	88 014,73	100
41	1040	612001	15	2	Detské jasle - osobný príplatok	10 552	11 513	11 512,49	100
41	1040	612002	15	2	Detské jasle - ostatné príplatky	711	595	594,09	100
41	1040	614	15	2	Detské jasle - odmeny	0	6 750	6 749,50	100
41	1040	621	15	2	Detské jasle - poisťné do VŠZP	7 209	10 158	10 157,58	100
41	1040	621	15	2	Detské jasle - na poisťné do VsZP - odmeny za práce mimo PP	159	159	151,80	95

**BEŽNÉ VÝDAVKY  
k 31.12.2016**

TAB 4

41	1040	623	15	2	Detské jasle - poistné do ostatných ZP	2 309	805	797,87	99
41	1040	625001	15	2	Detské jasle - na nemocenské poistenie	1 369	1 514	1 511,15	100
41	1040	625001	15	2	Detské jasle - na nemocenské poistenie - odmeny za prácu mimo PP	22	22	21,28	97
41	1040	625002	15	2	Detské jasle - na starobné poistenie	13 690	15 150	15 121,76	100
41	1040	625002	15	2	Detské jasle - na starobné poistenie - odmeny za prácu mimo PP	222	222	212,52	96
41	1040	625003	15	2	Detské jasle - na úrazové poistenie	782	865	863,56	100
41	1040	625003	15	2	Detské jasle - na úrazové poistenie - odmeny za prácu mimo PP	13	13	12,18	94
41	1040	625004	15	2	Detské jasle - na invalidné poistenie	2 933	2 897	2 891,03	100
41	1040	625004	15	2	Detské jasle - na invalidné poistenie - odmeny za prácu mimo PP	48	48	45,54	95
41	1040	625005	15	2	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti	967	966	963,39	100
41	1040	625005	15	2	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny za prácu mimo PP	16	16	15,18	95
41	1040	625007	15	2	Detské jasle - na poistenie do RF	4 644	5 139	5 129,76	100
41	1040	625007	15	2	Detské jasle - na poistenie do rezerv.fondu solidarity - odmeny za prácu mimo PP	75	75	72,10	96
41	1040	627	15	2	Detské jasle - DDP	1 673	1 497	1 496,48	100
41	1040	632001	15	2	Detské jasle - energie	26 000	22 827	22 826,42	100
41	1040	632002	15	2	Detské jasle - vodné,stočné	1 900	1 420	1 419,84	100
41	1040	632003	15	2	Detské jasle - poštové a telekomunikačné služby	500	370	368,33	100
41	1040	632004	15	2	Detské jasle - komunikačná infraštruktúra - internet	1 010	1 010	993,60	98
41	1040	633001	15	2	Detské jasle - interiérové vybavenie	2 460	2 377	2 376,20	100
41	1040	633002	15	2	Detské jasle - výpočtová technika	100	0	0,00	0
41	1040	633004	15	2	Detské jasle - prevádzkové stroje, prístroje	500	767	764,00	100
41	1040	633006	15	2	Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely	1 500	2 458	2 435,44	99
41	1040	633006	15	2	Detské jasle - všeobecný materiál - čistiace a dez.prostriedky	1 000	1 000	993,60	99
71	1040	633006	15	2	Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely	0	720	720,00	100
41	1040	633009	15	2	Detské jasle - knihy, časopisy, noviny	700	654	653,69	100
41	1040	633010	15	2	Detské jasle - pracovné odevy	700	563	545,00	97
41	1040	633011	15	2	Detské jasle - potraviny	14 000	14 450	14 422,49	100
41	1040	633015	15	2	Detské jasle - palivá	120	87	86,28	99
41	1040	635002	15	2	Detské jasle - údržba výpočtovej techniky	50	100	98,40	98
41	1040	635004	15	2	Detské jasle - údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	400	100	60,15	60
41	1040	635006	15	2	Detské jasle - údržba budov, priestorov	5 000	6 042	6 041,78	100
41	1040	636002	15	2	Detské jasle - nájom prevádzkových zariadení	50	50	47,80	96
41	1040	637001	15	2	Detské jasle - školenia, kurzy, semináre, porady	0	33	33,00	100
41	1040	637004	15	2	Detské jasle - všeobecné služby	400	470	457,88	97

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	1040	637016	15	2	Detské jasle - prídela do SF	1 432	1 621	1 620,98	100
41	1040	637027	15	2	Detské jasle - odmeny za práce mimo PP	1 584	1 584	1 518,00	96
41	1040	637035	15	2	Detské jasle - dane (smeti)	350	362	361,92	100
41	1040	642013	15	2	Detské jasle - na odchodné	1 200	1 200	1 194,00	100
41	1040	642015	15	2	Detské jasle - na nemocenské dávky	0	276	275,69	100
<b>Prvok 15.2.2. - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela</b>						<b>8 050</b>	<b>5 392</b>	<b>5 391,42</b>	<b>100</b>
41	1040	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova	250	0	0,00	0
41	1040	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov	800	0	0,00	0
41	1040	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor	7 000	5 392	5 391,42	100
<b>Prvok 15.2.3. - Inštitút osobitného príjemcu</b>						<b>72 000</b>	<b>79 518</b>	<b>78 287,13</b>	<b>98</b>
111	1040	637006	15	2	Náhrady - rodinné prídavky	17 000	19 100	18 411,72	96
111	1040	637006	15	2	Náhrady - rodičovský príspevok - osobitný príjemca	0	4 400	4 284,26	97
131F	1070	612001	15	2	Osobný príplatok - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	71	70,73	100
111	1070	612001	15	2	Osobný príplatok - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	683	682,68	100
131F	1070	621	15	2	Poistné do Všeobecnej zdravot. poisťovne - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	7	7,07	101
111	1070	621	15	2	Poistné do Všeobecnej zdravot. poisťovne - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	68	68,28	100
131F	1070	625001	15	2	Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	1	0,99	99
111	1070	625001	15	2	Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	10	9,53	95
131F	1070	625002	15	2	Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	10	9,90	99
111	1070	625002	15	2	Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	96	95,55	100
131F	1070	625003	15	2	Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	1	0,57	57
111	1070	625003	15	2	Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	5	5,50	110
131F	1070	625004	15	2	Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	2	2,12	106
111	1070	625004	15	2	Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	20	20,49	102
131F	1070	625005	15	2	Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	1	0,71	71
111	1070	625005	15	2	Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	8	6,85	86
131F	1070	625007	15	2	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	3	3,36	112
111	1070	625007	15	2	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0	32	32,42	101
111	1070	637006	15	2	Náhrady - dávka v hmotnej núdzi - osob.príjemca	55 000	55 000	54 574,40	99

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

<b>Prvok 15.2.4. - Jednorázové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>						<b>4 600</b>	<b>5 169</b>	<b>3 842,55</b>	<b>74</b>
111	1030	637005	15	2	Špeciálne služby - pohrebné trovy	0	319	318,68	100
41	1030	637005	15	2	Špeciálne služby - pohrebné trovy	1 600	1 850	1 208,87	65
41	1070	642026	15	2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN)	3 000	3 000	2 315,00	77
<b>Podprogram 15.3. - Grantový systém v sociálnej oblasti</b>						<b>5 200</b>	<b>3 550</b>	<b>3 300,00</b>	<b>93</b>
41	1070	641006	15	3	Transfer RO - Centrum sociálnych služieb ANIMA - Senior, nehnevaj sa!	0	300	300,00	100
41	1070	642001	15	3	Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 52 Liptovský Mikuláš - Rehabilitačné služby	0	450	450,00	100
41	1070	642001	15	3	Transfer OZ - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Ľubovniansky hrad očami nevidiacich 2016	0	350	350,00	100
41	1070	642001	15	3	Transfer OZ - Centrum Ligda - rehabilitačné a rekondičné služby pre ZŤP	0	250	250,00	100
41	1070	642001	15	3	Transfer OZ - Spoločnosť Parkinson Slovensko - Bowlingový turnaj "O cenu Liptova"	0	450	450,00	100
41	1070	642001	15	3	Transfer OZ - Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR, klub Lipt.Mikuláš-Ako prispieť k zlepšeniu zdravot.stavu	0	300	300,00	100
41	1070	642001	15	3	Transfer OZ - Slovenský červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš - Pomôžme ľuďom bez domova	0	450	450,00	100
41	1070	642002	15	3	Transfer org. v sociálnej oblasti	5 200	250	0,00	0
41	1070	642007	15	3	Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, agentúra domác. ošetrovateľskej starostlivosti - Ošetriť a vyliečiť	0	300	300,00	100
41	1070	642007	15	3	Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, Denný stacionár - Žijeme aktívne aj s handicapom	0	250	250,00	100
41	1070	642007	15	3	Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, Dom Caritas - Pohybom k radosti	0	200	200,00	100
<b>Podprogram 15.4. - Projekty v sociálnej oblasti</b>						<b>31 830</b>	<b>28 858</b>	<b>28 858,33</b>	<b>100</b>
111	1070	611	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - tarifný plat	13 591	8 948	8 948,04	100
41	1070	611	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - tarifný plat - neoprávnené výdavky	0	3 748	3 747,99	100
111	1070	612001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - osobný príplatok	8 220	5 567	5 566,80	100
41	1070	614	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - odmeny	0	1 050	1 050,00	100
41	1070	621	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistné do VsZP	0	45	45,00	100
111	1070	621	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistné do VsZP	585	1 156	1 156,40	100
111	1070	623	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistné do ostat.poistovní	1 596	730	729,84	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	1070	625001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na nemocenské poistenie	0	6	6,30	105
111	1070	625001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na nemocenské poistenie	305	264	263,98	100
41	1070	625002	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na starobné poistenie	0	63	63,00	100
111	1070	625002	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na starobné poistenie	3 053	2 641	2 640,75	100
41	1070	625003	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na úrazové poistenie	0	4	3,60	90
111	1070	625003	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na úrazové poistenie	175	151	150,72	100
41	1070	625004	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na invalidné poistenie	0	14	13,50	96
111	1070	625004	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na invalidné poistenie	655	566	565,85	100
41	1070	625005	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie v nezamestnanosti	0	4	4,50	113
111	1070	625005	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie v nezamestnanosti	218	188	188,59	100
41	1070	625007	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie do RF	0	21	21,37	102
111	1070	625007	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie do RF	1 036	896	895,88	100
111	1070	631001	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - cestovné náhrady tuzemské	196	24	24,29	101
111	1070	632003	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - poštovné a telekom. služby	212	290	289,98	100
111	1070	633006	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - všeobecný materiál	0	100	99,85	100
111	1070	633006	15	4	Projekt Mami, oci - poď hrať "PING-PONG" - všeobecný materiál	0	408	408,24	100
111	1070	633011	15	4	Projekt Mami, oci - poď hrať "PING-PONG" - potraviny	0	42	41,76	99
111	1070	637014	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - stravovanie	1 311	1 261	1 261,00	100
41	1070	637014	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - stravovanie	282	119	119,00	100
111	1070	637016	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - prídel do sociálneho fondu	327	290	289,71	100
111	1070	637035	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - dane (smeti)	68	45	45,24	101
111	1070	642015	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na nemocenské dávky	0	217	217,15	100
<b>Podprogram 15.4. - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb</b>						<b>0</b>	<b>6 234</b>	<b>6 233,39</b>	<b>100</b>
111	1020	637035	15	5	Vratky - Zariadenie pre seniorov	0	320	320,00	100
111	1020	637035	15	5	Vratky - Domov sociálnych služieb	0	5 914	5 913,39	100
<b>PROGRAM 16 - Priemyselný park</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		0474	16			0	0	0,00	0
<b>PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty</b>						<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>2 793,95</b>	<b>85</b>



**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

<b>17.2. - Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb</b>						<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>2 793,95</b>	<b>85</b>
41	0474	637005	17	2	Špeciálne služby - Projekt "Cesta okolo Tatier - 2. etapa" - spracovanie žiadosti o NFP	0	1 000	1 000,00	100
41	0474	637005	17	2	Špeciálne služby - Projekt "Cesta okolo Tatier - 2. etapa" - spracovanie finančno-ekonomickej analýzy	0	2 300	1 793,95	78
<b>PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií</b>						<b>371 644</b>	<b>290 036</b>	<b>281 204,76</b>	<b>97</b>
<b>Podprogram 18.1. -Dlhová služba</b>						<b>244 554</b>	<b>162 946</b>	<b>154 114,76</b>	<b>95</b>
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Medziročné rozdiely	5 000	83	0,00	0
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Skládka V.Poruba rozšírenie PRIMA	1 400	0	0,00	0
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - ICR AQUAPARK OTP	1 800	1 800	893,24	50
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie investícií mesta a spolufin. projektov z EÚ zdrojov PRIMA	6 700	892	891,82	100
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája PRIMA	3 300	309	308,53	100
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Výkup pozemkov k projektom PRIMA	26 800	3 118	3 117,63	100
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Refinančný PRIMA	5 500	524	523,78	100
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Pešia zóna III. etapa OTP	2 000	2 000	823,31	41
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny PRIMA	4 700	461	461,15	100
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Rekonštrukcia komunikácií PRIMA	7 600	710	709,89	100
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie investičných zámerov PRIMA	32 500	3 839	3 839,42	100
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie PD k projektom PRIMA	31 000	3 694	3 694,08	100
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Prekleňovací VÚB	4 000	4 000	3 355,67	84
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií VÚB	17 300	15 141	13 856,81	92
41	0170	651002	18	1	Splátka úroky - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke	0	35 143	33 022,02	94
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010	9 137	9 137	9 105,31	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	3 145	3 145	3 129,42	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	545	546	546,18	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	12 166	12 166	12 128,45	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	612	612	587,12	96
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	5 684	5 684	5 658,78	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	6 421	6 421	6 395,53	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	8 611	8 611	8 567,65	99
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	1 099	1 174	1 174,14	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	2 837	2 837	2 617,84	92
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	8 340	8 340	7 866,59	94

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	7 701	7 701	7 537,54	98
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 22 b.j. Pltnícka ŠFRB	2 934	3 136	3 136,43	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	10 591	10 591	9 979,82	94
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/13 OTP	562	562	560,14	100
41	0170	651003	18	1	Splátka úroky - 47 b.j. Dominanta ŠFRB	9 569	9 569	9 079,75	95
41	0170	653001	18	1	Manipulačné poplatky	5 000	1 000	546,72	55
<b>Podprogram 18.2. -Nákup akcií</b>						<b>127 090</b>	<b>127 090</b>	<b>127 090,00</b>	<b>100</b>
41	0112	637012	18	2	1. slovenská úsporová - poplatky a odvody	127 090	127 090	127 090,00	100
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MsÚ</b>						<b>10 705 163</b>	<b>11 463 665</b>	<b>10 866 311,35</b>	<b>95</b>
					Bežné výdavky základné školy	3 769 916	4 294 737	4 189 737,26	98
					Bežné výdavky materské školy	1 851 183	1 973 140	1 970 246,20	100
					Bežné výdavky školské jedálne	601 197	623 066	620 229,87	100
					Bežné výdavky školské kluby	360 715	379 758	375 871,10	99
					Bežné výdavky Základná umelecká škola	640 620	651 234	651 216,98	100
					Bežné výdavky CVČ	205 541	256 195	251 382,96	98
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSKE ZARIADENIA</b>						<b>7 429 172</b>	<b>8 178 130</b>	<b>8 058 684,37</b>	<b>99</b>
41	0820	611	13	5	Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat ,	55 109	54 416	54 395,60	100
41	0820	612001	13	5	Príplatky - osobný príplatok	17 600	17 100	17 049,42	100
41	0820	612002	13	5	Príplatky - ostatné príplatky / za riadenie /	2 280	2 280	2 260,98	99
41	0820	612002	13	5	Príplatky - ostatné príplatky / So. Ne..... /	1 030	1 768	1 668,37	94
41	0820	614	13	5	Odmeny	0	11 310	11 302,50	100
41	0820	621	13	5	Poistné do VŠZP	7 000	7 907	7 903,68	100
41	0820	623	13	5	Poistné do ostatných zdrav. poisťovní / Dôvera /	1 300	1 440	1 415,09	98
41	0820	625001	13	5	Na nemocenské poistenie	1 200	1 310	1 309,74	100
41	0820	625002	13	5	Na starobné poistenie	11 700	14 480	14 318,17	99
41	0820	625003	13	5	Na úrazové poistenie	738	820	819,98	100
41	0820	625004	13	5	Na invalidné poistenie	2 500	2 815	2 810,35	100
41	0820	625005	13	5	Na poistenie v nezamestnanosti	800	940	935,48	100
41	0820	625007	13	5	Na poistenie do RF solidarity	4 222	4 866	4 856,81	100
41	0820	631001	13	5	Cestovné náhrady tuzemské	100	100	21,90	22
41	0820	631002	13	5	Cestovné náhrady zahraničné	100	100	37,00	37
41	0820	632001	13	5	Energie / elektrická energia /	23 460	21 560	21 422,39	99
41	0820	632001	13	5	Energie / teplo /	61 200	55 803	55 769,76	100
41	0820	632002	13	5	Vodné, stočné	5 000	2 820	2 026,07	72
41	0820	632003	13	5	Poštové služby a telekom.služby / poštovné /	1 200	1 200	1 139,01	95

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	0820	632003	13	5	Poštové a telekomunik. služby / telefóny /	3 000	3 000	2 732,21	91
41	0820	632004	13	5	Komunikačná infraštruktúra (FBA adsl. prístup)	1 000	1 000	993,60	99
41	0820	633001	13	5	Interierové vybavenie	5 000	5 230	5 226,00	100
41	0820	633002	13	5	Výpočtová technika	1 200	1 700	1 698,99	100
41	0820	633003	13	5	Telekomunikačná technika	350	350	115,20	33
41	0820	633004	13	5	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 500	7 150	7 141,63	100
41	0820	633006	13	5	Všeobecný materiál	4 000	9 000	8 778,04	98
41	0820	633006	13	5	Všeobecný materiál / údržbársky /	1 500	1 330	1 160,22	87
41	0820	633006	13	5	Všeobecný materiál / kancelársky /	1 000	1 010	1 008,01	100
41	0820	633006	13	5	Všeobecný materiál ( KD Palúdzka )	0	3 530	3 530,33	100
41	0820	633006	13	5	Všeobecný materiál / čistiace prostriedky /	100	100	2,99	3
37	0820	633006	13	5	Všeobecný materiál / grant Europa Cinema)	0	4 270	4 269,17	100
41	0820	633009	13	5	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	150	377	374,53	99
41	0820	633010	13	5	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	100	241	240,45	100
41	0820	633013	13	5	Softvér	500	1 270	1 262,80	99
41	0820	633016	13	5	Reprezentačné	100	1 100	915,30	83
41	0820	633019	13	5	Komunikačná infraštruktúra ( LAN )	0	40	35,52	89
41	0820	635002	13	5	Rutinná a štand.údržba / údržba VT /	300	300	0,00	0
41	0820	635004	13	5	Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení /DK/	5 000	5 000	4 144,59	83
41	0820	635004	13	5	Rutinná a štand.údržba pre. Zariadení, techniky ( DK Palúdzka )	0	850	844,20	99
37	0820	635006	13	5	Rutinná a štand. údržba prev.strojov a zar. ( grant Europa Cinemas )	0	4 418	4 417,96	100
111	0820	635006	13	5	Rutinná a štand. údržba prev.strojov a zar. ( KP )	0	567	567,00	100
41	0820	635006	13	5	Rutinná a štand.údržba budov, objektov... /strecha/	12 000	10 820	10 811,13	100
41	0820	635009	13	5	Rutinná a štand. údržba / softvéru /	200	200	20,00	10
41	0820	637001	13	5	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	200	200	125,00	63
41	0820	637003	13	5	Propagácia, reklama, inzercia	300	300	24,00	8
41	0820	637004	13	5	Všeobecné služby DK	11 800	16 260	16 255,75	100
41	0820	637012	13	5	Poplatky a odvody / za vedenie účtov, ostatné /	3 000	6 496	6 480,50	100
41	0820	637014	13	5	Stravovanie	4 000	4 000	2 925,00	73
41	0820	637015	13	5	Poistné / poistenie majetku /	1 500	2 800	1 946,52	70
41	0820	637016	13	5	Prídel do SF	700	760	758,56	100
41	0820	637035	13	5	Dane	400	3 653	3 648,19	100
41	0820	637036	13	5	Reprezentačné výdavky	0	1 240	1 212,58	98
41	0820	642015	13	5	Na nemocenské dávky	0	28	27,94	100
41	0820	633006	13	5	Všeobecný materiál /programy/	1300	1300	929,68	72
72c	0820	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / OOCR /	22 000	23 265	23 265,30	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY  
k 31.12.2016**

TAB 4

111	0820	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / za KP/	0	1 182	1 182,00	100
111	0820	637002	13	5	Konkurzy a súťaže ( PAN 2016 )	0	3 000	3 000,00	100
41	0820	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / programy DK /	60 000	118 976	118 973,81	100
41	0820	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / ples primátora /	7 000	7 000	6 979,00	100
41	0820	637027	13	5	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru /dohody o PČ - DK/	6 000	6 000	5 342,50	89
72c	0820	637035	13	5	Dane (z OOCR)	0	235	234,70	100
41	0820	633006	13	5	Všeobecný materiál / kino /	300	417	384,49	92
111	0820	637004	13	5	Všeobecné služby ( PAN 2016 )	0	8 000	8 000,00	100
41	0820	635004	13	5	Údržba prevádzk.strojov, prístrojov,zariadení-kino /	2 000	2 000	845,08	42
41	0820	637004	13	5	Všeobecné služby / kino /	5 900	5 900	5 661,00	96
41	0820	637012	13	5	Poplatky a odvody / požičovné za filmy - kino /	20 000	15 487	14 796,87	96
111	0820	637012	13	5	Poplatky a odvody-požičovné filmy ( AUVF )	0	839	839,00	100
41	0820	637027	13	5	Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru /kino/	11 500	10 840	10 605,74	98
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.MIKULÁŠ</b>						<b>396 439</b>	<b>506 066</b>	<b>496 195,38</b>	<b>98</b>
41	0820	611	13	6	Tarifný plat	67 940	67 608	67 607,87	100
1161	0820	611	13	6	Tarifný plat z ÚPSVaR 85% ESF	0	2 984	2 292,43	77
1162	0820	611	13	6	Tarifný plat z ÚPSVaR 15% zo ŠR	0	526	417,79	79
41	0820	612001	13	6	Osobný príplatok	17 000	18 674	18 673,65	100
41	0820	612002	13	6	Ostatné príplatky okrem osobných	2 500	4 919	4 918,90	100
111	0820	614	13	6	Odmeny	0	5 145	5 144,90	100
41	0820	621	13	6	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 250	7 032	7 031,30	100
1161	0820	621	13	6	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ESF	0	216	151,70	70
1162	0820	621	13	6	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ŠR	0	39	14,62	37
41	0820	623	13	6	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Dôvera	1 800	2 405	2 404,84	100
1161	0820	623	13	6	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Dôvera ESF	0	83	77,50	93
1162	0820	623	13	6	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Dôvera ŠR	0	14	13,70	98
41	0820	625001	13	6	Na nemocenské poistenie	1 250	1 388	1 387,35	100
1161	0820	625001	13	6	Na nemocenské poistenie ESF	0	42	32,07	76
1162	0820	625001	13	6	Na nemocenské poistenie ŠR	0	7	4,63	66
41	0820	625002	13	6	Na starobné poistenie	12 300	13 532	13 531,54	100
1161	0820	625002	13	6	Na starobné poistenie ESF	0	417	320,89	77
1162	0820	625002	13	6	Na starobné poistenie ŠR	0	74	56,63	77
41	0820	625003	13	6	Na úrazové poistenie	710	773	772,78	100
1161	0820	625003	13	6	Na úrazové poistenie ESF	0	24	18,34	76
1162	0820	625003	13	6	Na úrazové poistenie ŠR	0	4	3,15	79
41	0820	625004	13	6	Na invalidné poistenie	2 710	2 919	2 899,31	99

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

1161	0820	625004	13	6	Na invalidné poistenie ESF	0	89	68,76	77
1162	0820	625004	13	6	Na invalidné poistenie ŠR	0	16	12,14	76
41	0820	625005	13	6	Na poistenie v nezamestnanosti	920	991	966,16	97
1161	0820	625005	13	6	Na poistenie v nezamestnanosti ESF	0	30	22,90	76
1162	0820	625005	13	6	Na poistenie v nezamestnanosti ŠR	0	5	4,04	81
41	0820	625007	13	6	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 200	4 591	4 590,62	100
1161	0820	625007	13	6	Na poistenie do rezervného fondu solidarity ESF	0	141	108,91	77
1162	0820	625007	13	6	Na poistenie do rezervného fondu solidarity ŠR	0	25	19,22	77
41	0820	631001	13	6	Cestovné náhrady - tuzemské	200	225	224,03	100
41	0820	631002	13	6	Cestovné náhrady - zahraničné	200	0	0,00	0
41	0820	632001	13	6	Energie	21 100	24 536	24 342,15	99
111	0820	632001	13	6	Energie	400	937	919,54	98
41	0820	632002	13	6	Vodné, stočné	2 000	1 521	1 520,01	100
41	0820	632003	13	6	Poštové a telekomunikačné služby	2 400	2 272	2 271,38	100
41	0820	632004	13	6	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 114	875	874,20	100
41	0820	633001	13	6	Interiérové vybavenie	400	305	305,00	100
41	0820	633004	13	6	Prev.stroje prístroje a zariadenia.	300	1 605	1 604,68	100
41	0820	633006	13	6	Všeobecný materiál	1 300	6 721	6 721,01	100
111	0820	633006	13	6	Všeobecný materiál UPSVaR §52a	0	87	5,90	7
41	0820	633009	13	6	Knihy, časopisy , noviny	130	12	11,20	93
41	0820	633010	13	6	Pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky	50	80	79,45	99
111	0820	633010	13	6	Pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky UPSVaR	0	150	115,02	77
41	0820	633016	13	6	Reprezentačné	400	400	393,11	98
41	0820	634004	13	6	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	200	350	336,74	96
111	0820	634004	13	6	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	60	60,00	100
41	0820	635001	13	6	Rutinná štandardná údržba - interiérového vybavenia	200	50	0,00	0
41	0820	635002	13	6	Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	600	755	750,60	99
41	0820	635004	13	6	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia	300	9	8,50	94
41	0820	635006	13	6	Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí	2 500	1 503	1 486,89	99
41	0820	635009	13	6	Rutinná a štandardná údržba - softvéru	370	273	231,85	85
41	0820	636008	13	6	Nájomné - komunikač.infraštruktúry	260	0	0,00	0
41	0820	637001	13	6	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	150	150	10,00	7
41	0820	637004	13	6	Všeobecné služby	14 200	14 921	14 920,10	100
41	0820	637012	13	6	Poplatky, odvody	400	400	354,87	89
41	0820	637014	13	6	Stravovanie	4 400	5 366	5 365,15	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY  
k 31.12.2016**

TAB 4

41	0820	637015	13	6	Poistné	1 120	1 120	889,97	79
111	0820	637015	13	6	Poistné UPSVaR	0	170	156,00	92
41	0820	637016	13	6	Prídely do SF	1 100	1 123	1 122,55	100
41	0820	637027	13	6	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	800	1 198	1 197,08	100
41	0820	637035	13	6	Dane	2	2	0,00	0
41	0820	642006	13	6	Členské príspevky	150	150	145,00	97
41	0820	633001	13	6	Interiérové vybavenie depozity	350	295	288,00	98
41	0820	633006	13	6	Všeobecný materiál - nákup zbierkových predmetov, materiál pre konzervátora	1 500	1 496	1 453,65	97
41	0820	633009	13	6	Knihy, časopisy, noviny - do knižnice	200	46	45,85	100
41	0820	635006	13	6	Reštaurovanie obrazov, muzeálií	300	30	29,87	100
111	0820	635006	13	6	Reštaurovanie muzeálií zo ŠR	1 000	4 796	655,46	14
41	0820	637002	13	6	Výdavky súvisiace s vlastnou činnosťou	1 000	1 000	996,75	100
41	0820	637004	13	6	Všeobecné služby - výstavná činnosť, propagácia	3 300	3 766	3 765,55	100
72a	0820	633006	13	6	Všeobecný materiál z darov	0	1 050	1 050,00	100
72a	0820	635006	13	6	Údržba budov alebo ich častí	0	982	982,00	100
72C	0820	637004	13	6	Všeobecné služby - výst. činnosť, propagácia OOCR	3 000	3 000	3 000,00	100
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MÚZEUM J.KRÁĽA L.MIKULÁŠ</b>						<b>185 976</b>	<b>218 500</b>	<b>212 257,75</b>	<b>97</b>
111	1020	611	15	5	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	99 136	91 632,00	91 632,61	100
41	1020	611	15	5	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	30 660	43 890,00	43 888,85	100
1162	1020	611	15	5	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	2 095	2 095,00	1 903,15	91
111	1020	612001	15	5	Osobný príplatok	17 122	17 122,00	17 122,00	100
41	1020	612001	15	5	Osobný príplatok	20 284	8 055,00	8 054,38	100
111	1020	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	17 103	16 948,00	16 948,00	100
41	1020	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	5 161	5 161,00	4 968,72	96
41	1020	614	15	5	Odmeny	0	5 200,00	5 199,20	100
111	1020	614	15	5	Odmeny	0	7 339,00	7 339,00	100
111	1020	621	15	5	Poistné do VZP	10 786	10 786,00	10 786,00	100
41	1020	621	15	5	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 188	4 244,00	4 243,88	100
1162	1020	621	15	5	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	200	208,00	207,32	100
111	1020	623	15	5	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 862	2 862,00	2 862,00	100
41	1020	623	15	5	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	572	662,00	661,88	100
111	1020	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	1 877	1 877,00	1 877,00	100
41	1020	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	876	950,00	756,83	80
1162	1020	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	29	29,00	29,00	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

111	1020	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	9 603	9 603,00	9 603,00	100
41	1020	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	16 978	18 176,00	18 175,70	100
1162	1020	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	273	291,00	290,27	100
111	1020	625003	15	5	Poistné do SP na úrazové poistenie	1 073	1 073,00	1 073,00	100
41	1020	625003	15	5	Poistné do SP na úrazové poistenie	515	557,00	468,01	84
1162	1020	625003	15	5	Poistné do SP na úrazové poistenie	17	17,00	16,55	97
111	1020	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	2 986	2 986,00	2 986,00	100
41	1020	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	2 042	2 670,00	2 669,50	100
1162	1020	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	63	63,00	62,18	99
111	1020	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	1 342	1 342,00	1 342,00	100
41	1020	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	468	540,00	539,77	100
1162	1020	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	21	21,00	20,71	99
111	1020	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 070	5 070,00	5 070,00	100
41	1020	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 974	3 886,00	3 885,24	100
1162	1020	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	130	99,00	98,46	99
41	1020	631001	15	5	Cestovné náhrady tuzemské	80	81,00	80,56	99
41	1020	632001	15	5	Energie	31 065	26 902,00	26 108,77	97
41	1020	632002	15	5	Vodné, stočné	3 500	3 119,00	3 037,36	97
41	1020	632003	15	5	Poštové a telekomunikačné služby	1 700	1 265,00	1 176,38	93
41	1020	632004	15	5	Komunikačná infraštruktúra	1 000	1 000,00	993,60	99
41	1020	633001	15	5	Interiérové vybavenie	2 000	1 608,00	1 607,00	100
41	1020	633004	15	5	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	400	1 338,00	1 337,80	100
41	1020	633006	15	5	Všeobecný materiál	8 578	14 512,00	14 512,00	100
41	1020	633009	15	5	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učeb. a kompenzač. pom.	100	168,00	167,80	100
41	1020	633010	15	5	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	275	589,00	588,87	100
1162	1020	633010	15	5	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	1 005,00	263,61	26
41	1020	633011	15	5	Potraviny	109 123	110 374,00	110 373,93	100
41	1020	633013	15	5	Softvér	1 497	1 380,00	1 379,69	100
41	1020	634001	15	5	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	120	146,00	145,29	100
41	1020	634002	15	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	350	350,00	143,35	41
41	1020	634003	15	5	Poistenie	380	380,00	327,08	86
41	1020	635002	15	5	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky		48,00	48,00	100
41	1020	635001	15	5	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia		1 100,00	1 100,00	100
41	1020	635004	15	5	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov	972	161,00	160,32	100
41	1020	635006	15	5	Rutinná a štandardná údržba budov,objektov alebo ich častí	0	1 500,00	1 500,00	100
41	1020	636001	15	5	Nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí	372	373,00	372,01	100

**BEŽNÉ VÝDAVKY**  
**k 31.12.2016**

TAB 4

41	1020	636002	15	5	Nájomné za nájom prevádzkových strojov,prístrojov...	82	0,00	0,00	0
41	1020	637001	15	5	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,sympózia	300	121,00	120,20	99
41	1020	637004	15	5	Všeobecné služby	1 700	1 700,00	1 529,77	90
41	1020	637005	15	5	Špeciálne služby	1 200	1 271,00	1 270,83	100
1162	1020	637006	15	5	Náhrady	0	400,00	95,00	24
41	1020	637006	15	5	Náhrady - lekárske prehliadky	300	738,00	690,00	93
41	1020	637012	15	5	Poplatky a odvody	750	796,00	795,50	100
41	1020	637014	15	5	Stravovanie	5 000	6 355,00	6 217,20	98
41	1020	637015	15	5	Poistné	430	622,00	428,80	69
1162	1020	637015	15	5	Poistné	0	63,00	26,56	42
41	1020	637016	15	5	Prídel do sociálneho fondu	1 880	2 286,00	2 285,15	100
	1020	637018	15	5	Vratky príjmov z min.rokov	0	25,00	24,65	99
41	1020	637027	15	5	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 000	3 076,00	3 075,50	100
41	1020	637035	15	5	Dane	497	543,00	542,85	100
41	1020	642015	15	5	Bežné transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	500	865,00	864,24	100
111	1020	611	15	5	Tarifný plat, osobný ,základný, funkčný plat	10 024	5 474,00	5 474,00	100
41	1020	611	15	5	Tarifný plat, osobný, základ., funkčný plat	1 857	1 167,00	1 167,00	100
111	1020	612001	15	5	Osobný príplatok	1 423	1 423,00	1 423,00	100
41	1020	612001	15	5	Osobný príplatok	285	285,00	285,00	100
111	1020	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 430	763,00	763,00	100
41	1020	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	286	286,00	286,00	100
72a	1020	633006	15	5	Všeobecný materiál /dar/	0	100,00	100,00	100
72a	1020	633001	15	5	Interiérové vybavenie /dar/	0	1 000,00	1 000,00	100
72a	1020	637036	15	5	Reprezentačné	0	500,00	500,00	100
72a	1020	633016	15	5	Reprezentačné	0	100,00	100,00	100
111	1020	621	15	5	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	976	608,00	608,00	100
41	1020	621	15	5	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	195	195,00	195,00	100
111	1020	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	170	170,00	170,00	100
41	1020	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	34	34,00	34,00	100
111	1020	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	870	541,00	541,00	100
41	1020	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	117	117,00	117,00	100
111	1020	625003	15	5	Poistné do Sp na úrazové poistenie	97	97,00	97,00	100
41	1020	625003	15	5	Poistné do Sp na úrazové poistenie	19	19,00	19,00	100
111	1020	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	270	270,00	270,00	100
41	1020	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	167	167,00	167,00	100
111	1020	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	121	121,00	121,00	100



**BEŽNÉ VÝDAVKY  
k 31.12.2016**

TAB 4

41	1020	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	24	24,00	24,00	100
111	1020	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	459	459,00	459,00	100
41	1020	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	233	233,00	233,00	100
41	1020	632001	15	5	Energie	2 100	1 300,00	1 300,00	100
41	1020	632002	15	5	Vodné, stočné	46	46,00	46,00	100
41	1020	633006	15	5	Všeobecný materiál	300	300,00	300,00	100
41	1020	633011	15	5	Potraviny	9 100	7 600,00	7 600,00	100
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ZS a DSS L.MIKULÁŠ</b>						<b>463 260</b>	<b>475 113</b>	<b>471 568,88</b>	<b>99</b>
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY RO</b>						<b>8 474 847</b>	<b>9 377 809</b>	<b>9 238 706,38</b>	<b>99</b>
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO + RO</b>						<b>19 180 010</b>	<b>20 841 474</b>	<b>20 105 017,73</b>	<b>96</b>

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY k  
31.12.2016

TAB 5

ZDROJ pre UR	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia k UR
<b>PROGRAM 2 - propagácia, prezentácia a cestovný ruch</b>						<b>0</b>	<b>31 553</b>	<b>31 552,80</b>	<b>100</b>
46	0111	711005	02	2	Nákup ostatných nehmotných aktív - oficiálna web stránka mesta (RF)	0	7 134	7 134,00	100
43	0473	721001	02	5	Transfer IC (kapitálový) - nákup softvéru Smart zóna	0	4 800	4 800,00	100
43	0473	721001	02	5	Transfer IC (kapitálový) - nákup interiérového vybavenia	0	2 590	2 590,20	100
43	0473	721001	02	5	Transfer IC (kapitálový) - nákup interiérového vybavenia	0	17 029	17 028,60	100
<b>PROGRAM 3 - Interné služby mesta</b>						<b>307 848</b>	<b>323 103</b>	<b>230 689,46</b>	<b>71</b>
46	0111	711001	03	1	Nákup pozemkov - kúpna zmluva LVS (RF)	18 929	18 929	18 928,62	100
46	0111	711001	03	1	Nákup pozemkov - výkup pozemkov pod cestu ul. Ponad ohrady v m.č. Iľanovo (RF)	20 000	20 000	0,00	0
43	0111	711001	03	1	Nákup pozemkov - výkup pozemkov Bodice, výkup pozemkov pod cyklochodník do L.Ondrašovej	30 000	25 000	0,00	0
43	0111	711001	03	1	Nákup pozemkov - výkup pozemkov šatne a garáž Ploštín	2 500	2 500	0,00	0
43	0111	711001	03	1	Nákup pozemkov - výkup pozemkov protipovodňové opatrenia Ploštín	20 000	12 295	0,00	0
43	0111	711001	03	1	Nákup pozemkov - cesta ul. Pišútova	0	1 785	1 785,00	100
43	0111	711003	03	4	Nákup softvéru - ortofotomapa	0	6 150	5 900,00	96
46	0111	711003	03	4	Nákup softvéru (RF)	88 419	88 419	83 230,40	94
46	0111	713002	03	4	Nákup výpočtovej techniky (RF)	108 000	108 000	107 539,08	100
43	0111	717002	03	4	Rekonštrukcia a modernizácia - klimatizácia serverovne	0	7 500	0,00	0
43	0111	713005	03	6	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - kamerový systém	0	1 772	0,00	0
11S1	0111	716	03	6	Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektr. rozvodov a zásuvkových obvodov, vybudovanie počítač.siete MsÚ	0	4 053	4 428,68	109
43	0111	716	03	6	Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektr. rozvodov a zásuvkových obvodov, vybudovanie počítač. siete MsÚ	0	4 800	371,32	8
43	0111	716	03	6	Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy priestorov na 3 NP v budove MsÚ	0	1 480	0,00	0
41	0111	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - Klimatizácia MsÚ	0	420	420,00	100
46	0111	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - Klimatizácia MsÚ (RF)	20 000	20 000	8 086,36	40
<b>PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom</b>						<b>108 000</b>	<b>107 370</b>	<b>77 867,66</b>	<b>73</b>
43	0660	716	04	3	Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy bufetu MsÚ na sobášnu sieň	0	4 000	3 512,00	88
43	0660	721001	04	5	Transfer VPS (kapitálový) - stavebné úpravy oplatenia cintorína Bodice	5 000	5 000	3 196,24	64
43	0840	716	04	5	Prípravná a projektová dokumentácia - cintorín Okoličné	10 000	10 000	7 250,00	73
46	0840	721001	04	5	Transfer VPS (kapitálový) - parkovisko, urnový háj, stabilizácia svahu cintorín Ondrašová	30 000	0	0,00	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY k  
31.12.2016

TAB 5

43	0840	721001	04	5	Transfer VPS (kapitálový) - parkovisko, urnový háj, stabilizácia svahu cintorín Ondrašová	20 000	1 600	0,00	0
46	0660	716	04	6	Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom (RF)	3 000	3 000	140,00	5
46	0660	717001	04	6	Realizácia nových tavieb - Stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom (RF)	40 000	40 000	40 000,00	100
11S1	0660	717001	04	6	Realizácia nových tavieb - Stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom (RF)	0	20 000	20 000,00	100
43	0660	717001	04	6	Realizácia nových tavieb - Stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom (RF)	0	23 770	3 769,42	16
<b>PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>						<b>176 000</b>	<b>157 772</b>	<b>33 297,58</b>	<b>21</b>
46	0310	713005	05	1	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení MsP (RF)	4 000	4 000	0,00	0
43	320	716	5	3	Prípravná a projektová dokumentácia - budova požiarnej zbrojnice Bodice	4 000	2 472	2 471,10	100
43	0320	716	05	3	Prípravná a projektová dokumentácia - budova požiarnej zbrojnice Ploštín	10 000	14 500	13 000,00	90
43	0320	716	05	3	Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ondrašová	0	12 000	11 850,00	99
43	0320	717002	05	3	Rekonštrukcia a modernizácia - budova požiarnej zbrojnice Bodice	23 000	260	0,00	0
43	0421	716	05	4	Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Ploštín, Bodice	15 000	3 940	804,86	20
46	0421	716	05	4	Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Iľanovo (RF)	4 500	4 500	4 311,29	96
43	0421	716	05	4	Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Iľanovo	0	1 100	860,33	78
43	0421	716	05	4	Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia rigol Vitálišovce	500	0	0,00	0
131F	0421	717001	05	4	Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia Ploštín	115 000	115 000	0,00	0
<b>PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo</b>						<b>29 000</b>	<b>271 920</b>	<b>271 459,32</b>	<b>100</b>
46	0510	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - Vodovodná prípojka - Družstevná ul. (RF)	0	6 435	6 434,71	100
46	0510	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - Zberné dvory (RF)	19 000	0	0,00	0
46	0510	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - Nákup ramenného nakladača (RF)	0	15 000	15 000,00	100
132	0510	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - veľkoobjemové kontajnery	0	14 940	14 940,00	100
43	0510	716	06	2	Prípravná a projektová dokumentácia - podzemné kontajnery	0	1 605	1 604,06	100
43	0510	716	06	2	Prípravná a projektová dokumentácia - prekládková stanica komunálneho odpadu Okoličné	0	1 110	1 110,00	100
46	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia objektu Okoličianska 38 (budova skleníkov) (RF)	10 000	5 728	5 728,00	100
46	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - separačná hala - priemyselné závesy a podlahový umývací stroj (RF)	0	7 000	6 978,00	100
46	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - podzemné kontajnery (RF)	0	2 500	2 500,00	100
43	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - podzemné kontajnery (RF)	0	29 010	29 010,00	100
46	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - Prekládková stanica - rampa (RF)	0	2 000	2 000,00	100
43	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - Prekládková stanica - rampa	0	1 539	1 538,02	100

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY k  
31.12.2016

TAB 5

46	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň (RF)	0	110 000	110 000,00	100
46	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - Prekládková stanica - Spevnené plochy (RF)	0	1 837	1 836,61	100
43	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - podzemné kontajnery na komunálny odpad	0	17 982	17 982,00	100
11S1	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - realizácia nových stavieb - kontajnerové plochy ul. Alexyho	0	1 484	1 107,92	75
43	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - realizácia nových stavieb - kontajnerové plochy ul. Alexyho	0	1 732	1 732,00	100
43	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - monitorovací systém	0	4 074	4 074,00	100
43	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - podzemné kontajnery	0	1 084	1 084,00	100
132	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - nákup hydraulickéj ruky - z recyklačného fondu	0	46 860	46 800,00	100
<b>PROGRAM 8 - Miestne komunikácie</b>						<b>1 342 780</b>	<b>1 129 387</b>	<b>708 112,10</b>	<b>63</b>
43	0451	713005	08	2	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	4 200	4 200,00	100
46	0451	713005	08	3	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu - Koordinácia križovatiek I/18 (RF)	0	15 600	9 720,00	62
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Ohrady Ilfanovo	0	1 000	1 000,00	100
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a SR - Dostavba obyt. súboru Palúdzka	26 400	1 279	1 178,18	92
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - spevnené plochy pod kontajnery ul. Alexyho	0	948	598,39	63
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - kanalizačná prípojka Stošice	0	52	50,06	96
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy ul. Vrbická (RF)	5 000	5 000	2 800,00	56
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - P.P.Zgútha Vrbického (RF)	2 500	2 500	2 500,00	100
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - P.P.Zgútha Vrbického	0	400	400,00	100
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Jilemnického L. Mikuláš	0	1 050	1 050,00	100
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - inžinierska činnosť, stavebný dozor - ul. Parková	0	1 210	1 176,00	97
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK Dlhá (Kernova - Kútina) (RF)	4 000	4 000	3 990,00	100
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK Dlhá (Kernova - Kútina)	0	300	185,13	62
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK od odbočky na ul. Belopotockého po TESCO (RF)	0	23 400	23 400,00	100
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - inžinierska činnosť, stavebný dozor ul. Kukučínova	0	2 400	0,00	0
41	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Kukučínova, ul. Bernolákova	0	65	64,13	99
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Dechtárska	0	65	62,63	96
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Jablňová	0	991	947,13	96
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy kostol Palúdzka (RF)	5 000	5 000	1 137,50	23

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY k  
31.12.2016

TAB 5

46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Pišútova - Dom služieb (RF)	0	7 000	3 950,53	56
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Vrlíkova, Nábřežie	803	803	0,00	0
11S1	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Vrlíkova, Nábřežie	3 596	0	0,00	0
13S2	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Vrlíkova, Nábřežie	601	0	0,00	0
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - chodník Demänová (RF)	3 000	3 000	2 222,47	74
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK zadné trakty (BP - GPMB) (RF)	5 500	5 500	5 500,00	100
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK zadné trakty (BP - GPMB) (RF)	0	5 500	3 968,00	72
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - posudzovanie vplyvov na ŽP - EIA Podbreziny (RF)	4 000	4 000	1 198,00	30
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK ul. Tehliarska (RF)	3 000	3 000	3 000,00	100
13S2	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK ul. Tehliarska	0	2 604	2 604,31	100
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK ul. Tehliarska	0	2 900	95,69	3
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK Lipová (RF)	2 000	2 000	680,00	34
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie parkovcých plôch cintorín Vrbica (RF)	2 000	2 000	1 995,13	100
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie parkovcých plôch cintorín Vrbica (RF)	0	980	980,00	100
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - chodník do Ondrašovej (Jánošíkovo nábřežie - ul. Revolučná) (RF)	7 000	7 000	0,00	0
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK Do malého poľa	0	100	0,00	0
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník II. úsek - 2. etapa	0	18 011	0,00	0
41	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník II. úsek - 2. etapa	0	125	124,13	99
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník II. úsek - 2. etapa (RF)	0	13 407	4 557,07	34
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - cesta II/2324 ul. Ružičkova a Požiarnická Ondrašová	0	100	40,13	40
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Námestie mieru	0	12 200	11 840,00	97
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - chodník ul. Revolučná	0	2 300	2 140,13	93
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - zameranie inžinierskych sietí mestskej komunikácie 1. mája	0	250	226,00	90
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Rozvíjanie cyklo dopravy v meste Lipt. Mikuláš	0	700	600,00	86
46	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Koordinácia križovatiek I/18 (RF)	0	9 400	7 800,00	83
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - podzemné garáže Podbreziny	0	200	7,56	4
43	0451	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy MK ul. Jilemnického	0	400	185,13	46
43	0451	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy kostol Palúdzka	70 000	14 879	0,00	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY k  
31.12.2016

TAB 5

46	0451	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - MK ul. Pišútova - Dom služieb (RF)	80 000	0	0,00	0
46	0451	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - kanalizačná prípojka KD Demänová (RF)	34 000	34 000	28 659,46	84
43	0451	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - kanalizačná prípojka KD Demänová	0	1 342	976,28	73
43	0451	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - Rozvíjanie cyklo dopravy v meste Lipt.Mikuláš	0	1 410	1 410,00	100
71	0451	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - Rozvíjanie cyklo dopravy v meste Lipt.Mikuláš	0	2 000	2 000,00	100
46	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná (RF)	0	5 921	5 921,00	100
13S2	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bodická	11 025	0	0,00	0
52	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bodická	185 580	181 460	181 459,91	100
11S1	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bodická	93 975	0	0,00	0
43	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bodická	16 012	0	0,00	0
52	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Parková	0	132 334	132 333,66	100
46	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Parková (RF)	135 000	2 666	0,00	0
52	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Kukučínova	0	91 367	91 367,23	100
46	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Kukučínova (RF)	0	93 580	0,00	0
52	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bernolákova	279 420	0	0,00	0
52	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Dechtárska	0	59 839	59 839,20	100
46	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Dechtárska (RF)	90 368	30 529	13 729,25	45
46	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - MK Do malého poľa (RF)	127 326	127 326	0,00	0
43	0451	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - MK Do malého poľa	38 674	1 431	0,00	0
46	0451	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1490 (RF)	23 000	23 000	23 000,00	100
43	0451	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1490	0	7 948	7 947,51	100
46	0451	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Kernova (RF)	0	21 415	21 415,00	100
46	0451	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - odstavné plochy ul. Jablňová z r.2014 (RF)	84 000	84 000	0,00	0
46	0451	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia a modernizácia chodník Ondrašová (RF)	0	30 000	29 880,17	100
43	0451	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - stavebné úpravy križovatky na ceste III/2321, ul. Ružičku a Požiarnická ul. L. Ondrašová	0	10 000	0,00	0
<b>PROGRAM 09- Prostredie pre život</b>						<b>0</b>	<b>4 380</b>	<b>4 380,00</b>	<b>100</b>
41	0451	713004	09	3	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - detské zariadenia	0	4 380	4 380,00	100
<b>PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež</b>						<b>361 134</b>	<b>545 054</b>	<b>316 117,76</b>	<b>58</b>
43	09121	716	11	1	Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - parkovacie plochy	0	3 000	2 900,00	97
43	09121	716	11	1	Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ Nábřežie A. Stodolu	0	7 000	0,00	0
111	09121	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - zateplenie,okná	15 000	15 000	0,00	0
43	09121	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha	0	38 995	32 327,64	83
111	09121	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Nábřežie A.Stodolu - okná	13 000	13 000	0,00	0
43	09121	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Nábřežie A.Stodolu - okná	27 000	0	0,00	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY k  
31.12.2016

TAB 5

111	09121	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ ul. Demänovská	50 000	50 000	0,00	0
111	09121	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ ul. Demänovská	0	20 750	20 749,92	100
43	09121	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ ul. Demänovská	0	15 000	15 000,00	100
43	09121	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Čsl. brigády - stavebné úpravy 1. etapa	38 484	17 489	17 488,74	100
111	09121	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Čsl. brigády - stavebné úpravy 1. etapa	107 000	107 000	0,00	0
46	09121	717003	11	1	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - stavebné úpravy ZŠ Čsl. brigády (RF)	0	93 000	82 362,65	89
111	09121	719014	11	1	Vratky - nevyčerpaný kapitálový transfer - Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ ul. Demänovská	0	24 250	24 250,08	100
43	09111	716	11	2	Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ ul. Komenského	0	17 000	16 680,00	98
43	09111	716	11	2	Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ Palúčanská - elektroinštalácia	700	800	738,06	92
111	09111	716	11	2	Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ Nábřežie A.Stodolu, MŠ Čsl.brigády, MŠ Nábřežie 4.apríla, MŠ Vranovská	15 000	15 000	0,00	0
43	09111	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Nábřežie 4. apríla - okná III. Pavilón, stavebné úpravy	18 000	18 000	17 472,59	97
43	09111	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Palúčanská - elektroinštalácia	15 000	14 600	11 160,68	76
43	09111	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vranovská - stavebné úpravy, okná terasy	3 000	3 400	3 350,35	99
43	09111	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Agátová - stavebné úpravy okná, strecha	48 500	55 820	55 744,45	100
43	09111	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ A. Stodolu - rekonštrukcia bleskozvodu	2 450	2 450	2 431,00	99
43	09111	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - MS Nábřežie A. Stodolu - okná severná strana, stavebné úpravy kuchyne	8 000	13 500	13 461,60	100
<b>PROGRAM 12 - Šport</b>						<b>15 000</b>	<b>1 590 505</b>	<b>89 897,14</b>	<b>6</b>
43	0810	716	12	4	Prípravná a projektová dokumentácia - vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a zabezpečovací systém Zimný štadión	0	11 880	11 880,00	100
46	0810	716	12	4	Prípravná a projektová dokumentácia - úprava PD rekonštrukcie zimného štadióna (RF)	0	13 392	13 392,00	100
41	0810	716	12	4	Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ južná a západná tribúna, vstupy	0	16 800	16 800,00	100
43	0810	716	12	4	Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ južná a západná tribúna, vstupy	0	500	265,10	53
111	0810	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš	0	1 500 000	0,00	0
43	0810	716	12	4	Prípravná a projektová dokumentácia - predĺženie diváckej tribúny na štadióne MFK Tatran L. Mikuláš	0	300	24,00	8
46	0810	721001	12	4	Transfer VPS (kapitálový) - MFK Tatran L.Mikuláš (RF)	0	15 000	14 967,04	100
43	0810	721001	12	4	Transfer VPS (kapitálový) - MFK Tatran L.Mikuláš	0	5 069	5 069,00	100
46	0810	717002	12	5	Rekonštrukcia a modernizácia - sociálne zariadenia, šatne - ŠK Demänová (RF)	0	10 000	10 000,00	100

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY k  
31.12.2016

TAB 5

43	0810	717002	12	5	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka v budove "Šatňa a sociálne zariadenie", ktorá je vo vlastníctve mesta a v užívaní klubu pre šport. účely	2 452	4 180	4 180,00	100
37	0810	717002	12	5	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka v budove "Šatňa a sociálne zariadenie", ktorá je vo vlastníctve mesta a v užívaní klubu pre šport. účely	10 158	10 158	10 157,50	100
11B5	0810	717002	12	5	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka v budove "Šatňa a sociálne zariadenie", ktorá je vo vlastníctve mesta a v užívaní klubu pre šport. účely	2 390	2 390	2 390,00	100
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 šport. účely	0	836	772,50	92
<b>PROGRAM 13 - Kultúra</b>						<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
46	0820	717002	13	2	Rekonštrukcia a modernizácia - obnova NKP s pamätníkom Háj Nicovô (RF)	20 000	20 000	0,00	0
<b>PROGRAM 14 - Bývanie a občianska vybavenosť</b>						<b>0</b>	<b>38 777</b>	<b>38 356,80</b>	<b>99</b>
43	0610	716	14	1	Prípravná a projektová dokumentácia - asanácia rodinného domu ul. Ráztocká Ondrašová	0	400	0,00	0
43	0610	717002	14	3	Rekonštrukcia a modernizácia - KD Palúdzka - dodávka osvetlenia a vybavenie javiska	0	18 377	18 376,80	100
43	0610	717002	14	3	Rekonštrukcia a modernizácia - KD Palúdzka - plynová kotolňa, ústredné kúrenie	0	20 000	19 980,00	100
<b>PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc</b>						<b>0</b>	<b>4 650</b>	<b>4 614,00</b>	<b>99</b>
43	1040	713004	15	2	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - sporák Detské jasle	0	4 650	4 614,00	99
<b>PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty</b>						<b>1 590 000</b>	<b>2 636 023</b>	<b>783 409,74</b>	<b>30</b>
41	0474	716	17	1	Prípravná a projektová dokumentácia - prístavba Komunitné centrum Hlboké	0	24	24,00	100
43	0474	716	17	1	Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné centrum	80 000	17 653	17 652,46	100
43	0474	716	17	1	Prípravná a projektová dokumentácia - depozitár MJK	0	360	351,43	98
13S2	0474	716	17	1	Prípravná a projektová dokumentácia - mestská oddychová zóna Háj - Nicovô	0	540	540,00	100
43	0474	716	17	1	Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ	0	16 592	0,00	0
46	0111	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 5% VZ (RF)	0	54 695	37 555,31	69
1AA1	0111	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 85% ERDF	850 000	1 779 814	638 440,03	36
1AA2	0111	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 10% ŠR	100 000	209 390	75 110,59	36
43	0111	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - fotovoltaika, akumulčný ohrievač vody	0	680	0,00	0
43	0111	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 5% VZ	50 000	50 000	0,00	0



**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY k  
31.12.2016**

**TAB 5**

46	0111	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - stavebný dozor, projekt koordinácie a bezpečnosti práce - 5% VZ (RF)	0	25 305	13 045,92	52
1AA1	0474	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko- prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 2. etapa	157 250	157 250	0,00	0
1AA2	0474	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko- prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 2. etapa	18 500	18 500	0,00	0
43	0474	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko- prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 2. etapa	9 250	7 840	0,00	0
46	0474	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - park spomienok (RF)	15 000	15 000	0,00	0
43	0474	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - park spomienok	15 000	630	0,00	0
1AA1	0820	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy KD Palúdzka - 85% ERDF	250 750	250 750	0,00	0
1AA2	0820	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy KD Palúdzka - 10% ŠR	29 500	29 500	0,00	0
43	0820	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy KD Palúdzka - 5% VZ	14 750	1 500	690,00	46
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsÚ</b>						<b>3 949 762</b>	<b>6 860 494</b>	<b>2 589 754,36</b>	<b>38</b>
41,72a	0820	719002	13	6	MJK - nákup umeleckých diel a zbierok	0	3 468	3 468,00	100
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO</b>						<b>0</b>	<b>3 468</b>	<b>3 468,00</b>	<b>100</b>
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>						<b>3 949 762</b>	<b>6 863 962</b>	<b>2 593 222,36</b>	<b>38</b>

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE  
k 31.12.2016

TAB 6

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia k UR
<b>PROGRAM 1 - Stratégia, manažment, kontrola</b>						<b>0</b>	<b>49</b>	<b>48,53</b>	<b>99</b>
41	0112	819003	01	4	Kurzové rozdiely	0	49	48,53	99
<b>PROGRAM 3 - Interné služby mesta</b>						<b>10 120</b>	<b>10 380</b>	<b>10 378,92</b>	<b>100</b>
41	0111	824	03	6	MsÚ - leasing	10 120	10 380	10 378,92	100
<b>PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>						<b>6 721</b>	<b>6 721</b>	<b>6 720,60</b>	<b>100</b>
41	0310	824	05	1	Msp - leasing	6 721	6 721	6 720,60	100
<b>PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií</b>						<b>1 666 136</b>	<b>7 485 238</b>	<b>7 485 239,37</b>	<b>100</b>
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Skládka V.Poruba rozšírenie PRIMA	19 589	0	0,00	0
46	0170	821005	18	1	Splátky istiny - ICR AQUAPARK OTP (RF)	44 085	44 085	44 084,24	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - ICR AQUAPARK OTP	8 491	8 491	8 491,00	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Financ.investícií mesta a spolufin.z				
					EU zdroj PRIMA	26 201	2 183	2 183,41	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - 50. b.j. ul. 1. mája PRIMA	22 784	1 899	1 898,69	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Výkup pozemkov k projektom				
					PRIMA	56 999	0	0,00	0
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Refinančný PRIMA	62 779	5 232	5 231,56	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Pešia zóna III. etapa	8 298	8 298	8 298,00	100
46	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Pešia zóna III. etapa (RF)	41 492	41 492	41 492,88	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny				
					PRIMA	42 636	0	0,00	0
46	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Rekonštrukcia a modernizácie MK				
					VÚB 215/2014 (RF)	135 720	135 720	135 720,00	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Rekonštrukcia komunikácií PRIMA	65 880	0	0,00	0
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Financovanie investičných zámerov				
					PRIMA	99 360	0	0,00	0
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Financovanie PD k projektom				
					PRIMA	59 275	0	0,00	0
43	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke	0	5 000	5 000,00	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke	0	328 330	328 330,00	100
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Prekleňovací úver - Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo	0	4 917	4 916,64	100
11S1	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Prekleňovací úver - Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo	447 500	508 454	508 454,11	100
13S2	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Prekleňovací úver - Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo	52 500	63 908	63 907,50	100
52	0170	821005	18	1	Splátka istiny - jednorázové splatenie úverov v Prima banke	0	5 718 610	5 718 610,47	100
52	0170	821005	18	1	Splátka istiny - príslušenstvo úveru-poplatok za predčasné splatenie úverov - Prima banka	0	134 191	134 191,00	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	32 754	32 786	32 786,09	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	11 299	11 314	11 314,26	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	1 857	1 856	1 855,74	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	41 170	41 207	41 207,23	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	1 564	1 589	1 588,96	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	22 605	22 630	22 630,02	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	24 727	24 753	24 752,87	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	37 039	37 082	37 082,27	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	5 191	5 115	5 115,42	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	2 866	3 085	3 085,04	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	7 416	7 889	7 889,29	100

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE  
k 31.12.2016

TAB 6

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia k UR
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	29 824	29 988	29 987,66	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 22 b.j. Pltnícka ŠFRB	14 652	14 449	14 449,33	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	8 161	8 772	8 772,22	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 47 b.j. Dominanta ŠFRB	18 500	18 989	18 989,45	100
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/13	1 744	1 746	1 746,02	100
41	0640	814001	18	2	1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	211 178	211 178	211 178,00	100
<b>SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>						<b>1 682 977</b>	<b>7 502 388</b>	<b>7 502 387,42</b>	<b>100</b>

**POSKYTNUTÉ DOTÁCIE - príspevkové organizácie  
k 31.12.2016**

**TAB 7**

Zdroj	Prog.	FK	EK	Účel dotácie	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	%
41	02	0111	641001	Transfer VPS - Stoličné dni	5 000	4 596	4 594,67	100
41	02	0111	641001	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy	7 000	7 031	7 030,12	100
41	02	0111	641001	Transfer VPS - podujatia	1 000	2 590	2 589,47	100
71	02	0111	641001	Transfer VPS - podujatia OOCR	0	527	527,00	100
				<b>SPOLU Program 2 - Propagácia a prezentácia</b>	<b>13 000</b>	<b>14 744</b>	<b>14 741,26</b>	<b>100</b>
41	03	0160	641001	Transfer VPS - Voľby do NR SR 2016 - montáž a demontáž	0	780	776,85	100
41	03	0111	641001	Transfer VPS - odvoz odpadu z MsÚ	0	154	154,24	100
				<b>SPOLU Program 3 - Interné služby mesta</b>	<b>0</b>	<b>934</b>	<b>931,09</b>	<b>100</b>
41	04	0840	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	57 200	62 066	62 065,48	100
41	04	0840	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	36 088	36 088	36 088,00	100
41	04	0840	641001	Transfer VPS - Dom smútku - vybavenie	0	5 088	5 088,00	100
41	04	0660	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	73 320	75 008	75 008,00	100
41	04	0660	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba el. rozvodov budov v správe VPS	9 000	5 726	5 183,75	91
43	04	0840	721001	Transfer VPS (kapitálový) - parkovisko, urnový háj, stabilizácia svahu cintorín Ondrašová	20 000	1 600	0,00	0
46	04	0840	721001	Transfer VPS (Kapitálový) - parkovisko, urnový háj, stabilizácia svahu cintorín Ondrašová (RF)	30 000	0	0,00	0
43	04	0660	721001	Transfer VPS (kapitálový) - stavebné úpravy oplotenia cintorína Bodice	5 000	5 000	3 196,24	64
				<b>SPOLU Program 4 - Služby poskytované občanom</b>	<b>230 608</b>	<b>190 576</b>	<b>186 629,47</b>	<b>98</b>
41	05	04219	641001	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	1 560	1 928	1 927,01	100
				<b>SPOLU Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>1 560</b>	<b>1 928</b>	<b>1 927,01</b>	<b>100</b>
41	06	0510	641001	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	62 400	65 605	65 389,63	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - separácia	1 500	1 362	517,79	38
132	06	0510	641001	Transfer VPS - separácia z recyklačného fondu	0	24 732	4 102,49	17
41	06	0510	641001	Transfer VPS - odvoz odpadov	240 000	265 014	265 013,54	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - všeobecný materiál	1 000	0	0,00	0
41	06	0510	641001	Transfer VPS - prevádzka zbených dvorov	181 043	154 713	154 713,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery	2 000	2 000	2 000,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	2 080	598	172,56	29
41	06	0510	641001	Transfer VPS - revízie áut z projektu separačná hala	8 320	7 737	6 353,81	82
41	06	0510	641001	Transfer VPS - prevádzka separačnej haly	129 958	64 978	61 978,00	95
41	06	0510	641001	Transfer VPS - oprava ramenného nakladača	15 500	0	0,00	0
41	06	0510	641001	Transfer VPS - prevádzka separačnej haly	0	3 000	3 000,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	3 500	3 500	3 040,73	87
41	06	0510	641001	Transfer VPS - prevádzka kompostárne	41 600	51 600	51 597,50	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	11 960	8 810	8 738,40	99
41	06	0510	641001	Transfer VPS - odvedenie odpad. vôd zo skládky - LVS	58 073	58 073	58 073,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - údržba skládky odpadov	20 800	20 800	20 800,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - údržba objektu na prekládkovej stanici	0	5 650	5 650,00	100
41	06	0510	641001	Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice	142 830	142 830	142 830,00	100
46	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - Vodovodná prípojka - Družstevná ul. (RF)	0	6 435	6 434,71	100
46	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - Zberné dvory (RF)	19 000	0	0,00	0
46	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - Nákup ramenného nakladača (RF)	0	15 000	15 000,00	100
132	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - veľkoobjemové kontajnery	0	14 940	14 940,00	100
46	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia objektu Okoličianska 38 (budova sklenníkov) (RF)	10 000	5 728	5 728,00	100

**POSKYTNUTÉ DOTÁCIE - príspevkové organizácie  
k 31.12.2016**

**TAB 7**

Zdroj	Prog.	FK	EK	Účel dotácie	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	%
46	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - separačná hala - priemyselné závesy a podlahový umývací stroj (RF)	0	7 000	6 978,00	100
43	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - podzemné kontajnery - stavebná časť	0	29 010	29 010,00	100
46	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - podzemné kontajnery (RF)	0	2 500	2 500,00	100
43	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - prekládková stanica - rampa	0	1 539	1 538,02	100
46	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - prekládková stanica - rampa (RF)	0	2 000	2 000,00	100
46	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň (RF)	0	110 000	110 000,00	100
46	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - Prákladková stanica - Spevnené plochy (RF)	0	1 837	1 836,61	100
43	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - podzemné kontajnery na komunálny odpad	0	17 982	17 982,00	100
43	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - realizácia nových stavieb - kontajnerové plochy ul. Alexyho	0	1 732	1 732,00	100
11S1	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - realizácia nových stavieb - kontajnerové plochy ul. Alexyho	0	1 484	1 107,92	75
43	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - monitorovací systém	0	4 074	4 074,00	100
43	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - podzemné kontajnery	0	1 084	1 084,00	100
132	06	0510	721001	Transfer VPS (kapitálový) - nákup hydraulického ruky - z recyklačného fondu	0	46 860	46 800,00	100
				<b>SPOLU Program 6 - Odpadové hospodárstvo</b>	<b>951 564</b>	<b>1 150 207</b>	<b>1 122 715,71</b>	<b>98</b>
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	250 000	261 034	259 231,80	99
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	15 000	13 757	12 269,27	89
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ	20 000	20 000	20 000	100
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií - súvislé opravy vozoviek a chodníkov	80 000	78 779	78 779,11	100
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií	140 000	140 000	140 000,00	100
71	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií z OOCR	6 000	6 000	6 000,00	100
41	08	0451	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	92 000	67 278	62 581,97	93
43	08	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1490	0	7 948	7 947,51	100
46	08	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1491 (RF)	23 000	23 000	23 000,00	100
46	08	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Kernova (RF)	0	21 415	21 415,00	100
46	08	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - odstavné plochy ul. Jablňová z r. 2014 (RF)	84 000	84 000	0,00	0
46	08	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia a modernizácia chodník Ondrašová (RF)	0	30 000	29 880,17	100
43	08	0451	721001	Transfer VPS (kapitálový) - STAVEBNÉ Úpravy križovatky na ceste III/2321, ul. Ružičku a Požiarnická ul. L. Ondrašová	0	10 000	0,00	0
				<b>SPOLU Program 8 - Miestne komunikácie</b>	<b>710 000</b>	<b>763 211</b>	<b>661 104,83</b>	<b>87</b>
41	09	0530	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	15 600	10 700	6 608,72	62
41	09	0530	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	8 320	12 020	11 476,86	95
41	09	0530	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	201 760	231 729	223 217,04	96
41	09	0530	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - revitalizácia parku M.R.M.	0	1 518	1 517,17	100
41	09	0530	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejných priestranstiev	0	5 952	5 951,34	100
71	09	0530	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	6 000	6 000	6 000,00	0
				<b>SPOLU Program 9 - Prostredie pre život</b>	<b>231 680</b>	<b>267 919</b>	<b>254 771,13</b>	<b>95</b>
41	10	0640	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO	5 000	29 573	27 424,99	93

**POSKYTNUTÉ DOTÁCIE - príspevkové organizácie  
k 31.12.2016**

**TAB 7**

Zdroj	Prog.	FK	EK	Účel dotácie	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	%
41	10	0640	641001	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej a vlajkovej výzdoby	4 000	5 243	5 242,49	100
				<b>SPOLU Program 10 - Verejné osvetlenie</b>	<b>9 000</b>	<b>34 816</b>	<b>32 667,48</b>	<b>94</b>
41	12	0810	641001	Transfer VPS - krytá plaváreň	222 920	222 920	222 920,00	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - prevádzka mobilnej ľadovej plochy	0	59 451	59 451,00	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - umelý trávnik	27 000	27 000	27 000,00	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	6 000	6 000	6 000,00	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - MFK Tatran L. Mikuláš, regenerácia trávnik	0	6 450	6 450,00	100
41	12	0810	641001	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	2 000	2 000	1 713,23	86
46	12	0810	641001	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	4 219	4 219	335,97	8
41	12	0810	641001	Transfer VPS - na údržbu verejných športových ihrísk	2 500	1 140	1 132,47	99
43	12	0810	721001	Transfer VPS (kapitálový) - MFK Tatran L. Mikuláš - rozšírenie VIP tribúny	0	5 069	5 069,00	100
46	12	0810	721001	Transfer VPS (kapitálový) - MFK Tatran L. Mikuláš - futbalové brány, ohradené tribúny pre fanúškov hostí, rozšírenie VIP tribúny, teleskopický tunel (RF)	0	15 000	14 967,04	100
				<b>SPOLU Program 12 - Šport</b>	<b>264 639</b>	<b>349 249</b>	<b>345 038,71</b>	<b>99</b>
41	13	0820	641001	Transfer VPS - údržba a prevádzka objektu NKP Háj Nicovô	0	1 243	1 243,01	100
41	13	0810	641001	Transfer VPS - MTZ kult. podujatí mesta	4 000	4 093	2 118,19	52
41	13	0840	641001	Transfer VPS - vlajková výzdoba	1 500	2 165	2 164,57	100
				<b>SPOLU Program 13 - Kultúra</b>	<b>5 500</b>	<b>7 501,0</b>	<b>5 525,77</b>	<b>74</b>
41	14	0610	641001	Transfer VPS - nájomné byty	0	1 000	724,27	72
41	14	0610	641001	Transfer VPS - nájomné byty FO	0	126	125,21	99
41	14	0830	641001	Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu	0	1 000	732,01	73
41	14	0610	641001	Transfer VPS - nebytové priestory	0	1 000	594,87	59
				<b>SPOLU Program 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory</b>	<b>0</b>	<b>3 126</b>	<b>2 176,36</b>	<b>70</b>
41	14	1070	641001	Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu	0	1 185	1 184,70	100
				<b>SPOLU Program 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc</b>	<b>0</b>	<b>1 185</b>	<b>1 184,70</b>	<b>100</b>
				<b>S P O L U V E R E J N O P R O S P E Š N É S L U Ž B Y</b>	<b>2 417 551</b>	<b>2 785 396</b>	<b>2 629 413,52</b>	<b>94</b>
41	02	0473	641001	Transfer IC - prevádzkové náklady	95 011	141 784	141 784,00	100
41	02	0473	641001	Transfer IC - výpočtová technika iBeacon	0	864	864,00	100
43	02	0473	721001	Transfer IC (kapitálový) - nákup softvéru Smart zóna	0	4 800	4 800,00	100
41	02	0473	721001	Transfer IC (kapitálový) - nákup interiérového vybavenia	0	17 029	17 028,60	100
43	02	0473	721001	Transfer IC (kapitálový) - nákup interiérového vybavenia	0	2 590	2 590,20	100
				<b>SPOLU Program 2 - Propagácia a prezrentácia</b>	<b>95 011</b>	<b>167 067</b>	<b>167 066,80</b>	<b>100</b>
				<b>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</b>	<b>95 011</b>	<b>167 067</b>	<b>167 066,80</b>	<b>100</b>
				<b>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</b>	<b>2 512 562</b>	<b>2 952 463</b>	<b>2 796 480,32</b>	<b>95</b>

**POSKYTNUTÉ TRANSFERY - ostatné subjekty**  
**(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2016**

**TAB 8**

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2016	Rozdiel
41	07	0451	644001	Transfer SAD LIORBUS, a.s., Ružomberok	350 000	320 520	320 000,00	320 000,00	0,00
41	07	0451	644001	Transfer SAD LIORBUS, a.s., Ružomberok - za predchádzajúce roky	10 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu program 7 - Doprava</b>					<b>360 000</b>	<b>320 520</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
41	09	0421	642001	Karanténna stanica - očami psa	0	8 330	8 330,00	8 330,00	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
41	09	0443	642001	PTR - Výstavba útulku pre túlavé zvieratá - transfer OZ, nadácii	0	1 300	1 300,00	1 300,00	0,00
<b>Spolu program 9 - Prostredie pre život</b>					<b>3 000</b>	<b>12 630</b>	<b>12 630,00</b>	<b>12 630,00</b>	<b>0,00</b>
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Slovenský červený kríž, územný spolok Liptov - Nákup zdravotníckeho materiálu (materiál na vybavenie lekárničiek) a vybavenia na zabezpečenie zdravotníckeho dozoru na akcie	0	500	500,00	500,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Športový klub, o.z. - Organizovanie XXVI. ročníka "Pohára Liptova" v modernej gymnastike v novembri 2016 a účasť na súťažiach (prenájom haly, organizačné náklady - hudba, hlás..	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - BMX TEAM LIPTOV, o.z. - Zakúpenie špeciálnych bikrosových bicyklov	0	800	800,00	800,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Dagmar Lizúchová, f.o. - Realizácia 5 dňového športovo-outdorového kempu v priestoroch LM (zapožičanie kajakov, viest, pádiel, člna, jachty a zabezpečenie stravy).	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Klub športovej gymnastiky a fitness Liptovský Mikuláš, o.z. - Činnosť klubu, príprava na súťaže a organizovanie súťaží (doprava na preteky, nájom a náklady na telocvične, ...	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Tenisový klub RELAX Liptovský Mikuláš, o.z. - činnosť klubu - registračné poplatky, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, nákup športového materiálu, materiál na činnosť.	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Liptovský šachový zväz, o.z. - Účasť na Majstrovstvách Európy v Prahe (CZE) a účasť na Majstrovstvách Európskej Únie v Koutech nad Desnou (CZE) -príspevok na účasť (ubytovanie..	0	800	800,00	800,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Športový klub GRAFON, o.z.- Nákup streleckého materiálu - 2 ks terčov Pentashoot.	0	200	200,00	200,00	0,00

POSKYTNUTÉ TRANSFERY - ostatné subjekty  
(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2016

TAB 8

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2016	Rozdiel
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - YACHT CLUB LIMAR - Ráztocká zátoka, o.z. - Organizácia tradičného medzinárodného preteku, ktorý je súčasťou Slovenského pohára - ceny pre víťazov, technické zabezpečenie.....	0	500	500,00	500,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Modelklub LIPTOV, o.z. - Organizácia medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže OBRIE MODELY 2016 - 20. ročník (súťaž je zaradená do kalendára ZMS SR) - mobilné WC, strav.súťaž...	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Telovýchovná jednota Kriváň Liptovský Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - cestovné (doprava na súťaže licencovaným prepravcom), štartovné na súťažiach, nákup športovej výstroje.	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Hodžov samovzdelávací spolok, o.z. - Realizácia regionálnej športovej olympiády JKgames 016 - príspevok na stravovanie, nákup športového náčinia, nákup cien pre víťazov, ...	0	600	600,00	600,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Mestský plavecký klub Delfín Liptovský Mikuláš, o.z. - Organizovanie plaveckého preteku Veľká cena Liptova v dňoch 30.04. - 01.05.2016 - ceny pre súťažiacich, prenájom bazéna...	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - KTK LM - ME seniorov vo vodnom slalome 2016 (výroba televízneho signálu, stany infraštruktúr v AVS, prenájom výpočtovej techniky, tlačiarň, kopírky, časomiera, kancelárske potreby	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Klub aikido - sebaobrana, o.z. - Nájomné za priestory BUDO KLUBU za druhý a tretí kvartál 2016.	0	500	500,00	500,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR, o.z. - Organizovanie tradičných skialpinistických pretekov dvojíc Bokami Západných tatier - 9. ročník v dňoch 17. - 20. marca 2016 ...	0	400	400,00	400,00	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 (Liptov Aréna	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00



POSKYTNUTÉ TRANSFERY - ostatné subjekty  
(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2016

TAB 8

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2016	Rozdiel
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Hokejové talenty - na odmeny pre trénerov, výstroj pre hokejovú prípravku a hráčov hokejových tried 1-9, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie ...	53 000	53 000	52 982,04	52 982,04	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Miestny kynologický klub Demänová, o.z. - Nákup kynologických potrieb pre výcvik psov (plachty na vyštekávanie figuranta, rukávy na hryzenie psov, stopovacie vodítka, návleky.	0	500	500,00	500,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Karate klub TORADE Liptovský Mikuláš, o.z. - Činnosť klubu - registračné poplatky a poplatky za skúšobného komisára, nákup žineniek (tatami), oblečenia, tréningových pomôcok	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš, o.z. - Zabezpečenie športovej prípravy v období novej sezóny 2016/2017 - prenájom ľadovej plochy v rozsahu 40 hodín.	0	800	800,00	800,00	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 2016	2 000	2 000	1 980,00	1 980,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - RELAX & TENIS KLUB, o.z. - Na činnosť klubu - nákup materiálu (tenisové lopty, športové vybavenie), prevádzka a údržba dvorca, propagácia.	0	150	150,00	150,00	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 28.08.2016 (prenájom priestoru, ozvučenie, časomiera	0	400	400,00	400,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Olympijský klub Liptova Liptovský Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom na športové podujatia členov OKL a úhrada štartovného na súťažiach.	0	300	300,00	300,00	0,00

POSKYTNUTÉ TRANSFERY - ostatné subjekty  
(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2016

TAB 8

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2016	Rozdiel
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Komunitná nadácia Liptov (nadácia) - Organizácia podujatia Barlatón - spojenie hendikepovanej komunity (ceny pre hendikepovaných, spracovanie filmového záznamu, prenájom techn..	0	300	300,00	300,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Lucia Jurkovičová DANCE AGENCY - FREEZ, f.o. - Výročný tanečný koncert k 15-temu roku pôsobenia (propagácia, osvetlenie, moderátor a kostýmy pre tanečníkov) + cestovné a štart.	0	600	600,00	600,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Športový klub - stolný tenis Liptovský Mikuláš (zduženie) - Nájom telocvične v roku 2016 a nákup športového materiálu (dresy, loptičky a poťahy).	0	340	340,00	340,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš, o.z. - Prenájom tréningovej telocvične.	0	340	340,00	340,00	0,00
41	12	0810	642001	Transfer OZ, nadácii - Hokejové talenty MHK 32 LM - odmena hlavného trénera kadetov, asistenta hl. trénera kadetov, odmeny rozhodcov, zdravot. služby, čínoherníkov boxu časomeračov, brúsiča korčúlí...	0	10 000	9 998,72	9 998,72	0,00
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 - Podbreziny v roku 2016, úhrada el. energie, pohonné hmoty do snežného pásového vozidla, materiál a služby spojené s prevádzk. vozidla	10 000	0	0,00	0,00	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 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)	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00

POSKYTNUTÉ TRANSFERY - ostatné subjekty  
(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2016

TAB 8

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2016	Rozdiel
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...	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	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, opravu a údržbu tribúny, šatní, sociál. zariadení, ihrísk, zavlažovacieho systému	8 000	8 000	7 947,69	7 947,69	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	3 500	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	1 200	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	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
41	12	0810	642001	Ostatné transfery OZ	15 000	70	0,00	0,00	0,00
41	12	0810	642001	GTK - 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	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	642001	TJ Ilanovo - prevádzka lyžiarskeho vleku Košútovo (elektrická energia, údržba a prevádzka vleku, revízie, osvetlenie, údržba a prevádzka zasnežovacieho zariadenia, údržba studne, údržba ratraku...	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
41	12	0810	642001	MFK Tatran Lipt. Mikuláš - príspevok na vecné ocenenie hráčov, členov realizač. tímu a funkcionárov z príležitosti získania histor. umiestnenie mikulášskeho futbalu v podobe 3. miesta v 2.futbal. lige..	0	700	700,00	700,00	0,00

POSKYTNUTÉ TRANSFERY - ostatné subjekty  
(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2016

TAB 8

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2016	Rozdiel
41	12	0810	642001	TJ Iľanovo - na zabezpečenie športovej činnosti klubu /odmeny a odvody pre rozhodcov, doprava licencovaným prepravcom futbalových družstiev na zápasy).	0	600	600,00	600,00	0,00
41	12	0810	644001	MHK 32 a.s. - na prevádzku - doprava licencovaným prepravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné, ubytovanie na majstrov. zápasy von, odmeny pre lic.trénerov S ...	130 000	190 000	190 000,00	190 000,00	0,00
41	12	0810	644001	MHK 32 a.s. - na prevádzku - doprava licencovaným prepravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné, ubytovanie na majstrov. zápasy von, odmeny pre lic. trénerov S ...	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>Spolu program 12-Šport</b>					<b>387 100</b>	<b>518 400</b>	<b>518 118,45</b>	<b>518 118,45</b>	<b>0,00</b>
41	13	0820	641001	Transfer Centrum Kolomana Sokola	6 500	2 600	0,00	0,00	0,00
41	13	0840	641001	Transfer - Liptovské kultúrne stredisko - na realizáciu 42. ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky Belopotockého Mikuláš (ubytovanie a strava účastníkov, propagačný materiál, kytice,vecné ceny...	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
41	13	0840	641001	Transfer - LK GFB - na obnovu knižničného fondu	1 500	1 500	1 500,00	1 500,00	0,00
41	13	0840	641001	Transfer - GPMB - podujatia a údržba v galerijnej záhrade	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Spolok Martina Rázusa, o.z. - Projekt "Sláva šľachetným IV" - významná činnosť kapitánov Slovenského povstania 1848/49, medzi ktorými vynikal mikulášsky rodák Janko Kráľ	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Liptovské tanečné centrum, o.z. - Organizácia "Liptov Orient Festivalu" v dňoch 16. - 17.04.2016 v kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku a v LTC Liptovský Mikuláš - nákup medailí	0	300	300,00	300,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Vrbové prútie, o.z. - Na technické vybavenie - mix Behringer XENYX X 1222 USB, 4 ks mikrofón Shure PGA48-XLR.	0	385	385,00	385,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Pramienok n.o. - Pramienok, n.o. - Účasť na IV. ročníku detského folklórneho festivalu "Décka, poče se hráč", ktorý sa koná v partnerskom meste Liptovského Mikuláša v Opave.....	0	700	700,00	700,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Združenie priateľov folklórneho súboru Váh, o.z. - Účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale Jánošíkov dukát, ktorý sa koná v skanzene v Rožňave pod Radhoštem (CZE).....	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00

POSKYTNUTÉ TRANSFERY - ostatné subjekty  
(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2016

TAB 8

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2016	Rozdiel
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Dom Matice slovenskej (príspevková organizácia) - Organizácia GALAVEČERA pri príležitosti 25-ročného založenia Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši - prenájom priestorov...	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Divadlo Gašpara Fejérpataky - Belopotockého, o.z. (Divadlo Gasparego) - Realizácia divadelnej inscenácie "Mučeník" od nemeckého autora Mariusa Von Mayenburga-nákup a výroba scény.	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (príspevková organizácia) - "SPELEOFOTOGRAFIA 2016" (Medzinárodná súťažná výstava fotografie s jaskyniarskou tematikou.....)	0	800	800,00	800,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Liptovské múzeum v Ružomberku (príspevková organizácia) - Realizácia projektu "Mikulášske čriepky" - v rámci Stoličných dní, dňa 17.06.2016 - prezentácia stredovekej hudby...	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery v rámci verejnej správy	16 000	3 129	0,00	0,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Diera do sveta, o.z. - Organizácia umeleckej a tvorivo edukačnej činnosti pre deti, mládež a rodiny (propagačný materiál, tlač, grafika, plagáty a iné tlačoviny...	0	300	300,00	300,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ, nadácii - NK REAL, s.r.o. - Organizácia "Mikulášskeho Jazzového Festivalu 2016" v dňoch 29. - 31.07.2016 na Nádvorí Čierneho Orla v Liptovskom Mikuláši - odmeny kapelám a ubytovanie...	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ, nadácii - Spoločnosť Kolomana Sokola, o.z. - Organizácia podujatia "Šikovný trh: Obývačka pod stromami" v Rohonciho záhrade v Liptovskom Mikuláši v júli 2016 - mzdové náklady OON...	0	300	0,00	0,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - Rumanský Art centre, n.o. - "Igor Rumanský - Z tvorby (k nedožitým 70. narodeninám umelca)" - personálne náklady na činnosť galerijného pedagóga, galerijného dozoru.....	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - LAETO ANIMO, o.z. - Účasť na medzinárodnom festivale sakrálnej hudby XXII. Piliscsabai Egyházzenei Napok, 6. - 8. mája 2016 - náklady na dopravu licencovaným prepravcom, ...	0	600	600,00	600,00	0,00

**POSKYTNUTÉ TRANSFERY - ostatné subjekty  
(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2016**

**TAB 8**

Zdroj	Program	FK	EK	Názov	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Vyúčtovaná dotácia k 31.12.2016	Rozdiel
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - JESKO, o.z. - Organizácia kultúrneho podujatia "Rómsky deň", vystúpenie rómskeho tanečného súboru Romani luludi spoločne s mikulášskymi rómskymi súbormi - preprava súboru...	0	500	500,00	500,00	0,00
41	13	0820	642001	Transfery OZ,nadácii - SAPO Ploštín o.z. - ŠAPO Ploštín - Realizácia divadelnej inscenácie - na prenosnú divadelnú techniku (ovládanie a reflektory).	0	986	986,00	986,00	0,00
41	13	0840	642007	Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Archeologický výskum svätej kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom,výsledná dokumentácia výskumu, prezentácia výsledkov prostred. informač. panela	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00	0,00
41	13	0840	642007	Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Archeologický výskum kaplnky Sedembolestnej Panny Márie - kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom - odborné preskúmanie krypty Okoličániov.....	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Spolu program 13-Kultúra</b>					<b>34 000</b>	<b>35 100</b>	<b>29 071,00</b>	<b>29 071,00</b>	<b>0,00</b>
41	15	1020	642007	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite	100 000	117 814	117 813,15	117 813,15	0,00
41	15	1070	642001	Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 52 Liptovský Mikuláš - Rehabilitačné služby	0	450	450,00	450,00	0,00
41	15	1070	642001	Transfer OZ - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Ľubovniansky hrad očami nevidiacich 2016	0	350	350,00	350,00	0,00
41	15	1070	642001	Transfer OZ - Centrum Ligda - rehabilitačné a rekondičné služby pre ZŤP	0	250	250,00	250,00	0,00
41	15	1070	642001	Transfer OZ - Spoločnosť Parkinson Slovensko - Bowlingový turnaj "O cenu Liptova"	0	450	450,00	450,00	0,00
41	15	1070	642001	Transfer OZ - Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, klub Lipt.Mikuláš - Ako prispieť k zlepšeniu zdravot.stavu	0	300	300,00	300,00	0,00
41	15	1070	642001	Transfer OZ - Slovenský červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš - Pomôžme ľuďom bez domova	0	450	450,00	450,00	0,00
41	15	1070	642002	Transfer org. v sociálnej oblasti	5 200	250	0,00	0,00	0,00
41	15	1070	642007	Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, agentúra domác. ošetrovateľskej starostlivosti - Ošetriť a vyliečiť	0	300	300,00	300,00	0,00
41	15	1070	642007	Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, Denný stacionár - Žijeme aktívne aj s hendicapom	0	250	250,00	250,00	0,00
41	15	1070	642007	Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, Dom Charitas - Pohybom k radosti	0	200	200,00	200,00	0,00
<b>Spolu program 15-Sociálna pomoc a soc.sl.</b>					<b>105 200</b>	<b>121 064</b>	<b>120 813,15</b>	<b>120 813,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu transfery - ostatným subjektom</b>					<b>889 300</b>	<b>1 007 714</b>	<b>1 000 632,60</b>	<b>1 000 632,60</b>	<b>0,00</b>

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU - školské rozpočtové organizácie k 31.12.2016**

TAB 9

Organizácia	Výdavky			Príjmy RO (vlastné)				
	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	% plnenia	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	% plnenia
<b>Originálne kompetencie</b>								
<b>MŠ 4.april</b>								
61 Mzdy	149 891	163 149	163 148,59	99%				
62 Odvody	53 467	57 655	57 653,91	99%				
63 Tovary a služby	54 748	65 467	65 424,87	99%				
64 Bežné transfery	294	134	133,52	99%				
<b>Spolu MŠ 4. apríl</b>	<b>258 400</b>	<b>286 405</b>	<b>286 360,89</b>	<b>99%</b>	<b>10 400</b>	<b>17 317</b>	<b>17 335,32</b>	<b>100%</b>
<b>MŠ Agátova</b>								
61 Mzdy	174 079	177 261	177 219,69	99%				
62 Odvody	60 840	60 954	60 954,05	100%				
63 Tovary a služby	80 450	93 208	93 189,72	99%				
64 Bežné transfery	500	306	305,29	99%				
<b>Spolu MŠ Agátova</b>	<b>315 869</b>	<b>331 729</b>	<b>331 668,75</b>	<b>99%</b>	<b>10 800</b>	<b>17 193</b>	<b>17 743,81</b>	<b>103%</b>
<b>MŠ Čs. brigády</b>								
61 Mzdy	201 027	202 759	202 756,88	99%				
62 Odvody	70 259	73 214	73 211,43	99%				
63 Tovary a služby	58 020	73 684	73 674,04	99%				
64 Bežné transfery	1 900	1 094	1 091,09	99%				
<b>Spolu MŠ Čsl.brigády</b>	<b>331 206</b>	<b>350 751</b>	<b>350 733,44</b>	<b>99%</b>	<b>21 650</b>	<b>40 276</b>	<b>40 708,50</b>	<b>101%</b>
<b>MŠ Komenského</b>								
61 Mzdy	70 887	72 709	72 526,40	99%				
62 Odvody	24 775	25 083	24 983,12	99%				
63 Tovary a služby	29 458	35 865	34 869,19	97%				
64 Bežné transfery	1 736	454	454,19	100%				
<b>Spolu MŠ Komenského</b>	<b>126 856</b>	<b>134 111</b>	<b>132 832,90</b>	<b>99%</b>	<b>5 460</b>	<b>7 551</b>	<b>8 644,97</b>	<b>114%</b>
<b>MŠ Palúčanská</b>								
61 Mzdy	45 599	47 615	47 566,22	99%				
62 Odvody	15 937	16 073	16 054,22	99%				
63 Tovary a služby	13 176	15 936	15 327,05	96%				
64 Bežné transfery	400	204	204,00	100%				
<b>Spolu MŠ Palúčanská</b>	<b>75 112</b>	<b>79 828</b>	<b>79 151,49</b>	<b>99%</b>	<b>2 400</b>	<b>3 040</b>	<b>4 064,49</b>	<b>133%</b>
<b>ZŠ s MŠ Demän.ulica</b>								
61 Mzdy	42 900	49 211	49 208,59	99%				
62 Odvody	15 533	17 824	17 603,04	98%				
63 Tovary a služby	14 260	15 988	15 906,92	99%				
64 Bežné transfery	500	132	131,37	99%				
<b>Spolu ZŠ a MŠ Demänovská ulica</b>	<b>73 193</b>	<b>83 155</b>	<b>82 849,92</b>	<b>99%</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 342,00</b>	<b>86%</b>
<b>MŠ Ondrašová</b>								
61 Mzdy	44 331	47 256	47 254,01	99%				
62 Odvody	15 494	16 481	16 481,70	100%				
63 Tovary a služby	13 459	13 110	12 882,19	98%				
64 Bežné transfery	1 018	631	629,66	99%				
<b>Spolu MŠ Ondrašová</b>	<b>74 302</b>	<b>77 478</b>	<b>77 247,56</b>	<b>99%</b>	<b>3 743</b>	<b>4 244</b>	<b>4 446,93</b>	<b>104%</b>
<b>MŠ Vranovská</b>								
61 Mzdy	100 311	106 491	106 489,12	99%				
62 Odvody	35 419	37 472	37 451,27	99%				
63 Tovary a služby	33 715	36 194	36 095,49	99%				
64 Bežné transfery	1 000	103	102,62	100%				
<b>Spolu MŠ Vranovská</b>	<b>170 445</b>	<b>180 260</b>	<b>180 138,50</b>	<b>99%</b>	<b>6 000</b>	<b>10 387</b>	<b>10 418,95</b>	<b>100%</b>
<b>MŠ Kláštorňá</b>								
61 Mzdy	72 779	75 889	75 888,32	99%				
62 Odvody	25 468	25 875	25 871,86	99%				
63 Tovary a služby	27 048	30 697	30 557,63	99%				
64 Bežné transfery	360	514	499,80	97%				
<b>Spolu MŠ Kláštorňá</b>	<b>125 655</b>	<b>132 975</b>	<b>132 817,61</b>	<b>99%</b>	<b>4 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 912,51</b>	<b>100%</b>
<b>MŠ A.Stodolu</b>								
61 Mzdy	125 267	129 676	129 672,36	99%				
62 Odvody	43 780	46 094	46 097,08	100%				
63 Tovary a služby	46 638	65 647	65 647,78	100%				
64 Bežné transfery	1 000	3 359	3 357,85	100%				

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU - školské rozpočtové organizácie k 31.12.2016**

**TAB 9**

<b>Spolu MŠ A.Stodolu</b>	<b>216 685</b>	<b>244 776</b>	<b>244 775,07</b>	<b>100%</b>	<b>9 000</b>	<b>13 571</b>	<b>14 490,03</b>	<b>106%</b>
<b>MŠ Okoličné</b>								
61 Mzdy	44 283	37 825	37 824,89	99%				
62 Odvody	15 477	12 777	12 776,15	100%				
63 Tovary a služby	23 200	21 007	21 005,94	99%				
64 Bežné transfery	500	63	63,09	100%				
<b>Spolu MŠ Okoličné</b>	<b>83 460</b>	<b>71 672</b>	<b>71 670,07</b>	<b>100%</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>3 255,00</b>	<b>67%</b>
<b>Materské školy spolu:</b>	<b>1 851 183</b>	<b>1 973 140</b>	<b>1 970 246,20 €</b>	<b>100%</b>	<b>83 053</b>	<b>129 179</b>	<b>131 362,51 €</b>	<b>102%</b>
<b>ŠJ ZŠ J. Kráľa</b>								
61 Mzdy	114 410	119 487	119 481,27	99%				
62 Odvody	39 987	42 000	41 989,14	99%				
63 Tovary a služby	47 670	45 302	44 835,02	98%				
64 Bežné transfery	700	3 086	3 081,43	99%				
<b>Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa</b>	<b>202 767</b>	<b>209 875</b>	<b>209 386,86</b>	<b>99%</b>	<b>44 000</b>	<b>51 345</b>	<b>51 355,72</b>	<b>100%</b>
<b>ŠJ ZŠ M.R.M.</b>								
61 Mzdy	92 674	95 092	95 088,95	99%				
62 Odvody	32 390	33 157	33 155,04	99%				
63 Tovary a služby	59 115	56 254	56 244,19	99%				
64 Bežné transfery	735	1 596	1 594,77	99%				
<b>Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.</b>	<b>184 914</b>	<b>186 099</b>	<b>186 082,95</b>	<b>99%</b>	<b>57 000</b>	<b>67 280</b>	<b>67 279,93</b>	<b>100%</b>
<b>ŠJ ZŠ A. Stodolu</b>								
61 Mzdy	0	0	0,00	0%				
62 Odvody	0	0	0,00	0%				
63 Tovary a služby	13 000	12 892	12 379,90	96%				
64 Bežné transfery	0	0	0,00	0%				
<b>Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu</b>	<b>13 000</b>	<b>12 892</b>	<b>12 379,90</b>	<b>96%</b>	<b>170</b>	<b>227</b>	<b>289,84</b>	<b>127%</b>
<b>ŠJ ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>								
61 Mzdy	0	1 483	1 416,52	95%				
62 Odvody	0	523	495,00	95%				
63 Tovary a služby	15 800	15 526	15 345,36	98%				
64 Bežné transfery	0	0	0,00	0%				
<b>Spolu ŠJ s MŠ Dem.ulica</b>	<b>15 800</b>	<b>17 532</b>	<b>17 256,88</b>	<b>98%</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 563,88</b>	<b>128%</b>
<b>ŠJ ZŠ s MŠ Okoličné</b>								
61 Mzdy	6 605	6 290	6 289,63	99%				
62 Odvody	2 309	2 166	2 165,32	99%				
63 Tovary a služby	14 450	16 447	16 447,76	100%				
64 Bežné transfery	100	129	128,44	100%				
<b>Spolu ŠJ s MŠ Okoličné</b>	<b>23 464</b>	<b>25 032</b>	<b>25 031,15</b>	<b>100%</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 626,80</b>	<b>271%</b>
<b>ŠJ MŠ 4.apríla</b>								
61 Mzdy	0	0	0,00	0%				
62 Odvody	0	0	0,00	0%				
63 Tovary a služby	8 190	7 641	7 640,92	100%				
64 Bežné transfery	0	0	0,00	0%				
<b>Spolu ŠJ MŠ 4.apríla</b>	<b>8 190</b>	<b>7 641</b>	<b>7 640,92</b>	<b>100%</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>845,16</b>	<b>105%</b>
<b>ŠJ MŠ Agátová</b>								
61 Mzdy	0	0	0,00	0%				
62 Odvody	0	0	0,00	0%				
63 Tovary a služby	8 085	8 426	8 424,59	99%				
64 Bežné transfery	0	0	0,00	0%				
<b>Spolu ŠJ MŠ Agátova</b>	<b>8 085</b>	<b>8 426</b>	<b>8 424,59</b>	<b>99%</b>	<b>550</b>	<b>894</b>	<b>1 032,28</b>	<b>115%</b>
<b>ŠJ MŠ Čs. brigády</b>								
61 Mzdy	49 346	52 799	52 796,31	99%				
62 Odvody	17 246	18 298	18 292,73	99%				
63 Tovary a služby	12 472	17 476	17 472,13	99%				
64 Bežné transfery	1 800	2 282	2 279,85	99%				
<b>Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády</b>	<b>80 864</b>	<b>90 855</b>	<b>90 841,02</b>	<b>99%</b>	<b>14 812</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600,48</b>	<b>100%</b>
<b>ŠJ MŠ Komenského</b>								
61 Mzdy	0	0	0,00	0%				
62 Odvody	0	0	0,00	0%				
63 Tovary a služby	4 000	4 281	3 219,27	75%				
64 Bežné transfery	0	0	0,00	0%				
<b>Spolu ŠJ MŠ Komenského</b>	<b>4 000</b>	<b>4 281</b>	<b>3 219,27</b>	<b>75%</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>488,24</b>	<b>116%</b>
<b>ŠJ MŠ Palúčanská</b>								
61 Mzdy	0	0	0,00	0%				
62 Odvody	0	0	0,00	0%				
63 Tovary a služby	2 300	1 524	1 269,57	83%				
64 Bežné transfery	0	0	0,00	0%				



**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU - školské rozpočtové  
organizácie k 31.12.2016**

**TAB 9**

<b>Spolu ŠJ MŠ Palúčanská</b>	<b>2 300</b>	<b>1 524</b>	<b>1 269,57</b>	<b>83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>ŠJ MŠ Ondrašová</b>								
61 Mzdy	0	0	0,00	0%				
62 Odvody	0	0	0,00	0%				
63 Tovary a služby	4 500	4 175	4 135,37	99%				
64 Bežné transfery	0	0	0,00	0%				
<b>Spolu ŠJ MŠ Ondrašová</b>	<b>4 500</b>	<b>4 175</b>	<b>4 135,37</b>	<b>99%</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>270,16</b>	<b>111%</b>
<b>ŠJ MŠ Vranovská</b>								
61 Mzdy	21 001	21 918	21 804,47	99%				
62 Odvody	7 460	7 800	7 797,41	99%				
63 Tovary a služby	11 433	11 196	11 181,93	99%				
64 Bežné transfery	200	0	0,00	0%				
<b>Spolu ŠJ MŠ Vranovská</b>	<b>40 094</b>	<b>40 914</b>	<b>40 783,81</b>	<b>99%</b>	<b>5 300</b>	<b>6 142</b>	<b>6 142,74</b>	<b>100%</b>
<b>ŠJ MŠ Kláštorňá</b>								
61 Mzdy	0	0	0,00	0%				
62 Odvody	0	0	0,00	0%				
63 Tovary a služby	3 500	3 287	3 282,36	99%				
64 Bežné transfery	0	0	0,00	0%				
<b>Spolu ŠJ MŠ Kláštorňá</b>	<b>3 500</b>	<b>3 287</b>	<b>3 282,36</b>	<b>99%</b>	<b>385</b>	<b>386</b>	<b>385,60</b>	<b>100%</b>
<b>ŠJ MŠ A.Stodolu</b>								
61 Mzdy	0	980	979,94	99%				
62 Odvody	0	378	346,25	91%				
63 Tovary a služby	9 719	9 135	9 128,95	99%				
64 Bežné transfery	0	40	40,08	100%				
<b>Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu</b>	<b>9 719</b>	<b>10 533</b>	<b>10 495,22</b>	<b>99%</b>	<b>775</b>	<b>1 595</b>	<b>707,08</b>	<b>44%</b>
<b>Školské jedálne spolu:</b>	<b>601 197</b>	<b>623 066</b>	<b>620 229,87 €</b>	<b>100%</b>	<b>127 055</b>	<b>147 532</b>	<b>148 587,91 €</b>	<b>101%</b>
<b>ŠK ZŠ Čs. brigády</b>								
61 Mzdy	47 700	51 106	51 106,61	100%				
62 Odvody	16 671	17 636	17 634,62	99%				
63 Tovary a služby	4 763	1 342	1 340,79	99%				
64 Bežné transfery	500	97	96,65	100%				
<b>Spolu ŠK ZŠ Čs. brigády</b>	<b>69 634</b>	<b>70 181</b>	<b>70 178,67</b>	<b>100%</b>	<b>6 000</b>	<b>7 850</b>	<b>7 850,50</b>	<b>100%</b>
<b>ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>								
61 Mzdy	57 482	47 146	46 668,35	98%				
62 Odvody	20 530	17 730	15 968,40	90%				
63 Tovary a služby	7 610	7 177	7 173,03	99%				
64 Bežné transfery	500	500	499,26	99%				
<b>Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>	<b>86 122</b>	<b>72 553</b>	<b>70 309,04</b>	<b>96%</b>	<b>8 550</b>	<b>8 550</b>	<b>8 649,00</b>	<b>101%</b>
<b>ŠK ZŠ A. Stodolu</b>								
61 Mzdy	16 493	17 659	17 658,52	99%				
62 Odvody	5 764	6 090	6 090,32	100%				
63 Tovary a služby	2 250	1 434	1 433,69	99%				
64 Bežné transfery	100	104	104,48	100%				
<b>Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu</b>	<b>24 607</b>	<b>25 287</b>	<b>25 287,01</b>	<b>100%</b>	<b>750</b>	<b>848</b>	<b>848,25</b>	<b>100%</b>
<b>ŠK ZŠ J.Kráľa</b>								
61 Mzdy	41 002	44 451	44 375,19	99%				
62 Odvody	14 330	15 296	15 291,91	99%				
63 Tovary a služby	4 200	4 423	4 419,64	99%				
64 Bežné transfery	100	0	0,00	0%				
<b>Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa</b>	<b>59 632</b>	<b>64 170</b>	<b>64 086,74</b>	<b>99%</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 439,50</b>	<b>99%</b>
<b>ŠK ZŠ s MŠ Okoličné</b>								
61 Mzdy	20 556	19 904	19 903,95	99%				
62 Odvody	7 185	7 229	7 228,00	99%				
63 Tovary a služby	11 000	22 868	22 356,89	97%				
64 Bežné transfery	100	0	0,00	0%				
<b>Spolu ŠK ZŠ s MŠ Okoličné</b>	<b>38 841</b>	<b>50 001</b>	<b>49 488,84</b>	<b>98%</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>3 274,20</b>	<b>146%</b>
<b>ŠK ZŠ M.R.M.</b>								
61 Mzdy	54 449	63 887	63 357,19	99%				
62 Odvody	19 030	22 990	22 475,69	97%				
63 Tovary a služby	8 085	10 560	10 558,88	99%				
64 Bežné transfery	315	129	129,04	100%				
<b>Spolu ŠK ZŠ M.R.M.</b>	<b>81 879</b>	<b>97 566</b>	<b>96 520,80</b>	<b>98%</b>	<b>8 000</b>	<b>10 435</b>	<b>10 462,50</b>	<b>100%</b>
<b>Školské kluby spolu:</b>	<b>360 715</b>	<b>379 758</b>	<b>375 871,10 €</b>	<b>98%</b>	<b>32 050</b>	<b>36 433</b>	<b>37 523,95 €</b>	<b>103%</b>
<b>ZUŠ</b>								
61 Mzdy	403 660	423 716	423 715,62	99%				
62 Odvody	141 079	142 978	142 977,44	99%				
63 Tovary a služby	86 981	79 555	79 539,00	99%				

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU - školské rozpočtové  
organizácie k 31.12.2016**

**TAB 9**

64 Bežné transfery	8 900	4 985	4 984,92	99%				
<b>Spolu ZUŠ:</b>	<b>640 620</b>	<b>651 234</b>	<b>651 216,98</b>	99%	<b>71 350</b>	<b>74 706</b>	<b>74 706,25</b>	100%
<b>CVČ</b>								
61 Mzdy	123 735	124 901	122 212,81	97%				
62 Odvody	43 245	45 842	45 359,05	98%				
63 Tovary a služby	38 361	83 669	82 027,23	98%				
64 Bežné transfery	200	1 783	1 783,87	100%				
<b>Spolu CVČ:</b>	<b>205 541</b>	<b>256 195</b>	<b>251 382,96</b>	98%	<b>12 660</b>	<b>45 479</b>	<b>45 961,59</b>	101%
<b>Originálne kompetencie spolu:</b>	<b>3 659 256</b>	<b>3 883 393,00</b>	<b>3 868 947,11</b>	99%	<b>326 168</b>	<b>433 329</b>	<b>438 142,21 €</b>	101%
<b>Prenesené kompetencie</b>								
<b>ZŠ Čs. brigády</b>								
61 Mzdy	381 968	446 114	446 112,66	99%				
62 Odvody	133 498	157 377	157 377,61	100%				
63 Tovary a služby	128 012	189 239	184 328,95	97%				
64 Bežné transfery	6 512	20 261	20 259,32	99%				
<b>Spolu ZŠ Čs. brigády</b>	<b>649 990</b>	<b>812 991</b>	<b>808 078,54</b>	99%	<b>2 000</b>	<b>4 278</b>	<b>5 392,99</b>	126%
<b>ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>								
61 Mzdy	447 818	441 223	441 222,00	100%				
62 Odvody	161 213	160 217	160 215,82	100%				
63 Tovary a služby	121 076	158 148	149 169,26	94%				
64 Bežné transfery	5 800	7 976	7 713,40	96%				
<b>Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>	<b>735 907</b>	<b>767 564</b>	<b>758 320,48</b>	98%	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>7 449,58</b>	141%
<b>ZŠ A. Stodolu</b>								
61 Mzdy	214 304	233 119	233 117,00	99%				
62 Odvody	74 899	81 131	81 125,06	99%				
63 Tovary a služby	61 700	95 616	90 565,49	94%				
64 Bežné transfery	1 700	9 673	9 672,74	99%				
<b>Spolu ZŠ A. Stodolu</b>	<b>352 603</b>	<b>419 539</b>	<b>414 480,29</b>	98%	<b>6 000</b>	<b>10 894</b>	<b>12 841,92</b>	118%
<b>ZŠ J. Kráľa</b>								
61 Mzdy	405 002	411 464	411 462,43	99%				
62 Odvody	141 548	142 220	142 213,23	99%				
63 Tovary a služby	110 160	151 655	135 445,92	89%				
64 Bežné transfery	5 000	9 435	9 315,09	98%				
<b>Spolu ZŠ J. Kráľa</b>	<b>661 710</b>	<b>714 774</b>	<b>698 436,67</b>	97%	<b>6 600</b>	<b>18 464</b>	<b>20 753,93</b>	112%
<b>ZŠ s MŠ Okoličné</b>								
61 Mzdy	309 400	360 269	360 268,43	99%				
62 Odvody	108 135	124 405	124 395,61	99%				
63 Tovary a služby	160 000	182 495	165 125,92	90%				
64 Bežné transfery	4 000	23 053	22 407,05	97%				
<b>Spolu ZŠ s MŠ Okoličné</b>	<b>581 535</b>	<b>690 222</b>	<b>672 197,01</b>	97%	<b>3 600</b>	<b>6 078</b>	<b>10 930,90</b>	180%
<b>ZŠ M. R. M.</b>								
61 Mzdy	475 118	503 263	503 261,19	99%				
62 Odvody	166 053	173 803	173 803,18	100%				
63 Tovary a služby	144 585	205 122	153 882,00	75%				
64 Bežné transfery	2 415	7 459	7 277,90	97%				
<b>Spolu ZŠ M. R. M.</b>	<b>788 171</b>	<b>889 647</b>	<b>838 224,27</b>	94%	<b>2 300</b>	<b>8 170</b>	<b>9 920,94</b>	121%
<b>Prenesené kompetencie spolu:</b>	<b>3 769 916</b>	<b>4 294 737</b>	<b>4 189 737,26 €</b>	97%	<b>25 800</b>	<b>53 184</b>	<b>67 290,26 €</b>	127%
<b>Školy a školské zariadenia celkom:</b>	<b>7 429 172</b>	<b>8 178 130</b>	<b>8 058 684,37 €</b>	98%	<b>351 968</b>	<b>486 513</b>	<b>505 432,47 €</b>	104%

ZOSTATOK FIN. ZDROJOV ZA ROK 2016 - školské rozpočtové organizácie TAB 10

Názov zariadenia	Nevyčerpané fin. prostriedky - normatívna dotácia	Vzdelávacie poukazy	Nevyčerp. dotácie z podiel. daní	Vlastné príjmy	Vlastné príjmy neodv. 12/2016	Zdrovotné poisťovne - RZ	Cudzie príjmy	Spolu
ZŠ Dr. A. Stodolu	5 004,15	53,86	513,19	62,87	0,00	1 947,80	0,00	7 581,87
ZŠ M. R. M.	49 661,16	1 626,10	1 119,09	0,00	49,37	1 806,79	0,00	54 262,51
ZŠ s MŠ Dem.ulica	8 808,15	0,00	2 319,11	278,87	1 118,71	1 797,37	0,00	14 322,21
ZŠ s MŠ Okoličianska	16 762,14	1 249,63	12 000,39	5 162,96	37,45	682,31	0,00	35 894,88
ZŠ Čs. brigády	4 492,55	419,83	737,77	190,21	26,94	898,55	0,00	6 765,85
ZŠ J. Kráľa	11 597,14	1 719,63	0,00	3 710,16	7,27	1 580,25	695,00	19 309,45
<b>ZŠ spolu :</b>	<b>96 325,29</b>	<b>5 069,05</b>	<b>16 689,55</b>	<b>9 405,07</b>	<b>1 239,74</b>	<b>8 713,07</b>	<b>695,00</b>	<b>138 136,77</b>
<b>CVČ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636,80</b>	<b>3 175,21</b>	<b>428,30</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 294,31</b>
MŠ Agátova	0,00	0,00	51,75	567,76	131,20	0,00	0,00	750,71
MŠ Čs. brig.	0,00	0,00	21,10	419,12	24,25	0,00	0,00	464,47
MŠ Vranovská	0,00	0,00	251,59	9,00	24,00	0,00	0,00	284,59
MŠ Dr. A. Stodolu	0,00	0,00	32,95	0,00	36,00	0,00	0,00	68,95
MŠ 4. apríl	0,00	0,00	0,00	71,57	36,00	0,00	0,00	107,57
MŠ Komenského	0,00	0,00	1 241,10	2 173,63	87,04	0,00	0,00	3 501,77
MŠ Ondrašová	0,00	0,00	269,47	125,92	104,00	0,00	0,00	499,39
MŠ Kláštorňá	0,00	0,00	161,94	0,00	12,00	0,00	0,00	173,94
MŠ Palúčanská	0,00	0,00	719,93	1 211,49	24,00	0,00	0,00	1 955,42
<b>MŠ s p o l u :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 749,83</b>	<b>4 578,49</b>	<b>478,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 806,81</b>
ZUŠ	0,00	0,00	1,83	15,47	0,00	0,00	0,00	17,30
<b>Právne subjekty celkom</b>	<b>96 325,29</b>	<b>6 705,85</b>	<b>22 616,42</b>	<b>14 427,33</b>	<b>1 772,23</b>	<b>8 713,07</b>	<b>695,00</b>	<b>151 255,19</b>

POHĽADÁVKY k 31.12.2016

TAB 11

Druh pohľadávky	Nedoplatok		Nedoplatok celkom	Preplatok	Pohľadávky skompenzované nedoplatok-preplatok k 31.12.2016	Pohľadávky skompenzované nedoplatok-preplatok k 31.12.2015
	do splatnosti	po splatnosti				
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	<b>130 018,94</b>	<b>0,00</b>	<b>130 018,94</b>	<b>0,00</b>	<b>130 018,94</b>	<b>142 669,09</b>
Pohľadávka dlhodobá - predaj majetku - budovy a stavby	117 151,94		117 151,94		117 151,94	127 802,09
Pohľadávka dlhodobá - Tatry mountains resorts, a.s.	12 867,00		12 867,00		12 867,00	14 867,00
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>491 779,58</b>	<b>1 895 810,44</b>	<b>2 387 590,02</b>	<b>25 442,24</b>	<b>2 362 147,78</b>	<b>2 486 181,41</b>
<b>Poskytnuté prevádzkové preddavky spolu</b>	<b>104 446,82</b>	<b>0,00</b>	<b>104 446,82</b>	<b>0,00</b>	<b>104 446,82</b>	<b>116 792,07</b>
BaNP prevádzkové preddavky	1 789,39		1 789,39		1 789,39	5 302,00
Nájomné byty, nebyt. priest.-preddavky	102 657,43		102 657,43		102 657,43	111 490,07
<b>Ostatné pohľadávky spolu</b>	<b>53,11</b>	<b>90,39</b>	<b>143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>143,50</b>	<b>1 067,05</b>
Fa Kancelária vedenia mesta - refundačné		90,39	90,39		90,39	200,00
Ostatné pohľadávky - POS terminál	53,11		53,11		53,11	867,05
<b>Pohľadávky z nedaňových príjmov spolu</b>	<b>109 793,12</b>	<b>687 806,39</b>	<b>797 599,51</b>	<b>21 742,75</b>	<b>775 856,76</b>	<b>870 797,90</b>
<b>Popl. za odpady</b>	<b>0,00</b>	<b>244 031,08</b>	<b>244 031,08</b>	<b>4 431,06</b>	<b>239 600,02</b>	<b>228 754,90</b>
z toho 2002		2 548,49	2 548,49		2 548,49	2 671,13
z toho 2003		5 824,28	5 824,28		5 824,28	6 110,40
z toho 2004		17 561,86	17 561,86		17 561,86	17 872,87
z toho 2005		14 595,28	14 595,28		14 595,28	14 894,98
z toho 2006		9 803,38	9 803,38		9 803,38	10 234,77
z toho 2007		10 816,98	10 816,98		10 816,98	11 100,86
z toho 2008		13 583,51	13 583,51		13 583,51	14 267,78
z toho 2009		15 669,14	15 669,14		15 669,14	16 512,74
z toho 2010		15 762,93	15 762,93		15 762,93	16 971,39
z toho 2011		19 466,24	19 466,24	16,25	19 449,99	21 066,38
z toho 2012		21 283,41	21 283,41	147,21	21 136,20	23 358,30
z toho 2013		17 055,27	17 055,27		17 055,27	19 726,97
z toho 2014		22 846,70	22 846,70	10,36	22 836,34	22 373,41
z toho 2015		23 982,63	23 982,63	513,01	23 469,62	31 592,92
z toho 2016		33 230,98	33 230,98	3 744,23	29 486,75	
Fa odbor vnútornej správy - príjmové	2 099,77	155,30	2 255,07		2 255,07	1 985,83
Fa kancelária vedenia mesta - príjmové	600,00	1 093,00	1 693,00		1 693,00	2 004,00
Fa odd. právnych služieb - príjmové		359,04	359,04		359,04	35,86
Fa odd. správy bytov a NP - príjmové					0,00	60,00
Fa MsP - príjmové	1 954,52		1 954,52		1 954,52	1 750,53
Fa odd. market. a podnikania - príjmové		1 000,00	1 000,00		1 000,00	485,00
Fa odbor sociálny - príjmové					0,00	8,75
Opatrovateľská služba	247,35		247,35		247,35	201,15
Opatrovateľská služba - nadlimit	382,96		382,96		382,96	382,96
Nájom za pôdu		611,68	611,68	281,82	329,86	427,53
BaNP - pohľ. za bytové priestory	71 988,67	395 983,50	467 972,17	11 764,26	456 207,91	454 446,89
BaNP - pohľ. za nebytové priestory		9 549,85	9 549,85	0,18	9 549,67	5 715,99
Nájom za ubytovňu Štefániková 8		1 813,83	1 813,83	4 972,87	-3 159,04	-2 561,27
Popl. z výťažkov z lotérií a iných hier	576,07		576,07		576,07	493,77
Popl. za znečistenie ovzdušia		279,60	279,60		279,60	266,60
Pohľ. za predaj majetku - byty	233,60	13 153,36	13 386,96	289,16	13 097,80	13 970,44
Pohľ. za predaj majetku - pozemky /byty/	1 374,39	1 366,03	2 740,42	3,40	2 737,02	-1 732,40
Pohľ. za predaj majetku - pozemky	16 900,09	6 614,30	23 514,39		23 514,39	17 264,45
Pohľ. za predaj majetku - budovy a stavby	13 435,70		13 435,70		13 435,70	137 572,70
Pohľ. za priestupky Obvodný úrad - Št. polícia		770,60	770,60		770,60	1 337,00
Pohľ. za priestupky MsP		7 682,22	7 682,22		7 682,22	7 354,22
Pohľ. za priestupky odd. právnych služieb					0,00	20,00
Pohľ. za priestupky odd. ŽP a dopravy		343,00	343,00		343,00	353,00
Pohľ. zmluvy o reklame		3 000,00	3 000,00		3 000,00	200,00
<b>Pohľadávky daňové spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>741 431,49</b>	<b>741 431,49</b>	<b>3 695,44</b>	<b>737 736,05</b>	<b>702 279,86</b>

<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>0,00</b>	<b>740 690,70</b>	<b>740 690,70</b>	<b>3 679,02</b>	<b>737 011,68</b>	<b>701 741,33</b>
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	4,64
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	148 184,10
z toho 2005		127 741,65	127 741,65		127 741,65	127 741,65
z toho 2006		1 577,80	1 577,80		1 577,80	1 577,80
z toho 2007		10 479,79	10 479,79		10 479,79	10 479,79
z toho 2008		10 411,40	10 411,40		10 411,40	10 411,40
z toho 2009		13 179,01	13 179,01		13 179,01	14 431,48
z toho 2010		23 220,18	23 220,18		23 220,18	27 866,86
z toho 2011		16 052,45	16 052,45		16 052,45	20 578,30
z toho 2012		37 327,76	37 327,76		37 327,76	37 704,23
z toho 2013		50 153,46	50 153,46	7,00	50 146,46	50 407,36
z toho 2014		68 243,99	68 243,99	23,13	68 220,86	74 315,29
z toho 2015		71 652,91	71 652,91	8,99	71 643,92	103 651,95
z toho 2016		88 075,08	88 075,08	3 639,90	84 435,18	
<b>Daň za psa</b>	<b>0,00</b>	<b>740,79</b>	<b>740,79</b>	<b>16,42</b>	<b>724,37</b>	<b>538,53</b>
z toho 2013		21,56	21,56		21,56	36,56
z toho 2014		96,85	96,85		96,85	204,47
z toho 2015		172,18	172,18		172,18	297,50
z toho 2016		450,20	450,20	16,42	433,78	
<b>Pohľadávky voči zamestnancom spolu</b>	<b>3 241,05</b>		<b>3 241,05</b>		<b>3 241,05</b>	<b>3 321,35</b>
Pohľ. voči zamestnancom	3 241,05		3 241,05		3 241,05	3 321,35
<b>Transfery mimo verejnú správu</b>					<b>0,00</b>	<b>3 813,85</b>
Pohľadávka krátkodobá - Tatry mountains resorts, a.s.	2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00
<b>Iné pohľadávky spolu</b>	<b>272 245,48</b>	<b>466 482,17</b>	<b>738 727,65</b>	<b>4,05</b>	<b>738 723,60</b>	<b>786 109,33</b>
Pohľadávky - SOcÚ stavebný, sociálny	248,30		248,30		248,30	0,00
Pohľadávky - SOcÚ, mýlne platby	1 521,45		1 521,45		1 521,45	151,11
Pohľadávky - príspevok na stravu				4,05	-4,05	-20,70
Pohľadávky - Byty a nebytové priestory - zúčtovateľné náklady	270 475,73		270 475,73		270 475,73	319 852,75
Pohľadávky - pokuty stavebný úrad		3 596,00	3 596,00		3 596,00	3 240,00
Pohľadávky - zmluvné pokuty		462 886,17	462 886,17		462 886,17	462 886,17

**PREHĽAD DLHOVEJ SLUŽBY MESTA  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ k 31.12.2016**

**TAB 12**

	Dlužník (veriteľ)	PS úveru k 1.1.2016	čerpanie úverov vrátane man. poplatku r.2016	skutočnosť 2016			Dátum poskytnutia úveru	Dátum splatnosti úveru	Zabezpečenie úveru
				splátka istiny k 31.12.2016	splátka úrokov k 31.12.2016	Končený stav úverov k 31.12.2016			
1.	SZRB ŠFRB 50527662002 20b.j.Palúdzka 278.364,- €	201 973		7 889	7 867	194 084	27.09.2002	27.10.2032	záložné právo
2.	SZRB ŠFRB 5054052004 32 b.j. Palúdzka 944.998,- €	631 503		29 988	7 538	601 515	07.06.2004	18.06.2034	záložné právo
3.	SZRB ŠFRB 50513292006 50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- €	859 633		37 082	8 568	822 551	16.10.2006	16.08.2036	záložné právo
4.	SZRB ŠFRB 50516872007 30 b.j. Palúdzka/07 732.922,- €	566 921		22 630	5 659	544 291	14.12.2007	14.01.2038	záložné právo
5.	SZRB ŠFRB 50518252000 18 b.j. J.Janošku 94.901,- €	59 917		3 085	2 618	56 832	21.12.2000	21.11.2031	záložné právo
6.	SZRB ŠFRB 50533482001 22 b.j. Nábřežie 312.056,- €	227 063		8 772	9 980	218 291	17.12.2001	17.02.2032	záložné právo
7.	SZRB ŠFRB 50517582008 30 b.j.Palúdzka/08 807.011,- €	640 356		24 753	6 396	615 603	22.12.2008	22.01.2039	záložné právo
8.	SZRB ŠFRB 5059462005 22 b.j.Pltnícka 455.620,- €	314 994		14 449	3 136	300 545	28.06.2005	28.07.2035	záložné právo
9.	SZRB ŠFRB 50511892006 Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- €	19 963		1 589	587	18 374	20.07.2006	20.07.2026	záložné právo
10.	SZRB ŠFRB 50511902006 9 b.j.Hlboké 162.949,- €	117 788		5 115	1 174	112 673	27.06.2006	27.05.2036	záložné právo
11.	SZRB ŠFRB 5051552010 15 b.j.Palúdzka 374.220,- €	312 895		11 314	3 129	301 581	20.05.2010	20.05.2040	záložné právo
12.	SZRB ŠFRB 5054962013 12 b.j.Hlboké 59.750,- €	55 881		1 746	560	54 135	06.09.2013	06.08.2043	záložné právo
13.	SZRB ŠFRB 5052292010 27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- €	910 556		32 786	9 105	877 770	23.06.2010	23.06.2040	záložné právo
14.	SZRB ŠFRB 5055272011 12 b.j. Hlboké 62.230,- €	54 569		1 856	546	52 713	02.09.2011	02.09.2041	záložné právo
15.	SZRB ŠFRB 5057222011 34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- €	1 211 753		41 207	12 128	1 170 546	02.09.2011	02.09.2041	záložné právo
16.	SZRB ŠFRB 5007132014 47 b.j.Dominanta 925 070,- €	901 747		18 989	9 080	882 758	09.06.2014	31.10.2044	záložné právo
<b>Úvery ŠFRB spolu</b>		<b>7 087 512</b>	<b>0</b>	<b>263 252</b>	<b>88 071</b>	<b>6 824 260</b>			
1.	PRIMA 3203506 Rekonštrukcia komunikácií 966.157,- €	350 011		350 011	710	0	10.05.2006	09.05.2021	Zmenka
2.	PRIMA 3203606 Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny 625.318,- €	227 382		227 382	461	0	10.05.2006	09.05.2021	Zmenka
3.	PRIMA 320612004 Refinančný 931.217,51 €	240 652		240 652	524	0	19.10.2004	18.10.2019	Zmenka
4.	PRIMA 3204107 50 b.j. ul.1. mája 341.565,42 €	151 696		151 696	309	0	21.06.2007	20.06.2022	Zmenka
5.	PRIMA 3203208 Výkup pozemkov k projektom PHSR 1.595.963,60 €	1 282 462	man.poplatok 25 649	1 282 462	3 118	0	27.08.2008	22.06.2038	Zmenka
6.	PRIMA 3203108 Financovanie PD k projektom PHSR 1.845.997,16 €	1 519 987	man.poplatok 30 400	1 519 987	3 694	0	27.08.2008	22.06.2038	Zmenka
7.	PRIMA 3207609 Financ. investič. zámerov mesta 2.157.605,- €	1 578 005	man.poplatok 63 120	1 578 005	3 839	0	11.12.2009	10.12.2029	Zmenka
8.	PRIMA 3205410 in.invest. mesta a spolufin. proj. z EÚ zdrojov 500 tis.	377 729	man.poplatok 15 022	377 729	892	0	16.06.2010	15.06.2030	Zmenka

**PREHĽAD DLHOVEJ SLUŽBY MESTA  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ k 31.12.2016**

**TAB 12**

	Dlžník (veriteľ)	PS úveru k 1.1.2016	čerpanie úverov vrátane man. poplatku r.2016	skutočnosť 2016			Dátum poskytnutia úveru	Dátum splatnosti úveru	Zabezpečenie úveru
				splátka istiny k 31.12.2016	splátka úrokov k 31.12.2016	Končený stav úverov k 31.12.2016			
9.	VUB 331/2015 Prekleň. - Dom kultúry-stav. a interiérové úpr. 611 008,- €	577 278		577 278	3 355	0	24.4.2015	01.04.2017	Zmenka
10.	VUB 215/2014 Na rekonštrukciu miestnych komunikácií 1 300 000,- €	1 130 167		135 720	13 857	994 447	16.05.2014	10.05.2024	Zmenka
11.	VUB 1466/2015 Refin.komerč.úv.poskyt.v Prima banke 5 900 000,-€	19 589	6 317 801	333 330	33 022	6 004 060	17.12.2015	25.10.2030	Bez zabezpečenia
12.	OTP 550205029 Pešia zóna III.etapa 746.863,17 €	232 357		49 791	823	182 567	15.04.2005	25.08.2020	Zmenka
13.	OTP 550205057 ICR AQUAPARK 644.028,40 €	236 570		52 575	893	183 995	23.06.2005	25.06.2020	Zmenka
<b>Úvery komerčné spolu</b>		<b>7 923 886</b>	<b>6 451 992</b>	<b>7 010 810</b>	<b>65 497</b>	<b>7 365 069</b>			
<b>S P O L U</b>		<b>15 011 398</b>	<b>6 451 992</b>	<b>7 274 061</b>	<b>153 568</b>	<b>14 189 330</b>			

**Prepočítané úverové zaťaženie k 31.12.2016**

Rok	2016
PS komerčných úverov k 1.1.2016	7 346 608
Načerpanie komerčných úverov v roku 2016 vrátane manipul. poplatku	6 451 992
Splátky istiny komerč.úverov k 31.12.2016	6 433 532
Zostatok komerčných úverov započítaných do dlhovej služby k 31.12.2016	7 365 069
Dosiahnuté bežné príjmy predchádz. roku-2015	20 729 485
Mimorozpočtové príjmy 2015-výkaz FIN 1-12	289 436
Príjmy pre výpočet úverovej zadĺženosti	21 018 920
% úverovej zadĺženosti (max. 60%) k 31.12.2016	<b>35,04</b>
Celková % suma roč. splátok návr. zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	<b>5,38</b>

ČERPANIE ROZPOČTU SOcÚ  
k 31.12.2016

TAB 13

EK	N á z o v	SOcÚ - stavebný			SOcÚ - sociálny		
		Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% čerpania	Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% čerpania
611	Tarifný plat	77 043	75 533,29	98%	4 583	5 267,79	115%
612001	Osobný príplatok	18 458	15 130,07	82%	1 632	1 121,54	69%
612002	Ostatné príplatky	1 217	1 035,43	85%	0	71,16	
614	Odmeny - život.jubileum	940	941,00	100%	0	0,00	0%
614	Odmeny	3 000	5 385,00	180%	500	277,20	55%
	<b>61-spolu</b>	<b>100 658</b>	<b>98 024,79</b>	<b>97%</b>	<b>6 715</b>	<b>6 737,69</b>	<b>100%</b>
621	Zdravotné poistenie (VŠZP)	4 474	4 176,47	93%	650	680,94	105%
623	Ostatné zdr.poistovne	5 592	5 713,57	102%	0	0,00	0%
625001	Na nemocenské poistenie	1 409	1 360,57	97%	150	94,29	63%
625002	Na starobné poistenie	14 092	13 611,15	97%	785	943,23	120%
625003	Úrazové poistenie	805	785,66	98%	53	53,88	102%
625004	Invalid.poistenie	3 020	2 910,42	96%	170	202,11	119%
625005	Fond zamestnanosti	1 007	969,95	96%	60	67,34	112%
625007	Rezervný fond	4 781	4 617,67	97%	300	320,01	107%
627	DDP	600	638,72	106%	120	119,72	100%
	<b>62-spolu</b>	<b>35 780</b>	<b>34 784,18</b>	<b>97%</b>	<b>2 288</b>	<b>2 481,52</b>	<b>108%</b>
631001	Cestovné náhrady	150	467,68	312%	100	0,00	0%
632001	Energie	2 550	2 325,00	91%	280	139,50	50%
632002	Vodné, stočné	360	333,00	93%	70	22,20	32%
632003	Poštové a telekom. služby	30 600	25 661,31	84%	120	36,80	31%
632004	Internet	1 620	1 620,00	100%	108	108,00	100%
633006	Všeobecný materiál	2 000	1 689,09	84%	400	43,84	11%
633009	Knihy, časopisy, noviny	0	0,00	0%	20	0,00	0
636001	Nájomné admin. budov	4 264	4 263,34	100%	320	200,18	63%
636002	Nájom strojov, prístrojov a zar.	3 736	3 771,28	101%	250	180,00	72%
636004	Nájom vozidiel	0	0,00	0%	0	0,00	0%
637001	Školenia	250	131,00	52%	200	0,00	0%
637004	Všeobecné služby	1 920	1 977,36	103%	170	72,00	42%
637012	Poplatky banke	100	49,00	49%	80	62,80	79%
637014	Stravovanie zamestnancov	4 761	4 409,10	93%	262	288,42	110%
637016	Prídel do soc.fondu	1 510	1 460,65	97%	99	101,06	102%
637035	Zrážková daň	5	0,06	1%	3	0,00	0%
637035	Poplatok TKO	225	203,58	90%	25	22,62	90%
637006	Náhrady (preventív.prehliadky)	0	40,00	0%	0	0,00	0%
642016	Nemocenské dávky (PN)	0	188,22	0%	150	0,00	0%
	<b>63 - spolu</b>	<b>54 051</b>	<b>48 589,67</b>	<b>90%</b>	<b>2 657</b>	<b>1 277,42</b>	<b>48%</b>
	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>190 489</b>	<b>181 398,64</b>	<b>95%</b>	<b>11 660</b>	<b>10 496,63</b>	<b>90%</b>



## Zmeny rozpočtu v roku 2016

TAB 14

## A) BEŽNÝ ROZPOČET

Bežný rozpočet	SR rok 2016	ZR január 2016	ZR február 2016	ZR marec 2016	ZR apríl 2016	ZR máj 2016	ZR jún 2016	ZR júl 2016	ZR august 2016	ZR sept. 2016	ZR okt. 2016	ZR nov. 2016	ZR dec. 2016	ZR 1.-12.2016	UR k 31.12.2016
Príjmy	20 137 471	165 596	269 394	229 970	47 064	73 904	99 470	90 358	57 742	125 096	105 301	152 349	118 519	1 534 763	21 672 234
Výdavky	19 180 010	289 335	314 646	246 241	52 894	77 593	125 594	89 889	57 742	117 716	43 484	130 200	116 130	1 661 464	20 841 474
Rozdiel	957 461	-123 739	-45 252	-16 271	-5 830	-3 689	-26 124	469	0	7 380	61 817	22 149	2 389	-126 701	830 760

## B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálový rozpočet	SR rok 2016	ZR január 2016	ZR február 2016	ZR marec 2016	ZR apríl 2016	ZR máj 2016	ZR jún 2016	ZR júl 2016	ZR august 2016	ZR sept. 2016	ZR okt. 2016	ZR nov. 2016	ZR dec. 2016	ZR 1.-12.2016	UR k 31.12.2016
Príjmy	2 852 220	0	0	0	1 504 800	0	1 087 743	0	20 000	18 500	6 150	-8 154	0	2 629 039	5 481 259
Výdavky	3 949 762	17 850	184 035	25 000	1 504 800	125 714	1 197 743	420	20 000	25 880	63 050	-58 627	-191 665	2 914 200	6 863 962
Rozdiel	-1 097 542	-17 850	-184 035	-25 000	0	-125 714	-110 000	-420	0	-7 380	-56 900	50 473	191 665	-285 161	-1 382 703

## C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Finančné operácie	SR rok 2016	ZR január 2016	ZR február 2016	ZR marec 2016	ZR apríl 2016	ZR máj 2016	ZR jún 2016	ZR júl 2016	ZR august 2016	ZR sept. 2016	ZR okt. 2016	ZR nov. 2016	ZR dec. 2016	ZR 1.-12.2016	UR k 31.12.2016
Príjmy	1 823 058	5 985 734	161 425	40 573	0	125 714	110 000	0	0	0	0	0	-192 173	6 231 273	8 054 331
Výdavky	1 682 977	5 759 383	-5 252	-698	-5 830	-3 689	-3 972	49	0	0	4 917	72 622	1 881	5 819 411	7 502 388
Rozdiel	140 081	226 351	166 677	41 271	5 830	129 403	113 972	-49	0	0	-4 917	-72 622	-194 054	411 862	551 943

## CELKOVÝ ROZPOČET

Súhrnný rozpočet	SR rok 2016	ZR január 2016	ZR február 2016	ZR marec 2016	ZR apríl 2016	ZR máj 2016	ZR jún 2016	ZR júl 2016	ZR august 2016	ZR sept. 2016	ZR okt. 2016	ZR nov. 2016	ZR dec. 2016	ZR 1.-12.2016	UR k 31.12.2016
Príjmy	24 812 749	6 151 330	430 819	270 543	1 551 864	199 618	1 297 213	90 358	77 742	143 596	111 451	144 195	-73 654	10 395 075	35 207 824
Výdavky	24 812 749	6 066 568	493 429	270 543	1 551 864	199 618	1 319 365	90 358	77 742	143 596	111 451	144 195	-73 654	10 395 075	35 207 824
Rozdiel	0	84 762	-62 610	0	0	0	-22 152	0	0	0	0	0	0	0	0

# INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2016

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 6 do 1 2 2 0 1 6

IČO

0 0 3 1 5 5 2 4

Názov účtovnej jednotky

M e s t o 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

0 3 1 4 2 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:	3 1 0 1 2 0 1 7
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			1	2	3	4
a	b	c				
	<b>SPOLU MAJETOK</b> r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	105 576 268.19	15 507 833.41	90 068 434.78	89 180 919.88
A.	Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024	002	69 351 819.39	14 192 066.69	55 159 752.70	55 314 644.75
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	312 546.89	230 142.49	82 404.40	3 563.00
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	312 546.89	230 142.49	82 404.40	3 563.00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ)	007	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	008	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet</b> (r. 012 až r. 023)	011	58 612 887.10	13 732 071.78	44 880 815.32	45 376 580.15
A.II.1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	012	22 886 301.72	0.00	22 886 301.72	23 177 345.86
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	30 875 279.41	11 789 216.09	19 086 063.32	19 828 430.82
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel- ných vecí (022) - (082 + 092AÚ)	016	936 253.10	761 625.69	174 627.41	69 354.99
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	181 778.02	158 742.02	23 036.00	37 523.00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ)	018	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	020	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	021	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	3 226 007.44	1 022 487.98	2 203 519.46	1 756 658.07
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet</b> (r. 025 až r. 032)	024	10 426 385.40	229 852.42	10 196 532.98	9 934 501.60
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcér- skej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ)	025	144 234.00	120 531.00	23 703.00	30 872.00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoloč- nosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ)	026	9 027 892.40	109 321.42	8 918 570.98	8 860 548.60
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	1 254 259.00	0.00	1 254 259.00	1 043 081.00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konso- lidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	<b>Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r.048+r.060 + r.085+ r.098 + r.104</b>	<b>033</b>	<b>36 204 809.59</b>	<b>1 315 766.72</b>	<b>34 889 042.87</b>	<b>33 853 922.56</b>
B.I.	<b>Zásoby súčet (r. 035 až 039)</b>	<b>034</b>	<b>45 295.25</b>	<b>0.00</b>	<b>45 295.25</b>	<b>47 050.96</b>
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	45 295.25	0.00	45 295.25	47 050.96
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.	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)</b>	<b>040</b>	<b>30 148 072.36</b>	<b>0.00</b>	<b>30 148 072.36</b>	<b>29 570 045.23</b>
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	30 147 547.60	0.00	30 147 547.60	29 569 520.47
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.	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)</b>	<b>048</b>	<b>130 018.94</b>	<b>0.00</b>	<b>130 018.94</b>	<b>142 669.09</b>
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	12 867.00	0.00	12 867.00	14 867.00
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

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			1	2	3	4
a	b	c				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	117 151.94	0.00	117 151.94	127 802.09
B.IV.	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)</b>	<b>060</b>	<b>2 362 147.78</b>	<b>1 315 766.72</b>	<b>1 046 381.06</b>	<b>1 168 055.31</b>
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	104 446.82	0.00	104 446.82	116 792.07
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	143.50	0.00	143.50	1 067.05
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	775 856.76	226 266.32	549 590.44	650 516.38
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov(319)-(391AÚ)	069	737 736.05	623 366.55	114 369.50	70 377.12
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	3 241.05	0.00	3 241.05	3 321.35
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	738 723.60	466 133.85	272 589.75	320 167.49
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0.00	0.00	0.00	3 813.85
B.V.	<b>Finančné účty súčet (r. 086 až 097)</b>	<b>085</b>	<b>3 519 275.26</b>	<b>0.00</b>	<b>3 519 275.26</b>	<b>2 926 101.97</b>
B.V.1	Pokladnica (211)	086	1 964.34	0.00	1 964.34	1 513.66
2.	Ceniny (213)	087	1 526.40	0.00	1 526.40	745.60
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	3 515 784.52	0.00	3 515 784.52	2 923 842.71
4.	Účty v bankách s dobou viazaností dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			1	2	3	4
a	b	c				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti(256)-(291AÚ)	094	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.	<b>Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)</b>	<b>098</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	<b>Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet(r.105 až r.109)</b>	<b>104</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	<b>Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113</b>	<b>110</b>	<b>19 639.21</b>	<b>0.00</b>	<b>19 639.21</b>	<b>12 352.57</b>
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	111	19 639.21	0.00	19 639.21	12 352.57
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)</b>	<b>114</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
	<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b> r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	<b>115</b>	<b>90 068 434.78</b>	<b>89 180 919.88</b>
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	56 885 155.71	56 258 338.79
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	56 925 635.77	56 298 818.85
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	56 140 052.05	55 526 736.46
	2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	785 583.72	772 082.39
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	16 526 625.97	16 794 477.15
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	704 756.82	460 174.40
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0.00	0.00
	2. Ostatné rezervy (459AÚ)	129	105 373.87	85 680.28
	3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0.00	0.00
	4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	599 382.95	374 494.12
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	12 262.44	15 340.59
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	12 262.44	15 340.59
	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	6 690 775.42	6 952 322.76
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	6 664 682.95	6 924 886.02
	2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0.00	0.00
	3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0.00	0.00
	4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	26 092.47	19 379.80
	5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0.00	8 056.94
	6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00	0.00
	7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0.00	0.00
	8. Predané opcie (377AÚ)	148	0.00	0.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0.00	0.00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0.00	0.00
B.IV.	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)</b>	<b>151</b>	<b>1 753 761.85</b>	<b>1 442 752.93</b>
B.IV.1	Dodávatelia (321)	152	723 335.76	342 357.83
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	394 072.42	432 388.05
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	271 685.11	327 883.23
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0.00	10 879.10
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	8 527.72	15 379.34
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	26 346.10	57 640.96
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	157 607.92	144 772.64
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	98 821.46	89 461.54
15.	Daň z príjmov (341)	166	0.00	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	20 746.80	16 526.96
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	9 725.65	5 463.28
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0.00	0.00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	42 892.91	0.00
B.V.	<b>Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)</b>	<b>173</b>	<b>7 365 069.44</b>	<b>7 923 886.47</b>
B.V.1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	6 693 579.32	6 672 609.02
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175	671 490.12	1 251 277.45
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.	<b>Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182</b>	<b>180</b>	<b>16 656 653.10</b>	<b>16 128 103.94</b>
C. 1.	Výdavky budúcich období (383)	181	4 491.72	0.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	16 652 161.38	16 128 103.94
D.	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)</b>	<b>183</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2016

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 6 do 1 2 2 0 1 6

IČO

0 0 3 1 5 5 2 4

Názov účtovnej jednotky

M e s t o 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

0 3 1 4 2 L i p t o v s k ý M i k u l á š

Telefónne číslo

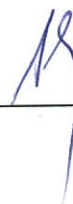
Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 1 0 1 2 0 1 7

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena  
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:



Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
			1	2	3	
a	b	c	1	2	3	4
<b>50</b>	<b>Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)</b>	<b>001</b>	<b>657 271.77</b>		<b>657 271.77</b>	<b>631 407.87</b>
501	Spotreba materiálu	002	274 204.91		274 204.91	251 524.29
502	Spotreba energie	003	383 066.86		383 066.86	379 883.58
503	Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok	004				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005				
<b>51</b>	<b>Služby (r. 007 až r. 010)</b>	<b>006</b>	<b>2 074 792.44</b>		<b>2 074 792.44</b>	<b>2 055 507.50</b>
511	Opravy a udržiavanie	007	221 989.09		221 989.09	300 203.62
512	Cestovné	008	8 260.13		8 260.13	5 271.87
513	Náklady na reprezentáciu	009	50 729.97		50 729.97	46 586.29
518	Ostatné služby	010	1 793 813.25		1 793 813.25	1 703 445.72
<b>52</b>	<b>Osobné náklady (r. 012 až r. 016)</b>	<b>011</b>	<b>3 196 963.19</b>		<b>3 196 963.19</b>	<b>2 905 375.48</b>
521	Mzdové náklady	012	2 211 840.93		2 211 840.93	2 047 044.62
524	Zákonné sociálne poistenie	013	743 278.12		743 278.12	696 505.84
525	Ostatné sociálne poistenie	014	11 469.08		11 469.08	11 581.56
527	Zákonné sociálne náklady	015	230 375.06		230 375.06	150 243.46
528	Ostatné sociálne náklady	016				
<b>53</b>	<b>Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)</b>	<b>017</b>	<b>17 181.83</b>		<b>17 181.83</b>	<b>8 996.17</b>
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľnosti	019				
538	Ostatné dane a poplatky	020	17 181.83		17 181.83	8 996.17
<b>54</b>	<b>Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)</b>	<b>021</b>	<b>412 603.19</b>		<b>412 603.19</b>	<b>1 093 791.98</b>
541	Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	364 658.29		364 658.29	958 254.64
542	Predaný materiál	023	633.18		633.18	1 650.33
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				8 426.90
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				
546	Odpis pohľadávky	026	17 697.56		17 697.56	82 111.80
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	29 614.16		29 614.16	43 348.31
549	Manká a škody	028				
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)</b>	<b>029</b>	<b>1 352 517.90</b>		<b>1 352 517.90</b>	<b>1 279 361.41</b>
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	865 129.86		865 129.86	872 541.11
	<b>Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)</b>	<b>031</b>	<b>480 219.04</b>		<b>480 219.04</b>	<b>306 694.73</b>
552	Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	033	269 858.40		269 858.40	64 734.45
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	210 360.64		210 360.64	241 960.28

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	<b>Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)</b>	<b>036</b>	<b>7 169.00</b>		<b>7 169.00</b>	<b>100 125.57</b>
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finanč.činnosti	038	7 169.00		7 169.00	100 125.57
555	Zúčtovanie komplex.nákladov budú.období	039				
<b>56</b>	<b>Finančné náklady (r. 041 až r. 048)</b>	<b>040</b>	<b>448 101.09</b>		<b>448 101.09</b>	<b>394 426.06</b>
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	159 087.07		159 087.07	223 096.71
563	Kurzové straty	043	48.53		48.53	
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	288 965.49		288 965.49	171 329.35
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
<b>57</b>	<b>Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)</b>	<b>049</b>				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
<b>58</b>	<b>Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)</b>	<b>054</b>	<b>10 247 684.51</b>		<b>10 247 684.51</b>	<b>9 611 768.27</b>
581	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu do štát.rozpočt. a príspevkov.organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku do rozpočt. organizácií a príspev.organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	8 533 222.54		8 533 222.54	8 018 923.74
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom mimo verejnej správy	060	1 625 908.69		1 625 908.69	1 522 652.47
587	Náklady na ostatné transfery	061	88 553.28		88 553.28	70 192.06
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
	<b>Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)</b>	<b>064</b>	<b>18 407 115.92</b>		<b>18 407 115.92</b>	<b>17 980 634.74</b>

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2016			2015
			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	400 922.27		400 922.27	377 396.28
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	400 922.27		400 922.27	377 396.28
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068				
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	5 293.92		5 293.92	4 586.01
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	5 293.92		5 293.92	4 586.01
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	14 322 445.06		14 322 445.06	13 006 346.91
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081	13 320 871.27		13 320 871.27	12 048 676.85
633	Výnosy z poplatkov	082	1 001 573.79		1 001 573.79	957 670.06
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	1 720 270.46		1 720 270.46	2 296 244.94
641	Tržby z predaja dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	747 278.70		747 278.70	1 234 925.52
642	Tržby z predaja materiálu	085	614.58		614.58	1 594.53
644	Zmluv.pokuty, penále a úroky z omeškania	086	2 356.79		2 356.79	740.14
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	22 036.95		22 036.95	23 788.43
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	947 983.44		947 983.44	1 035 196.32
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)	090	196 740.41		196 740.41	568 150.72
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	138 718.03		138 718.03	568 150.72
652	Zúčtovanie zákon.rezerv z prevádz.činnosti	092				
653	Zúčt.ostat.rezerv z prevádz.činnosti	093	44 060.98		44 060.98	172 470.22
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	94 657.05		94 657.05	395 680.50
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	58 022.38		58 022.38	

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosti	098	58 022.38		58 022.38	
655	Zúčt.komplexných nákladov budúcich období	099				
<b>66</b>	<b>Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)</b>	<b>100</b>	<b>120 999.09</b>		<b>120 999.09</b>	<b>90 241.74</b>
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	1 215.12		1 215.12	9 232.51
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	119 783.97		119 783.97	78 321.79
666	Výnosy z krátkodobého fin.majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				2 687.44
<b>67</b>	<b>Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)</b>	<b>109</b>	<b>3 070.46</b>		<b>3 070.46</b>	<b>8 857.74</b>
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	3 070.46		3 070.46	8 857.74
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
<b>68</b>	<b>Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a prisp.organizáciách (r. 115 až r. 123)</b>	<b>114</b>				
681	Výnosy z bežných transfer.zo štát.rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostat- ných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostat- ných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostat- ných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
<b>69</b>	<b>Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt.organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyš. územným celkom (r. 125 až r. 133)</b>	<b>124</b>	<b>2 423 195.24</b>		<b>2 423 195.24</b>	<b>2 402 636.28</b>
691	Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.územ.celku v rozpočt. organizáciách a príspev.organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územ.celkom	125				

Číslo úctu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	462 283.03		462 283.03	654 923.76
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	548 489.81		548 489.81	543 146.99
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	24 228.04		24 228.04	6 902.37
696	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od Európskej únie	130	41 239.00		41 239.00	12 531.70
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	118 100.49		118 100.49	50 165.16
698	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	271 277.22		271 277.22	303 297.94
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	957 577.65		957 577.65	831 668.36
<b>Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124)</b>		<b>134</b>	<b>19 192 936.91</b>		<b>19 192 936.91</b>	<b>18 754 460.62</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením ( r. 134 mínus r. 064) (+/-)</b>		<b>135</b>	<b>785 820.99</b>		<b>785 820.99</b>	<b>773 825.88</b>
591	Splatná daň z príjmov	136	237.27		237.27	1 743.49
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)</b>		<b>138</b>	<b>785 583.72</b>		<b>785 583.72</b>	<b>772 082.39</b>

## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

### pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Liptovský Mikuláš

#### Správa z auditu účtovnej závierky

##### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Liptovský Mikuláš (ďalej „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Liptovský Mikuláš k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

##### Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mesta Liptovský Mikuláš sme nezávislý podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

##### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta Liptovský Mikuláš nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej 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 za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: [lexaudit@lexaudit.sk](mailto:lexaudit@lexaudit.sk), [www.lexaudit.sk](http://www.lexaudit.sk), IČO: 36 541 788, IČ DPH.: SK 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta Liptovský Mikuláš podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta Liptovský Mikuláš.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mesta Liptovský Mikuláš nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinný upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

## **Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

### Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

**Lex- audit, spol. s r.o.**

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: [lexaudit@lexaudit.sk](mailto:lexaudit@lexaudit.sk), [www.lexaudit.sk](http://www.lexaudit.sk), IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N



Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Mesta Liptovský Mikuláš obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta Liptovský Mikuláš podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Liptovský Mikuláš konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Nitra, 07. marca 2017

LEX-AUDIT, spol. s r. o.  
Damborského 3, 949 01 Nitra  
Licencia SKAU č. 259



  
Ing. Milan Chovan  
Zodpovedný audítor  
Licencia SKAU č. 897

Lex-audit, spol. s r. o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: [lexaudit@lexaudit.sk](mailto:lexaudit@lexaudit.sk), [www.lexaudit.sk](http://www.lexaudit.sk), IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N