

MESTO PRE VŠETKÝCH



LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

NA ROK 2018

A ROKY

2019 – 2020

December 2017



OBSAH

| | Strana |
|--|------------|
| Úvod..... | 3 |
| 1. Východiskové rámce | 3 |
| 2. Príjmová časť | 6 |
| 2.1. Bežné príjmy | 6 |
| 2.2. Kapitálové príjmy | 8 |
| 2.3. Príjmové finančné operácie | 9 |
| 3. Výdavková časť | 10 |
| 3.1. Bežné výdavky | 10 |
| 3.2. Kapitálové výdavky | 10 |
| 3.3. Výdavkové finančné operácie | 11 |
| 4. Spoločný obecný úrad | 12 |
| 5. Rekapitulácia rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš | 14 |
| 6. Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 | 16 |
| 7. Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 2018-2020 | 19 |
| 8. Programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií na rok 2018 a roky 2019-2020 | 22 |
| 1. Stratégia, manažment a kontrola | 22 |
| 2. Propagácia, prezentácia a cestovný ruch | 29 |
| 3. Interné služby mesta | 35 |
| 4. Služby poskytované občanom | 44 |
| 5. Verejný poriadok a bezpečnosť | 49 |
| 6. Odpadové hospodárstvo | 57 |
| 7. Doprava | 59 |
| 8. Miestne komunikácie | 60 |
| 9. Prostredie pre život | 63 |
| 10. Verejné osvetlenie | 66 |
| 11. Vzdelávanie a mládež | 67 |
| 12. Šport | 76 |
| 13. Kultúra | 84 |
| 14. Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory | 95 |
| 15. Sociálne služby a sociálna pomoc | 98 |
| 16. Priemyselný park | 108 |
| 17. Viacúčelové rozvojové projekty | 109 |
| 18. Dlhová služba a nákup akcií | 110 |
| Tabuľková časť | 112 |
| - Rozpočet príjmov mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a roky 2019-2020 (TAB 1) | 112 |
| - Bežné výdavky (TAB 2) | 124 |
| - Kapitálové výdavky (TAB 3) | 186 |
| - Výdavkové finančné operácie (TAB 4) | 207 |
| - Externé financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2018 (TAB 5) | 209 |
| - Návrh rozpočtu školských zariadení na rok 2018 a roky 2019-2020 (TAB 6, 7) | 210 |
| - Poskytnuté dotácie príspevkovým organizáciám návrh 2018 (TAB 8) | 223 |
| - Prehľad financovania rozpočtových organizácií na rok 2018 (TAB 9) | 225 |
| - Prehľad úverovej zadĺženosti (TAB 10) | 226 |
| - Návrh rozpočtu Spoločného obecného úradu na roky 2018-2020 (TAB 11,12) | 228 |
| Terminológia programového rozpočtu | 230 |

Ú V O D

Základom finančného hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš je programový rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie 3 rokov. Rozpočet je štruktúrovaný do samostatných oblastí formou programov, ktoré hovoria aj o jeho cieľoch a merateľných ukazovateľoch.

Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie so schválenými finančnými prostriedkami mesta, v zmysle schváleného rozpočtu sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Liptovský Mikuláš, predovšetkým zákonmi č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, č. 583/2004 Zz. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Navrhovaný rozpočet mesta je zostavený tak, aby pokrýval všetky úlohy, ktoré mesto plní v rámci svojich samosprávnych funkcií. Z výhľadového hľadiska vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie cieľov stanovených v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022.

1. Východiskové rámce

Rozpočet mesta sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom ukazovatele rozpočtu na rok 2018 sú záväzné a na roky 2019-2020 informatívne. Rozpočet sa zostavuje predpísaným spôsobom podľa rozpočtovej klasifikácie určenej Ministerstvom financií SR, ktorá ďalej umožňuje ministerstvu vytvoriť výstupné zostavy za celý sektor verejnej správy Slovenskej republiky. V podmienkach mesta je výstupná zostava pre plánovanie a hodnotenie spracovaná aj formou programového rozpočtu, ktorý je členený do 18 programov.

Za oblasti rozpočtu rozčlenené v programoch a podprogramoch majú zodpovednosť ich gestori, s ktorými zároveň spolupracujú určení zodpovední pracovníci úradu a riaditelia riadených organizácií.

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

Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom, ktorý schvaľuje primátor mesta. Na zostavovaní rozpočtu mesta sa okrem vedúcich odborov a oddelení a riaditeľov organizácií podieľajú jednotlivé orgány samosprávy mesta a tiež orgány mestského zastupiteľstva. Samotnej tvorbe návrhu rozpočtu predchádza zber potrebných informácií s ich rozčlenením aj podľa požiadaviek RISSAM.rozpočet.

Základným východiskom pri tvorbe rozpočtu je oblasť očakávaných príjmov. Hlavnými zdrojmi príjmov mesta sú predovšetkým podielové dane, príjem z výberu miestnych daní a poplatkov, príjem štátnych a účelových dotácií, grantov a prognózy ich vývoja. Výdavková oblasť je plánovaná s ohľadom na samosprávne funkcie, funkcie preneseného výkonu správy mesta a s ohľadom na očakávané krytie výdavkov príjmami. Cieľom použitia rozpočtu je tiež dynamickejší rozvoj mesta a využitie finančných príležitostí formou dotácií z eurofondov.

Makroekonomické predpoklady, z ktorých sa vychádza aj pri projektovaní očakávaných príjmov podielových daní, ktoré budú mestu plynúť v roku 2018, boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2018 až 2020 a pre zostavenie návrhu štátneho rozpočtu. Aktuálna prognóza Ministerstva financií SR predpokladá v roku 2018 rast ekonomiky na úrovni 4,1 % (pre rok 2017 3,7 %). Trh práce bude reagovať na priaznivý vývoj ekonomiky a preto sa očakáva pokračovanie rýchleho rastu zamestnanosti. Miera nezamestnanosti by mala v roku 2018 padnúť až na 7,6 %. Schodok verejných financií by mal klesať až na 0,6 %.

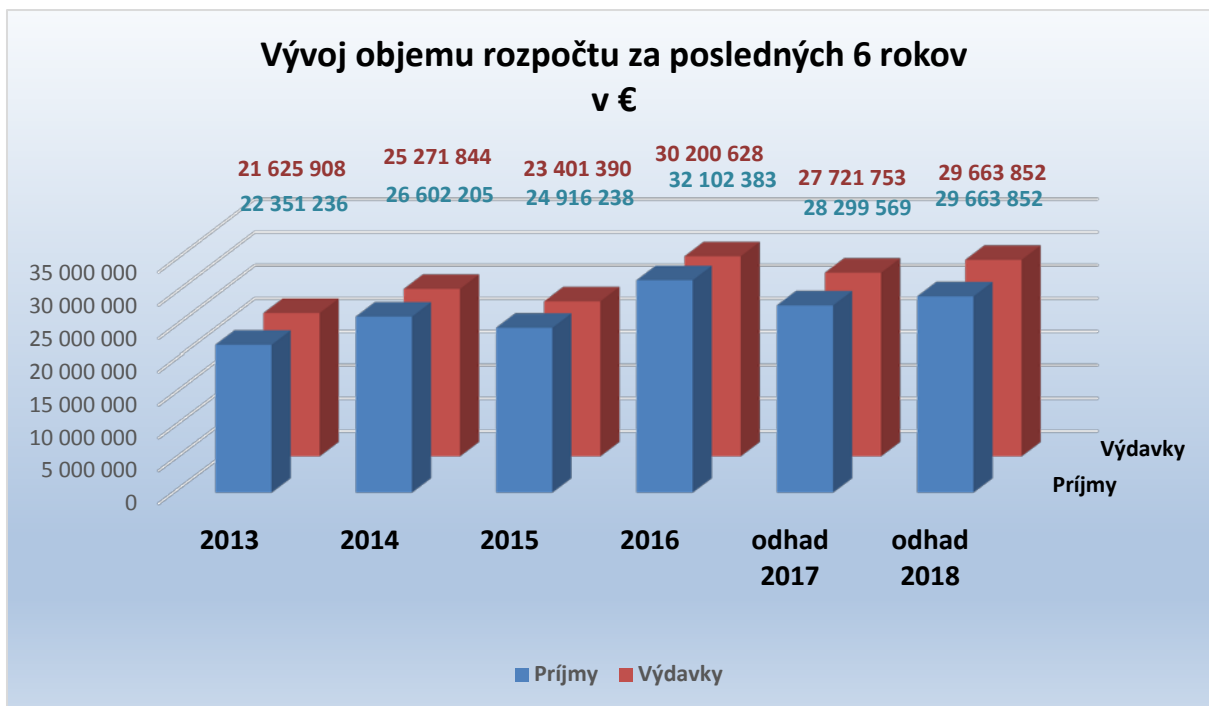
Pri projektovaní rozpočtu mesta na rok 2018 sa v prvom rade vychádzalo z východísk v príjmovej oblasti, s prihliadnutím na očakávané výsledky za rok 2017, kedy sa očakáva prebytok hospodárenia dosahujúci približne 1 milión €. Prebytok hospodárenia sa vysporiada v záverečnom účte, zostatok sa prevedie do rezervného fondu, ktorý sa ďalej použije na zníženie úverovej zadĺženosti a financovanie investičných zámerov mesta. Vlastné bežné príjmy mesta sa odvíjajú hlavne od nastavenia miestnych daní a poplatkov, ktorých výška je upravená formou všeobecne záväzného nariadenia mesta a ovplyvňuje ju tiež počet daňovníkov. Pre rok 2018 neboli miestne dane vo VZN upravované a výber daní bude rovnakým spôsobom ako v r. 2017. Ostatné bežné príjmy sa odvíjajú od zmluvných nastavení, resp. od stanovených cien za poskytované služby. Rozpočet bežných príjmov dotvárajú dotácie a granty, ktorých poskytovanie má tiež legislatívou upravené pravidlá. V tejto oblasti, ako aj v oblasti príjmu podielových daní sa vychádza z prognóz, uvedených v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018.

Mesto Liptovský Mikuláš vo svojom rozpočte pre rok 2018 plánuje prefinancovať výdavky vo výške 95,8 % z vlastných zdrojov, vrátane dotácií. 4,2 % výdavkov bude krytých z cudzích zdrojov – formou preklenovacích úverov na prefinancovanie projektov ŠFRB a eurofondov.

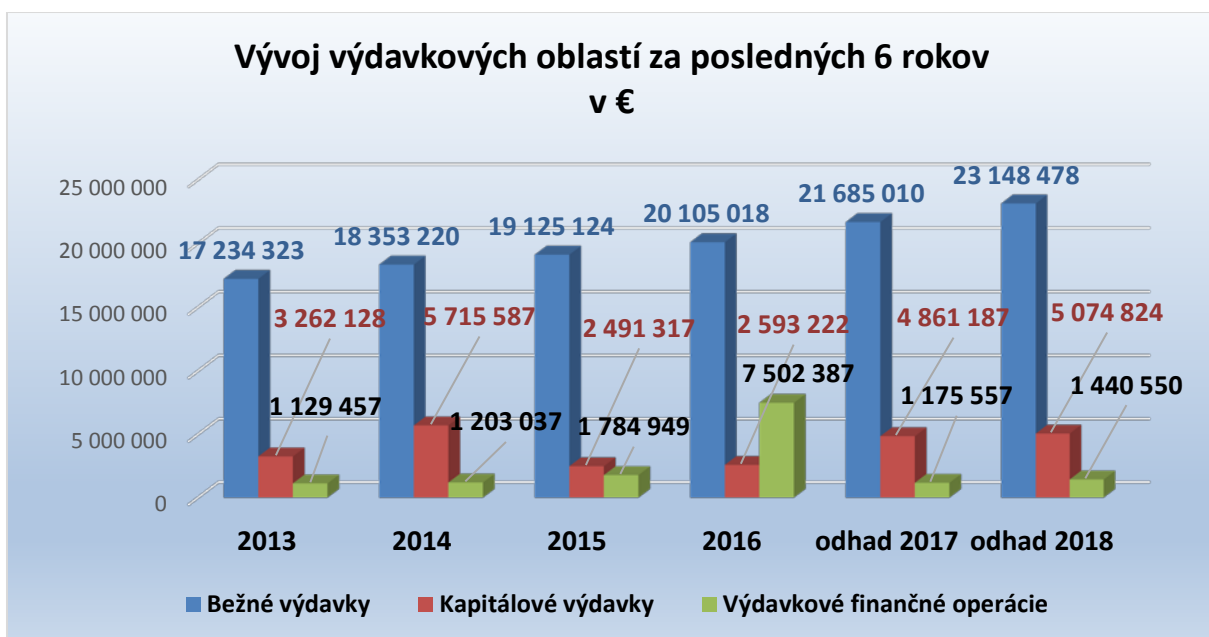
Očakávaná úverová zadĺženosť mesta Liptovský Mikuláš podľa návrhu rozpočtu ku koncu roka 2018 bude vo výške nesplatených komerčných úverov v sume 6 422 090 €, čo predstavuje **27,10 %-ný** podiel voči celkovým bežným príjmom predchádzajúceho roka v sume 22 827 026 €, pričom limitujúcou zadĺženosťou je výška 50 %-ného podielu, t.j. maximálne 11 413 513 €. Ďalším limitujúcim ukazovateľom je percento zaťaženia splátkami úverov vrátane úhrady výnosov. Od 1.1.2017 sa pomerový ukazovateľ bežných príjmov predchádzajúceho roka znižuje o čiastku prostriedkov poskytnutých z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a z „eurofondov“. U tohto ukazovateľa môže podiel dosiahnuť max. 25 %. Skutočná miera zaťaženia je očakávaná vo výške **8,66 %**.

Rezervný fond ako zdroj príjmov, ktoré boli vytvorené v minulých rokoch by mal v roku 2018 poskytnúť mestu priestor na financovanie vo výške približne 1 mil. €. V rozpočte sa plánuje jeho zapojenie vo výške 498 289 €. Mesto udržiava stálu rezervu tohto fondu vo výške 500 – 600 tis. €, ktorú do rozpočtu nezapája.

Rozpočet mesta je zostavený na hotovostnom princípe, ktorého výsledkom je rozdiel medzi rozpočtovaním príjmov a výdavkov. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta v roku 2018 je plánovaný vo výške 29 663 852 €, čo je o 448 285 € nižší rozpočet, ako v predchádzajúcom roku. V priebehu roka sú očakávané ďalšie nerozpočtované dotácie, ktoré budú po ich poskytnutí zapájané do rozpočtu tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej oblasti, čo sa v konečnom dôsledku na konci roka prejaví v upravenom rozpočte. Tento pretrvávajúci spôsob financovania samosprávy spôsobuje problém s vyhodnocovaním plnenia zostaveného rozpočtu v aktuálnom roku, pričom z hľadiska hodnotenia sa potom smerodajným stáva upravený rozpočet.



Výdavky mesta pozostávajú z bežnej a kapitálovej oblasti, pričom súčasťou rozpočtu sú aj výdavkové finančné operácie.



Na rozpočet mesta sú napojené rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto. Tieto vzťahy sú bližšie číselne špecifikované v prílohovej časti – TAB 8 a 9. Školské zariadenia sú špecifikované v prílohovej časti – TAB 6 a 7.

Riziká a rezervy rozpočtu

Rozpočet mesta v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nesignalizuje výrazné zmeny. Pre prehľadnosť a transparentnosť je zostavený nielen formou programov, ale i formou položiek

a podpoložiek v najpodrobnejšej štruktúre ekonomickej klasifikácie. Rozpočet je nastavený do výšky očakávaných zdrojov a je vyrovnaný. Mesto si vytvára dostatočný manévrovací priestor pre finančnú politiku formou vlastných rezerv a snaží sa každoročne vytvárať prebytok ako zdroj vlastného financovania do budúceho obdobia. Tiež sa aktívne pripravuje na získanie externých zdrojov financovania projektov. Negatívny vplyv na príjmovú časť rozpočtu, má klesajúci počet obyvateľov a starnúce obyvateľstvo.

Rizikom, ktoré mesto nemá možnosť ovplyvniť, je nenaplnenie rozpisu podielových daní. V čase spracúvania rozpočtu nie je známy rozpis podielových daní, prognózy nárastu sú na úrovni 8 %. Mesto si v rozpočte ponechalo 2 %-nú rezervu. Je reálny predpoklad, že rozpis podielových daní v roku 2017 bude prekročený, preto si mesto ponechá z tejto čiastky rezervu na posilnenie rozpočtu v roku 2018. Výber miestnych daní a poplatkov v prípade pohľadávok po lehote splatnosti mesto zabezpečuje viacerými postupmi – od výzvy až po exekučné konanie.

Riziko môžu predstavovať kapitálové príjmy, pokiaľ by sa nenaplnili zámery spojené s predajom majetku. Riešenie je v získaní dotačných zdrojov z eurofondov, zapojením voľných zdrojov rezervného fondu, alebo korekciou investičných zámerov.

Splácanie úverov má mesto zabezpečené v požadovanej výške z vlastných zdrojov (bežné príjmy, rezervný fond) a výhľadovo plánuje ďalšie znižovanie úverovej zadlženosti. Pozitívny vplyv na znižovanie úverovej zadlženosti má znižovanie úrokových sadzieb, takže pri rovnakých splátkach mesto spláca vyššie hodnoty, ktoré znižujú zostatky úverov.

Hodnotenie udržateľnosti rozpočtu, plnenie zámerov rozpočtu a svojich záväzkov mesto monitoruje formou hodnotiacej správy v Mestskom zastupiteľstve dvakrát ročne. Vedenie mesta monitoruje rozpočet mesačne a priebežne dostáva z odboru financií informácie o toku financií. Konečná výška rozpočtu bude závisieť od korektúr, ktoré bude mesto musieť v priebehu roka vykonať rozpočtovými zmenami.

2. PRÍJMOVÁ ČASŤ

(vid' TAB 1)

2.1. Bežné príjmy

23 862 222 €

v tom: Bežné príjmy mesto 22 556 522 €
 Bežné príjmy rozpočtové organizácie 1 305 700 €

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 15 559 140 €

v tom: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 11 449 075 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, bude príjmom rozpočtu obcí pre rok 2018 výnos vo výške 70 %, podobne ako v roku 2017. Táto položka je rozpočtovaná s opatrnosťou a rezervou, nakoľko štátny rozpočet a rozpis výnosu na obce v čase spracúvania rozpočtu ešte nie je schválený. Príjem z výnosu dane z príjmov tvorí 39 % rozpočtu celkových príjmov.

Dane z majetku 3 000 056 €

Dane za tovary a služby 1 110 009 €

Dane z majetku tvorí daň z nehnuteľností - je to miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Oproti očakávanej skutočnosti za rok 2017 je pre rok 2018 plánované navýšenie celkom o 0,25 %.

Dane za tovary a služby zahŕňajú daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, ambulantly predaj, poplatok za platené garáže, trvalé parkovanie, zvláštne užívanie a za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za používanie tovarov a z povolenia za výkon činností. V tejto oblasti je plánovaný príjem na podobnej úrovni ako sú očakávania za rok 2017. Príjem bude vyšší o 0,9 %, predovšetkým v oblasti dane za ubytovanie. Mierny pokles očakávame v oblasti výberu daní za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto Liptovský Mikuláš má túto oblasť upravenú VZN č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ďalších dodatkov. VZN sa každoročne prehodnocuje vo väzbe na oblasť rozpočtu. Miestne dane a poplatky tvoria 10 % celkových príjmov. Daňové príjmy celkom teda tvoria 52 % celkových príjmov.

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1 916 228 €
v tom: Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 967 588 €

Túto oblasť tvoria predovšetkým príjmy zo zmluvného prenájmu majetku mesta. Pri rozpočtovaní sa vychádzalo z očakávanej skutočnosti v roku 2017, zmluvných nastavení pre rok 2018 s výsledným poklesom príjmov o 34 901 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 769 240 €

Túto oblasť tvoria predovšetkým príjmy z poplatkov viažucich sa k evidencii obyvateľstva, matrike, stavebnému úradu, životnému prostrediu, poplatky za rybárske lístky a ostatné poplatky a platby. V roku 2018 sa očakáva nižší príjem o 10 613 € ako je očakávaná skutočnosť v roku 2017, čo je ovplyvnené poklesom príjmov u viacerých položiek, napr. za správne poplatky, pokuty a penále, ale aj poklesom a nárastom - vyrovnaním položiek, ktoré súvisia so správou bytov a nebytových priestorov. Konštantne nízky príjem je rozpočtovaný aj u tuzemských vkladov z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb.

Iné nedaňové príjmy 178 200 €

Túto oblasť tvoria príjmy z náhrad poistného poistenia, odvody z hazardných hier, z výťažkov lotérií a iných podobných hier, príjmy z dobropisov, vratiek a pod. Tu očakávame pokles najmä u príjmov z dobropisov a u hazardných hier, čo je odrazom súčasnej ekonomickej situácie občanov.

Nedaňové príjmy spolu tvoria 6 % rozpočtu celkových príjmov.

300 – GRANTY A TRANSFERY 5 081 154 €

Oproti rozpočtu v r. 2017 sa jedná o nárast 485 354 €. Rozpočet bol navýšený na základe očakávanej skutočnosti za rok 2017, ktorá predstavuje 5 277 578 €. Túto oblasť tvoria účelové granty a transfery na financovanie v rámci verejnej správy. Ich štruktúra pre rok 2018 je nasledovná:

- Transfery v rámci verejnej správy 5 049 154 €
- Bežné granty a transfery 32 000 €

Nárast transferov v štátnom rozpočte je očakávaný pre sociálnu oblasť, u projektov zo štátneho rozpočtu pre oblasť nezamestnanosti, ERDF a matriky.

Granty a transfery v bežnej oblasti spolu tvoria 17 % rozpočtu celkových príjmov.

*** * * BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 1 305 700 €**

Mesto Liptovský Mikuláš financuje rozpočtové organizácie z dotačných i vlastných zdrojov. Okrem toho rozpočtové organizácie dosahujú aj vlastné príjmy – napr. za pobyt detí v MŠ a školských zariadeniach v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z.z., z príjmov za prenájom nebytových priestorov a z náhodného predaja služieb.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v roku 2018 sú očakávané nasledovne:

- **Školské rozpočtové organizácie 883 666 €**
- **Múzeum Janka Kráľa (MJK) 27 280 €**
- **Dom kultúry (DK) 184 950 €**
- **Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ZPS a DSS) 209 804 €**

Príjmy v oblasti školstva sú viazané na počet žiakov. V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, výšku dotácie na dieťa, žiaka vlastného zariadenia pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení určuje mesto formou VZN, pričom vychádza z pomeru skutočných rozpočtovaných výdavkov v danom rozpočtovom roku a počtu detí, žiakov v týchto zariadeniach. Zákonom č. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa upravuje rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že rozpočtová organizácia s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie (týka sa to školských jedální a darovacích účtov), t. j. súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky prostriedky, s ktorými hospodári, preto sa v prípade školských rozpočtových organizácií navýšil rozpočet.

Príjmy MJK počítajú s miernym nárastom zo vstupného, na druhej strane s konštantnými príjmami z nájmu, príspevku OOCR a grantu Kultúrne poukazy.

Príjmy DK sa v roku 2018 očakávajú na úrovni rozpočtu v roku 2017. V rozpočte sa plánuje aj použitie prostriedkov z grantu OOCR vo výške 22 000 €, čo je na úrovni predchádzajúcich troch rokov.

Príjmy ZPS a DSS sa v roku 2018 mierne zvýšia o transfer VS zo štátneho rozpočtu a z mierneho nárastu poplatkov klientov.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií spolu tvoria 4 % rozpočtu celkových príjmov (viď TAB 9).

2.2. Kapitálové príjmy

4 186 402 €

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY 897 093 €

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

Nedaňové kapitálové príjmy sa na celkových kapitálových príjmoch podieľajú 21 percentami a na celkových príjmoch sa podieľajú 3 percentami.

300 – GRANTY A TRANSFERY 3 289 309 €

V roku 2017 mesto očakáva transfery z rozpracovaných projektov – napr. na rekonštrukciu Zimného štadióna vo výške 1 500 000 €, na modernizáciu učební niektorých ZŠ s MŠ vo výške

96 410 €, na rekonštrukciu telocvične ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu vo výške 140 000 €, na historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier (2.etapa) vo výške 221 517 €, na mikulášsku cyklotrasu (1.etapa) vo výške 465 162 € a ďalšie transfery.

Formou kapitálových grantov a transferov mesto plánuje získať 79 % kapitálových príjmov. Kapitálové granty a transfery dosahujú podiel na celkových príjmoch vo výške 11 %.

2.3. Príjmové finančné operácie

1 615 228 €

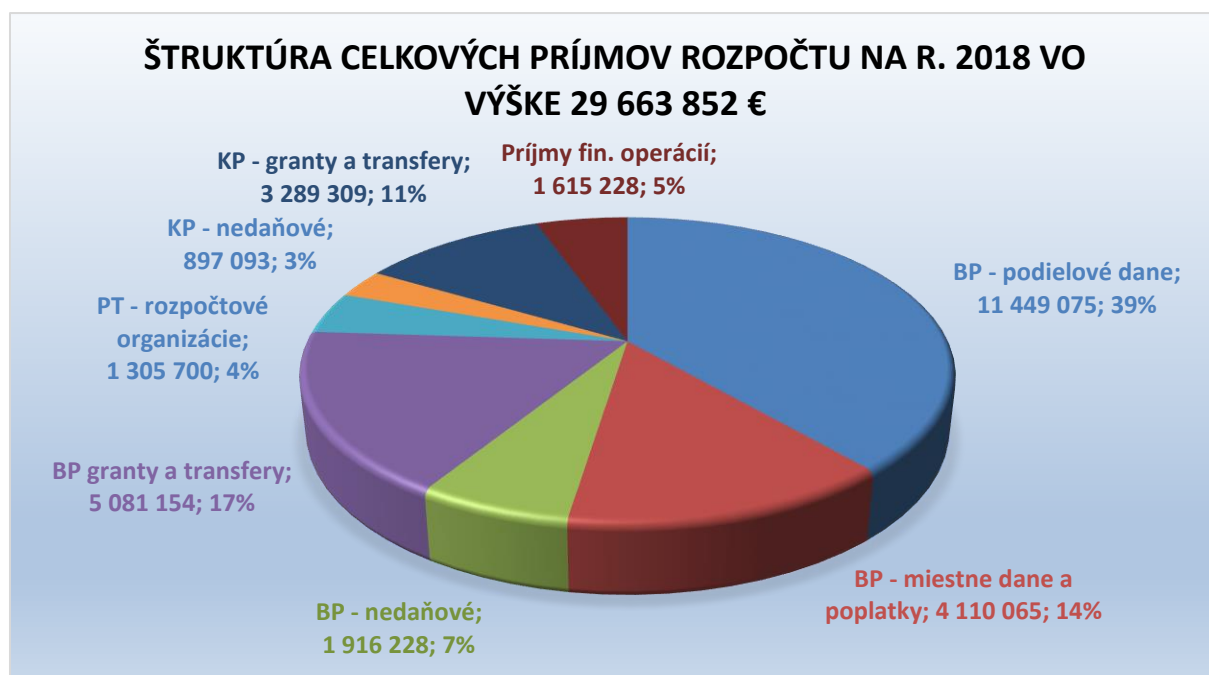
Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú napríklad prevody z peňažných fondov mesta, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie však nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta.

Mesto plánuje formou príjmových finančných operácií do krytia rozpočtu zapojiť zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka na plánované projekty, realizovať splácanie časti úverov a financovať kapitálové výdavky z rezervného fondu vo výške 498 289 €. Na dofinancovanie kapitálových výdavkov sa počíta s externou formou financovania.

Príjmové finančné operácie tvoria 5 % celkového rozpočtu príjmov.

Rekapitulácia príjmových oblastí v eur a v %:

| | | |
|------------------------------|------------|------|
| BP - podielové dane | 11 449 075 | 39 % |
| BP - miestne dane a poplatky | 4 110 065 | 14 % |
| BP - nedaňové | 1 916 228 | 6 % |
| BP granty a transfery | 5 081 154 | 17 % |
| PT - rozpočtové organizácie | 1 305 700 | 4 % |
| KP - nedaňové | 897 093 | 3 % |
| KP - granty a transfery | 3 289 309 | 11 % |
| PFO | 1 615 228 | 5 % |



3. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

(vid' TAB 2 až 4)

3.1. Bežné výdavky

23 148 478 €

v tom: Bežné výdavky mesto 12 616 778 €
Bežné výdavky rozpočtové organizácie 10 531 700 €

Bežné výdavky mesta sú štruktúrované formou programového rozpočtu, ktorý je rozvrhnutý do 18 oblastí. Za rozpočet každej oblasti zodpovedá určený gestor. Každý program má stanovenú vlastnú časť rozpočtu, prostredníctvom ktorej plánuje, plní a vyhodnocuje ciele a ukazovatele programu.

*Podobným spôsobom, t.j. formou vlastných programov majú rozpočty spracované aj rozpočtové organizácie. **Podrobné členenie bežných výdavkov podľa programov je rozpracované v TAB 2.***

Rozpočet bežných výdavkov, ktorý v plánoch pre rok 2018 dosahuje výšku 23 148 478 €, bol prehodený jednotlivými gestormi programov a vychádza aj z očakávanej skutočnosti za rok 2017, kedy by mali výdavky dosiahnuť výšku 21,7 mil. €. V rozpočte je zohľadnené prognózované zvýšenie mzdových výdavkov z titulu valorizácie tarifných miezd vo výške 4 % a od septembra 2018 plus 2 % na ostatné zložky mzdy. V oblasti školstva sa zvyšovanie kvalifikácie odráža i vo vyššom tarifnom a mzdovom zaradení pedagogických pracovníkov, čo súvisí zároveň s nárastom odvodov.

3.2. Kapitálové výdavky

5 074 824 €

Mesto plánuje v roku 2018 investovať do technického zhodnotenia, resp. získania nového majetku 5 074 824 €. Financovanie rozpočtovaných investícií plánuje z vlastných zdrojov – z rezervného fondu (498 289 €), zo zdrojov z predaja majetku (897 093 €), z bežných príjmov (641 €) a z cudzích zdrojov - zo získaných grantov a transferov (3 067 792 €) a z preklenovacieho a investičných úverov (611 009 €). Krytie kapitálových výdavkov je nastavené nasledovne:

- z vlastných zdrojov (rezervný fond) 498 289 €
- z vlastných zdrojov (predaj majetku) 897 093 €
- z vlastných zdrojov (bežné príjmy) 641 €
- z cudzích zdrojov (granty a transfery) 3 067 792 €
- z cudzích zdrojov (investičné úvery, preklenovací úver) 611 009 €

Kapitálové výdavky smerujú predovšetkým do programu 17 – Viacúčelové rozvojové projekty, financované prevažne z eurofondov, kde dosahujú 38 %-ný podiel na celkových kapitálových výdavkoch. Ďalšími významnými pripravovanými investíciami sú rekonštrukcia zimného štadióna v programe č. 12 – Šport s podielom 39 %, Rekonštrukcie a modernizácie ZŠ a ZŠ s MŠ v programe č. 11 – Vzdelávanie a mládež s podielom 6 % a ostatné investície s podielom 17 %.

Novým prvkom v rozpočtovaní bolo v roku 2016 zavedenie participatívneho rozpočtu v programe číslo 3. Po skúsenostiach z rokov 2016 – 2017 sa aj v rozpočte na rok 2018 naďalej uvažuje s touto formou rozpočtu, prepojeného na participáciu verejnosti pri rozhodovaní o alokovaní vyčlenenej finančnej čiastky.

Rozpočty na roky 2019-2020 majú v tomto dokumente len výhľadový charakter.

Podrobné členenie kapitálových výdavkov podľa programov je rozpracované v TAB 3.

3.3. Výdavkové finančné operácie

1 440 550 €

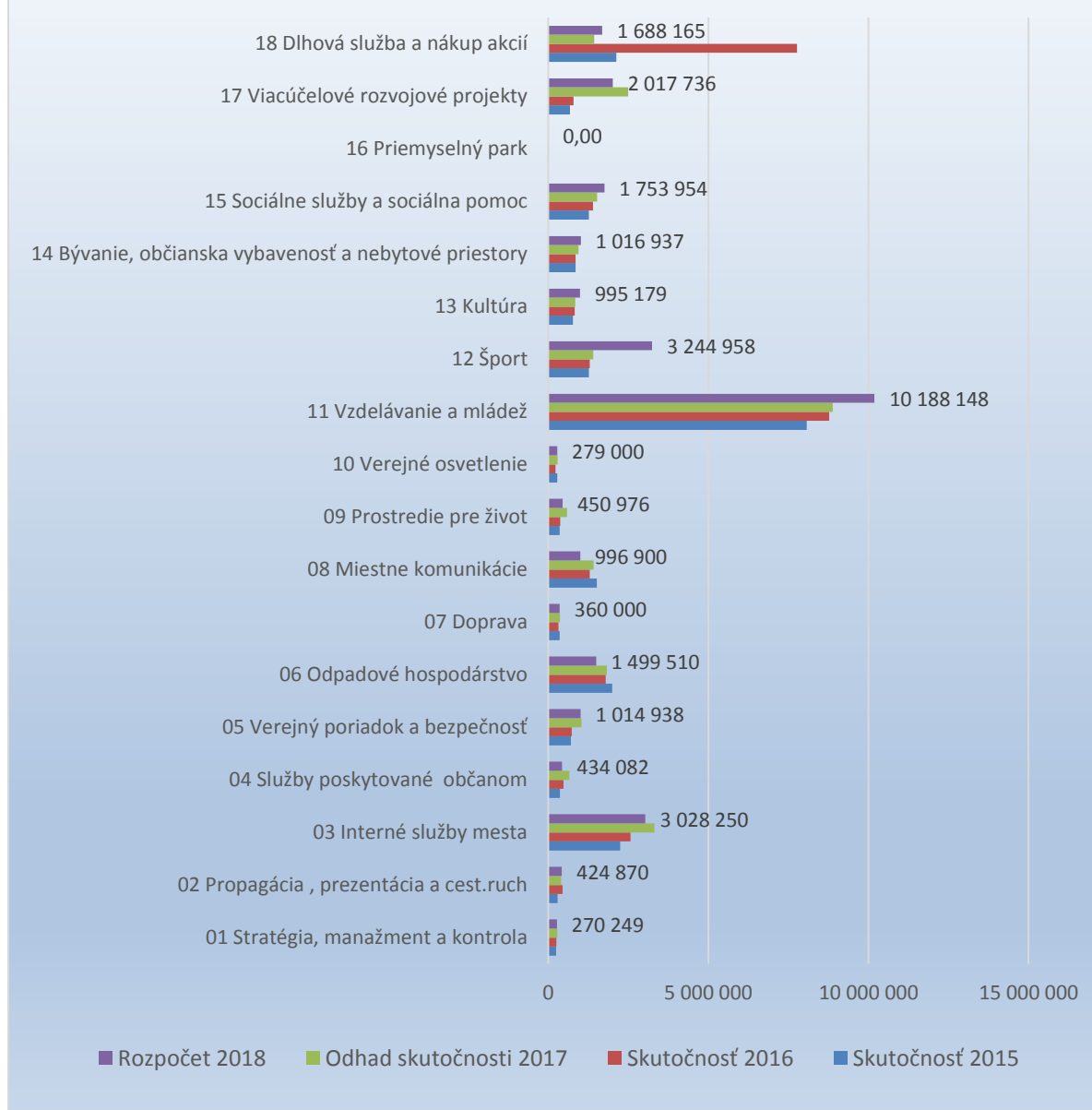
Výdavkové finančné operácie sa dotýkajú 2 oblastí:

- Program 3 – Interné služby mesta – splácanie leasingu za obstaranie osobného automobilu v sume 25 074 €
- Program 18 – Dlhová služba a nákup akcií – na splácanie istín úverov v sume 1 165 240€ (mesto plánuje splácať 3 druhy úverov – za výstavbu bytov (ŠFRB), preklenovací úver k europrojektom a komerčný úver) a na nákup akcií od 1. slovenskej úsporovej, a.s. v súlade so zmluvou v sume 250 236 €.



(viď rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 2018-2020)

Porovnanie výdavkov rozpočtu v r. 2015 - 2018 podľa programovej štruktúry



4. Spoločný obecný úrad

206 340 €

Mesto Liptovský Mikuláš zastrešuje Spoločný obecný úrad, v ktorom je združených 39 obcí, vrátane mesta samotného. V rozpočte mesta sú plánované výdavky na SOCÚ stavebný vo výške 216 635 € a na SOCÚ sociálny vo výške 12 278 €, celkom 228 913 €.

Pre SOCÚ stavebný, v ktorom je združených 39 obcí vrátane mesta, sú výdavky tvorené mzdami a odvodmi na 9 zamestnancov, výdavkami na prevádzku kancelárií, nájomné, elektrickú energiu, vodu, kancelárske potreby a výdavkami na poštovné (doručovanie do vlastných rúk).

Pre SOCÚ sociálny, v ktorom je združených 12 obcí vrátane mesta, sa jedná o podobnú štruktúru výdavkov ako pri SOCÚ stavebnom, pričom sa časť výdavkov rozpočtuje v plnej výške a ostatné výdavky sú prepočítané dohodnutým podielom (napr. nájom kancelárií, strojov a zariadení, internetu, služby – upratovanie, elektrina, plyn, voda a komunálny odpad).

Zoznam použitých skratiek:

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019 - 2020

| A) | BEŽNÝ ROZPOČET | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
| Bežné príjmy | 20 729 484,59 | 22 323 394,61 | 21 186 890 | 22 827 026,28 | 23 862 222 | 24 895 967 | 25 819 295 |
| Bežné výdavky | 19 125 124,17 | 20 105 017,73 | 20 477 154 | 21 685 009,57 | 23 148 478 | 23 280 327 | 23 674 367 |
| Rozdiel | 1 604 360,42 | 2 218 376,88 | 709 736 | 1 142 016,71 | 713 744 | 1 615 640 | 2 144 928 |
| B) | KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | | | |
| | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
| Kapitálové príjmy | 2 186 372,85 | 2 215 434,75 | 5 339 405 | 2 570 526,04 | 4 186 402 | 3 638 122 | 2 147 956 |
| Kapitálové výdavky | 2 491 317,29 | 2 593 222,36 | 8 161 439 | 4 861 186,79 | 5 074 824 | 6 953 862 | 3 801 529 |
| Rozdiel | -304 944,44 | -377 787,61 | -2 822 034 | -2 290 660,75 | -888 422 | -3 315 740 | -1 653 573 |
| A + B | BEŽNÝ + KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | | | |
| | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
| Bežné a kapitálové príjmy | 22 915 857,44 | 24 538 829,36 | 26 526 295 | 25 397 552,32 | 28 048 624 | 28 534 089 | 27 967 251 |
| Bežné a kapitálové výdavky | 21 616 441,46 | 22 698 240,09 | 28 638 593 | 26 546 196,36 | 28 223 302 | 30 234 189 | 27 475 896 |
| Rozdiel | 1 299 415,98 | 1 840 589,27 | -2 112 298 | -1 148 644,04 | -174 678 | -1 700 100 | 491 355 |
| C) | ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | | | | | | |
| | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
| Príjmové finančné operácie | 2 000 380,37 | 7 563 554,11 | 3 585 842 | 2 902 016,24 | 1 615 228 | 3 237 047 | 1 304 219 |
| Výdavkové finančné operácie | 1 784 948,80 | 7 502 387,42 | 1 473 544 | 1 175 556,51 | 1 440 550 | 1 536 947 | 1 795 574 |
| Rozdiel | 215 431,57 | 61 166,69 | 2 112 298 | 1 726 459,73 | 174 678 | 1 700 100 | -491 355 |
| A + B + C | CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | | | | | | |
| | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
| Príjmy po zapojení príjmových fin.operácií | 24 916 237,81 | 32 102 383,47 | 30 112 137 | 28 299 568,56 | 29 663 852 | 31 771 136 | 29 271 470 |
| Výdavky po zapojení výdavkových fin.operácií | 23 401 390,26 | 30 200 627,51 | 30 112 137 | 27 721 752,87 | 29 663 852 | 31 771 136 | 29 271 470 |
| Rozdiel | 1 514 847,55 | 1 901 755,96 | 0 | 577 815,69 | 0 | 0 | 0 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019 - 2020

Mesto

| A) | BEŽNÝ ROZPOČET | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
| Bežné príjmy | 19 826 549,78 | 21 273 174,30 | 20 419 024 | 22 021 623,28 | 22 556 522 | 23 595 377 | 24 518 897 |
| Bežné výdavky | 10 586 546,06 | 10 866 311,35 | 11 435 979 | 12 294 736,65 | 12 616 778 | 12 358 307 | 12 303 111 |
| Rozdiel | 9 240 003,72 | 10 406 862,95 | 8 983 045 | 9 726 886,63 | 9 939 744 | 11 237 070 | 12 215 786 |

RO

| A) | BEŽNÝ ROZPOČET | | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
| Bežné príjmy RO | 902 934,81 | 1 050 220,31 | 767 866 | 805 403,00 | 1 305 700 | 1 300 590 | 1 300 398 |
| Bežné výdavky RO | 8 538 578,11 | 9 238 706,38 | 9 041 175 | 9 390 272,92 | 10 531 700 | 10 922 020 | 11 371 256 |
| Rozdiel | -7 635 643,30 | -8 188 486,07 | -8 273 309 | -8 584 869,92 | -9 226 000 | -9 621 430 | -10 070 858 |

Mesto + RO

| A) | BEŽNÝ ROZPOČET | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
| Bežné príjmy MsÚ+RO | 20 729 484,59 | 22 323 394,61 | 21 186 890 | 22 827 026,28 | 23 862 222 | 24 895 967 | 25 819 295 |
| Bežné výdavky MsÚ+RO | 19 125 124,17 | 20 105 017,73 | 20 477 154 | 21 685 009,57 | 23 148 478 | 23 280 327 | 23 674 367 |
| Rozdiel | 1 604 360,42 | 2 218 376,88 | 709 736 | 1 142 016,71 | 713 744 | 1 615 640 | 2 144 928 |

Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a roky 2019 - 2020

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

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Podprogram | 5.2 | Civilná ochrana |
| Podprogram | 5.3 | Ochrana pred požiarmi |
| Prvok | 5.3.1 | Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZ mesta) |
| Prvok | 5.3.2 | Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ) |
| Podprogram | 5.4 | Protipovodňová ochrana |
| Program | 6 | Odpadové hospodárstvo |
| Podprogram | 6.1 | Zvoz a odvoz odpadov |
| Podprogram | 6.2 | Zneškodňovanie odpadov |
| Podprogram | 6.3 | Povrchové vody |
| Program | 7 | Doprava |
| Program | 8 | Miestne komunikácie |
| Podprogram | 8.1 | Správa a údržba miestnych komunikácií |
| Prvok | 8.1.1 | Stavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka dopravných zariadení |
| Prvok | 8.1.2 | Čistenie miestnych komunikácií |
| Prvok | 8.1.3 | Zimná údržba |
| Podprogram | 8.2 | Cestná doprava |
| Podprogram | 8.3 | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií |
| Program | 9 | Prostredie pre život |
| Podprogram | 9.1 | Správa verejnej zelene |
| Podprogram | 9.2 | Hygiena prostredia |
| Podprogram | 9.3 | Detské ihriská mestský mobiliár, označovanie ulíc |
| Podprogram | 9.4 | Zdravé mesto |
| Program | 10 | Verejné osvetlenie |
| Podprogram | 10.1 | Prevádzka osvetľovacej sústavy |
| Podprogram | 10.2 | Rozšírenie siete verejného osvetlenia |
| Program | 11 | Vzdelávanie a mládež |
| Podprogram | 11.1 | Základné školy |
| Podprogram | 11.2 | Materské školy |
| Podprogram | 11.3 | Stravovanie v školstve |
| Podprogram | 11.4 | Zariadenia pre záujmové vzdelávanie |
| Podprogram | 11.5 | Neštátne školy a zariadenia |
| Podprogram | 11.6 | Podpora neformálneho vzdelávania |
| Podprogram | 11.7 | Školský úrad |
| Program | 12 | Šport |
| Podprogram | 12.1 | Mesto deťom a mládeži |
| Podprogram | 12.2 | Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov |
| Podprogram | 12.3 | Grantový systém v športe |
| Podprogram | 12.4 | Športové zariadenia mesta |
| Prvok | 12.4.1 | Krytá plaváreň |
| Prvok | 12.4.2 | Zimný štadión |
| Prvok | 12.4.3 | Mobilná ľadová plocha |
| Prvok | 12.4.4 | Ihriská, umelý trávnik |
| Prvok | 12.4.5 | Multifunkčná hala Ráztoky |

| | | |
|------------|--------|-----------------------------|
| Prvok | 12.4.6 | Nórske ihriská |
| Prvok | 12.4.7 | Mestské športové zariadenia |
| Podprogram | 12.5 | Športoviská |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Program | 13 | Kultúra |
| Podprogram | 13.1 | Centrum Kolomana Sokola |
| Podprogram | 13.2 | Pamiatková starostlivosť |
| Podprogram | 13.3 | Kultúrne podujatia mesta |
| Podprogram | 13.4 | Grantový systém v kultúre |
| Podprogram | 13.5 | Dom kultúry |
| Prvok | 13.5.1 | Prevádzka a údržba DK |
| Prvok | 13.5.2 | Kultúrno-výchovná činnosť |
| Prvok | 13.5.3 | Kino |
| Podprogram | 13.6 | Múzeum Janka Kráľa |
| Prvok | 13.6.1 | Prevádzka MJK |
| Prvok | 13.6.2 | Odborná činnosť |

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Program | 14 | Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory |
| Podprogram | 14.1 | Bytová problematika – nájomné byty |
| Podprogram | 14.2 | Agenda štátneho rozvoja bývania |
| Podprogram | 14.3 | Nebytové priestory |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Program | 15 | Sociálne služby a sociálna pomoc |
| Podprogram | 15.1 | Sociálne služby |
| Prvok | 15.1.1 | Denné centrá |
| Prvok | 15.1.2 | Opatrovateľská služba |
| Prvok | 15.1.3 | Dom s opatrovateľskou službou |
| Prvok | 15.1.4 | Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby |
| Prvok | 15.1.5 | Komunitné centrum |
| Prvok | 15.1.6 | Pomoc občanom bez prístrešia |
| Podprogram | 15.2 | Pomoc rodinám |
| Prvok | 15.2.1 | Detské jasle |
| Prvok | 15.2.2 | Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela |
| Prvok | 15.2.3 | Inštitút osobitného príjemcu |
| Prvok | 15.2.4 | Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi |
| Podprogram | 15.3 | Grantový systém v sociálnej oblasti |
| Podprogram | 15.4 | Projekty v sociálnej oblasti |
| Podprogram | 15.5 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb |
| Prvok | 15.5.1 | Zariadenie pre seniorov |
| Prvok | 15.5.2 | Domov sociálnych služieb |

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Program | 16 | Priemyselný park |
|----------------|-----------|-------------------------|

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Program | 17 | Viacúčelové rozvojové projekty |
| Podprogram | 17.1 | Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom |
| Podprogram | 17.2 | Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Program | 18 | Dlhová služba a nákup akcií |
| Podprogram | 18.1 | Dlhová služba |
| Podprogram | 18.2 | Nákup akcií |

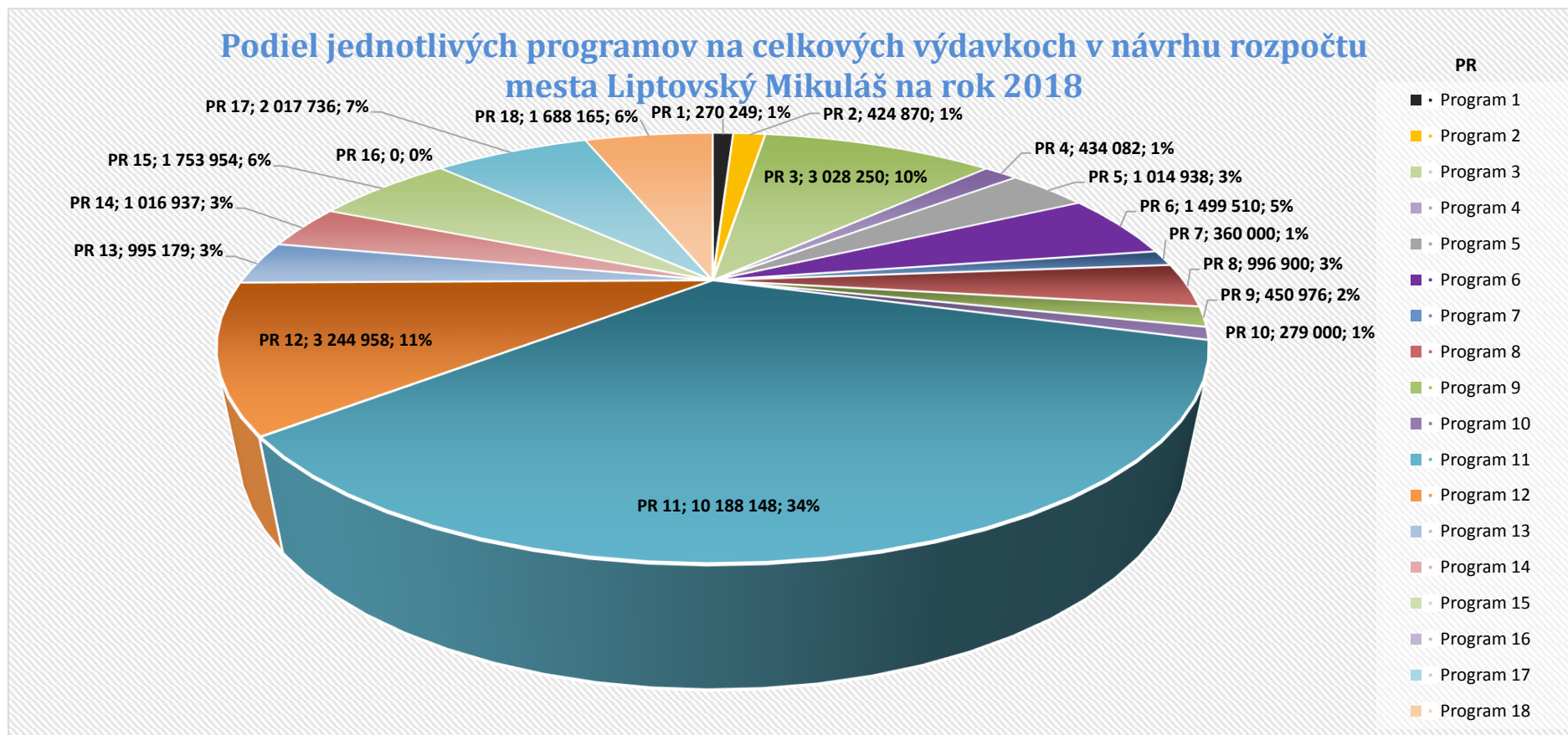
Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a roky 2019 - 2020

| Číslo prog. | Názov programu | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Stratégia, manažment a kontrola | 245 910,23 | 254 410,12 | 269 351 | 281 284,00 | 270 249 | 255 171 | 253 571 |
| | Bežné výdavky | 245 910,23 | 254 361,59 | 269 351 | 281 284,00 | 270 249 | 255 171 | 253 571 |
| | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 48,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Propagácia , prezentácia a cest.ruch | 288 631,53 | 451 842,95 | 414 600 | 399 468,71 | 424 870 | 422 350 | 422 720 |
| | Bežné výdavky | 288 631,53 | 420 290,15 | 414 600 | 399 468,71 | 424 870 | 422 350 | 422 720 |
| | Kapitálové výdavky | 0,00 | 31 552,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Interné služby mesta | 2 246 439,03 | 2 573 228,27 | 2 880 114 | 3 313 365,32 | 3 028 250 | 2 786 018 | 2 725 600 |
| | Bežné výdavky | 2 053 529,75 | 2 332 159,89 | 2 524 259 | 2 884 681,14 | 2 827 976 | 2 652 986 | 2 592 568 |
| | Kapitálové výdavky | 182 530,36 | 230 689,46 | 331 000 | 420 899,99 | 175 200 | 120 000 | 120 000 |
| | Výdavkové finančné operácie | 10 378,92 | 10 378,92 | 24 855 | 7 784,19 | 25 074 | 13 032 | 13 032 |
| 04 | Služby poskytované občanom | 363 380,53 | 475 135,14 | 546 838 | 661 488,11 | 434 082 | 445 500 | 451 796 |
| | Bežné výdavky | 354 980,53 | 397 267,48 | 406 838 | 417 432,42 | 434 082 | 445 500 | 451 796 |
| | Kapitálové výdavky | 8 400,00 | 77 867,66 | 140 000 | 244 055,69 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 705 614,08 | 735 707,42 | 1 046 737 | 1 039 868,46 | 1 014 938 | 847 377 | 847 587 |
| | Bežné výdavky | 681 851,79 | 695 689,24 | 807 512 | 786 812,23 | 859 638 | 847 377 | 847 587 |
| | Kapitálové výdavky | 17 041,69 | 33 297,58 | 238 104 | 251 936,13 | 155 300 | 0 | 0 |
| | Výdavkové finančné operácie | 6 720,60 | 6 720,60 | 1 121 | 1 120,10 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Odpadové hospodárstvo | 1 993 697,93 | 1 791 418,32 | 1 471 263 | 1 834 804,01 | 1 499 510 | 3 094 080 | 1 511 800 |
| | Bežné výdavky | 1 548 506,60 | 1 519 959,00 | 1 421 263 | 1 433 190,01 | 1 499 510 | 1 494 080 | 1 511 800 |
| | Kapitalové výdavky | 445 191,33 | 271 459,32 | 50 000 | 401 614,00 | 0 | 1 600 000 | 0 |
| 07 | Doprava | 360 000,00 | 320 000,00 | 360 000 | 361 757,00 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| | Bežné výdavky | 360 000,00 | 320 000,00 | 360 000 | 361 757,00 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| 08 | Miestne komunikácie | 1 515 124,10 | 1 292 835,05 | 1 276 021 | 1 416 032,81 | 996 900 | 2 434 734 | 3 255 132 |
| | Bežné výdavky | 730 260,93 | 584 722,95 | 634 900 | 658 583,68 | 666 604 | 705 874 | 731 564 |
| | Kapitálové výdavky | 784 863,17 | 708 112,10 | 641 121 | 757 449,13 | 330 296 | 1 728 860 | 2 523 568 |
| 09 | Prostredie pre život | 352 067,61 | 377 186,20 | 390 191 | 585 754,00 | 450 976 | 510 086 | 411 616 |
| | Bežné výdavky | 352 067,61 | 372 806,20 | 370 191 | 565 754,00 | 385 976 | 400 086 | 396 616 |
| | Kapitalové výdavky | 0,00 | 4 380,00 | 20 000 | 20 000,00 | 65 000 | 110 000 | 15 000 |
| 10 | Verejný osvetlenie | 286 049,48 | 225 670,03 | 290 900 | 293 550,00 | 279 000 | 271 200 | 271 300 |
| | Bežné výdavky | 265 237,33 | 225 670,03 | 270 900 | 273 550,00 | 279 000 | 271 200 | 271 300 |
| | Kapitálové výdavky | 20 812,15 | 0,00 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vzdelávanie a mládež | 8 076 513,17 | 8 779 787,80 | 8 304 947 | 8 886 820,30 | 10 188 148 | 10 352 625 | 10 756 563 |
| | Bežné výdavky | 327 053,53 | 404 985,67 | 381 773 | 465 503,30 | 552 253 | 552 253 | 552 253 |

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a roky 2019 - 2020

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Bežné výdavky ZŠ | 3 979 902,98 | 4 189 737,26 | 3 961 735 | 4 206 414,00 | 4 443 324 | 4 657 613 | 4 902 428 |
| | Bežné výdavky MŠ | 1 777 579,32 | 1 970 246,20 | 2 006 939 | 2 027 757,00 | 2 230 952 | 2 337 041 | 2 440 414 |
| | Bežné výdavky ŠJ | 583 657,91 | 620 229,87 | 658 574 | 667 018,00 | 1 219 042 | 1 237 016 | 1 257 065 |
| | Bežné CVC, ZUŠ, ŠKD | 1 192 498,21 | 1 278 471,04 | 1 295 926 | 1 327 790,00 | 1 426 344 | 1 493 869 | 1 569 570 |
| | Kapitálové výdavky | 211 501,22 | 316 117,76 | 0 | 192 338,00 | 316 233 | 74 833 | 34 833 |
| | Kapitálové výdavky školské zariadenia | 4 320,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Šport | 1 270 485,39 | 1 297 120,60 | 3 259 109 | 1 404 458,86 | 3 244 958 | 2 384 647 | 2 355 677 |
| | Bežné výdavky | 1 141 456,39 | 1 207 223,46 | 1 195 109 | 1 263 416,26 | 1 249 949 | 1 256 519 | 1 247 549 |
| | Kapitálové výdavky | 129 029,00 | 89 897,14 | 2 064 000 | 141 042,60 | 1 995 009 | 1 128 128 | 1 108 128 |
| 13 | Kultúra | 770 563,15 | 822 064,46 | 808 735 | 848 252,12 | 995 179 | 897 262 | 866 360 |
| | Bežné výdavky | 186 499,76 | 110 143,33 | 160 600 | 181 350,20 | 221 169 | 190 039 | 193 839 |
| | Bežné výdavky MJK | 186 836,81 | 212 257,75 | 224 692 | 232 345,00 | 244 133 | 234 198 | 236 803 |
| | Bežné výdavky Dom kultúry | 384 482,58 | 496 195,38 | 421 173 | 432 286,92 | 436 877 | 433 025 | 435 718 |
| | Kapitálové výdavky mesto | 12 744,00 | 0,00 | 2 270 | 2 270,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitálové výdavky Dom kultúry | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70 000 | 40 000 | 0 |
| | Kapitálové výdavky MJK | 0,00 | 3 468,00 | 0 | 0,00 | 23 000 | 0 | 0 |
| 14 | Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory | 858 217,81 | 853 712,26 | 2 511 846 | 948 719,06 | 1 016 937 | 961 937 | 961 937 |
| | Bežné výdavky | 823 449,00 | 815 355,46 | 906 130 | 936 889,00 | 1 016 937 | 961 937 | 961 937 |
| | Kapitálové výdavky | 34 768,81 | 38 356,80 | 1 605 716 | 11 830,06 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sociálne služby a sociálna pomoc | 1 265 677,85 | 1 397 861,07 | 1 415 075 | 1 522 866,46 | 1 753 954 | 1 765 561 | 1 765 566 |
| | Bežné výdavky | 832 057,55 | 921 678,19 | 934 372 | 1 017 637,46 | 1 222 926 | 1 236 303 | 1 236 308 |
| | Bežné výdavky ZS a DSS LM | 433 620,30 | 471 568,88 | 472 136 | 496 662,00 | 531 028 | 529 258 | 529 258 |
| | Kapitálové výdavky Detské jasle | 0,00 | 4 614,00 | 8 567 | 8 567,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitálové výdavky ZS a DSS LM | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Priemyselný park | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Viacúčelové rozvojové projekty | 674 040,48 | 786 203,69 | 3 147 442 | 2 491 585,19 | 2 017 736 | 2 193 588 | 20 400 |
| | Bežné výdavky | 33 924,92 | 2 793,95 | 106 781 | 102 401,00 | 72 950 | 41 547 | 20 400 |
| | Kapitálové výdavky | 640 115,56 | 783 409,74 | 3 040 661 | 2 389 184,19 | 1 944 786 | 2 152 041 | 0 |
| 18 | Dlhová služba a nákup akcií | 2 128 977,89 | 7 766 444,13 | 1 718 968 | 1 431 678,46 | 1 688 165 | 1 789 000 | 2 033 845 |
| | Bežné výdavky | 361 128,61 | 281 204,76 | 271 400 | 265 026,24 | 272 689 | 265 085 | 251 303 |
| | Výdavkové finančné operácie | 1 767 849,28 | 7 485 239,37 | 1 447 568 | 1 166 652,22 | 1 415 476 | 1 523 915 | 1 782 542 |
| | Bežné výdavky spolu: | 19 125 124,17 | 20 105 017,73 | 20 477 154 | 21 685 009,57 | 23 148 478 | 23 280 327 | 23 674 367 |
| | Kapitálové výdavky spolu: | 2 491 317,29 | 2 593 222,36 | 8 161 439 | 4 861 186,79 | 5 074 824 | 6 953 862 | 3 801 529 |
| | Výdavkové finančné operácie spolu: | 1 784 948,80 | 7 502 387,42 | 1 473 544 | 1 175 556,51 | 1 440 550 | 1 536 947 | 1 795 574 |
| | CELKOM | 23 401 390,26 | 30 200 627,51 | 30 112 137 | 27 721 752,87 | 29 663 852 | 31 771 136 | 29 271 470 |

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a roky 2019 - 2020



Program 01 Stratégia, manažment, kontrola

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

Komentár:

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 245 910.23 | 254 410.12 | 269 351 | 281 284.00 | 270 249 | 255 171 | 253 571 |

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

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

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 26 826.68 | 25 878.31 | 23 400 | 40 100.00 | 41 500 | 41 500 | 41 500 |

Prvok 01.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ**Rozpočet podprogramu:**

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 26 226.68 | 25 878.31 | 23 400 | 40 100.00 | 41 500 | 41 500 | 41 500 |

Ciele a výstupy :

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Liptovský Mikuláš | - percento zodpovedaných podnetov a žiadostí | 100 | 100 | 100 |
| | - počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok (počet) | 12 | 12 | 12 |
| | - počet prijatých občanov primátorom mesta za rok (počet) | 500 | 500 | 500 |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu | - počet porád primátora za rok | 40 | 40 | 40 |
| | - počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň | 1 | 1 | 1 |
| | - počet porád prednostu MsÚ za rok | 20 | 20 | 20 |
| Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Liptovský Mikuláš na Slovensku i v zahraničí | - počet prijatých oficiálnych návštev za rok | 5 | 5 | 5 |
| | - počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok | 5 | 5 | 5 |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva | - percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom | 100 | 100 | 100 |
| | - priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva | max. do 30 dní | max. do 30 dní | max. do 30 dní |
| Odobzdať vecné dary a ocenenia vybraným subjektom | - počet odovzdaných vecných darov a ocenení | 10 | 10 | 10 |
| Podporiť darcovstvo krvi ako ušľachtilý cieľ a verejný záujem | - podporiť všetkých držiteľov Zlatej Jánskeho plakety v danom roku s trvalým pobytom na území mesta | 130 | 130 | 130 |

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 - ARRIVA LIORBUS a.s., Ružomberok za účelom vloženia vkladu na dopravnú kartu.

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

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

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

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 600.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

V tomto prvku nie sú na rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Informatívne stretnutia so zástupcami študentov všetkých stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš | - počet stretnutí s členmi Rady mládeže za rok | 2 | 2 | 2 |
| Informovanosť primátora mesta, získanie podnetov zdola, priame stretnutia s reprezentačnou vzorkou seniorov na území mesta Liptovský Mikuláš | - počet stretnutí s predstaviteľmi Rady starších za rok | 10 | 10 | 10 |
| Priama informovanosť od popredných manažérov a predstaviteľov firiem pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš | - počet stretnutí s predstaviteľmi Rady manažérov a podnikateľov za rok | 2 | 2 | 2 |
| Informovanosť primátora mesta, predkladanie požiadaviek zástupcov zdravotne postihnutých občanov | - počet stretnutí s členmi združení osôb so zdravotným a telesným postihnutím | 2 | 2 | 2 |

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

Podprogram 01.2 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie záujmov mesta

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 195 965.08 | 197 271.84 | 196 260 | 196 510.00 | 196 610 | 196 610 | 196 610 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach | - počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 6 | 6 | 6 |
| Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach | - počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 5 | 5 | 5 |

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je účasť mesta Liptovský Mikuláš v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Liptovský Mikuláš. Rozpočítované finančné prostriedky budú použité na úhradu členských poplatkov za rok 2018 organizáciám a združeniam, ktorých je mesto členom.

Mesto je členom týchto organizácií a združení:

- Spolok M. Rázusa,

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

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

Zámer: **Štúdie a koncepcie** - zabezpečiť štúdie a odborné expertízy, ktoré poskytnú nezávislú analýzu a odporúčia návrh postupu.
Strategické plánovanie a projekty - zábery mesta napínané 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 4 558.00 | 16 597.60 | 35 200 | 30 083.00 | 17 378 | 2 300 | 700 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | - zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie (počet) | 2 | 1 | 1 |
| | - zaobstaranie územnoplánovacích podkladov počet urbanistických štúdií | 0 | 1 | 0 |
| | - vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet) | 100 | 100 | 100 |

Súhrn aktivít:

- obstarávanie územnoplánovacích podkladov - urbanistických štúdií,
- obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Liptovský Mikuláš,
- obstarávanie územných plánov zón t.j. celý priebeh procesu obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a / a § 3 - § 30 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
- spracovanie zadania, urbanistických štúdií, územných generelov,

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

Štruktúra výdavkov v roku 2018:

Štúdie, expertízy, posudky..... 16 678 eur

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

Územný plán zóny m. č. Ploštín – 2 500 eur - doplatenie za čistoпись podľa uzatvorenej zmluvy

Územný plán zóny lokalita č.13 - Demänová Juh - 9 000 eur

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

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

Všeobecné služby.....400 eur

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

Podprogram 01.4 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

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

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 18 560.47 | 14 613.84 | 14 491 | 14 591.00 | 14 761 | 14 761 | 14 761 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
|------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | |

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---|----------|----------|----------|
| Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta | Rozsah audítorských služieb | 400 hod. | 400 hod. | 400 hod. |
| | Počet mesačných uzávierok | 12 | 12 | 12 |
| | Schválený rozpočet do konca kalendárneho roka | áno | áno | áno |
| | Počet hodnotení programového rozpočtu | 2 | 2 | 2 |
| | Výsledok hospodárenia mesta za rok schválený bez výhrad | áno | áno | áno |
| | Inventarizácia majetku a záväzkov | 1x | 1x | 1x |

Bežné výdavky na podprograme sú rozpočtované v celkovej sume 14 761,- eur a zahŕňajú výdavky na:

- audítorské služby za rok 2017 vo výške 7 249 eur,
- výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov vo výške 570 eur,
- výdavky na zrážkovú daň vo výške 1100 eur,
- výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov vo výške 5 842 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

V podprograme nie sú na rok 2018 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Vykonávať kontrolnú činnosť | Počet plánovaných kontrol a odborných stanovísk v kalendárnom roku | 8 kontrol a 2 odborné stanoviská | 8 kontrol a 2 odborné stanoviská | 8 kontrol a 2 odborné stanoviská |

| | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|
| Prispieť k vybaveniu všetkých podaných petícií a sťažností | Percento vybavených petícií a sťažností, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06 a k 31.12. príslušného kalendárneho roka | 100 | 100 | 100 |
| Vybaviť v postavení zodpovednej osoby všetky podnety týkajúce sa protispoločenskej činnosti podľa osobitného zákona | Percento vybavenia podnetov, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06. a 31.12. príslušného kalendárneho roka | 100 | 100 | 100 |

Komentár:

1. Hlavný kontrolór mesta vykonáva

- **kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne 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. (**dalej 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 roku,
- 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 útvar 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 prevyšuje 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.

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 288 631.53 | 451 842.95 | 414 600 | 399 468.71 | 424 870 | 422 350 | 422 720 |

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 44 511.78 | 80 181.62 | 57 600 | 62 999.74 | 80 180 | 77 270 | 77 340 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zlepšovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie | - reprezentačný ples primátora | 1 | 1 | 1 |

Súhrn aktivít:

- prezentácia mesta, fotografie k tvorbe publikácií, propagačného a informačného materiálu mesta. Rozpočítované výdavky budú použité na reprezentačný ples primátora, na propagáciu, reklamu a inzerciu podujatí ako **Mikulášsky jarmok** a **Stoličné dni**, na nákup reklamných predmetov.

Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania
Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 129 602.38 | 157 173.20 | 158 000 | 158 000.00 | 158 000 | 158 000 | 158 000 |

Prvok 02.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Komunikácia prostredníctvom médií.

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 126 152.06 | 147 419.00 | 155 000 | 155 000.00 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska | - počet informácií o aktivitách mesta v celoslovenskom televíznom spravodajstve za rok | 35 | 35 | 35 |
| | - počet informácií o aktivitách mesta v celoštátnych a regionálnych rozhlasových médiách za rok | 120 | 120 | 120 |
| | - počet informácií o činnosti mesta v regionálnej tlači | 125 | 125 | 125 |
| | - počet vydaní mesačníka MIKULÁŠ vrátane mimoriadnych vydaní | 12 | 12 | 12 |
| | - počet správ o aktivitách mesta v mestskej televízii TV LIPTOV za rok | 400 | 400 | 400 |
| | - počet správ o aktivitách mesta v celoštátnej tlači a internet. vydaní za rok | 60 | 60 | 60 |

Súhrn aktivít:

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

Prvok 02.2.2 Aktualizácia webovej stránky mesta

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

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 3 450.32 | 9 754.20 | 3 000 | 3 000.00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta | - frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta na web stránke mesta | 350 | 350 | 350 |

| | | | | |
|--|---|----|----|----|
| | - časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac | 20 | 20 | 20 |
| | - inovácia internetovej stránky mesta a rozšírenie o nové sekcie a virtuálnu prehliadku mesta a prezentačné videá | 1 | 1 | 1 |

Súhrn aktivít:

- aktualizácia a inovácia internetovej stránky mesta.

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

Podprogram 02.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: Oddelenia marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 10 117.77 | 15 897.53 | 18 000 | 18 779.00 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aktívna spolupráca s partnerskými mestami | - počet navštívených partnerských miest za rok | 4 | 4 | 4 |

Súhrn aktivít:

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

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť propagáciu mesta Liptovský Mikuláš ako strediska CR a turistického centra regiónu Liptov | - počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok | 5 | 5 | 5 |
| Podporovať budovanie regionálneho CR na princípe partnerstva | - aktívne spolupracovať na aktivitách a zúčastňovať sa zasadnutí OOCR región Liptov | priebežne | priebežne | priebežne |
| Zlepšiť informovanosť zariadení CR o príprave na letnú a zimnú turistickú sezónu | - participovať na pravidelných stretnutiach so zariadeniami CR, informovanie o príprave a novinkách na zimnú a letnú turistickú sezónu | 2 | 2 | 2 |
| Zvýšiť príjmy mesta z poplatkov za ubytovanie | - prezentácia výhod centrálného rezervačného systému pre ubytovateľov a regionálnej karty zliav | 2 | 2 | 2 |

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 02.5 IC mesta Liptovský Mikuláš

Zámer: Vybudovať moderné informačné centrum mesta

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania
Informačné centrum mesta

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 69 633.50 | 167 066.80 | 157 500 | 132 000.00 | 135 460 | 135 460 | 135 460 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu ponuky CR a budovať atraktívny imidž mesta | - počet vydaných propagačných materiálov ročne | 65 tis. | 65 tis. | 65 tis. |
| Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta v oblasti CR a zvýšiť informovanosť občanov a návštevníkov mesta | Webmarketing: - web stránka mesta, sekcia Návštevník, Mesto, | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <p>Samospráva, Občan www.mikulas.sk - web stránka ICM www.mikulas.travel Periodicita: denne - ICM v sociálnej sieti Facebook Periodicita: denne - newsletter ICM Periodicita: mesačne - newsletter cez OOCR Periodicita: štvrťročne</p> | 1 | 1 | 1 |
| | <p>Periodicita: denne - ICM v sociálnej sieti Facebook Periodicita: denne - newsletter ICM Periodicita: mesačne - newsletter cez OOCR Periodicita: štvrťročne</p> | 1 | 1 | 1 |
| Poskytnúť viac informácií modernou a pohodlnou distribučnou cestou prostredníctvom mobilných zariadení | <p>- mobilná aplikácia Liptovský Mikuláš Periodicita: denne - mobilná aplikácia Liptov Periodicita: denne</p> | 1 | 1 | 1 |
| Zvýšiť návštevnosť mesta a regiónu | - počet výstav CR | 3 | 3 | 3 |
| Predĺžiť pobyt návštevníkov v meste | <p>- tvorba pobytových programov – produktových balíkov v meste pre cieľové skupiny Periodicita: ročne</p> | 4 | 4 | 4 |
| Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí v meste a okolí | <p>- mediálny servis spracúvanie podkladov o aktuálnej ponuke CR v meste pre mediálne výstupy Periodicita: ročne</p> | 12 | 12 | 12 |
| Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí a zvýšiť ich návštevnosť | <p>- kultúrne a športové podujatia spracúvanie a distribúcia kalendárov podujatí v meste a okolí Periodocita: denne (web) mesačne (newsletter ICM) štvrťročne (newsletter OOCR) mesačne (spravodaj) ročne (partneri)</p> | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
| Podporiť atraktivnosť mesta vytvorením zaujímavého produktu | <p>- prezentácia nových sprievodcovských produktov v meste: 1. Evanjelický kostol vrátane audiosprievodcu a produktového letáka 2. Háj-Nicovô s audiosprievodcom</p> | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| Predstaviť nové produkty sprievodcovských služieb a prezentovať verejnosti prácu sprievodcov CR | <p>- organizácia svetového dňa sprievodcov Periodicita: ročne</p> | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Podporiť atraktivnosť mesta prostredníctvom tematických prehliadok so sprievodcom | - pravidelná sprievodcovská služba v mesiacoch júl – august (prehliadkový okruh mestom) Periodicita: mesačne | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 02.6 Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto

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

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 34 766.10 | 31 523.80 | 23 500 | 27 689.97 | 29 730 | 30 120 | 30 420 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste | - počet usporiadaných jarmokov za rok | 3 | 3 | 3 |

Súhrn aktivít:

- organizácia trhov, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácie, služieb, sponzorov a výber miestnych poplatkov, mesto zorganizuje v I. polroku **Stoličné dni** a v II. polroku **Mikulášsky jarmok a Vianočné trhy**. Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na prípravu a priebeh Mikulášskeho jarmoku a Stoličných dní v spolupráci s VPS.

Program 03 Interné služby mesta

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

Komentár:

Predpokladom pre zabezpečovanie a poskytovanie kvalitných služieb klientom mesta a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú aktivity od efektívneho a transparentného obstarávania tovarov, služieb a prác, správy a prevádzky budovy úradu, autodopravy až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát a efektívne využívanie informačných technológií v samospráve. V tejto oblasti je našim cieľom pre nasledujúce obdobie roku 2018 udržať súčasný stav a zvyšovať jeho úroveň s minimálnym dopadom na finančný rozpočet mesta. Samospráva mesta disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými či nebytovými priestormi. Našou snahou je jeho optimálne využívanie a vysporiadanie prostredníctvom výkupov, nájmov či odpredajov neupotrebitelného, prebytočného majetku. Medzi ďalšie dôležité aktivity patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách v meste, ktoré sa premietajú do každodenného života jeho obyvateľov. Pre zabezpečenie kvalitných, profesionálnych a odborných služieb klientom mesta je nezanedbateľné odborné vzdelávanie zamestnancov úradu, ich stabilizácia a motivácia.

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 2 246 439.03 | 2 573 228.27 | 2 880 114 | 3 313 365.32 | 3 028 250 | 2 786 018 | 2 725 600 |

Podprogram 03.1 Právne služby

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

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 142 991.53 | 60 376.51 | 44 439 | 178 580.08 | 189 239 | 218 239 | 218 239 |

Prvok 03.1.1 Poskytované právne služby

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

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73 800 | 73 800 | 73 800 |

Súhrn aktivít:

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

Plánované výdavky podprogramu zahŕňajú bežné výdavky vo výške 73 800 eur za zazmluvnené poskytovanie právnych služieb v živých sporoch mesta. Ostatné výdavky súvisiace s činnosťou zamestnancov sú rozpočtované v programe 3, podprograme 3.5 a 3.6. Špecifikácia bežných výdavkov:

- špeciálne služby – poskytovanie právnych služieb 72 000 eur,
- poplatky a odvody 1 800 eur.

Prvok 03.1.2 Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP

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

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 142 991.53 | 60 376.51 | 44 439 | 178 580.08 | 115 439 | 115 439 | 115 439 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vysporiadať majetkovo právne vzťahy k pozemkom pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta | Výmera vysporiadaných pozemkov v m ² | 500 | 500 | 500 |

Súhrn aktivít:

Aktivity súvisia s majetkovo-právnym vysporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich zápisov na listy vlastníctva v prospech mesta, s predajom nehnuteľností, zverejňovaním ponúk na prevody nehnuteľností v médiách, vypracovávanie znaleckých posudkov na odpredávané nehnuteľnosti, geometrických plánov k prevodu nehnuteľností a pod. Plánované výdavky tohto podprogramu zahŕňajú bežné výdavky vo výške 24 439 eur na nájom pozemkov, budov, objektov alebo ich častí, úhradu za inzerciu v periodikách, za znalecké posudky odpredávaných nehnuteľností, zhotovovanie geometrických plánov a kolkové známky na výpisy z listov vlastníctva, snímky z katastrálnych máp, identifikácie pozemkov a kapitálové výdavky vo výške 91 tis. eur a to na výkup pozemkov pri nepredvídaných žiadostiach o ich výkup, výkup pozemkov v Bodiciach, výkup pozemkov pod cyklochodník do L.Ondrašovej a na vyvlastnenie Baťovej uličky.

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 74 639.76 | 74 224.79 | 97 721 | 72 984.00 | 122 872 | 122 260 | 122 260 |

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 74 639.76 | 74 224.79 | 72 721 | 72 984.00 | 72 872 | 72 260 | 72 260 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok | 9 | 9 | 9 |
| | Zhotovenie zápisníc zo zasadnutí MsZ | max. 20 dní od konania MsZ | max. 20 dní od konania MsZ | max. 20 dní od konania MsZ |

Súhrn aktivít:

Mestská rada je tvorená 8 poslancami, mestské zastupiteľstvo 25 poslancami. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje poradné orgány odborné komisie, v súčasnosti ich pri MsZ pracuje 11. V meste pracuje 8 občianskych klubov a 3 výbory v mestských častiach Staré Mesto, Vrbica-Nábrežie a Podbreziny.

Prvok zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta Liptovský Mikuláš, mestskej rady a mestského zastupiteľstva, komisií pri mestskom zastupiteľstve, t.j. prípravu pozvánok na zasadnutia, samotných materiálov na zasadnutia, prípravu hlasovacieho zariadenia a techniky, zabezpečenie občerstvenia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zhotovovanie zápisov zo zasadnutí, spracovanie uznesení zo zasadnutí, ich distribúciu a umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

Bežné výdavky prvku sú plánované v celkovej sume 72 872 eur a zahŕňajú:

| | |
|--|-------------|
| - mzdové výdavky a odvody pre poslancov a členov komisií | 68 180 eur, |
| - reprezentačné – MsZ a cateringové služby | 2 100 eur, |
| - reprezentačné - poslanecké kluby | 1 300 eur, |
| - školenia, kurzy, semináre – poslanci | 612 eur, |
| - zaobstaranie nových kariet k hlasovaciemu zariadeniu | 680 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 25 000 | 0.00 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rozvoj mestských častí | Zapojenie jednotlivých mestských častí (MČ) do participatívneho rozpočtu (PTR) | 14 | 14 | 14 |
| | Celkový počet prijatých návrhov projektov PTR | 50 | 50 | 50 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|----|----|----|
| | Celkový počet schválených návrhov projektov PTR | 15 | 15 | 15 |
| Vyhodnotenie realizácie projektov PTR | Počet spracovaných vyhodnotení | 1 | 1 | 1 |

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. 17/2017 zo dňa 24. 03. 2017.

Prvok zahŕňa:

- vzájomnú spoluprácu hlavného koordinátora, výkonných orgánov a občanov mesta Liptovský Mikuláš s cieľom využiť prostriedky PTR pre udržanie a rozvoj úrovne mestských častí,
- dodržanie postupov v zmysle Pravidiel participatívneho rozpočtu MLM, prenesenie realizácie schválených projektov PTR na výkonné orgány (odborné 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,
- za monitoring realizácie jednotlivých projektov sú zodpovedné výkonné orgány mesta,
- za spracovanie vyhodnotenia realizovaných projektov je zodpovedný hlavný koordinátor PTR v spolupráci s výkonnými orgánmi mesta Liptovský Mikuláš.

Podprogram 03.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

Zámer: Hladký a bezproblémový priebeh volieb a referend.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 14 080.00 | 27 746.46 | 800 | 800.00 | 1 500 | 800 | 800 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť administráciu volieb a referend | Počet zabezpečených volebných miestností | 32 | 64 | 0 |
| | Počet podaní súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh | 0 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

V rozpočtovanom období rokov 2018 až 2020 nás čaká organizácia volieb do orgánov samosprávy obcí (2018), voľby do Európskeho parlamentu (2019) a voľby prezidenta (2019). 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 rozpočte na rok 2018 sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie osadenia plagátovacích plôch v súlade s VZN č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách. Ostatné finančné prostriedky na zabezpečenie vykonania volieb sú poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, v nadväznosti na poskytnuté finančné prostriedky bude rozpočet podprogramu upravený.

Podprogram 03.4 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie informatiky

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 156 888.96 | 402 719.80 | 439 550 | 449 878.36 | 324 910 | 193 210 | 196 210 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov pracujúcich MsÚ | Počet obnovených počítačov | 20 | 20 | 20 |
| | Počet inštalovaných virtuálnych serverov | 2 | 2 | 2 |
| Digitalizácia agend činností MsÚ v maximálnej možnej miere | Počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky | 2 | 2 | 2 |

Súhrn aktivít:

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

V nadväznosti na predchádzajúci rok pôjde o pokračovanie obnovy zastaranej hardvérovej infraštruktúry a projektu elektronizácie úradu v súvislosti s naplňaním zákona 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone verejnej moci, jeho novelizácie, ktorá bola realizovaná v rámci zákona o Dôveryhodných službách – zákon 272/2016 Z. z. zo dňa 20.9.2016. V máji 2018 vstúpi do platnosti nové Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR), ktoré prinesie do oblasti ochrany osobných významné zmeny. Naše činnosti budú v tomto smere zahŕňať vstupný audit, rizikovú analýzu. Opatrenia, ktoré budú nadväzovať na vyhodnotenie rizikovej analýzy, budú zahŕňať zmeny v oblasti techniky ako aj softvéru.

Bežné výdavky na podprogram sú plánované v celkovej sume 254 550 eur a zahŕňajú:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| - softvér a licencie | 64 200 eur, |
| - hardvérové zariadenia | 32 000 eur, |
| - softvér - servisná zmluva | 118 500 eur, |
| - komunikačná infraštruktúra | 33 210 eur, |
| - opravy výpočtovej techniky | 3 000 eur, |
| - údržba softvéru | 1 000 eur, |
| - údržba komunikačnej infraštruktúry | 2 000 eur, |

- cestovné iným než vlastným zamestnancom – metodická podpora

1 000 eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 70 000 eur, tvorí ich nákup výpočtovej techniky (GPDR).

Podprogram 03.5 Ľudské zdroje

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 457 188.52 | 1 593 900.05 | 1 652 014 | 1 820 788.41 | 1 786 160 | 1 790 582 | 1 747 164 |

Prvok 03.5.1 Odmeňovanie dlhodobo uvoľnených poslancov

Zámer: Administrácia výkonu funkcie primátora a jeho zástupcov.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 119 950.93 | 112 886.61 | 165 965 | 165 965.00 | 172 596 | 172 596 | 172 588 |

Súhrn aktivít:

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

Prvok 03.5.2 Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 4 977.00 | 6 556.56 | 6 000 | 7 000.00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov | Priemerný počet vzdelávacích aktivít na 1 zamestnanca za kalendárny rok | 1 | 1 | 1 |

Súhrn aktivít:

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

Prvok 03.5.3 Odmeňovanie zamestnancov

Zámer: Administrácia výkonu odborných činností zamestnancov mestského úradu.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 322 260.59 | 1 474 456.88 | 1 480 049 | 1 647 823.41 | 1 606 564 | 1 610 986 | 1 567 576 |

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky na prvok sú plánované v celkovej sume 1 606 564 eur a zahŕňajú:

- mzdové výdavky a odvody zamestnancov 1 506 662 eur,
- mzdové výdavky a odvody - dohody o VP, PČ 60 182 eur,
- odchodné 39 720 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 369 182.00 | 385 387.07 | 633 590 | 756 118.72 | 560 169 | 440 927 | 420 927 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť funkčnú, efektívnu a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ | Celková obsadenosť kancelárskych priestorov v budove MsÚ v % | 99 | 99 | 99 |
| Komplexné a plynulé materiálne zásobovanie úradu kancelárskymi potrebami pri maximálnej efektívnosti | Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky | 5 pracovných dní | 5 pracovných dní | 5 pracovných dní |
| | Počet prevádzkovaných | 8 | 8 | 8 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku | automobilov | | | |
| | Priemerný počet najazdených km za rok v tis. pre 1 automobil | max. 20 tis. km | max. 20 tis. km | max. 20 tis. km |

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky podprogramu sú plánované v celkovej sume 520 895 eur a najvyššie položky tvoria:

- údržba budov – výmena podlahovej krytiny v malej zasadačke (35 tis.), výmena výťahovej kabíny (36 tis.), výmena stropov na chodbách budovy (22 tis.) 93 000 eur,
- energie – (el. 34 000 eur a plyn 31 000 eur) 65 000 eur
- stravovanie 51 175 eur
- poštové služby (35 000 eur) a telekomunikačné služby (10 000 eur) 45 000 eur
- autodoprava (palivá 25 000 eur, servis a opravy 10 000 eur, poisťenie 5 000 eur, diaľničné poplatky, karty 500 eur a pracovné pomôcky 100 eur) 40 600 eur
- všeobecné a špeciálne služby (všeob. sl. 35 000 eur, špec. sl. neinvestičné 5 000 eur) 40 000 eur

Kapitálové výdavky podprogramu sú rozpočtované vo výške 14 200 eur na rekonštrukciu ozvučovacej sústavy veľkej zasadačky.

Finančné operácie na podprograme vo výške 25 074 eur sú rozpočtované na nákup nového služobného motorového vozidla.

Podprogram 03.7. Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne a transparentné výdavky mesta formou verejného obstarávania.

Zodpovednosť: Odbor výstavby a všetky organizačné útvary MsÚ

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 31 468.10 | 28 873.60 | 12 000 | 42 000.00 | 43 400 | 20 000 | 20 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť výber zmluvných dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží | Počet zákaziek s nízkou hodnotou nad 3000 € realizovaných prieskumom trhu zodpovedným zamestnancom mesta v súlade s INO | 20 | 20 | 20 |
| | Počet zákaziek s nízkou hodnotou nad 3 000 € realizovaných zodpovedným zamestnancom za verejné obstarávanie v súlade s INO prieskumom trhu | 20 | 20 | 20 |

| | | | | |
|--|---|----|----|----|
| | Počet podlimitných a nadlimitných zákaziek realizovaných v zmysle ZVO | 5 | 5 | 5 |
| | Obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického kontraktčného systému | 10 | 10 | 10 |

Súhrn aktivít:

Podprogram zhŕňa aktivity na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ZVO) a v zmysle Smernice upravujúcej postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou (INO - interná smernica č. 11/2017/INO) a následnú kontrolnú činnosť.

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

Program 04 Služby poskytované občanom

Zámer programu: Kvalitné a flexibilné služby mesta Liptovský Mikuláš poskytované svojim klientom.

Komentár:

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 363 380.53 | 475 135.14 | 546 838 | 661 488.11 | 434 082 | 445 500 | 451 796 |

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 31 271.30 | 46 342.67 | 51 306 | 58 569.22 | 51 882 | 51 882 | 51 882 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poskytovať kvalitné služby matričnej činnosti | Počet zápisov narodení, úmrtí a sobášov za rok | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

| | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|
| Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie a služby osvedčovania v teréne | Počet osvedčených podpisov za rok | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| | Počet osvedčených fotokópií za rok | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Počet realizovaných osvedčení v teréne | 100 | 100 | 100 |

Súhrn aktivít:

Do obvodu Matričného úradu v Liptovskom Mikuláši patrí mesto Liptovský Mikuláš a ďalších 9 obcí - Demänovská Dolina, Pavčina Lehota, Liptovský Trnovec, Žiar, Smrečany, Beňadiková, 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.

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

Osvedčovanie pravosti podpisov a listín vykonávajú 2 zamestnankyne evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z., a sú spojené so zápisom do knihy osvedčení a kontroly zaplataenia správneho poplatku.

Podprogram 04.2 Register obyvateľov

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov mesta a poskytovanie súvisiacich služieb

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 16 683.08 | 17 652.12 | 28 366 | 29 084.00 | 28 693 | 28 693 | 28 693 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta | Maximálny čas potrebný na vybavenie požiadavky občana súvisiaci s evidenciou obyvateľstva | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút |

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 04.3 Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 16 540.42 | 23 247.06 | 103 586 | 180 511.69 | 24 195 | 24 195 | 24 195 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a rodinných slávností | Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných za rok | 100 | 100 | 100 |
| | Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných mimo úradnej miestnosti za rok | 20 | 20 | 20 |
| | Počet rodinných slávností uvítania dieťaťa do života za rok | 170 | 170 | 170 |
| | Počet občianskych obradov poslednej rozlúčky so zosnulým za rok | 100 | 100 | 100 |
| | Počet stretnutí jubilantov z príležitosti mesiaca úcty k starším za rok | 10 | 10 | 10 |

Súhrn aktivít:

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

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

Bežné výdavky podprogramu sú rozpočtované v celkovej výške 24 195 eur a zahŕňajú:

- všeobecný materiál (medaile a pohľadnice pre novorodencov, sviečky, kvety a drobný materiál do obradnej miestnosti) a služby 1 200 eur,
- materiálne zabezpečenie slávnosti stretnutí jubilantov 6 000 eur,
- mzdové výdavky a odvody pre pracovníkov ZPOZ-u 16 995 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 123 007.00 | 129 673.00 | 136 022 | 129 120.00 | 150 417 | 152 475 | 155 251 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Administratívne a finančne fungujúci SOcÚ | Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku stavebného poriadku v % | 100 | 100 | 100 |
| | Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku sociálnych služieb v % | 100 | 100 | 100 |
| Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti na úseku stavebného poriadku a územného rozhodovania pre obce združené v spoločnom obecnom úrade | Lehota na zrealizovanie štátneho stavebného dohľadu obcí od termínu požiadania starostom na jeho vykonanie | max 30 dní | max 30 dní | max 30 dní |
| | Počet kontrol stavebného dohľadu vykonaných v meste Liptovský Mikuláš | 10 | 10 | 10 |
| Zabezpečiť efektívny kvalitný výkon samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle platných predpisov pre obce združené v spoločnom obecnom úrade | Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu | 162 | 165 | 170 |
| | Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálnu službu | 162 | 165 | 170 |

Súhrn aktivít:

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

Spoločný obecný úrad na úseku **sociálnych služieb** zabezpečuje výkon úloh originálnych kompetencií samosprávy v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a ďalších súvisiacich predpisov pre 10 obcí okresu a mesto Liptovský Mikuláš. Príspevky obcí sú účtované solidárne podľa počtu obyvateľov, pričom základom je rozpočet spoločného obecného úradu.

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

Transfery do SOcÚ za Mesto Liptovský Mikuláš sú rozpočtované v celkovej výške 150 417 eur, z toho do SOcÚ stavebný 139 672 eur (v tom úsek dopravy predstavuje 1 362 eur) a do SOcÚ sociálny 10 745 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 91 478.73 | 113 687.72 | 159 100 | 185 950.00 | 98 700 | 104 280 | 106 360 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zvyšovanie estetickej úrovne prostredia pohrebísk a cintorínov | Celková plocha udržiavaných cintorínov v meste v m ² | 114 080 | 114 080 | 114 080 |
| | Zrealizovaný počet kosení cintorínov | 3 | 3 | 3 |

Súhrn aktivít:

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

V roku 2018 sa bude pokračovať v pasportizácii drevín na cintorínoch z dôvodu zistenia stavu drevín a návrhu ich ošetrovania alebo výrubu a s cieľom zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov cintorínov a majetku.

Finančné prostriedky bežného rozpočtu sú na zabezpečenie aktivít tohto podprogramu rozpočtované vo výške 98 700 eur a zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS - údržba cintorínov 54 250 eur,
- prevádzkový transfer VPS - údržba Domu smútku 37 950 eur,
- prevádzkový transfer VPS – Dom smútku – vybavenie 3 500 eur.
- prevádzkový transfer - pasportizácia drevín – 2. etapa 3 000 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 84 400.00 | 144 101.17 | 68 000 | 69 608.00 | 71 550 | 75 330 | 76 770 |

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity na prevádzku 2 podchodov v meste - podchod pri Maytex-e je nefunkčný a vykonáva sa tam len nevyhnutná údržba a podchodu na ul. Garbiarskej, cesta I/18. V súvislosti s prevádzkou tohto podchodu sú

prevádzkované aj verejné toalety. Výdavky na prevádzku zariadení sú poskytované formou transferu Verejnoprospešným službám, ktoré zabezpečujú súvisiace aktivity - mzdy a odvody, spotreby energií a vody, čistiace prostriedky, všeobecný materiál a všeobecné služby.

Bežné výdavky tohto podprogramu zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS – revízie a údržba el. rozvodov budov v správe VPS 8 000 eur,
- prevádzkový transfer VPS - prevádzka WC a podchodov 63 550 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 431.40 | 458 | 8 645.20 | 8 645 | 8 645 | 8 645 |

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

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

Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Liptovský Mikuláš - pokojné a bezpečné mesto.

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 705 614.08 | 735 707.42 | 1 046 737 | 1 039 868.46 | 1 014 938 | 847 377 | 847 587 |

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. Budú sa priebežne vykonávať bezpečnostné analýzy a monitorovanie kritických miest kamerovým systémom MsP v meste, za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako aj monitorovanie zvýšeného pohybu osôb. Bude sa realizovať využívanie záznamov vykonávaných kamerovým systémom potrebných pri objasňovaní protispoločenskej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchatelov rôznej protiprávnej činnosti. Ďalej sa bude realizovať ochrana vybraných objektov mesta FO a PO napojených na pult centrálnej ochrany na MsP, vrátane preventívneho monitorovania chránených objektov. Plánovaný stav zamestnancov MsP na rok 2018 je 33 zamestnancov – príslušníkov MsP a 6 zamestnancov chránenej dielne.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 686 056.89 | 680 291.59 | 794 503 | 831 029.33 | 873 695 | 827 814 | 827 904 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Minimalizovanie protispoločenskej činnosti aktívnym prístupom hliadok mestskej polície | - počet hliadkových služieb príslušníkov MsP (v 12 a 8 hodinových zmenách) | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | - počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste v oblasti statickej dopravy, u chodcov a cyklistov | - počet kontrolovaných prechodov pre chodcov | 9 | 9 | 9 |
| | - počet miestnych častí monitorovaných na úseku statickej dopravy | 12 | 12 | 12 |
| Obmedzovať a likvidovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí | - percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom Liptovský Mikuláš | 100 | 100 | 100 |
| Zabezpečiť príslušníkov MsP v zmysle platnej výstrojnej a výzbrojnej smernice | - počet obstarania signalizačno-bezpečnostnej techniky (vysielačky, VRZ- výstražné zariadenia) | 4 | 4 | 4 |
| | - počet obstarania zbraní | 0 | 0 | 0 |
| Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Liptovský Mikuláš | - počet chránených objektov mesta Liptovský Mikuláš | 16 | 16 | 16 |
| Ochrana majetku FO a PO prostredníctvom PCO na MsP | - počet chránených objektov v meste – FO + PO vrátane objektov mesta Lipt. Mikuláš | 70 | 70 | 70 |
| Prostredníctvom mestského kamerového systému v meste | - počet prevádzkových kamier: - mesto LM | 25 | 30 | 31 |

| | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|
| zvyšovať pasívnu (preventívnu) ochranu v monitorovaných lokalitách | - MsÚ | 15 | 15 | 15 |
| | - zabezpečená obsluha a monitoring 24 hodín denne aj zariadením chránenej dielne | áno | áno | áno |
| Počet výkonných príslušníkov MsP, ktorí pracujú v teréne (ak príslušník vykonáva aj agendu na MsP), počíta sa prepočítaný stav | - pokrytie mesta hliadkujúcimi príslušníkmi MsP na 1 km ² , ktorí priamo monitorujú mesto Liptovský Mikuláš | 28 | 28 | 28 |
| Zabezpečiť verejný poriadok s cieľom zlepšenia alebo stabilizácie bezpečnostnej situácie na území mesta Liptovský Mikuláš | - počet riešených priestupkov celkom (zásahov, úkonov za rok) | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| | - % zastúpenia priestupkov proti VZN mesta | 15 | 15 | 15 |
| Eliminácia požívania a podávania alkoholu maloletým a mladistvým osobám na území mesta | - počet bezpečnostných kontrol | 12 | 12 | 12 |
| Taxislužba – výkon kontrol podľa § 46 Zákona č. 56/2012 Z.z. | - počet kontrol podľa Zák. č. 56/2012 o cestnej doprave | 4 | 4 | 4 |
| Obmedzovať a likvidovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych, spoločenských a športových podujatí | - počet účasť MsP na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach | 130 | 130 | 130 |
| | - z toho účasť MsP – organizovaných inými subjektmi ako mestom LM | 90 | 90 | 90 |
| | - z toho účasť MsP – organizovaných mestom LM | 40 | 40 | 40 |

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 843 395 eur budú použité na:

- mzdy a všetky výdavky s tým spojené (odvody a príspevky do poisťovní a pod.) vrátane chránenej dielne 679 949 eur,
- cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby 8 600 eur,
- nákup všeobecného materiálu a techniky potrebnej pre prevádzku MsP 36 850 eur,
- nákup PHM, údržbu, poistenie a iné výdavky spojené s užívaním motorových vozidiel 15 600 eur,
- údržbu interiéru, techniky, prístrojov, zariadení, výstrojných súčastí pre príslušníkov MsP 7 300 eur,
- nájomné za prenájom priestorov, technických zariadení, dopravných prostriedkov 6 390 eur,
- školenia, kurzy, semináre, porady, konkurzy a súťaže vrátane odmien 1 300 eur,
- propagáciu a reklamu, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov 23 170 eur,
- prídel do SF, odmeny zamestnancov MPP (dohody + odvody a príspevky do poisťovní) 10 173 eur,
- poplatky za odpad, členský príspevok ZNOMPS, osvetu v oblasti ochrany 1 880 eur,
- projekt „Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš“ (mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby) 44 003 eur,
- projekt „Zvýšenie bezpečnosti – prevencia kriminality“ (/interiér.vybavenie, výpočt. technika, telekomunikačná technika, kamera, certifik.meracie metre) 8 180 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 15 000 eur sú rozpočtované na nákup služobného motorového vozidla pre Mestskú políciu L. Mikuláš.

Kapitálové výdavky vo výške 15 300 eur sú rozpočtované v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti – prevencia kriminality“ na nákup duo kontajnera a testera na alkohol.

Preventívno-výchovná činnosť

Zámer: Eliminácia kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom prevencie.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši bude realizovať prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v zmysle §3 ods. 1 písm. i/ zákona č. 564/1661 Zb. o obecnej polícii, v zmysle vládnych dokumentov, ktorými sú naďalej Stratégia a prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2016 - 2020. Národná protidrogová stratégia na obdobie 2013-2020 a Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi 2015-2018. Preventívno-výchovná činnosť pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta s dôrazom na najrizikovejšie skupiny (maloletých, mladistvých, seniorov a handicapovaných) bude realizovaná prostredníctvom dlhodobých projektov, alebo besied s cieľom zvyšovania právneho vedomia zameraného na ochranu osôb a majetku, ďalej poskytovania rád a informácií zameraných na celkovú bezpečnosť, prípadne, aby sa vybrané skupiny nestali obeťami, alebo aby sa nedopúšťali rôznej formy páchania protiprávneho konania.

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 736.03 | 871.95 | 1 000 | 1 000.00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 3 000 | 3 000 |
| | - počet vydaných koncepčných propagačných materiálov za rok | 3 | 3 | 3 |
| | - počet prevent.-výchovných predmetov a informač. materiálov rozdанных účastníkom preventívnych aktivít | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | - počet prednášok za rok | 100 | 100 | 100 |
| | - počet prednášaných hodín za rok | 130 | 130 | 130 |

Súhrn aktivít:

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

Projekty spolufinancované EÚ – Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 003 | 39 602 | 39 602 |

Súhrn aktivít:

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

Projekty spolufinancované EÚ – Zvýšenie bezpečnosti v sociálne vylúčených a rizikových lokalitách v meste Liptovský Mikuláš

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Celý projekt je primárne zameraný na zvýšenie bezpečnosti v sociálne vylúčených a rizikových lokalitách, ako aj v ich okolí, v meste Liptovský Mikuláš. Cieľom je vytvorenie komplexného prístupu k zvýšeniu bezpečnosti v sociálne vylúčených a rizikových lokalitách. Prostredníctvom tohto cieľa chceme zvýšiť bezpečnosť života obyvateľov daných lokalít, ale zároveň aj obyvateľov ostatných častí mesta, kde je zvýšená fluktuácia Rómov.

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 180 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

Hlavná aktivita projektu je vytvorenie vysunutého pracoviska MsP priamo v rómskej osade Hlboké. Táto aktivita by mala prispieť k zníženiu počtu zásahov, asistencií a priebežnej eliminácii protiprávneho konania v danej rómskej komunite a jej okolí.

Ďalšou aktivitou je vybavenie hliadok MsP vhodnou technikou určenou pre vzájomnú komunikáciu za účelom bezpečia, dokumentáciu protiprávneho konania a pre účely prevencie kriminality v rizikových skupinách.

Podprogram 05.2 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
|------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí | Aktualizovaná agenda CO | áno | áno | áno |
| | Počet spravovaných CO skladov | 1 | 1 | 1 |
| | Funkčné ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie v sklade CO v % | 100 | 100 | 100 |
| Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku mimoriadnej udalosti | Uskutočnená propagácia a osвета | 1 x do roka | 1 x do roka | 1 x do roka |

Súhrn aktivít:

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

V rozpočte tohto podprogramu nie sú na rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky. Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú rozpočtované v programe 3.5. Ľudské zdroje a v programe 3.6. Správa, prevádzka a údržba MsÚ.

Podprogram 05.3 Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 12 757.21 | 47 512.34 | 23 510 | 28 620.00 | 14 243 | 14 243 | 14 243 |

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 10 460.41 | 12 194.14 | 12 680 | 13 383.00 | 10 413 | 10 413 | 10 413 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť pripravenosť a akcieschopnosť MHZ | Počet členov MHZ | 17 | 17 | 17 |
| | Počet realizovaných zásahov | 10 | 10 | 10 |
| | Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach | 3 | 3 | 3 |
| Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku požiarov | Uskutočnená propagácia a osвета | 2 x do roka | 2 x do roka | 2 x do roka |

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace s činnosťou dobrovoľného hasičského zboru mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len DHZ mesta), ktorý bol zriadený uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/2003 zo dňa 27. 6. 2013. v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov na zdolávanie 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.

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

Bežné výdavky na prvok sú plánované v celkovej sume 10 413 eur a zahŕňajú:

| | |
|--|------------|
| - energie – el. energia a vodné, stočné, poštové a telekom, služby | 980 eur, |
| - všeobecný a špeciálny materiál | 3 415 eur, |
| - ochranné pracovné odevy – rukavice, obuv, prilby | 1 203 eur, |
| - technika a jej prevádzka – špeciálne stroje, zariadenia, poistenie, palivá ako zdroj energie, PHM, servis a údržba | 2 180 eur, |
| - údržba požiarnej zbrojnice | 1 700 eur, |
| - školenia, kurzy, konkurzy a súťaže | 700 eur, |
| všeobecné a špeciálne služby | 235 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 2 296.80 | 35 318.20 | 10 830 | 15 237.00 | 3 830 | 3 830 | 3 830 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Podieľať sa na pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov | Počet aktívne pôsobiacich dobrovoľných hasičských zborov na území mesta | 3 | 3 | 3 |
| | Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach | 2 | 2 | 2 |

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky prvku sú rozpočtované v celkovej výške 3 830 eur v členení:

| | |
|---|------------|
| - energie – el. energia a plyn | 560 eur, |
| - všeobecný a špeciálny materiál | 600 eur, |
| - ochranné pracovné odevy | 380 eur, |
| - technika a jej prevádzka – poistenie , palivá ako zdroj energie, PHM, servis a údržba | 1 690 eur, |
| - údržba požiarnych zbrojníc | 200 eur, |
| - školenia, kurzy, konkurzy a súťaže | 400 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 6 799.98 | 7 903.49 | 228 724 | 180 219.13 | 127 000 | 5 320 | 5 440 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí | - uskutočniť vhodné opatrenia na ochranu pred povodňami | Realizácia protipovodňového opatrenia Iľanovo | 1x vykonať kontrolu protipovodňových objektov | 1x vykonať kontrolu protipovodňových objektov |

Súhrn aktivít:

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

Rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte sú určené na zabezpečenie čistenia protipovodňových objektov, ako transfer pre VPS Liptovský Mikuláš vo výške 2 000 eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na realizáciu nových stavieb - protipovodňové opatrenia Iľanovo vo výške 110 000 eur a na vypracovanie projektovej dokumentácie protipovodňových opatrení Bodice – Ploštín.

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

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 993 697.93 | 1 791 418.32 | 1 471 263 | 1 834 804.01 | 1 499 510 | 3 094 080 | 1 511 800 |

Podprogram 06.1 Zvoz a odvoz odpadov**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 mobilným zberom nebezpečného odpadu. 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. Do rozpočtu nie sú započítané výdavky na triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktoré sú hradené výrobcami týchto výrobkov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 642 441.60 | 1 022 547.40 | 890 160 | 1 237 081.01 | 924 080 | 910 890 | 922 270 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zvýšiť ochranu životného prostredia formou recyklácie odpadu | % vyseparovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu | 29 | 30 | 31 |

Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky v hodnote 924 080,00 eur sú rozpočtované na zabezpečenie:

- zberu a odvozu odpadov zo zberných nádob umiestnených na území mesta a na zberných dvoroch, (zmesového komunálneho odpadu, vytriedeného odpadu okrem odpadu papiera, skla, plastov, biologicky rozložiteľného odpadu, objemných odpadov), nezákonne umiestnených odpadov,

- odvoz a zneškodnenie odpadov na skládke odpadov,
- odvoz odpadov do zariadenia na ich zhodnotenie (stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad),
- zber a odvoz odpadu realizovaného kalendárovým zberom (objemného, nebezpečného komunálneho odpadu),
- odvoz a zneškodnenie odpadu z uhynutých zvierat na miestnych komunikáciách mesta,
- prevádzku zberných dvorov (aliquotnú časť),
- opravy, revízie áut z projektu separačná hala,
- opravu prístreškov a plôch pod kontajnermi
- propagáciu,
- oprava nadstavby Press a ramenného nakladača.

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 917 870.57 | 527 224.10 | 331 103 | 370 281 | 325 430 | 1 933 190 | 339 530 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť efektívne zneškodňovanie komunálneho odpadu z územia mesta | Objem zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách | 1 700 t | 1 900 t | 2 100 t |
| | Objem skládkovaného odpadu v tonách | 10 500 t | 10 000 t | 10 000 t |
| | Objem zhodnoteného stavebného odpadu v tonách | 450 t | 500 t | 550 t |

Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky v hodnote 325 430 eur sú rozpočtované na zabezpečenie:

- úhradu prenájmu pôdy pod skládkou odpadov Veterná Poruba 40 100,00 eur
- zhodnotenie stavebného odpadu 4 500,00 eur
- prevádzku:
 - zariadenia na zhodnocovanie odpadov - kompostárne 42 640,00 eur
 - prekládkovej stanice odpadov 152 250,00 eur
- údržbu:
 - skládky odpadov Veterná Poruba 21 320,00 eur
 - ČOV Podbreziny 5 100,40 eur
- úhradu za odvedenie odpadových vôd zo skládky odpadov Veterná Poruba 59 520,00 eur

Na rok 2019 sú narozpočtované kapitálové výdavky vo výške 1 600 000 eur na opakované uzatvorenie skládky odpadov Veterná Poruba.

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 242 555.22 | 241 646.82 | 250 000 | 227 442.00 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |

Rozpočtované prostriedky vo výške 250 000 eur budú použité na úhradu faktúr za stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste do verejnej kanalizácie prevádzkovej Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš.

Program 07 Doprava**Zámer programu:** Dostupný a kvalitný systém zabezpečenia mestskej autobusovej dopravy na území mesta.**Komentár:**

Program vytvára rámec pre zabezpečenie verejných služieb v mestskej autobusovej doprave stanovením optimálneho rozsahu výkonov vo verejnom záujme a kontrolou efektívneho využitia verejných zdrojov na ich zabezpečenie. Mestom poskytovaný transfer je určený výhradne na úhradu preukázanej straty - straty z poskytovania zliav z cestovného a straty zo zabezpečenia obslužnosti územia. Za preukázanú stratu sa považuje rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi dopravcu na poskytovanie výkonov, vrátane primeraného zisku a tržbami z cestovného a ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať výkony v zmysle uzavretej zmluvy medzi dopravcom ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok a mestom Liptovský Mikuláš. Vzhľadom k tomu, že momentálne prebieha verejné obstarávanie na nového prevádzkovateľa MAD na najbližších 10 rokov, súčasne platná zmluva so spoločnosťou ARRIVA LIORBUS, a.s. skončí uzavretím novej zmluvy s víťazom verejného obstarávania v priebehu roka 2018. Keďže nie je možné presne určiť termín uzavretia novej zmluvy, je potrebné finančné prostriedky vyčleniť na celý rok vo výške podľa v súčasnosti platnej zmluvy. Cieľom mesta je verejným obstarávaním zabezpečiť modernizáciu a lepšiu ekonomickú efektívnosť MAD.

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 360 000.00 | 320 000.00 | 360 000 | 361 757.00 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu | - počet prepravených osôb v MAD za rok v tis. | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 300 000 |

| | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|
| prepravných služieb v mestskej autobusovej doprave | - počet najazdených kilometrov v MAD v tis. za rok | 510 000 | 530 000 | 530 000 |
|--|--|---------|---------|---------|

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na

- náhradu predpokladanej preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v nasledujúcich rokoch formou mesačných príspevkov v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v zmysle zmluvného vzťahu medzi mestom Liptovský Mikuláš a dopravcom ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok, respektíve medzi mestom Liptovský Mikuláš a víťazom verejného obstarávania na prevádzkovateľa MAD, a to v roku 2018 vo výške 350 000 eur.
- úhradu predpokladaného záväzku mesta za dopravné výkony poskytované v roku 2017 vo výške cca. 10 000 eur. Na základe predkladaných mesačných výkazov nákladov a tržieb doručovaných mestu v priebehu roka 2017, 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 515 124.10 | 1 292 835.05 | 1 276 021 | 1 416 032.81 | 996 900 | 2 434 734 | 3 255 132 |

Podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 725 266.09 | 578 862.15 | 624 400 | 645 167.01 | 621 400 | 660 670 | 686 360 |

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 499 198.36 | 370 280.18 | 386 400 | 412 268.01 | 386 400 | 417 670 | 438 360 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve | - plocha upravených krytových vrstiev vozoviek (v m ²) | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky | - počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie | 10 | 10 | 11 |

Súhrn aktivít:

- údržba vozoviek, parkovacích a odstavných plôch,
- súvislá obnova krytových vrstiev vozoviek (ul. Senická, chodník ul. Nová, chodníky pri ceste I/18, ul. Za ulicou a niekoľko ďalších rozsahovo menších akcií).
- údržba krajníc,
- údržba svahov násypov a zárezov,
- údržba odvodňovacích zariadení,
- údržba objektov (mostov, priepustov, lávok, nadchodov, podchodov, oporných, zárubných a obkladných múrov),
- údržba dopravných zariadení, ktoré sú súčasťou komunikácií,
- údržba stožiarov, výložníkov, návěstidiel, detektorov a elektrických zariadení cestnej svetelnej signalizácie,
- údržba a obnova dopravného značenia (zvislého, vodorovného),
- údržba prístreškov na zastávkach verejnej autobusovej dopravy,
- údržba nemotoristických komunikácií, námestí a spevnených rozptylových plôch pred objektmi dopravného a občianskeho vybavenia,
- ošetrovanie cestnej zelene.

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 08.1.2 Čistenie miestnych komunikácií

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

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 141 583.78 | 146 000.00 | 146 000 | 146 000.00 | 146 000 | 151 000 | 156 000 |

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 08.1.3 Zimná údržba

Zámer: Zjazdne a bezpečné komunikácie počas výkonu zimnej údržby.

Zodpovednosť: 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 84 483.95 | 62 581.97 | 92 000 | 86 899.00 | 89 000 | 92 000 | 92 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Udržanie miestnych komunikácií v zimnom období v zjazdnom stave | - dĺžka udržiavaných vozoviek v km | 92 | 93 | 94 |

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

- posypový materiál,
- 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 4 994.84 | 10 060.80 | 10 500 | 13 416.67 | 45 204 | 45 204 | 45 204 |

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

- úpravu programov cestných svetelných signalizácií,
- spracovanie technických zámerov organizácie dopravy,
- obnova piktogramov na autobusových zastávkach,
- obnova informačných máp mesta,
- výdavky súvisiace s externým financovaním stavebno-technickej údržby miestnych komunikácií vo výške 34 704 eur.

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 784 863.17 | 703 912.10 | 641 121 | 757 449.13 | 330 296 | 1 728 860 | 2 523 568 |

Súhrn aktivít:

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

V rozpočte na rok 2018 mesto rozdelilo finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií, rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií, zvyšovanie bezpečnosti chodcov realizáciou inteligentných priechodov pre chodcov, umiestnenie nových autobusových prístreškov, realizáciu novej svetelnej signalizácie v križovatke I/18 a III/2335 (križovatka na Podbreziny). Formou externého financovania mesto Liptovský Mikuláš zrealizuje rekonštrukcie mestských komunikácií, výstavbu nových parkovacích miest v jednotlivých mestských častiach a stavebné úpravy jestvujúcich mestských komunikácií. Realizácia stavebných úprav a rekonštrukcií mestských komunikácií je rozdelená v jednotlivých mestských častiach podľa spracovaného pasportu stavebnotechnického stavu miestnych komunikácií, kde hlavné stavebné práce budú na realizácii prístupovej komunikácie ul. Pišútova, s úpravou Námestia mieru.

Program 09 Prostredie pre život

Zámer programu: Vyššia kvalita životného prostredia - atraktívnejšie a zdravšie mesto pre život, prácu a relax.

Komentár:

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 352 067.61 | 377 186.20 | 390 191 | 585 754.00 | 450 976 | 510 086 | 411 616 |

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 326 454.38 | 330 733.52 | 332 695 | 493 924.00 | 401 980 | 360 950 | 357 620 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň | - počet kosieb všetkých plôch verejnej zelene | 3 x | 3 x | 3 x |
| | - počet kosieb verejnej zelene v centre mesta | 6 x | 6 x | 6 x |

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa:

bežné výdavky vo výške 341 980 eur na:

- údržbu verejnej zelene a to kosenie, hrabanie a odvoz pokosenej trávy, jarne a jesenné vyhrabávanie trávnikov od nečistôt a lístia, údržba kvetinových záhonov, živých plotov, odstraňovanie nevhodnej zelene, ošetrovanie drevín a výsadba nových drevín,
- zabezpečovanie spracovania dokumentu starostlivosti o dreviny,
- revitalizáciu mestských parkov,

kapitálové výdavky vo výške 60 000 eur na nákup teleskopickej plošiny.

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-------|------------|---|---|---|
| v € | 73 774.07 | 80 832.00 | 4 425 | 161 354.00 | 0 | 0 | 0 |
|-----|-----------|-----------|-------|------------|---|---|---|

V návrhu rozpočtu na rok 2018 nie sú narozpočtované prostriedky na aktivačných zamestnancov (mzdy, odvody ochranné prostriedky, náradie, materiál, poistenie), na základe zmlúv o aktivačnej činnosti s ÚPSVaR budú priebežne vykonávané zmeny rozpočtu.

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 13 921.00 | 15 635.20 | 31 996 | 33 402.00 | 23 496 | 33 496 | 18 496 |

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie:

- prevádzky karanténnej stanice – 14 996,00 eur,
- podporu zarybnenia revírov v pôsobnosti mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu – 3 000,00 eur,
- deratizácie verejných priestranstiev a nákup vreciek pre psov – 500,00 eur,
- nájmu prevádzkových zariadení ECO DOG TOILET – 5 000,00 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 8 511.23 | 29 609.48 | 22 000 | 54 928.00 | 22 000 | 112 500 | 32 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|--|--|--|
| Súlad mestských častí, ulíc a námestí s platnou legislatívou | - vykonať audit existujúceho stavu ulíc a mestských častí | Určenie orientačných čísel aspoň v jednej mestskej časti | Určenie orientačných čísel aspoň v jednej mestskej časti | Určenie orientačných čísel aspoň v jednej mestskej časti |

Súhrn aktivít:

V podprograme sú plánované bežné výdavky v hodnote 17 000 eur na postupnú obnovu mobiliáru detských ihrísk a parkov, označovanie ulíc mesta orientačnými tabuľkami a domov súpisnými číslami.
Kapitálové výdavky v hodnote 5 000 eur sa použijú na nákup prvkov do detských ihrísk.

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 3 181.00 | 1 208.00 | 3 500 | 3 500.00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Súťaže so zameraním na životné prostredie | - vyhlásenie aspoň jednej súťaže na zvyšovanie environmentálneho povedomia | 2 | 2 | 2 |

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky vo výške 3 500 eur budú použité na odmeny výhercom súťaží organizovaných mestom v oblasti životného prostredia.

Program 10 Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 286 049.48 | 225 670.03 | 290 900 | 293 550.00 | 279 000 | 271 200 | 271 300 |

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 285 171.56 | 225 670.03 | 290 900 | 293 550.00 | 279 000 | 271 200 | 271 300 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť funkčnosť všetkých svetelných bodov VO v meste | Celkový počet funkčných svetelných bodov VO v meste | 3 094 | 3 100 | 3 120 |

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 rozpočtované v rozpočte na rok 2018 budú použité na:

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

Podprogram 10.2 Rozšírenie siete verejného osvetlenia

Zámer: Zabezpečenie rozširovania siete verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 877.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

V rozpočte na rok 2018 mesto vyčlenilo finančné zdroje na investičnú výstavbu rozšírenia verejného osvetlenia v programe 08.3. nakoľko rozšírenia VO sú súčasťou niektorých plánovaných stavieb na rok 2018.

Program 11 Vzdelávanie a mládež

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 8 076 513.17 | 8 779 787.80 | 8 304 947 | 8 886 820.30 | 10 188 148 | 10 352 625 | 10 756 563 |

Podprogram 11.1 Základné školy

Zámer: Základné školy orientujúce sa na výchovu a vzdelávanie žiakov prostredníctvom ŠVP podľa špecifických regionálnych a lokálnych požiadaviek i na predprípravu duálneho vzdelávania s aktívnou podporou kognitívnych činností žiakov

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 4 199 254.19 | 4 458 857.81 | 3 999 735 | 4 469 254.80 | 4 612 224 | 4 768 113 | 4 972 928 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | Počet základných škôl v meste | 6 | 6 | 6 |
| | Počet žiakov navštevujúcich základné školy | 2 341 | 2 346 | 2 351 |
| | Počet pedagogických zamestnancov | 157,41 | 157,41 | 158,41 |

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

Počet žiakov v základných školách k 15.09. 2017 :

| | |
|---|-----|
| 1. Základná škola J. Kráľa | 392 |
| 2. Základná škola M. R. M. | 550 |
| 3. Základná škola Dr. Aurela Stodolu | 184 |
| 4. Základná škola s MŠ Okoličianska | 324 |
| 5. Základná škola ul. Čs. brigády | 432 |
| 6. Základná škola s MŠ Demänovská ulica | 459 |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 4 443 324 eur
Kapitálové výdavky 108 900 eur

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

- finančné prostriedky budú použité:

| | |
|--|----------------|
| ZŠ J. Kráľa spolu | 770 418 |
| •mzdy, platy, odmeny | 479 660 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 167 641 |
| •tovary, služby | 118 117 |
| •bežné transfery | 5 000 |
| ZŠ M. R. M. spolu | 918 960 |

| | |
|---|----------------|
| •mzdy, platy, odmeny | 570 537 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 199 403 |
| •tovary, služby | 147 000 |
| •bežné transfery | 2 020 |
| ZŠ A. Stodolu spolu | 428 194 |
| •mzdy, platy, odmeny | 271 894 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 95 027 |
| •tovary, služby | 60 373 |
| •bežné transfery | 900 |
| ZŠ s MŠ Okoličianska spolu | 629 736 |
| •mzdy, platy, odmeny | 385 102 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 134 593 |
| •tovary, služby | 108 041 |
| •bežné transfery | 2 000 |
| ZŠ Ul. čs. brigády spolu | 919 102 |
| •mzdy, platy, odmeny | 588 261 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 205 599 |
| •tovary, služby | 118 441 |
| •bežné transfery | 6 801 |
| ZŠ s MŠ Demänovská ulica (za ZŠ) spolu | 776 914 |
| •mzdy, platy, odmeny | 478 435 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 167 213 |
| •tovary, služby | 125 766 |
| •bežné transfery | 5 500 |
| ZŠ Čsl.brigády (stravovanie I. stupeň) | 34 500 |
| ZŠ Čsl. brigády (stravovanie II. stupeň) | 25 500 |

Podprogram 11.2 Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov evalvačnou diagnostickou prácou pripravujú deti na plnenie povinnej školskej dochádzky socializácie a rozvoja komunikačných zručností pomocou štátneho vzdelávacieho programu

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 794 441.06 | 2 091 443.93 | 2 006 939 | 2 028 113.00 | 2 313 952 | 2 337 041 | 2 440 414 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí | Počet prevádzkovaných materských škôl v meste | 11 | 11 | 11 |
| | Počet detí v MŠ za rok | 953 | 955 | 957 |
| | Počet pedagogických zamestnancov | 95 | 95 | 95 |

| | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|
| Zvýšiť zaškolenosť detí predškolskom veku | Počet detí – 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky | 306 | 307 | 308 |
|---|---|-----|-----|-----|

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu

2 230 952,00 eur

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

-kapitálové výdavky

83 000,00 eur

-finančné prostriedky budú použité:

v eur

MŠ Ondrašová spolu

85 646

•mzdy, platy, odmeny

53 194

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní

18 591

•tovary, služby

13 461

•bežné transfery

400

MŠ Palúčanská spolu

89 499

•mzdy, platy, odmeny

56 259

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní

19 662

•tovary, služby

13 158

•bežné transfery

420

MŠ Komenského spolu

142 802

•mzdy, platy, odmeny

81 929

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní

28 634

•tovary, služby

29 472

•bežné transfery

2 767

MŠ Kláštorňá spolu

154 702

•mzdy, platy, odmeny

92 337

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní

32 900

•tovary, služby

27 315

•bežné transfery

2 150

ZŠ s MŠ Dem. ulica (za MŠ) spolu

89 325

•mzdy, platy, odmeny

51 992

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní

18 171

•tovary, služby

16 882

•bežné transfery

2 280

MŠ Vranovská spolu

197 678

•mzdy, platy, odmeny

118 018

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní

41 250

•tovary, služby

38 110

•bežné transfery

300

MŠ Čsl. brigády spolu

381 570

•mzdy, platy, odmeny

228 181

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní

80 355

•tovary, služby

64 434

•bežné transfery

8 600

MŠ Agátova spolu

364 447

•mzdy, platy, odmeny

202 545

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní

70 790

•tovary, služby

90 312

•bežné transfery

800

MŠ A Stodolu spolu

313 745

•mzdy, platy, odmeny

190 362

| | |
|--|----------------|
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 66 532 |
| •tovary, služby | 51 151 |
| •bežné transfery | 5 700 |
| MŠ 4. apríla spolu | 317 582 |
| •mzdy, platy, odmeny | 184 572 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 64 510 |
| •tovary, služby | 63 900 |
| •bežné transfery | 4 600 |
| MŠ Okoličianska | 93 956 |
| •mzdy, platy, odmeny | 48 465 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 16 939 |
| •tovary, služby | 28 452 |
| •bežné transfery | 100 |

Podprogram 11.3 Stravovanie v školstve

Zámer: Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania.

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 587 977.91 | 620 229.87 | 658 574 | 667 018.00 | 1 283 375 | 1 261 349 | 1 281 398 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok | 315 149 | 315 169 | 315 189 |
| | Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok | 147 081 | 147 101 | 147 121 |
| Vytvoriť podmienky zamerané na atraktívnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | 67 | 67 | 67 |
| | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ | 77 | 77 | 77 |

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:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu

Kapitálové výdavky

1 219 042,00 eur

64 333,00 eur

09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenia (výdavkové položky sú v samostatnej tabuľke

-finančné prostriedky budú použité :

v eur

| | |
|--|----------------|
| ŠJ MŠ Ondrašová spolu | 17 540 |
| •mzdy, platy, odmeny | 6 425 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 2 245 |
| •tovary, služby | 8 790 |
| •bežné transfery | 80 |
| ŠJ MŠ Palúčanská spolu | 7 738 |
| •mzdy, platy, odmeny | 3 696 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 1 292 |
| •tovary, služby | 2 670 |
| •bežné transfery | 80 |
| ŠJ MŠ Komenského spolu | 27 635 |
| . Mzdy, platy, odmeny | 11 324 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 4 083 |
| •tovary, služby | 12 108 |
| •bežné transfery | 120 |
| ŠJ MŠ Kláštorňá spolu | 20 296 |
| •mzdy, platy, odmeny | 8 326 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 2 910 |
| •tovary, služby | 8 900 |
| •bežné transfery | 160 |
| ŠJ MŠ Vranovská spolu | 69 409 |
| •mzdy, platy, odmeny | 22 575 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 7 891 |
| •tovary, služby | 38 743 |
| •bežné transfery | 200 |
| ŠJ MŠ Agátova spolu | 52 311 |
| •mzdy, platy, odmeny | 18 009 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 6 604 |
| •tovary, služby | 26 236 |
| •bežné transfery | 1 462 |
| ŠJ MŠ Stodolu spolu | 39 393 |
| •mzdy, platy, odmeny | 13 838 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 4 837 |
| •tovary, služby | 20 218 |
| •bežné transfery | 500 |
| ŠJ MŠ Čs. brigády spolu | 123 293 |
| •mzdy, platy, odmeny | 41 436 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 14 500 |
| •tovary, služby | 63 357 |
| •bežné transfery | 4 000 |
| ŠJ MŠ 4. apríl spolu | 46 140 |
| •mzdy, platy, odmeny | 16 670 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 5 830 |
| •tovary, služby | 23 640 |
| •bežné transfery | 0 |
| ŠJ ZŠ J. Kráľa spolu | 359 304 |
| •mzdy, platy, odmeny | 81 977 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 28 650 |
| •tovary, služby | 247 677 |
| •bežné transfery | 1 000 |
| ŠJ ZŠ Okoličné spolu | 44 117 |
| .mzdy, platy, odmeny | 14 500 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 5 068 |
| •tovary, služby | 24 449 |
| •bežné transfery | 100 |
| ŠJ ZŠ A. Stodolu spolu | 19 335 |
| •mzdy, platy, odmeny | 4 282 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 1 497 |

| | |
|--|----------------|
| •tovary, služby | 13 506 |
| •bežné transfery | 50 |
| ŠJ ZŠ s MŠ Dem. ulica spolu | 68 987 |
| •mzdy, platy, odmeny | 25 772 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 9 010 |
| •tovary, služby | 33 705 |
| •bežné transfery | 500 |
| ŠJ ZŠ M. R. M. spolu | 323 544 |
| •mzdy, platy, odmeny | 69 428 |
| •odvody a príspevky do poisťovní | 24 265 |
| •tovary, služby | 229 109 |
| •bežné transfery | 742 |

Podprogram 11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 192 498.21 | 1 278 471.04 | 1 295 926 | 1 327 790.00 | 1 486 344 | 1 493 869 | 1 569 570 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v ZUŠ a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach | Celkový počet žiakov v ZUŠ | 852 | 860 | 868 |
| | Celkový počet žiakov v škol. kluboch detí pri ZŠ | 905 | 910 | 915 |
| | Celkový počet žiakov v CVČ | 880 | 885 | 890 |

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 1 426 344

Kapitálové výdavky (ZUŠ) 60 000

09.5.0.1 Zariadenia pre výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť

-finančné prostriedky budú použité: v

eur

Školské kluby spolu 418 197

•mzdy, platy, odmeny 279 158

•poistné odvody a príspevky do poisťovní 97 566

| | |
|--|----------------|
| •tovary, služby | 40 249 |
| •bežné transfery | 1 224 |
| ZUŠ J. L. Bellu | 778 543 |
| •mzdy, platy, odmeny | 505 809 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 176 780 |
| •tovary, služby | 86 572 |
| •bežné transfery | 9 382 |
| CVČ | 229 604 |
| •mzdy, platy, odmeny | 138 335 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 48 348 |
| •tovary, služby | 39 000 |
| •bežné transfery | 3 921 |

Podprogram 11.5 Neštátne školy

Zámer: Cirkevné a súkromné školstvo.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 257 721.00 | 290 558.00 | 290 558 | 337 036.00 | 434 025 | 434 025 | 434 025 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách a školských zariadeniach, ako ďalšia alternatíva vzdelávania v územnej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš | Celkový počet detí v súkromnej a cirkevnej MŠ | 121 | 122 | 123 |
| | Celkový počet detí v neštátnych kluboch | 198 | 199 | 200 |
| | Celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci | 965 | 966 | 967 |
| Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre vekovú kategóriu detí a žiakov do 15 rokov | Počet detí a žiakov do 15 rokov | 300 | 300 | 300 |

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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu

434 025 eur

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou
-finančné prostriedky budú použité na bežné transfery

v eur

| | |
|--------------------------------|---------|
| •Súkromná MŠ Stonožka, s. r. o | 118 213 |
| . Súkromná MŠ LOBELKA | 54 560 |
| . Evanjelická MŠ MAGDALÉNKA | 36 373 |

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

| | |
|---|--------|
| •Školský klub detí pri ZŠ Apoštola Pavla | 20 281 |
| •Školský klub detí pri Spojenej ZŠ evanjelickej | 38 491 |

09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenie

| | |
|----------------------------------|--------|
| •ŠJ pri Spojenej ZŠ evanjelickej | 91 654 |
| •ŠJ pri ZŠ Apoštola Pavla | 29 677 |
| . ŠJ pri MŠ LOBELKA | 6 056 |

| | |
|--|--------|
| 09.6.0.8 Súkromné centrum špeciálno - pedagog. poradenstva | 38 720 |
|--|--------|

Podprogram 11.6 Podpora neformálneho vzdelávania

Zámer: Činnosti, ktoré súvisia so vzdelávaním.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 12 354.86 | 1 578.08 | 6 300 | 6 507.50 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečenie neformálneho vzdelávania detí a mládeže | Počet žiakov I. ročníka ZŠ | 271 | 275 | 279 |
| | Počet žiakov navštevujúcich IX. ročník ZŠ | 228 | 229 | 230 |
| | Počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky | 306 | 307 | 308 |

Aktivitu predstavujú činnosti:

11.6.1 Deň učiteľov – 2 000 eur

Slávnostná akadémia pri príležitosti dňa učiteľov, koncert pre všetkých pedagogických pracovníkov,

11.6.2 Príspevok pre predškolákov v MŠ, prvákov v ZŠ, deviatakov a maturantov 5 000 eur.

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| v € | 32 265.94 | 38 649.07 | 46 915 | 51 101.00 | 51 228 | 51 228 | 51 228 |
|-----|-----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodologickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej | Počet riadených útvarov (školy a ŠZ) | 17 | 17 | 17 |
| | Počet žiakov ZŠ | 2 341 | 2 346 | 2 351 |
| | Počet porád, odborných seminárov | 28 | 30 | 32 |
| | Počet činností v prenesenom výkone štátnej správy | 43 | 44 | 45 |
| | Počet kontrolných intervencií | 10 | 12 | 14 |

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. Objem navrhovaného rozpočtu na rok 2018 predstavuje 51 228 eur, z toho 23 005 eur tvoria prostriedky mesta a 28 223 eur dotácia štátu.

Program 12 Šport

Zámer programu: Športové aktivity v meste Liptovský Mikuláš.

Komentár:

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 270 485.39 | 1 297 120.60 | 3 259 109 | 1 404 458.86 | 3 244 958 | 2 384 647 | 2 355 677 |

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 6 633.88 | 7 590.02 | 9 240 | 8 757.71 | 10 620 | 9 320 | 10 720 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Udržať ponuku organizovaných športových a voľnočasových aktivít pre deti a mládež mesta | - počet účastníkov | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | - počet zorganizovaných podujatí | 12 | 12 | 12 |
| | - počet zapojených škôl a školských zariadení | 15 | 15 | 15 |

Súhrn aktivít:

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 prípade, že je Liptovský Mikuláš hosťiteľom zvyšujú sa náklady na ubytovanie, stravovanie, ceny, občerstvenie všetkých zúčastnených škôl vrátane partnerského mesta Opava),
- 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),
- Streetbalové turnaje pre mládež,
- Hokejový turnaj "O pohár primátora",
- Deň rodiny,
- Deň chôdze,
- Stoličný streetbalový turnaj,
- Žiacky vodný slalom,
- Atletika 5. ročníkov ZŠ.

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 20 349.75 | 20 592.54 | 32 900 | 31 289.55 | 39 400 | 35 800 | 37 300 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Propagovať zdravý životný štýl pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta, regiónu cez | - počet zorganizovaných podujatí mestského, regionálneho a medzinárodného významu | 20 | 20 | 20 |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| konkrétne zorganizované podujatia | | | | |
| Zabezpečiť spoločenskú angažovanosť a vytvoriť podmienky pre ohrozenú skupinu obyvateľov - zdravotne postihnutých s možnosťou integrácie do spoločnosti prostredníctvom športových aktivít | - počet zorganizovaných podujatí pre zdravotne postihnutých a spoluúčasťou zdravotne postihnutých | 2 | 2 | 2 |

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

Súčasťou podprogramu je úprava bežeckých tratí. V prípade priaznivých zimných klimatických podmienok je nevyhnutné vykonať úpravu bežeckých tratí minimálne 3x v sezóne - Bežecká trasa Háj Nicovô – Žiar Dolinky (cca 15 km obojstranne).

Finančné prostriedky podprogramu budú použité na tradičné športové podujatia a aktivity:

- Beh oslobodenia Bodíc (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou),
- Medzinárodné liptovské slalomy,
- Národný výstup na Kriváň,
- Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní,
- Cyklomaratón M. Rázusa - deti + dospelí,
- Ondrašovecká horička (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou),
- Úprava bežeckých tratí,
- Výročia športových klubov - v roku 2018 uplynie 40 rokov od otvorenia AVS - autor **Ondrej CIBÁK (1926 - 2000)** *Celý svoj život spojil s divokou vodou – ako reprezentant, tréner a priekopník v projektovaní a výstavbe slalomových tratí. Stál aj pri výstavbe mikulášskej lodenice a areálu vodného slalomu, ktorý je dodnes liahňou talentov. Jeho umelé kanály možno vidieť nielen na Slovensku, ale aj v Taliansku, Macedónsku, Fínsku, Nemecku, Chorvátsku, Španielsku, Švédsku,*
- 70. ročník Medzinárodného tatranského slalomu – najstarší pretek vo vodnom slalome vo svete (súčasťou rozpočtu je vydanie výročnej publikácie),
- Športový deň zdravotne postihnutých občanov,
- 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,
- Minibasketbalová liga ZŠ mesta LM,
- Strongmenn,
- Liptov Ride,
- VCDJ.

Podprogram 12.3 Grantový systém v športe

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 462 563.00 | 518 118.45 | 462 400 | 532 800.00 | 496 680 | 494 680 | 474 680 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť čo najširšiu podporu pre športové kluby, združenia a telovýchovné jednoty na území mesta | - počet podporených subjektov priamo v rozpočte mesta | 20 | 20 | 20 |
| | - počet podporených subjektov prostredníctvom VZN o dotáciách z rozpočtu mesta | 25 | 25 | 25 |

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, basketbal.

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 724 721.93 | 721 137.12 | 2 735 569 | 787 361.60 | 2 674 058 | 1 820 547 | 1 828 677 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 51 286 | 51 286 | 51 286 |

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, ostatné) - mzdy, odvody, energie, materiál, PHM, plyn, teplo, TUV, voda, služby, stravovanie, sociálny fond, poplatky, poistenie
- VPS - všeobecné služby – krytá plaváreň,
- VPS - všeobecné služby – mobilná ľadová plocha (prevádzkovať bez repasie kompresorov),

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

Prvok 12.4.1 Krytá plaváreň

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 236 318.77 | 222 920.00 | 277 000 | 276 999.40 | 295 630 | 279 240 | 285 380 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 41 000 | 41 000 |
| | - prevádzkový počet hodín plavárne denne | 10 | 10 | 10 |
| Umožniť malým deťom oboznámiť sa s vodným prostredím za prítomnosti rodiča, učiteľa | - počet detí v neplaveckom bazéne za rok | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| Udržať stálu klientelu v telocvični | - počet športovcov v telocvični | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Udržiavať využiteľnosť telocvične na primeranej úrovni | - počet hodín využitia TV denne | 9 | 9 | 9 |
| Dosahovanie primeraných tržieb | - tržby za služby a prenájom | 60 000 | 60 000 | 60 000 |

Súhrn aktivít:

Prvok pokrýva bežnú prevádzku objektu krytej plavárne, ktorá predstavuje využívanie bazénov a telocvične

výkonnosťnými športovcami, ale aj verejnosťou. Využitie plavárne je plne pokryté. Intenzívne sa pracuje na pokrytí voľných hodín v doobedňajšom čase v telocvični.

Kapitálové výdavky:

V roku 2018 plánujeme výmenu šatňových skriniek pre návštevníkov v objeme 24 000 eur.

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 381 112.51 | 372 987.65 | 2 332 251 | 384 044.20 | 2 283 260 | 1 440 379 | 1 440 379 |

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa finančné zabezpečenie plnenia koncesionárskej zmluvy a bežnú údržbu vyplývajúcu z koncesnej zmluvy.

Kapitálové výdavky:

Na rekonštrukciu a modernizáciu zimného štadióna sú vyčlenené finančné prostriedky z dotácie Úradu vlády SR (1 500 000 eur) a vlastné zdroje mesta (500 000 eur).

Prvok 12.4.3 Mobilná ľadová plocha

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 40 162 | 59 451.00 | 52 000 | 52 000.00 | 50 000 | 54 790 | 55 990 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou | - počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za obdobie prevádzky – 4 mesiace | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | - dosiahnutie tržieb za obdobie prevádzky (pri zmene zmluvných podmienok) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | - počet hodín aktívneho využitia mob. ľadovej plochy | 600 | 600 | 600 |

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy je podmienená zmluvou s majiteľom pozemkov. Predpokladá sa prevádzka od vianočných sviatkov, do polovice marca 2018. V prípade finančného vykrytia nákupu chladiacej zmesi v roku 2017, plánovaný rozpočet na rok 2018 zabezpečí prevádzku MLP do uvedeného termínu.

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa bežnú prevádzku mobilnej ľadovej plochy.

Prvok 12.4.4 Umelý trávnik

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 60 970.00 | 59 510.04 | 33 880 | 33 880.00 | 34 730 | 35 700 | 36 490 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Efektívne využitie umelého trávniku, predovšetkým deťmi a mládežou | - počet žiakov futbalových tried využívajúcich umelý trávnik za rok | 165 | 165 | 165 |
| | - počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok | 800 | 1 100 | 1 100 |
| | - počet hodín využitia umelého trávniku za rok | 1 100 | 2 800 | 2 800 |
| | - dosahovanie tržieb za prenájom trávniku | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | - počet hráčov MFK Tatran využívajúcich 2 trávnaté ihriská za rok | 221 | 221 | 221 |
| | - počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok na trávnatých ihriskách | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

Súhrn aktivít:

Umelý trávnik je využívaný športovou verejnosťou - občanmi ako aj športovými klubmi na území mesta. Využívaný je hlavne v zimných mesiacoch, keď klimatické podmienky na verejných športoviskách sú obmedzené.

Vo vedení VPS boli prijaté opatrenia na transparentnosť finančných tokov, ako aj režim využívania umelého trávniku.

Prvok 12.4.5 Multifunkčná hala Ráztoky

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 695.04 | 1 713.23 | 2 000 | 2 000.00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Súhrn aktivít:

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

Prvok 12.4.6 Nórske ihriská**Zámer:** Všestranný rozvoj športových aktivít škôl, školských zariadení a širokej verejnosti.**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, mládeže, športu a kultúry
Verejnoprospešné služby
ZŠ J.Kráľa, ZŠ Čsl.brigády**Rozpočet prvku:**

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 5 463.61 | 4 555.20 | 38 438 | 38 438.00 | 8 438 | 8 438 | 8 438 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečenie bezpečnej prevádzky pre využitie ihrísk žiakmi, deťmi a mládežou, občanmi mesta | - počet hodín pre športové aktivity detí ZŠ v rámci školského vyučovania za rok | 800 | 800 | 800 |
| | - počet hodín pre mimoškolské aktivity za rok (žiaci, deti a mládež, občania mesta) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | - počet žiakov škôl a školských zariadení využívajúcich umelé ihriská | 600 | 600 | 600 |
| Zabezpečiť súčinnosť škôl so správcom pri udržiavaní prevádzkyschopnosti umelých ihrísk | - pravidelne podľa potreby počas celého roka | 10 | 10 | 10 |

Nórske ihriská (Viacúčelový športový areál pri ZŠ Janka Kráľa; Viacúčelový športový areál pri ZŠ 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.

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

Kapitálové výdavky:

V roku 2018 sa nepredpokladajú významnejšie rekonštrukčné práce, nakoľko ihrisko ZŠ Čsl. Brigády bolo plne rekonštruované v roku 2017.

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

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 56 216.83 | 29 682.47 | 19 000 | 44 250.00 | 24 200 | 24 300 | 4 300 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rozšíriť ponuku športovísk, rekonštruovať stávajúce športoviská | - počet zrekonštruovaných športovísk | 2 | 2 | 2 |

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.

Kapitálové výdavky:

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 bude pokračovať i v roku 2018.

Program 13 Kultúra**Zámer programu:** Rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa dopytu a želaní obyvateľov mesta.**Komentár:**

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

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

Rok 2018 je veľmi významnými historickými udalosťami, významnými nielen pre naše mesto, ale i Slovensko. Môžeme mu kľudne dať i prívlastok „storočnicový“. Po celoročných projektoch ako boli „Jánošík a 300 rokov legendy“, „Mesto umenia“, „Rok venovaný 730. výr. 1. písomnej zmienky o meste“, „Rok Liptovskej stolice“, si v ňom pripomenieme viacero storočníc – 1. máj 1918 (historický prvý máj v Liptovskom Mikuláši, 28. október 1918 (vznik 1. Československej republiky), 11. november 1918 (koniec Veľkej vojny). Samozrejme pripomenieme si i ďalšie významné výročia, či osobnosti mesta.

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 770 563.15 | 822 064.46 | 808 735 | 848 252.12 | 995 179 | 897 262 | 866 360 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.1. 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 5 593.92 | 3 468.26 | 5 000 | 5 000.00 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť prehodnotenie rozpočtu a transferov pre Centrum K. Sokola | - počet hodnotení za rok | 1 | 1 | 1 |

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité v zmysle Dohody o spolupráci pri hospodárení so spoločnou vecou č. 312/2014/MŠaK na prevádzku Centra Kolomana Sokola (v roku 2017 premenované na Galériu Kolomana Sokola) najmä v oblasti:

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

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

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

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

Vzniknutý rozdiel sa zúčtuje tak, aby sa obidve zmluvné strany podieľali na vynaložených nákladoch rovnakým dielom. V roku 2017 Galéria KS rozšírila svoje aktivity výchovno-vzdelávacie aj výstavné. To sa odrazilo vo zvýšenej návštevnosti, ale i vo zvýšení prevádzkových nákladov galérie.

Podprogram 13.2 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 28 777.46 | 29 354.45 | 31 900 | 44 200.00 | 60 600 | 60 900 | 61 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta | - počet hodnotení stavu kultúrnych pamiatok a pamätných tabúl vo vlastníctve mesta | 2 | 2 | 2 |

Súbor aktivít:

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

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

Finančné prostriedky budú použité i na údržbu ďalších kultúrnych pamiatok. Plánujeme obnoviť pamätník K. Petroviča, vyčistiť sochy M. M. Hodžu, J. Tranovského, či vykonať ďalší prieskum pamiatkových objektov v meste a mestských častiach.

Vzhľadom k tomu, že pamätníky majú vlastný historický vývoj, je potrebné priebežne všetky opravovať, prípadne zrekonštruovať.

Svedectvom druhých najťažších oslobodzovacích bojov počas 2. svetovej vojny je vojnový cintorín NKP Háj Nicovô, 1961 bol sprístupnený Areál piety Háj Nicovô a odovzdaný do užívania. V roku 2017 to bude už 56 rokov, počas ktorých poveternostné vplyvy a klimatické podmienky severu Slovenska zanechali svoje stopy v celom areáli. V roku 2010 sa zrealizovali práce na obnove reliéfov hlavného pylóna. 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, zrealizovali sme obnovu náteru mien na všetkých náhrobných kameňoch.

Je nevyhnutné pokračovať v zámere obnovy vojnového cintorína a pamätníka NKP Háj Nicovô - v prvom rade ukončenie obnovy celého nosného pylóna s travertínovým obkladom, ktorého podnož slúži ako tribúna pri pravidelných oslavách oslobodenia mesta, oslavách SNP a už tradične organizovaných Celonárodných oslavách ukončenia 2. svetovej vojny. Je pre nás cťou, že vojnový cintorín a celý areál Piety NKP Háj Nicovô určila vláda Slovenskej republiky ako ústredné miesto, kde sa v päťročných intervaloch budú konať celoštátne oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom. Dňa 8. mája 2015 navštívilo toto pietne miesto niekoľko tisíc návštevníkov nielen z bývalého Československa, ale celého sveta. Okrem

bežných návštevníkov z viacerých krajín sveta to boli zástupcovia 33 veľvyslanectiev a najvyšší štátni predstavitelia, ktorí sa prišli pokloniť a zapáliť sviečku obetiam pochovaným na vojnovom cintoríne.

Samotná prevádzková údržba vojnového cintorína je vzhľadom k 1 368 hrobovým miestam s kamennými obrubami, technicky veľmi náročná. Kosenie nie je možné väčšími mechanizmami, ale je potrebné pracnejšie vykášanie okolo každého hrobového miesta. To samozrejme zvyšuje i finančnú náročnosť na najbežnejšiu údržbu vojnového cintorína. Finančný príspevok Ministerstva vnútra SR v zmysle zákona o vojnových hroboch pokrýva nevyhnutnú údržbu len čiastočne. To bol dôvod navýšenia finančného krytia na údržbu NKP Háj Nicovô o 28 tis. eur (kosenie areálu).

Podprogram 13.3 Kultúrne podujatia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 137 629.38 | 48 249.62 | 90 700 | 99 511.20 | 113 930 | 82 500 | 86 200 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ponúknuť občanom mesta široké spektrum kultúrnych aktivít a zatriktívniť mesto návštevníkom | - počet podujatí zorganizovaných za rok | 28 | 28 | 28 |
| | - počet podujatí spoluorganizovaných mestom za rok | 20 | 20 | 20 |

Súbor aktivít:

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

Medzi pravidelné oslavy a spomienkové podujatia mesta patria najmä:

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

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

- Belopotockého Mikuláš (festival amatérskeho divadla) – celoštátna prehliadka,
- Rázusovie Vrbica,
- Krídla Ivana Laučíka,
- Bambifest,

- DFF Pod Skalkou Ploštín,
- Deň matiek,
- Mosty - Gesharim v synagóge,
- Vernisáž výstavy v Bratislave,
- Liptovská kaviareň v Bratislave

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

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

V podprograme sú plánované i finančné prostriedky na podujatie Liptovská kaviareň, ktoré sa už tradične koná v Bratislave. Je pomyselným mostom medzi rodákmi nášho mesta v Bratislave a našim mestom. V roku 2018 sa v meste bude konať už 25. ročník PAN (festival pantomímy), ktorý mesto podporí priamymi finančnými zdrojmi podprogramu vo výške 5.000 eur ako aj ďalšími benefitmi – propagáciou, poskytnutím priestorov a služieb pracovníkov Domu kultúry v celkovej sume cca 13 000 eur.

Mesto Liptovský Mikuláš je rodiskom mnohých významných osobností, pôsobilo tu mnoho činiteľov rôznych spoločenských oblastí. S touto skutočnosťou súvisí i tvorba „Mapy osobností, udalostí, výročí“ (vrátane umiestnenia označení) v meste. Je to produkt, ktorý určite podporí kultúrny turizmus v našom meste, bude určite nástrojom pre edukáciu žiakov, študentov, či obyvateľov mesta. Má viacero etáp. V roku 2016 a 2017 sme vytvárali zoznam uvedených skutočností a grafický dizajn mapy, v roku 2018 plánujeme printovú podobu „Mapy....“, označenia v teréne, podľa možností interaktívnu mapu, či panel.

Podprogram pokrýva i príležitostné spomienkové oslavy významných osobností – Martin Rázus (130. výr. nar.), Ivan Stodola (130. výr. nar.), Martin Martinček (105. výr. nar.). Pripomenieme si 50. výročie vzniku DFS Ďumbier, ktorý je jedným z nositeľov a šíriteľov kultúrneho dedičstva našich predkov v našom meste.

Súčasťou podprogramu sú finančné zdroje na vlajkovú výzdobu v meste. V zmysle § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní je ustanovená povinnosť a spôsob používania vlajkovej výzdoby. Už od roku 2016 v rámci finančných zdrojov na vlajkovú výzdobu obnovujeme vlajky určené na výzdobu v meste, ktoré neboli dlhodobo obnovované.

V podprograme sú vyčlenené i finančné prostriedky na materiálno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných mestom, realizovaných Verejnoprospešnými službami mesta, ktoré sme pre rok 2018 navýšili v zmysle relevantných požiadaviek poslancov mestských častí, ktorí organizujú pravidelné aktivity v mestských častiach.

V roku významných výročí bude uvedená do života i publikácia riaditeľa Štátneho archívu v Liptovskom Mikuláši, mapujúca historické budovy, s názvom Historické budovy námestia Liptovský Mikuláš. Táto publikácia vyjde s finančnou podporou mesta a obohatí knižný trh venovaný histórii nášho mesta.

Podprogram 13.4 Grantový systém v kultúre

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 22 299.00 | 29 071.00 | 35 270 | 34 909.00 | 32 639 | 32 639 | 32 639 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|----|----|----|
| Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov pre zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt | - počet podporených projektov v rámci rozpočtu mesta - participácia mesta | 13 | 13 | 13 |
| | - počet podporených projektov v rámci VZN o dotáciách | 12 | 12 | 12 |

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

transfery pre občianske združenia, záujmové združenia, kultúrne inštitúcie pôsobiace na území mesta na základe odporúčenia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve so zreteľom na podporu, rozvoj a ochranu kultúrneho dedičstva priamo z rozpočtu mesta a v zmysle schvalovacieho 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 v mestských častiach Palúdzka a Bodice.

Osvedčený projekt s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa – Galerijná záhrada, si našiel svoje miesto opäť v rozpočte mesta.

Podprogram 13.5 Dom kultúry

Kultúra a spoločenské aktivity

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

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 384 482.58 | 496 195.38 | 421 173 | 432 286.92 | 506 877 | 473 025 | 435 718 |

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 13.5.1. Prevádzka a údržba DK

Zámer: Dobre fungujúci a využívaný Dom kultúry.

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 266 524.28 | 295 156.21 | 284 473 | 292 884.92 | 305 745 | 301 745 | 304 318 |

Komentár k prvku:

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

Kapitálový transfer:

V roku 2018 v rámci kapitálových nákladov by malo dôjsť k výmene dimrov (stmievačov) scénického osvetlenia veľkej sály, úprave toaliet pri šatniach pre účinkujúcich, úprave vstupu ku klubovej sále, kde funguje aj mestské kino Nicolaus. V ďalšom období bude potrebná úprava tretieho poschodia.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť plynulú prevádzku DK | Počet činností pre kultúru | 5 | 5 | 5 |
| | Počet prenájmov dlhodobých | 6 | 6 | 6 |
| | Príjem z krátkodobého prenájmu | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Účasť na projektoch | 5 | 5 | 5 |

Prvok 13.5.2. Kultúrno-výchovná činnosť

Zámer: Obyvatel' mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 84 208.77 | 167 906.99 | 96 500 | 100 102.00 | 90 880 | 90 880 | 90 900 |

Komentár k prvku:

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

Podpora krúžkovej činnosti

Zámer: Obyvatel' mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Odborný pracovník

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta | Počet krúžkov | 20 | 20 | 20 |
| | Počet členov | 350 | 350 | 350 |

Komentár:

Zájmovo - umelecká činnosť v Dome kultúry si udržiava vysokú úroveň jednotlivých krúžkov.

Momentálne pracuje v DK sedemnást' krúžkov a záujmových združení, ktoré svoju činnosť budú prevádzkovať aj v roku 2018:

Venuša, Nádej, Fotoklub, Tanečná skupina Freeze dance crew, Historický šerm, Pantomíma detská, Tanečné cvičenie, Piloxing - Skalka, TaiJiQuan, Mestský dychový orchester, Karate – deti, Zumba, Orient tanec, Krasokorčuľovanie, Cvičenia s deťmi s downovým syndrómom.

V Dome kultúry majú sídlo aj Spoločnosť Parkinson Slovakia, Seniori Horskej služby, Český spolok na Slovensku, Únia nevidiacich Slovenska. V Dome kultúry nie je priestor pre zvyšovanie počtu aktivít, kde sme limitovaní priestorom, ktorý je maximálne využitý. V pobočke Domu kultúry v Kultúrnom dome v Palúdzke, pravidelne pracuje Matičná divadelná ochotnícka scéna, Klub seniorov Palúdzka, OZ Pokrok, ktoré sa venuje práci s postihnutými spoluobčanmi.

Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta | Počet podujatí | 40 | 40 | 40 |

Komentár:

Profesionálne a amatérske programy v Dome kultúry sa tešili veľkej obľube, preto aj naďalej chceme pokračovať v tomto trende, zhruba 30 % programov by sme chceli venovať deťom.

Cieľom dramaturgického plánu je poskytnúť širokej verejnosti žánrovo pestrý program pre všetky vekové kategórie. Vychádzame zo skúseností z minulých rokov, teda mesačne pripraviť dve profesionálne podujatia, s prihliadnutím na ich žánrovú pestrosť a adresnosť s výnimkou plesovej sezóny a kultúrneho leta. Naďalej budeme pokračovať v cyklických podujatiach – 1-krát mesačne uviesť Rozprávkovú nedeľu a Mim show. Z profesionálnych programov by sme chceli v roku 2018 privítať: Miroslava Donutíla, La Gioia, Radošinské naivné divadlo, muzikál Jána Ďurovčíka - Atlantída, Divadelné predstavenie Klamstvo (Vášáryová, Kňazko), koncert M. Jaroša.

Naďalej budeme pokračovať v dlhodobej a úspešnej spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v meste, materskými a základnými školami, základnými umeleckými školami, ako aj s klubmi seniorov a športovými klubmi. V roku 2018 by sme radi jazzové podujatia, ktorých sme spoluorganizátormi, realizovali v priestoroch Domu kultúry. V Kultúrnom dome Palúdzka by sme chceli rozšíriť programovú ponuku o filmové predstavenia pre najmenších, ale aj pre seniorov.

Prvok 13.5.3. Kino

Zámer: Film ako prostriedok šírenia kultúry.

Zodpovednosť: Vedúci kina

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 33 749.53 | 33 132.18 | 40 200 | 39 300.00 | 40 400 | 40 400 | 40 500 |

Komentár k prvku:

Kino Nicolaus aj naďalej prevádzkujeme v klubovej sále Domu kultúry. Cieľom, vzhľadom na súčasný stav, je udržanie diváka. Zameriavať sa budeme hlavne na detského diváka, európsky film a festivalové filmy. Spolupracujeme na podujatiach s Europe Cinemas, ktorý podporuje európsky film, ako aj na projekte audiovizuálneho fondu na podporu európskej kinematografie. Snahou Domu kultúry je udržať v tomto segmente vyrovnaný rozpočet. Naďalej by sme sa chceli zapájať do projektov ponúkaných filmovými spoločnosťami, ktoré sú síce nekomerčné, ale pre diváka zaujímavé.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine | Počet divákov za rok | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

Podprogram 13.6 Múzeum Janka Kráľa

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

Zodpovednosť: Múzeum Janka Kráľa

Expozícia a prevádzka

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 186 836.81 | 215 725.75 | 224 692 | 232 345.00 | 267 133 | 234 198 | 236 803 |

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.

Kapitálový transfer:

Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia chodníka - expozícia Tatrín vo výške 3 000 eur,

Rekonštrukcia a modernizácia - koncept modernizácie expozície a vybudovanie jej časti vo výške 20 000 eur.

Prvok 13.6.1. Prevádzka MJK

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

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 178 774.73 | 202 022.62 | 213 542 | 221 195.00 | 255 733 | 222 698 | 225 253 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK | Počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí | 22 000 | 23 000 | 24 000 |
| Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea | Počet spracovaných projektov | 3 | 3 | 3 |

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 8 062.08 | 13 703.13 | 11 150 | 11 150.00 | 11 400 | 11 500 | 11 550 |

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.

Akvizičná a vedecko-výskumná činnosť

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

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 807.97 | 5 940.83 | 3 050 | 3 050.00 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|
| Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie | Prírastok zbierkových predmetov v kusoch | 200 | 200 | 200 |
| Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea | Počet spracovaných projektov | 3 | 3 | 3 |

Expozičná a výstavná činnosť

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

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 3 037.00 | 3 765.55 | 3 800 | 3 800.00 | 3 750 | 3 850 | 3 900 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK | Počet vlastných výstav | 4 | 4 | 4 |
| | Počet výstav v spolupráci s ďalším subjektom | 2 | 2 | 2 |
| | Počet zapožičaných výstav | 2 | 2 | 2 |
| | Počet repríz vlastných výstav | 2 | 2 | 2 |

Rozpis výstav:

- História zimných športov v Liptovskom Mikuláši a blízkom okolí,
- Storočnica prvých májov v Liptovskom Mikuláši,
- Pokračovanie série Mikulášski výtvarníci v synagóge.

Prezentačná činnosť MJK

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

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 3 217.11 | 3 996.75 | 4 300 | 4 300.00 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Udržať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov | Počet podujatí a vydaných edičných titulov | 30 | 30 | 30 |
| Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea | Počet spracovaných projektov | 3 | 3 | 3 |

Rozpis plánovaných podujatí :

- Storočnica prvých májov v Liptovskom Mikuláši (príležitostná výstava),
- celoročný cyklus odborných prednášok Vedecká kaviareň.

Rozpis plánovaných spracovaných projektov :

- interaktívna živá prezentácia histórie Mikuláš Vás baví – Nechaj sa zlákať!
- rekonštrukcia expozícií MJK – hlavná expozícia – Súdna sieň Liptovskej stolice,
- opätovná žiadosť o finančnú podporu projektu rekonštrukcie depozitára (projekt odd. projektového manažmentu MsÚ)

Rozpis plánovaných edičných titulov :

- Janko Kráľ (propagačný bulletin),
- Spoluúčasť pri vydaní Publikácie o histórii budov v centre Liptovského Mikuláša (autor PhDr. Peter Vítek),
- Múzejné starinky 2018 (múzejné periodikum).

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 858 217.81 | 853 712.26 | 2 511 846 | 948 719.06 | 1 016 937 | 961 937 | 961 937 |

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 450 388.41 | 461 494.49 | 590 134 | 605 623.06 | 620 393 | 610 393 | 610 393 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami | - počet nových žiadostí zaevidovaných za rok | 110 | 110 | 115 |
| | - počet pridelených bytov | 25 | 28 | 32 |
| Udržať technický stav nájomných bytov v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov | - čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havarijných závad | max. 3 dni | max. 3 dni | max. 3 dni |
| | - kontrola stavu všetkých nájomných bytových domov a rodinných domov vo vlastníctve mesta | 1x ročne | 1x ročne | 1x ročne |

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

- s informovaním občanov s podmienkami pridelovania bytov a aktuálnymi zámerni 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 620 393 eur.

Podprogram 14.2 Agenda štátneho rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| v € | 34 389.85 | 17 275.76 | 1 622 645 | 16 929.00 | 17 577 | 17 577 | 17 577 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné služby v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení pre klientov okresu Liptovský Mikuláš | - doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB | 10 dní | 10 dní | 10 dní |
| | - objem získaných úverových prostriedkov zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby okresu Liptovský Mikuláš | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | - úspešnosť vybavených žiadostí zo všetkých podaných žiadostí o úverové prostriedky zo ŠFRB v % | 100 | 100 | 100 |
| Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb | - počet vykonaných kontrol na výstavbe rodinných domov, obnove bytových domov a výstavbe nájomných domov v rámci okresu z vlastného podnetu za rok | 40 | 40 | 40 |

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

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

Bežné výdavky na zabezpečovanie agendy štátneho fondu rozvoja bývania sú rozpočtované pre 1 zamestnanca na mzdové prostriedky – na platy a odvody vo výške 14 429 eur a na prevádzkové výdavky vo výške 3 148 eur. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR vo výške 15 518 eur a 2 059 eur je hrazené z rozpočtu mesta. Celkové rozpočtované výdavky sú vo výške 17 577 eur.

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| v € | 373 439.55 | 374 942.01 | 299 067 | 326 167.00 | 378 967 | 333 967 | 333 967 |
|-----|------------|------------|---------|------------|---------|---------|---------|

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Udržať technický stav nebytových priestorov v stave spôsobilom na prenájom | - čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havárií | max. 3 dni | max. 3 dni | max. 3 dni |
| | - kontrola stavu všetkých nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | 1x ročne | 1x ročne | 1x ročne |

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku nebytových priestorov vo výške 378 967 eur

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 265 677.85 | 1 397 861.07 | 1 415 075 | 1 522 866.46 | 1 753 954 | 1 765 561 | 1 765 566 |

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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 543 887.79 | 589 116.89 | 582 242 | 622 635.36 | 808 882 | 822 343 | 822 348 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov | Počet prijímateľov služby v denných centrách | 1 065 | 1 075 | 1 085 |
| | Počet podporených denných centier | 9 | 9 | 9 |
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonov, úkonov v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí | Počet klientov opatrovateľskej služby | 72 | 75 | 77 |
| Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb | Počet umiestnených občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | 20 | 22 | 24 |
| | Počet umiestnených občanov mesta do zariadení sociálnych služieb neverejných poskytovateľov | 49 | 51 | 53 |
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra pre všetky najslabšie skupiny obyvateľov | Počet klientov nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne | 99 | 103 | 110 |
| | Počet detí a mládeže navštevujúcich komunitné centrum | 85 | 95 | 102 |
| | Počet klientov v komunitnom centre (dospelí) | 385 | 399 | 405 |
| Zabezpečiť optimálne podmienky poskytovateľov sociálnych služieb | Počet podporených poskytovateľov | 3 | 3 | 3 |

Prvok 15.1.1 Denné centrá**Zodpovednosť:** Oddelenie bytových a sociálnych vecí.**Komentár:**

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

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|-----|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|------------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | rozpočet 2017 | 2017 | | | |
| v € | 32 399.74 | 32 275.79 | 36 889 | 37 755.59 | 39 435 | 38 213 | 38 213 |

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš spravuje deväť denných centier, v ktorých sídli desať klubov seniorov. Kluby seniorov evidujú spolu cca 1 065 členov. Rozpočtované finančné prostriedky slúžia na prevádzkové náklady priestorov a na záujmovú činnosť členov.

Prvok 15.1.2 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb.

Komentár:

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

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

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| v € | 281 758.04 | 299 640.28 | 299 769 | 331 692.70 | 502 880 | 517 880 | 517 880 |

Súhrn aktivít:

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

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 10 malometrážnych bytov, v ktorých je občanom poskytovaná sociálna služba pre 10 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| v € | 52 674.51 | 49 914.82 | 42 428 | 41 382.74 | 38 400 | 38 400 | 38 400 |

Súhrn aktivít:

V dome opatrovateľskej služby poskytujú sociálne služby občanom dve profesionálne opatrovateľky. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie sociálnej služby. Finančné prostriedky vo výške 38 400 eur budú použité na prevádzkové výdavky zariadenia, výdavky na mzdy a odvody poistného pre zamestnancov. Na zabezpečenie sociálnej služby mesto dostáva transfer z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prvok 15.1.4 Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb.

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 98 038.33 | 117 813.15 | 112 000 | 117 450.00 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |

Súhrn aktivít:

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. sú v rozpočte mesta naplánované finančné prostriedky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a to pre Spišskú katolícku charitu a Evanjelickú cirkev augsburského vyznania - na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta. Je tu aj príspevok pre Slovenský červený kríž na poskytovanie prepravnej služby. Tieto finančné prostriedky mesto poskytne z vlastných zdrojov.

Prvok 15.1.5 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra.

Komentár:

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

Komunitné centrum a nocľaháreň patria 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 78 419.53 | 88 667.41 | 89 916 | 93 064.58 | 101 747 | 101 360 | 101 365 |

Súhrn aktivít:

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

Výdavky komunitného centra budú použité na prevádzkové náklady a mzdy a poistné pre zamestnancov v celkovej výške 52 811 eur.

Výdavky nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne s celoročnou prevádzkou sú určené na prevádzkové výdavky, na mzdy a poistné pre zamestnancov spolu vo výške 48 936 eur.

Prvok 15.1.6 Pomoc občanom bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 597.64 | 805.44 | 1 240 | 1 289.75 | 1 420 | 1 490 | 1 490 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 15.2 Pomoc rodinám

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 256 072.73 | 298 783.58 | 315 803 | 362 964.17 | 367 353 | 367 353 | 367 353 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a tak zvýšiť šance mladých rodičov na trhu práce | Využitie kapacity v detských jasliach vyjadrené v % | 95 | 95 | 95 |
| | Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou v DJ(bude vyhodnotené. 1x ročne na základe dotazníka | 98 | 98 | 98 |
| Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov, tvorbu úspor pre deti | Počet rodín, v ktorých je vykonávaný dohľad | 40 | 45 | 45 |

| | | | | |
|--|--|----|----|----|
| umiestnené v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnených v detských domovoch | Počet finančne podporených detí | 5 | 5 | 5 |
| Účelné využitie štátnych sociálnych dávok poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi | Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa | 82 | 88 | 90 |
| | Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu dávky a príspevkov v hmotnej núdzi | 36 | 40 | 45 |
| Zmierniť hmotnú alebo sociálnu núdzu obyvateľov mesta | Počet rodín a jednotlivcov podporených formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi | 40 | 40 | 40 |

Prvok 15.2.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Detských jaslí.

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 189 944.88 | 211 262.48 | 223 934 | 228 641.05 | 232 422 | 232 422 | 232 422 |

Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky v rozpočte na rok 2018 budú použité na, mzdy, poistné a odvody pre zamestnancov detských jaslí a prevádzku zariadenia, tiež na nákup materiálu, detského oblečenia, hračiek, údržba budovy, modernizáciu interiérového vybavenia a pod.

Prvok 15.2.2 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

V zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007/VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení zákona č. 305/2005 Z.z. mesto je povinné rodinám poskytovať príspevky na obnovu a sanáciu rodinných pomerov, príspevok na dopravu pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch a príspevok na tvorbu úspor.

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 3 582.00 | 5 391.42 | 10 750 | 10 300.00 | 10 750 | 10 750 | 10 750 |

Súhrn aktivít:

Výdavky na poskytovanie príspevkov na sanáciu rodinných pomerov sú v rozpočte vo výške 500 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 10 000 eur.

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 prídavku na dieťa pre tie deti, ktoré napr. na základe oznámenia základnej školy zanedbávajú povinnú školskú dochádzku. Dávka – prídavok na dieťa je poukazovaná mestu ako osobitnému príjemcovi na základe rozhodnutia ÚPSVR.

Mesto je osobitným príjemcom prídavkov na dieťa pre tie deti, ktoré na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku, dopustili sa priestupku a pod. 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, ktorý sa poskytl. Mesto ako osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v hmotnej núdzi vo forme kombinovanej - príspevkom na bývanie mesto uhrádza náklady spojené s bývaním a zostávajúca časť dávky a príspevkov bude poberateľovi poskytnutá v peňažnej forme ako hotovosť.

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 59 330.51 | 78 287.13 | 76 516 | 118 722.80 | 119 181 | 119 181 | 119 181 |

Súhrn aktivít:

Výdavok je do rozpočtu zahrnutý na základe predpokladaného príjmu - transferu ÚPSVR, ktorý poukazuje mestu. Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok (prídavok na dieťa – 20 500 eur, dávka a príspevky v hmotnej núdzi – 95 000 eur a rodičovský príspevok – 2 500 eur). V prvku je tiež zahrnutý príspevok z UPSVR na zabezpečenie výkonu inštitútu osobitného príjemcu.

Prvok 15.2.4 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

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

Komentár:

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

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

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 3 215.34 | 3 842.55 | 4 600 | 5 300.32 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

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 vo výške 3 000 eur. Výdavky na pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov v celkovej výške 2 000 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 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 3 250.00 | 3 300.00 | 9 000 | 4 450.00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 15 | 16 |

Súhrn aktivít:

Finančné príspevky vo výške 7 000 eur budú použité pre organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby v sociálnej oblasti a humanitárnej oblasti pôsobiace na území mesta.

Podprogram 15.4 Projekty v sociálnej oblasti

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 28 847.03 | 28 858.33 | 35 894 | 36 154.93 | 39 691 | 39 607 | 39 607 |

NP Terénna sociálna práca v obciach

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Komentár:

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

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 28 847.03 | 28 858.33 | 35 894 | 36 154.93 | 39 691 | 39 607 | 39 607 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 15.5. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

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

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia

Komentár:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia mesta s kapacitou 46 miest. V rozpočtovej organizácii sú poskytované dva druhy sociálnych služieb a to sociálna služba v zariadení pre seniorov a sociálna služba v domove sociálnych služieb. Cieľom zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. Úroveň sociálnych služieb zvyšujeme predovšetkým poskytovaním rehabilitačných a masážnych služieb, ktoré zvyšujú kvalitu života obyvateľov zariadenia.

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

V domove sociálnych služieb - sa poskytuje sociálna služba v súlade s § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona. Kapacita domova sociálnych služieb sú 2 miesta. V domove sociálnych služieb sa poskytujú sociálne služby v rovnakom rozsahu ako v zariadení pre seniorov, navyše sa v domove sociálnych služieb zabezpečuje pracovná terapia.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 433 620.30 | 477 802.27 | 472 136 | 496 662.00 | 531 028 | 529 258 | 529 258 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia | Priemerný počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok | 46 | 46 | 46 |
| | Percentuálne využitie kapacity zariadenia | 100 | 100 | 100 |
| Skvalitniť a aktivizovať život klientov v zariadení | Počet zorganizovaných aktivít za rok | 20 | 20 | 20 |
| Udržiavať a zlepšovať mobilitu klientov | Počet individuálnych rehabilitačných cvičení | 20 | 20 | 20 |
| Zlepšovať kvalitu poskytovanej sociálnej služby | Počet hodín supervízie za rok | 2 | 2 | 2 |
| | Počet zamestnancov účastných v supervízii | 25 | 25 | 25 |

Súhrn aktivít:

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

Zariadenie pre seniorov a DSS – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš budú použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške a 213 624 eur a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov vo výške 317 404 eur. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú naplánované vo výške 531 028 eur. Nárast prevádzkových nákladov oproti minulému roku je z dôvodu zvýšenia cien stravného pre klientov zariadenia o cca 1,23 eur/klient/deň.

Prvok 15.5.1. Zariadenie pre seniorov

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 402 972.30 | 450 189.88 | 451 949 | 476 475.00 | 512 398 | 510 628 | 510 628 |

Zariadenie pre seniorov – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov budú použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške 182 953 eur a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov vo výške 268 996 eur. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú naplánované vo výške 451 949 eur.

Prvok 15.5.2. Domov sociálnych služieb

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 30 648.00 | 27 612.39 | 20 187 | 20 187.00 | 18 630 | 18 630 | 18 630 |

Domov sociálnych služieb – Rozpočtované výdavky na domov sociálnych služieb sú naplánované v celkovej výške 18 630 eur, z toho budú výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia vo výške 13 600 eur a výdavky na prevádzku vo výške 5 030eur.

Program 16 Priemyselný park

Zámer programu: Vytvoriť podmienky pre investorov, využiť územie pre strategické potreby mesta. Rozvíjajúca sa bytová výstavba zo severnej strany cesty I/18. Územie priemyselnej zóny - územie medzi Váhom na Závažnú Porubu a územie medzi Okoličným a obcou Uhorská Ves.

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

- sledovať zámery potenciálnych investorov pri vstupe do priemyselného parku v súlade s potrebami mesta,
- spolupráca s investormi pri rozširovaní aktivít už s existujúcimi výrobnými závodmi v priemyselnom parku,
- sledovať výzvy na dotácie EÚ pre prípravy projektov.

Hnedý priemyselný park

Zámer: Vhodné podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta. Je predpoklad, že po preložení železnice a vybudovaní mestskej komunikácie sa ešte zvýši dopyt na stavebné priestory v tejto časti hnedého priemyselného parku.

Zodpovednosť: Odbor právny
Odbor výstavby

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

Zelený priemyselný park

Zámer: V rámci jednaní s potencionálnymi investormi, sa spracovala projektová dokumentácia prístupovej komunikácie do zeleného priemyselného parku v Okoličnom, ktorá projekčne rieši aj križovatku s cestou I/18. V budúcnosti sa čaká rozšírenie zeleného parku o podnikateľský zámer investorov, ktorý majú záujem o výrobné haly v tomto území.

Zodpovednosť: Odbor právny
Odbor výstavby

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

V návrhu rozpočtu na rok 2018 nie sú rozpočtované na programe 16 žiadne finančné prostriedky.

Program 17 Viacúčelové rozvojové projekty

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

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 674 040.48 | 786 203.69 | 3 147 442 | 2 491 585.19 | 2 017 736 | 2 193 588 | 20 400 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Príprava žiadostí o návratný finančný príspevok na základe výziev, implementácia schválených strategických projektov | Počet podaných žiadostí | 5 | 5 | 5 |

Súhrn aktivít:

Oddelenie projektového manažmentu monitoruje výzvy v rámci jednotlivých operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014 – 2020, programov cezhraničnej spolupráce, výzvy na podanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev, výzvy Environmentálneho fondu pre podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie, nadačné fondy, grantové programy, nadácie a iné.

Na základe konkrétnych výziev pripravuje žiadosti o poskytnutie externých finančných zdrojov (nenávratný finančný príspevok, dotácia, grant) pre rozvojové projekty mesta, zabezpečuje implementáciu schválených projektov a ich následné monitorovanie.

Podprogram 17.1 Vyhodenie PD k strategickým rozvojovým projektom

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií zo získaných externých zdrojov.

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 2 451.18 | 18 567.89 | 0 | 83 274.10 | 22 400 | 20 400 | 20 400 |

Súhrn aktivít:

Projektová dokumentácia sa pripravuje a realizuje podľa aktuálnych výziev na financovanie investičných akcií prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu a Európskej únie.

Podprogram 17.2 Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb

Zámer: Implementácia schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu
Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 671 589.30 | 767 635.80 | 3 147 442 | 2 408 311.09 | 1 995 336 | 2 173 188 | 0 |

Súhrn aktivít:

Do rozpočtu na rok 2018 je zaradená realizácia nasledovných projektov, ktoré boli podané formou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku/dotáciu:

- Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy (1.etapa);
- Historicko – kultúrne – prírodná cesta okolo Tatier – 3.etapa“ („spojnica“ do Ondrašovej);
- Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš;
- Modernizácia učební ((ZŠ Okoličianska, ZŠ s MŠ Dem. cesta, ZŠ A. Stodolu);
- Stavebné úpravy ZŠ Nábregie Dr. A. Stodolu (Environmentálny fond);
- Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice;
- Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ondrašová;
- Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nábregie Dr. A. Stodolu;
- Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké;
- Rekonštrukcia zimného štadióna.

Do rozpočtu na rok 2019-2020 sú zaradené nasledovné projekty ktoré boli podané resp. sú plánované že budú podané formou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku/dotáciu:

- Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy (2.etapa);
- Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy (3.etapa);
- Revitalizácia vnútrobloku Nábregie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš;
- Múzea 21. storočia – príbeh kultúrneho a prírodného dedičstva (Depozitár Múzea Janka Kráľa);
- Stavebné úpravy a prístavba Komunitného centra Hlboké.

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 Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“), komerčných úverov a preklenovacieho úveru. Program obsahuje aj výdavky na nákup akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. a poplatky spoločnosti 1. slovenská úsporová, a.s. v zmysle uzavretej zmluvy.

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 2 128 977.89 | 7 766 444.13 | 1 718 968 | 1 431 678.46 | 1 688 165 | 1 789 000 | 2 033 845 |

Podprogram 18.1 Dlhová služba

Zámer: Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 797 489.89 | 7 428 176.13 | 1 373 272 | 1 085 982.46 | 1 335 137 | 1 428 640 | 1 675 765 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nezvyšovať úverovú zaťaženosť mesta | Celkový dlh mesta podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je < 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. | áno | áno | áno |

Súhrn aktivít:

Mesto malo k dátumu 30.9.2017 šesťnásť úverov zo ŠFRB a šesť komerčných úverov. V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú rozpočtované finančné prostriedky na splátky istín nasledovne:

| | |
|--|--------------|
| - splátka istín úverov zo ŠFRB vo výške | 272 233 eur, |
| - splátka istín komerčných úverov vo výške | 893 007 eur, |
| - splátky úrokov z úverov ŠFRB vo výške | 85 797 eur, |
| - splátky úrokov komerčných úverov vo výške | 74 100 eur, |
| - manipulačné poplatky v súlade so zmluvami vo výške | 5 000 eur, |
| - a medzoročný nárast úrokov z úverov vo výške | 5 000 eur. |

Podprogram 18.2 Nákup akcií

Zámer: Realizácia zmluvy s 1. úsporovou a.s.

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 331 488.00 | 338 268.00 | 345 696 | 345 696.00 | 353 028 | 360 360 | 358 080 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť dodržanie záväzkových vzťahov | odkup akcií v zmluvnej výške | áno | áno | áno |

Súhrn aktivít:

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú rozpočtované finančné prostriedky na poplatky pre 1. slovenskú úsporovú, a.s. vo výške 102 792 eur a finančné prostriedky na nákup akcií spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. vo výške 250 236 eur, celkom 353 028 eur.

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020
TAB 1

| kód zdroja rok 2018 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 31.12.2015 | Skutočnosť 31.12.2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | A. | BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM, v tom: | 20 729 484,59 | 22 323 394,61 | 21 186 890 | 22 827 026,28 | 23 862 222 | 24 895 967 | 25 819 295 |
| | 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 12 839 044,15 | 14 126 256,75 | 13 904 986 | 14 769 297,70 | 15 559 140 | 16 367 065 | 17 105 222 |
| | | z toho: | | | | | | | |
| | 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 8 863 334,98 | 10 102 663,10 | 9 839 721 | 10 675 427,00 | 11 449 075 | 12 250 378 | 12 981 893 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| 41 | 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 8 863 334,98 | 10 102 663,10 | 9 839 721 | 10 675 427,00 | 11 449 075 | 12 250 378 | 12 981 893 |
| | 120 | Dane z majetku | 2 891 978,94 | 2 899 366,70 | 2 992 412 | 2 992 412,00 | 3 000 056 | 3 007 720 | 3 015 403 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 121 | Daň z nehnuteľností | 2 891 978,94 | 2 899 366,70 | 2 992 412 | 2 992 412,00 | 3 000 056 | 3 007 720 | 3 015 403 |
| 41 | 121001 | Z pozemkov | 230 070,37 | 230 970,75 | 227 506 | 227 506,00 | 228 087 | 228 670 | 229 254 |
| 41 | 121002 | Zo stavieb | 2 513 895,01 | 2 520 246,02 | 2 616 861 | 2 616 861,00 | 2 623 546 | 2 630 248 | 2 636 967 |
| 41 | 121003 | Z bytov a nebytových priestorov... | 148 013,56 | 148 149,93 | 148 045 | 148 045,00 | 148 423 | 148 802 | 149 182 |
| | 130 | Dane za tovary a služby | 1 081 135,72 | 1 108 086,68 | 1 072 853 | 1 099 984,56 | 1 110 009 | 1 108 967 | 1 107 926 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 133 | Dane a špeciálne služby | 1 080 604,62 | 1 107 555,58 | 1 072 253 | 1 099 453,46 | 1 109 409 | 1 108 367 | 1 107 326 |
| 41 | 133001 | Za psa | 36 554,08 | 36 540,99 | 35 000 | 35 000,00 | 34 987 | 34 974 | 34 961 |
| 41 | 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 1 829,80 | 2 012,78 | 1 830 | 1 830,00 | 1 830 | 1 830 | 1 830 |
| 41 | 133004 | Za predajné automaty | 1 922,90 | 2 116,61 | 2 113 | 2 113,00 | 2 113 | 2 113 | 2 113 |
| 41 | 133006 | Za ubytovanie | 184 741,00 | 208 102,00 | 184 800 | 200 000,00 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| 41 | 133012 | Ambulantný predaj | 493,94 | 1 519,92 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 133012 | Platené garáže (prenosné) | 293,46 | 294,25 | 293 | 293,46 | 293 | 293 | 293 |
| 41 | 133012 | Parkovanie trvalé | 3 927,56 | 4 282,51 | 5 000 | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 133012 | Ostatné - zvláštne užívanie | 8 509,42 | 4 958,88 | 4 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 41 | 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 842 332,46 | 847 727,64 | 838 217 | 838 217,00 | 837 186 | 836 157 | 835 129 |
| 41 | 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - DSO | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 000,00 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | 134 | Dane za používanie tovarov a z povolenia za výkon činností | 531,10 | 531,10 | 600 | 531,10 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 134001 | Za dobývací priestor | 531,10 | 531,10 | 600 | 531,10 | 600 | 600 | 600 |
| | 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní | 2 594,51 | 16 140,27 | 0 | 1 474,14 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní DZN | 1 747,90 | 418,00 | 0 | 411,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za kom.odpad | 846,61 | 133,00 | 0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania DzN | 0,00 | 11 979,10 | 0 | 220,20 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania Komunálny odpad | 0,00 | 3 610,17 | 0 | 828,94 | 0 | 0 | 0 |
| | 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 2 148 372,63 | 2 076 575,11 | 1 918 238 | 1 974 747,16 | 1 916 228 | 1 921 928 | 1 921 908 |
| | | z toho: | | | | | | | |
| | 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 1 003 747,70 | 988 692,92 | 926 088 | 1 002 489,11 | 967 588 | 967 588 | 967 588 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 211 | Príjmy z podnikania | 78 321,79 | 119 783,97 | 100 000 | 163 680,11 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020
TAB 1

| kód zdroja rok 2018 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 31.12.2015 | Skutočnosť 31.12.2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 211003 | Dividendy | 78 321,79 | 119 783,97 | 100 000 | 163 680,11 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | 212 | Príjmy z vlastníctva | 925 425,91 | 868 908,95 | 826 088 | 838 809,00 | 817 588 | 817 588 | 817 588 |
| 41 | 212002 | Z prenajatých pozemkov | 25 393,74 | 35 424,01 | 20 000 | 40 500,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | 212002 | Nájomné za stánky - Mikulášsky jarmok | 33 320,00 | 31 851,00 | 24 000 | 24 000,00 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 41 | 212002 | Nájomné za stánky - Stoličné dni | 15 416,00 | 15 164,00 | 15 000 | 14 884,00 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 41 | 212002 | Nájomné za stánky - Vianočné trhy | 770,00 | 1 794,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 212003 | Nájomné nebytové priestory | 225 971,03 | 162 026,94 | 160 000 | 153 000,00 | 153 000 | 153 000 | 153 000 |
| | 212003 | Nájomné - ples primátora | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 212003 | Nájom budov | 8 132,33 | 9 401,90 | 10 245 | 10 245,00 | 10 245 | 10 245 | 10 245 |
| | 212003 | Nájom budov Komunitné centrum | 201,25 | 17,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 212003 | Nájom budov SOcÚ | 4 619,75 | 4 463,52 | 4 463 | 4 300,00 | 4 463 | 4 463 | 4 463 |
| 41 | 212003 | Nájom zasaďačky | 5 234,20 | 4 952,30 | 5 500 | 5 500,00 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 41 | 212003 | Nájom - tepelné hosp. nájomné | 21 550,64 | 19 424,31 | 19 500 | 19 500,00 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
| 41 | 212003 | Nájomné za nájomné byty | 578 765,11 | 579 502,77 | 561 000 | 561 000,00 | 561 000 | 561 000 | 561 000 |
| 41 | 212003 | Nájomné za nájomné kultúrne domy | 961,00 | 535,00 | 1 300 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 212004 | Nájom strojov, prístrojov, zariadení | 4 090,86 | 4 351,70 | 4 580 | 4 580,00 | 4 580 | 4 580 | 4 580 |
| | 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 830 507,75 | 821 415,64 | 809 330 | 779 853,74 | 769 240 | 779 940 | 779 920 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 221 | Administratívne poplatky | 109 387,42 | 132 657,60 | 102 500 | 114 400,00 | 112 900 | 112 900 | 112 900 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - Evidencia obyvateľstva | 1 770,00 | 1 195,00 | 1 500 | 1 300,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - Výherné automaty | 10 800,00 | 13 500,00 | 9 000 | 13 500,00 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - Výherné automaty - súhlas | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - MATRIKA | 37 561,00 | 44 382,10 | 20 000 | 9 500,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - overenie podpisu | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 30 000,00 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - Stavebný úrad | 45 527,50 | 57 015,00 | 40 000 | 46 000,00 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - Rybárske lístky | 5 999,00 | 5 310,50 | 5 300 | 5 300,00 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - útvar CD, PK a VP | 3 600,92 | 7 610,00 | 4 000 | 6 500,00 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - Oddelenie ŽPÚP | 2 529,00 | 1 945,00 | 1 700 | 1 300,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | 222 | Pokuty a penále | 27 099,26 | 25 552,23 | 21 240 | 20 027,79 | 18 260 | 18 260 | 18 240 |
| 41 | 222003 | Pokuty stavebný úrad | 200,00 | 6 044,00 | 3 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 222003 | Pokuty životné prostredie | 200,00 | 30,00 | 0 | 18,00 | 20 | 20 | 20 |
| 41 | 222003 | Zmluvné pokuty | 3 876,80 | 451,79 | 20 | 450,00 | 20 | 20 | 20 |
| | 222003 | Pokuty za priestupky - Obvodný úrad | 1 595,55 | 885,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 222003 | Pokuty - úroky z omeškania B a NP | 1 042,17 | 2 604,15 | 0 | 859,79 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 222003 | Pokuty - právne | 146,51 | 191,16 | 20 | 500,00 | 20 | 20 | 0 |
| 41 | 222003 | Pokuty za porušenie predpisov - MSP | 18 183,23 | 14 779,73 | 16 000 | 16 000,00 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 41 | 222003 | Priestupky - Obvodný úrad+ št.policia | 1 855,00 | 566,40 | 2 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| | 223 | Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb | 691 477,77 | 660 515,51 | 683 290 | 642 643,25 | 635 780 | 646 480 | 646 480 |
| 41 | 223001 | Za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti | 1 162,00 | 2 076,00 | 800 | 1 914,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 223001 | Posledná rozlúčka pre občana mimo LM | 300,00 | 90,00 | 90 | 90,00 | 90 | 90 | 90 |
| 41 | 223001 | Za použitie tel., fax. | 93,59 | 77,56 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020
TAB 1

| kód zdroja rok 2018 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 31.12.2015 | Skutočnosť 31.12.2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 223001 | Za reklamu v mesačníku Mikuláš | 10 848,24 | 6 612,00 | 8 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 223001 | Za relácie v miestnom rozhlase | 96,00 | 344,00 | 0 | 152,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 223001 | Za kopír. práce | 303,40 | 403,69 | 400 | 350,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 223001 | Poplatky za verejné súťaže | 60,00 | 120,00 | 180 | 90,00 | 180 | 180 | 180 |
| 41 | 223001 | Poplatky za el.vodu, kúrene byty | 247 114,38 | 289 513,28 | 297 000 | 297 000,00 | 297 000 | 297 000 | 297 000 |
| 41 | 223001 | Poplatky za el.vodu, kúrene neb.priestory | 159 973,05 | 86 004,77 | 95 000 | 83 000,00 | 83 000 | 83 000 | 83 000 |
| 41 | 223001 | Za služby - DOS | 5 229,00 | 6 201,50 | 6 100 | 6 100,00 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| 41 | 223001 | Opatrovateľská služba | 90 408,49 | 85 790,14 | 84 000 | 84 000,00 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| 41 | 223001 | Napojenie na pult cent. ochrany | 19 633,26 | 23 327,99 | 23 480 | 23 480,00 | 23 480 | 23 480 | 23 480 |
| 41 | 223001 | Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni | 2 120,47 | 1 979,03 | 1 900 | 1 900,00 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 41 | 223001 | Za pridelenie orientačného čísla | 225,00 | 1 610,00 | 500 | 230,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 223001 | Ples primátora mesta - výťažok | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 | 1 052,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 223001 | Príjem z reklamy - ples primátora | 11 000,00 | 9 300,00 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 223001 | Vstupné - ples primátora | 1 326,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 223001 | Príjem za sprístupnenie informácií | 177,45 | 53,60 | 100 | 10,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 223001 | Známka za psa | 116,00 | 118,00 | 90 | 90,00 | 90 | 90 | 90 |
| | 223001 | Za vyseparované komodity ENVIPAK | 24 118,61 | 9 082,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 223001 | Za drobný stavebný odpad | 0,00 | 0,00 | 24 750 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 223001 | Náhradná výsadba ŽP | 0,00 | 0,00 | 100 | 3 014,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 223001 | MŽP SR, Envirofond - za prieskumné územie | 547,83 | 695,28 | 550 | 898,12 | 890 | 890 | 890 |
| 41 | 223001 | Príjem z reklamy - Stoličné dni | 18 450,00 | 11 550,00 | 5 000 | 8 200,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 223001 | Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok | 0,00 | 4 900,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 223001 | Príjem z reklamy - Vianočné trhy | 1 650,00 | 6 380,00 | 1 000 | 3 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 223001 | Vianočný punč - výťažok | 0,00 | 52,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 223001 | Príjem z predaja publikácie | 1 571,19 | 507,82 | 500 | 423,13 | 400 | 400 | 400 |
| | 223001 | Príjem z reklamy Fan zóna - Svetový pohár žien Jasná 2016 | 0,00 | 1 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 223002 | Detské jasle - za pobyt | 82 889,84 | 98 330,00 | 110 000 | 100 000,00 | 100 000 | 110 000 | 110 000 |
| 41 | 223002 | Detské jasle - stravné | 8 607,30 | 9 688,90 | 10 700 | 9 500,00 | 10 000 | 10 700 | 10 700 |
| 41 | 223003 | Detské jasle - stravovanie zamestnanacov | 1 956,27 | 1 936,80 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 223004 | Príjem za prebytočný hnuťelný majetok | 0,00 | 670,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 2 543,30 | 2 690,30 | 2 300 | 2 782,70 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 41 | 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 2 543,30 | 2 690,30 | 2 300 | 2 782,70 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| | 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov | 9 232,51 | 1 215,12 | 1 200 | 700,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| 41 | 242 | Z vkladov | 986,48 | 1 043,87 | 1 000 | 700,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 244 | Z termínovaných vkladov | 8 246,03 | 171,25 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 200 |
| | 290 | Iné nedaňové príjmy | 304 884,67 | 265 251,43 | 181 620 | 191 704,31 | 178 200 | 173 200 | 173 200 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 292 | Ostatné príjmy | 304 884,67 | 265 251,43 | 181 620 | 191 704,31 | 178 200 | 173 200 | 173 200 |
| 41 | 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 2 365,10 | 5 015,85 | 1 000 | 20 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 292008 | Odvody z hazardných hier 478/2009 §37 | 172 300,00 | 155 000,00 | 150 000 | 110 000,00 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 41 | 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 6 500,79 | 6 920,68 | 7 500 | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 292012 | Z dobropisov | 69 286,72 | 72 825,99 | 22 920 | 45 000,00 | 20 000 | 15 000 | 15 000 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020
TAB 1

| kód zdroja rok 2018 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 31.12.2015 | Skutočnosť 31.12.2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 292017 | Vratky | 35 856,09 | 23 875,30 | 0 | 9 104,31 | 0 | 0 | 0 |
| | 292027 | ROEP | 400,00 | 623,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 292027 | Trovy konania, manká a škody, z ded.konania | 869,47 | 990,19 | 200 | 600,00 | 200 | 200 | 200 |
| | 292027 | Iné - platby za dočasné parkovanie | 17 306,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 300 | GRANTY A TRANSFERY | 4 839 133,00 | 5 070 342,44 | 4 595 800 | 5 277 578,42 | 5 081 154 | 5 306 384 | 5 491 767 |
| | | z toho: | | | | | | | |
| | 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | | | | | | | |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 311 | Granty | 37 600,00 | 165 894,00 | 42 000 | 52 502,00 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| | 311 | Grant - Recyklačný fond | 0,00 | 108 724,00 | 10 000 | 5 302,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - Army CLUB | 0,00 | 720,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ mesta | 0,00 | 2 000,00 | 0 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ | 0,00 | 3 500,00 | 0 | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - Nadácia EPH - Projekt "Podnetnejšie a interaktívnejšie prostredie v Komunitnom centre Nový svet - Hilboké" | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - Tesla Eltek - Študentský parlament | 600,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - Nadácia Slovenskej sporiteľne | 5 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 311 | Grant Oblastná organizácia CR | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000 | 32 000,00 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| 71 | 311 | Grant - UPN Zóny Trnovecká zátoka | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 5 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - zmeny a doplnky č.5 ÚPN | 0,00 | 8 350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 4 801 533,00 | 4 904 448,44 | 4 553 800 | 5 225 076,42 | 5 049 154 | 5 274 384 | 5 459 767 |
| 111 | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - na činnosť Zariadenia pre seniorov a DSS | 168 960,00 | 168 960,00 | 168 960 | 168 960,00 | 168 960 | 168 960 | 168 960 |
| 111 | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - na činnosť DSS | 15 840,00 | 15 840,00 | 7 920 | 7 920,00 | 7 920 | 7 920 | 7 920 |
| 111 | 312001 | Transfer- Vojnové hroby - príspevok MV SR | 15 135,06 | 16 133,04 | 16 500 | 17 325,00 | 17 600 | 17 900 | 18 000 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Vojnové hroby | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR - Decentral. dotácia na DOS | 42 240,00 | 42 240,00 | 42 240 | 42 240,00 | 38 400 | 38 400 | 38 400 |
| 111 | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - na Nocľaháreň | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280 | 17 280,00 | 17 280 | 17 280 | 17 280 |
| 111 | 312001 | Transfer - NP Terénna sociálna práca v obciach | 28 086,74 | 23 334,07 | 34 433 | 34 433,00 | 36 877 | 36 877 | 36 877 |
| | 312001 | Transfer - pohrebné trovy | 239,01 | 318,68 | 0 | 239,01 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312001 | Transfer - rodinné prídavky | 15 856,76 | 18 411,72 | 18 000 | 18 000,00 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
| 111 | 312001 | Transfer - osobitný príjemca - rodičovský príspevok | 0,00 | 4 284,26 | 0 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 111 | 312001 | Transfer - Osobitný príjemca | 43 378,30 | 54 503,40 | 55 000 | 80 000,00 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 190,90 | 1 003,47 | 1 019 | 1 122,00 | 1 181 | 1 181 | 1 181 |
| | 312001 | Transfer - Referendum | 14 080,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Voľby do NR SR 2016 | 0,00 | 26 969,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer - Oslavy 75. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom | 254 362,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer - VPP | 11 400,14 | 23 097,74 | 0 | 17 619,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer - VPP | 45 906,70 | 33 068,32 | 0 | 4 835,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer ESF - Chránená dielňa | 10 700,76 | 9 730,85 | 0 | 4 510,90 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Chránená dielňa | 0,00 | 1 717,19 | 0 | 6 785,24 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ESF - Chceme byť aktívni na trhu práce | 0,00 | 713,00 | 4 564 | 4 564,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020
TAB 1

| kód zdroja rok 2018 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 31.12.2015 | Skutočnosť 31.12.2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Chceme byť aktívni na trhu práce | 0,00 | 125,80 | 805 | 805,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ESF - Cesta z kruhu nezamestnanosti | 0,00 | 10 571,78 | 22 089 | 22 089,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Cesta z kruhu nezamestnanosti | 0,00 | 1 865,62 | 3 098 | 3 098,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ESF - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 6/§50j/2017) | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 502,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 6/§50j/2017) | 0,00 | 0,00 | 0 | 970,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ESF - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 14/§50j/2017) | 0,00 | 0,00 | 0 | 18 588,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer o ŠR - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 14/§50j/2017) | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 279,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ESF - NP ZŠ A.Stodolu - "Škola otvorená všetkým" | 0,00 | 0,00 | 0 | 19 420,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - NP ZŠ A.Stodolu - "Škola otvorená všetkým" | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 450,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - projekt "Dobrovoľnícka služba" | 0,00 | 34,84 | 0 | 174,20 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - ZŠ A.Stodolu-vzdel.pedag.prac. | 13 662,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - výchova a vzdelávanie MŠ | 46 603,00 | 48 718,00 | 0 | 50 129,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Vzdelávacie poukazy | 7 734,00 | 7 707,00 | 0 | 5 165,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Učebné pomôcky | 282,20 | 249,00 | 0 | 99,60 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - HN strava | 2 948,00 | 2 220,00 | 0 | 1 151,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - projekt - Podpora zamestnanosti | 24 534,41 | 3 806,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Šanca na zamestnanie - dohoda 8/§54 a 12/§54 | 354,42 | 48 653,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Projekt Mami, oci - pod' hrať "PING-PONG" | 0,00 | 450,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR (ŽSK) - Slávnostné pripomenutie 730. výročia prvej písomnej zmienky o meste LM | 0,00 | 1 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ERDF . Projekt "Skateboard bez hraníc" | 6 251,06 | 7 721,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfe ERDF, ŠR - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier | 8 094,00 | 0,00 | 1 672 | 1 597,44 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer ERDF,ŠR - Stavebné úpravy DK LM - Jaslo | 6 902,37 | 27 890,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer ESF,ŠR - Rómske občianske hliadky | 991,70 | 211,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 312001 | Transfer z ERDF, ŠR - projekt "Depozitár MJK" | 0,00 | 0,00 | 4 717 | 0,00 | 4 717 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ERDF, ŠR - Stavebné úpravy MsÚ (publicita) | 0,00 | 0,00 | 190 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ERDF, ŠR - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" | 0,00 | 0,00 | 96 536 | 94 962,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 312001 | Transfer z ERDF, ŠR - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 108 | 0 | 0 |
| 1AC1, AC2 | 312001 | Transfer z ESF,ŠR - Miestna občianska poriadková služba v meste LM | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38 319 | 39 786 | 39 602 |
| 1AA1, AA2 | 312001 | Transfer z ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 1.etapa (refundácia interných miezd) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 727 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 2.etapa (refundácia interných miezd) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19 395 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ERDF,ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 3.etapa (refundácia interných miezd) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12 165 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 312001 | Transfer z ERDF,ŠR - Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského - MTZ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 172 | 0 | 0 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020
TAB 1

| kód zdroja rok 2018 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 31.12.2015 | Skutočnosť 31.12.2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 312001 | Transfer z ERDF,ŠR - Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie A.Stodolu (refundácia interných miezd) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 699 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 312001 | Transfer z ERDF,ŠR - Projekt Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality (duo kontajner) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 544 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ERDF,ŠR - Komunitné centrum Hlboké - prístavba a stavebné úpravy - interiér. vybavenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20 089 | 0 |
| 1AA1 | 312001 | Transfer ERDF, ŠR - Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 379 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 312001 | Transfer ERDF, ŠR - Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 162 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 312001 | Transfer ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ s MŠ Okoličianska | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 907 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 312001 | Transfer ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ s MŠ Okoličianska | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 342 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 312001 | Transfer ERDF, ŠR - Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 283 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 312001 | Transfer ERDF, ŠR - Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33 | 0 | 0 |
| | 312007 | Transfer z rozpočtu obce | 1 143,00 | 5 708,00 | 0 | 4 742,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na činnosť stavebného úradu | 29 547,96 | 29 381,49 | 29 382 | 29 326,62 | 29 327 | 29 327 | 29 327 |
| 111 | 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na životné prostredie | 2 976,73 | 2 955,49 | 2 977 | 2 946,85 | 2 947 | 2 947 | 2 947 |
| 111 | 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na MATRIKU | 33 293,54 | 34 283,25 | 34 283 | 40 181,03 | 40 181 | 40 181 | 40 181 |
| 111 | 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na evidenciu obyvateľstva | 10 484,76 | 10 425,69 | 10 430 | 10 406,22 | 10 406 | 10 406 | 10 406 |
| 111 | 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - ŠFRB | 15 534,69 | 15 517,78 | 15 518 | 15 504,30 | 15 518 | 15 518 | 15 518 |
| 111 | 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy- úsek dopravy | 1 372,55 | 1 364,82 | 1 365 | 1 362,27 | 1 362 | 1 362 | 1 362 |
| 111 | 312012 | Transfer školský úrad | 26 123,00 | 27 120,00 | 27 119 | 28 223,00 | 28 223 | 28 223 | 28 223 |
| | 312012 | Transfer - HN - strava | 20 784,00 | 17 051,00 | 0 | 10 922,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 | Transfer - vzdelávacie poukazy | 49 488,00 | 51 301,00 | 0 | 32 429,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 | Transfer - odchodné školstvo | 10 931,00 | 16 648,16 | 0 | 2 609,54 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 | Transfer - asistent učiteľa | 72 345,00 | 78 228,00 | 0 | 81 324,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 | Transfer - dopravné žiakov | 33 587,06 | 32 433,00 | 0 | 20 664,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 | Transfer - príspevok na učebnice | 9 064,00 | 11 217,00 | 0 | 927,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 | Zo štátneho rozpočtu - učebné pomôcky | 5 627,40 | 4 598,20 | 0 | 2 407,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 | Za mimoriadne výsledky žiakov | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 | Transfer zo ŠR - Enviroprojekt 2017 - ZŠ M.R.M. | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 722,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 | Transfer zo ŠR - ZŠ s MŠ Okoličianska - výmena výplňových konštrukcií | 0,00 | 60 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 | Transfer zo ŠR - príspevok na lyžiarsky kurz | 0,00 | 38 550,00 | 0 | 36 900,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 | Transfer zo ŠR - príspevok na školu v prírode | 0,00 | 32 200,00 | 0 | 28 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR - register adries | 0,00 | 431,40 | 458 | 8 645,20 | 8 645 | 8 645 | 8 645 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020
TAB 1

| kód zdroja rok 2018 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 31.12.2015 | Skutočnosť 31.12.2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 312012 | Transfer zo ŠR - rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy | 0,00 | 5 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 | Transfer - príspevok pre žiakov soc.znevýh.prostredia | 16 113,00 | 11 860,00 | 0 | 16 380,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Transfer na prenesené kompetencie školstvo | 3 660 903,00 | 3 798 143,00 | 3 937 245 | 4 180 742,00 | 4 402 634 | 4 632 123 | 4 876 938 |
| | | BEŽNÉ PRÍJMY MSÚ SPOLU | 19 826 549,78 | 21 273 174,30 | 20 419 024 | 22 021 623,28 | 22 556 522 | 23 595 377 | 24 518 897 |
| | | BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU - v tom: | 902 934,81 | 1 050 220,31 | 767 866 | 805 403,00 | 1 305 700 | 1 300 590 | 1 300 398 |
| 41 | | Bežné príjmy Základných škôl | 75 747,92 | 67 290,26 | 24 490 | 25 672,00 | 23 690 | 25 490 | 25 490 |
| 41 | | Bežné príjmy Materských škôl | 108 575,48 | 131 362,51 | 82 550 | 84 750,00 | 84 770 | 84 490 | 84 250 |
| 41 | | Bežné príjmy Školských jedální | 142 021,33 | 148 587,91 | 125 155 | 125 660,00 | 657 826 | 657 831 | 657 829 |
| 41 | | Bežné príjmy Školské kluby | 36 774,10 | 37 523,95 | 32 320 | 32 520,00 | 33 130 | 33 130 | 33 130 |
| 41 | | Bežné príjmy Základná umelecká škola | 76 812,45 | 74 706,25 | 71 350 | 71 350,00 | 71 350 | 71 350 | 71 350 |
| 41 | | Bežné príjmy Centrum voľného času | 47 734,21 | 45 961,59 | 12 800 | 12 800,00 | 12 900 | 12 950 | 13 000 |
| | | Spolu bežné príjmy školských rozpočtových organizácií | 487 665,49 | 505 432,47 | 348 665 | 352 752,00 | 883 666 | 885 241 | 885 049 |
| 41 | 212003 | Nájomné z prenajatých budov, priestorov a objektov | 217,56 | 217,56 | 218 | 218,00 | 218 | 218 | 218 |
| 41 | 223001 | Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZSS | 200 137,17 | 200 467,14 | 196 786 | 196 786,00 | 198 915 | 198 915 | 198 915 |
| 41 | 223001 | Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb DSS | 12 453,94 | 11 728,50 | 9 240 | 9 240,00 | 9 834 | 9 834 | 9 834 |
| | 242 | Z vkladov | 0,91 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 292012 | Z dobropisov | 105,94 | 0,00 | 0 | 1 295,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 292017 | Z vratiek | 0,00 | 1 738,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 292027 | Iné | 0,00 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Dar | 0,00 | 1 700,00 | 0 | 6 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Granty | 2 480,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1162 | 312001 | Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu | 3 767,59 | 3 012,81 | 0 | 3 362,00 | 837 | 0 | 0 |
| | | Spolu bežné príjmy ZS a DSS Liptovský Mikuláš | 219 163,11 | 218 914,73 | 206 244 | 217 101,00 | 209 804 | 208 967 | 208 967 |
| 41 | 212003 | Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov | 5 777,37 | 5 380,00 | 3 990 | 4 900,00 | 3 990 | 3 990 | 3 990 |
| 41 | 223001 | Príjem za predaj výrobkov, tovarov, služieb - vstupné | 10 402,88 | 15 673,82 | 10 000 | 20 000,00 | 15 000 | 11 500 | 11 500 |
| 41 | 243 | Príjem z účtov fin. hospodárenia - úrokov | 1,22 | 0,01 | 2 | 0,00 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | 292012 | Príjem z dobropisov | 4 635,48 | 3 683,58 | 1 440 | 1 200,00 | 1 440 | 1 440 | 1 440 |
| | 311 | Dary | 0,00 | 2 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72c | 311 | Grant OOCR | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 111 | 312001 | Príjem zo ŠR - kultúrne poukazy, reštaurovanie textílií | 1 489,00 | 6 051,92 | 1 400 | 700,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 312001/1 | Príjem Projekt cezhr.spolupráca Poľsko -SK | 608,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1162 | 312001 | Príjem zo ŠR projekt ÚPSVaR | 443,63 | 3 093,50 | 1 152 | 1 800,00 | 352 | 0 | 0 |
| 1161 | 312001 | Príjem ESF projekt ÚPSVaR | 2 512,58 | 545,92 | 6 523 | 8 000,00 | 1 996 | 0 | 0 |
| | | Spolu bežné príjmy Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš | 28 870,46 | 39 928,75 | 28 007 | 39 600,00 | 27 280 | 21 432 | 21 432 |
| 41 | 212003/01 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov (krátkodobé) | 19 086,58 | 24 923,53 | 25 000 | 25 000,00 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 41 | 212003/02 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov (dlhodobé) | 28 627,85 | 29 219,52 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 223001 | Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (z reklamy) | 9 000,00 | 2 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020
TAB 1

| kód zdroja rok 2018 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 31.12.2015 | Skutočnosť 31.12.2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 223001/1 | Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (programy DK) | 40 735,65 | 143 532,00 | 70 000 | 70 000,00 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 41 | 223001/2 | Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (kino) | 22 039,20 | 25 001,65 | 27 000 | 27 000,00 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 41 | 223001/3 | Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (za požičovné materiálu) | 913,50 | 1 466,20 | 750 | 750,00 | 750 | 750 | 750 |
| 41 | 223001/4 | Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (výlep plagátov) | 1 725,00 | 1 725,00 | 3 200 | 3 200,00 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 41 | 223001/6 | Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ples primátora) | 6 593,60 | 6 600,00 | 7 000 | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 243 | Z účtov fin. hospodárenia (úroky BÚ) | 2,23 | 30,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 292012 | Z dobropisov | 6 710,14 | 5 139,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 292017 | Z vratiek | 0,00 | 31,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant (PAN -dary) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant (Europa Cinema) | 0,00 | 4 269,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Granty (Europa Cinemas) | 0,00 | 4 417,96 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72c | 311 | Grant (OOCR) | 22 000,00 | 23 500,00 | 22 000 | 22 000,00 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| | 312001 | Zo štátneho rozpočtu (AUVF) | 0,00 | 839,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu (od MK na PAN) | 8 000,00 | 11 000,00 | 0 | 11 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu (od MK - na rozprávkové nedele) | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001/10 | Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu (kulturne poukazy) | 1 302,00 | 1 749,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | Spolu bežné príjmy Dom kultúry Liptovský Mikuláš | 167 235,75 | 285 944,36 | 184 950 | 195 950,00 | 184 950 | 184 950 | 184 950 |
| | B. | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM, v tom: | 2 186 372,85 | 2 215 434,75 | 5 339 405 | 2 570 526,04 | 4 186 402 | 3 638 122 | 2 147 956 |
| | 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 1 407 328,03 | 841 294,11 | 853 300 | 622 750,06 | 897 093 | 760 047 | 657 000 |
| | | z toho: | | | | | | | |
| | 230 | Kapitálové príjmy v tom: | 1 407 328,03 | 841 294,11 | 853 300 | 622 750,06 | 897 093 | 760 047 | 657 000 |
| | 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 228 056,03 | 213 088,22 | 512 245 | 266 676,97 | 187 093 | 305 047 | 305 000 |
| 43 | 231 | Predaj bytov - podľa Zákona 182/93 | 4 274,44 | 11 423,19 | 194 | 246 676,97 | 93 | 47 | 0 |
| | 231 | Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta-splátky LVS | 124 140,00 | 124 137,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 231 | Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta | 70 169,13 | 44 889,15 | 405 000 | 20 000,00 | 187 000 | 305 000 | 305 000 |
| | 231 | Predaj budovy Bytového podniku | 0,00 | 32 638,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 231 | Predaj bytov | 29 472,46 | 0,00 | 107 051 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 1 179 272,00 | 628 205,89 | 341 055 | 356 073,09 | 710 000 | 455 000 | 352 000 |
| 43 | 233001 | Z predaja pozemkov - podľa Zákona 182/93 | 46 428,12 | 71 538,49 | 41 055 | 56 073,09 | 10 000 | 5 000 | 2 000 |
| | 233001 | Z predaja pozemkov | 984 048,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 233001 | Z predaja pozemkov (JL aréna, vým.Nábrežie,Pov.kasárne) | 148 795,88 | 556 667,40 | 300 000 | 300 000,00 | 700 000 | 450 000 | 350 000 |
| | 300 | GRANTY A TRANSFERY | 776 638,06 | 1 374 140,64 | 4 486 105 | 1 947 775,98 | 3 289 309 | 2 878 075 | 1 490 956 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020
TAB 1

| kód zdroja rok 2018 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 31.12.2015 | Skutočnosť 31.12.2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | z toho: | | | | | | | |
| | 320 | Tuzenské kapitálové granty a transfery | 776 638,06 | 1 374 140,64 | 4 486 105 | 1 947 775,98 | 3 289 309 | 2 878 075 | 1 490 956 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 321 | Granty | 0,00 | 2 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 321 | Grant - KIA motors Slovakia nadácia Pontis | 0,00 | 2 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 776 638,06 | 1 372 140,64 | 4 486 105 | 1 947 775,98 | 3 289 309 | 2 878 075 | 1 490 956 |
| | 322001 | Transfer MDV SR - 12 b.j. Hlboké 2013 | 18 329,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 322001 | Transfer zo ŠR - protipovodňové opatrenia Iľanovo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 110 000 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer Cezhr.spl EÚ a ŠR "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier | 539 201,60 | 28 680,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 322001 | Transfer ERDF,ŠR - "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2.etapa | 0,00 | 0,00 | 282 154 | 0,00 | 221 517 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer ERDF,ŠR - "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier - 3.etapa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 260 000 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 1.etapa (stavebné práce + stavebný dozor) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 465 162 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 2.etapa (stavebné práce + stavebný dozor) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 604 846 | 0 |
| | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 3.etapa (stavebné práce + stavebný dozor) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 388 815 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 295 327 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Revitalizácia vnútrobloku Nábr. A. Stodolu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 443 934 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23 089 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Komunitné centrum Hlboké, prístavba a stavebné úpravy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72 352 | 0 |
| | 322001 | Transfer ERDF,ŠR - "Histor. prírod. kult. cesta okolo Tatier - odpočívadlá | 1 190,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer ERDF,ŠR - "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo" | 34 759,64 | 572 361,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR - kamerový systém | 8 000,00 | 0,00 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer ERDF,ŠR - budova MsÚ | 0,00 | 713 550,62 | 1 191 461 | 1 084 455,98 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ ul. Demänovská | 0,00 | 45 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer - protipovodňové opatrenia | 115 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer projekt "Skateboard bez hraníc" | 10 157,50 | 12 547,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer z Enviromentálneho fondu - Intenzifikácia triedeného zberu odpadu v meste Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 322001 | Transfer ŠR (MŠVVaŠ SR) - rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Okoličné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 140 000 | 0 | 0 |
| 111 | 322001 | Transfer ŠR (MŠVVaŠ SR) - dotácia na projekt "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nábr. Dr. A.Stodolu" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 124 055 | 0 | 0 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020
TAB 1

| kód zdroja rok 2018 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 31.12.2015 | Skutočnosť 31.12.2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 111 | 322001 | Transfer zo ŠR - Projekt Zvýšenie bezpečnosti (duo kontajner) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 240 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 322001 | Transfer ERDF, ŠR - Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 972 | 0,00 | 0,00 |
| 1AA2 | 322001 | Transfer ERDF, ŠR - Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 | 0,00 | 0,00 |
| 1AA1 | 322001 | Transfer ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ s MŠ Okoličianska | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 043 | 0,00 | 0,00 |
| 1AA2 | 322001 | Transfer ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ s MŠ Okoličianska | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 298 | 0,00 | 0,00 |
| 1AA1 | 322001 | Transfer ERDF, ŠR - Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 220 | 0,00 | 0,00 |
| 1AA2 | 322001 | Transfer ERDF, ŠR - Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 322001 | Transfer zo ŠR - rekonštrukcia a modernizácia Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 | 0,00 | 1 500 000 | 1 108 128 | 1 108 128 |
| | 322001 | Transfer - Projekt Depozitár MIK (ERDF+ŠR) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 382 828 |
| | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Projekt "Zber BRO pre kompostáren v LM" | 0,00 | 0,00 | 852 100 | 613 320,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Grant - 34 b.j. Palúdzka | 0,00 | 0,00 | 660 390 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 322002 | Transfer Envirofond - dotácia ZŠ Dr. A. Stodolu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 000 | 0 | 0 |
| 45 | 322002 | Transfer Envirofond - dotácia požiarna zbrojnica Bodice | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29 070 | 0 | 0 |
| 45 | 322002 | Transfer Envirofond - dotácia požiarna zbrojnica Ondrašová | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 000 | 0 | 0 |
| | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ: | 2 406,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer ŠR ERDF - projekt Polsko-SK | 1 948,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer ŠR ERDF - projekt Polsko-SK | 458,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| C. | | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM | 2 000 380,37 | 7 563 554,11 | 3 585 842 | 2 902 016,24 | 1 615 228 | 3 237 047 | 1 304 219 |
| 400 | | Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí | 789 631,70 | 1 245 752,64 | 1 600 880 | 2 631 508,04 | 1 004 219 | 1 254 219 | 1 304 219 |
| | | z toho: | | | | | | | |
| 430 | | Z predaja majetkových účastí | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| 430 | | Právnickej osoby | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 450 | | Z ostatných finančných operácií | 789 631,70 | 1 245 752,64 | 1 600 880 | 2 631 508,04 | 1 004 219 | 1 254 219 | 1 304 219 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| 453 | | Zostatok prostriedkov zo ŠR a predchádzajúcich rokov | 156 214,43 | 235 893,98 | 122 900 | 289 909,04 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | | Recyklačný fond - zost. prostriedkov | 9 051,00 | 0,00 | 0 | 41 893,51 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | | Zostatok prostriedkov zo ŠR normatívna dotácia | 81 845,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | | Zost.prostriedkov z predch.rokov-dopravné žiakom | 1 102,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | | Zost.prostriedkov z predch.rokov-grant zmeny a doplnky ÚPN Zóna Trnovecká zátoka | 3 451,00 | 0,00 | 7 900 | 7 900,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020
TAB 1

| kód zdroja rok 2018 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 31.12.2015 | Skutočnosť 31.12.2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 453 | Zost. prostriedkov z predch. rokov - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,00 | 95,45 | 0 | 82,17 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zost. prostriedkov z predch. rokov - prenesený výkon | 0,00 | 105 203,24 | 0 | 96 328,29 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zost. prostriedkov z prechádzajúcich rokov - preplatky zdravotného poistenia za ZŠ právne subjekty | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 713,07 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zost.prostriedkov z predch.roko - MJK - projekt na podporu umenia 2016 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 140,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zost.prostriedkov z predch.rokov - ZŠ Janka Kráľa Nadácia Orange | 0,00 | 0,00 | 0 | 695,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zost.prostriedkov z predch.rokov-Murgošová Vlasta - nevyplatená dávka v hmotnej núdzi | 0,00 | 0,00 | 0 | 74,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zost.prostriedkov z predch.rokov-matrika | 3 699,58 | 5 721,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zost.prostriedkov z predch.rokov-projekt Rómske občianske hliadky | 35 316,53 | 23,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zost.prostriedkov z predch.rokov-projekt Aktívne stárnutie | 6 691,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov - DOS | 14 801,27 | 9 595,76 | 0 | 8 122,44 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Deafolympiáda - zostatok prostriedkov z r.2010 | 254,71 | 254,71 | 0 | 254,71 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Nenormatívna dotácia - Vzdel. poukazy | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 705,85 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zost. prostriedkov v predch. rokov - protipov.opatrenia | 0,00 | 115 000,00 | 115 000 | 115 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 454 | Prevod prostriedkov z prevažných fondov | 633 417,27 | 1 009 858,66 | 1 477 980 | 2 341 599,00 | 1 004 219 | 1 254 219 | 1 304 219 |
| 46 | 454001 | RF - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF | 632 172,89 | 1 009 522,69 | 1 473 761 | 2 341 599,00 | 1 000 000 | 1 250 000 | 1 300 000 |
| 46 | 454002 | Prevod prostriedkov z ostatných fondov obcí - fond na udržiavanie výsledkov projektov | 1 244,38 | 335,97 | 4 219 | 0,00 | 4 219 | 4 219 | 4 219 |
| | 456 | Iné príjmové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 456002 | Iné príjmové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 500 | Prijaté úvery | 1 210 748,67 | 6 317 801,47 | 1 984 962 | 270 508,20 | 611 009 | 1 982 828 | 0 |
| | | z toho: | | | | | | | |
| | 510 | Tuzemské úvery | 1 210 748,67 | 6 317 801,47 | 1 984 962 | 270 508,20 | 611 009 | 1 982 828 | 0 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 513 | Bankové úvery | 1 210 748,67 | 6 317 801,47 | 1 064 982 | 270 508,20 | 611 009 | 1 982 828 | 0 |
| | 513001 | Úver - Prekľeňovací (na spolufinancovanie europrojektov) - Depozitár MJK | 577 278,25 | 0,00 | 382 828 | 0,00 | 0 | 382 828 | 0 |
| | 513001 | Úver - Prekľeňovací (na spolufinancovanie europrojektov)- "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 2. etapa | 0,00 | 0,00 | 282 154 | 221 517,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 513001 | Úver - Prekľeňovací (na spolufinancovanie europrojektov)- "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 3. etapa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260 000 | 0 | 0 |
| 52 | 513002 | Úver - investičný úver - Zimný štadión | 0,00 | 0,00 | 400 000 | 48 991,20 | 351 009 | 0 | 0 |
| | 513002 | Úver - skládka TKO Veterná Poruba | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 600 000 | 0 |
| | 513002 | Úver - Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 613 881,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 513002 | Úver - refinancovanie komerčných úverov | 19 589,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 513002 | Bankové úvery dlhodobé - refinančný úver VÚB (dočerpanie) | 0,00 | 6 317 801,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020
TAB 1

| kód zdroja rok 2018 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 31.12.2015 | Skutočnosť 31.12.2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |
| | 514 | Ostatné úvery a návratné finančné výpomoci | 0,00 | 0,00 | 919 980 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 514002 | Uver - BD 34 b.j. Palúdzka/17 | 0,00 | 0,00 | 919 980 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | PRÍJMY CELKOM | 24 916 237,81 | 32 102 383,47 | 30 112 137 | 28 299 568,56 | 29 663 852 | 31 771 136 | 29 271 470 |

REKAPITULÁCIA:

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BEŽNÉ PRIJMY | 20 729 484,59 | 22 323 394,61 | 21 186 890 | 22 827 026,28 | 23 862 222 | 24 895 967 | 25 819 295 |
| KAPITÁLOVÉ PRIJMY | 2 186 372,85 | 2 215 434,75 | 5 339 405 | 2 570 526,04 | 4 186 402 | 3 638 122 | 2 147 956 |
| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 2 000 380,37 | 7 563 554,11 | 3 585 842 | 2 902 016,24 | 1 615 228 | 3 237 047 | 1 304 219 |
| PRÍJMY CELKOM | 24 916 237,81 | 32 102 383,47 | 30 112 137 | 28 299 568,56 | 29 663 852 | 31 771 136 | 29 271 470 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAM 1 - Stratégia, manažment a kontrola | | | | | | 245 910,23 | 254 361,59 | 269 351 | 281 284,00 | 270 249 | 255 171 | 253 571 |
| Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ | | | | | | 26 826,68 | 25 878,31 | 23 400 | 40 100,00 | 41 500 | 41 500 | 41 500 |
| | 01.1.1 | 633006 | 01 | 1 | Všeobecný materiál - Študentský parlament - cena do tomboly | 349,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 633006 | 01 | 1 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - talár | 0,00 | 663,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 633016 | 01 | 1 | Reprezentačné - Študentský parlament | 250,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 633016 | 01 | 1 | Reprezentačné - kancelária primátora | 5 013,59 | 4 303,27 | 5 100 | 6 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633016 | 01 | 1 | Repre - vecné dary - kanc.primátora - Ocenenia a vyznamenania | 5 743,90 | 6 977,97 | 4 000 | 14 100,00 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633016 | 01 | 1 | Reprezentačné - darcovia krvi | 6 750,00 | 7 452,00 | 6 500 | 8 700,00 | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| 41 | 01.1.1 | 637036 | 01 | 1 | Reprezentačné - strava, ubytovanie, tlačenie, doprava | 2 969,19 | 2 982,07 | 3 000 | 6 500,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 01.1.1 | 642001 | 01 | 1 | Transfer - ocenenie primátora kolektív | 600,00 | 800,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 642014 | 01 | 1 | Transfer jednotlivcom - ocenenia primátora | 5 150,00 | 2 700,00 | 2 800 | 2 800,00 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Podprogram 1.2. - Členstvo v organizáciách a združeníach | | | | | | 195 965,08 | 197 271,84 | 196 260 | 196 510,00 | 196 610 | 196 610 | 196 610 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - oblasťná organizácia CR | 178 000,00 | 179 000,00 | 178 000 | 178 000,00 | 178 000 | 178 000 | 178 000 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - Mikulášsky okrásľovací spolok | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - ÚMS | 4 112,29 | 4 096,95 | 4 150 | 4 150,00 | 4 150 | 4 150 | 4 150 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - Klaster Liptov | 1 809,24 | 1 847,41 | 1 850 | 2 100,00 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - Slovenská parkovacia asociácia | 327,50 | 0,00 | 330 | 330,00 | 330 | 330 | 330 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - Združenie MUDr. P. Straussa | 0,00 | 0,00 | 35 | 35,00 | 35 | 35 | 35 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - ZMOS | 5 219,45 | 5 199,98 | 5 220 | 5 220,00 | 5 220 | 5 220 | 5 220 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - EURO REGION - TATRY | 3 163,30 | 3 151,50 | 3 170 | 3 170,00 | 3 170 | 3 170 | 3 170 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - spolok M. Rázusa | 70,00 | 35,00 | 35 | 35,00 | 35 | 35 | 35 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - ZMOL | 3 163,30 | 3 641,00 | 3 170 | 3 170,00 | 3 170 | 3 170 | 3 170 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - Občianske združenie Liptovské droby | 0,00 | 200,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - Občianske združenie Živé námestie | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| Podprogram 1.3. - Strategické plánovanie, územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty | | | | | | 4 558,00 | 16 597,60 | 35 200 | 30 083,00 | 17 378 | 2 300 | 700 |
| | 04.4.3 | 637002 | 01 | 3 | Konkurzy a súťaže - odmeny "sobášna sieň" | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.4.3 | 637003 | 01 | 3 | Propagácia, reklama a inzercia | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 04.4.3 | 637004 | 01 | 3 | Všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 400 | 0,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - Územný plán zóny lokality č.11 Zóna Južné mesto Kamenné pole L. Mikuláš, návrh regulatívov pre umiestnenie reklamných stavieb | 557,00 | 2 190,00 | 8 710 | 6 710,00 | 5 178 | 1 600 | 0 |
| 41 | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - územný plán zóny Ploštín | 0,00 | 3 657,60 | 11 600 | 11 583,00 | 2 500 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - Iľanovo "Ponad ohrady" | 550,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - ÚPN Zóna Trnovecká zátoka | 0,00 | 2 100,00 | 7 900 | 5 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - zmeny a doplnky č.5 ÚPN-LM | 0,00 | 8 350,00 | 6 290 | 6 290,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - Územný plán zóny lokalita č. 13 - Demänová Juh | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 000 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - zmeny a doplnky č.3 ÚPN-LM | 3 451,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 1.4. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo | | | | | | 18 560,47 | 14 613,84 | 14 491 | 14 591,00 | 14 761 | 14 761 | 14 761 |
| 41 | 01.1.2 | 637005 | 01 | 4 | Špeciálne služby - auditorské služby | 8 052,00 | 7 508,40 | 7 249 | 7 249,00 | 7 249 | 7 249 | 7 249 |
| | 01.1.2 | 637012 | 01 | 4 | Poplatky banke - MsP | 11,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.2 | 637012 | 01 | 4 | Poplatky banke - správa | 6 923,15 | 4 960,85 | 5 292 | 5 292,00 | 5 292 | 5 292 | 5 292 |
| 41 | 01.1.2 | 637012 | 01 | 4 | Poplatky banke - DJ | 118,80 | 119,30 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 01.1.2 | 637012 | 01 | 4 | Poplatky banke - školstvo | 441,55 | 465,10 | 450 | 450,00 | 450 | 450 | 450 |
| 41 | 01.1.2 | 637018 | 01 | 4 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 1 270,08 | 764,53 | 400 | 400,00 | 570 | 570 | 570 |
| 41 | 01.1.2 | 637035 | 01 | 4 | Dane, DPH | 1 743,49 | 795,66 | 1 000 | 1 100,00 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| PROGRAM 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch | | | | | | 288 631,53 | 420 290,15 | 414 600 | 399 468,71 | 424 870 | 422 350 | 422 720 |
| Podprogram 2.1. - Propagácia a prezentácia mesta | | | | | | 44 511,78 | 80 181,62 | 57 600 | 62 999,74 | 80 180 | 77 270 | 77 340 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 01.1.1 | 637002 | 02 | 1 | Reprezentačný ples primátora mesta - cena do tomboly | 500,00 | 499,00 | 500 | 499,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637002 | 02 | 1 | Marketingové aktivity - programové zabezpečenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - kniha I. Zuskinová - Liptov v ľudovej kultúre | 995,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta v Rádiu Liptov | 6 498,00 | 18 000,00 | 18 000 | 18 000,00 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - kniha Mesto v krajine | 13 739,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - reklamné predmety | 0,00 | 5 076,89 | 5 000 | 7 500,00 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Vianočné trhy | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky jarmok | 0,00 | 1 051,02 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Stoličné dni | 0,00 | 3 861,66 | 3 000 | 2 770,84 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska pohoda | 0,00 | 4 812,40 | 5 000 | 5 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky kotlík | 0,00 | 1 128,06 | 1 000 | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska kaviareň v BA | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska úcta k starším | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta | 5 363,58 | 7 197,12 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 71 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - podpora podujatí OOCR | 5 000,00 | 4 473,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Európsky týždeň mobility | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Deň otvorených dverí | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Oldtimer rallye | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - MDŽ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Do práce na bicykli | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Medzinárodná parkinsoniáda 2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - kniha Štefan Packa, recepty slávnych a úspešných | 0,00 | 1 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - MHK 32 a.s. | 0,00 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 01.1.1 | 637004 | 02 | 1 | Reprezentačný ples primátora - všeobecné služby | 4 166,20 | 3 960,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637004 | 02 | 1 | Všeobecný materiál - študentský parlament - cena do tomboly | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637004 | 02 | 1 | Všeobecný materiál - študentský parlament - cena do tomboly | 0,00 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637036 | 02 | 1 | Reprezentačný ples primátora mesta - catering | 8 250,00 | 4 900,00 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 01.1.1 | 637036 | 02 | 1 | Marketingové aktivity - catering | 0,00 | 0,00 | 0 | 129,90 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 641001 | 02 | 1 | Transfer VPS - podujatia | 0,00 | 2 589,47 | 3 100 | 3 100,00 | 3 180 | 3 270 | 3 340 |
| | 01.1.1 | 641001 | 02 | 1 | Transfer VPS - podujatia z OOCR | 0,00 | 527,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 2.2. -Marketingová komunikácia a PR mesta | | | | | | 129 602,38 | 150 039,20 | 158 000 | 158 000,00 | 158 000 | 158 000 | 158 000 |
| 41 | 08.3.0 | 632003 | 02 | 2 | Poštové služby | 4 062,56 | 4 546,28 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.3.0 | 637003 | 02 | 2 | Propagácia, reklama a inzercia | 5 500,00 | 7 000,00 | 7 000 | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 71 | 08.3.0 | 637003 | 02 | 2 | Propagácia, reklama a inzercia z dot. OOCR | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.3.0 | 637004 | 02 | 2 | Všeobecné služby - vysielacie služby v TV Liptov | 90 548,04 | 108 000,00 | 113 000 | 113 000,00 | 113 000 | 113 000 | 113 000 |
| 41 | 08.3.0 | 637004 | 02 | 2 | Všeobecné služby - Vydávanie mesačníka Mikuláš, Echo, Storin | 21 041,46 | 22 872,72 | 25 000 | 25 000,00 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 2 | Propagácia, reklama, inzercia - aktualiz. internet. stránky | 3 450,32 | 2 620,20 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Podprogram 2.3. -Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca | | | | | | 10 117,77 | 15 897,53 | 18 000 | 18 779,00 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| 41 | 01.1.1 | 633016 | 02 | 3 | Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy | 4 743,76 | 3 270,14 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 01.1.1 | 634004 | 02 | 3 | Prepravné - zahraničné vzťahy | 400,00 | 460,00 | 4 000 | 2 500,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 01.1.1 | 637003 | 02 | 3 | Propagácia, reklama, a inzercia | 866,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637003 | 02 | 3 | Propagácia, reklama a inzercia - propagáci podujatia Európsky klub - rýchlokorčuliarsky pretek Francúzsko | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637004 | 02 | 3 | Všeobecné služby - monitoring médií | 817,20 | 1 095,60 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 01.1.1 | 637007 | 02 | 3 | Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637036 | 02 | 3 | Reprezentačné - catering - partnerské vzťahy | 2 290,05 | 11 071,79 | 9 000 | 9 500,00 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 08.2.0 | 636002 | 02 | 3 | Prenájom prev. strojov a zariadení | 0,00 | 0,00 | 500 | 2 279,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Podprogram 2.5. -IC mesta Liptovský Mikuláš | | | | | | 69 633,50 | 142 648,00 | 157 500 | 132 000,00 | 135 460 | 135 460 | 135 460 |
| 41 | 04.7.3 | 641001 | 02 | 5 | Transfer IC - prevádzkové náklady | 69 633,50 | 141 784,00 | 157 500 | 132 000,00 | 135 460 | 135 460 | 135 460 |
| | 04.7.3 | 641001 | 02 | 5 | Transfer IC - výpočtová technika i-Beacon | 0,00 | 864,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 2.6. -Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto | | | | | | 34 766,10 | 31 523,80 | 23 500 | 27 689,97 | 29 730 | 30 120 | 30 420 |
| 41 | 01.1.1 | 634001 | 02 | 6 | Palivo - Stoličné dni | 0,00 | 0,00 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637002 | 02 | 6 | Mikulášsky jarmok, Stoličné dni - ostatné služby | 187,80 | 712,10 | 1 000 | 612,97 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 6 | Propagácia, reklama a inzercia - promo akcií | 5 259,22 | 7 983,39 | 6 000 | 11 700,00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | 01.1.1 | 637003 | 02 | 6 | Propagácia, reklama a inzercia - podpora podujatia Mikulášska pohoda | 5 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637003 | 02 | 6 | Propagácia, reklama a inzercia - Vianočné trhy | 3 639,30 | 3 764,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637003 | 02 | 6 | Propagácia, reklama a inzercia - Stoličné dni | 0,00 | 3 780,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637003 | 02 | 6 | Propagácia, reklama a inzercia - Stoličné dni - programové zabezpečenie osláv 730. výročia prvej písomnej zmienky | 6 439,52 | 1 286,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637012 | 02 | 6 | Poplatky, odvody - podujatia | 240,00 | 376,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637036 | 02 | 6 | Reprezentačné výdavky - Mikulášsky jarmok, Stolič. dni | 3 681,02 | 1 983,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 01.1.1 | 637037 | 02 | 6 | Vratky - nevyužitá finančná prostriedky z dotácie ŽSK | 0,00 | 13,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 641001 | 02 | 6 | Transfer VPS - podujatia | 622,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 641001 | 02 | 6 | Transfer VPS - Vianočné trhy | 440,14 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 030 | 1 060 | 1 080 |
| 41 | 01.1.1 | 641001 | 02 | 6 | Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy | 4 929,59 | 7 030,12 | 7 500 | 7 500,00 | 7 700 | 7 920 | 8 090 |
| 41 | 01.1.1 | 641001 | 02 | 6 | Transfer VPS - Stoličné dni | 4 327,38 | 4 594,67 | 5 000 | 4 377,00 | 5 000 | 5 140 | 5 250 |
| PROGRAM 3 - Interné služby mesta | | | | | | 2 053 529,75 | 2 332 159,89 | 2 524 259 | 2 884 681,14 | 2 827 976 | 2 652 986 | 2 592 568 |
| Podprogram 3.1. - Právne služby | | | | | | 17 840,15 | 39 662,89 | 24 439 | 150 795,83 | 98 239 | 98 239 | 98 239 |
| 41 | 01.1.1 | 632002 | 03 | 1 | Vodné, stočné Tranovského | 763,73 | 388,00 | 1 300 | 1 300,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 01.1.1 | 636001 | 03 | 1 | Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov | 3 707,58 | 15 050,51 | 4 000 | 9 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 01.1.1 | 636001 | 03 | 1 | Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov ECAV | 6 638,78 | 6 638,78 | 6 639 | 6 639,00 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 03 | 1 | Propagácia, reklama, inzercia | 3 777,10 | 2 571,98 | 3 000 | 2 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637005 | 03 | 1 | Špeciálne služby | 2 145,23 | 6 582,91 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637005 | 03 | 1 | Špeciálne služby - poskytovanie právnych služieb | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637011 | 03 | 1 | Štúdie, expertízy, posudky | 369,23 | 7 689,71 | 4 500 | 7 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637012 | 03 | 1 | Poplatky a odvody - právne | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| | 01.1.1 | 637012 | 03 | 1 | Poplatky - trovy súdneho konania (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 730,95 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637023 | 03 | 1 | Kolkové známky | 438,50 | 741,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637031 | 03 | 1 | Pokuty a penále - úrok z omeškania (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 025,88 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 642029 | 03 | 1 | Na úhradu - RozsudokKrajského súdu - AF evelopment s.r.o. (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 600,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 3.2. - Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta | | | | | | 74 639,76 | 74 224,79 | 97 721 | 72 984,00 | 122 872 | 122 260 | 122 260 |
| 41 | 01.1.1 | 621 | 03 | 2 | Poistné do VZP - poslanci, komisie | 4 459,24 | 4 706,74 | 4 100 | 4 600,00 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 41 | 01.1.1 | 623 | 03 | 2 | Poistné do ost.zdr.poisťovní - poslanci, komisie | 722,01 | 459,23 | 1 300 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 625001 | 03 | 2 | Poistné na nemocenské poistenie - poslanci, komisie | 18,52 | 23,70 | 20 | 20,00 | 20 | 20 | 20 |
| 41 | 01.1.1 | 625002 | 03 | 2 | Poistné na starobné poistenie - poslanci, komisie | 7 588,89 | 7 409,43 | 7 600 | 7 300,00 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| 41 | 01.1.1 | 625003 | 03 | 2 | Úrazové poistenie - poslanci, komisie | 391,83 | 378,24 | 400 | 440,00 | 470 | 470 | 470 |
| 41 | 01.1.1 | 625004 | 03 | 2 | Invalidné poistenie - poslanci, komisie | 1 195,72 | 1 172,31 | 1 500 | 1 200,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 01.1.1 | 625005 | 03 | 2 | Poistné na poistenie v nezamestnanosti - poslanci, komisie | 12,75 | 14,78 | 20 | 20,00 | 20 | 20 | 20 |
| 41 | 01.1.1 | 625007 | 03 | 2 | Poistné do rezervného fondu - poslanci, komisie | 2 569,31 | 2 507,83 | 2 600 | 2 600,00 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| 41 | 01.1.1 | 633016 | 03 | 2 | Reprezentačné MsZ | 764,27 | 816,03 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633016 | 03 | 2 | Reprezentačné - poslanecké kluby | 651,20 | 918,24 | 1 300 | 1 300,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 01.1.1 | 637001 | 03 | 2 | Školenia, kurzy, semináre - poslanci | 612,00 | 1 224,00 | 1 224 | 1 224,00 | 612 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637004 | 03 | 2 | Všeobecné služby - karty k hlasovaciemu zariadeniu | 0,00 | 0,00 | 680 | 680,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|----------|----------|---------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 01.1.1 | 637026 | 03 | 2 | Odmeny a príspevky (poslancom) | 53 994,02 | 52 940,76 | 49 877 | 51 000,00 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637036 | 03 | 2 | Reprezentačné - MsZ - služby, catering | 1 360,00 | 1 653,50 | 1 100 | 1 100,00 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | 01.1.1 | 637036 | 03 | 2 | Reprezentačné - poslanecké kluby - služby, catering | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1. | 637004 | 03 | 2 | Všeobecné služby - Participatívny rozpočet | 0,00 | 0,00 | 25 000 | 0,00 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Podprogram 3.3. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum | | | | | | 14 080,00 | 27 746,45 | 800 | 800,00 | 1 500 | 800 | 800 |
| | 0160 | 61,62,63 | 03 | 3 | Referendum 2015 | 14 080,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 614 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - odmeny administratívni pracovníci | 0,00 | 1 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 621 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - poisťné do VŠZP | 0,00 | 186,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 623 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - poisťné do ostatných ZP | 0,00 | 12,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 625001 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - na nemocenské poistenie | 0,00 | 22,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 625002 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - na starobné poistenie | 0,00 | 342,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 625003 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - na úrazové poistenie | 0,00 | 22,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 625004 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - na invalidné poistenie | 0,00 | 59,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 625005 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 16,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 625007 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - na poistenie do rezerv. fondu solidarity | 0,00 | 116,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 631001 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - cestovné tuzemské | 0,00 | 19,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 632001 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - energie | 0,00 | 240,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 632003 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - poštové a telekomunikačné služby | 0,00 | 1 572,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 633006 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - všeobecný materiál | 0,00 | 1 719,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 633016 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - reprezentačné | 0,00 | 742,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 634001 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 0,00 | 196,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 637004 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - všeobecné služby | 0,00 | 21,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 637007 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom | 0,00 | 33,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 637014 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - stravovanie | 0,00 | 3 635,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 637026 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - odmeny a príspevky - členom okrskovej komisie pre referendum | 0,00 | 11 530,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 637027 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - odmeny zamestnancom mimo PP - doručenie oznámení | 0,00 | 1 239,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 637037 | 03 | 3 | Voľby do NR SR 2016 - vratka nevyčerpanej dotácie | 0,00 | 3 642,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0160 | 641001 | 03 | 3 | Transfer VPS - montáž a demontáž plagátovacích plôch | 0,00 | 776,85 | 800 | 800,00 | 1 500 | 800 | 800 |
| Podprogram 3.4. - Mestský informačný systém | | | | | | 146 296,03 | 206 050,32 | 259 550 | 262 391,20 | 254 910 | 193 210 | 196 210 |
| 41 | 01.1.1 | 632004 | 03 | 4 | Komunikačná infraštruktúra | 30 680,85 | 30 351,60 | 33 210 | 33 210,00 | 33 210 | 33 210 | 33 210 |
| 41 | 01.1.1 | 633002 | 03 | 4 | Výpočtová technika - hardverové zariadenia | 27 268,45 | 20 644,56 | 81 000 | 81 715,00 | 32 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633013 | 03 | 4 | Softvér - HW, SW - servisná zmluva | 57 336,03 | 76 148,47 | 95 940 | 95 940,00 | 118 500 | 104 000 | 105 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633013 | 03 | 4 | Softvér a licencie | 29 014,45 | 78 285,37 | 44 400 | 45 071,00 | 64 200 | 29 000 | 31 000 |
| 41 | 01.1.1 | 635002 | 03 | 4 | Opravy výpočtovej techniky | 895,97 | 292,00 | 3 000 | 1 676,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 01.1.1 | 635009 | 03 | 4 | Rutinná a štandardná údržba softvéru | 383,76 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 635010 | 03 | 4 | Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry | 497,64 | 0,00 | 0 | 2 779,20 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637007 | 03 | 4 | Cestovné iným než vlast. zamestnancom - metodická podpora | 218,88 | 328,32 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Podprogram 3.5. - Ľudské zdroje | | | | | | 1 457 188,52 | 1 593 900,05 | 1 652 014 | 1 820 788,41 | 1 786 160 | 1 790 582 | 1 747 164 |
| 41 | 0.1.1.1. | 611 | 03 | 5 | Poslanci - tarifný plat | 81 756,99 | 83 423,06 | 122 505 | 122 505,00 | 127 406 | 127 406 | 127 406 |
| 41 | 0.1.1.1. | 621 | 03 | 5 | Poslanci - poisťné do VŠZP | 8 071,26 | 8 409,35 | 12 250 | 12 250,00 | 12 740 | 12 740 | 12 740 |
| 41 | 0.1.1.1. | 623 | 03 | 5 | Poslanci - poisťné do ostatných ZP | 85,32 | 0,00 | 976 | 976,00 | 1 015 | 1 015 | 1 015 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625001 | 03 | 5 | Poslanci - príspevky na nemocenské poistenie | 1 157,14 | 1 176,11 | 1 274 | 1 274,00 | 1 324 | 1 324 | 1 324 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625002 | 03 | 5 | Poslanci - príspevky na starobné poistenie | 11 572,43 | 11 761,92 | 17 150 | 17 150,00 | 17 836 | 17 836 | 17 836 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625003 | 03 | 5 | Poslanci - príspevky na úrazové poistenie | 733,34 | 675,00 | 977 | 977,00 | 1 016 | 1 016 | 1 016 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625004 | 03 | 5 | Poslanci - príspevky na invalidné poistenie | 2 391,88 | 2 530,56 | 3 674 | 3 674,00 | 3 820 | 3 820 | 3 820 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|----------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 0.1.1.1. | 625005 | 03 | 5 | Poslanci - poistenie v nezamestnanosti | 797,28 | 840,12 | 1 220 | 1 220,00 | 1 268 | 1 268 | 1 260 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625007 | 03 | 5 | Poslanci - poistenie do rezervného fondu solid. | 3 926,29 | 3 990,61 | 5 819 | 5 819,00 | 6 051 | 6 051 | 6 051 |
| 41 | 0.1.1.1. | 627 | 03 | 5 | Poslanci - DDP | 0,00 | 79,88 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| | 0.1.1.1. | 642012 | 03 | 5 | Poslanci - odstupné | 9 459,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 09.8.0 | 637001 | 03 | 5 | Školenia, kurzy - MsÚ | 4 977,00 | 6 556,56 | 6 000 | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 111 | 01.1.1 | 611 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - tarifný plat | 2 205,80 | 2 190,06 | 2 206 | 2 183,66 | 2 184 | 2 184 | 2 184 |
| 111 | 01.1.1 | 621 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poisťné do VsZP | 0,00 | 219,01 | 220 | 218,37 | 218 | 218 | 218 |
| | 01.1.1 | 623 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poisťné do ostatných ZP | 220,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.1.1 | 625001 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na nemocenské poistenie | 30,88 | 30,66 | 31 | 30,57 | 30 | 30 | 30 |
| 111 | 01.1.1 | 625002 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na starobné poistenie | 308,81 | 306,61 | 309 | 305,71 | 306 | 306 | 306 |
| 111 | 01.1.1 | 625003 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na úrazové poistenie | 17,65 | 17,52 | 18 | 17,47 | 17 | 17 | 17 |
| 111 | 01.1.1 | 625004 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na invalidné poistenie | 66,17 | 65,70 | 66 | 65,51 | 66 | 66 | 66 |
| 111 | 01.1.1 | 625005 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie v nezamest. | 22,06 | 21,90 | 22 | 21,84 | 22 | 22 | 22 |
| 111 | 01.1.1 | 625007 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie do RF | 104,78 | 104,03 | 105 | 103,72 | 104 | 104 | 104 |
| | 01.1.1 | 610 | 03 | 5 | Projekt "Podpora zamestnanosti" - mzdy | 18 838,45 | 6 819,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 620 | 03 | 5 | Projekt "Podpora zamestnanosti" - odvody do ZP | 6 870,27 | 2 383,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 610 | 03 | 5 | Projekt "Šanca na zamestnanie" - mzdy | 9 967,96 | 47 535,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 620 | 03 | 5 | Projekt "Šanca na zamestnanie" - odvody ZP | 3 330,57 | 15 985,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 630 | 03 | 5 | Projekt "Šanca na zamestnanie" - tovary a služby | 0,00 | 961,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 610 | 03 | 5 | Projekt "Dobrovoľnícka služba" - mzdy | 0,00 | 60,00 | 0 | 130,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 620 | 03 | 5 | Projekt "Dobrovoľnícka služba" - odvody ZP | 0,00 | 20,96 | 0 | 45,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 610 | 03 | 5 | Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - mzdy | 0,00 | 3 412,50 | 3 978 | 3 978,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 620 | 03 | 5 | Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - odvody do ZP | 0,00 | 1 198,40 | 1 391 | 1 391,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 630 | 03 | 5 | Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - tovary a služby | 0,00 | 322,60 | 166 | 166,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 610 | 03 | 5 | Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - mzdy | 0,00 | 11 646,45 | 19 256 | 19 256,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 620 | 03 | 5 | Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - odvody do ZP | 0,00 | 4 036,90 | 6 731 | 6 731,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 630 | 03 | 5 | Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - tovary a služby | 0,00 | 1 550,20 | 2 342 | 2 342,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 610 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 6/§50j/2017) - mzdy | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 994,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 620 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 6/§50j/2017) - odvody do ZP | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 097,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 630 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 6/§50j/2017) - tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0 | 531,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 610 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 14/§50j/2017) - mzdy | 0,00 | 0,00 | 0 | 20 268,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 620 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 14/§50j/2017) - odvody do ZP | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 077,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 630 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 14/§50j/2017) - tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 820,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 01.1.1 | 61,62 | 03 | 5 | Mzdy, odvody - Mikulášska cyklotrasa - 1. etapa (refundácia interných miezd) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 727 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 61,62 | 03 | 5 | Mzdy, odvody - Mikulášska cyklotrasa - 2. etapa (refundácia interných miezd) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19 395 | 0 |
| | 01.1.1 | 61,62 | 03 | 5 | Mzdy, odvody - Mikulášska cyklotrasa - 2. etapa (refundácia interných miezd) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12 165 | 0 |
| | 01.1.1 | 61,62 | 03 | 5 | Mzdy, odvody - Revitalizácia vnútrobloku Nábr. Dr. A. Stodolu (refundácia interných miezd) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 699 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 611 | 03 | 5 | MsÚ - tarifný plat | 622 176,47 | 673 820,43 | 769 093 | 769 093,00 | 811 699 | 811 699 | 807 548 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 01.1.1 | 612001 | 03 | 5 | MsÚ - osobný príplatok | 175 817,52 | 196 976,94 | 225 699 | 225 699,00 | 236 983 | 236 983 | 236 983 |
| 41 | 01.1.1 | 612002 | 03 | 5 | MsÚ - ostatné príplatky | 16 687,57 | 18 439,90 | 17 157 | 17 157,00 | 21 600 | 21 600 | 21 600 |
| | 01.1.1 | 614 | 03 | 5 | MsÚ - odmeny | 94 588,90 | 95 330,51 | 0 | 105 101,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 614 | 03 | 5 | MsÚ - odmeny (Memorandum o úprave platov. pomerov KZ z 1.12.2016) | 0,00 | 0,00 | 0 | 21 000,00 | 22 110 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 621 | 03 | 5 | MsÚ - poisťné do VŠZP | 68 805,64 | 76 864,21 | 80 361 | 80 361,00 | 88 397 | 88 397 | 88 397 |
| 41 | 01.1.1 | 623 | 03 | 5 | MsÚ - poisťné do ostatných ZP | 18 721,84 | 18 880,39 | 21 239 | 21 339,00 | 23 472 | 23 472 | 23 472 |
| 41 | 01.1.1 | 625001 | 03 | 5 | MsÚ - príspevky na nemocenské poistenie | 12 643,03 | 13 562,10 | 14 230 | 14 230,00 | 15 653 | 15 653 | 15 653 |
| 41 | 01.1.1 | 625002 | 03 | 5 | MsÚ - príspevky na starobné poistenie | 127 585,88 | 135 759,43 | 142 242 | 142 242,00 | 156 466 | 156 466 | 156 466 |
| 41 | 01.1.1 | 625003 | 03 | 5 | MsÚ - príspevky na úrazové poistenie | 7 396,75 | 7 975,72 | 8 127 | 8 127,00 | 9 038 | 9 038 | 9 038 |
| 41 | 01.1.1 | 625004 | 03 | 5 | MsÚ - príspevky na invalidné poistenie | 26 507,83 | 27 068,78 | 30 480 | 30 480,00 | 33 528 | 33 528 | 33 528 |
| 41 | 01.1.1 | 625005 | 03 | 5 | MsÚ - poistenie v nezamestnanosti | 8 484,65 | 9 051,34 | 10 160 | 10 160,00 | 11 176 | 11 176 | 11 176 |
| 41 | 01.1.1 | 625007 | 03 | 5 | MsÚ - poistenie do rezervného fondu solidarity | 43 000,43 | 46 017,96 | 48 261 | 48 261,00 | 53 087 | 53 087 | 53 087 |
| 41 | 01.1.1 | 627 | 03 | 5 | MsÚ - príspevky do doplnkov. dôch. spoločností | 6 064,68 | 6 296,16 | 7 072 | 7 072,00 | 7 779 | 7 779 | 7 779 |
| 41 | 01.1.1 | 637027 | 03 | 5 | Dohody o VP, ČP | 33 945,89 | 31 347,10 | 44 710 | 44 710,00 | 44 710 | 44 710 | 44 710 |
| 41 | 01.1.1 | 621 | 03 | 5 | Poisťné do VŠZP - Dohody o VP, ČP | 1 893,73 | 1 351,71 | 2 527 | 2 527,00 | 2 527 | 2 527 | 2 527 |
| 41 | 01.1.1 | 623 | 03 | 5 | Poisťné do ostat. poisťovní - Dohody o VP, ČP | 1 458,77 | 56,70 | 1 548 | 1 548,00 | 1 548 | 1 548 | 1 548 |
| 41 | 01.1.1 | 625001 | 03 | 5 | Na nemocenské poistenie - Dohody o VP, ČP | 157,73 | 120,62 | 655 | 655,00 | 655 | 655 | 655 |
| 41 | 01.1.1 | 625002 | 03 | 5 | Na starobné poistenie - Dohody o VP, ČP | 4 332,49 | 4 348,82 | 6 350 | 6 350,00 | 6 350 | 6 350 | 6 350 |
| 41 | 01.1.1 | 625003 | 03 | 5 | Na úrazové poistenie - Dohody o VP, ČP | 264,78 | 258,17 | 364 | 364,00 | 364 | 364 | 364 |
| 41 | 01.1.1 | 625004 | 03 | 5 | Na invalidné poistenie - Dohody o VP, ČP | 611,02 | 437,40 | 1 404 | 1 404,00 | 1 404 | 1 404 | 1 404 |
| 41 | 01.1.1 | 625005 | 03 | 5 | Na poistenie v nezamestnanosti - Dohody o VP, ČP | 112,67 | 86,15 | 468 | 468,00 | 468 | 468 | 468 |
| 41 | 01.1.1 | 625007 | 03 | 5 | Na poistenie do RF - Dohody o VP, ČP | 1 547,14 | 1 533,35 | 2 156 | 2 156,00 | 2 156 | 2 156 | 2 156 |
| | 01.1.1 | 642012 | 03 | 5 | Odstupné | 7 637,00 | 1 481,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 642013 | 03 | 5 | Odhodné | 5 672,00 | 2 949,00 | 8 905 | 8 905,00 | 39 720 | 39 720 | 39 720 |
| | 01.1.1 | 642015 | 03 | 5 | MsÚ - na nemocenské dávky | 4 162,20 | 5 553,46 | 0 | 2 641,56 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 3.6. - Správa, prevádzka a údržba MsÚ | | | | | | 312 017,19 | 361 701,79 | 477 735 | 534 921,70 | 520 895 | 427 895 | 407 895 |
| 41 | 01.1.1 | 631001 | 03 | 6 | Cestovné tuzemské | 3 484,91 | 3 210,51 | 3 500 | 2 500,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 41 | 01.1.1 | 631002 | 03 | 6 | Cestovné zahraničné | 1 138,32 | 1 936,47 | 3 000 | 4 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 01.1.1 | 632001 | 03 | 6 | Energie-el. energia | 18 428,74 | 12 020,77 | 38 000 | 28 470,00 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| | 01.1.1 | 632001 | 03 | 6 | Energie-el. energia | 7 242,00 | 7 721,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 632001 | 03 | 6 | Energie-el. energia | 852,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 632001 | 03 | 6 | Energie - plyn | 23 730,11 | 0,00 | 35 000 | 26 000,00 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| | 01.1.1 | 632001 | 03 | 6 | Energie - plyn | 0,00 | 22 928,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 632002 | 03 | 6 | Vodné, stočné | 9 208,54 | 7 447,52 | 10 000 | 9 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 01.1.1 | 632003 | 03 | 6 | Poštové služby | 28 035,85 | 26 359,23 | 35 000 | 34 000,00 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 41 | 01.1.1 | 632005 | 03 | 6 | Telekomunikačné služby | 8 008,37 | 8 217,47 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633001 | 03 | 6 | Interiérové vybavenie | 2 948,18 | 17 721,17 | 24 000 | 41 140,00 | 40 000 | 40 000 | 25 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633003 | 03 | 6 | Telekomunikačná technika | 537,58 | 1 707,06 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633004 | 03 | 6 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 1 178,53 | 1 566,68 | 1 000 | 3 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633006 | 03 | 6 | Všeobecný materiál | 14 668,80 | 18 653,54 | 17 000 | 35 000,00 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633009 | 03 | 6 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky | 2 716,54 | 3 300,40 | 2 200 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633010 | 03 | 6 | Pracovné odevy | 0,00 | 236,76 | 300 | 600,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 635003 | 03 | 6 | Palivá ako zdroj energie (kos.) | 27,38 | 76,88 | 80 | 80,00 | 80 | 80 | 80 |
| 41 | 01.1.1 | 634001 | 03 | 6 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 13 031,55 | 12 325,32 | 30 000 | 23 000,00 | 25 000 | 25 000 | 35 000 |
| 41 | 01.1.1 | 634002 | 03 | 6 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 5 383,79 | 11 448,59 | 9 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 01.1.1 | 634003 | 03 | 6 | Poistenie - zákonné a havarijné | 3 448,03 | 3 364,19 | 4 440 | 4 440,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 01.1.1 | 634005 | 03 | 6 | Diaľničné poplatky, karty, známky | 416,39 | 345,20 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 01.1.1 | 634006 | 03 | 6 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 54,19 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 01.1.1 | 635001 | 03 | 6 | Opravy interiérového vybavenia | 797,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 635003 | 03 | 6 | Opravy telekomunikačnej techniky | 2 154,60 | 2 185,60 | 2 500 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 01.1.1 | 635004 | 03 | 6 | Opravy prevádzkových strojov , prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 655,07 | 2 851,51 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 01.1.1 | 635004 | 03 | 6 | Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - výmena výťahovej kabíny s príslušenstvom | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36 000 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 635006 | 03 | 6 | Opravy budov, objektov alebo ich častí | 2 512,41 | 4 240,53 | 10 000 | 25 000,00 | 25 000 | 25 000 | 10 000 |
| 41 | 01.1.1 | 635006 | 03 | 6 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - výmena podlahovej krytiny v malej zasadačke MsÚ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 000 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 635006 | 03 | 6 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - úprava stropov na chodbách budovy MsÚ (1., 2. a 4 NP) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 000 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 636002 | 03 | 6 | Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 7 287,36 | 7 571,64 | 11 000 | 6 000,00 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637004 | 03 | 6 | Všeobecné služby | 45 400,50 | 39 144,88 | 45 000 | 40 000,00 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637005 | 03 | 6 | Špeciálne služby - neinvestičné | 12 006,86 | 4 553,38 | 20 000 | 39 800,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 01.1.1 | 637005 | 03 | 6 | Špeciálne služby - poskyt. právne služby | 22 891,96 | 46 796,40 | 72 000 | 68 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637006 | 03 | 6 | Náhrady - preventívne prehliadky | 1 249,20 | 495,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637011 | 03 | 6 | Štúdie, posudky, audity, poradenstvo, ostatné | 0,00 | 4 991,69 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637012 | 03 | 6 | Poplatky a odvody | 991,42 | 1 079,76 | 1 100 | 1 496,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637014 | 03 | 6 | Stravovanie | 36 137,87 | 46 148,23 | 50 000 | 65 000,00 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637014 | 03 | 6 | Stravovanie poslanci | 796,10 | 943,00 | 1 175 | 1 000,00 | 1 175 | 1 175 | 1 175 |
| 41 | 01.1.1 | 637015 | 03 | 6 | Poistné | 14 492,86 | 12 631,14 | 14 500 | 19 500,00 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637016 | 03 | 6 | MsÚ - prídely do SF | 15 170,11 | 16 729,66 | 16 500 | 20 000,00 | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637016 | 03 | 6 | Poslanci - prídely do SF | 1 226,34 | 1 251,83 | 1 200 | 1 300,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | 01.1.1 | 637023 | 03 | 6 | Kolkové známky | 118,50 | 152,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637035 | 03 | 6 | MsÚ - dane (smeti) | 1 877,48 | 2 380,47 | 2 380 | 2 255,70 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
| | 01.1.1 | 641001 | 03 | 6 | Transfer VPS - odvoz odpadu z MsÚ | 0,00 | 154,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 642006 | 03 | 6 | Členské príspevky - profesijné združ. | 200,00 | 460,00 | 460 | 440,00 | 460 | 460 | 460 |
| | 01.1.2 | 637012 | 03 | 6 | Poplatky - právne | 511,15 | 6 353,00 | 1 800 | 2 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 3.7. - Verejné obstarávanie | | | | | | 31 468,10 | 28 873,60 | 12 000 | 42 000,00 | 43 400 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637005 | 03 | 7 | Špeciálne služby - verejné obstarávanie | 23 041,20 | 18 873,60 | 12 000 | 42 000,00 | 43 400 | 20 000 | 20 000 |
| | 01.1.1 | 637031 | 03 | 7 | Pokuty, penále | 8 426,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 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) | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom | | | | | | 354 980,53 | 397 267,48 | 406 838 | 417 432,42 | 434 082 | 445 500 | 451 796 |
| Podprogram 4.1. - Činnosť matriky | | | | | | 31 271,30 | 46 342,67 | 51 306 | 58 569,22 | 51 882 | 51 882 | 51 882 |
| 111 | 01.3.3 | 611 | 04 | 1 | MATRIKA - tarifný plat | 12 585,72 | 17 590,00 | 19 498 | 24 296,00 | 23 176 | 23 176 | 23 176 |
| 41 | 01.3.3 | 611 | 04 | 1 | MATRIKA - tarifný plat | 0,00 | 2 040,73 | 4 837 | 4 837,00 | 2 799 | 2 799 | 2 799 |
| 111 | 01.3.3 | 612001 | 04 | 1 | MATRIKA - osobný príplatok | 2 413,50 | 3 630,00 | 5 334 | 5 334,00 | 5 434 | 5 434 | 5 434 |
| | 01.3.3 | 612001 | 04 | 1 | MATRIKA - osobný príplatok | 0,00 | 120,61 | 0 | 160,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.3.3 | 612002 | 04 | 1 | MATRIKA - ostatné príplatky | 366,46 | 475,00 | 493 | 493,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 01.3.3 | 612002 | 04 | 1 | MATRIKA - ostatné príplatky | 0,00 | 147,74 | 0 | 12,22 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 614 | 04 | 1 | MATRIKA - odmeny | 1 000,00 | 1 577,20 | 0 | 1 010,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 111 | 01.3.3 | 621 | 04 | 1 | MATRIKA - poisťné do VŠZP | 1 675,35 | 2 176,82 | 2 540 | 1 565,00 | 2 124 | 2 124 | 2 124 |
| | 01.3.3 | 621 | 04 | 1 | MATRIKA - poisťné do VŠZP | 0,00 | 126,83 | 1 464 | 1 725,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.3.3 | 623 | 04 | 1 | MATRIKA - poisťné do ostatných ZP | 0,00 | 257,78 | 0 | 110,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 111 | 01.3.3 | 623 | 04 | 1 | MATRIKA - poisťné do ostatných ZP | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 115,00 | 1 115 | 1 115 | 1 115 |
| 111 | 01.3.3 | 625001 | 04 | 1 | MATRIKA - na nemocenské poisťenie | 208,27 | 290,00 | 356 | 396,00 | 440 | 440 | 440 |
| | 01.3.3 | 625001 | 04 | 1 | MATRIKA - na nemocenské poisťenie | 0,00 | 64,58 | 204 | 218,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.3.3 | 625002 | 04 | 1 | MATRIKA - na starobné poisťenie | 2 263,10 | 2 900,00 | 3 557 | 3 977,00 | 4 394 | 4 394 | 4 394 |
| | 01.3.3 | 625002 | 04 | 1 | MATRIKA - na starobné poisťenie | 0,00 | 647,20 | 2 048 | 2 190,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.3.3 | 625003 | 04 | 1 | MATRIKA - na úrazové poisťenie | 130,84 | 165,00 | 203 | 223,00 | 251 | 251 | 251 |
| | 01.3.3 | 625003 | 04 | 1 | MATRIKA - na úrazové poisťenie | 0,00 | 37,54 | 118 | 126,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.3.3 | 625004 | 04 | 1 | MATRIKA - na invalidné poisťenie | 166,81 | 424,05 | 762 | 852,00 | 942 | 942 | 942 |
| | 01.3.3 | 625004 | 04 | 1 | MATRIKA - na invalidné poisťenie | 0,00 | 5,10 | 158 | 188,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.3.3 | 625005 | 04 | 1 | MATRIKA - na poisťenie v nezamestnanosti | 55,58 | 141,29 | 254 | 284,00 | 314 | 314 | 314 |
| | 01.3.3 | 625005 | 04 | 1 | MATRIKA - na poisťenie v nezamestnanosti | 0,00 | 1,70 | 147 | 157,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.3.3 | 625007 | 04 | 1 | MATRIKA - na poisťenie do RF | 767,76 | 984,00 | 1 207 | 1 347,00 | 1 491 | 1 491 | 1 491 |
| | 01.3.3 | 625007 | 04 | 1 | MATRIKA - na poisťenie do RF | 0,00 | 219,43 | 695 | 743,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.3.3 | 627 | 04 | 1 | MATRIKA - DDP | 209,16 | 279,52 | 79 | 79,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 627 | 04 | 1 | MATRIKA - DDP | 0,00 | 0,00 | 280 | 280,00 | 360 | 360 | 360 |
| | 01.3.3 | 631001 | 04 | 1 | MATRIKA - cestovné tuzemské | 0,00 | 0,00 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 631001 | 04 | 1 | MATRIKA - cestovné tuzemské | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | 60 | 60 |
| 41 | 01.3.3 | 632001 | 04 | 1 | MATRIKA - energie - plyn | 277,50 | 245,44 | 288 | 288,00 | 288 | 288 | 288 |
| 41 | 01.3.3 | 632001 | 04 | 1 | MATRIKA - energie - el.energia | 248,00 | 244,88 | 275 | 275,00 | 275 | 275 | 275 |
| 41 | 01.3.3 | 632002 | 04 | 1 | MATRIKA - vodné, stočné | 80,00 | 82,10 | 108 | 108,00 | 108 | 108 | 108 |
| 41 | 01.3.3 | 632003 | 04 | 1 | MATRIKA - poštové služby | 670,95 | 660,90 | 700 | 700,00 | 700 | 700 | 700 |
| 41 | 01.3.3 | 632004 | 04 | 1 | MATRIKA - komunikačná infraštruktúra | 360,00 | 400,50 | 540 | 540,00 | 540 | 540 | 540 |
| 41 | 01.3.3 | 632005 | 04 | 1 | MATRIKA - telekomunikačné služby | 178,42 | 154,33 | 250 | 130,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 01.3.3 | 633006 | 04 | 1 | MATRIKA - všeobecný materiál | 522,56 | 761,12 | 800 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| | 01.3.3 | 633006 | 04 | 1 | MATRIKA - všeobecný materiál | 0,00 | 453,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 636001 | 04 | 1 | MATRIKA - nájomné budov, objektov alebo ich častí | 1 101,00 | 1 128,00 | 1 221 | 1 221,00 | 1 221 | 1 221 | 1 221 |
| 41 | 01.3.3 | 637001 | 04 | 1 | MATRIKA - školenia, kurzy, semináre, porady, konferenc., sympóziá | 0,00 | 84,00 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 01.3.3 | 637004 | 04 | 1 | MATRIKA - všeobecné služby | 243,00 | 297,96 | 300 | 330,00 | 350 | 350 | 350 |
| 41 | 01.3.3 | 637013 | 04 | 1 | MATRIKA - naturálne mzdy | 298,00 | 298,74 | 450 | 450,00 | 450 | 450 | 450 |
| 41 | 01.3.3 | 637014 | 04 | 1 | MATRIKA - stravovanie | 0,00 | 862,00 | 1 500 | 1 500,00 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| | 01.3.3 | 637014 | 04 | 1 | MATRIKA - stravovanie | 684,00 | 229,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 637016 | 04 | 1 | MATRIKA - prídely do sociálneho fondu | 245,49 | 371,40 | 420 | 430,00 | 430 | 430 | 430 |
| 41 | 01.3.3 | 637035 | 04 | 1 | MATRIKA - dane (smeti) | 45,12 | 45,24 | 70 | 70,00 | 70 | 70 | 70 |
| | 01.3.3 | 637037 | 04 | 1 | MATRIKA - vratky | 3 699,58 | 5 721,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.3.3 | 642015 | 04 | 1 | MATRIKA - na nemocenské dávky | 775,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 4.2. - Register obyvateľov | | | | | | 16 683,08 | 17 652,12 | 28 366 | 29 084,00 | 28 693 | 28 693 | 28 693 |
| 111 | 01.3.3 | 611 | 04 | 2 | Register obyvateľov - tarifný plat | 6 835,22 | 6 700,00 | 6 799 | 6 775,00 | 10 406 | 10 406 | 10 406 |
| 41 | 01.3.3 | 611 | 04 | 2 | Register obyvateľov - tarifný plat | 348,00 | 1 845,28 | 6 799 | 6 699,00 | 3 376 | 3 376 | 3 376 |
| | 01.3.3 | 612001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - osobný príplatok | 1 724,42 | 1 935,70 | 1 437 | 1 437,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 612001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - osobný príplatok | 72,00 | 438,09 | 1 437 | 1 437,00 | 2 913 | 2 913 | 2 913 |
| | 01.3.3 | 612002 | 04 | 2 | Register obyvateľov - ostatné príplatky | 0,00 | 30,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.3.3 | 614 | 04 | 2 | Register obyvateľov - odmeny | 400,00 | 392,00 | 0 | 550,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.3.3 | 621 | 04 | 2 | Register obyvateľov - poisťné do VŠZP | 1 088,07 | 0,00 | 618 | 618,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 621 | 04 | 2 | Register obyvateľov - poisťné do VŠZP | 20,00 | 168,18 | 618 | 673,00 | 1 253 | 1 253 | 1 253 |
| | 01.3.3 | 623 | 04 | 2 | Register obyvateľov - poisťné do ostatných ZP | 0,00 | 719,99 | 494 | 494,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 623 | 04 | 2 | Register obyvateľov - poisťné do ostatných ZP | 0,00 | 0,00 | 493 | 493,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.3.3 | 625001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na nemocenské poisťenie | 150,61 | 140,00 | 156 | 163,00 | 315 | 315 | 315 |
| | 01.3.3 | 625001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na nemocenské poisťenie | 2,80 | 20,80 | 155 | 156,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 01.3.3 | 625002 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na starobné poistenie | 1 534,57 | 1 612,48 | 926 | 926,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 625002 | 04 | 2 | Register obyvateľov - starobné poistenie | 0,00 | 0,00 | 2 184 | 2 261,00 | 3 154 | 3 154 | 3 154 |
| 41 | 01.3.3 | 625003 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na úrazové poistenie | 86,03 | 80,00 | 180 | 184,00 | 180 | 180 | 180 |
| | 01.3.3 | 625003 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na úrazové poistenie | 1,60 | 12,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 625004 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na invalidné poistenie | 237,75 | 300,00 | 667 | 684,00 | 676 | 676 | 676 |
| | 01.3.3 | 625004 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na invalidné poistenie | 6,00 | 45,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 625005 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti | 79,21 | 100,00 | 222 | 227,00 | 225 | 225 | 225 |
| | 01.3.3 | 625005 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti | 2,00 | 14,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.3.3 | 625007 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na poistenie do RF | 421,51 | 97,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 625007 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na poistenie do RF | 99,11 | 450,00 | 1 056 | 1 082,00 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
| 41 | 01.3.3 | 627 | 04 | 2 | Register obyvateľov - DPP | 119,52 | 79,76 | 240 | 240,00 | 240 | 240 | 240 |
| 41 | 01.3.3 | 632001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - energie plyn | 62,00 | 72,51 | 115 | 115,00 | 115 | 115 | 115 |
| 41 | 01.3.3 | 632001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - energie el. energia | 69,36 | 71,87 | 110 | 110,00 | 110 | 110 | 110 |
| 41 | 01.3.3 | 632002 | 04 | 2 | Register obyvateľov - vodné, stočné | 40,00 | 46,00 | 72 | 72,00 | 72 | 72 | 72 |
| 41 | 01.3.3 | 632003 | 04 | 2 | Register obyvateľov - poštové služby | 176,60 | 263,10 | 350 | 350,00 | 350 | 350 | 350 |
| 41 | 01.3.3 | 632003 | 04 | 2 | Register obyvateľov - telekom. služby | 40,94 | 46,48 | 60 | 160,00 | 60 | 60 | 60 |
| 41 | 01.3.3 | 632004 | 04 | 2 | Register obyvateľov - komunikač. infraštruktúra | 180,00 | 225,00 | 360 | 360,00 | 360 | 360 | 360 |
| 41 | 01.3.3 | 633006 | 04 | 2 | Register obyvateľov - všeobecný materiál | 108,60 | 236,76 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 01.3.3 | 636001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - nájom objektov, alebo ich častí | 120,00 | 150,00 | 240 | 240,00 | 240 | 240 | 240 |
| 41 | 01.3.3 | 636001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - nájom strojov, prístrojov a zar. | 400,00 | 500,00 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 01.3.3 | 637001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - školenia, kurzy, semináre | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 01.3.3 | 637004 | 04 | 2 | Register obyvateľov - všeobecné služby | 60,75 | 75,00 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| 41 | 01.3.3 | 637014 | 04 | 2 | Register obyvateľov - stravovanie | 378,10 | 625,60 | 1 060 | 1 060,00 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
| 41 | 01.3.3 | 637016 | 04 | 2 | Register obyvateľov - pridel do SF | 162,41 | 135,41 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 01.3.3 | 637035 | 04 | 2 | Register obyvateľov - dane (smeti) | 22,56 | 22,62 | 48 | 48,00 | 48 | 48 | 48 |
| | 01.3.3 | 642013 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na odchodné | 1 449,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.3.3 | 642015 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na nemocenské dávky | 184,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 4.3. - Organizácia občianskych obradov | | | | | | 16 540,42 | 19 735,06 | 23 586 | 24 914,00 | 24 195 | 24 195 | 24 195 |
| 41 | 08.2.0 | 621 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Poistné do VsZP | 243,55 | 143,55 | 700 | 350,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 623 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Poistné do ostat. ZP | 15,20 | 54,20 | 50 | 200,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.2.0 | 625001 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Na nemocenské poistenie | 29,01 | 35,01 | 105 | 80,00 | 115 | 115 | 115 |
| 41 | 08.2.0 | 625002 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Na starobné poistenie | 644,76 | 892,01 | 1 050 | 1 080,00 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| 41 | 08.2.0 | 625003 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Na úrazové poistenie | 42,62 | 57,95 | 60 | 68,00 | 70 | 70 | 70 |
| 41 | 08.2.0 | 625004 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Na invalidné poistenie | 78,25 | 75,27 | 225 | 120,00 | 240 | 240 | 240 |
| 41 | 08.2.0 | 625005 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Na poistenie v nezamestnanosti | 20,79 | 25,08 | 75 | 40,00 | 60 | 60 | 60 |
| 41 | 08.2.0 | 625007 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Na poistenie do RF solidarity | 218,53 | 302,45 | 356 | 370,00 | 380 | 380 | 380 |
| 41 | 08.2.0 | 621 | 04 | 3 | ZPOZ - Poslanci - Poistné do VŠZP | 373,90 | 294,10 | 450 | 450,00 | 460 | 460 | 460 |
| 41 | 08.2.0 | 625002 | 04 | 3 | ZPOZ - Poslanci - Na starobné poistenie | 523,46 | 566,58 | 630 | 630,00 | 650 | 650 | 650 |
| 41 | 08.2.0 | 625003 | 04 | 3 | ZPOZ - Poslanci - Na úrazové poistenie | 29,92 | 32,38 | 36 | 36,00 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 08.2.0 | 625004 | 04 | 3 | ZPOZ - Poslanci - Na invalid. poistenie | 112,17 | 116,23 | 135 | 120,00 | 140 | 140 | 140 |
| 41 | 08.2.0 | 625007 | 04 | 3 | ZPOZ - Poslanci - Na poist. do RF solidarity | 177,61 | 192,24 | 214 | 215,00 | 220 | 220 | 220 |
| | 08.2.0 | 633001 | 04 | 3 | ZPOZ - interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 04 | 3 | ZPOZ - všeobecný materiál | 1 072,12 | 1 070,07 | 1 100 | 2 235,00 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 04 | 3 | ZPOZ - jubilanti - konkurzy, súťaže a podujatia | 3 753,83 | 4 556,44 | 6 300 | 5 585,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 04 | 3 | ZPOZ - všeobecné služby | 92,20 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 08.2.0 | 637026 | 04 | 3 | ZPOZ - Poslanci - Odmeny a príspevky | 3 739,00 | 4 047,00 | 4 500 | 4 500,00 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 41 | 08.2.0 | 637027 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody o VP, ČP | 5 373,50 | 7 274,50 | 7 500 | 8 020,00 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
| Podprogram 4.4. - Spoločný obecný úrad | | | | | | 123 007,00 | 129 673,00 | 136 022 | 129 120,00 | 150 417 | 152 475 | 155 251 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 01.1.1 | 641006 | 04 | 4 | SOcÚ - sociálny - transfer | 9 958,00 | 8 165,00 | 10 206 | 9 188,00 | 10 745 | 10 745 | 10 745 |
| 41 | 01.1.1 | 641006 | 04 | 4 | SOcÚ - stavebný poriadok - transfer Stavebný úrad | 82 128,49 | 90 761,69 | 95 069 | 89 243,11 | 108 983 | 111 041 | 113 817 |
| 111 | 01.1.1 | 641006 | 04 | 4 | SOcÚ - stavebný poriadok - transfer Stavebný úrad | 29 547,96 | 29 381,49 | 29 382 | 29 326,62 | 29 327 | 29 327 | 29 327 |
| 111 | 01.1.1 | 641006 | 04 | 4 | SOcÚ - stavebný poriadok - transfer úsek dopravy | 1 372,55 | 1 364,82 | 1 365 | 1 362,27 | 1 362 | 1 362 | 1 362 |
| Podprogram 4.5. - Prevádzka Domu smútku | | | | | | 91 478,73 | 103 241,48 | 99 100 | 99 100,00 | 98 700 | 104 280 | 106 360 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku | 34 700,00 | 36 088,00 | 37 000 | 37 000,00 | 37 950 | 39 010 | 39 860 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS (prevádzkový) - pasportizácia drevín - 2.etapa | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 700,00 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS (prevádzkový) - Dom smútku - vybavenie | 0,00 | 5 088,00 | 3 500 | 3 500,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov | 56 778,73 | 62 065,48 | 58 600 | 52 900,00 | 54 250 | 55 770 | 57 000 |
| Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba budov a verejnospesných zariadení | | | | | | 76 000,00 | 80 191,75 | 68 000 | 68 000,00 | 71 550 | 75 330 | 76 770 |
| 41 | 06.6.0 | 641001 | 04 | 6 | Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba el. rozvodov budov v správe VPS | 2 000,00 | 5 183,75 | 6 000 | 6 000,00 | 8 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 06.6.0 | 641001 | 04 | 6 | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov | 74 000,00 | 75 008,00 | 62 000 | 62 000,00 | 63 550 | 65 330 | 66 770 |
| Podprogram 4.7. - Register adries | | | | | | 0,00 | 431,40 | 458 | 8 645,20 | 8 645 | 8 645 | 8 645 |
| 111 | 01.3.3 | 611 | 04 | 7 | Register adries - tarifný plat | 0,00 | 319,67 | 339 | 5 722,20 | 5 722 | 5 722 | 5 722 |
| 111 | 01.3.3 | 612001 | 04 | 7 | Register adries - osobný príplatok | 0,00 | 0,00 | 0 | 684,00 | 684 | 684 | 684 |
| 111 | 01.3.3 | 621 | 04 | 7 | Register adries - poistné do VŠZP | 0,00 | 31,97 | 34 | 641,00 | 641 | 641 | 641 |
| 111 | 01.3.3 | 625001 | 04 | 7 | Register adries - na nemocenské poistenie | 0,00 | 4,47 | 4 | 90,00 | 90 | 90 | 90 |
| 111 | 01.3.3 | 625002 | 04 | 7 | Register adries - na starobné poistenie | 0,00 | 44,76 | 48 | 897,00 | 897 | 897 | 897 |
| 111 | 01.3.3 | 625003 | 04 | 7 | Register adries - na úrazové poistenie | 0,00 | 2,56 | 3 | 51,00 | 51 | 51 | 51 |
| 111 | 01.3.3 | 625004 | 04 | 7 | Register adries - na invalidné poistenie | 0,00 | 9,59 | 11 | 192,00 | 192 | 192 | 192 |
| 111 | 01.3.3 | 625005 | 04 | 7 | Register adries - na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 3,20 | 3 | 64,00 | 64 | 64 | 64 |
| 111 | 01.3.3 | 625007 | 04 | 7 | Register adries - na poistenie do RF | 0,00 | 15,18 | 16 | 304,00 | 304 | 304 | 304 |
| PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | | | 681 851,79 | 695 689,24 | 807 512 | 786 812,23 | 859 638 | 847 377 | 847 587 |
| Podprogram 5.1. - Mestská polícia | | | | | | 669 244,58 | 673 570,99 | 789 382 | 760 072,23 | 843 395 | 827 814 | 827 904 |
| 41 | 03.1.0 | 611 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat | 1 273,60 | 1 157,59 | 11 076 | 3 668,38 | 11 076 | 11 076 | 11 076 |
| | 03.1.0 | 611 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat | 6 229,76 | 6 414,06 | 0 | 3 035,18 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 611 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat | 1 099,37 | 1 131,87 | 0 | 4 372,44 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 612001 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok | 211,60 | 321,85 | 1 500 | 604,94 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 03.1.0 | 612001 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok | 466,76 | 751,70 | 0 | 314,32 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 612001 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok | 82,36 | 132,67 | 0 | 580,74 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 612002 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky | 77,84 | 87,07 | 1 700 | 1 241,76 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | 03.1.0 | 612002 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky | 357,87 | 381,17 | 0 | 149,02 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 612002 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky | 63,15 | 67,26 | 0 | 309,22 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 614 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - odmeny | 700,00 | 557,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 03.1.0 | 621 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP | 113,14 | 106,16 | 470 | 32,18 | 470 | 470 | 470 |
| | 03.1.0 | 621 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP | 352,52 | 377,16 | 0 | 174,84 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 621 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP | 62,21 | 66,56 | 0 | 262,98 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 623 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do ostatných ZP | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 625001 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie | 31,64 | 29,69 | 208 | 85,56 | 208 | 208 | 208 |
| | 03.1.0 | 625001 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie | 98,60 | 105,54 | 0 | 48,90 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 625001 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie | 17,39 | 18,62 | 0 | 73,54 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 625002 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie | 316,84 | 297,33 | 1 981 | 754,70 | 1 981 | 1 981 | 1 981 |
| | 03.1.0 | 625002 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie | 987,42 | 1 056,35 | 0 | 489,70 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 625002 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie | 174,25 | 186,42 | 0 | 736,60 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 625003 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie | 18,04 | 16,89 | 114 | 44,02 | 114 | 114 | 114 |
| | 03.1.0 | 625003 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie | 56,29 | 60,28 | 0 | 27,94 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 625003 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie | 9,93 | 10,63 | 0 | 42,04 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 03.1.0 | 625004 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie | 67,84 | 63,63 | 427 | 164,34 | 427 | 427 | 427 |
| | 03.1.0 | 625004 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie | 211,48 | 226,26 | 0 | 104,88 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 625004 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie | 37,32 | 39,92 | 0 | 157,78 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 625005 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie v nezamest. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 625007 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF | 107,42 | 100,76 | 677 | 260,98 | 677 | 677 | 677 |
| | 03.1.0 | 625007 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF | 334,96 | 358,33 | 0 | 166,12 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 625007 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF | 59,12 | 63,24 | 0 | 249,90 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 637016 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - prídel do SF | 158,43 | 165,04 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 03.1.0 | 637035 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - smeti | 90,24 | 90,48 | 140 | 140,00 | 140 | 140 | 140 |
| | 03.1.0 | 642015 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské dávky | 38,34 | 99,03 | 0 | 60,88 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 611 | 05 | 1 | MsP - tarifný plat | 232 534,80 | 239 412,26 | 295 014 | 277 006,00 | 295 014 | 295 014 | 295 014 |
| | 03.1.0 | 611 | 05 | 1 | MsP - tarifný plat | 0,00 | 189,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 611 | 05 | 1 | MsP - tarifný plat | 0,00 | 22,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 612001 | 05 | 1 | MsP - osobný príplatok | 84 064,17 | 90 526,74 | 100 403 | 97 941,00 | 100 403 | 100 403 | 100 403 |
| 41 | 03.1.0 | 612002 | 05 | 1 | MsP - ostatné príplatky | 57 734,14 | 61 302,17 | 69 067 | 67 122,00 | 69 067 | 69 067 | 69 067 |
| 41 | 03.1.0 | 614 | 05 | 1 | MsP - odmeny | 25 880,50 | 18 168,00 | 20 000 | 20 000,00 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| 41 | 03.1.0 | 621 | 05 | 1 | MsP - poistné do VŠZP | 33 081,80 | 33 322,53 | 40 700 | 38 194,00 | 40 700 | 40 700 | 40 700 |
| 41 | 03.1.0 | 621 | 05 | 1 | MsP - poistné do ostatných ZP - odmeny zam. mimo PP | 171,50 | 303,75 | 250 | 250,00 | 250 | 250 | 250 |
| 41 | 03.1.0 | 623 | 05 | 1 | MsP - poistné do ostatných ZP | 6 771,41 | 8 178,73 | 8 880 | 7 860,00 | 8 880 | 8 880 | 8 880 |
| 41 | 03.1.0 | 625001 | 05 | 1 | MsP - na nemocenské poistenie | 5 410,94 | 5 702,40 | 6 848 | 6 590,00 | 6 848 | 6 848 | 6 848 |
| 41 | 03.1.0 | 625001 | 05 | 1 | MsP - na nemocenské poistenie - odmeny zam. mimo PP | 16,40 | 29,09 | 35 | 35,00 | 35 | 35 | 35 |
| 41 | 03.1.0 | 625002 | 05 | 1 | MsP - na starobné poistenie | 54 127,04 | 57 144,01 | 68 485 | 64 424,00 | 68 485 | 68 485 | 68 485 |
| 41 | 03.1.0 | 625002 | 05 | 1 | MsP - na starobné poistenie - odmeny zam. mimo PP | 240,10 | 425,25 | 350 | 350,00 | 350 | 350 | 350 |
| 41 | 03.1.0 | 625003 | 05 | 1 | MsP - na úrazové poistenie | 3 255,14 | 3 310,29 | 3 907 | 3 685,00 | 3 907 | 3 907 | 3 907 |
| 41 | 03.1.0 | 625003 | 05 | 1 | MsP - na úrazové poistenie - odmeny zam. mimo PP | 13,70 | 24,30 | 20 | 20,00 | 20 | 20 | 20 |
| 41 | 03.1.0 | 625004 | 05 | 1 | MsP - na invalidné poistenie | 10 547,34 | 12 241,71 | 14 659 | 14 053,00 | 14 659 | 14 659 | 14 659 |
| 41 | 03.1.0 | 625004 | 05 | 1 | MsP - na invalidné poistenie - odmeny zam. mimo PP | 51,45 | 91,12 | 75 | 75,00 | 75 | 75 | 75 |
| 41 | 03.1.0 | 625005 | 05 | 1 | MsP - na poistenie v nezamestnanosti | 3 830,79 | 4 079,36 | 4 897 | 4 653,00 | 4 897 | 4 897 | 4 987 |
| 41 | 03.1.0 | 625005 | 05 | 1 | MsP - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny zam. mimo PP | 10,00 | 20,77 | 25 | 25,00 | 25 | 25 | 25 |
| 41 | 03.1.0 | 625007 | 05 | 1 | MsP - na poistenie do RF | 18 363,05 | 19 383,66 | 23 256 | 21 970,00 | 23 256 | 23 256 | 23 256 |
| 41 | 03.1.0 | 625007 | 05 | 1 | MsP - na poistenie do RF - odmeny zam. mimo PP | 81,46 | 144,25 | 118 | 118,00 | 118 | 118 | 118 |
| 41 | 03.1.0 | 627 | 05 | 1 | MsP - DDP | 1 683,24 | 1 616,32 | 2 340 | 2 050,00 | 2 340 | 2 340 | 2 340 |
| 41 | 03.1.0 | 631001 | 05 | 1 | MsP - tuzemské cestovné | 108,18 | 2 381,88 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 03.1.0 | 631002 | 05 | 1 | MsP - zahraničné cestovné | 0,00 | 83,18 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 03.1.0 | 632001 | 05 | 1 | MsP - energie - kamerový systém | 783,37 | 223,89 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 03.1.0 | 632003 | 05 | 1 | MsP - poštovné služby | 342,77 | 310,81 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 03.1.0 | 632004 | 05 | 1 | MsP - komunikačná infraštruktúra | 1 434,24 | 2 390,40 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 03.1.0 | 632005 | 05 | 1 | MsP - telekomunikačné služby | 2 157,81 | 2 106,19 | 2 500 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 03.1.0 | 633001 | 05 | 1 | MsP - interiérové vybavenie | 270,00 | 237,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 03.1.0 | 633002 | 05 | 1 | MsP - výpočtová technika | 1 633,08 | 3 324,72 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 03.1.0 | 633003 | 05 | 1 | MsP - telekomunikačná technika | 0,00 | 70,99 | 2 000 | 4 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 03.1.0 | 633004 | 05 | 1 | MsP - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 874,25 | 1 881,65 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 03.1.0 | 633005 | 05 | 1 | MsP - špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 806,16 | 6 606,46 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 03.1.0 | 633006 | 05 | 1 | MsP - všeobecný materiál | 3 621,53 | 3 141,21 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 03.1.0 | 633007 | 05 | 1 | MsP - špeciálny materiál | 616,06 | 1 189,48 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 03.1.0 | 633009 | 05 | 1 | MsP - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompen. pomôcky | 25,00 | 124,20 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 03.1.0 | 633010 | 05 | 1 | MsP - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 8 009,36 | 16 335,91 | 12 000 | 12 000,00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 41 | 03.1.0 | 633011 | 05 | 1 | MsP - potraviny | 230,51 | 231,12 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-----------------|---------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 03.1.0 | 633013 | 05 | 1 | MsP - softvér a licencie | 390,00 | 806,40 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 03.1.0 | 633016 | 05 | 1 | MsP - reprezentačné | 65,71 | 0,00 | 200 | 200,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 03.1.0 | 634001 | 05 | 1 | MsP - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 8 953,40 | 9 954,99 | 10 500 | 10 500,00 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| 41 | 03.1.0 | 634002 | 05 | 1 | MsP - servis, údržba, opravy | 4 954,86 | 4 566,89 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 03.1.0 | 634003 | 05 | 1 | MsP - poistenie | 624,28 | 1 372,89 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 03.1.0 | 634005 | 05 | 1 | MsP - karty, známky, poplatky | 200,00 | 14,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 03.1.0 | 635001 | 05 | 1 | MsP - opravy interiérového vybavenia | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 03.1.0 | 635002 | 05 | 1 | MsP - oprava výpočtovej techniky | 0,00 | 50,00 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 03.1.0 | 635003 | 05 | 1 | MsP - oprava telekomunikačnej techniky | 1 191,00 | 150,00 | 700 | 700,00 | 700 | 700 | 700 |
| 41 | 03.1.0 | 635004 | 05 | 1 | MsP - oprava prevádzkových strojov, prístrojov | 0,00 | 79,20 | 800 | 800,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 03.1.0 | 635005 | 05 | 1 | MsP - údržba - špeciálnych strojov, zariadení | 31,32 | 2 570,40 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 03.1.0 | 635005 | 05 | 1 | MsP - údržba špeciálnych strojov, prístrojov - materiálna ochrana objektov | 965,74 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 03.1.0 | 635006 | 05 | 1 | MsP - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 82,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 635007 | 05 | 1 | MsP - oprava pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok | 117,50 | 99,70 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 03.1.0 | 636001 | 05 | 1 | MsP - nájom budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 03.1.0 | 636002 | 05 | 1 | MsP - nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 5 909,84 | 5 766,44 | 6 060 | 6 060,00 | 6 060 | 6 060 | 6 060 |
| 41 | 03.1.0 | 636004 | 05 | 1 | MsP - nájom dopravných prostriedkov | 0,00 | 0,00 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 03.1.0 | 636008 | 05 | 1 | MsP - nájomné komunikačnej infraštruktúry | 0,00 | 0,00 | 80 | 80,00 | 80 | 80 | 80 |
| 41 | 03.1.0 | 637001 | 05 | 1 | MsP - školenia, kurzy, semináre, porady, konfer., sympóz. | 130,00 | 990,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 03.1.0 | 637002 | 05 | 1 | MsP - konkurzy a súťaže | 0,00 | 0,00 | 600 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 03.1.0 | 637003 | 05 | 1 | MsP - propagácia, reklama a inzercia | 71,52 | 71,52 | 50 | 80,00 | 80 | 80 | 80 |
| 41 | 03.1.0 | 637003 | 05 | 1 | MsP - osвета v oblasti ochrany | 736,03 | 871,95 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 03.1.0 | 637004 | 05 | 1 | MsP - revízie a kontroly - kamerový systém | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 03.1.0 | 637004 | 05 | 1 | MsP - všeobecné služby | 827,57 | 1 972,46 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 03.1.0 | 637005 | 05 | 1 | MsP - špeciálne služby | 1 020,80 | 363,00 | 700 | 700,00 | 700 | 700 | 700 |
| 41 | 03.1.0 | 637006 | 05 | 1 | MsP - náhrady - preventívne prehliadky | 620,00 | 1 745,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 03.1.0 | 637012 | 05 | 1 | MsP - poplatky a odvody | 155,55 | 373,90 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 03.1.0 | 637014 | 05 | 1 | MsP - stravovanie | 12 388,00 | 14 892,50 | 18 690 | 18 690,00 | 18 690 | 18 690 | 18 690 |
| 41 | 03.1.0 | 637016 | 05 | 1 | MsP - prídela do sociálneho fondu | 6 109,80 | 6 199,98 | 6 800 | 6 620,00 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
| 41 | 03.1.0 | 637027 | 05 | 1 | MsP - odmeny zamestnancov MPP | 1 715,00 | 3 037,50 | 2 500 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 03.1.0 | 637035 | 05 | 1 | MsP - dane (smeti) | 767,04 | 746,46 | 780 | 780,00 | 780 | 780 | 780 |
| 41 | 03.1.0 | 642006 | 05 | 1 | MsP - členský príspevok ZNOMPS | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 03.1.0. | 642012 | 05 | 1 | MsP - na odstupné | 3 740,00 | 3 712,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0. | 642013 | 05 | 1 | MsP - na odchodné | 2 535,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 642015 | 05 | 1 | MsP - na nemocenské dávky | 2 017,53 | 2 140,36 | 0 | 1 987,35 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 642015 | 05 | 1 | Rómske občianske hliadky - na nemocenské dávky | 40,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 642015 | 05 | 1 | Rómske občianske hliadky - na nemocenské dávky | 769,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 610 | 05 | 1 | Mzdy, platy - Projekt Rómske občianske hliadky v meste Lipt. Mikuláš | 21 236,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1AC1,AC2 ,41 | 03.1.0 | 610 | 05 | 1 | Mzdy - Projekt Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 825 | 24 899 | 24 899 |
| 1AC1,AC2 ,41 | 03.1.0 | 620 | 05 | 1 | Odvody - Projekt Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 977 | 8 703 | 8 703 |
| 1AC1,AC2 ,41 | 03.1.0 | 630 | 05 | 1 | Tovary a služby - Projekt Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 201 | 6 000 | 6 000 |
| | 03.1.0 | 620 | 05 | 1 | Poistné a prisp.do poisťovní - Projekt Rómske občianske hliadky v meste Lipt. Mikuláš | 8 326,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 03.1.0 | 630 | 05 | 1 | Tovary a služby - Projekt Rómske občianske hliadky v meste Lipt. Mikuláš | 9 847,20 | 23,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 03.1.0 | 633001 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-interiér. vybavenia, dotácia MV SR | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 633001 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-interiér. vybavenia, vl. zdroje | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236 | 0 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 03.1.0 | 633002 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-notebooky, dotácia MV SR | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 960 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 633002 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-notebooky, vl. zdroje | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240 | 0 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 03.1.0 | 633003 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-vysielačka, dotácia MV SR | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 800 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 633003 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-vysielačka, vl. zdroje | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 700 | 0 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 03.1.0 | 633005 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-navigácia, kamera, dotácia MV SR | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 760 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 633005 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-navigácia, kamera, vl. zdroje | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 440 | 0 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 03.1.0 | 633006 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-certifikované meracie metre, dotácia MV SR | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 633006 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-certifikované meracie metre, vl. zdroje | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 |
| Podprogram 5.3. - Ochrana pred požiarmi | | | | | | 12 607,21 | 20 191,24 | 16 510 | 21 620,00 | 14 243 | 14 243 | 14 243 |
| 41 | 03.2.0 | 632001 | 05 | 3 | PO - energie - DHZ | 253,00 | 201,29 | 550 | 550,00 | 550 | 550 | 550 |
| 41 | 03.2.0 | 632002 | 05 | 3 | PO - vodné, stočné - DHZ | 0,00 | 0,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10 | 10 |
| 41 | 03.2.0 | 633006 | 05 | 3 | PO - všeobecný materiál - DHZ | 49,76 | 7,10 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 03.2.0 | 633007 | 05 | 3 | PO - špeciálny materiál - DHZ | 136,00 | 104,00 | 400 | 300,00 | 400 | 400 | 400 |
| | 03.2.0 | 633007 | 05 | 3 | PO - špeciálny materiál - DHZ | 0,00 | 1 495,00 | 0 | 1 562,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 633010 | 05 | 3 | PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ | 142,50 | 2 512,00 | 380 | 380,00 | 380 | 380 | 380 |
| | 03.2.0 | 633010 | 05 | 3 | PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ | 0,00 | 2 005,00 | 0 | 2 638,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 633015 | 05 | 3 | PO - palivá ako zdroj energie - DHZ | 76,16 | 95,37 | 100 | 220,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 03.2.0 | 633016 | 05 | 3 | PO - reprezentačné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 634001 | 05 | 3 | PO - PHM - DHZ | 79,18 | 105,09 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 03.2.0 | 634002 | 05 | 3 | PO - servis, údržba, opravy - DHZ | 345,99 | 453,29 | 550 | 737,00 | 550 | 550 | 550 |
| 41 | 03.2.0 | 634003 | 05 | 3 | PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - DHZ | 835,48 | 835,48 | 840 | 840,00 | 840 | 840 | 840 |
| 41 | 03.2.0 | 634005 | 05 | 3 | PO - karty, známky, poplatky - DHZ | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 03.2.0 | 635006 | 05 | 3 | PO - údržba požiarnych zbrojníc - DHZ | 0,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 03.2.0 | 635006 | 05 | 3 | PO - nájom špec.strojov, prístrojov, zariadení - DHZ | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 03.2.0 | 637001 | 05 | 3 | PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ | 291,00 | 150,00 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 03.2.0 | 637002 | 05 | 3 | PO - konkurzy, súťaže - DHZ | 87,73 | 33,48 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 03.2.0 | 632001 | 05 | 3 | PO - energie - DHZ mesta | 85,75 | 248,02 | 600 | 900,00 | 900 | 900 | 900 |
| 41 | 03.2.0 | 632002 | 05 | 3 | PO - vodné, stočné - DHZ mesta | 5,45 | 9,82 | 10 | 30,00 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 03.2.0 | 632003 | 05 | 3 | PO - telekomunikačné služby - DHZ mesta | 0,00 | 14,94 | 20 | 20,00 | 40 | 40 | 40 |
| | 03.2.0 | 633001 | 05 | 3 | PO - interiérové vybavenie - DHZ mesta | 48,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 633002 | 05 | 3 | PO - výpočtová technika-Dobrovoľný hasičský zbor mesta | 99,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 633004 | 05 | 3 | PO - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Dobrovoľný hasičský zbor mesta | 827,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 633004 | 05 | 3 | PO - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - DHZ mesta | 0,00 | 210,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 03.2.0 | 633005 | 05 | 3 | PO - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - DHZ mesta | 0,00 | 2 934,58 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 03.2.0 | 633006 | 05 | 3 | PO - všeobecný materiál - DHZ mesta | 80,50 | 268,32 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 03.2.0 | 633007 | 05 | 3 | PO - špeciálny materiál - DHZ mesta | 1 241,04 | 520,00 | 3 000 | 2 615,00 | 2 615 | 2 615 | 2 615 |
| | 03.2.0 | 633007 | 05 | 3 | PO - špeciálny materiál - DHZ mesta | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 923,20 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 633010 | 05 | 3 | PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ mesta | 5 685,24 | 3 569,10 | 4 000 | 1 203,00 | 1 203 | 1 203 | 1 203 |
| | 03.2.0 | 633010 | 05 | 3 | PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ mesta | 0,00 | 1 806,00 | 0 | 586,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 633015 | 05 | 3 | PO - palivá ako zdroj energie - DHZ mesta | 163,96 | 165,64 | 200 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 03.2.0 | 634001 | 05 | 3 | PO - PHM - DHZ mesta | 68,50 | 224,60 | 200 | 430,00 | 430 | 430 | 430 |
| 41 | 03.2.0 | 634002 | 05 | 3 | PO - servis, údržba, opravy - DHZ mesta | 515,99 | 1 123,30 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| | 03.2.0 | 634002 | 05 | 3 | PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľný hasičský zbor mesta | 0,00 | 194,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 634003 | 05 | 3 | PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - DHZ mesta | 137,70 | 137,70 | 450 | 450,00 | 450 | 450 | 450 |
| | 03.2.0 | 634004 | 05 | 3 | PO - prepravné a nájom dopr. prostriedkov - Dobrovoľný hasičský zbor mesta | 16,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 634005 | 05 | 3 | PO - karty, známky, poplatky - DHZ mesta | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| | 03.2.0 | 635005 | 05 | 3 | PO - rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - DHZ mesta | 0,00 | 375,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 635006 | 05 | 3 | PO - údržba požiarnych zbrojníc - DHZ mesta | 749,89 | 153,04 | 1 700 | 1 700,00 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 41 | 03.2.0 | 635006 | 05 | 3 | PO - nájom špec.strojov,prístrojov,zariadení - DHZ mesta | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 03.2.0 | 637001 | 05 | 3 | PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ mesta | 275,00 | 72,00 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| | 03.2.0 | 637001 | 05 | 3 | PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ mesta | 0,00 | 0,00 | 0 | 490,80 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 637002 | 05 | 3 | PO - konkurzy, súťaže - DHZ mesta | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 03.2.0 | 637004 | 05 | 3 | PO - všeobecné služby - DHZ mesta | 310,99 | 167,40 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 03.2.0 | 637005 | 05 | 3 | PO - špeciálne služby - DHZ mesta | 0,00 | 0,00 | 0 | 135,00 | 135 | 135 | 135 |
| Podprogram 5.4. - Protipovodňová ochrana | | | | | | 0,00 | 1 927,01 | 1 620 | 5 120,00 | 2 000 | 5 320 | 5 440 |
| 41 | 04.2.1 | 641001 | 05 | 4 | Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov | 0,00 | 1 927,01 | 1 620 | 5 120,00 | 2 000 | 5 320 | 5 440 |
| PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo | | | | | | 1 548 506,60 | 1 519 959,00 | 1 421 263 | 1 433 190,01 | 1 499 510 | 1 494 080 | 1 511 800 |
| Podprogram 6.1. - Zvoz a odvoz odpadov | | | | | | 833 272,14 | 986 172,69 | 890 160 | 915 967,01 | 924 080 | 910 890 | 922 270 |
| 41 | 05.1.0 | 633006 | 06 | 1 | Všeobecný materiál | 0,00 | 1 837,80 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| | 05.1.0 | 633006 | 06 | 1 | Všeobecný materiál - z recykl.fondu | 5 708,00 | 988,00 | 5 000 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 637003 | 06 | 1 | Propagácia a letáky | 499,91 | 503,40 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 05.1.0 | 637004 | 06 | 1 | Všeobecné služby - zhodnocovanie stavebného odpadu | 2 499,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 637004 | 06 | 1 | Všeobecné služby - odvoz nebezpečných odpadov | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 637004 | 06 | 1 | Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - Brandtner | 82 752,23 | 416 561,94 | 375 000 | 380 000,00 | 390 000 | 390 000 | 390 000 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu | 45 272,13 | 65 389,63 | 64 000 | 64 000,00 | 65 600 | 69 900 | 71 440 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - odvoz odpadov | 350 339,99 | 265 013,54 | 275 660 | 275 660,00 | 282 550 | 290 460 | 296 850 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - separácia ENVIPAK | 5 336,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - separácia - z recykl. Fondu | 0,00 | 4 102,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - separácia | 322,13 | 517,79 | 15 000 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - zberné dvory - recykl. fond | 3 343,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov | 174 080,00 | 154 713,00 | 129 000 | 129 000,00 | 132 230 | 135 930 | 138 920 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - prevádzka separačnej haly | 119 177,00 | 61 978,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery | 239,45 | 2 000,00 | 4 500 | 4 500,00 | 4 500 | 4 740 | 4 840 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - oprava nadstavby Press | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 000 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov | 0,00 | 3 040,73 | 4 000 | 4 500,00 | 4 500 | 7 920 | 8 090 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - oprava ramenného nakladača | 17 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 000 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov | 100,80 | 172,56 | 2 080 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - prevádzka separačnej haly - ENVIPAK | 5 783,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - prevádzka skládky odpadov | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady | 2 797,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - obnova dvora triediacej haly asfaltovaním | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - havarijná situácia na skládke odpadov V. Poruba | 0,00 | 0,00 | 0 | 21 287,01 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - revízie áut z projektu separačná hala | 8 021,03 | 6 353,81 | 8 320 | 8 320,00 | 8 500 | 8 740 | 8 930 |
| Podprogram 6.2. - Z neškodňovanie odpadov | | | | | | 472 679,24 | 292 139,49 | 281 103 | 289 781,00 | 325 430 | 333 190 | 339 530 |
| 41 | 05.1.0 | 636001 | 06 | 2 | Prenájom pôdy pod skládkou V. Poruba | 764,10 | 318,94 | 500 | 50,00 | 40 100 | 40 000 | 40 000 |
| | 05.1.0 | 637004 | 06 | 2 | Všeobecné služby - zneškodňovanie skládkovaním | 274 130,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 637004 | 06 | 2 | Všeobecné služby - zhodnocovanie stavebného odpadu | 4 843,00 | 4 131,65 | 6 600 | 4 000,00 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 2 | Transfer VPS - prevádzka kompostárne | 40 000,00 | 51 597,50 | 41 600 | 41 600,00 | 42 640 | 43 830 | 44 790 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 2 | Transfer VPS - údržba skládky odpadov | 0,00 | 20 800,00 | 20 800 | 20 800,00 | 21 320 | 21 920 | 22 400 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 2 | Transfer VPS - údržba objektu na prekládkovej stanici | 0,00 | 5 650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 2 | Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba | 9 613,75 | 8 738,40 | 5 000 | 5 000,00 | 5 100 | 5 240 | 5 350 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 2 | Transfer VPS - kosenie uzatvorenej skládky | 8 173,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 2 | Transfer VPS - odvedenie odp.vôd zo skládky-LVS | 56 460,00 | 58 073,00 | 58 073 | 69 801,00 | 59 520 | 61 190 | 62 540 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 2 | Transfer VPS - odstránenie stavebných objektov na skládke V. Poruba | 35 792,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 2 | Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice | 42 903,00 | 142 830,00 | 148 530 | 148 530,00 | 152 250 | 156 510 | 159 950 |
| Podprogram 6.3. - Povrchové vody | | | | | | 242 555,22 | 241 646,82 | 250 000 | 227 442,00 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 41 | 05.2.0 | 632002 | 06 | 3 | Vodné,stočné - stočné LVS - spevnené plochy - mesto | 242 555,22 | 241 646,82 | 250 000 | 227 442,00 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| PROGRAM 7 - Doprava | | | | | | 360 000,00 | 320 000,00 | 360 000 | 361 757,00 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| | 04.5.1 | 637005 | 07 | | Špeciálne služby - vypracovanie dopravnoprevádzkových a hodnotiacich kritérií na výber autobusového prepravcu | 0,00 | 0,00 | 0 | 18 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.5.1 | 644001 | 07 | | Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok | 350 000,00 | 320 000,00 | 350 000 | 325 000,00 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 41 | 04.5.1 | 644001 | 07 | | Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok-za predchádzajúce roky | 10 000,00 | 0,00 | 10 000 | 18 757,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| PROGRAM 8 - Miestne komunikácie | | | | | | 730 260,93 | 584 722,95 | 634 900 | 658 583,68 | 666 604 | 705 874 | 731 564 |
| Podprogram 8.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií | | | | | | 725 266,09 | 578 862,15 | 624 400 | 645 167,01 | 621 400 | 660 670 | 686 360 |
| | 04.5.1 | 633006 | 08 | 1 | PTR - Športová plocha Nábrežie Dr. A. Stodolu - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 870,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 635006 | 08 | 1 | PTR - Dopravné ihrisko v areáli MŠ Žirafka - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 635006 | 08 | 1 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí MK Cesta hrdinov | 16 464,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 635006 | 08 | 1 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí MK Cesta hrdinov (MFSR) | 155 037,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ | 15 752,90 | 12 269,27 | 12 400 | 12 400,00 | 12 400 | 13 070 | 13 360 |
| 41 | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun. | 233 289,66 | 259 231,80 | 260 000 | 260 000,00 | 260 000 | 270 000 | 280 000 |
| 41 | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun. súvislé opravy vozoviek a chodníkov | 63 535,00 | 78 779,11 | 100 000 | 115 398,00 | 100 000 | 120 000 | 130 000 |
| | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba MK Cesta hrdinov (MFSR) | 1 009,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS - obstaranie GPS systému pre vozidlá VPS LM | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 100,01 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ | 14 110,00 | 20 000,00 | 14 000 | 14 000,00 | 14 000 | 14 600 | 15 000 |
| 41 | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miest. komun. | 141 583,78 | 140 000,00 | 140 000 | 140 000,00 | 140 000 | 145 000 | 150 000 |
| 71 | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miest. kom. Z OOCR | 0,00 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 41 | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba | 84 483,95 | 62 581,97 | 92 000 | 86 899,00 | 89 000 | 92 000 | 92 000 |
| Podprogram 8.2. - Cestná doprava | | | | | | 4 994,84 | 5 860,80 | 10 500 | 13 416,67 | 45 204 | 45 204 | 45 204 |
| | 04.5.1 | 633005 | 08 | 2 | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika | 0,00 | 240,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.5.1 | 633006 | 08 | 2 | Všeobecný materiál - cestná doprava | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 04.5.1 | 633006 | 08 | 2 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 288,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.5.1 | 635006 | 08 | 2 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 34 704 | 34 704 | 34 704 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|---------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 04.5.1 | 635006 | 08 | 2 | Rutinná a štandardná údržba budov,objektov alebo ich častí - údržba miestnych komunikácií | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 916,67 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.5.1 | 637004 | 08 | 2 | Všeobecné služby | 874,84 | 0,00 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 04.5.1 | 637005 | 08 | 2 | Špeciálne služby | 4 120,00 | 5 332,80 | 2 500 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 04.5.1 | 637011 | 08 | 2 | Štúdie, expertízy | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| PROGRAM 9 - Prostredie pre život | | | | | | 352 067,61 | 372 806,20 | 370 191 | 565 754,00 | 385 976 | 400 086 | 396 616 |
| Podprogram 9.1. - Správa verejnej zelene | | | | | | 326 454,38 | 330 733,52 | 332 695 | 493 924,00 | 341 980 | 360 590 | 357 620 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | Všeobecný materiál - dreveniny | 659,06 | 998,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.2.1 | 637004 | 09 | 1 | Všeobecné služby - opílenie drevín | 2 592,40 | 2 975,00 | 4 500 | 4 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 41 | 04.4.3 | 637011 | 09 | 1 | Štúdie, expertízy, posudky | 0,00 | 8 287,00 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 5 000 |
| | 04.4.3 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Skládky NIE, stromy ÁNO - všeobecný materiál | 0,00 | 2 925,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 637004 | 09 | 1 | PTR - Skládky NIE, stromy ÁNO - všeobecné služby | 0,00 | 964,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Aby "Veľká kolónia" bola "Pekná kolónia" - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Ľudia pre stromy, stromy pre ľudí - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Zelená oáza za vodou a parčík na rohu - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.3.0 | 637004 | 09 | 1 | Všeobecné služby - revitalizácia parku M. Dobrovičovej | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 5 000 |
| 41 | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene | 7 728,98 | 11 476,86 | 11 300 | 11 300,00 | 11 300 | 11 910 | 12 170 |
| 41 | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene | 11 978,22 | 6 608,72 | 16 180 | 16 180,00 | 16 180 | 17 050 | 17 420 |
| 41 | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene | 229 721,65 | 223 217,04 | 256 290 | 256 290,00 | 265 000 | 276 380 | 282 460 |
| 71 | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR | 0,00 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 41 | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS - revitalizácia parkov | 0,00 | 1 517,17 | 14 000 | 14 000,00 | 14 000 | 14 750 | 15 070 |
| 41 | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS - údržba zariadení, mobiliáry | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejných priestranstiev | 0,00 | 5 951,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 610 | 09 | 1 | VPP - tarifný plat | 22 883,07 | 24 816,00 | 0 | 10 431,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 620 | 09 | 1 | VPP - odvody do poisťovní | 7 280,10 | 7 942,06 | 0 | 3 151,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 630 | 09 | 1 | VPP - tovary a služby | 43 610,90 | 27 054,05 | 4 425 | 147 772,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 9.2. - Hygiena prostredia | | | | | | 13 921,00 | 15 635,20 | 16 996 | 18 402,00 | 23 496 | 18 496 | 18 496 |
| 41 | 04.2.1 | 636002 | 09 | 2 | Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ECO DOG TOILET | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 04.2.1 | 637004 | 09 | 2 | Všeobecné služby prevádzkovanie karant. stanice | 9 996,00 | 1 666,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.2.1 | 637004 | 09 | 2 | Všeobecné služby | 925,00 | 1 339,20 | 4 000 | 4 000,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 04.2.1 | 642001 | 09 | 2 | Karanténna stanica - očami psa | 0,00 | 8 330,00 | 9 996 | 9 996,00 | 14 996 | 9 996 | 9 996 |
| 41 | 04.2.3. | 642001 | 09 | 2 | Rybársky zväz - na zarybnenie revírov mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Lipt.Mikuláši. | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 04.2.1. | 633006 | 09 | 2 | PTR - Bocianie hniezdo - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3. | 642001 | 09 | 2 | PTR - Výstavba útulku pre psov - kanalizácia - transfer OZ, nadácii | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 106,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3. | 642001 | 09 | 2 | PTR - Výstavba útulku pre túlavé zvieratá - transfer OZ, nadácií | 0,00 | 1 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 9.3. - Detské ihriská,mestský mobiliár, označovanie ulíc | | | | | | 8 511,23 | 25 229,48 | 17 000 | 49 928,00 | 17 000 | 17 500 | 17 000 |
| 41 | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | Detské zariadenia - kolotoče, šmýkačky, preliezky | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Vonkajšia posilňovňa pod čírym nebom pre veľkých aj malých - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 3 766,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Ihrisko pre Agátikov - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 2 874,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Doplnenie vybavenosti detského ihriska, križovatka Hurbanovej a Komenského ulice - Staré mesto - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 2 970,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - WORKOUT ihrisko Čsl. Brigády - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 3 766,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Vybudovanie detského ihriska - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 2 749,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|----------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Úprava vnútrobloku ulice Pod slivkou 512/1-4 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 876,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Mini skate park na Podbrezinách - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 1 952,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Rozšírenie oddychovej zóny na Podbrezinách - osadenie lavičiek - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 774,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633006 | 09 | 3 | PTR - Oživenie podchodu - GRAFITY úprava - všeobecný materiál | 0,00 | 298,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Ihrisko pre deti do Športového klubu Kriváň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Revitalizácia školského areálu - ZŠ s MŠ Okoličianska - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Podbreziny - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Zvýšenie atraktivity vodného slalomu - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 766,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Rekonštrukcia detského ihriska v mestskej časti Okoličné - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Rekonštrukcia detského ihriska v Beniciach - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Vybudovanie detského ihriska v lokalite Háj Nicovô - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Nové detské ihrisko - MŠ Demänová - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 762,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Lavičky na oddych s historickým motívom - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Detské ihrisko Palúdzka - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.4.3 | 633006 | 09 | 3 | Všeobecný materiál - mobiliár - lavičky, tabule, koše | 1 103,30 | 3 388,98 | 7 000 | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 04.4.3 | 633006 | 09 | 3 | PTR - Basketbalový kôš ul. Alexyho - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.4.3 | 633006 | 09 | 3 | Všeobecný materiál | 1 042,50 | 978,48 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 500 | 3 000 |
| | 04.4.3 | 633006 | 09 | 3 | Všeobecný materiál (z grantu) | 5 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.4.3 | 635006 | 09 | 3 | Rutinná a štandardná údržba - ostatné | 1 365,43 | 833,56 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Podprogram 9.4. - Zdravé mesto | | | | | | 3 181,00 | 1 208,00 | 3 500 | 3 500,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 41 | 05.1.0 | 637002 | 09 | 4 | Konkurzy a súťaže - ŽP | 1 181,00 | 1 208,00 | 3 500 | 3 500,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 05.1.0 | 637011 | 09 | 4 | Štúdie, expertízy, posudky - aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie | | | | | | 265 237,33 | 225 670,03 | 270 900 | 273 550,00 | 279 000 | 271 200 | 271 300 |
| Podprogram 10.1. - Prevádzka osvetľovacej sústavy | | | | | | 265 237,33 | 225 670,03 | 270 900 | 273 550,00 | 279 000 | 271 200 | 271 300 |
| 41 | 06.4.0 | 632001 | 10 | 1 | Spotreba elektrickej energie VO | 215 286,41 | 177 344,67 | 220 000 | 220 000,00 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| | 06.4.0 | 635006 | 10 | 1 | Údržba VO | 21,60 | 0,00 | 5 000 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.4.0 | 636001 | 10 | 1 | Nájom VO | 15 716,40 | 15 657,88 | 17 000 | 17 000,00 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 41 | 06.4.0 | 641001 | 10 | 1 | Transfer VPS - údržba VO | 29 074,94 | 27 424,99 | 24 900 | 24 900,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 41 | 06.4.0 | 641001 | 10 | 1 | Transfer VPS - Audit odborných miest na VO - výmena ističov VO | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 650,00 | 8 000 | 0 | 0 |
| 41 | 06.4.0 | 641001 | 10 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby | 5 137,98 | 5 242,49 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4 200 | 4 300 |
| PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež | | | | | | 327 053,53 | 404 985,67 | 381 773 | 465 503,30 | 552 253 | 552 253 | 552 253 |
| Podprogram 11.1. - Základné školy | | | | | | 12 337,39 | 74 041,52 | 38 000 | 70 858,80 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | 09.1.2.1 | 637005 | 11 | 1 | ZŠ M.R.M. - špeciálne práce - odstránenie budovy Turiansky barák | 0,00 | 6 502,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 09.1.2.1 | 637014 | 11 | 1 | Stravovanie - ZŠ Čsl. Brigády (Cez Hotelovú akadémiu) | 0,00 | 25 921,00 | 24 000 | 34 500,00 | 34 500 | 34 500 | 34 500 |
| 41 | 09.2.1.1 | 637014 | 11 | 1 | Stravovanie - ZŠ Čsl. Brigády (Cez Hotelovú akadémiu) | 0,00 | 17 308,65 | 14 000 | 25 500,00 | 25 500 | 25 500 | 25 500 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|-----------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 09.1.2.1 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - za učebnice | 138,00 | 21,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - škola v prírode 2016 | 0,00 | 1 941,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - dopravné žiakom | 2 301,32 | 1 638,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - za učebnice | 447,67 | 242,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - lyžiarsky kurz 2017 | 0,00 | 10 704,95 | 0 | 7 306,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - škola v prírode 2016 | 0,00 | 1 758,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - hmotná núdza - učebné pomôcky | 33,20 | 66,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - hmotná núdza - strava ZŠ | 4 839,00 | 4 399,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 641006 | 11 | 1 | Špeciálna ZŠ - príspevok na učebné pomôcky | 1 444,20 | 647,40 | 0 | 381,80 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 641006 | 11 | 1 | Špeciálna ZŠ - príspevok na stravné | 3 134,00 | 1 432,00 | 0 | 1 566,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642026 | 11 | 1 | ZŠ Čsl. Brigády - hmotná núdza strava | 0,00 | 1 457,00 | 0 | 1 605,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 11.2. - Materské školy | | | | | | 12 374,34 | 159,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1. | 621 | 11 | 2 | MŠ Okoličianska - poisťenie do VŠZP | 116,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1. | 625002 | 11 | 2 | MŠ Okoličianska - na starobné poisťenie | 167,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1. | 625003 | 11 | 2 | MŠ Okoličianska - na úrazové poisťenie | 10,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1. | 625004 | 11 | 2 | MŠ Okoličianska - na invalidné poisťenie | 35,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1. | 625007 | 11 | 2 | MŠ Okoličianska - na poisťenie do RF solidarity | 56,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1. | 633001 | 11 | 2 | MŠ Okoličianska - interiérové vybavenie | 1 262,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1. | 633002 | 11 | 2 | MŠ Okoličianska - výpočtová technika | 550,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1. | 633004 | 11 | 2 | MŠ Okoličianska - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 721,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1. | 633006 | 11 | 2 | MŠ Okoličianska - všeobecný materiál | 3 559,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1. | 633009 | 11 | 2 | MŠ Okoličianska - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky | 4 403,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1. | 637027 | 11 | 2 | MŠ Okoličianska - odmeny zamestnancov mimo PP | 1 260,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0. | 637037 | 11 | 2 | Vratky - hmotná núdza - stravné, školské potreby MŠ | 230,00 | 159,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 11.5. - Neštátne školy a zariadenia | | | | | | 257 721,00 | 290 558,00 | 290 558 | 337 036,00 | 434 025 | 434 025 | 434 025 |
| 41 | 09.5.0. | 642004 | 11 | 5 | ZŠ evanjelická - ŠKD | 29 829,00 | 34 738,00 | 34 738 | 38 491,00 | 38 491 | 38 491 | 38 491 |
| 41 | 09.5.0. | 642004 | 11 | 5 | ZŠ Apoštola Pavka - ŠKD | 17 045,00 | 19 050,00 | 19 050 | 20 281,00 | 20 281 | 20 281 | 20 281 |
| 41 | 09.6.0 | 642004 | 11 | 5 | ZŠ Apoštola Pavla | 23 969,00 | 27 480,00 | 27 480 | 29 677,00 | 29 677 | 29 677 | 29 677 |
| 41 | 09.6.0 | 642004 | 11 | 5 | Spojenej ZŠ evanjelická | 66 400,00 | 79 747,00 | 79 747 | 91 654,00 | 91 654 | 91 654 | 91 654 |
| 41 | 09.1.1 | 642005 | 11 | 5 | STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok | 97 367,00 | 96 027,00 | 96 027 | 118 213,00 | 118 213 | 118 213 | 118 213 |
| 41 | 09.6.0 | 642005 | 11 | 5 | Súkromné centrum špec. pedagog. poradenstva | 23 111,00 | 33 516,00 | 33 516 | 38 720,00 | 38 720 | 38 720 | 38 720 |
| 41 | 09.1.1 | 642005 | 11 | 5 | LOBELKA - súkromná MŠ - príspevok | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 54 560 | 54 560 | 54 560 |
| 41 | 09.6.0 | 642005 | 11 | 5 | LOBELKA - školská jedáleň - príspevok | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 056 | 6 056 | 6 056 |
| 41 | 09.1.1 | 642004 | 11 | 5 | MAGDALÉNKA - evanjelická Materská škola | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36 373 | 36 373 | 36 373 |
| Podprogram 11.6. - Podpora neformálneho vzdelávania | | | | | | 12 354,86 | 1 578,08 | 6 300 | 6 507,50 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 09.8.0 | 637002 | 11 | 6 | Príspevok pre prvákov ZŠ, deviatkov a maturantov a predškôlkov | 4 464,77 | 478,08 | 5 000 | 4 750,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 09.8.0 | 637002 | 11 | 6 | Deň učiteľov | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 300 | 1 757,50 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 09.5.0 | 637037 | 11 | 6 | Vratky - projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" | 6 691,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.5.0 | 637037 | 11 | 6 | Vratky - projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM" | 98,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 11.7. - Školský úrad | | | | | | 32 265,94 | 38 649,07 | 46 915 | 51 101,00 | 51 228 | 51 228 | 51 228 |
| 111 | 01.1.1 | 611 | 11 | 7 | Školský úrad - tarifný plat | 13 155,16 | 15 487,00 | 19 236 | 20 052,00 | 20 052 | 20 052 | 20 052 |
| 41 | 01.1.1 | 611 | 11 | 7 | Školský úrad - tarifný plat | 0,00 | 0,00 | 423 | 423,00 | 423 | 423 | 423 |
| 41 | 01.1.1 | 612001 | 11 | 7 | Školský úrad - osobný príplatok | 3 818,84 | 2 284,28 | 9 612 | 9 612,00 | 9 612 | 9 612 | 9 612 |
| | 01.1.1 | 612001 | 11 | 7 | Školský úrad - osobný príplatok | 159,82 | 3 643,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 612002 | 11 | 7 | Školský úrad - ostatné príplatky | 756,08 | 685,60 | 1 044 | 1 044,00 | 1 044 | 1 044 | 1 044 |
| | 01.1.1 | 612002 | 11 | 7 | Školský úrad - ostatné príplatky | 106,00 | 106,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 614 | 11 | 7 | Školský úrad - odmeny | 1 400,00 | 0,00 | 0 | 950,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.1.1 | 614 | 11 | 7 | Školský úrad - odmeny | 500,00 | 1 559,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.1.1 | 621 | 11 | 7 | Školský úrad - poisťné do Všeobecnej zdrav. poisťovne | 1 932,50 | 1 924,00 | 1 923 | 1 923,00 | 1 923 | 1 923 | 1 923 |
| 41 | 01.1.1 | 621 | 11 | 7 | Školský úrad - poisťné do Všeobecnej zdrav. poisťovne | 70,82 | 463,43 | 1 109 | 1 204,00 | 1 204 | 1 204 | 1 204 |
| | 01.1.1 | 623 | 11 | 7 | Školský úrad - poisťné do ostatných ZP | 23,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 625001 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie | 0,00 | 64,90 | 155 | 168,00 | 168 | 168 | 168 |
| 111 | 01.1.1 | 625001 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie | 231,07 | 269,00 | 269 | 269,00 | 269 | 269 | 269 |
| 41 | 01.1.1 | 625002 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na starobné poistenie | 244,90 | 647,64 | 1 552 | 1 685,00 | 1 685 | 1 685 | 1 685 |
| 111 | 01.1.1 | 625002 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na starobné poistenie | 2 540,00 | 2 692,00 | 2 692 | 2 882,00 | 2 882 | 2 882 | 2 882 |
| 41 | 01.1.1 | 625003 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie | 19,48 | 36,79 | 89 | 97,00 | 97 | 97 | 97 |
| 111 | 01.1.1 | 625003 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie | 145,00 | 154,00 | 154 | 154,00 | 154 | 154 | 154 |
| 41 | 01.1.1 | 625004 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie | 101,50 | 155,37 | 333 | 362,00 | 362 | 362 | 362 |
| 111 | 01.1.1 | 625004 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie | 542,57 | 577,00 | 577 | 623,00 | 623 | 623 | 623 |
| 41 | 01.1.1 | 625005 | 11 | 7 | Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti | 16,88 | 28,68 | 111 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| 111 | 01.1.1 | 625005 | 11 | 7 | Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti | 182,00 | 193,00 | 192 | 241,00 | 241 | 241 | 241 |
| 41 | 01.1.1 | 625007 | 11 | 7 | Školský úrad - poistenie do rezervného fondu | 82,83 | 219,01 | 526 | 571,00 | 571 | 571 | 571 |
| 111 | 01.1.1 | 625007 | 11 | 7 | Školský úrad - poistenie do rezervného fondu | 862,00 | 914,00 | 914 | 914,00 | 914 | 914 | 914 |
| 41 | 01.1.1 | 627 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky do dopl. dôch. spoločností | 141,93 | 19,92 | 239 | 239,00 | 239 | 239 | 239 |
| 111 | 01.1.1 | 631001 | 11 | 7 | Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské | 0,00 | 0,00 | 25 | 25,00 | 25 | 25 | 25 |
| 41 | 01.1.1 | 631001 | 11 | 7 | Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské | 0,00 | 0,00 | 0 | 150,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 01.1.1 | 631002 | 11 | 7 | Školský úrad - cestovné náhrady zahraničné | 0,00 | 0,00 | 0 | 150,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 01.1.1 | 632001 | 11 | 7 | Školský úrad - energie | 396,50 | 538,75 | 426 | 426,00 | 500 | 500 | 500 |
| 111 | 01.1.1 | 632001 | 11 | 7 | Školský úrad - energie | 321,25 | 170,00 | 170 | 170,00 | 170 | 170 | 170 |
| 111 | 01.1.1 | 632002 | 11 | 7 | Školský úrad - vodné, stočné | 31,00 | 48,00 | 31 | 36,00 | 36 | 36 | 36 |
| | 01.1.1 | 632002 | 11 | 7 | Školský úrad - vodné, stočné | 23,16 | 17,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.1.1 | 632003 | 11 | 7 | Školský úrad - poštové služby | 100,00 | 102,50 | 100 | 95,00 | 95 | 95 | 95 |
| 41 | 01.1.1 | 632005 | 11 | 7 | Školský úrad - telekomunikačné služby | 132,28 | 140,84 | 354 | 254,00 | 200 | 200 | 200 |
| 111 | 01.1.1 | 632004 | 11 | 7 | Školský úrad - internet | 213,75 | 322,50 | 350 | 350,00 | 350 | 350 | 350 |
| | 01.1.1 | 633002 | 11 | 7 | Školský úrad - výpočtová technika | 0,00 | 430,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 633006 | 11 | 7 | Školský úrad - všeobecný materiál | 586,06 | 478,32 | 336 | 455,00 | 750 | 750 | 750 |
| 41 | 01.1.1 | 633009 | 11 | 7 | Školský úrad - knihy, časopisy | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 636001 | 11 | 7 | Školský úrad - nájom budov, objektov alebo ich častí | 1 631,51 | 1 402,63 | 641 | 1 031,00 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 41 | 01.1.1 | 636002 | 11 | 7 | Školský úrad - nájom prev. strojov, prístrojov, zariadení | 541,66 | 550,00 | 275 | 400,00 | 500 | 500 | 500 |
| 111 | 01.1.1 | 637004 | 11 | 7 | Školský úrad - všeobecné služby | 64,00 | 64,00 | 64 | 67,00 | 67 | 67 | 67 |
| 41 | 01.1.1 | 637004 | 11 | 7 | Školský úrad - všeobecné služby | 226,25 | 477,68 | 1 000 | 1 966,00 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 111 | 01.1.1 | 637014 | 11 | 7 | Školský úrad - stravovanie | 454,00 | 454,00 | 422 | 422,00 | 422 | 422 | 422 |
| 41 | 01.1.1 | 637014 | 11 | 7 | Školský úrad - stravovanie | 164,01 | 352,73 | 616 | 611,00 | 630 | 630 | 630 |
| 41 | 01.1.1 | 637016 | 11 | 7 | Školský úrad - prídely do SF | 307,79 | 322,47 | 415 | 415,00 | 415 | 415 | 415 |
| 41 | 01.1.1 | 637035 | 11 | 7 | Školský úrad - dane (smeti) | 39,48 | 39,58 | 40 | 45,00 | 85 | 85 | 85 |
| | 01.1.1 | 642015 | 11 | 7 | Školský úrad - na nemocenské dávky | 0,00 | 613,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 12 - Šport | | | | | | 1 141 456,39 | 1 207 223,46 | 1 195 109 | 1 263 416,26 | 1 249 949 | 1 256 519 | 1 247 549 |
| Podprogram 12.1. - Mesto deťom a mládeži | | | | | | 6 633,88 | 7 590,02 | 9 240 | 8 757,71 | 10 620 | 9 320 | 10 720 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Deň rodiny | 1 809,86 | 2 356,09 | 2 500 | 2 521,91 | 2 800 | 2 800 | 2 900 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Olympiáda ZŠ + Opava | 1 079,02 | 2 446,59 | 2 200 | 2 200,00 | 3 500 | 2 200 | 3 500 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Deň chôdze | 150,00 | 150,00 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Športové hry ev. mládeže | 200,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Viacboj všestrannosti - 4.ročníky (ZŠ MRM) | 120,01 | 120,00 | 120 | 120,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Atletika 5.ročníkov (ZŠ Dem.cesta) | 0,00 | 0,00 | 60 | 60,00 | 60 | 60 | 60 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ | 149,89 | 160,00 | 160 | 160,00 | 160 | 160 | 160 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Volejbal MIX k oslobod. Mesta (ZŠ) | 91,12 | 93,18 | 100 | 96,04 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Mikulášsky basketbal.turnaj "O tortu primátora" | 200,00 | 200,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Olympiáda stredných škôl | 444,74 | 274,97 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Športové súťaže - základné školy | 499,91 | 316,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Futbalový turnaj "O pohár primátora" (ZŠ Okoličné) | 100,00 | 49,14 | 100 | 99,76 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | O pohár primátora - hokej | 600,00 | 594,33 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Žiacky vodný slalom - M SR | 750,00 | 629,72 | 750 | 750,00 | 750 | 750 | 750 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Stoličný streetballový turnaj | 439,33 | 200,00 | 500 | 300,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Mikulášsky domček | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Streetballový turnaj - mládež | 0,00 | 0,00 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| Podprogram 12.2. - Mesto športujúce a podporujúce zdravie-mesto olympijských víťazov | | | | | | 20 349,75 | 20 592,54 | 32 900 | 31 289,55 | 39 400 | 35 800 | 37 300 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Športový deň zdravotne postihnutých občanov | 2 000,00 | 2 810,91 | 3 800 | 3 800,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Rómsky futbalový turnaj | 300,00 | 0,00 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Ostatné | 325,64 | 1 099,67 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Cyklomaratón M. Rázusa | 599,00 | 600,00 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Ondrašovecká horička | 993,60 | 1 290,10 | 1 300 | 1 293,72 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní | 700,00 | 0,00 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Medzinárodné liptovské slalomy | 700,00 | 700,00 | 700 | 700,00 | 700 | 700 | 700 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Beh oslobodenia Bodíc | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 300 | 1 299,29 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Šachový turnaj V4 | 500,00 | 500,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Medzinárodný Tatranský slalom | 1 000,00 | 999,06 | 1 000 | 1 000,00 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Úprava bežeckých tratí | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Národný výstup na Kriváň | 997,92 | 1 324,00 | 1 000 | 997,92 | 2 500 | 1 000 | 2 500 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Športové dni mesta | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Mestský tenisový novoroč.turnaj - deti a mládež | 399,79 | 400,00 | 400 | 399,62 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Peter Open - tenisový turnaj - dospelí | 599,86 | 600,00 | 600 | 599,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Výročia športových klubov | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Vyhodnotenie športovcov | 4 635,94 | 6 498,80 | 6 500 | 6 500,00 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | O pohár primátora- futbal. turnaj prím.častí | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 500,00 | 1 000 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Beh do vrchu | 500,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | VCDJ | 498,00 | 870,00 | 1 000 | 700,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Hokejový turnaj - mládež | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | STRONGMAN (stredoeurópsky pohár silných mužov) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | HZS - medzinárodné preteky horských služieb | 800,00 | 800,00 | 800 | 0,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Basketbalová liga ZŠ mesta LM | 800,00 | 800,00 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | LIPTOV RIDE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | 70. ročník MTS (vydanie publikácie - spoluúčasť) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | 40. výročie otvorenia AVS | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 |
| Podprogram 12.3. - Grantový systém v športe | | | | | | 417 563,00 | 518 118,45 | 462 400 | 532 800,00 | 496 680 | 494 680 | 474 680 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer - Karate klub TORADE - činnosť klubu – registračné poplatky, nákup oblečenia a tréning. pomôcok, štartovné a doprava na súťaže, zvýšenie trénerskej kvalifikácie – účasť na školeniach a seminároch. | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Karate klub Liptovský Mikuláš, o.z. - činnosť klubu (nákup odevov, výstroje a športového materiálu, štartovné na súťažiach) | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|----|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov, n.o. - nákup zdravotníckeho materiálu a vybavenia na zabezpečovanie zdravotníckeho dozoru (záchranné nosítka, brašne, rucksaky, digitálny tlakomer, materiál na vybavenie lekárničiek) | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | YACHT CLUB LIMAR, o.z. - nákup športového materiálu, účasť na súťažiach - ubytovanie, stravné, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, technické zabezpečenie tréningov a pretekov | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | ŠK Grafon, o.z. - nákup streleckého materiálu - laserových pištolí a elektronických terčov pre streľbu laserom | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Motoklub Liptov Liptovský Mikuláš, o.z. - organizovanie tradičného medzinárodného motokárskeho podujatia - MOTOZRAZ Liptov - 24. ročník - v dňoch 28. -30.8.2014 (ubytovanie účastníkov, výroba plagátov a propagačných materiálov) | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | BMX TEAM LIPTOV, o.z. - nákup komponentov elektricky riadeného pneumatického štartovacieho zariadenia - elektronika pre štartovacie zariadenie (materiál), pneumatický valec 125x80 dvojčinný | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Modelklub LIPTOV Liptovský Mikuláš, o.z. - organizovanie medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže OBRIE MODELY 2015 -19.ročník (súťaž je zaradená do kalendára ZMoS SR) - mobilné WC, stravovanie súťažiacich, ceny a poháre pre víťazov, označenie súťažiacich - trička, zdravotná služba a RZP, výroba plagátov | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Klub aikido - sebaobrana Liptovský Mikuláš, o.z. - nájomné za priestory BUDO KLUBU za prvý a druhý kvartál 2015 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Dagmar Lizúchová, f.o. - podnikateľ - organizácia športového outdoorového kempu pre ZŤP osoby - zapožičanie kajakov, lode, jachty, handbiku, služby inštruktorov, obedy pre účastníkov kempu | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Klub šport. gymnastiky a fitness detí, o.z. - činnosť klubu a príprava na súťaže, organizácia súťaží (doprava na preteky, nájom telocviční, nákup a oprava náradia, nákup kancelárskych a hygienických potrieb, školenia rozhodcov a trénerov, registrácia do SGF, sústredenie, vystúpenia, organizácia preteku) | 750,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Karate klub TORADE Lipt. Mikuláš, o.z. - činnosť klubu - registračné poplatky a poplatok za skúšobného komisára, nákup žineniek (tatami), oblečenia a tréning. pomôcok, štartovné a doprava na súťaže, zvýšenie trénerskej kvalifikácie - účasť na školeniach a seminároch | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Tenisový klub RELAX Lipt. Mikuláš - Palúdzka, o.z. - činnosť klubu - registračné poplatky, nákup športového materiálu, nákup antuky na tenisové kurty | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | BANOL s.r.o. - organizácia volejbalového turnaja LIPTÁK dňa 1. 5. 2015 - prenájom športovej haly, ceny pre víťazov, občerstvenie a pitný režim pre účastníkov, zdravotný dozor, odmeny rozhodcom | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | EventPro Slovakia, spol. s r.o. - organizácia 4. ročníka bežeckého podujatia Night Run - platba za časomieru a za tlač billboardov | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|----|---------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | 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), nájom ihriska, nákup terčovnic (2 kusy) | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Liptovský šachový zväz – Liptovská šachová škola, o.z. - účasť na Majstrovstvách Európskej Únie 4.8. – 13.8.2015 v Murecku (AUT) a účasť na Majstrovstvách Európy v Poreči (CRO) 20.9. - 1.10.2015 – príspevok na účasť (ubytovanie a stravovanie), poplatky usporiadateľom MEU a ME | 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Spolok chovateľov a priateľov chovu poštových holubov L. Mikuláš - Vrbica, o.z. - projekt pre žiakov základných škôl zameraný na oboznámenie s prácou s holubmi a pretekárskou činnosťou - výroba propagačných materiálov (plagáty, pozvánky), honoráre pre lektorov, ozvučenie priestorov | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Miestny kynologický klub Demänová, o.z. - nákup materiálu na dobudovanie a obnovu prekážok pre výcvik psov (drevo, kovové konštrukcie), nákup kynologických potrieb | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš, o.z. - projekt pre členov klubu "Prázdniny na ľade" - prenájom ľadu v období 12.7. - 26.7.2015 | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Martina Mráziková, f.o. - podnikateľ - projekt pre cvičenie s deťmi v prvých rokoch života - príspevok na nákup interaktívnej tabule | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Aqua club, s.r.o. - Projekt pre najmenšie deti - bezplatné víkendové cvičenie pre najmenších – príspevok na nákup pomôcok na cvičenie a na propagáciu projektu | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Športový strelecký klub – J.M.K.B, o.z. - na činnosť klubu - nákup materiálu - nábojníc, striel, pušného prachu, zápaliek do nábojníc | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Športovo-strelecký klub COMBAT, o.z. - na činnosť klubu - nákup streliva a prebiejajúcich komponentov, poplatky za štartovné a ubytovanie na pretekoch | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Kickbox klub Liptovský Mikuláš, o.z.- materiálne zabezpečenie činnosti (nákup športového materiálu – výstroj, dresy, nohavice, pomôcky) | 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | RELAX & TENIS CLUB, o.z. - na činnosť športového klubu - nákup materiálu (tenisové lopty, športové vybavenie), prevádzka a údržba tenisového dvorca, propagácia | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Športový klub Lipt. Mikuláš, o.z. - organizovanie XXV. ročníka Pohára Liptova v modernej gymnastike v novembri 2015, účasť na súťažiach (prenájom haly, organizačné náklady - hudba a hlásateľka, ceny pre pretekárky, štartovné na pretekoch, poplatky zväzom, nákup šport. materiálu) | 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MPK Delfin, o.z. - organizovanie medzinárodného plaveckého preteku Veľká cena Liptova v dňoch 2. a 3. 5.2015 (ceny pre súťažiacich, prenájom bazéna, ubytovanie, strava, odmeny) | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Kriváň L.Mikuláš, o.z. - na činnosť klubu - cestovné - doprava na súťaže licencovaným prepravcom, štartovné na súťažiach, nákup športovej výstroje | 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Skialpinistický klub – TJ DRUŽBA Smrečany -Žiar, o.z. - organizovanie tradičných skialpinistických pretekov dvojíc Bokami Západných Tatier – 8. ročník v dňoch 20.-22.3.2015 (farba do tlačiarne – kancelárske potreby, grafika a tlač plagátov, prenájom ozvučenia, preprava autobusom technického zabezpečenia, stravné pre techniku a organizátorov počas 3-och dní trvania pretekov) | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Veteran Club Liptov, o.z. - organizovanie medzinárodného podujatia veteránskych automobilov "Oldtimer Rallye Tatry 2015" - čiastočná úhrada ubytovania účastníkov podujatia | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Klub priateľov koní Liptova, o.z. - organizovanie medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní" v Bobrovci - Vápenici dňa 30.8.2015 (prenájom priestoru, ozvučenie, časomiera, zdravotnícka služba, rozhodcovia, poháre pre pretekárov) | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Jazdecký klub EPONA Mútnik, o.z. - na činnosť klubu - na nákup profesionálnych jazdeckých prekážok | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Olympijský klub Liptova, o.z - na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom na športové podujatia členov OKL, úhrada štartovného na súťažiach, nákup športovej výstroje a náradia | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Hodžov samovzdelávací spolok, o.z. - organizovanie športovej olympiády Jkgames 015 - príspevok na obed, nákup športového náčinia, nákup cien pre víťazov | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Klub veteránov ľadového hokeja LM - na dopravu športovcov na letisko a späť (turnaj v Sochi v Rusku) | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Klub leteckých modelárov | 133,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | BMX TEAM LIPTOV, o.z. - Zakúpenie špeciálnych bikrosových bicyklov. | 0,00 | 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Dagmar Lizúchová, f.o. - Realizácia 5 dňového športovo-outdoorového kempu v priestoroch LM (zapožičanie kajakov, viest, pádiel, člna, jachty a zabezpečenie stravy). | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Hodžov samovzdelávací spolok, o.z. - Realizácia regionálnej športovej olympiády Jkgames 016 - príspevok na stravovanie, nákup športového náčinia, nákup cien pre víťazov, náklady na propagáciu a prenájom priestorov. | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Klub aikido - sebaobrana, o.z. - Nájomné za priestory BUDO KLUBU za druhý a tretí kvartál 2016. | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš, o.z. - Zabezpečenie športovej prípravy v období novej sezóny 2016/2017 - prenájom ľadovej plochy v rozsahu 40 hodín. | 0,00 | 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Klub priateľov koní Liptova, o.z.- Organizovanie medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní" v Bobrovci - Vápenici dňa 28.08.2016 (prenájom priestoru, ozvučenie, časomiera, zdravotnícka služba, WC, rozhodcovia, poháre pre pretekárov). | 0,00 | 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | 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, nákup a oprava športového náradia, nákup kancelárskych a hygienických potrieb, školenie rozhodcov, trénerov, registrácia do SGF, sústreďenie, vystúpenia, organizácia preteku) | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|----|---------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Komunitná nadácia Liptov (nadácia) - Organizácia podujatia Barlatón - spojenie hendikepovanej komunity (ceny pre hendikepovaných, spracovanie filmového záznamu, prenájom techniky). | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | 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, stravovanie) a poplatky usporiadateľom ME a MEU. | 0,00 | 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | 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), prenájom ihriska (FO Palúdzka Liptovský Mikuláš), nákup terčovnic, catering). | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Lucia Jurkovičová DANCE AGENCY - FREEZ, f.o. - 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. | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | 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, ubytovanie, strava a odmeny pre rozhodcov. | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Miestny kynologický klub Demänová, o.z. - Nákup kynologických potrieb pre výcvik psov (plachty na vyštekávanie figuranta, rukávy na hryzenie psov, stopovacie vodítka, návleky na rukávy, košíky pre psov, obojky). | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Modelklub LIPTOV, o.z. - Organizácia medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže OBRIE MODEL 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. | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Olympijský klub Liptova Liptovský Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom na športové podujatia členov OKL a úhrada štartovného na súťažiach. | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | RELAX & TENIS KLUB, o.z. - Na činnosť klubu - nákup materiálu (tenisové lopty, športové vybavenie), prevádzka a údržba dvorca, propagácia. | 0,00 | 150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Slovenský červený kríž, územný spolok Liptov - Nákup zdravotníckeho materiálu (materiál na vybavenie lekárníček) a vybavenia na zabezpečenie zdravotníckeho dozoru na akcie (materiál na zabezpečenie dobrovoľníkov a ich bezpečnosti - reflexné oblečenie). | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Športový klub GRAFON, o.z.- Nákup streleckého materiálu - 2 ks terčov Pentashoot. | 0,00 | 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Športový klub, o.z. - 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) | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Športový klub - stolný tenis Liptovský Mikuláš (zduženie) - Nájom telocvične v roku 2016 a nákup športového materiálu (dresy, loptičky a poťahy). | 0,00 | 340,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Tenisový klub RELAX Liptovský Mikuláš, o.z. - činnosť klubu - registračné poplatky, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, nákup športového materiálu, materiál na činnosť, oplotenie a tenisové čiary. | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Telovýchovná jednota Kriváň Liptovský Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - cestovné (doprava na súťaže licencovaným prepravcom), štartovné na súťažiach, nákup športovej výstroje. | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR, o.z. - 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 | 0,00 | 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš, o.z. - Prenájom tréningovej telocvične. | 0,00 | 340,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | YACHT CLUB LIMAR - Ráztocká zátoka, o.z. - Organizácia tradičného medzinárodného preteku, ktorý je súčasťou Slovenského pohára - ceny pre víťazov, technické zabezpečenie na vode (člny, palivo, vodič, rozhodcovská loď s rozhodcom). | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 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, sústredenia mládeže | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Areál vodého slalomu - na bežnú údržbu areálu vodného slalomu - oprava a údržba slalomových tratí, prívodného kanála, úpravy terénu v areáli (vyčistenie prívodného kanála slalomových tratí od nánosov, hliny a piesku, úprava priestorov na opravu lodí | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Areál vodého slalomu - modernizácia objektov a zariadení AVS | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácií - Slovenský červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš, n.o. - Nákup zdravotníckeho materiálu (materiál na vybavenie lekárničiek, digitálny tlakomer) a vybavenie na zabezpečenie zdravotníckeho dozoru pre mestom Liptovský Mikuláš organizované akcie (tričká s logom SČK) | 0,00 | 0,00 | 0 | 625,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácií - Športový klub Liptovský Mikuláš, o.z. - Organizácia XXVII. Ročníka "Pohára Liptova" v modernej gymnastike a účasť na súťažiach (prenájom haly, ceny pre víťazov, občerstvenie a banket, štartovné na pretekoch, členské poplatky zväzom, nákup športového materiálu) | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - BMX TEAM LIPTOV, o.z. - Organizácia 4-kôl Slovenského pohára – zdravotná služba, lekársky dohľad, trofeje a vecné ceny pre víťazov, rozhodcovia, prevádzka časomieri, výlep plagátov, ozvučenie podujatia, prenájom mobilného WC, pokosenie BMX areálu. | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Dagmar Lizúchová, f. o. - Realizácia 5 dňového športovo-outdoorového kempu v priestoroch LM - zapožičanie kajakov, viest, pádiel, člna, inštruktor jazdy na kajakoch, doprava licencovaným prepravcom, strava pre účastníkov a prenájom priestorov na realizáciu. | 0,00 | 0,00 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Klub športovej gymnastiky a fitness Liptovský Mikuláš, o. z. Činnosť klubu – oprava a zakúpenie nového náradia do klubu, nafukovacia akrobatická plocha, sústredenie trénerov, organizácia pretekov, nájomné za telocvičňu, zakúpenie gymnastických cvičiek, mozoľníkov , jednotných trikotov , popísanie logom klubu, kancelársky materiál, hygienické potreby a drogéria, doprava licencovaným prepravcom, MHD, vlaky a autobusy, zaplataenie registrácií v národných federáciách (SGF) a zaplataenie poplatkov za školenia a semináre trénerov a rozhodcov, štartovné na preteky a festivaly. | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Tenisový klub RELAX Liptovský Mikuláš - Palúdzka, o. z. - Činnosť klubu – registračné poplatky, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, športový materiál, poháre, medaily, diplomy pre účastníkov, školenie kapitánov a trénerov, údržba tenisového areálu (dosypanie antuky, oprava oplatenia), nájom haly a telocvične. | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Liptovský šachový zväz, o. z. - Činnosť klubu – účasť na Majstrovstvách Európy v Mamaii (ROU) a účasť na Majstrovstvách Európskej Únie v Koutech nad Desnou (CZE) - príspevok na účasť (ubytovanie, stravovanie) a poplatky vyhlásené usporiadateľmi a Európskou šachovou federáciou | 0,00 | 0,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Motoklub LIPTOV - Liptovský Mikuláš, o. z. - Realizácia medzinárodných motocyklových zrazov – stravovanie a ubytovanie účastníkov, propagačné materiály, zabezpečenie hygienických zariadení pre účastníkov, parkovanie a stráženie motocyklov, honoráre, ceny pre zúčastnených | 0,00 | 0,00 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Športový klub GRAFON, o. z. - Činnosť klubu – kord komplet elektrický s čepeľou allstar s pištoľovou rúčkou, maska kordová FIE 1600N, mundúr pánsky FIE Ecostar 800N. | 0,00 | 0,00 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Liptovský školský lukostrelecký klub, o. z. – Činnosť klubu – nákup lukostreleckého materiálu (luky, príslušenstvo k lukom, šípy), nákup náhradných dielov do terčovnic | 0,00 | 0,00 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - YACHT CLUB LIMAR - Ráztocká zátoka, o. z. - Činnosť klubu – organizácia pretekov - ceny pre víťazov, poháre, diplomy, technické zabezpečenie (prenájom NN rozvádzača a káblov, ozvučenie, propagácia podujatia, prenájom lodí na zabezpečenie záchranu, rozhodcovská loď s rozhodcom) a materiálové zabezpečenie pretekov (občerstvenie) | 0,00 | 0,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Taekwondo 4U Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu – nákup tatami. | 0,00 | 0,00 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Modelklub LIPTOV, o. z. - Organizácia medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže „OBRIE MODEL 2017“ – mobilné WC, stravovanie súťažiacich, ceny a poháre, označenie súťažiacich/ usporiadateľov, zabezpečenie zdravotnej služby pre súťažiacich a divákov | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Telovýchovná jednota Kriváň Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu – cestovné (doprava na súťaže licencovaným prepravcom), štartovné na súťažiach, nákup športovej výstroje. | 0,00 | 0,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Hodžov samovzdelávací spolok, o. z. - Realizácia regionálnej športovej olympiády „JKgames017“ – prenájom priestorov, zakúpenie športového vybavenia a náčinia, nákup cien, príspevok na stravu pre účastníkov podujatia, náklady na propagáciu. | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Mestský plavecký klub Delfín Liptovský Mikuláš, o. z. - Organizácia plaveckého preteku“ Veľká cena Liptova“ – prenájom bazéna, prenájom elektronickej časomiere, ubytovanie a strava rozhodcov, diplomy, medaile a vecné ceny pre víťazov jednotlivých disciplín | 0,00 | 0,00 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Klub aikido - sebaobrana, o. z. - Činnosť klubu – nájomné za priestory BUDO KLUBU za druhý a tretí kvartál 2017. | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Liptovský školský lukostrelecký klub, o. z. - Činnosť klubu – nákup lukostreleckého materiálu (luky, príslušenstvo k lukom, šípy) , nákup náhradných dielov do terčovnic. | 0,00 | 0,00 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Miestny kynologický klub Demänová, o. z. - Činnosť klubu – nákup kynologických potrieb pre výcvik psov (prenosná prekážka pre psov a nízka lavička na výcvik psov). | 0,00 | 0,00 | 0 | 550,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Karate klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu – registračné poplatky a poplatky za skúšobného komisára, nákup žineniek pre karate (tatami), oblečenia, chráničov, tréningových pomôcok, štartovné, ubytovanie a doprava licencovaným prepravcom na súťaže, zvýšenie tréningovej kvalifikácie - účasť na kurzoch, školeniach a seminároch | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Olympijský klub Liptova Liptovský Mikuláš, o. z. - Na činnosť klubu – doprava licencovaným prepravcom na športové podujatia členov OKL. | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Lucia Jurkovičová DANCE AGENCY - FREEZE, f. o. - Street art záverečný tanečný koncert (svetelná technika a moderátor), štartovné a cestovné poplatky na tanečné súťaže v r. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Športový klub - stolný tenis Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu – nájom telocvične v roku 2017 a nákup športového materiálu (dresy, loptičky a poťahy). | 0,00 | 0,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš, o. z. - činnosť klubu – prenájom tréningovej haly a doprava licencovaným prepravcom na súťaž. | 0,00 | 0,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Bokami Západných Tatier, o. z. - Organizácia preteku „Bokami Západných Tatier“ – stravné, občerstvenie pre organizátorov a záchranárov, doprava, prevoz autobusmi organizátorov a pretekárov, prenájom ozvučovacej techniky, propagácia pretekov. | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Klub priateľov koní Liptova, o. z. - Organizácia medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní" – prenájom priestoru, WC, poháre pre pretekárov, prenájom elektrocentrály 2 ks, organizácia dopravy a parkovanie, úprava pretekárskeho priestoru. | 0,00 | 0,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Komunitná nadácia Liptov (nadácia) - Organizácia podujatia „Barlatón 2017“ – kúpa a tlač tričiek, služby fotografa, tvorba záznamu, propagácia a ozvučenie. | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - LIPTOV RIDE, o. z. - Organizácia preteku „Liptov Ride 2017“ - občerstvenie pre pretekárov v deň pretekov (obed + čaj), časomiera, dresy a trička pre pretekárov, prenájom Domu Kultúry v Liptovskom Mikuláši a požičanie vysielačiek. | 0,00 | 0,00 | 0 | 775,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Player, s. r. o. - Organizácia podujatia „NIGHT RUN 2017“ – materiálne a technické zabezpečenie, sprievodný program (honoráre), občerstvenie pre bežcov, marketing, reklama, časomiera, moderátor, ceny pre súťažiacich. | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Gabriela Sokolová, f. o. - Nákup športovej výbavy na hru Boccia a realizáciu tréningov a spoločného turnaja v Liptovskom Mikuláši pre ZŤP osoby z celého Liptova (lopty, časomiera, indikátor farby, nájom za priestor, rampa). | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 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, údržba areálu, nákup športového materiálu, úhrady SFZ, opravy strojov a elektrického náradia potrebného k udržiavaniu ihrísk. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MFK Tatran LM - Na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom, stravné, čistiace a hygienické prostriedky, úhrada elektrickej energie, odmeny trénerom, hráčom a rozhodcom, úhrada faktúr SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), regenerácia hráčov, údržba areálu (PHM do kosačky), nákup športového materiálu, mýtno spotrebované vlastným klubovým autobusom. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Hokejbalový klub (mestský) - na výstroj, výzbroj, ceny-poháre, medaile, hokejbalové loptičky, siete na bránky, štartovné, dopravu, stravovanie členov OZ pri záverečnom vyhodnotení sezóny | 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu-nákup športového materiálu, úhrada el.energie a vody, úprava ihriska, odmeny rozhodcom a delegátom stretnutia, štartovné na súťažiach, zabezpeč. prípravy počas zimnej sezóny v telocvični | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu-nákup športového materiálu (dresy, kopačky, lopty, tréningové náradie), úhrada elektrickej energie a vody, úprava ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia trávnik), úhrada faktúr SFZ, SsFZ a LFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), zabezpečenie prípravy počas zimnej sezóny v telocvični. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - ŠK Kriváň Ondrašová - na úhradu 50% z celkovej sumy nájmu za futbalové turnaje v Liptov Aréne - Liptovská futšalová liga. | 1 980,00 | 1 980,00 | 2 000 | 2 000,00 | 1 980 | 1 980 | 1 980 |
| | 08.1.0 | 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.. | 3 500,00 | 3 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 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 na pretekoch, rehabilitáciu, telocvične a bazén, registračné poplatky pretekárov, výcvikové sústredenia členov reprezentačných družstiev, dopravu, ski pasy, lanovky a vleky. | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | ZŠK Jasná - Na činnosť klubu - pokrytie nákladov na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekársku činnosť, sústredenia - ubytovanie, stravné, štartovné na preteky, nájomné a úprava tratí, nájom servis. a sklad. priestorov na pretekoch, rehabilitáciu, telocvične a bazén, registračné poplatky pretekárov, výcvikové sústredenia členov reprezentačných družstiev, dopravu licencovaným prepravcom, ski pasy, lanovky a vleky. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MHK 32 o.z. - na mládež - doprava licencovaným dopravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie na majstrovské zápasy von, odmena pre licenčných trénerov 4-9 ŠHT | 21 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 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 ... | 0,00 | 52 982,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 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 | 280,00 | 280,00 | 400 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 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, zavlazovacieho systému | 6 720,00 | 7 947,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | ŠK Demänová - na úhradu el.energie,vodného a stočného, úhrada nájmu iných športovísk, úhrada odmien rozhodcom, trénerom, športovcom a hospodárovi, dopravu na tréningy a zápasy licenc.prepravcom, regenerácia športovcov, opravu a údržbu tribúny, nové oplatenie areálu ŠK Demänová, údržbu areálu a zavlažovacieho systému, nákup športového vybavenia, športových pomôcok, športový materiál. | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | ŠK Demänová - Na činnosť klubu - na úhradu el.energie, vodného a stočného, úhrada nájmu iných športovísk, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), prestupy hráčov, úhrada odmien rozhodcom, trénerom, športovcom a hospodárovi, doprava na tréningy a zápasy licencovaným prepravcom, regenerácia športovcov, údržba areálu (PHM do kosačky) a zavlažovacieho systému, servis kosačky, farby na lajnovanie ihriska, nákup športového vybavenia, športových pomôcok, športového materiálu, propagačné materiály, stravné hráčom a pranie dresov. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Iľanovo - príspevok na elektrickú energiu, príspevok na nájom za priestory v KD Iľanovo pre potreby stolnotenisového oddielu, príspevok na činnosť TJ (odmeny a odvody pre rozhodcov a delegátov, pranie futbalovej výstroje, údržba a prevádzka šatní a futbalového ihriska, doprava hráčov na súťažné zápasy licencovaným prepravcom, štartovné pre účinkovanie mužstiev v súťažiach, nákup futbalovej výstroje a tréningovej výstroje. | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Iľanovo - Na činnosť klubu - úhrada elektrickej energie, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), pranie futbalovej výstroje, údržba futbalového ihriska (PHM do kosačky, revitalizácia a lajnovanie trávnik), doprava hráčov na súťažné zápasy licencovaným prepravcom, nákup futbalovej a tréningovej výstroje, nájom za priestory v KD Iľanovo. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | KTK - mládež - na činnosť žiakov a mládeže (sústredenia, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie, spotrebný športový materiál, mzdy trénerov). | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Ostatné transfery OZ | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 50,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MFK Tatran LM - mládež , na dopravu u licencovaného prepravcu, stravné, čistiacie a hygienické prostriedky, odmeny trénerom, rozhodcom, úhrady SFZ, regenerácia hráčov, nákup športového materiálu, sústredenia mládeže, pravy strojov a elektrického náradia potrebného k udržiavaniu ihrisk. | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MFK Tatran LM - Mládež - doprava licencovaným prepravcom, stravné, čistiacie a hygienické prostriedky, odmeny trénerom, rozhodcom, úhrada faktúr SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), regenerácia hráčov, nákup športového materiálu, sústredenia mládeže, mýtno spotrebované vlastným klubovým autobusom. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | ŠK Kriváň Ondrašová - činnosť klubu (štartovné, energie, športové potreby, občerstvenie športovcov, údržba ihriska a šatní, odmeny rozhodcom, poplatky zväzom a doprava licencovaným prepravcom) | 0,00 | 0,00 | 3 500 | 3 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | ŠK Kriváň Ondrašová - Na činnosť klubu - štartovné, energie, športové potreby (lopty, dresy, športové oblečenie a športové pomôcky), občerstvenie a ubytovanie pre športovcov, údržba ihriska (PHM do kosačky, revitalizácia a lajnovanie trávnik, údržba zavlažovacieho systému) a šatní, platby rozhodcom, platby zväzom (SŠZ, LŠZ, SFZ, SsFZ, LFZ), doprava licencovaným prepravcom | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 08.1.0 | 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 prevádzkovaním strediska | 13 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 644001 | 12 | 3 | MHK 32 a.s. - na prevádzku - doprava licencovaným dopravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie na majstrov. zápasy von, odmeny pre licenč. trénerov.. | 140 500,00 | 190 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 644001 | 12 | 3 | MHK 32 a.s. - na prevádzku - doprava licencovaným dopravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie na majstrov. zápasy von, odmeny pre licenč. trénerov.. | 0,00 | 50 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Mestský basketbalový klub - na organizačné zabezpečenie chodu klubu - poplatky za účasť družstiev MBK LM v súťažiach organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou, nájom telocvične, doprav. náklady | 4 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 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 a servis kosačky a materiálové výdavky (dresy, lopty). | 3 000,00 | 8 000,00 | 8 000 | 8 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka - Na činnosť klubu - úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), doprava na stretnutia licencovaným dopravcom, mzdy pre trénerov a pracovníkov, ktorí sa starajú o prípravu ihriska, strava pre hráčov, údržba a úprava ihriska (PHM do kosačky, hnojivo, mechanizmy, servis kosačky), telekomunikačné služby (internet) a materiálové vybavenie (dresy, lopty, tréningové pomôcky). | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka - oprava plotu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Hokejové talenty - na odmeny pre trénerov, výstroj pre 4.HP, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie na majstrovské zápasy von a odmeny licenč. trénerov | 32 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfery OZ poskytnuté primátorom mesta | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 4 200,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Dotácia primátora mesta - transfer OZ, nadácii - Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš - na letnú prípravu svojich členov na nasledujúcu sezónu od 21.08.2017 do 31.08.2017 - prenájom JL arény | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Dotácia primátora mesta - transfer OZ, nadácií - Klub priateľov koní Liptova - na organizáciu podujatia Zimné jazdecké hry - furmanské preteky, príprava parkúru pre pretekárov a vyhradeného priestoru pre divákov | 0,00 | 0,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Iľanovo - prevádzka lyžiarskeho vleku | 0,00 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Iľanovo - Prevádzka lyžiarskeho vleku Iľanovo-Košútovo - úhrada elektrickej energie, osvetlenia, údržba a prevádzka vleku, ratraku (PHM), zasnežovacieho zariadenia, náklady na revízie a školenie obsluhy vleku, údržba studne, mzdy pracovníkov vleku a nájom pozemku | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MFK Tatran LM - príspevok na vecné ocenenie hráčov, členov realizačného tímu a funkcionárov z príležitosti získania historického umiestnenia mikulášskeho futbalu v podobe 3. miesta v 2. futbalovej lige v sezóne 2015/2016 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ - Iľanovo - na zabezpečenie športovej činnosti klubu (odmeny a odvody pre rozhodcov, doprava licencovaným prepravcom futbalových družstiev na zápasy). | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Mestský basketbalový klub - činnosť klubu (poplatky za účasť družstiev v súťažiach organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou, prenájom telocvične, materiálno-technické zabezpečenie, dopravné náklady pri zápasoch a súperov, letné basketbalové sústredenie, odmeny trénerom, prevádzkové náklady klubu) | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Mestský basketbalový klub - Na činnosť klubu - úhrada faktúr Slovenskej basketbalovej asociácie (poplatky za účasť družstiev v súťažiach - štartovné, platba rozhodcom, licencie hráčov a trénerov), prenájom telocvične, materiálno-technické zabezpečenie, dopravné náklady licencovaným prepravcom pri zápasoch u súperov, letné basketbalové sústredenie, odmeny trénerom, prevádzkové náklady klubu. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácií - Hokejové talenty MHK 32 LM, o.z. - odmeny hlavného trénera kadetov, asistenta hl. trénera kadetov, odmeny rozhodcov, zdravotníckej služby, činoherníkov boxu časomeračov, brúsiča korčúľ, dopravu licencovaným prepravcom, stravné a ubytovanie na ligové zápasy, hokejovú výstroj, materiálne zabezpečenie ošetrovne a nákup športových a tréningových pomôcok. | 0,00 | 9 998,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Hokejové talenty, o.z. - odmeny pre licenčných trénerov hráčov prípraviek a hokejových tried 1 - 9 (kadetov), odmeny rozhodcom, činoherníkom boxu časomeračov, zdravotníckej služby, brúsiča korčúľ, doprava licencovaným prepravcom, stravné a ubytovanie na ligové zápasy, výstroj pre hokejovú prípravku a hráčov hokejových tried 1 - 9 (kadetov), materiálne zabezpečenie ošetrovne a nákup športových a tréningových pomôcok. | 0,00 | 0,00 | 53 000 | 63 000,00 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Kanoe tatra Klub - Svetový pohár seniorov 2018 vo vodnom slalome (technicko-organizačné zabezpečenie) | 20 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 15 000 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Kanoe Tatra Klub - Majstrovstvá Európy juniorov a U 23 (technicko-organizačné zabezpečenie) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20 000 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MHK 32 a. - extraliga - odmeny hráčom, odmeny licenčných trénerov a asistentov. | 0,00 | 0,00 | 200 000 | 260 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MHK 32 LM a.s. - Na činnosť klubu - odmeny trénerom a hráčom MHK 32 LM a.s., ubytovanie hráčov na majstrovských zápasoch von | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MHbO Liptov - na činnosť a prevádzku športového hokejbalového klubu - doprava u licencovaného prepravcu, štartovné, prenájom ihriska, materiálno-technické zabezpečenie (nákup hokejbalových loptičiek, čepelí, holenných chráničov, rukavíc), organizácia hokejbalových podujatí (nákup medailí, pohárov, pamätné plakety) | 0,00 | 0,00 | 1 300 | 1 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MHbO Liptov - Na činnosť a prevádzku klubu - doprava u licencovaného prepravcu, štartovné, prenájom ihriska, materiálno-technické zabezpečenie (nákup loptičiek, pások, čepelí, hokejok, prilieb, holenných chráničov, rukavíc, dresov, hokejbalových a hokejových nohavíc, futbalových štucní a futbalových chráničov), organizácia hokejbalových podujatí (ceny pre víťazov) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - náklady na tréningovú halu a hraciu plochu, náklady spojené s prihlasovaním do súťaže-štartovné, nákup športového oblečenia (dresy, teplákové súpravy) a športových pomôcok (lopty, sieť, švihadlá). | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| Podprogram 12.4. - Športové zariadenia mesta | | | | | | 680 261,93 | 658 739,98 | 686 569 | 686 569,00 | 699 049 | 712 419 | 720 549 |
| 41 | 08.1.0 | 635006 | 12 | 4 | Rutinná a štandardná údržba - nórske ihriská - fond na udržiavanie projektu | 4 219,23 | 4 219,23 | 4 219 | 4 219,00 | 4 219 | 4 219 | 4 219 |
| 41 | 08.1.0 | 636001 | 12 | 4 | Nájomné - zimný štadión ľad | 15 975,05 | 10 650,15 | 10 651 | 10 651,00 | 10 651 | 10 651 | 10 651 |
| 41 | 08.1.0 | 637004 | 12 | 4 | Všeobecné služby-úhrady koncesná zmluva JL Aréna | 318 091,88 | 320 000,40 | 321 600 | 321 600,00 | 321 600 | 321 600 | 321 600 |
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - krytá plaváreň | 222 920,00 | 222 920,00 | 265 000 | 265 000,00 | 271 630 | 279 240 | 285 380 |
| | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - krytá plaváreň - vyšpárovanie dna bazéna | 775,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - krytá plaváreň - oprava palubovky v TV | 12 623,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - mobilná ľadová plocha | 40 162,00 | 59 451,00 | 45 000 | 45 000,00 | 50 000 | 54 790 | 55 990 |
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - umelý trávnik | 30 970,00 | 27 000,00 | 27 800 | 27 800,00 | 28 500 | 29 300 | 29 950 |
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK | 30 000,00 | 6 000,00 | 6 080 | 6 080,00 | 6 230 | 6 400 | 6 540 |
| | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - MFK Tatran L. Mikuláš, regenerácia trávnik | 0,00 | 6 450,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA | 695,04 | 1 713,23 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - zimný štadión (vyúčtovanie tepla za 1-3/2014) | 2 585,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu | 1 244,38 | 335,97 | 4 219 | 4 219,00 | 4 219 | 4 219 | 4 219 |
| Podprogram 12.5. - Športoviská | | | | | | 16 647,83 | 2 182,47 | 4 000 | 4 000,00 | 4 200 | 4 300 | 4 300 |
| | 08.1.0 | 621 | 12 | 5 | Na poistenie do VsZP - projekt "Skateboard bez hraníc" | 81,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 623 | 12 | 5 | Na poistenie do ostat. zdravot. poisťovní - projekt "Skateboard bez hraníc" | 162,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 625002 | 12 | 5 | Na starobné poistenie - projekt "Skateboard bez hraníc" | 340,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 625003 | 12 | 5 | Na úrazové poistenie - projekt "Skateboard bez hraníc" | 19,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 625004 | 12 | 5 | Na invalidné poistenie - projekt "Skateboard bez hraníc" | 72,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 625007 | 12 | 5 | Na poistenie do rezerv.fondu - projekt "Skateboard bez hraníc" | 115,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 631002 | 12 | 5 | Cestovné zahraničné - projekt "Skateboard bez hraníc" | 616,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 633016 | 12 | 5 | Reprezentačné, vecné dary, občerstvenie - projekt "Skateboard bez hraníc" | 1 542,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 635006 | 12 | 5 | Údržba športovísk | 0,00 | 550,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 200 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 08.1.0 | 635006 | 12 | 5 | Údržba skateparku | 0,00 | 500,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 08.1.0 | 636002 | 12 | 5 | Prenájom zariadení - projekt "Skateboard bez hraníc" | 1 475,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 636002 | 12 | 5 | Prenájom zariadení - projekt "Skateboard bez hraníc" | 2 121,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 637003 | 12 | 5 | Propagácia, reklama a inzercia - projekt "Skateboard bez hraníc" | 1 194,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 637004 | 12 | 5 | Všeobecné služby - projekt "Skateboard bez hraníc" | 4 091,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 637014 | 12 | 5 | Stravovanie - projekt "Skateboard bez hraníc" | 480,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 637027 | 12 | 5 | Odmeny za práce mimo PP - projekt "Skateboard bez hraníc" | 2 430,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 637036 | 12 | 5 | Reprezentačné, ubytovanie - projekt "Skateboard bez hraníc" | 123,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 637036 | 12 | 5 | Reprezentačné, ubytovanie - projekt "Skateboard bez hraníc" | 38,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 641001 | 12 | 5 | Transfer VPS - technické zabezpečenie otvorenia skateparku - projekt "Skateboard bez hraníc" | 113,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 5 | Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk | 1 630,00 | 1 132,47 | 2 500 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| PROGRAM 13 - Kultúra | | | | | | 186 499,76 | 110 143,33 | 160 600 | 181 350,20 | 221 169 | 190 039 | 193 839 |
| Podprogram 13.1. - Centrum Kolomana Sokola | | | | | | 5 593,92 | 3 468,26 | 5 000 | 5 000,00 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | 08.2.0 | 637004 | 13 | 1 | Všeobecné služby Centrum Kolomana Sokola | 5 593,92 | 3 468,26 | 4 000 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 13 | 1 | Všeobecné služby Galéria Kolomana Sokola (premenovanie) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | 08.2.0 | 641001 | 13 | 1 | Transfer Centrum Kolomana Sokola | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 13.2. - Pamiatková starostlivosť | | | | | | 20 977,46 | 29 354,45 | 31 900 | 44 200,00 | 60 600 | 60 900 | 61 000 |
| | 08.2.0 | 633006 | 13 | 2 | Všeobecný materiál - inf. tabuľa k NKP Háj Nicovô | 0,00 | 0,00 | 400 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 2 | Údržba - NKP Vojnový cintorín Nicovô - príspevok MV SR | 15 135,05 | 16 133,04 | 16 500 | 17 325,05 | 17 600 | 17 900 | 18 000 |
| | 08.2.0 | 633006 | 13 | 2 | Všeobec. materiál - busta M. R. Štefánika | 1 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 635006 | 13 | 2 | Oprava Vojnového cintorína s pamätníkom Háj Nicovô - spoluúčasť mesta Liptovský Mikuláš 20% v zmysle zákona | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 375,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 635006 | 13 | 2 | Oprava Vojnového cintorína s pamätníkom Háj Nicovô - príspevok MV SR | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 2 | Údržba objektov(pamiatkové objekty,pamätníky,pam.tabule) - 70 r.oslobod.mesta,ukonč.vojny | 4 342,41 | 11 978,40 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637011 | 13 | 2 | Štúdie, expertízy, posudky | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.2.0 | 641001 | 13 | 2 | Transfer VPS - údržba a prevádzka objektu NKP Háj Nicovô | 0,00 | 1 243,01 | 0 | 0,00 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Podprogram 13.3. - Kultúrne podujatia mesta | | | | | | 137 629,38 | 48 249,62 | 90 700 | 99 511,20 | 113 930 | 82 500 | 86 200 |
| | 08.2.0 | 614 | 13 | 3 | Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - odmeny | 4 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 621 | 13 | 3 | Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - poisťné do VŠZP | 356,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 623 | 13 | 3 | Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - poisťné do ostat. ZP | 44,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625001 | 13 | 3 | Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na nemocenské poistenie | 56,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625002 | 13 | 3 | Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na starobné poistenie | 560,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625003 | 13 | 3 | Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na úrazové poistenie | 32,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625004 | 13 | 3 | Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na invalidné poistenie | 120,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625005 | 13 | 3 | Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na poistenie v nezamestnanosti | 40,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625007 | 13 | 3 | Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na poistenie do RF solidarity | 190,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 634004 | 13 | 3 | Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - doprava SZPB | 10 537,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Noc hudby (MDH - jún) | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Vatra zvrchovanosti | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 672,05 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Festival múzeí Slovenska v Liptovskom Mikuláši | 0,00 | 0,00 | 400 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Bezručova Opava 60. ročník - program | 0,00 | 0,00 | 2 500 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | LH Haluška - 25. výročie | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | 750. výročie 1. písomnej zmienky o Vrbici | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | 195. výročie nar. Janka Kráľa | 0,00 | 0,00 | 400 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Najväčší transport židov z LM - 75. výročie (1942) | 0,00 | 0,00 | 800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | MUDr. Pavol Strauss - 105. výr. nar. | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Evanjelický sirotinec - 100. výr. otvorenia | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Koloman Sokol . 115. výročie narodenia | 0,00 | 0,00 | 800 | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Cena Vojtecha Zamarovského | 649,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Oslobodenie mesta LM - publikácia k 70.výročiu | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | DFF Pod Skalkou Ploštín | 907,16 | 998,89 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 71 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Koncert Mosty Gesharim - honoráre, STVaR, technika | 7 500,00 | 7 500,00 | 8 000 | 8 000,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 71 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich | 1 376,00 | 885,00 | 2 000 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Koncert Mosty Gesharim - publ. 25 rokov | 0,00 | 1 080,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Deň boja za slobodu a demokraciu | 585,10 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | SNP | 869,20 | 789,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 3 000 | 1 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Publikácia k 70. výročiu SNP(2014) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Výročie 1. mája 1918 (1890) | 25,00 | 25,00 | 500 | 631,25 | 6 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Pamiatka zosnulých | 100,00 | 147,72 | 400 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Žiadosti sl. národa | 200,00 | 25,00 | 500 | 300,00 | 2 000 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | PAN | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Výdavky súvisiace s kult.činnosťou | 1 379,05 | 1 073,41 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Ostatné výročia osobností, udalostí | 903,87 | 242,36 | 2 000 | 1 868,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Oslobodenie mesta LM | 6 165,92 | 1 199,20 | 1 300 | 1 100,00 | 1 300 | 1 300 | 5 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom | 29 861,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Deň víťazstva nad fašizmom | 95,00 | 1 137,92 | 3 000 | 2 500,00 | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR | 1 500,00 | 0,00 | 1 500 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR | 500,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Adventné koncerty | 0,00 | 2 500,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Adventné koncerty | 2 400,00 | 964,47 | 3 500 | 1 500,00 | 3 500 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Vstup Slovenska do EU | 800,00 | 790,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Rázusovie Vrbica | 500,00 | 500,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Krídla Ivana Laučíka | 698,97 | 699,29 | 700 | 700,00 | 700 | 700 | 700 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Liptovská kaviareň v Bratislave | 1 321,33 | 2 818,27 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Magická záhrada | 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Bambiriáda | 207,54 | 500,39 | 600 | 575,74 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Deň matiek | 630,00 | 913,20 | 1 100 | 600,00 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Novoročný koncert | 2 000,00 | 2 500,00 | 3 000 | 2 574,16 | 4 500 | 4 000 | 4 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | PTR - Liptovskô Humno, m. č. Ploštín | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | PTR - Workshop umeleckých rezbárov, m.č. Ploštín | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Rok Liptovskej stolice | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 290,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Výstavy | 150,00 | 0,00 | 700 | 700,00 | 2 000 | 700 | 700 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | KVČ - Mestské časti | 999,96 | 2 776,17 | 4 700 | 4 700,00 | 6 430 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Fašiangy (mesto) | 0,00 | 1 560,28 | 5 000 | 4 500,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Mesto medzi horami - Oslavy 730. výročia 1. pís. zmienky o meste (celoročný projekt) | 0,00 | 3 699,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Mikulášske zrkadlenia (celoročný projekt - 340. výr. - stále sídlo Liptovskej župy) | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Mikulášska pohoda | 1 000,00 | 900,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Fotodokumentácia podujatí | 0,00 | 920,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | 205. výročie nar. Michala M. Hodžu | 0,00 | 167,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Inaugurácia známky M. Martinček | 0,00 | 579,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | "Osobnosť mesta za rok..." | 0,00 | 0,00 | 1 500 | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Mapa NKP a pamätných tabúlí, osobností, miest (vert., printová, web) | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Divadlo v Synagóge (projekt JW) | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Oslavy výr.ukončenia 1.svetovej vojny | 0,00 | 237,60 | 800 | 800,00 | 3 000 | 800 | 800 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Fotovýstava v zahraničí, Gabriel Lipták | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637003 | 13 | 3 | Propagácia, reklama, inzercia - medaily | 4 982,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637003 | 13 | 3 | Propagácia a reklama | 595,56 | 465,36 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 08.2.0 | 637012 | 13 | 3 | Poplatky a odvody - zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom | 273,07 | 371,40 | 700 | 700,00 | 800 | 800 | 800 |
| | 08.2.0 | 637014 | 13 | 3 | Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - stravovanie SZPB | 8 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637037 | 13 | 3 | Vratky - Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom | 2 503,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637037 | 13 | 3 | Vratky - nevyčerpaná dotácia z OOCR - DFF Pod Skalou Ploštín | 2,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 13 | 3 | Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta | 5 587,18 | 2 118,19 | 5 000 | 5 000,00 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| | 08.4.0 | 641001 | 13 | 3 | Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta | 90,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 13 | 3 | Transfer VPS - vlajková výzdoba | 1 308,51 | 2 164,57 | 2 500 | 2 500,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 08.2.0 | 641001 | 13 | 3 | Transfer VPS - odmeny za oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom | 900,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 641001 | 13 | 3 | Transfer VPS - technicko-organizačné zabezpečenie osláv 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom (NKP Háj Nicovô, Námestie osloboditeľov, mesto LM) | 29 926,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Vznik 1. ČSR 1918 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Martin Rázus (1888 - 130. výr. nar.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Ivan Stodola (1888 - 130. výr. nar.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Celoročný projekt - 100 rokov v živote človeka mesta 2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Martin Martinček - 105. výr. nar. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Ján Levoslav Bella - 175. výr. nar. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | DFS Ďumbier - 50. výr. vzniku | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Zolo Palugyay - 120. výr. nar. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Publikácia - Historické budovy námesta LM | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0 | 0 |
| Podprogram 13.4. - Grantový systém v kultúre | | | | | | 22 299,00 | 29 071,00 | 33 000 | 32 639,00 | 32 639 | 32 639 | 32 639 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | SMOPaJ (príspevk. org.) - Ekofotografia 2015 – tlač plnofarebného katalógu fotografií | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Rumanský Art Centre, n.o. - „Miroslav Ksandr - Socha, Kresba“ – výstava diel (honoráre - kurátor, grafik, adjustácia a inštalácia diel, propagácia - pozvánky, plagáty, prepravné, odmeny účinkujúcim - lektor) | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | BUBLINKA o.z. - pri MŠ Čs. brigády - na podporu projektu "Potvorka 2015" - prehliadka detskej dramatickej tvorivosti detí MŠ Liptova" - výroba loga prehliadky, videozáznamu, nákup cien pre účinkujúcich | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|----|---------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Liptovské tanečné centrum, o.z. - na organizáciu Liptov Orient Festivalu 2015 v dňoch 18.-19. 4. 2015 v Kultúrnom dome v Lipt. Hrádku a v LTCLM – nákup medailí a trofejí, diplomy, výroba plagátov, pamätné listy, rollup a bulletin | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | NK REAL, s.r.o. - na organizáciu Mikulášskeho Jazového Festivalu 2015 v dňoch 23. - 26. 7. 2015 - odmeny kapelám, ubytovanie účinkujúcich, propagácia a publicita, prenájom priestorov na realizáciu podujatia | 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Vrbové prútie, o.z. - na zakúpenie kontrabasu s ochranným púzdrom | 250,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Lipt. Mikuláš, o.z. - na podporu projektu "70. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš" - inštalácia výstavy v priestoroch NKP Čierny orol, honoráre pre prednášajúcich za tri dni, spomienkové predmety pre účastníkov, ceny do súťaže pre žiakov | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Divadlo G. F. Belopotockého, o.z. (Divadlo Gasparego) - príspevok na účasť siedmych členov divadla na medzinárodnom divadelnom festivale "Unifest - Chelyabinsk 2015" v dňoch 30.4. - 5.5.2015 - príspevok na verejnú dopravu z L. Mikuláša do Budapešti, leteckú dopravu z Budapešti do Chelabynsk a späť nákup víz | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | PRAMIENOK n.o. - program k 25. výročiu detského folklórneho súboru Pramienok (výchovný koncert a slávnostný program pre širokú verejnosť) - honoráre (kapela, fotograf), zhotovenie krojov (šitie, vyšívanie) | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Archeologický výskum svätej kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, výsledná dokumentácia výskumu, prezentácia výsledkov prostredníctvom informačného panela | 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Slovenská speleologická spoločnosť, o.z. - na financovanie vydania Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti - náklady na prípravu, tlač a distribúciu | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Marta Kučerová, f.o. - podnikateľ - celoročný cyklus kultúrnych podujatí v kaviarni PIANKO - klub Fontána (honoráre pre účinkujúcich za hudobné podujatia a na Festivale letokruhy - vyplácané budú na základe zmlúv o dielo alebo zmlúv o vykonaní práce - pre účinkujúcich a kapely) | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Spolok Martina Rázusa, o.z. - projekt „Vzlietli Ori Vysoko - Ľudovít Štúr a Liptovský Mikuláš“ – literárno - hudobná kompozícia (úhrada časti nákladov na honoráre pre účinkujúcich) | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 641001 | 13 | 4 | Lipt. Galéria PMB (príspevk.org.) - projekt „Jubileum galéri“ – vydanie faktografickej publikácie pri príležitosti 60. výročia vzniku spolupráce s Ladislavom Hámorom (úhrada nákladov na tlač publikácie) | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Súkromná ZUS v Lipt. Hrádku (príspevk. org.) - projekt „Návrat kultúry do starého kultúrneho domu“ - doplnenie prenosnej techniky a zariadení na výtvarné výstavy v Evanjelickom cirkevnom dome v Liptovskom Mikuláši (nákup 6 kusov výstavných obojstranných stojanov X-standard s rámom FF 70x100 cm) | 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|----|---------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Kongen kult, n.o. - na organizáciu alternatívneho multižánrového open-air festivalu KONGENFEST v dňoch 7.8.- 8. 8. 2015 v priestoroch autocampingu na Borovej Sihoti (úhrada časti nákladov na honoráre pre účinkujúcich) | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Spoločnosť Kolomana Sokola, o.z. - organizácia podujatia "Šikovný trh XI: Podďte s nami na piknik!" v Rohonciho záhrade v Lipt. Mikuláši v júli 2014 (OON, PZ, honoráre - umelci, technici, grafik, prevozy stánkov a pódiá, propagácia, nákup materiálu na zabezpečenie podujatia) | 250,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Liptovské múzeum v Ružomberku (príspevk. org.)-realizácia projektu "Na gazdovskom dvore" - v rámci Stoličných dní 2015 v dňoch 18.-19. 6.2015 (oživená zooexpozícia a komponované pásmo - honoráre pre účinkujúcich, potraviny na prípravu jedál, kolovrátky) | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | LAETO ANIMO, o.z. - realizácia prehliadky komorných speváckych zborov - "SPEVY A PIESNE - koncert komorných zborov pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra" dňa 21. júna 2015 (honoráre speváckym zborom a ostatným účinkujúcim, propagačné materiály a publicita, vecné dary - kvety) | 660,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Dom Matice slovenskej (verejnoprávna ustanovizeň) - dramatické pásmo „Tŕnistá cesta Štúra“ – honoráre za scenár, réžiu, honoráre hercom, technikovi, technické zabezpečenie, náklady na propagáciu, tlač materiálov, kancelárske potreby, divadelné rekvizity a kostýmy | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Diera do sveta, o.z. - realizácia festivalu literatúra a umenia „Mobilis II“ v dňoch 3.– 5.7.2014 (propagačné materiály - tlač a grafika, materiálové zabezpečenie festivalu, výlep plagátov, prenájom propagačných plôch, úhrada honorárov a cestovných nákladov pre účinkujúcich (okrem PHM a cestovných príkazov), strava a ubytovanie pre účinkujúcich, autorské práva na premietanie, výroba videozáznamu a fotodokumentácie) | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfer OZ, nadácii - FREEZE, o.z. - na dopravu licencovaným prepravcom na súťaže a štartovné | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery v rámci verejnej správy - FS Ďumbier na nákup krojových súčiastok (klobúky a tanečné čizmy) | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.4.0 | 642007 | 13 | 4 | Transfer Katolícka cirkev - oprava kostola v Palúdzke (montáž bleskozvodu, oprava fasády veže kostola, oprava vnútorného osvetlenia kostola) | 6 639,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.4.0 | 642007 | 13 | 4 | Transfer Katolícka cirkev - nákup a technické zabezpečenie Betlehemu v areáli Kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 641001 | 13 | 4 | Transfer PO - Liptovské múzeum v Ružomberku (príspevková organizácia) - 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 a za animovaný blok zo stredovekého života). | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|----|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | 4 | Transfer 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 (honoráre pre autorov príspevkov na vedeckej konferencii). | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | 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 a trofejí, platba za diplomy, plagáty, pamätné listy, rollup a bulletin. | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | 4 | Transfery OZ, nadácii - Vrbové prútie, o.z. - Na technické vybavenie - mix Behringer XENYX X 1222 USB, 4ks mikrofón Shure PGA48-XLR | 0,00 | 385,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | 4 | Transfer OZ, nadácii - Pramienok, n.o. - Účasť na IV. ročníku detského folklórneho festivalu "Děcka, poče se hrát", ktorý sa koná v partnerskom meste Liptovského Mikuláša v Opave (CZE) - náklady na dopravu a platbu ľudovej hudby. | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | 4 | Transfer 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), projekt "FS Váh na Jánošíkovom dukáte v ČR" - uhradenie nákladov na dopravu a platbu ľudovej hudby. | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | 4 | Transfer OZ, nadácii - Dom Matice slovenskej (príspevková organizácia) - Organizácia GALAVEČERA pri príležitosti 25 -ročného založenia Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši - prenájom priestorov v Dome kultúry, tlač a grafické spracovanie publikácie "25 rokov Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši", honorár pre zostavovateľa publikácie. | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | 4 | Transfer OZ, nadácii - Divadlo Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, o.z. (Divadlo Gasparego) - Realizácia divadelnej inscenácie "Mučeník" od nemeckého autora Mariusa Von Mayenbura - 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. | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | 4 | Transfer OZ, nadácii - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (príspevková organizácia) - "SPELEOFOTOGRAFIA 2016" (Medzinárodná súťažná výstava fotografie s jaskyniarskou tematikou, 18. ročník) - tlač plnofarebného katalógu fotografií. | 0,00 | 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | 4 | Transfer 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, materiálové zabezpečenie k realizácií edukačných workshopov, účinkujúci - cestovné náklady, ubytovanie, strava, honorár). | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | 4 | Transfer OZ, nadácii - NK REAL, s.r.o. - Organizácia "Mikulášskeho Jazového 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. | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfer OZ, nadácii - Rumanský Art centre, n.o. - "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. | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfer 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, propagačné materiály o Liptovskom Mikuláši, obaly na noty, občerstvenie | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | JESKO, o.z. - 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. | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - ŠAPO Ploštín o.z. - ŠAPO Ploštín - Realizácia divadelnej inscenácie - na prenosnú divadelnú techniku (ovládanie a reflektory). | 0,00 | 986,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfer - Liptovské kultúrne stredisko - na realizáciu 42. ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky Belopotockého Mikuláš (ubytovanie a strava pre účastníkov, propagačný materiál, kytice, vecné ceny, upomienkové predmety, honoráre, občerstvenie, služby a energie v Dome kultúry a drobný spotrebný materiál). | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfer - Dom Matice slovenskej (príspevková organizácia) - kancelárske potreby, propagácia, doprava licencovaným prepravcom, zapožičanie kostýmov, honoráre pre realizátorov projektu, občerstvenie. | 0,00 | 0,00 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfer - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (príspevková organizácia) - Tlač farebného katalógu. | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfer - Liptovské múzeum v Ružomberku (príspevková organizácia) - Honoráre pre účinkujúcich. | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Detský folklórny súbor Ďumbier, o. z. - Doprava licencovaným prepravcom, nákup a šitie folklórnych súčiastok, vecné ceny a darčeky pre hostiteľov, občerstvenie. | 0,00 | 0,00 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Občianske združenie Spolok Martina Rázusa - Honoráre pre účinkujúcich. | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Pramienok, n. o. - Doprava licencovaným prepravcom. | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - NK REAL, s. r. o. - Honoráre a odmeny pre účinkujúcich, ubytovanie účinkujúcich, prenájom priestorov na realizáciu podujatia, propagačné materiály a publicita. | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Rumanský Art Centre,n.o. - Autorské honoráre (kurátor,grafik),nájom galérie, nájom audiovizuálnej techniky, preprava umeleckých diel, propagácia a publicita, materiállové náklady | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - LAETO ANIMO, o. z. - Doprava licencovaným prepravcom, ošatenie členov zboru, občerstvenie, propagácia. | 0,00 | 0,00 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - JESKO, o. z. - Honoráre pre umelcov, ozvučenie, občerstvenie, ubytovanie, konferovanie, materiálne výdavky, propagácia, výzdoba scény. | 0,00 | 0,00 | 0 | 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Mestský dychový orchester Liptovský Mikuláš (spolok ZDHS) - Ozvučovacia aparátúra s mikrofónmi. | 0,00 | 0,00 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Pokrok LM, o. z. - Prenájom priestorov, technické zabezpečenie, aparátúra, ozvučenie, osvetlenie, moderátor, občerstvenie, ceny pre účinkujúcich, diplomy, propagácia, odmena a náklady pre produkciu krátkeho filmu. | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery v rámci verejnej správy | 0,00 | 0,00 | 16 000 | 5 030,00 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 41 | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery v rámci verejnej správy - rozhodnutím primátora | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 08.2.0 | 641001 | 13 | 4 | Transfer - GPMB - podujatia a údržba v galerijnej záhrade | 0,00 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 641001 | 13 | 4 | Transfer - GPMB - Organizácia podujatí a technická údržba záhrady LGPMB (propagácia, prenájom techniky, prevádzkové náklady, mzdové náklady - honoráre umelcov, technikov, moderátorov, účinkujúcich), spotrebný materiál, prepravné náklady licencovaným prepravcom, vecné ceny, stravné, služby súvisiace s realizáciou jednotlivých projektov). | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 13 | 4 | Transfer - LK GFB - na obnovu knižničného fondu | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 08.4.0 | 642007 | 13 | 4 | Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Archeologický výskum kaplnky Sedembolestnej Panny Márie - kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom - odborné preskúmanie krypty Okoličaniocov, celoplošný archeologický výskum samotnej kaplnky a prezentácia výsledkov prostredníctvom informačného panela. | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 642007 | 13 | 4 | Transfer cirkvi - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné (registrovaná cirkev) - Archeologický výskum trojlodia kostola sv. Petra z Alkantary, prezentácia výsledkov prostredníctvom informačného panela | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.4.0 | 642007 | 13 | 4 | Transfer cirkvi - Katolícka cirkev, farnosť Palúdzka - oprava organu v Kostole Jána Evanjelistu v Palúdzke a oprava drevenej šindľovej strechy na Kostole sv. Ladislava v Bodíciach. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 639 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 642007 | 13 | 4 | Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Archeologický výskum svätej kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, výsledná dokumentácia výskumu, prezentácia výsledkov | 0,00 | 7 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 639 | 0 |
| | 08.4.0 | 642007 | 13 | 4 | Transfer Katolícka cirkev, farnosť Liptovský Mikuláš - oprava osvetlenia rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša v Lipt. Mikuláši | 0,00 | 0,00 | 7 000 | 6 639,00 | 0 | 0 | 6 639 |
| PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory | | | | | | 823 449,00 | 815 355,46 | 906 130 | 936 889,00 | 1 016 937 | 961 937 | 961 937 |
| Podprogram 14.1. - Bytová problematika, nájomné byty | | | | | | 450 388,41 | 461 494,49 | 590 134 | 593 793,00 | 620 393 | 610 393 | 610 393 |
| 41 | 06.1.0 | 621 | 14 | 1 | Správca BD - poistné do ostatných ZP | 0,00 | 21,60 | 173 | 173,00 | 173 | 173 | 173 |
| 41 | 06.1.0 | 625001 | 14 | 1 | Správca BD - na nemocenské poistenie | 0,00 | 3,01 | 24 | 24,00 | 24 | 24 | 24 |
| 41 | 06.1.0 | 625002 | 14 | 1 | Správca BD - na starobné poistenie | 0,00 | 30,24 | 242 | 242,00 | 242 | 242 | 242 |
| 41 | 06.1.0 | 625003 | 14 | 1 | Správca BD - na úrazové poistenie | 0,00 | 1,72 | 14 | 14,00 | 14 | 14 | 14 |
| 41 | 06.1.0 | 625004 | 14 | 1 | Správca BD - na invalidné poistenie | 0,00 | 6,48 | 52 | 52,00 | 52 | 52 | 52 |
| 41 | 06.1.0 | 625005 | 14 | 1 | Správca BD - na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 2,16 | 17 | 17,00 | 17 | 17 | 17 |
| 41 | 06.1.0 | 625007 | 14 | 1 | Správca BD - na poistenie do RF solidarity | 0,00 | 10,26 | 82 | 82,00 | 82 | 82 | 82 |
| 41 | 06.1.0 | 632001 | 14 | 1 | Nájomné byty - energie | 72 591,76 | 66 151,58 | 120 000 | 120 000,00 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 41 | 06.1.0 | 632002 | 14 | 1 | Nájomné byty - vodné, stočné | 111 407,26 | 113 402,48 | 125 000 | 125 000,00 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 06.1.0 | 632003 | 14 | 1 | Nájomné byty - poštové a telekomunikačné služby | 2 183,19 | 2 112,52 | 2 200 | 2 200,00 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 41 | 06.1.0 | 632003 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - poštové a telekomunikačné služby | 167,92 | 168,52 | 500 | 200,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 06.1.0 | 633001 | 14 | 1 | Nájomné byty - interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 06.1.0 | 633001 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 06.1.0 | 633004 | 14 | 1 | Nájomné byty - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 1 383,06 | 1 500 | 3 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 06.1.0 | 633004 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0,00 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 06.1.0 | 633006 | 14 | 1 | Nájomné byty - všeobecný materiál | 2 508,15 | 4 106,39 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 06.1.0 | 633006 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - všeobecný materiál | 299,72 | 611,68 | 500 | 1 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 06.1.0 | 635001 | 14 | 1 | Nájomné byty - údržba interiérového vybavenia | 0,00 | 175,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635001 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - údržba interiérového vybavenia | 163,46 | 0,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635004 | 14 | 1 | Nájomné byty - údržba prevádzkových strojov | 10 524,75 | 11 304,50 | 11 500 | 18 500,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635004 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - údržba prevádzkových strojov | 9 215,48 | 17 129,55 | 15 000 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635006 | 14 | 1 | Nájomné byty - údržba budov (bytov) | 8 926,84 | 14 330,87 | 22 000 | 22 000,00 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635006 | 14 | 1 | Nájomné byty - odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty | 24 670,17 | 21 514,67 | 30 000 | 25 000,00 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635006 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - údržba budov (bytov) | 9 397,71 | 17 611,34 | 15 000 | 20 000,00 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 41 | 06.1.0 | 636001 | 14 | 1 | Nájomné byty - nájom budov objektov alebo ich častí | 0,00 | 258,84 | 0 | 259,00 | 259 | 259 | 259 |
| 41 | 06.1.0 | 637002 | 14 | 1 | Nájomné byty - konkurzy, súťaže | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 637004 | 14 | 1 | Nájomné byty - všeobecné služby - výkon správy | 109 789,30 | 96 811,49 | 115 000 | 110 000,00 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637004 | 14 | 1 | Nájomné byty - všeobecné služby | 12 083,53 | 15 046,85 | 29 000 | 22 000,00 | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637004 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - všeobecné služby | 11 628,59 | 5 116,53 | 13 000 | 10 000,00 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637005 | 14 | 1 | Nájomné byty - špeciálne služby | 9 792,00 | 9 792,00 | 14 000 | 14 000,00 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637005 | 14 | 1 | Nájomné byty - špeciálne služby - sanácia rodinného domu ul. Vrbecká č. 319/67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 637005 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - špeciálne služby | 0,00 | 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 637011 | 14 | 1 | Nájomné byty - štúdie, expertízy, posudky | 70,00 | 300,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637011 | 14 | 1 | Nájomné byty - FO štúdie, expertízy, posudky | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637012 | 14 | 1 | Nájomné byty - poplatky správne, súdne | 740,50 | 2 894,00 | 2 700 | 2 700,00 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 41 | 06.1.0 | 637015 | 14 | 1 | Nájomné byty - poisťné | 2 011,09 | 1 133,90 | 2 400 | 2 400,00 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 41 | 06.1.0 | 637018 | 14 | 1 | Splátky za byt - vrátenie príjmov z minulých rokov | 0,00 | 119,52 | 5 000 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637018 | 14 | 1 | Nájomné byty - vratky príjmov minulých rokov | 49 993,24 | 57 978,25 | 51 000 | 59 100,00 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637023 | 14 | 1 | Nájomné byty - kolkové známky | 1 223,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 637027 | 14 | 1 | Správca BD - odmeny za práce mimo pracovného pomeru | 0,00 | 216,00 | 1 730 | 1 730,00 | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
| 41 | 06.1.0 | 641001 | 14 | 1 | Transfer VPS - nájomné byty | 0,00 | 724,27 | 1 000 | 1 500,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 641001 | 14 | 1 | Transfer VPS - nájomné byty FO | 0,00 | 125,21 | 0 | 100,00 | 500 | 500 | 500 |
| Podprogram 14.2. - Agenda fondu rozvoja bývania | | | | | | 16 060,53 | 17 275,76 | 16 929 | 16 929,00 | 17 577 | 17 577 | 17 577 |
| 111 | 06.1.0 | 611 | 14 | 2 | ŠFRB - tarifný plat | 7 139,78 | 6 660,00 | 7 027 | 7 027,00 | 7 378 | 7 378 | 7 378 |
| 111 | 06.1.0 | 611 | 14 | 2 | ŠFRB - tarifný plat | 0,00 | 823,79 | 33 | 33,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 06.1.0 | 612001 | 14 | 2 | ŠFRB - osobný príplatok | 2 491,73 | 2 518,00 | 2 939 | 2 939,00 | 3 085 | 3 085 | 3 085 |
| 111 | 06.1.0 | 612001 | 14 | 2 | ŠFRB - osobný príplatok | 0,00 | 120,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 06.1.0 | 614 | 14 | 2 | ŠFRB - odmeny | 0,00 | 163,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 06.1.0 | 614 | 14 | 2 | ŠFRB - odmeny | 280,00 | 309,00 | 194 | 194,00 | 203 | 203 | 203 |
| 111 | 06.1.0 | 623 | 14 | 2 | ŠFRB - poisťné do ostatných ZP | 995,03 | 949,00 | 986 | 986,00 | 1 038 | 1 038 | 1 038 |
| 111 | 06.1.0 | 623 | 14 | 2 | ŠFRB - poisťné do ostatných ZP | 8,00 | 122,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 06.1.0 | 625001 | 14 | 2 | ŠFRB - na nemocenské poistenie | 137,59 | 133,00 | 133 | 133,00 | 139 | 139 | 139 |
| 111 | 06.1.0 | 625001 | 14 | 2 | ŠFRB - na nemocenské poistenie | 1,12 | 15,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 06.1.0 | 625002 | 14 | 2 | ŠFRB - na starobné poistenie | 1 376,38 | 1 396,00 | 1 396 | 1 396,00 | 1 465 | 1 465 | 1 465 |
| 111 | 06.1.0 | 625002 | 14 | 2 | ŠFRB - na starobné poistenie | 11,20 | 87,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 06.1.0 | 625003 | 14 | 2 | ŠFRB - na úrazové poistenie | 73,18 | 79,00 | 79 | 79,00 | 83 | 83 | 83 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 06.1.0 | 625003 | 14 | 2 | ŠFRB - na úrazové poistenie | 0,64 | 5,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 06.1.0 | 625004 | 14 | 2 | ŠFRB - na invalidné poistenie | 294,90 | 300,00 | 300 | 300,00 | 315 | 315 | 315 |
| | 06.1.0 | 625004 | 14 | 2 | ŠFRB - na invalidné poistenie | 2,40 | 17,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 06.1.0 | 625005 | 14 | 2 | ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti | 98,27 | 100,00 | 100 | 100,00 | 105 | 105 | 105 |
| | 06.1.0 | 625005 | 14 | 2 | ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti | 0,80 | 5,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 06.1.0 | 625007 | 14 | 2 | ŠFRB - na poistenie do RF | 466,94 | 474,00 | 474 | 474,00 | 498 | 498 | 498 |
| | 06.1.0 | 625007 | 14 | 2 | ŠFRB - na poistenie do RF | 3,80 | 29,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 627 | 14 | 2 | ŠFRB - DDP | 119,52 | 119,76 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| 111 | 06.1.0 | 631001 | 14 | 2 | ŠFRB - cestovné náhrady | 172,82 | 179,41 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 111 | 06.1.0 | 632001 | 14 | 2 | ŠFRB - energie | 525,50 | 580,00 | 572 | 572,00 | 572 | 572 | 572 |
| 111 | 06.1.0 | 632002 | 14 | 2 | ŠFRB - vodné, stočné | 40,00 | 37,00 | 40 | 40,00 | 40 | 40 | 40 |
| 111 | 06.1.0 | 632003 | 14 | 2 | ŠFRB - poštové a telekomunikačné služby | 178,30 | 256,03 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 06.1.0 | 632004 | 14 | 2 | ŠFRB - internet | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33 | 0 | 0 |
| 111 | 06.1.0 | 632004 | 14 | 2 | ŠFRB - internet | 180,00 | 180,00 | 180 | 180,00 | 147 | 180 | 180 |
| 41 | 06.1.0 | 633006 | 14 | 2 | ŠFRB - všeobecný materiál | 118,49 | 149,04 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 06.1.0 | 633006 | 14 | 2 | ŠFRB - všeobecný materiál | 0,00 | 0,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 634001 | 14 | 2 | ŠFRB - palivá | 0,00 | 0,00 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 06.1.0 | 636001 | 14 | 2 | ŠFRB - nájomné budov, objektov | 548,00 | 548,30 | 548 | 548,00 | 548 | 548 | 548 |
| 41 | 06.1.0 | 637001 | 14 | 2 | ŠFRB - školenia | 0,00 | 0,00 | 160 | 160,00 | 160 | 160 | 160 |
| 41 | 06.1.0 | 637004 | 14 | 2 | ŠFRB - všeobecné služby | 243,00 | 240,00 | 252 | 252,00 | 252 | 252 | 252 |
| | 06.1.0 | 637014 | 14 | 2 | ŠFRB - stravovanie | 381,90 | 430,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 637014 | 14 | 2 | ŠFRB - stravovanie | 0,00 | 32,30 | 531 | 531,00 | 531 | 531 | 531 |
| 41 | 06.1.0 | 637016 | 14 | 2 | ŠFRB - prídel do SF | 75,80 | 192,88 | 142 | 142,00 | 142 | 142 | 142 |
| | 06.1.0 | 637016 | 14 | 2 | ŠFRB - prídel do SF | 72,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 637035 | 14 | 2 | ŠFRB - dane (smeti) | 22,56 | 22,62 | 23 | 23,00 | 23 | 23 | 23 |
| Podprogram 14.3. - Nebytové priestory | | | | | | 357 000,06 | 336 585,21 | 299 067 | 326 167,00 | 378 967 | 333 967 | 333 967 |
| | 06.1.0 | 621 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - poisťné do VŠZP | 0,00 | 3,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 623 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - poisťné do ostatných ZP | 0,00 | 8,48 | 288 | 288,00 | 288 | 288 | 288 |
| 41 | 06.1.0 | 625001 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - na nemocenské poistenie | 0,00 | 1,61 | 40 | 40,00 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 06.1.0 | 625002 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - na starobné poistenie | 0,00 | 45,55 | 403 | 403,00 | 403 | 403 | 403 |
| 41 | 06.1.0 | 625003 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - na úrazové poistenie | 0,00 | 2,27 | 23 | 23,00 | 23 | 23 | 23 |
| 41 | 06.1.0 | 625004 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - na invalidné poistenie | 0,00 | 4,44 | 86 | 86,00 | 86 | 86 | 86 |
| 41 | 06.1.0 | 625005 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 1,14 | 29 | 29,00 | 29 | 29 | 29 |
| 41 | 06.1.0 | 625007 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - na poistenie do RF solidarity | 0,00 | 15,32 | 137 | 137,00 | 137 | 137 | 137 |
| 41 | 06.1.0 | 625002 | 14 | 3 | Kultúrne domy - na starobné poistenie | 0,00 | 237,23 | 202 | 202,00 | 202 | 202 | 202 |
| 41 | 06.1.0 | 625003 | 14 | 3 | Kultúrne domy - na úrazové poistenie | 0,00 | 13,46 | 12 | 12,00 | 12 | 12 | 12 |
| 41 | 06.1.0 | 625007 | 14 | 3 | Kultúrne domy na poistenie do RF solidarity | 0,00 | 80,37 | 68 | 68,00 | 68 | 68 | 68 |
| 41 | 06.1.0 | 632001 | 14 | 3 | Nebytové priestory - energie | 225 286,19 | 151 297,44 | 150 000 | 150 000,00 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 41 | 06.1.0 | 632002 | 14 | 3 | Nebytové priestory - vodné, stočné | 27 778,39 | 17 697,80 | 21 500 | 21 500,00 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| 41 | 06.1.0 | 633001 | 14 | 3 | Nebytové priestory - interiérové vybavenie | 242,47 | 540,78 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 633004 | 14 | 3 | Nebytové priestory - prev. Stroje, príst. a zariadenia | 47,80 | 48,80 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 633006 | 14 | 3 | Nebytové priestory - všeobecný materiál | 1 786,53 | 2 684,07 | 1 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635001 | 14 | 3 | Nebytové priestory - údržba interier. vybavenia | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635004 | 14 | 3 | Nebytové priestory - údržba prevádz. strojov | 15 308,70 | 22 000,62 | 13 000 | 13 000,00 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635006 | 14 | 3 | Nebytové priestory - údržba nebytových priestorov, odv. do FO | 19 829,27 | 66 140,40 | 50 000 | 65 000,00 | 115 000 | 70 000 | 70 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635006 | 14 | 3 | Nebytové priestory - odvody do fondu opráv | 2 641,44 | 2 575,32 | 2 600 | 3 700,00 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| 41 | 06.1.0 | 636002 | 14 | 3 | Nájomné za prenosové prostriedky Centrum Kolomana Sokola | 47,80 | 47,80 | 259 | 259,00 | 259 | 259 | 259 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|---------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 06.1.0 | 637003 | 14 | 3 | Nebytové priestory - propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie obsadenosti nebytových priestorov | 122,88 | 1 242,96 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637004 | 14 | 3 | Nebytové priestory - všeobecné služby | 27 752,68 | 21 390,59 | 4 000 | 12 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637004 | 14 | 3 | Nebytové priestory - všeobecné služby - výkon správy | 0,00 | 9 406,77 | 11 000 | 21 200,00 | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| 41 | 06.1.0 | 637005 | 14 | 3 | Nebytové priestory - špeciálne služby | 105,88 | 13 080,90 | 200 | 1 700,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 06.1.0 | 637012 | 14 | 3 | Nebytové priestory - poplatky správne, súdne | 0,00 | 98,50 | 400 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| | 06.1.0 | 637023 | 14 | 3 | Nebytové priestory - kolkové známky | 155,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 637015 | 14 | 3 | Nebytové priestory - poisťné | 573,01 | 488,51 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637018 | 14 | 3 | Nebytové priestory - vratky príjmov minulých rokov | 34 731,11 | 22 723,02 | 30 000 | 18 300,00 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637027 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - odmeny mimo pracovného pomeru | 0,00 | 324,00 | 2 880 | 2 880,00 | 2 880 | 2 880 | 2 880 |
| 41 | 06.1.0 | 637027 | 14 | 3 | Kultúrne domy - odmeny mimo pracovného pomeru | 0,00 | 1 695,00 | 1 440 | 1 440,00 | 1 440 | 1 440 | 1 440 |
| 41 | 06.1.0 | 641001 | 14 | 3 | Transfer VPS - nebytové priestory | 0,00 | 594,87 | 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 08.3.0. | 635006 | 14 | 3 | Nebytové priestory - údržba miestneho rozhlasu | 504,65 | 1 361,98 | 2 000 | 2 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.3.0. | 641001 | 14 | 3 | Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu | 86,26 | 732,01 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc | | | | | | 832 057,55 | 921 678,19 | 934 372 | 1 017 637,46 | 1 222 926 | 1 236 303 | 1 236 308 |
| Podprogram 15.1. - Sociálne služby | | | | | | 543 887,79 | 589 116,89 | 582 242 | 622 635,36 | 808 882 | 822 343 | 822 348 |
| Prvok 15.1.1. - Denné centrá | | | | | | 32 399,74 | 32 275,79 | 36 889 | 37 755,59 | 39 435 | 38 213 | 38 213 |
| 41 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 1 | DC - Okoličné - na starobné poistenie | 64,80 | 62,37 | 60 | 71,00 | 76 | 76 | 76 |
| 41 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 1 | DC - Okoličné - na úrazové poistenie | 3,64 | 3,47 | 3 | 4,00 | 5 | 5 | 5 |
| 41 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 1 | DC - Okoličné - na poistenie do RF | 21,90 | 21,15 | 20 | 23,00 | 23 | 23 | 23 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - Okoličné - energie | 2 110,80 | 2 611,33 | 3 100 | 3 100,00 | 3 200 | 3 250 | 3 250 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - Okoličné - vodné, stočné | 21,77 | 24,21 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - Okoličné - komunikačná infraštruktúra | 0,00 | 0,00 | 0 | 23,61 | 20 | 20 | 20 |
| | 10.2.0 | 633002 | 15 | 1 | DC - Okoličné - výpočtová technika - tlačiareň | 0,00 | 199,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | DC - Okoličné - prevádzkové stroje, prístroje | 76,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - Okoličné - všeobecný materiál | 129,36 | 99,03 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633015 | 15 | 1 | DC - Okoličné - palivá | 0,00 | 11,51 | 30 | 30,00 | 30 | 30 | 30 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - Okoličné - reprezentačné | 50,40 | 64,18 | 90 | 90,00 | 90 | 90 | 90 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - Okoličné - prepravné | 130,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - Okoličné - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 250 | 250 | 250 |
| 41 | 10.2.0 | 637027 | 15 | 1 | DC - Okoličné - odmeny zamest. mimoprac. pomeru | 463,00 | 445,50 | 400 | 460,00 | 460 | 460 | 460 |
| | | | | | | 3 072,15 | 3 718,74 | 4 229 | 4 327,61 | 4 480 | 4 530 | 4 530 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - tepelná energia | 1 683,83 | 2 080,47 | 2 400 | 2 080,47 | 2 400 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - energie | 309,37 | 225,85 | 350 | 530,00 | 600 | 650 | 650 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - vodné, stočné | 66,73 | 53,10 | 170 | 170,00 | 170 | 170 | 170 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - komunikačná infraštruktúra | 120,00 | 120,00 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - prevádzkové stroje, prístroje | 0,00 | 21,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - všeobecný materiál | 140,68 | 195,20 | 100 | 132,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - reprezentačné | 176,00 | 175,00 | 213 | 213,00 | 213 | 213 | 213 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - prepravné | 265,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 200 | 100,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 10.2.0 | 637012 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - poplatky | 34,00 | 0,00 | 25 | 68,00 | 68 | 68 | 68 |
| 41 | 10.2.0 | 637036 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - reprezentačné catering | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | 2 795,61 | 3 046,62 | 3 754 | 3 589,47 | 4 147 | 4 297 | 4 297 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - Bodice - energie | 749,28 | 1 098,68 | 2 100 | 2 100,00 | 1 850 | 1 900 | 1 900 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - Bodice - vodné, stočné | 27,83 | 62,93 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - Bodice - komunikačná infraštruktúra | 41,03 | 95,76 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | DC - Bodice - stroje, prístroje, zariadenia | 129,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - Bodice - všeobecný materiál | 10,89 | 111,20 | 100 | 100,00 | 120 | 120 | 120 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - Bodice - reprezentačné | 70,00 | 71,00 | 87 | 87,00 | 87 | 87 | 87 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - Bodice - prepravné | 105,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - Bodice - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 400 | 400,00 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | 1 133,83 | 1 615,57 | 3 063 | 3 063,00 | 2 633 | 2 683 | 2 683 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - energie | 1 616,00 | 1 546,57 | 1 500 | 1 500,00 | 1 600 | 1 650 | 1 650 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - plyn | 102,03 | 96,62 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - vodné, stočné | 221,00 | 181,79 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - komunikačná infraštruktúra | 120,00 | 120,00 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| 41 | 10.2.0 | 633001 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - interiérové vybavenie | 0,00 | 98,00 | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - všeobecný materiál | 249,70 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - reprezentačné | 71,60 | 87,80 | 107 | 107,00 | 107 | 107 | 107 |
| 41 | 10.2.0 | 637036 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - reprezentačné catering | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - prepravné | 185,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | 2 565,33 | 2 406,78 | 2 703 | 2 703,00 | 3 053 | 2 853 | 2 853 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - Ploštín - energie | 2 913,25 | 2 693,31 | 1 800 | 1 800,00 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - Ploštín - vodné, stočné | 41,12 | 35,09 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633001 | 15 | 1 | DC - Ploštín - interiérové vybavenie | 250,00 | 341,95 | 0 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - Ploštín - všeobecný materiál | 180,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - Ploštín - reprezentačné | 68,80 | 80,40 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - Ploštín - prepravné | 120,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| | 10.2.0 | 635004 | 15 | 1 | DC - Ploštín - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení | 0,00 | 0,00 | 0 | 218,17 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - Ploštín - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | 3 573,17 | 3 326,75 | 2 476 | 2 694,17 | 2 576 | 2 576 | 2 576 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - Demänová - energie | 2 083,89 | 2 076,92 | 1 900 | 1 900,00 | 2 000 | 2 100 | 2 100 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - Demänová - vodné, stočné | 94,89 | 99,86 | 110 | 110,00 | 110 | 110 | 110 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - Demänová - komunikačná infraštruktúra | 0,00 | 0,00 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| | 10.2.0 | 633001 | 15 | 1 | DC - Demänová - interiérové vybavenie | 964,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | DC - Demänová - prevádzkové stroje, prístroje | 984,90 | 29,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - Demänová - všeobecný materiál | 149,99 | 109,84 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - Demänová - reprezentačné | 140,00 | 122,00 | 149 | 149,00 | 149 | 149 | 149 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - Demänová - prepravné | 205,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| | 10.2.0 | 635004 | 15 | 1 | DC - Demänová - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení | 180,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - Demänová - údržba budov, objektov alebo ich častí | 200,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| | 10.2.0 | 637036 | 15 | 1 | DC - Demänová - reprezentačné /catering/ | 0,00 | 150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5 003,41 | 2 764,60 | 2 755 | 2 755,00 | 2 855 | 2 955 | 2 955 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - energie | 1 033,55 | 1 438,16 | 1 500 | 1 500,00 | 1 600 | 1 700 | 1 700 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - vodné, stočné | 19,11 | 24,03 | 85 | 85,00 | 85 | 85 | 85 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - všeobecný materiál | 79,72 | 94,92 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633001 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 500 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - reprezentačné | 85,00 | 71,50 | 90 | 90,00 | 90 | 90 | 90 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - prepravné | 120,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - údržba budov, objektov alebo ich častí | 600,00 | 3 433,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1 937,38 | 5 238,06 | 1 951 | 1 951,00 | 3 551 | 2 151 | 2 151 |
| 41 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 1 | DC - LM 1 - na starobné poistenie | 65,06 | 61,66 | 60 | 60,00 | 70 | 70 | 70 |
| 41 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 1 | DC - LM 1 - na úrazové poistenie | 3,38 | 3,43 | 5 | 5,00 | 5 | 5 | 5 |
| 41 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 1 | DC - LM 1 - na poistenie do RF | 21,90 | 20,91 | 20 | 22,00 | 22 | 22 | 22 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - LM 1 - energie | 2 398,68 | 1 638,88 | 2 500 | 2 500,00 | 2 600 | 2 650 | 2 650 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - LM 1 - vodné, stočné | 37,66 | 43,56 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - LM 1 - komunikačná infraštruktúra - internet | 90,60 | 90,60 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 632005 | 15 | 1 | DC - LM 1 - telekomunikačné služby | 140,46 | 134,67 | 150 | 80,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - LM 1 - všeobecný materiál | 0,00 | 116,18 | 100 | 30,00 | 150 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633015 | 15 | 1 | DC - LM 1 - palivá | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 30 | 30 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - LM 1 - reprezentačné | 40,80 | 51,60 | 78 | 78,00 | 100 | 78 | 78 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - LM 1 - prepravné | 76,08 | 168,66 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| | 10.2.0 | 635004 | 15 | 1 | DC - LM 1 - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení | 0,00 | 218,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - LM 1 - údržba budov, objektov alebo ich častí | 500,00 | 0,00 | 500 | 415,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 10.2.0 | 637004 | 15 | 1 | DC - LM 1 - všeobecné služby | 0,00 | 35,00 | 35 | 90,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 637027 | 15 | 1 | DC - LM 1 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru | 463,00 | 440,50 | 400 | 440,00 | 450 | 450 | 450 |
| | | | | | | 3 837,62 | 3 023,65 | 4 174 | 4 046,00 | 4 303 | 4 281 | 4 281 |
| 41 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 1 | DC - LM 2 - na starobné poistenie | 64,80 | 62,37 | 60 | 60,00 | 60 | 60 | 60 |
| 41 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 1 | DC - LM 2 - na úrazové poistenie | 3,64 | 3,50 | 5 | 5,00 | 5 | 5 | 5 |
| 41 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 1 | DC - LM 2 - na poistné do RF | 21,90 | 21,15 | 20 | 20,00 | 20 | 20 | 20 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - LM 2 - energie | 2 398,68 | 1 638,83 | 2 500 | 2 500,00 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - LM 2 - vodné, stočné | 37,36 | 43,56 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | DC - LM 2 - prev. stroje prístroje a zariadenia | 179,00 | 106,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 632005 | 15 | 1 | DC - LM 2 - telekomunikačné služby | 118,72 | 134,67 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - LM 2 - všeobecný materiál | 69,78 | 29,83 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 10.2.0 | 633010 | 15 | 1 | DC - LM 2 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 279,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633015 | 15 | 1 | DC - LM 2 - palivá | 0,00 | 0,00 | 30 | 30,00 | 30 | 30 | 30 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - LM 2 - reprezentačné | 117,60 | 147,90 | 202 | 202,00 | 202 | 202 | 202 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - LM 2 - prepravné | 280,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| 41 | 10.2.0 | 635004 | 15 | 1 | DC - LM 2 - údržba strojov, prístrojov, zariadení | 0,00 | 48,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - LM 2 - údržba budov, objektov alebo ich častí | 500,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 10.2.0 | 637004 | 15 | 1 | DC - LM 2 - všeobecné služby | 0,00 | 35,00 | 0 | 83,34 | 83 | 83 | 83 |
| 41 | 10.2.0 | 637027 | 15 | 1 | DC - LM 2 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru | 463,00 | 445,50 | 400 | 440,00 | 450 | 450 | 450 |
| | | | | | | 4 534,00 | 2 893,10 | 4 243 | 4 366,34 | 4 276 | 4 276 | 4 276 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - LM 3 - energie | 0,00 | 601,01 | 700 | 700,00 | 750 | 800 | 800 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - LM 3 - plyn | 0,00 | 768,00 | 1 800 | 1 400,00 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - LM 3 - vodné, stočné | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - LM 3 - komunikačná infraštruktúra | 0,00 | 0,00 | 0 | 70,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633001 | 15 | 1 | DC - LM 3 - interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 400 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| | 10.2.0 | 633002 | 15 | 1 | DC - LM 3 - výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 0 | 29,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | DC - LM 3 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 59,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - LM 3 - všeobecný materiál | 0,00 | 252,65 | 200 | 220,00 | 220 | 220 | 220 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - LM 3 - reprezentačné | 0,00 | 227,00 | 285 | 285,00 | 285 | 285 | 285 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - LM 3 - prepravné | 0,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| | 10.2.0 | 635004 | 15 | 1 | DC - LM 3 - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení | 0,00 | 330,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - LM 3 - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 488,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.2.0 | 637004 | 15 | 1 | DC - LM 3 - všeobecné služby | 0,00 | 39,36 | 40 | 40,00 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 10.2.0 | 637005 | 15 | 1 | DC - LM 3 - špeciálne služby | 0,00 | 0,00 | 40 | 40,00 | 40 | 40 | 40 |
| | | | | | | 0,00 | 2 941,92 | 4 241 | 3 960,00 | 4 261 | 4 311 | 4 311 |
| 41 | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | PTR - Skladateľné sedenie pre klub seniorov - prev. Stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | Preprava seniorov | 207,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 10.2.0 | 637002 | 15 | 1 | Mikulášska fašiangová zábava seniorov | 240,00 | 300,00 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 10.2.0 | 637002 | 15 | 1 | Koncert pre seniorov - október mesiac úcty k starším | 3 500,00 | 1 000,00 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Prvok 15.1.2. - Opatrovateľská služba | | | | | | 281 758,04 | 299 640,28 | 299 769 | 331 692,70 | 502 880 | 517 880 | 517 880 |
| 41 | 10.1.2 | 611 | 15 | 1 | OS invalidita - tarifný plat | 53 661,87 | 63 720,75 | 56 930 | 82 759,00 | 22 300 | 27 300 | 27 300 |
| 41 | 10.1.2 | 612001 | 15 | 1 | OS invalidita - osobný príplatok | 4 212,74 | 5 133,70 | 4 866 | 6 036,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 10.1.2 | 614 | 15 | 1 | OS invalidita - odmeny | 1 660,00 | 2 445,00 | 0 | 2 289,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 10.1.2 | 621 | 15 | 1 | OS invalidita - poisťné do VŠZP | 4 832,38 | 5 440,42 | 5 093 | 6 857,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 10.1.2 | 623 | 15 | 1 | OS invalidita - poisťné do ostatných ZP | 771,42 | 1 053,78 | 1 112 | 1 070,00 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| 41 | 10.1.2 | 625001 | 15 | 1 | OS invalidita - na nemocenské poistenie | 826,65 | 1 001,06 | 865 | 1 274,00 | 430 | 430 | 430 |
| 41 | 10.1.2 | 625002 | 15 | 1 | OS invalidita - na starobné poistenie | 8 273,94 | 10 020,36 | 8 651 | 12 753,00 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| 41 | 10.1.2 | 625003 | 15 | 1 | OS invalidita - na úrazové poistenie | 472,55 | 572,34 | 494 | 729,00 | 250 | 250 | 250 |
| 41 | 10.1.2 | 625004 | 15 | 1 | OS invalidita - na invalidné poistenie | 1 670,55 | 2 045,45 | 1 854 | 2 630,00 | 920 | 920 | 920 |
| 41 | 10.1.2 | 625005 | 15 | 1 | OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti | 556,39 | 681,38 | 618 | 876,00 | 310 | 310 | 310 |
| 41 | 10.1.2 | 625007 | 15 | 1 | OS invalidita - na poistenie do RF | 2 806,61 | 3 399,09 | 2 935 | 4 325,00 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| 41 | 10.1.2 | 627 | 15 | 1 | OS invalidita - DDP | 418,32 | 408,88 | 478 | 360,00 | 60 | 60 | 60 |
| 41 | 10.1.2 | 633010 | 15 | 1 | OS invalidita - pracovné odevy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.1.2 | 637014 | 15 | 1 | OS invalidita - stravovanie | 3 530,20 | 5 653,40 | 4 246 | 7 862,00 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| 41 | 10.1.2 | 637016 | 15 | 1 | OS invalidita - prídel do SF | 893,00 | 1 069,48 | 939 | 1 368,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.1.2 | 637035 | 15 | 1 | OS invalidita - dane (smeti) | 293,28 | 316,68 | 543 | 473,00 | 110 | 110 | 110 |
| | 10.1.2 | 642015 | 15 | 1 | OS invalidita - na nemocenské dávky | 273,87 | 460,54 | 0 | 779,56 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 85 153,77 | 103 422,31 | 89 624 | 132 440,56 | 41 680 | 46 680 | 46 680 |
| 41 | 10.2.0 | 611 | 15 | 1 | OS staroba - tarifný plat | 119 356,51 | 115 922,86 | 125 338 | 114 629,00 | 263 000 | 273 000 | 273 000 |
| 41 | 10.2.0 | 612001 | 15 | 1 | OS staroba - osobný príplatok | 6 475,62 | 8 942,04 | 9 750 | 8 436,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 41 | 10.2.0 | 614 | 15 | 1 | OS staroba - odmeny | 5 114,20 | 4 845,00 | 0 | 3 891,00 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 41 | 10.2.0 | 621 | 15 | 1 | OS staroba - poisťné do VŠZP | 10 506,57 | 10 378,81 | 10 770 | 10 594,00 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
| 41 | 10.2.0 | 623 | 15 | 1 | OS staroba - poisťné do ostatných ZP | 2 218,22 | 2 500,29 | 2 526 | 2 343,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 10.2.0 | 625001 | 15 | 1 | OS staroba - na nemocenské poistenie | 1 819,06 | 1 804,22 | 1 891 | 1 803,00 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| 41 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 1 | OS staroba - na starobné poistenie | 18 207,42 | 18 056,96 | 18 912 | 18 051,00 | 42 700 | 42 700 | 42 700 |
| 41 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 1 | OS staroba - na úrazové poistenie | 1 043,31 | 1 035,82 | 1 080 | 1 037,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 10.2.0 | 625004 | 15 | 1 | OS staroba - na invalidné poistenie | 3 865,23 | 3 551,46 | 4 052 | 3 852,00 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| 41 | 10.2.0 | 625005 | 15 | 1 | OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti | 1 287,28 | 1 182,82 | 1 351 | 977,00 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 41 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 1 | OS staroba - na poistenie do RF | 6 175,98 | 6 124,91 | 6 416 | 6 123,00 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| 41 | 10.2.0 | 627 | 15 | 1 | OS staroba - DDP | 1 185,24 | 1 007,68 | 990 | 857,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 41 | 10.1.2 | 633010 | 15 | 1 | OS staroba - pracovné odevy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 10.2.0 | 637014 | 15 | 1 | OS staroba - stravovanie | 13 965,00 | 15 147,80 | 15 752 | 15 603,00 | 37 800 | 37 800 | 37 800 |
| 41 | 10.2.0 | 637016 | 15 | 1 | OS staroba - prídel do SF | 1 964,20 | 1 945,65 | 2 021 | 1 941,00 | 4 580 | 4 580 | 4 580 |
| 41 | 10.2.0 | 637035 | 15 | 1 | OS staroba - dane (smeti) | 676,80 | 791,70 | 791 | 609,00 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 41 | 10.2.0 | 642013 | 15 | 1 | OS staroba - odchodné | 0,00 | 0,00 | 3 305 | 3 305,00 | 2 220 | 2 220 | 2 220 |
| | 10.2.0 | 642015 | 15 | 1 | OS staroba - na nemocenské dávky | 836,63 | 1 210,95 | 0 | 951,14 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 194 697,27 | 194 448,97 | 204 945 | 195 002,14 | 456 000 | 466 000 | 466 000 |
| 41 | 10.2.0 | 637005 | 15 | 1 | Špeciálne služby - odľahčovacia služba | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.2.0 | 637005 | 15 | 1 | Špeciálne služby | 0,00 | 0,00 | 2 500 | 1 550,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 10.2.0 | 637011 | 15 | 1 | Štúdie, expertízy, posudky - zmluvný lekár - OS staroba | 22,00 | 14,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 637011 | 15 | 1 | Štúdie, expertízy, posudky - posudky - posudkový lekár | 1 885,00 | 1 755,00 | 2 100 | 2 100,00 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| | | | | | | 1 907,00 | 1 769,00 | 5 200 | 4 250,00 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| Prvok 15.1.3. - Dom s opatrovateľskou službou | | | | | | 52 674,51 | 49 914,82 | 42 428 | 41 382,74 | 38 400 | 38 400 | 38 400 |
| 111 | 10.2.0 | 611 | 15 | 1 | DOS - tarifný plat | 15 876,80 | 17 635,10 | 14 691 | 13 349,00 | 14 691 | 14 691 | 14 691 |
| | 10.2.0 | 611 | 15 | 1 | DOS - tarifný plat | 1 339,26 | 5 150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|--|------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 111 | 10.2.0 | 612001 | 15 | 1 | DOS - osobný príplatok | 3 275,41 | 2 928,37 | 1 200 | 2 413,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 111 | 10.2.0 | 614 | 15 | 1 | DOS - odmeny | 660,00 | 760,00 | 1 435 | 1 435,00 | 1 435 | 1 435 | 1 435 |
| 111 | 10.2.0 | 621 | 15 | 1 | DOS - poistné do VŠZP | 1 168,61 | 1 333,65 | 1 841 | 900,00 | 1 841 | 1 841 | 1 841 |
| | 10.2.0 | 623 | 15 | 1 | DOS - poistné do ostatných ZP | 608,68 | 599,37 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 625001 | 15 | 1 | DOS - na nemocenské poistenie | 315,96 | 295,74 | 244 | 253,00 | 244 | 244 | 244 |
| 111 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 1 | DOS - na starobné poistenie | 2 922,73 | 2 959,38 | 2 437 | 2 531,00 | 2 437 | 2 437 | 2 437 |
| 111 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 1 | DOS - na úrazové poistenie | 169,59 | 170,50 | 200 | 145,00 | 200 | 200 | 200 |
| 111 | 10.2.0 | 625004 | 15 | 1 | DOS - na invalidné poistenie | 598,61 | 587,96 | 522 | 514,00 | 522 | 522 | 522 |
| 111 | 10.2.0 | 625005 | 15 | 1 | DOS - na poistenie v nezamestnanosti | 199,16 | 195,90 | 200 | 171,00 | 200 | 200 | 200 |
| 111 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 1 | DOS - na poistenie do RF | 991,49 | 1 003,94 | 879 | 859,00 | 879 | 879 | 879 |
| 111 | 10.2.0 | 627 | 15 | 1 | DOS - DDP | 119,52 | 79,84 | 280 | 63,00 | 280 | 280 | 280 |
| 111 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DOS - energie | 0,00 | 1 434,13 | 2 435 | 2 710,00 | 2 710 | 2 710 | 2 710 |
| | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DOS - energie | 1 992,30 | 551,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DOS - vodné, stočné | 145,12 | 145,12 | 400 | 187,00 | 400 | 400 | 400 |
| 111 | 10.2.0 | 632005 | 15 | 1 | DOS - telekomunikačné služby | 265,73 | 259,84 | 500 | 300,00 | 500 | 500 | 500 |
| 111 | 10.2.0 | 633001 | 15 | 1 | DOS - interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 1 600 | 200,00 | 600 | 600 | 600 |
| | 10.2.0 | 633002 | 15 | 1 | DOS - výpočtová technika | 776,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | DOS - prev. stroje, prístroje a zariadenia | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 1 000,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 111 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DOS - všeobecný materiál | 400,59 | 582,48 | 2 820 | 500,00 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| 111 | 10.2.0 | 633010 | 15 | 1 | DOS - pracovné odevy, obuv | 0,00 | 95,83 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| | 10.2.0 | 633013 | 15 | 1 | DOS - softvér | 199,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 635004 | 15 | 1 | DOS - rutinná a štandardná údržba prev. Strojov, prístrojov, zariadení | 0,00 | 0,00 | 979 | 0,00 | 979 | 979 | 979 |
| 111 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DOS - údržba budov | 0,00 | 185,17 | 1 000 | 0,00 | 300 | 300 | 300 |
| 111 | 10.2.0 | 636001 | 15 | 1 | DOS - nájom budov | 0,00 | 1 397,44 | 2 300 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | 10.2.0 | 636001 | 15 | 1 | DOS - nájom budov | 1 897,44 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 637004 | 15 | 1 | DOS - všeobecné služby | 0,00 | 64,95 | 1 000 | 20,00 | 594 | 594 | 594 |
| 111 | 10.2.0 | 637014 | 15 | 1 | DOS - stravovanie | 799,90 | 954,50 | 803 | 970,00 | 1 158 | 1 158 | 1 158 |
| | 10.2.0 | 637014 | 15 | 1 | DOS - stravovanie | 0,00 | 0,00 | 188 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 637016 | 15 | 1 | DOS - prídely do SF | 181,34 | 181,32 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 111 | 10.2.0 | 637035 | 15 | 1 | DOS - dane (smeti) | 45,12 | 45,24 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| | 10.2.0 | 637037 | 15 | 1 | DOS - vratky | 14 801,27 | 9 595,76 | 0 | 8 122,44 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 637037 | 15 | 1 | DOS - vratky za neobsadené miesta | 2 880,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 642013 | 15 | 1 | DOS - odchodné | 0,00 | 0,00 | 1 024 | 1 065,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 642015 | 15 | 1 | DOS - na nemocenské dávky | 44,54 | 221,79 | 0 | 125,30 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 52 674,51 | 49 914,82 | 42 428 | 41 382,74 | 38 400 | 38 400 | 38 400 |
| Prvok 15.1.4. - Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby | | | | | | 98 038,33 | 117 813,15 | 112 000 | 117 450,00 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 41 | 10.2.0 | 642002 | 15 | 1 | Transfer neziskovej organizácii - Slovenský červený kríž - prepravná služba | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 10.2.0 | 642007 | 15 | 1 | Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite | 98 038,33 | 117 813,15 | 112 000 | 112 000,00 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| | 10.2.0 | 644002 | 15 | 1 | Transfer ostatnej právnickej osobe - projekt Sociálne pobytové tábory s Lobelkou | 0,00 | 0,00 | 0 | 450,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 98 038,33 | 117 813,15 | 112 000 | 117 450,00 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| Prvok 15.1.5. - Komunitné centrum | | | | | | 78 419,53 | 88 667,41 | 89 916 | 93 064,58 | 101 747 | 101 360 | 101 365 |
| 41 | 10.7.0 | 611 | 15 | 1 | Komunitné centrum - tarifný plat | 17 820,88 | 18 190,05 | 19 998 | 18 525,00 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| 41 | 10.7.0 | 612001 | 15 | 1 | Komunitné centrum - osobný príplatok | 2 716,82 | 4 834,23 | 5 336 | 5 440,00 | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
| 41 | 10.7.0 | 612002 | 15 | 1 | Komunitné centrum - ostatné príplatky | 348,29 | 373,43 | 398 | 398,00 | 418 | 418 | 418 |
| 41 | 10.7.0 | 614 | 15 | 1 | Komunitné centrum - odmeny | 1 190,00 | 2 031,50 | 0 | 2 100,00 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 41 | 10.7.0 | 621 | 15 | 1 | Komunitné centrum - poistné do VŠZP | 1 645,82 | 1 249,75 | 1 480 | 1 200,00 | 1 544 | 1 544 | 1 544 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 10.7.0 | 623 | 15 | 1 | Komunitné centrum - poisťné do OSZ | 561,69 | 1 293,10 | 1 329 | 1 382,00 | 1 395 | 1 395 | 1 395 |
| | 10.7.0 | 623 | 15 | 1 | Komunitné centrum - poisťné do OSZ - odmeny mimo PP | 15,35 | 0,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 625001 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na nemocenské poisťenie | 308,54 | 355,82 | 360 | 355,00 | 378 | 378 | 378 |
| | 10.7.0 | 625001 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na nemocenské poisťenie - odmeny mimo PP | 1,26 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 625002 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na starobné poisťenie | 3 090,47 | 3 560,00 | 3 602 | 3 500,00 | 3 833 | 3 833 | 3 833 |
| | 10.7.0 | 625002 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na starobné poisťenie - odmeny mimo PP | 21,51 | 1,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 625003 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na úrazové poisťenie | 176,45 | 203,26 | 206 | 211,00 | 215 | 215 | 215 |
| | 10.7.0 | 625003 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na úrazové poisťenie - odmeny mimo PP | 1,20 | 1,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 625004 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na invalidné poisťenie | 662,11 | 762,71 | 771 | 791,00 | 810 | 810 | 810 |
| | 10.7.0 | 625004 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na invalidné poisťenie - odmeny mimo PP | 4,55 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 625005 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na poisťenie v nezamest. | 220,39 | 254,11 | 257 | 263,00 | 270 | 270 | 270 |
| | 10.7.0 | 625005 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na poisťenie v nezamest. - odmeny mimo PP | 0,90 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 625007 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na poisťenie do RF | 1 048,37 | 1 207,68 | 1 222 | 1 253,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | 10.7.0 | 625007 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na poisťenie do RF - odmeny mimo PP | 7,27 | 0,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 631001 | 15 | 1 | Komunitné centrum - cestovné náhrady tuzemské | 18,96 | 145,98 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 10.7.0 | 632001 | 15 | 1 | Komunitné centrum - energie | 1 828,19 | 3 832,85 | 4 500 | 3 500,00 | 4 000 | 4 700 | 4 700 |
| 41 | 10.7.0 | 632002 | 15 | 1 | Komunitné centrum - vodné, stočné | 242,04 | 208,16 | 450 | 450,00 | 500 | 550 | 550 |
| 41 | 10.7.0 | 632003 | 15 | 1 | Komunitné centrum - poštové služby | 788,22 | 606,21 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.7.0 | 632004 | 15 | 1 | Komunitné centrum - komunikačná infraštruktúra | 993,60 | 993,60 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 10.7.0 | 632005 | 15 | 1 | Komunitné centrum - telekomunikačné služby | 0,00 | 0,00 | 750 | 344,00 | 344 | 344 | 344 |
| 41 | 10.7.0 | 633001 | 15 | 1 | Komunitné centrum - interiérové vybavenie | 950,70 | 0,00 | 100 | 1 000,00 | 880 | 100 | 100 |
| 41 | 10.7.0 | 633002 | 15 | 1 | Komunitné centrum - výpočtová technika | 20,49 | 260,00 | 180 | 180,00 | 1 500 | 180 | 180 |
| | 10.7.0 | 633003 | 15 | 1 | Komunitné centrum - telekomunikačná technika | 0,00 | 0,00 | 0 | 31,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 633006 | 15 | 1 | Komunitné centrum - všeobecný materiál | 822,61 | 1 302,10 | 900 | 949,00 | 1 000 | 900 | 900 |
| 41 | 10.7.0 | 633009 | 15 | 1 | Komunitné centrum - knihy, časopisy, noviny | 185,49 | 61,83 | 150 | 150,00 | 200 | 150 | 150 |
| 41 | 10.7.0 | 633010 | 15 | 1 | Komunitné centrum - pracovné odevy | 129,52 | 0,00 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 10.7.0 | 633011 | 15 | 1 | Komunitné centrum - potraviny | 271,84 | 340,44 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 10.7.0 | 635002 | 15 | 1 | Komunitné centrum - rutin.a štand. údržba výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| | 10.7.0 | 635004 | 15 | 1 | Komunitné centrum - údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení | 0,00 | 209,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 635006 | 15 | 1 | Komunitné centrum - rutin. a štand. údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 800,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.7.0 | 637001 | 15 | 1 | Komunitné centrum - školenia, kurzy, semináre | 0,00 | 0,00 | 0 | 714,60 | 650 | 650 | 650 |
| | 10.7.0 | 637002 | 15 | 1 | Komunitné centrum - 10. výročie KC | 0,00 | 0,00 | 0 | 309,18 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 637004 | 15 | 1 | Komunitné centrum - všeobecné služby | 285,06 | 107,93 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 10.7.0 | 637012 | 15 | 1 | Komunitné centrum - poplatky a odvody | 63,30 | 54,10 | 70 | 70,00 | 70 | 70 | 70 |
| 41 | 10.7.0 | 637014 | 15 | 1 | Komunitné centrum - stravovanie | 1 223,60 | 1 430,60 | 1 593 | 1 560,00 | 1 593 | 1 593 | 1 593 |
| 41 | 10.7.0 | 637016 | 15 | 1 | Komunitné centrum - prídél do SF | 331,16 | 381,43 | 391 | 430,00 | 391 | 391 | 391 |
| | 10.7.0 | 637027 | 15 | 1 | Komunitné centrum - odmeny zamest. mimo PP | 153,75 | 7,50 | 250 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 637035 | 15 | 1 | Komunitné centrum - dane (smeti) | 67,68 | 67,86 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| | | | | | | 38 218,08 | 45 130,15 | 46 413 | 47 225,78 | 52 811 | 51 311 | 51 311 |
| 41 | 10.7.0 | 611 | 15 | 1 | Nocľaháreň - tarifný plat | 1 599,80 | 1 461,54 | 1 844 | 1 968,00 | 2 650 | 2 700 | 2 700 |
| 111 | 10.7.0 | 611 | 15 | 1 | Nocľaháreň - tarifný plat | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280 | 17 280,00 | 17 280 | 17 280 | 17 280 |
| 41 | 10.7.0 | 612001 | 15 | 1 | Nocľaháreň - osobný príplatok | 670,60 | 847,43 | 969 | 1 490,00 | 1 564 | 1 600 | 1 600 |
| 41 | 10.7.0 | 612002 | 15 | 1 | Nocľaháreň - ostatné príplatky | 3 297,84 | 3 717,09 | 3 858 | 3 858,00 | 3 910 | 3 910 | 3 910 |
| 41 | 10.7.0 | 614 | 15 | 1 | Nocľaháreň - odmeny | 690,00 | 1 044,00 | 0 | 1 400,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 10.7.0 | 621 | 15 | 1 | Nocľaháreň - poisťné VŠZP | 955,10 | 1 069,21 | 1 151 | 1 151,00 | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
| | 10.7.0 | 621 | 15 | 1 | Nocľaháreň - poisťné VŠZP - odmeny mimo PP | 0,00 | 29,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 623 | 15 | 1 | Nocľaháreň - poisťné do ostat. ZP | 903,77 | 993,23 | 1 017 | 1 017,00 | 1 067 | 1 067 | 1 067 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 10.7.0 | 625001 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na nemocenské poistenie | 322,88 | 340,55 | 280 | 362,00 | 378 | 380 | 380 |
| | 10.7.0 | 625001 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na nemocenské poistenie - odmeny mimo PP | 0,00 | 4,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 625002 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na starobné poistenie | 3 232,02 | 3 408,63 | 2 806 | 3 618,00 | 3 801 | 3 801 | 3 801 |
| | 10.7.0 | 625002 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na starobné poistenie - odmeny mimo PP | 0,00 | 41,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 625003 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na úrazové poistenie | 184,35 | 194,49 | 161 | 208,00 | 215 | 220 | 225 |
| | 10.7.0 | 625003 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na úrazové poistenie - odmeny mimo PP | 0,00 | 0,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 625004 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na invalidné poistenie | 692,32 | 730,16 | 601 | 775,00 | 812 | 812 | 812 |
| | 10.7.0 | 625004 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na invalidné poistenie - odmeny mimo PP | 0,00 | 8,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 625005 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti | 230,58 | 243,11 | 200 | 259,00 | 270 | 270 | 270 |
| | 10.7.0 | 625005 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny mimo PP | 0,00 | 2,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 625007 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na poistenie do RF | 1 096,39 | 1 156,35 | 952 | 1 228,00 | 1 317 | 1 317 | 1 317 |
| | 10.7.0 | 625007 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na poistenie do RF - odmeny mimo PP | 0,00 | 14,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 632001 | 15 | 1 | Nocľaháreň - energie | 3 767,67 | 3 538,22 | 3 600 | 3 600,00 | 4 000 | 4 100 | 4 100 |
| 41 | 10.7.0 | 632002 | 15 | 1 | Nocľaháreň - vodné, stočné | 1 062,56 | 1 653,13 | 2 800 | 2 800,00 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 10.7.0 | 633001 | 15 | 1 | Nocľaháreň - interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 10.7.0 | 633004 | 15 | 1 | Nocľaháreň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 410,30 | 0,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 10.7.0 | 633006 | 15 | 1 | Nocľaháreň - všeobecný materiál | 196,82 | 509,78 | 310 | 310,00 | 300 | 310 | 310 |
| 41 | 10.7.0 | 633006 | 15 | 1 | Nocľaháreň -všeobecný materiál - čistiace a dezinfekčné prostriedky | 417,53 | 440,99 | 600 | 600,00 | 650 | 660 | 660 |
| 41 | 10.7.0 | 633010 | 15 | 1 | Nocľaháreň - pracovné odevy | 47,23 | 0,00 | 10 | 10,00 | 450 | 450 | 450 |
| 41 | 10.7.0 | 635004 | 15 | 1 | Nocľaháreň - údržba prev. Strojov, prístrojov a zariadení | 186,10 | 72,00 | 250 | 250,00 | 170 | 250 | 250 |
| 41 | 10.7.0 | 635006 | 15 | 1 | Nocľaháreň - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 200 | 339,00 | 380 | 200 | 200 |
| 41 | 10.7.0 | 637004 | 15 | 1 | Nocľaháreň - všeobecné služby | 137,00 | 132,50 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 10.7.0 | 637014 | 15 | 1 | Nocľaháreň - stravovanie zamestnancov | 1 993,10 | 2 479,40 | 2 520 | 2 520,00 | 2 520 | 2 520 | 2 520 |
| 41 | 10.7.0 | 637016 | 15 | 1 | Nocľaháreň - prídel do SF | 346,33 | 365,26 | 359 | 333,00 | 359 | 359 | 359 |
| | 10.7.0 | 637027 | 15 | 1 | Nocľaháreň - odmeny mimo PP | 0,00 | 297,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 637035 | 15 | 1 | Nocľaháreň - dane (smeti) | 112,80 | 113,10 | 200 | 112,80 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 10.7.0 | 641001 | 15 | 1 | Transfer VPS - Nocľaháreň - palivo pre stan | 0,00 | 1 184,70 | 1 185 | 0,00 | 1 185 | 1 185 | 1 185 |
| | 10.7.0 | 642015 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na nemocenské dávky | 368,36 | 162,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 40 201,45 | 43 537,26 | 43 503 | 45 838,80 | 48 936 | 50 049 | 50 054 |
| Prvok 15.1.6. - Pomoc občanom bez prístrešia | | | | | | 597,64 | 805,44 | 1 240 | 1 289,75 | 1 420 | 1 490 | 1 490 |
| 41 | 10.7.0 | 632001 | 15 | 1 | Energia - tepelná - Pomoc občanom bez prístrešia | 417,90 | 364,71 | 700 | 700,00 | 750 | 800 | 800 |
| 41 | 10.7.0 | 632001 | 15 | 1 | Energia - elektrická - Pomoc občanom bez prístrešia | 146,60 | 238,09 | 300 | 300,00 | 330 | 350 | 350 |
| 41 | 10.7.0 | 632002 | 15 | 1 | Vodné, stočné - Pomoc občanom bez prístrešia | 33,14 | 55,00 | 240 | 240,00 | 240 | 240 | 240 |
| 41 | 10.7.0 | 633006 | 15 | 1 | Všeobecný materiál - Pomoc občanom bez prístrešia | 0,00 | 97,80 | 0 | 49,75 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.7.0 | 633011 | 15 | 1 | Potraviny - pomoc občanom bez prístrešia | 0,00 | 49,84 | 0 | 0,00 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | 597,64 | 805,44 | 1 240 | 1 289,75 | 1 420 | 1 490 | 1 490 |
| Podprogram 15.2. - Pomoc rodinám | | | | | | 256 072,73 | 294 169,58 | 307 236 | 354 397,17 | 367 353 | 367 353 | 367 353 |
| Prvok 15.2.1. - Detské jasle | | | | | | 189 944,88 | 206 648,48 | 215 367 | 220 074,05 | 232 422 | 232 422 | 232 422 |
| 41 | 10.4.0 | 611 | 15 | 2 | Detské jasle - tarifný plat | 83 289,39 | 88 014,73 | 97 422 | 94 525,00 | 99 897 | 99 897 | 99 897 |
| 41 | 10.4.0 | 612001 | 15 | 2 | Detské jasle - osobný príplatok | 7 692,17 | 11 512,49 | 13 293 | 14 317,00 | 15 987 | 15 987 | 15 987 |
| 41 | 10.4.0 | 612002 | 15 | 2 | Detské jasle - ostatné príplatky | 578,59 | 594,09 | 665 | 698,00 | 768 | 768 | 768 |
| 41 | 10.4.0 | 614 | 15 | 2 | Detské jasle - odmeny | 5 870,00 | 6 749,50 | 0 | 4 885,00 | 1 602 | 1 602 | 1 602 |
| 41 | 10.4.0 | 621 | 15 | 2 | Detské jasle - poisťné do VŠZP | 8 071,22 | 10 157,58 | 10 369 | 10 954,00 | 11 666 | 11 666 | 11 666 |
| 41 | 10.4.0 | 621 | 15 | 2 | Detské jasle - na poisťné do VsZP-odmeny za práce mimo PP | 184,80 | 151,80 | 147 | 158,00 | 159 | 159 | 159 |
| 41 | 10.4.0 | 623 | 15 | 2 | Detské jasle - poisťné do ostatných ZP | 1 942,73 | 797,87 | 656 | 656,00 | 656 | 656 | 656 |
| 41 | 10.4.0 | 625001 | 15 | 2 | Detské jasle - na nemocenské poistenie | 1 379,17 | 1 511,15 | 1 576 | 1 533,00 | 1 633 | 1 633 | 1 633 |
| 41 | 10.4.0 | 625001 | 15 | 2 | Detské jasle - na nemocenské poistenie - odmeny za práce mimo PP | 20,35 | 21,28 | 21 | 23,00 | 23 | 23 | 23 |
| 41 | 10.4.0 | 625002 | 15 | 2 | Detské jasle - na starobné poistenie | 13 801,71 | 15 121,76 | 15 760 | 15 336,00 | 16 332 | 16 332 | 16 332 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 10.4.0 | 625002 | 15 | 2 | Detské jasle - na starobné poistenie -odmeny za práce mimo PP | 258,72 | 212,52 | 206 | 222,00 | 222 | 222 | 222 |
| 41 | 10.4.0 | 625003 | 15 | 2 | Detské jasle - na úrazové poistenie | 787,78 | 863,56 | 901 | 877,00 | 934 | 934 | 934 |
| 41 | 10.4.0 | 625003 | 15 | 2 | Detské jasle - na úrazové poistenie - odmeny za práce mimo PP | 14,81 | 12,18 | 12 | 13,00 | 13 | 13 | 13 |
| 41 | 10.4.0 | 625004 | 15 | 2 | Detské jasle - na invalidné poistenie | 2 754,72 | 2 891,03 | 3 377 | 3 287,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 41 | 10.4.0 | 625004 | 15 | 2 | Detské jasle - na invalidné poistenie - odmeny za práce mimo PP | 55,44 | 45,54 | 44 | 48,00 | 48 | 48 | 48 |
| 41 | 10.4.0 | 625005 | 15 | 2 | Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti | 917,90 | 963,39 | 1 126 | 1 096,00 | 1 167 | 1 167 | 1 167 |
| 41 | 10.4.0 | 625005 | 15 | 2 | Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny za práce mimo PP | 14,52 | 15,18 | 15 | 16,00 | 16 | 16 | 16 |
| 41 | 10.4.0 | 625007 | 15 | 2 | Detské jasle - na poistenie do RF | 4 681,94 | 5 129,76 | 5 348 | 5 204,00 | 5 541 | 5 541 | 5 541 |
| 41 | 10.4.0 | 625007 | 15 | 2 | Detské jasle - na poistné do RF - odmeny za práce mimo PP | 87,78 | 72,10 | 70 | 76,00 | 76 | 76 | 76 |
| 41 | 10.4.0 | 627 | 15 | 2 | Detské jasle - DDP | 1 563,72 | 1 496,48 | 1 503 | 1 503,00 | 1 503 | 1 503 | 1 503 |
| 41 | 10.4.0 | 632001 | 15 | 2 | Detské jasle - energie | 23 088,10 | 22 826,42 | 26 000 | 26 000,00 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| 41 | 10.4.0 | 632002 | 15 | 2 | Detské jasle - vodné,stočné | 1 392,12 | 1 419,84 | 1 700 | 1 500,00 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 41 | 10.4.0 | 632004 | 15 | 2 | Detské jasle - komunikačná infraštruktúra | 993,60 | 993,60 | 1 010 | 1 010,00 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| 41 | 10.4.0 | 632005 | 15 | 2 | Detské jasle - telekomunikačné služby | 434,52 | 368,33 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.4.0 | 633001 | 15 | 2 | Detské jasle - interiérové vybavenie | 1 173,42 | 2 376,20 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 10.4.0 | 633002 | 15 | 2 | Detské jasle - výpočtová technika | 72,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.4.0 | 633004 | 15 | 2 | Detské jasle - pr.stroje, prístroje | 254,89 | 764,00 | 500 | 500,00 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 41 | 10.4.0 | 633006 | 15 | 2 | Detské jasle - všeobecný materiál - čistiace a dez.prostriedky | 992,99 | 993,60 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 10.4.0 | 633006 | 15 | 2 | Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely | 2 290,74 | 2 435,44 | 2 200 | 2 200,00 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| | 10.4.0 | 633006 | 15 | 2 | Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely | 0,00 | 720,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.4.0 | 633009 | 15 | 2 | Detské jasle - knihy, časopisy, noviny | 615,64 | 653,69 | 700 | 675,00 | 700 | 700 | 700 |
| 41 | 10.4.0 | 633010 | 15 | 2 | Detské jasle - pracovné odevy | 490,76 | 545,00 | 600 | 624,98 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 10.4.0 | 633011 | 15 | 2 | Detské jasle - potraviny | 13 385,72 | 14 422,49 | 14 500 | 14 500,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | 10.4.0 | 633015 | 15 | 2 | Detské jasle - palivá | 88,96 | 86,28 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| | 10.4.0 | 635002 | 15 | 2 | Detské jasle - údržba interiérového vybavenia | 60,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.4.0 | 635002 | 15 | 2 | Detské jasle - údržba výpočt.techniky | 0,00 | 98,40 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.4.0 | 635004 | 15 | 2 | Detské jasle - údržba prev. strojov,prístrojov a zariadení | 212,91 | 60,15 | 400 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 10.4.0 | 635006 | 15 | 2 | Detské jasle - údržba budov, priestorov | 4 963,96 | 6 041,78 | 5 000 | 7 702,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 10.4.0 | 636002 | 15 | 2 | Detské jasle - nájom prev.zariadení | 47,80 | 47,80 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.4.0 | 637001 | 15 | 2 | Detské jasle - školenia, kurzy, semináre, porady | 0,00 | 33,00 | 0 | 0,00 | 60 | 60 | 60 |
| 41 | 10.4.0 | 637004 | 15 | 2 | Detské jasle - všeobecné služby | 323,59 | 457,88 | 900 | 1 550,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.4.0 | 637016 | 15 | 2 | Detské jasle - prídél do SF | 1 478,33 | 1 620,98 | 1 693 | 1 693,00 | 1 693 | 1 693 | 1 693 |
| 41 | 10.4.0 | 637027 | 15 | 2 | Detské jasle - odmeny za práce mimo PP | 1 848,00 | 1 518,00 | 1 584 | 1 584,00 | 1 584 | 1 584 | 1 584 |
| 41 | 10.4.0 | 637035 | 15 | 2 | Detské jasle - dane (smeti) | 338,40 | 361,92 | 372 | 372,00 | 372 | 372 | 372 |
| 41 | 10.4.0 | 642013 | 15 | 2 | Detské jasle - na odchodné | 1 125,00 | 1 194,00 | 2 877 | 1 203,00 | 3 840 | 3 840 | 3 840 |
| | 10.4.0 | 642015 | 15 | 2 | Detské jasle - na nemocenské dávky | 305,97 | 275,69 | 0 | 313,07 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 15.2.2. - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela | | | | | | 3 582,00 | 5 391,42 | 10 750 | 10 300,00 | 10 750 | 10 750 | 10 750 |
| 41 | 10.4.0 | 642014 | 15 | 2 | Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova | 0,00 | 0,00 | 250 | 250,00 | 250 | 250 | 250 |
| 41 | 10.4.0 | 642014 | 15 | 2 | Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.4.0 | 642014 | 15 | 2 | Transfer jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor | 3 582,00 | 5 391,42 | 10 000 | 9 550,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Prvok 15.2.3. - Inštitút osobitného príjemcu | | | | | | 59 330,51 | 78 287,13 | 76 519 | 118 722,80 | 119 181 | 119 181 | 119 181 |
| 111 | 10.4.0 | 637006 | 15 | 2 | Náhrady - rodičovský príspevok - osob. príjemca | 0,00 | 4 284,26 | 0 | 832,80 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | 10.4.0 | 637006 | 15 | 2 | Náhrady - rodičovský príspevok - osob. príjemca | 0,00 | 0,00 | 2 500 | 1 016,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.4.0 | 637006 | 15 | 2 | Náhrady - rodinné prídavky | 15 856,76 | 18 411,72 | 18 000 | 20 500,00 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
| 111 | 10.7.0 | 612001 | 15 | 2 | Osobitný príplatok - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 25,83 | 682,68 | 710 | 830,00 | 860 | 860 | 860 |
| | 10.7.0 | 612001 | 15 | 2 | Osobitný príplatok - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,00 | 70,73 | 0 | 105,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 10.7.0 | 621 | 15 | 2 | Poistné do VŠZP - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,00 | 7,07 | 0 | 11,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 621 | 15 | 2 | Poistné do VŠZP - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 2,58 | 68,28 | 71 | 83,00 | 86 | 86 | 86 |
| | 10.7.0 | 625001 | 15 | 2 | Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,00 | 0,99 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625001 | 15 | 2 | Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,36 | 9,53 | 10 | 12,00 | 12 | 12 | 12 |
| | 10.7.0 | 625002 | 15 | 2 | Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,00 | 9,90 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625002 | 15 | 2 | Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 3,62 | 95,55 | 99 | 117,00 | 120 | 120 | 120 |
| | 10.7.0 | 625003 | 15 | 2 | Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,00 | 0,57 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625003 | 15 | 2 | Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,21 | 5,50 | 6 | 8,00 | 7 | 7 | 7 |
| | 10.7.0 | 625004 | 15 | 2 | Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,00 | 2,12 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625004 | 15 | 2 | Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,77 | 20,49 | 22 | 25,00 | 26 | 26 | 26 |
| | 10.7.0 | 625005 | 15 | 2 | Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,00 | 0,71 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625005 | 15 | 2 | Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,26 | 6,85 | 7 | 8,00 | 9 | 9 | 9 |
| | 10.7.0 | 625007 | 15 | 2 | Na poistenie do RF - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,00 | 3,36 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625007 | 15 | 2 | Na poistenie do RF - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 1,23 | 32,42 | 34 | 39,00 | 41 | 41 | 41 |
| 111 | 10.7.0 | 633006 | 15 | 2 | Všeobecný materiál - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 60,59 | 0,00 | 60 | 20,00 | 20 | 20 | 20 |
| | 10.7.0 | 637006 | 15 | 2 | Náhrady - dávka v hmotnej núdzi - osob. príjemca | 0,00 | 0,00 | 0 | 74,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 637006 | 15 | 2 | Náhrady - dávka v hmot. núdzi-osob.príjemca (PnB) | 43 378,30 | 54 574,40 | 55 000 | 95 000,00 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Prvok 15.2.4. - Jednorázové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | | | | | | 3 215,34 | 3 842,55 | 4 600 | 5 300,32 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 10.3.0 | 637005 | 15 | 2 | Pohrebné trovy - špeciálne služby | 1 551,33 | 1 208,87 | 1 600 | 2 061,31 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 10.3.0 | 637005 | 15 | 2 | Pohrebné trovy - špeciálne služby | 239,01 | 318,68 | 0 | 239,01 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 642026 | 15 | 2 | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN) | 1 425,00 | 2 315,00 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Podprogram 15.3. - Grantový systém v sociálnej oblasti | | | | | | 3 250,00 | 3 300,00 | 9 000 | 4 450,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 10.7.0 | 641006 | 15 | 3 | Transfer RO - Centrum sociálnych služieb ANIMA - Senior, nehnevaj sa! | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 52 Liptovský Mikuláš - Rehabilitačné služby | 0,00 | 450,00 | 0 | 450,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Centrum Ligda - rehabilitačné a rekondičné služby pre ZŤP | 0,00 | 250,00 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Spoločnosť Parkinson Slovensko - Bowlingový turnaj "O cenu Liptova" | 0,00 | 450,00 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR, klub Lipt. Mikuláš - Ako prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu | 0,00 | 300,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých, ZRZPD - Klub Koliesko - sociálno-rehabilitačný pobyt v Hoteli Alexandra Lipt. Ján | 0,00 | 0,00 | 0 | 450,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO LM - Individuálna rehabilitácia členov ZPCCH | 0,00 | 0,00 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Slovenský červený kríž, ÚZ Liptov - Pomoc ľuďom bez domova | 0,00 | 450,00 | 0 | 450,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer NF - Liptovský Anjel - systém sktívnej pomoci rodinám v núdzi a rozvoj detí týchto rodín | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Ľubovniansky hrad očami nevidiacich 2016 | 0,00 | 350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Rekondičný pobyt Trenčianske Teplice 2017 | 0,00 | 0,00 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 10.7.0 | 642002 | 15 | 3 | Transfer neziskovej organizácii - Dotácia primátora - Slovenský červený kríž, US Liptov Liptovský Mikuláš - prevádzkové náklady spojené s ubytovaním | 0,00 | 0,00 | 0 | 450,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer org. v sociálnej oblasti - OZ Nezábudka | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer org. v sociálnej oblasti - OZ Jesko | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 642002 | 15 | 3 | Transfer org. v sociálnej oblasti | 2 950,00 | 0,00 | 9 000 | 0,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 10.7.0 | 642007 | 15 | 3 | Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti - Ošetriť a vyliečiť | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642007 | 15 | 3 | Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, Denný stacionár - Žijeme aktívne aj s hendikepom | 0,00 | 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642007 | 15 | 3 | Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, Dom sv. Kláry - Pohybom k radosti | 0,00 | 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642007 | 15 | 3 | Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, ADOS - Podpora pohybu pre imobilných klientov | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 15.4. - Projekty v sociálnej oblasti | | | | | | 28 847,03 | 28 858,33 | 35 894 | 36 154,93 | 39 691 | 39 607 | 39 607 |
| 111 | 10.7.0 | 611 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - tarifný plat | 13 979,74 | 8 948,04 | 15 735 | 16 406,00 | 17 200 | 17 200 | 17 200 |
| 41 | 10.7.0 | 611 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - tarifný plat | 0,00 | 3 747,99 | 40 | 40,00 | 50 | 50 | 50 |
| 111 | 10.7.0 | 612001 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - osobný príplatok | 5 684,70 | 5 566,80 | 8 942 | 7 870,00 | 8 942 | 8 942 | 8 942 |
| 41 | 10.7.0 | 614 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - odmeny | 300,00 | 1 050,00 | 0 | 500,00 | 850 | 850 | 850 |
| 41 | 10.7.0 | 621 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - VŠZP | 0,00 | 45,00 | 0 | 52,00 | 85 | 75 | 75 |
| 111 | 10.7.0 | 621 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - VŠZP | 555,75 | 1 156,40 | 1 037 | 1 500,00 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | 10.7.0 | 623 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - ostatné poisťovne | 30,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 623 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - ostatné poisťovne | 1 410,64 | 729,84 | 683 | 893,00 | 946 | 946 | 946 |
| 111 | 10.7.0 | 625001 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - nemocenské poistenie | 275,17 | 263,98 | 345 | 335,00 | 355 | 355 | 355 |
| 41 | 10.7.0 | 625001 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - nemocenské poistenie | 4,20 | 6,30 | 0 | 8,00 | 12 | 9 | 9 |
| 111 | 10.7.0 | 625002 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - starobné poistenie | 2 764,68 | 2 640,75 | 3 455 | 3 343,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 41 | 10.7.0 | 625002 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - starobné poistenie | 30,28 | 63,00 | 0 | 72,00 | 119 | 77 | 77 |
| 111 | 10.7.0 | 625003 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - úrazové poistenie | 157,22 | 150,72 | 197 | 190,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 10.7.0 | 625003 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - úrazové poistenie | 2,40 | 3,60 | 0 | 4,00 | 7 | 5 | 5 |
| 111 | 10.7.0 | 625004 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - invalidné poistenie | 589,81 | 565,85 | 740 | 717,00 | 740 | 740 | 740 |
| 41 | 10.7.0 | 625004 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - invalidné poistenie | 9,00 | 13,50 | 0 | 15,00 | 26 | 16 | 16 |
| 111 | 10.7.0 | 625005 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - poistenie v nezamestnanosti | 196,53 | 188,59 | 247 | 240,00 | 260 | 260 | 260 |
| 41 | 10.7.0 | 625005 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - poistenie v nezamestnanosti | 3,00 | 4,50 | 0 | 5,00 | 9 | 6 | 6 |
| 111 | 10.7.0 | 625007 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - na poistenie do RF | 933,89 | 895,88 | 1 172 | 1 135,00 | 1 203 | 1 203 | 1 203 |
| 41 | 10.7.0 | 625007 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - na poistenie do RF | 14,25 | 21,37 | 0 | 14,25 | 41 | 27 | 27 |
| 111 | 10.7.0 | 631001 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - cestovné náhrady tuzemské | 36,40 | 24,29 | 230 | 139,00 | 147 | 147 | 147 |
| 111 | 10.7.0 | 632003 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - poštovné a telekomunikačné služby | 271,58 | 289,98 | 530 | 479,00 | 479 | 479 | 479 |
| 111 | 10.7.0 | 633006 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - kancelárske potreby | 0,00 | 0,00 | 281 | 250,00 | 281 | 281 | 281 |
| | 10.7.0 | 633006 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - všeobecný materiál | 0,00 | 99,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 633006 | 15 | 4 | Projekt Mami, oci - pod' hrať "PING-PONG" - všeobecný materiál | 0,00 | 408,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 633011 | 15 | 4 | Projekt Mami, oci - pod' hrať "PING-PONG" - potraviny | 0,00 | 41,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 637014 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - stravovanie | 986,10 | 1 261,00 | 283 | 0,00 | 368 | 368 | 368 |
| 41 | 10.7.0 | 637014 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - stravovanie | 99,14 | 119,00 | 1 421 | 1 510,00 | 1 615 | 1 615 | 1 615 |
| 111 | 10.7.0 | 637016 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - prídel do SF | 299,48 | 289,71 | 488 | 0,00 | 488 | 488 | 488 |
| | 10.7.0 | 637016 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - prídel do SF | 0,00 | 0,00 | 0 | 370,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------------|---------|--------|---------|------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 111 | 10.7.0 | 637035 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - dane (smeti) | 67,68 | 45,24 | 68 | 0,00 | 68 | 68 | 68 |
| | 10.7.0 | 637035 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - dane (smeti) | 0,00 | 0,00 | 0 | 67,68 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642015 | 15 | 4 | Na nemocenské dávky | 145,39 | 217,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 28 847,03 | 28 858,33 | 35 894 | 36 154,93 | 39 691 | 39 607 | 39 607 |
| | | | | | Podprogram 15.5. - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 0,00 | 6 233,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 1020 | 637037 | 15 | 5 | Vratky - Zariadenie pre seniorov | 0,00 | 320,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 1020 | 637037 | 15 | 5 | Vratky - Domov sociálnych služieb | 0,00 | 5 913,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 6 233,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAM 16 - priemyselný park | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | | 16 | | Výdavky na program celkom za rok | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty | 33 924,92 | 2 793,95 | 106 781 | 102 401,00 | 72 950 | 41 547 | 20 400 |
| | | | | | Podprogram 17.1. - Vyhovorenie PD k strategickým rozvojovým projektom | 900,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 400 | 20 400 | 20 400 |
| | 09.12.1 | 637005 | 17 | 1 | Špeciálne služby - projekt "Stavebné úpravy ZŠ Čsl. Brigády" - spracovanie žiadostí | 900,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 637005 | 17 | 1 | Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na projekty pre čerpanie FP z EÚ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | | 637012 | 17 | 1 | Poplatky a odvody (kolky) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 |
| | | | | | Podprogram 17.2. - Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb | 33 024,92 | 2 793,95 | 106 781 | 102 401,00 | 50 550 | 21 147 | 0 |
| 1AA1,1A A2,41 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Projekt "Múzea 21. storočia - Depozitár MJK | 0,00 | 0,00 | 4 965 | 0,00 | 4 965 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Projekt "Stavebné úpravy MsÚ - publicita (vl. Zdroje) | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Projekt "Stavebné úpravy MsÚ - publicita (ERDF) | 0,00 | 0,00 | 170 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Projekt "Stavebné úpravy MsÚ - publicita (ŠR) | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM (vl.zdroje) | 0,00 | 0,00 | 3 408 | 4 998,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM | 0,00 | 0,00 | 1 672 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM (ERDF) | 0,00 | 0,00 | 86 374 | 84 966,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM (ŠR) | 0,00 | 0,00 | 10 162 | 9 996,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského - MTZ (85% ERDF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 891 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského - MTZ (10 % ŠR) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 281 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského - MTZ (5% VZ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 641 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského - MTZ (Záverečná faktúra, 5% - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 675 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 637004 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - odstránenie odpadu, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 043 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 637004 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - odstránenie odpadu, ERDF 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637004 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - odstránenie odpadu, ERDF 5% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - externé riadenie, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 528 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - externé riadenie, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 297 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - externé riadenie, ERDF 5% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 149 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|---------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Komunitné centrum Hlboké-prístavba a stavebné úpravy, interiér. vybavenie, 85% ERDF | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 17 974 | 0 |
| | 04.7.4 | 635001 | 17 | 2 | Rutinná a štandardná údržba - Komunitné centrum Hlboké-prístavba a stavebné úpravy, interiér. vybavenie, 10 % ŠR | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 115 | 0 |
| | 04.7.4 | 635001 | 17 | 2 | Rutinná a štandardná údržba - Komunitné centrum Hlboké-prístavba a stavebné úpravy, interiér. vybavenie, 5% vl. Zdroje | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 058 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 637027 | 17 | 2 | ZŠ A.Stodolu mzdové výdavky 85 % ERDF (mzdy + odvody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 637027 | 17 | 2 | ZŠ A.Stodolu mzdové výdavky 10% ŠR (mzdy + odvody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637027 | 17 | 2 | ZŠ A.Stodolu mzdové výdavky 5 % vlastné zdroje (mzdy + odvody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637027 | 17 | 2 | ZŠ A.Stodolu mzdové výdavky 5 % (záverečná faktúra, 5% - refundácia) (mzdy + odvody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | ZŠ A.Stodolu publicita 85 % ERDF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | ZŠ A.Stodolu publicita 10% ŠR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | ZŠ A.Stodolu publicita 5 % vlastné zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 637027 | 17 | 2 | ZŠ Okoličianska mzdové výdavky 85 % ERDF (mzdy + odvody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 637027 | 17 | 2 | ZŠ Okoličianska mzdové výdavky 10 % ŠR (mzdy + odvody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637027 | 17 | 2 | ZŠ Okoličianska mzdové výdavky 5 % vlastné zdroje (mzdy + odvody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637027 | 17 | 2 | ZŠ Okoličianska mzdové výdavky 5 % (záverečná faktúra, 5% - refundácia) (mzdy + odvody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | ZŠ Okoličianska publicita 85 % ERDF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | ZŠ Okoličianska publicita 10% ŠR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | ZŠ Okoličianska publicita 5 % vlastné zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 637027 | 17 | 2 | ZŠ Demänovská ulica mzdové výdavky 85 % ERDF (mzdy + odvody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 637027 | 17 | 2 | ZŠ Demänovská ulica mzdové výdavky 10 % ŠR (mzdy + odvody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637027 | 17 | 2 | ZŠ Demänovská ulica mzdové výdavky 5 % vlastné zdroje (mzdy + odvody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | ZŠ Demänovská ulica publicita 85 % ERDF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | ZŠ Demänovská ulica publicita 10% ŠR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | ZŠ Demänovská ulica publicita 5 % vlastné zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - VO na projekt "Depozitár MJK v LM" | 1 080,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 080 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Projekt "Cesta okolo Tatier - 2. etapa" - spracovanie žiadosti o NFP | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Projekt "Cesta okolo Tatier - 2. etapa" - riadenie a publicita - spolufinancovanie | 0,00 | 1 793,95 | 0 | 2 441,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0.8.2.0 | 62,63 | 17 | 2 | Projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM" | 31 944,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií | | | | | | 361 128,61 | 281 204,76 | 271 400 | 265 026,24 | 272 689 | 265 085 | 251 303 |
| Podprogram 18.1. - Dlhová služba | | | | | | 222 944,61 | 154 114,76 | 155 087 | 148 713,24 | 169 897 | 173 497 | 175 897 |
| | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - Rekonštrukcia komunikácií | 6 017,20 | 709,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - Skládka V. Poruba rozšírenie | 893,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny | 3 907,45 | 461,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - Refinančný | 4 540,69 | 523,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája | 2 542,29 | 308,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - Výkup pozemkov k projektom | 24 665,83 | 3 117,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - Financovanie PD k projektom | 29 139,01 | 3 694,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - Financovanie investičných zámerov | 30 686,00 | 3 839,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - Financovanie investícií mesta a spolufin. projektov z EÚ zdrojov | 7 434,56 | 891,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - prekleňovací úver VUB, Prima banka | 4 055,62 | 3 355,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - prekleňovací úver VUB - Depozitár | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - prekleňovací úver VUB-Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 2.etapa | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 000,00 | 3 000 | 0 | 0 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - prekleňovací úver VUB-Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 3.etapa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - investičný - Zimný štadión VUB | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 5 200 | 5 200 |
| | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - investičný - skládka TKO V. Poruba | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 000 | 14 000 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - Pešia zóna III. etapa OTP | 1 682,27 | 823,31 | 1 000 | 564,07 | 900 | 800 | 700 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - ICR AQUAPARK OTP | 1 769,99 | 893,24 | 1 200 | 566,37 | 1 100 | 1 000 | 900 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií VÚB | 13 759,26 | 13 856,81 | 17 300 | 15 588,27 | 17 100 | 16 900 | 16 700 |
| | | | | | Splátka úroky - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke | | | | | | | |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Investičný úver 2016 | 4,59 | 33 022,02 | 40 000 | 44 271,07 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - Medziročné rozdiely | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB | 8 153,02 | 7 866,59 | 7 736 | 7 632,81 | 7 565 | 7 365 | 7 165 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB | 7 882,04 | 7 537,54 | 7 376 | 7 263,09 | 7 146 | 6 946 | 6 746 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB | 8 920,89 | 8 567,65 | 8 401 | 8 286,91 | 8 159 | 7 959 | 7 759 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07 | 5 873,17 | 5 658,78 | 5 560 | 5 488,44 | 5 488 | 5 288 | 5 088 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB | 2 746,18 | 2 617,84 | 2 559 | 2 512,53 | 2 595 | 2 395 | 2 195 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB | 10 337,87 | 9 979,82 | 9 818 | 9 686,23 | 9 551 | 9 351 | 9 151 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08 | 6 629,46 | 6 395,53 | 6 287 | 6 209,69 | 6 191 | 5 991 | 5 791 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 22 b.j. Pltnicka ŠFRB | 3 274,51 | 3 136,43 | 3 075 | 3 025,58 | 3 098 | 2 898 | 2 698 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB | 632,99 | 587,12 | 533 | 549,24 | 709 | 509 | 309 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 9 b.j. Hlboké ŠFRB | 1 222,85 | 1 174,14 | 1 152 | 1 135,05 | 1 290 | 1 090 | 890 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB | 3 235,73 | 3 129,42 | 3 080 | 3 044,18 | 3 144 | 2 944 | 2 744 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010 | 9 413,61 | 9 105,31 | 8 963 | 8 860,65 | 8 770 | 8 570 | 8 370 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB | 576,20 | 546,18 | 532 | 532,41 | 705 | 505 | 305 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/OTP | 563,54 | 560,14 | 553 | 547,17 | 744 | 544 | 344 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10 | 12 513,88 | 12 128,45 | 11 954 | 11 822,55 | 11 658 | 11 458 | 11 258 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 47 b.j. dominanta | 9 247,89 | 9 079,75 | 9 008 | 8 946,93 | 8 984 | 8 784 | 8 584 |
| 41 | 01.7.0 | 653001 | 18 | 1 | Manipulačné poplatky | 622,23 | 546,72 | 5 000 | 180,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Podprogram 18.2. - Nákup akcií | | | | | | 138 184,00 | 127 090,00 | 116 313 | 116 313,00 | 102 792 | 91 588 | 75 406 |
| 41 | 01.1.2 | 637012 | 18 | 2 | 1. slovenská úsporová - poplatky a odvody | 138 184,00 | 127 090,00 | 116 313 | 116 313,00 | 102 792 | 91 588 | 75 406 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MsÚ | | | | | | 10 586 546,06 | 10 866 311,35 | 11 435 979 | 12 294 736,65 | 12 616 778 | 12 358 307 | 12 303 111 |
| 111,41 | 09.1.2 | | | | | | | | | | | |
| | 09.2.1 | | 11 | 1 | Bežné výdavky základné školy | 3 979 902,98 | 4 189 737,26 | 3 961 735 | 4 206 414,00 | 4 443 324 | 4 657 613 | 4 902 428 |
| 41 | 09.1.1 | | 11 | 2 | Bežné výdavky materské školy | 1 777 579,32 | 1 970 246,20 | 2 006 939 | 2 027 757,00 | 2 230 952 | 2 337 041 | 2 440 414 |
| 41 | 09.6.0 | | 11 | 3 | Bežné výdavky školské jedálne | 583 657,91 | 620 229,87 | 658 574 | 667 018,00 | 1 219 042 | 1 237 016 | 1 257 065 |
| 41 | 09.5.0 | | 11 | 4 | Bežné výdavky školské kluby | 333 050,06 | 375 871,10 | 396 851 | 396 057,00 | 418 197 | 440 074 | 464 363 |
| 41 | 09.5.0 | | 11 | 4 | Bežné výdavky Základná umelecká škola | 625 001,50 | 651 216,98 | 680 855 | 710 645,00 | 778 543 | 816 411 | 856 503 |
| 41 | 09.5.0 | | 11 | 4 | Bežné výdavky CVČ | 234 446,65 | 251 382,96 | 218 220 | 221 088,00 | 229 604 | 237 384 | 248 704 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSKE ZARIADENIA | | | | | | 7 533 638,42 | 8 058 684,37 | 7 923 174 | 8 228 979,00 | 9 319 662 | 9 725 539 | 10 169 477 |
| 41 | 08.2.0 | 611 | 13 | 5 | Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat | 52 883,19 | 54 395,60 | 56 604 | 56 178,98 | 60 667 | 61 890 | 63 118 |
| 41 | 08.2.0 | 611 | 13 | 5 | Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat - Palúdzka | 0,00 | 0,00 | 3 600 | 2 600,00 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 41 | 08.2.0 | 612001 | 13 | 5 | Príplatky - osobný príplatok | 14 925,72 | 17 049,42 | 17 600 | 18 212,57 | 18 600 | 18 900 | 19 100 |
| 41 | 08.2.0 | 612002 | 13 | 5 | Príplatky - ostatné príplatky (za riadenie) | 1 780,51 | 2 260,98 | 2 000 | 2 226,65 | 2 350 | 2 420 | 2 500 |
| 41 | 08.2.0 | 612002 | 13 | 5 | Príplatky - ostatné príplatky (So. Ne.....) | 2 038,33 | 1 668,37 | 1 000 | 1 548,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.2.0 | 614 | 13 | 5 | Odmeny (za oslavy) | 444,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 614 | 13 | 5 | Odmeny | 7 029,10 | 11 302,50 | 0 | 9 700,00 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 41 | 08.2.0 | 621 | 13 | 5 | Poistné do VŠZP | 44,46 | 7 903,68 | 7 540 | 7 667,00 | 7 800 | 7 900 | 7 960 |
| | 08.2.0 | 621 | 13 | 5 | Poistné do VŠZP (za oslavy) | 6 949,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 623 | 13 | 5 | Poistné do ostatných zdrav. poisťovní (Dôvera) | 1 269,75 | 1 415,09 | 1 280 | 1 424,00 | 1 520 | 1 600 | 1 680 |
| 41 | 08.2.0 | 625001 | 13 | 5 | Na nemocenské poistenie | 6,22 | 1 309,74 | 1 250 | 1 326,44 | 1 400 | 1 480 | 1 520 |
| | 08.2.0 | 625001 | 13 | 5 | Poistné do SP - Na nemocenské poistenie (za oslavy) | 1 184,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625002 | 13 | 5 | Na starobné poistenie | 62,24 | 14 318,17 | 12 380 | 14 102,00 | 14 300 | 14 400 | 14 500 |
| | 08.2.0 | 625002 | 13 | 5 | Poistné do SP - Na starobné poistenie (za oslavy) | 13 155,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625003 | 13 | 5 | Na úrazové poistenie | 3,56 | 819,98 | 789 | 813,00 | 820 | 840 | 860 |
| | 08.2.0 | 625003 | 13 | 5 | Poistné do SP - Na úrazové poistenie (za oslavy) | 753,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625004 | 13 | 5 | Na invalidné poistenie | 13,34 | 2 810,35 | 2 660 | 2 849,00 | 2 900 | 2 950 | 3 000 |
| | 08.2.0 | 625004 | 13 | 5 | Poistné do SP - Na invalidné poistenie (za oslavy) | 2 545,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625005 | 13 | 5 | Na poistenie v nezamestnanosti | 4,44 | 935,48 | 850 | 947,43 | 960 | 985 | 1 000 |
| | 08.2.0 | 625005 | 13 | 5 | Poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti (za oslavy) | 846,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625007 | 13 | 5 | Na poistenie do RF solidarity | 21,12 | 4 856,81 | 4 490 | 4 782,85 | 4 800 | 4 900 | 5 000 |
| | 08.2.0 | 625007 | 13 | 5 | Poistné do SP - Na poistenie do RF solidarity | 4 462,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 631001 | 13 | 5 | Cestovné náhrady tuzemské | 51,25 | 21,90 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 08.2.0 | 631002 | 13 | 5 | Cestovné náhrady zahraničné | 18,50 | 37,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 08.2.0 | 632001 | 13 | 5 | Energie (elektrická energia) | 57 568,72 | 21 422,39 | 26 000 | 23 334,00 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| 41 | 08.2.0 | 632001 | 13 | 5 | Energie (elektrická energia) | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 800,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.2.0 | 632001 | 13 | 5 | Energie (teplo) | 22 351,00 | 55 769,76 | 62 420 | 62 000,00 | 63 000 | 63 500 | 64 000 |
| 41 | 08.2.0 | 632001 | 13 | 5 | Energie (teplo) - plyn Palúdzka | 0,00 | 0,00 | 7 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.2.0 | 632002 | 13 | 5 | Vodné, stočné | 2 254,75 | 2 026,07 | 5 000 | 2 232,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 08.2.0 | 632002 | 13 | 5 | Vodné, stočné Palúdzka | 0,00 | 0,00 | 500 | 250,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.2.0 | 632003 | 13 | 5 | Poštové služby | 2 639,36 | 1 139,01 | 1 200 | 1 200,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 08.2.0 | 632005 | 13 | 5 | Telekomunikačné služby | 1 110,96 | 2 732,21 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 08.2.0 | 632004 | 13 | 5 | Komunikačná infraštruktúra - FBA adm. prístup | 993,60 | 993,60 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.2.0 | 633001 | 13 | 5 | Interierové vybavenie | 5 114,80 | 5 226,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.2.0 | 633002 | 13 | 5 | Výpočtová technika | 1 734,60 | 1 698,99 | 1 300 | 1 300,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 08.2.0 | 633003 | 13 | 5 | Telekomunikačná technika | 443,56 | 115,20 | 400 | 400,00 | 400 | 400 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 633004 | 13 | 5 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 8 069,00 | 7 141,63 | 7 000 | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál + kurzy | 6 595,94 | 8 778,04 | 4 000 | 0,00 | 5 000 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál (údržbársky) | 2,96 | 1 160,22 | 1 500 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál (programy) | 0,00 | 929,68 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál (kancelársky) | 725,61 | 1 008,01 | 1 000 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál (KD Palúdzka) | 0,00 | 3 530,33 | 0 | 1 000,00 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál (čistiace prostriedky) | 895,52 | 2,99 | 100 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál /grant Europa Cinema/ | 0,00 | 4 269,17 | 0 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál (kino) | 1 391,00 | 384,49 | 300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál (Palúdzka) | 0,00 | 0,00 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál (programy) | 1 456,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 633009 | 13 | 5 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 403,23 | 374,53 | 150 | 150,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 08.2.0 | 633010 | 13 | 5 | Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky | 110,75 | 240,45 | 80 | 100,00 | 80 | 80 | 80 |
| 41 | 08.2.0 | 633013 | 13 | 5 | Softvér | 1 058,00 | 1 262,80 | 600 | 600,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 08.2.0 | 633016 | 13 | 5 | Reprezentačné | 182,61 | 915,30 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 08.2.0 | 633019 | 13 | 5 | Komunikačná infraštruktúra (LAN) | 0,00 | 35,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 635002 | 13 | 5 | Rutinná a štand.údržba (údržba VT) | 194,89 | 0,00 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 08.2.0 | 635004 | 13 | 5 | Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení | 3 540,96 | 4 144,59 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.2.0 | 635004 | 13 | 5 | Údržba prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení - kino | 1 144,56 | 845,08 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.2.0 | 635004 | 13 | 5 | Rutinná a štandardná údržba prev. zariadení a techniky (DK Palúdzka) | 0,00 | 844,20 | 0 | 0,00 | 200 | 200 | 200 |
| | 08.2.0 | 635006 | 13 | 5 | Rutinná a štandardná údržba prev. strojov a zariadení (grant Europa Cinemas) | 0,00 | 4 417,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 635006 | 13 | 5 | Rutinná a štandardná údržba prev. strojov a zariadení (KP) | 0,00 | 567,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 5 | Rutinná a štand. údržba budov... (strecha) | 3 444,62 | 10 811,13 | 12 000 | 12 000,00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 41 | 08.2.0 | 635009 | 13 | 5 | Rutinná a štand. Údržba (softvéru) | 155,35 | 20,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 08.2.0 | 637001 | 13 | 5 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 35,00 | 125,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (KP) | 962,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72c | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (OOCR) | 22 000,00 | 23 265,30 | 22 000 | 22 000,00 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (programy DK) | 38 999,79 | 118 973,81 | 60 000 | 70 000,00 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (rozprávkové nedele) | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (za KP) | 0,00 | 1 182,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (PAN 2016) | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (ples primátora) | 6 266,00 | 6 979,00 | 7 000 | 7 202,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkury a súťaže (Mikulášsky domček) | 0,00 | 0,00 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.2.0 | 637003 | 13 | 5 | Propagácia, reklama, inzercia | 312,00 | 24,00 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 13 | 5 | Všeobecné služby DK | 18 254,98 | 16 255,75 | 11 500 | 11 900,00 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| | 08.2.0 | 637004 | 13 | 5 | Všeobecné služby (zabezpečenie osláv 8.5.15) | 10 390,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637004 | 13 | 5 | Všeobecné služby (PAN) | 8 000,00 | 8 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 13 | 5 | Všeobecné služby KM | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 13 | 5 | Všeobecné služby (kino) | 6 652,00 | 5 661,00 | 5 900 | 5 300,00 | 5 900 | 5 900 | 6 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637012 | 13 | 5 | Poplatky a odvody (za vedenie účtov, ostatné) | 796,34 | 6 480,50 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 08.2.0 | 637012 | 13 | 5 | Poplatky a odvody (kult. poukazy - kino) | 340,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637012 | 13 | 5 | Poplatky a odvody - požičovné filmy (AUVF) | 0,00 | 839,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637012 | 13 | 5 | Poplatky a odvody (požičovné za filmy - kino) | 13 189,39 | 14 796,87 | 20 000 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637014 | 13 | 5 | Stravovanie | 4 230,00 | 2 925,00 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637015 | 13 | 5 | Poistné (poistenie majetku) | 1 447,89 | 1 946,52 | 2 000 | 2 041,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637016 | 13 | 5 | Pridel do SF | 670,19 | 758,56 | 700 | 700,00 | 700 | 700 | 700 |
| 41 | 08.2.0 | 637027 | 13 | 5 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru | 4 565,04 | 5 342,50 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637027 | 13 | 5 | Odmeny am. mimo prac. pomeru - Palúdzka | 0,00 | 0,00 | 1 280 | 600,00 | 1 280 | 1 280 | 1 300 |
| 41 | 08.2.0 | 637027 | 13 | 5 | Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru | 11 032,58 | 10 605,74 | 12 000 | 12 000,00 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637035 | 13 | 5 | Dane | 236,45 | 3 648,19 | 500 | 500,00 | 2 100 | 600 | 600 |
| | 08.2.0 | 637035 | 13 | 5 | Dane (z OOCR) | 0,00 | 234,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637036 | 13 | 5 | Reprezentačné výdavky | 1 459,40 | 1 212,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642015 | 13 | 5 | Na nemocenské dávky (PN) | 67,36 | 27,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.MIKULÁŠ | | | | | | 384 482,58 | 496 195,38 | 421 173 | 432 286,92 | 436 877 | 433 025 | 435 718 |
| 41 | 08.2.0 | 611 | 13 | 6 | Tarifný plat | 59 172,40 | 67 607,87 | 73 500 | 73 990,00 | 77 770 | 78 000 | 79 000 |
| 1161 | 08.2.0 | 611 | 13 | 6 | Tarifný plat 85% ESF | 1 861,80 | 2 292,43 | 4 830 | 4 830,00 | 1 479 | 0 | 0 |
| 1162 | 08.2.0 | 611 | 13 | 6 | Tarifný plat 15% ŠR | 328,78 | 417,79 | 850 | 850,00 | 261 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 612001 | 13 | 6 | Osobný príplatok | 12 851,01 | 18 673,65 | 23 200 | 23 200,00 | 24 800 | 24 800 | 25 000 |
| 41 | 08.2.0 | 612002 | 13 | 6 | Ostatné príplatky okrem osobných | 2 853,25 | 4 918,90 | 4 800 | 4 800,00 | 5 000 | 5 500 | 5 500 |
| | 08.2.0 | 614 | 13 | 6 | Odmeny | 2 549,50 | 5 144,90 | 0 | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 614 | 13 | 6 | Odmeny | 74,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 621 | 13 | 6 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 7,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 621 | 13 | 6 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 5 729,94 | 7 031,30 | 7 318 | 7 318,00 | 8 470 | 8 570 | 8 650 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1161 | 08.2.0 | 621 | 13 | 6 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 85% ESF | 0,00 | 151,70 | 263 | 263,00 | 147 | 0 | 0 |
| 1162 | 08.2.0 | 621 | 13 | 6 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 15% ŠR | 0,00 | 14,62 | 46 | 46,00 | 26 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 623 | 13 | 6 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 898,89 | 2 404,84 | 2 850 | 2 850,00 | 2 290 | 2 290 | 2 300 |
| | 08.2.0 | 623 | 13 | 6 | Poistné do ZP Dôvera 85% ESF | 186,20 | 77,50 | 220 | 220,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 623 | 13 | 6 | Poistné do ZP Dôvera 15% ŠR | 32,87 | 13,70 | 39 | 39,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625001 | 13 | 6 | Na nemocenské poistenie | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625001 | 13 | 6 | Na nemocenské poistenie | 1 086,16 | 1 387,35 | 1 425 | 1 425,00 | 1 506 | 1 520 | 1 533 |
| 1161 | 08.2.0 | 625001 | 13 | 6 | Na nemocenské poistenie 85% ESF | 26,07 | 32,07 | 68 | 68,00 | 21 | 0 | 0 |
| 1162 | 08.2.0 | 625001 | 13 | 6 | Na nemocenské poistenie 15% ŠR | 4,59 | 4,63 | 13 | 13,00 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625002 | 13 | 6 | Na starobné poistenie | 10 866,97 | 13 531,54 | 14 210 | 14 210,00 | 15 060 | 15 162 | 15 330 |
| | 08.2.0 | 625002 | 13 | 6 | Na starobné poistenie | 10,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 | 08.2.0 | 625002 | 13 | 6 | Na starobné poistenie 85% ESF | 260,69 | 320,89 | 677 | 677,00 | 206 | 0 | 0 |
| 1162 | 08.2.0 | 625002 | 13 | 6 | Na starobné poistenie 15% ŠR | 46,00 | 56,63 | 120 | 120,00 | 36 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625003 | 13 | 6 | Na úrazové poistenie | 621,02 | 772,78 | 815 | 815,00 | 861 | 867 | 876 |
| | 08.2.0 | 625003 | 13 | 6 | Na úrazové poistenie | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 | 08.2.0 | 625003 | 13 | 6 | Na úrazové poistenie 85% ESF | 14,82 | 18,34 | 40 | 40,00 | 12 | 0 | 0 |
| 1162 | 08.2.0 | 625003 | 13 | 6 | Na úrazové poistenie 15% ŠR | 2,62 | 3,15 | 8 | 8,00 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625004 | 13 | 6 | Na invalidné poistenie | 2 328,47 | 2 899,31 | 3 045 | 3 045,00 | 3 228 | 3 249 | 3 285 |
| | 08.2.0 | 625004 | 13 | 6 | Na invalidné poistenie | 2,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 | 08.2.0 | 625004 | 13 | 6 | Na invalidné poistenie 85% ESF | 55,86 | 68,76 | 145 | 145,00 | 45 | 0 | 0 |
| 1162 | 08.2.0 | 625004 | 13 | 6 | Na invalidné poistenie 15% ŠR | 9,86 | 12,14 | 26 | 26,00 | 8 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625005 | 13 | 6 | Na poistenie v nezamestnanosti | 775,48 | 966,16 | 1 015 | 1 015,00 | 1 058 | 1 083 | 1 095 |
| | 08.2.0 | 625005 | 13 | 6 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 | 08.2.0 | 625005 | 13 | 6 | Na poistenie v nezamestnanosti 85% ESF | 18,61 | 22,90 | 50 | 50,00 | 15 | 0 | 0 |
| 1162 | 08.2.0 | 625005 | 13 | 6 | Na poistenie v nezamestnanosti 15% ŠR | 3,28 | 4,04 | 9 | 9,00 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625007 | 13 | 6 | Na poistné rezervný fond solidarity | 3 685,90 | 4 590,62 | 4 822 | 4 822,00 | 5 110 | 5 145 | 5 202 |
| | 08.2.0 | 625007 | 13 | 6 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 4,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 | 08.2.0 | 625007 | 13 | 6 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity 85% ESF | 88,53 | 108,91 | 230 | 230,00 | 71 | 0 | 0 |
| 1162 | 08.2.0 | 625007 | 13 | 6 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity 15% ŠR | 15,63 | 19,22 | 41 | 41,00 | 12 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 631001 | 13 | 6 | Cestovné náhrady - tuzemské | 199,90 | 224,03 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.2.0 | 631002 | 13 | 6 | Cestovné náhrady - zahraničné | 0,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 111 | 08.2.0 | 632001 | 13 | 6 | Energie | 389,00 | 919,54 | 400 | 400,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 08.2.0 | 632001 | 13 | 6 | Energie | 608,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 632001 | 13 | 6 | Energie | 20 550,75 | 24 342,15 | 23 600 | 23 600,00 | 25 000 | 25 500 | 26 000 |
| 41 | 08.2.0 | 632002 | 13 | 6 | Vodné, stočné | 1 696,22 | 1 520,01 | 2 200 | 2 200,00 | 2 000 | 2 100 | 2 100 |
| 41 | 08.2.0 | 632003 | 13 | 6 | Poštové a telekomunikačné služby | 2 229,60 | 2 271,38 | 2 550 | 2 500,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.2.0 | 632004 | 13 | 6 | Komunikačná infraštruktúra | 993,60 | 874,20 | 1 500 | 1 500,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.2.0 | 632005 | 13 | 6 | Telekomunikačné služby | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 300,00 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 41 | 08.2.0 | 633001 | 13 | 6 | Interiérové vybavenie | 196,80 | 305,00 | 1 300 | 1 300,00 | 1 300 | 1 300 | 1 400 |
| 41 | 08.2.0 | 633001 | 13 | 6 | Interiérové vybavenie depozitov | 0,00 | 288,00 | 400 | 400,00 | 400 | 450 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 633002 | 13 | 6 | Výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 633004 | 13 | 6 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 1 967,96 | 1 604,68 | 300 | 300,00 | 400 | 450 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 6 | Všeobecný materiál | 6 101,72 | 6 721,01 | 2 800 | 2 800,00 | 3 000 | 3 000 | 3 100 |
| | 08.2.0 | 633006 | 13 | 6 | Všeobecný materiál UPSVaR §52a | 0,00 | 5,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 6 | Všeobecný materiál - nákup zbierk. predmetov, mater. konzervátor | 592,42 | 1 453,65 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 08.2.0 | 633006 | 13 | 6 | Všeobecný materiál - z darov | 0,00 | 1 050,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 633009 | 13 | 6 | Knihy, časopisy, noviny | 318,34 | 11,20 | 150 | 100,00 | 150 | 180 | 200 |
| 41 | 08.2.0 | 633009 | 13 | 6 | Knihy časopisy, noviny - do knižnice | 215,55 | 45,85 | 250 | 200,00 | 250 | 250 | 300 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 08.2.0 | 633010 | 13 | 6 | Pracovné odevy, obuv a prac. pomocky | 206,95 | 79,45 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| | 08.2.0 | 633010 | 13 | 6 | Pracovné odevy, obuv a prac. pomocky UPSVaR | 0,00 | 115,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 633016 | 13 | 6 | Reprezentačné | 127,50 | 393,11 | 500 | 500,00 | 550 | 600 | 600 |
| 41 | 08.2.0 | 634004 | 13 | 6 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 154,72 | 336,74 | 450 | 400,00 | 500 | 500 | 550 |
| | 08.2.0 | 634004 | 13 | 6 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0,00 | 60,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 635001 | 13 | 6 | Rutinná štandardná údržba - interiérového vybavenia | 0,00 | 0,00 | 450 | 450,00 | 500 | 500 | 550 |
| 41 | 08.2.0 | 635002 | 13 | 6 | Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky | 1 493,76 | 750,60 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 08.2.0 | 635004 | 13 | 6 | Rutinná a štandardná údržba - prev. strojov, prístrojov a zariad | 10,40 | 8,50 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 350 |
| 41 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 6 | Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí | 8 058,54 | 1 486,89 | 3 000 | 3 000,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 41 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 6 | Rutinná a štandardná údržba - pamätných tabúl | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 6 | Reštaurovanie obrazov, muzeálií | 0,00 | 29,87 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 111 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 6 | Reštaurovanie - muzeálií zo SR | 1 000,00 | 655,46 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 08.2.0 | 635006 | 13 | 6 | Údržba budov alebo ich častí | 0,00 | 982,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 635009 | 13 | 6 | Rutinná a štandardná údržba - softvéru | 179,65 | 231,85 | 420 | 400,00 | 450 | 450 | 450 |
| 41 | 08.2.0 | 636008 | 13 | 6 | Nájomné - komunikačnej infraštruktúry | 0,00 | 0,00 | 330 | 330,00 | 330 | 330 | 330 |
| 41 | 08.2.0 | 637001 | 13 | 6 | Služby - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 0,00 | 10,00 | 250 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 6 | Konkurzy a súťaže - vlastné výdaje súvisiace s kultúrnou činnosťou | 1 093,69 | 996,75 | 1 300 | 1 300,00 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 13 | 6 | Všeobecné služby | 18 018,63 | 14 920,10 | 16 000 | 16 000,00 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 13 | 6 | Všeobecné služby - výstavná činnosť, propagácia | 2 123,42 | 3 765,55 | 300 | 300,00 | 350 | 400 | 400 |
| 72c | 08.2.0 | 637004 | 13 | 6 | Všeobecné služby - výst. činnosť - OOCR | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500 | 3 500,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 13 | 6 | Všeobecné služby - edičná činnosť | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637005 | 13 | 6 | Sanácia hospodárskej budovy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637012 | 13 | 6 | Poplatky , odvody | 348,75 | 354,87 | 400 | 350,00 | 400 | 450 | 450 |
| 41 | 08.2.0 | 637014 | 13 | 6 | Stravovanie | 4 498,36 | 5 365,15 | 6 000 | 6 500,00 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| 41 | 08.2.0 | 637015 | 13 | 6 | Poistné | 1 276,82 | 889,97 | 1 300 | 1 650,00 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| | 08.2.0 | 637015 | 13 | 6 | Poistné UPSVaR | 0,00 | 156,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637016 | 13 | 6 | Pridel do SF | 881,64 | 1 122,55 | 1 365 | 1 300,00 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| 41 | 08.2.0 | 637027 | 13 | 6 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 793,48 | 1 197,08 | 850 | 1 500,00 | 1 500 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637035 | 13 | 6 | Dane-zrážková daň | 0,14 | 0,00 | 2 | 0,00 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | 08.2.0 | 642006 | 13 | 6 | Členské príspevky | 35,00 | 145,00 | 250 | 250,00 | 300 | 300 | 300 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MÚZEUM J.KRÁĽA L.MIKULÁŠ | | | | | | 186 836,81 | 212 257,75 | 224 692 | 232 345,00 | 244 133 | 234 198 | 236 803 |
| 111 | 10.2.0 | 611 | 15 | 5 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 100 764,00 | 91 632,61 | 96 200 | 90 766,00 | 96 200 | 96 200 | 96 200 |
| 41 | 10.2.0 | 611 | 15 | 5 | Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat | 16 242,93 | 43 888,85 | 63 046 | 71 986,00 | 75 180 | 75 180 | 75 180 |
| 1162 | 10.2.0 | 611 | 15 | 5 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 2 478,51 | 1 903,15 | 0 | 2 304,00 | 620 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 612001 | 15 | 5 | Osobný príplatok | 15 722,00 | 17 122,00 | 18 100 | 18 100,00 | 18 100 | 18 100 | 18 100 |
| 41 | 10.2.0 | 612001 | 15 | 5 | Osobný príplatok | 1 860,21 | 8 054,38 | 6 672 | 6 672,00 | 9 672 | 9 672 | 9 672 |
| 111 | 10.2.0 | 612002 | 15 | 5 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 15 803,00 | 16 948,00 | 17 000 | 17 000,00 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 41 | 10.2.0 | 612002 | 15 | 5 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 6 317,45 | 4 968,72 | 4 410 | 4 410,00 | 7 418 | 7 418 | 7 418 |
| | 10.2.0 | 614 | 15 | 5 | Odmeny | 8 388,50 | 7 339,00 | 0 | 3 272,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 614 | 15 | 5 | Odmeny | 1 072,00 | 5 199,20 | 0 | 921,00 | 933 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 621 | 15 | 5 | Poistné do VZP | 10 786,00 | 10 786,00 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 10.2.0 | 621 | 15 | 5 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 653,00 | 4 243,88 | 7 466 | 8 482,00 | 9 566 | 9 566 | 9 566 |
| 1162 | 10.2.0 | 621 | 15 | 5 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 149,38 | 207,32 | 0 | 186,00 | 63 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 623 | 15 | 5 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 2 862,00 | 2 862,00 | 1 000 | 1 800,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 10.2.0 | 623 | 15 | 5 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 100,81 | 661,88 | 1 672 | 1 672,00 | 2 672 | 2 672 | 2 672 |
| 111 | 10.2.0 | 625001 | 15 | 5 | Poistné do SP na nemocenské poistenie | 1 877,00 | 1 877,00 | 1 800 | 1 800,00 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 41 | 10.2.0 | 625001 | 15 | 5 | Poistné do SP na nemocenské poistenie | 366,00 | 756,83 | 1 139 | 1 282,00 | 2 480 | 2 480 | 2 480 |
| 1162 | 10.2.0 | 625001 | 15 | 5 | Poistné do SP na nemocenské poistenie | 21,89 | 29,00 | 0 | 26,00 | 9 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 111 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 5 | Poistné do SP na starobné poistenie | 9 603,00 | 9 603,00 | 13 160 | 13 160,00 | 13 160 | 13 160 | 13 160 |
| 41 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 5 | Poistné do SP na starobné poistenie | 14 051,00 | 18 175,70 | 11 920 | 13 343,00 | 15 920 | 15 920 | 15 920 |
| 1162 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 5 | Poistné do SP na starobné poistenie | 162,88 | 290,27 | 0 | 260,00 | 82 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 5 | Poistné do SP na úrazové poistenie | 1 073,00 | 1 073,00 | 3 620 | 3 320,00 | 3 620 | 3 620 | 3 620 |
| 41 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 5 | Poistné do SP na úrazové poistenie | 280,00 | 468,01 | 826 | 928,00 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| 1162 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 5 | Poistné do SP na úrazové poistenie | 23,67 | 16,55 | 0 | 15,00 | 6 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 625004 | 15 | 5 | Poistné do SP na invalidné poistenie | 2 986,00 | 2 986,00 | 3 200 | 3 200,00 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 41 | 10.2.0 | 625004 | 15 | 5 | Poistné do SP na invalidné poistenie | 1 845,00 | 2 669,50 | 2 162 | 2 446,00 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| 1162 | 10.2.0 | 625004 | 15 | 5 | Poistné do SP na invalidné poistenie | 46,12 | 62,18 | 0 | 56,00 | 19 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 625005 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 1 342,00 | 1 342,00 | 880 | 1 342,00 | 880 | 880 | 880 |
| 41 | 10.2.0 | 625005 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 261,00 | 539,77 | 136 | 237,00 | 842 | 842 | 842 |
| 1162 | 10.2.0 | 625005 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 15,09 | 20,71 | 0 | 19,00 | 8 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity | 5 070,00 | 5 070,00 | 4 000 | 5 200,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 579,00 | 3 885,24 | 587 | 1 026,00 | 3 604 | 3 604 | 3 604 |
| 1162 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity | 73,61 | 98,46 | 0 | 88,00 | 30 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 631001 | 15 | 5 | Cestovné náhrady tuzemské | 176,90 | 80,56 | 100 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 5 | Energie | 25 571,72 | 26 108,77 | 32 380 | 33 375,00 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 5 | Vodné, stočné | 3 142,89 | 3 037,36 | 3 449 | 3 449,00 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| 41 | 10.2.0 | 632003 | 15 | 5 | Poštové služby | 1 194,54 | 1 176,38 | 1 500 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 5 | Komunikačná infraštruktúra | 993,60 | 993,60 | 1 000 | 1 000,00 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 5 | Telekomunikačné služby | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 300,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 10.2.0 | 633001 | 15 | 5 | Interiérové vybavenie- dar | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 320,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633001 | 15 | 5 | Interiérové vybavenie | 656,00 | 1 607,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 10.2.0 | 633002 | 15 | 5 | Výpočtová technika | 793,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 10.2.0 | 633004 | 15 | 5 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 300,87 | 1 337,80 | 600 | 600,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 10.2.0 | 633004 | 15 | 5 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 1 390,00 | 0,00 | 0 | 1 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 5 | Všeobecný materiál (dar) | 1 090,00 | 0,00 | 0 | 380,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 5 | Všeobecný materiál | 8 250,43 | 14 512,00 | 9 101 | 8 850,00 | 8 150 | 8 150 | 8 150 |
| 41 | 10.2.0 | 633009 | 15 | 5 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. a kompenzač. pom. | 172,30 | 167,80 | 120 | 120,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633010 | 15 | 5 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 56,44 | 588,87 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 1162 | 10.2.0 | 633010 | 15 | 5 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 649,96 | 263,61 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633011 | 15 | 5 | Potraviny | 111 811,86 | 110 373,93 | 109 170 | 109 170,00 | 136 488 | 136 488 | 136 488 |
| 41 | 10.2.0 | 633013 | 15 | 5 | Softvér | 839,25 | 1 379,69 | 1 600 | 1 600,00 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 5 | Komunikačná infraštruktúra | 0,00 | 0,00 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 634001 | 15 | 5 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 109,82 | 145,29 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 10.2.0 | 634002 | 15 | 5 | Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 354,05 | 143,35 | 250 | 250,00 | 250 | 250 | 250 |
| 41 | 10.2.0 | 634003 | 15 | 5 | Poistenie | 355,59 | 327,08 | 380 | 380,00 | 380 | 380 | 380 |
| 41 | 10.2.0 | 635001 | 15 | 5 | Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia | 0,00 | 1 100,00 | 1 500 | 1 429,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.2.0 | 635002 | 15 | 5 | Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky | 0,00 | 48,00 | 0 | 71,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 635004 | 15 | 5 | Rutinná a štandardná údržba prev.strojov | 172,00 | 160,32 | 200 | 411,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 5 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 1 500,00 | 4 000 | 4 000,00 | 1 295 | 1 295 | 1 295 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 5 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 636001 | 15 | 5 | Nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí | 372,01 | 372,01 | 253 | 253,00 | 253 | 253 | 253 |
| 41 | 10.2.0 | 636002 | 15 | 5 | Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov... | 34,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 637001 | 15 | 5 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 460,00 | 120,20 | 300 | 300,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 10.2.0 | 637004 | 15 | 5 | Všeobecné služby | 1 985,48 | 1 529,77 | 1 700 | 1 700,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 10.2.0 | 637005 | 15 | 5 | Špeciálne služby | 1 127,01 | 1 270,83 | 1 800 | 1 200,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 1162 | 10.2.0 | 637006 | 15 | 5 | Náhrady | 100,00 | 95,00 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41 | 10.2.0 | 637006 | 15 | 5 | Náhrady - lekárske prehliadky | 300,00 | 690,00 | 0 | 900,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 10.2.0 | 637012 | 15 | 5 | Poplatky a odvody | 712,90 | 795,50 | 750 | 750,00 | 750 | 750 | 750 |
| 41 | 10.2.0 | 637014 | 15 | 5 | Stravovanie | 6 521,40 | 6 217,20 | 6 500 | 6 450,00 | 6 450 | 6 450 | 6 450 |
| 41 | 10.2.0 | 637015 | 15 | 5 | Poistné | 448,72 | 428,80 | 450 | 450,00 | 600 | 600 | 600 |
| 1162 | 10.2.0 | 637015 | 15 | 5 | Poistné | 46,48 | 26,56 | 0 | 28,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 637016 | 15 | 5 | Prídely do sociálneho fondu | 2 045,59 | 2 285,15 | 2 200 | 2 200,00 | 2 778 | 2 778 | 2 778 |
| | 10.2.0 | 637018 | 15 | 5 | Vratky príjmov z min.rokov | 0,00 | 24,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 637027 | 15 | 5 | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru | 2 267,20 | 3 075,50 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 10.2.0 | 637035 | 15 | 5 | Dane | 496,45 | 542,85 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 10.2.0 | 642015 | 15 | 5 | Bežné transfery jednotlivcom na nemocenské dávky | 2 096,99 | 864,24 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| 111 | 10.2.0 | 611 | 15 | 5 | Tarifný plat, osobný, základný, funkčný plat | 10 024,00 | 5 474,00 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 10.2.0 | 611 | 15 | 5 | Tarifný plat, osobný, základ., funkčný plat | 1 857,00 | 1 167,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 321 | 2 321 | 2 321 |
| 111 | 10.2.0 | 612001 | 15 | 5 | Osobný príplatok | 1 423,00 | 1 423,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 10.2.0 | 612001 | 15 | 5 | Osobný príplatok | 285,00 | 285,00 | 558 | 558,00 | 958 | 958 | 958 |
| 111 | 10.2.0 | 612002 | 15 | 5 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 1 430,00 | 763,00 | 868 | 868,00 | 868 | 868 | 868 |
| 41 | 10.2.0 | 612002 | 15 | 5 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 286,00 | 286,00 | 530 | 530,00 | 930 | 930 | 930 |
| | 10.2.0 | 633006 | 15 | 5 | Všeobecný materiál (dar) | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 637036 | 15 | 5 | Reprezentačné | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 633016 | 15 | 5 | Reprezentačné | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 633001 | 15 | 5 | Interiérové vybavenie (dar) | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 621 | 15 | 5 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 976,00 | 608,00 | 592 | 592,00 | 592 | 592 | 592 |
| 41 | 10.2.0 | 621 | 15 | 5 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 195,00 | 195,00 | 172 | 172,00 | 372 | 372 | 372 |
| 111 | 10.2.0 | 625001 | 15 | 5 | Poistné do SP na nemocenské poistenie | 170,00 | 170,00 | 80 | 80,00 | 80 | 80 | 80 |
| 41 | 10.2.0 | 625001 | 15 | 5 | Poistné do SP na nemocenské poistenie | 34,00 | 34,00 | 45 | 45,00 | 55 | 55 | 55 |
| 111 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 5 | Poistné do SP na starobné poistenie | 870,00 | 541,00 | 821 | 821,00 | 821 | 821 | 821 |
| 41 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 5 | Poistné do SP na starobné poistenie | 117,00 | 117,00 | 532 | 532,00 | 560 | 560 | 560 |
| 111 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 5 | Poistné do SP na úrazové poistenie | 97,00 | 97,00 | 47 | 47,00 | 47 | 47 | 47 |
| 41 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 5 | Poistné do SP na úrazové poistenie | 19,00 | 19,00 | 27 | 27,00 | 37 | 37 | 37 |
| 111 | 10.2.0 | 625004 | 15 | 5 | Poistné do SP na invalidné poistenie | 270,00 | 270,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| 41 | 10.2.0 | 625004 | 15 | 5 | Poistné do SP na invalidné poistenie | 167,00 | 167,00 | 105 | 105,00 | 125 | 125 | 125 |
| 111 | 10.2.0 | 625005 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 121,00 | 121,00 | 58 | 58,00 | 58 | 58 | 58 |
| 41 | 10.2.0 | 625005 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 24,00 | 24,00 | 33 | 33,00 | 48 | 48 | 48 |
| 111 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu | 459,00 | 459,00 | 278 | 278,00 | 278 | 278 | 278 |
| 41 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu | 233,00 | 233,00 | 165 | 165,00 | 274 | 274 | 274 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 5 | Energie | 2 100,00 | 1 300,00 | 1 420 | 1 420,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 5 | Vodné, stočné | 46,00 | 46,00 | 250 | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 5 | Všeobecný materiál | 300,00 | 300,00 | 820 | 820,00 | 850 | 850 | 850 |
| 41 | 10.2.0 | 633011 | 15 | 5 | Potraviny | 9 100,00 | 7 600,00 | 5 610 | 5 610,00 | 3 180 | 3 180 | 3 180 |
| | 10.2.0 | 637035 | 15 | 5 | Dane | 45,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ZS a DSS L.MIKULÁŠ | | | | | | 433 620,30 | 471 568,88 | 472 136 | 496 662,00 | 531 028 | 529 258 | 529 258 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ | | | | | | 8 538 578,11 | 9 238 706,38 | 9 041 175 | 9 390 272,92 | 10 531 700 | 10 922 020 | 11 371 256 |

REKAPITULÁCIA BEŽNÝCH VÝDAVKOV:

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ | 8 538 578,11 | 9 238 706,38 | 9 041 175 | 9 390 272,92 | 10 531 700 | 10 922 020 | 11 371 256 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA | 10 586 546,06 | 10 866 311,35 | 11 435 979 | 12 294 736,65 | 12 616 778 | 12 358 307 | 12 303 111 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY C E L K O M | 19 125 124,17 | 20 105 017,73 | 20 477 154 | 21 685 009,57 | 23 148 478 | 23 280 327 | 23 674 367 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAM 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch | | | | | | 0,00 | 31 552,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 711005 | 02 | 2 | Nákup ostatných nehmotných aktív - oficiálna web stránka mesta (RF) | 0,00 | 7 134,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.3 | 721001 | 02 | 5 | Transfer IC (kapitálový) - nákup softvéru Smart zóna | 0,00 | 4 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.3 | 721001 | 02 | 5 | Transfer IC (kapitálový) - nákup interiérového vybavenie | 0,00 | 2 590,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.3 | 721001 | 02 | 5 | Transfer IC (kapitálový) - nákup interiérového vybavenie | 0,00 | 17 028,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 3 - Interné služby mesta | | | | | | 182 530,36 | 230 689,46 | 331 000 | 420 899,99 | 175 200 | 120 000 | 120 000 |
| 43 | 01.1.1 | 711001 | 03 | 1 | Nákup pozemkov - výkup poz. Bodice , výkup pozemkov pod cyklochodník do L.Ondrašovej | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 000 | 0 | 0 |
| 43 | 01.1.1 | 711001 | 03 | 1 | Nákup pozemkov - nepredvídané žiadosti o výkup pozemkov | 106 223,54 | 0,00 | 20 000 | 20 000,00 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 01.1.1 | 711001 | 03 | 1 | Nákup pozemkov - cesta ul. Pišútova | 0,00 | 1 785,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 01.1.1 | 711001 | 03 | 1 | Nákup pozemkov - Baťova ulička (vyvlastnenie) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 000 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 711001 | 03 | 1 | Nákup pozemkov - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na rozšírenie cintorína v Lipt. Ondrašovej | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| | 01.1.1 | 711001 | 03 | 1 | Nákup pozemkov - kúpna zmluva LVS | 18 928,00 | 18 928,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 711003 | 03 | 4 | Nákup softvéru - MsÚ | 2 640,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 711003 | 03 | 4 | Nákup softvéru | 0,00 | 5 900,00 | 12 119 | 12 119,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 711003 | 03 | 4 | Nákup softvéru | 0,00 | 83 230,40 | 59 881 | 59 881,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 01.1.1 | 713002 | 03 | 4 | Nákup výpočtovej techniky | 0,00 | 107 539,08 | 108 000 | 108 000,00 | 70 000 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 713006 | 03 | 4 | Nákup komunikačnej infraštruktúry - WiFi MsÚ - 1. etapa | 7 952,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 03 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - klimatizácia serverovne | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 487,16 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 713001 | 03 | 6 | Nákup interiérového vybavenia - zasadačka primátora (koberec) | 0 | 0 | 0 | 2 859,78 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy, elektroinštalácia zasadačka MsÚ | 280,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy, elektroinštalácia bufet MsÚ | 420,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Prípravná a projektová dokumentácia - zateplenie a výmena okien budova MsÚ (RF) | 19 284,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektr. rozvodov a zásuvkových obvodov, vybudovanie počítač. siete MsÚ - Časť B | 0,00 | 4 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Prípravná a projektová dokumentácia - úprava fakturačného merania elektrickej energie MsÚ L.Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Nákup interiérového vybavenia - priestory na 3NP v budove MsÚ | 0 | 0 | 0 | 3 364,80 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy priestorov na 3NP v budove MsÚ | 0 | 0 | 0 | 1 480,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia elektr. rozvodov a zásuvkových obvodov, vybudovanie počítač. siete MsÚ - Časť B | 0 | 0 | 0 | 17 404,42 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - sadrokartónový strop - vstupná chodba na prízemí budovy MsÚ | 0 | 0 | 0 | 12 069,94 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy priestorov na 3NP v budove MsÚ | 0 | 0 | 0 | 1 770,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - klimatizácia MsÚ | 0 | 0 | 0 | 11 908,89 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy priestorov na 3NP v budove MsÚ | 0 | 0 | 0 | 21 750,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717001 | 03 | 6 | Realizácia nových stavieb - Ochrana objektu budovy MsÚ kamerovým systémom | 0,00 | 0,00 | 11 000 | 11 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia elektr.rozvodov a zásuvkových obvodov, vybudovanie počítač.siete MsÚ - Časť B | 0,00 | 0,00 | 120 000 | 121 805,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy, elektroinštalácia zasadačka MsÚ | 2 580,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - klimatizácia KVM | 2 963,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy, elektroinštalácia zasadačka MsÚ | 4 075,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - núdzové osvetlenie budovy MsÚ (RF) | 15 368,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - Klimatizácia MsÚ | 0,00 | 8 086,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - Klimatizácia MsÚ | 0,00 | 420,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - úprava fakturačného merania elektrickej energie MsÚ L.Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 280,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 718004 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - strojov, prístrojov a zariadení | 1 814,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 01.1.1 | 718004 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - rekonštrukcia ozvučovacej sústavy veľkej zasadačky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 200 | 0 | 0 |
| PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom | | | | | | 8 400,00 | 77 867,66 | 140 000 | 244 055,69 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 713001 | 04 | 3 | Nákup interiérového vybavenia - sobášna sieň | 0,00 | 0,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 716 | 04 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy bufetu MsÚ na sobášnu sieň | 0,00 | 3 512,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 717002 | 04 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy bufetu MsÚ na sobášnu sieň | 0,00 | 0,00 | 80 000 | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 717002 | 04 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy bufetu MsÚ na sobášnu sieň - vzduchotechnika | 0,00 | 0,00 | 0 | 59 997,70 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 717002 | 04 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy bufetu MsÚ na sobášnu sieň | 0,00 | 0,00 | 0 | 15 599,99 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 716 | 04 | 5 | Prípravná a projektová dokumentácia - cintorín Okoličné | 0,00 | 7 250,00 | 0 | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 717002 | 04 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - cintorín Okoličné | 0,00 | 0,00 | 60 000 | 84 350,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 721001 | 04 | 5 | Transfer VPS (kapitálový) - stavebné úpravy oplatenia cintorína Bodice | 0,00 | 3 196,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.6.0 | 716 | 04 | 6 | Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom | 8 400,00 | 140,00 | 0 | 480,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.6.0 | 717001 | 04 | 6 | Realizácia nových stavieb - Stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom | 0,00 | 63 769,42 | 0 | 1 128,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|
| PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | | | 17 041,69 | 33 297,58 | 238 104 | 251 936,13 | 155 300 | 0 | 0 |
| 111 | 03.1.0 | 713004 | 5 | 1 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-duo kontajner, dotácia MV SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 | 0 | 0 |
| 43 | 03.1.0 | 713004 | 5 | 1 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-duo kontajner, vl. Zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 | 0 | 0 |
| 111 | 03.1.0 | 713005 | 5 | 1 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-tester na alkohol, dotácia MV SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 | 0 | 0 |
| 43 | 03.1.0 | 713005 | 5 | 1 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-tester na alkohol, vl. Zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 713005 | 05 | 1 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP | 2 091,71 | 0,00 | 4 000 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 713005 | 05 | 1 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Modernizácia a rozšírenie existujúceho Mestského kamerového systému (MKS) mesta Liptovský Mikuláš | 8 000,00 | 0,00 | 0 | 65 837,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 03.1.0 | 714001 | 05 | 1 | Nákup osobných automobilov | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 000 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 716 | 05 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice Bodice | 0,00 | 2 471,10 | 2 000 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 716 | 05 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice L. Ondrašová | 0,00 | 11 850,00 | 5 000 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 716 | 05 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice Ploštín | 0,00 | 13 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 716 | 05 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - elektroinštalácia PZ - DHZ Ondrašová | 150,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 04.2.1 | 716 | 05 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia -protipovodňové opatrenia Bodice, Ploštín | 6 799,98 | 804,86 | 0 | 0,00 | 15 000 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 716 | 05 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Iľanovo | 0,00 | 5 171,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 716 | 05 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Ploštín - Tretiny, PD + inžinierska činnosť | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 202,13 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 716 | 05 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - kanál Ploštín | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 04.2.1 | 717001 | 05 | 4 | Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia - Iľanovo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 110 000 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 717001 | 05 | 4 | Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia Ploštín | 0,00 | 0,00 | 2 749 | 1 542,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 717001 | 05 | 4 | Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia Ploštín | 0,00 | 0,00 | 109 355 | 50 355,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 717001 | 05 | 4 | Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia Ploštín | 0,00 | 0,00 | 115 000 | 115 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo | | | | | | 445 191,33 | 271 459,32 | 50 000 | 401 614,00 | 0 | 1 600 000 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - veľkoobjemové kontajnery | 0,00 | 14 940,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - Nákup ramenného nakladača | 0,00 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 05.1.0 | 714005 | 06 | 1 | Nákup špeciálneho automobilu - zberové vozidlo na triedený odpad | 0,00 | 0,00 | 0 | 240 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 716 | 06 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - stojiská kontajnerov | 0,00 | 0,00 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - vybavenie triediacej haly | 0,00 | 0,00 | 0 | 69 854,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - Prípravná a projektová dokumentácia - Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 860,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 716 | 06 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - Kompostáreň | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 716 | 06 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - Analýza nakladania s vybranými zložkami komunálneho odpadu | 17 880,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 716 | 06 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - Prekládková stanica komunálneho odpadu Okoličné | 7 996,05 | 1 110,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 716 | 06 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - pozemné kontajnery | 0,00 | 1 604,06 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 716 | 06 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - prekládková stanica komunálneho odpadu Okoličné (II. etapa) | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - Vodovodná prípojka - Družstvená ul. | 0,00 | 6 434,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - separačná hala - priemyselné závesy a podlahový umývací stroj (RF) | 0,00 | 6 978,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - podzemné kontajnery | 0,00 | 32 594,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - podzemné kontajnery na komunálny odpad | 0,00 | 17 982,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - realizácia nových stavieb - kontajnerové plochy ul. Alexyho | 0,00 | 2 839,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - prekládková stanica - rampa | 0,00 | 2 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - prekládková stanica - rampa | 0,00 | 1 538,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - prekládková stanica - Spevnené plochy (RF) | 0,00 | 1 836,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň | 0,00 | 110 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia objektu Okoličianska 38 (budova skleníkov) | 25 000,00 | 5 728,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - kamerový systém + IT vybavenie (RF) | 25 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - traktor na kom.sféru s prídav.zariad. (RF) | 80 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 717001 | 06 | 2 | Realizácia nových stavieb - Prekládková stanica komunálneho odpadu - Okoličné (RF) | 254 587,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 717001 | 06 | 2 | Realizácia nových stavieb - skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie skládky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 600 000 | 0 |
| | 05.1.0 | 717001 | 06 | 2 | Realizácia nových stavieb - Prekládková stanica komunálneho odpadu - Okoličné (II. etapa) | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 05.1.0 | 717001 | 06 | 2 | Realizácia nových stavieb - Sanácia stavebného objektu prekládkovej stanice (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 717001 | 06 | 2 | Realizácia nových stavieb - Prekládková stanica komunálneho odpadu - Okoličné | 8 508,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - motorové vozidlo na zvoz uhynutých zvierat | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - monitorovací systém | 0,00 | 4 074,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - nákup hydraulického roky - z recyklačného fondu | 0,00 | 46 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - zdvíhák | 3 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - kosačka 1 ks (RF) | 18 354,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň | 4 065,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 8 - Miestne komunikácie | | | | | | 784 863,17 | 708 112,10 | 641 121 | 757 449,13 | 330 296 | 1 728 860 | 2 523 568 |
| | 04.5.1 | 713005 | 08 | 2 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky | 0,00 | 4 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 713004 | 08 | 3 | Nákup strojov, prístrojov a zariadení - parkovací systém MsÚ | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu - Koordinácia križovatiek I/18 (RF) | 0,00 | 9 720,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 0 | 17 990,00 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 46 | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - svetelná signalizácia - križovatka Podbreziny | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70 000 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1490 | 1 264,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy kostol | 95,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Jabložná | 0,00 | 947,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy kostol Palúdzka | 0,00 | 1 137,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a SR - Dostavba obyvt.súboru Palúdzka | 0,00 | 1 178,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Okružná - preložka stĺpa SSE | 50,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - kanalizačná prípojka Stošice | 0,00 | 50,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Bodická (RF) | 1 864,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - kanalizačná prípojka ul. Majerská | 650,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ZŠ a MŠ Demänová, ul. Kernova | 36,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - inžinierska činnosť ul. Majerská (RF) | 6 180,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - NN prípojka Námestie osloboditeľov | 1 948,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|----------------|--------|-----|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - NN prípojka Námestie osloboditeľov | 458,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník - III. Etapa, úsek 4,080-5,452 km | 49 592,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - NN prípojka Námestie osloboditeľov | 643,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Okružná - preložka stĺpa SSE (RF) | 900,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - chodník Demänová | 0,00 | 2 222,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Pišútova - Dom služieb (RF) | 0,00 | 3 950,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - MK zadné trakty (BP - GPMB) | 0,00 | 9 468,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - posudzovanie vplyvov na ŽP - EIA Podbreziny | 0,00 | 1 198,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - MK Tehliarska | 0,00 | 5 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - MK Dlhá (Kernova-Kútna) | 0,00 | 4 175,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - P. P. Zg. Vrbického | 0,00 | 2 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - MK Lipová | 0,00 | 680,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy ul. Vrbická | 0,00 | 2 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie parkovacích plôch cintorín Vrbica | 0,00 | 2 975,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - chodník ul. Revolučná | 0,00 | 2 140,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - zameranie inžinierskych sietí mestskej komunikácie 1. mája | 0,00 | 226,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Rozvíjanie cyklo dopravy v meste Lipt. Mikuláš | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - podzemné garáže Podbreziny | 0,00 | 7,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Koordinácia križovatiek I/18 (RF) | 0,00 | 7 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Jilemnického L. Mikuláš | 0,00 | 185,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Dechtárska | 0,00 | 62,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Jilemnického | 0,00 | 1 050,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Kukučínova, Barnoláková | 0,00 | 64,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Ohrady - Ilanovo | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - odvod.parkovacích plôch ul. Alexyho | 0,00 | 598,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Parková | 0,00 | 1 176,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|----------------|--------|-----|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - MK ul. Belopotockého po TESCO | 0,00 | 23 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník II. úsek - 2.etapa | 0,00 | 124,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník II. úsek - 2. etapa (RF) | 0,00 | 4 557,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - cesta II/2324 ul. Ružičkova a Požiarnická Ondrašová | 0,00 | 40,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Námestie mieru | 0,00 | 11 840,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovisko ZŠ s MŠ Demänovská cesta | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Ohrady Iľanovo | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a SP - Dostavba obytný súbor Palúdzka | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy mestská komunikácia ul. Majerská, Vrlíkova | 0,00 | 0,00 | 0 | 13 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovací dom Podbreziny | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Čsl. Brigády (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Kukučínova - stavebný dozor (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy kostol Palúdzka - inžinierska činnosť (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - MK Do malého poľa (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 165,13 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník II. etapa - aut. dozor + stavebný dozor (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Námestie mieru | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - MK ul. Senická (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - chodník MK ul. Za vodou (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Nájazd na cyklochodník na Vajanského ulici v Liptovskom Mikuláši SO - 01 Nájazd cyklochodníka | 0,00 | 0,00 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok 1. mája 1949 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Chalúpkova + parkoviská | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Nábřežie 4 apríla - parkovacie plochy + kontajnery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Lounská | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Cédrová | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|----------------|--------|-----|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok ul. Tehliarska 255/1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Palúčanská + VO + autobusová zástavka | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 693 | 0 | 0 |
| 43 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Palúčanská + VO + autobusová zástavka | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 007 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Palúčanská + VO + autobusová zástavka | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 300 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - chodník I/18 - ul. Palúčanská | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - pod Sitieňom | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Bodická | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Na kút (Ploštín) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Svetelná signalizácia na križovatke cesty I/18 a III/2335 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - cyklochodník do Liptovského Hrádku | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Mlynská | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - cesta na cintorín (Okoličné) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Nová - cesta | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Socháňova | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok ajerská , Socháňova, Borbisova, Za havlovci | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Jesenského | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - prídavky cesta + chodníky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. kpt. Nálepku od Družstevnej | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Priemyselná | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Pltnícka | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Textilná (kolónia druhá, tretia) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovisko ul. Vrbická | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Ku družstvu (Ploštín) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Vrchhradok (Stošice) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Pod horou (Stošice) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Spojovacia (Ploštín) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4 000 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul Lesnícka | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4 000 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - chodník ul. Tomášikova (nový) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4 000 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - K cintorínu (Ploštín) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4 000 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 46 | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - Prístrešky mestskej autobusovej dopravy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 000 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - Kanalizačná prípojka KD Demänová | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 707,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - Zahradzovacie stĺpiky s reťazou na chodník pre peších | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 338,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul. Čsl. Brigády - I. etapa | 0,00 | 0,00 | 60 000 | 118 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - Námestie mieru | 0,00 | 0,00 | 39 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - kanalizačná prípojka KD Demänová | 0,00 | 28 659,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - kanalizačná prípojka KD Demänová | 0,00 | 976,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - Rozvíjanie cyklo dopravy v meste Lipt. Mikuláš | 0,00 | 1 410,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - Rozvíjanie cyklo dopravy v meste Lipt. Mikuláš | 0,00 | 2 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - Chodník pre peších pri II/584 Demänová | 0,00 | 0,00 | 62 121 | 62 121,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - Realizácia komun. Ohrady - Iľanovo | 0,00 | 0,00 | 25 000 | 0,00 | 0 | 0 | 262 000 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy kostol Palúdzka | 0,00 | 0,00 | 69 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 0 | 17 990,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - miestna komunikácia ul. Pišútova - Dom služieb | 0,00 | 0,00 | 195 000 | 113 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 165 296 | 165 296 | 165 296 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Majeriková - chodník | 3 143,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná (RF) | 24 079,01 | 5 921,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - miestnych komunikácií z r.2014 (RF) | 613 881,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná - stĺp SSE | 644,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná (RF) | 11 578,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Parková | 0,00 | 132 333,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bodická | 0,00 | 181 459,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Dechtárska | 0,00 | 73 568,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Kukučínova | 0,00 | 91 367,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - MK Do malého poľa | 0,00 | 0,00 | 43 674 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - MK Do malého poľa | 0,00 | 0,00 | 127 326 | 74 038,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Chalúpkova + parkoviská | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 90 000 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Majerská - vnútroblok komplet + nové parkoviská - II. etapa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 590 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - chodník I/18 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 45 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Nová - cesta | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 130 000 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Socháňova | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 350 000 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - vnútroblok 1. mája 1949 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Tranovského II. úsek | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 272 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - Nábrežie 4. apríla - parkovacie plochy + kontajnery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 70 000 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Jilemnického (BD 870 a 871) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Štefánikova | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 282 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Komenského (BD 1427) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy ul. Borbisova | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 387 556 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy Veľká kolónia | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 69 008 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Lounská | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Cédrová | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 60 000 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Lesnícka | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 60 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - vnútroblok ul. Tehliarska 255/1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 60 000 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Palučanská + VO + autobusová zástavka | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 420 000 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Dlhá 2. časť | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 230 000 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Kút | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 33 000 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - zástavka Demänová pri Jednote | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30 000 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bodická | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200 000 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - Na kút (Ploštín) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80 000 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1490 | 0,00 | 23 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1490 | 0,00 | 7 947,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia a modernizácia chodník Ondrašová (RF) | 0,00 | 29 880,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Kernova | 0,00 | 21 415,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - odstavné plochy ul. Brezová (RF) | 28 866,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - NN prípojka Námestie osloboditeľov | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|----------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - mestské dopravné ihrisko (kasárne) (RF) | 28 988,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Kernova | 0,00 | 0,00 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - odstavné plochy ul. Jabložová (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 84 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy kostol palúdzka (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 69 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - Námestie mieru (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 97 900,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - parkovací automat (RF)Námestie mieru (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - stavebné úpravy križovatky Ondrašová | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 9 - Prostredie pre život | | | | | | 0,00 | 4 380,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 65 000,00 | 110 000,00 | 15 000,00 |
| | 05.3.0 | 721001 | 09 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - traktorová kosačka so samozberom | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 05.3.0 | 721001 | 09 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - teleskopická plošina | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 000 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 716 | 09 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - Výbeh pre psov (PD a realizácia) | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 15 000,00 | 0 | 15 000 | 0 |
| 43 | 04.4.3 | 713004 | 09 | 3 | Nákup prevádzkových strojov a zariadení - detské zariadenia | 0,00 | 4 380,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 04.4.3 | 717001 | 09 | 3 | Realizácia nových stavieb - detské ihriská | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | 04.4.3 | 717001 | 09 | 3 | Realizácia nových stavieb - Lesopark | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 80 000 | 0 |
| PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie | | | | | | 20 812,15 | 0,00 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.4.0 | 721001 | 10 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - vianočná výzdoba CMZ | 19 934,23 | 0,00 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.4.0 | 717001 | 10 | 2 | Realizácia nových stavieb - verejné osvetlenie - ul. Alexyho | 877,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.4.0 | 717001 | 10 | 2 | Realizácia nových stavieb - VO ul. Dubová, rozšírenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.4.0 | 717003 | 10 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - VO ul. Okoličianska, preložka stípa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež | | | | | | 211 501,22 | 316 117,76 | 0 | 192 338,00 | 316 233 | 74 833 | 34 833 |
| | 09.2.1.1 | 716 | 11 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - parkovacie plochy | 0,00 | 2 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 716 | 11 | 1 | Prípravná a projektová dokukentácia - ZŠ Nábřežie A. Stodolu (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 334,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 09.1.2.1 | 716 | 11 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ M.R.M. - futbalové ihrisko - umelý trávnik | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ ul. Demänovská | 0,00 | 20 749,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ ul. Demänovská | 0,00 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - zateplenie, okná ZŠ Okoličianska - zriadenie MŠ | 156 577,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha | 48 494,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha | 436,58 | 32 327,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|----------------|----------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 09.1.2 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy ZŠ Čsl. brigády - 1. etapa | 0,00 | 17 488,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 600,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - vodovodné rozvody ZŠ s MŠ Okoličianska | 0,00 | 0,00 | 0 | 22 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - budova telocvične po havárii (strecha, podhlad strechy, okná, podlaha, elektroinštalácia) | 0,00 | 0,00 | 0 | 156 048,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ - okná | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 000 | 0 | 0 |
| 43 | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Čsl. Brigády - strecha | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 56 400 | 0 | 0 |
| 43 | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Čsl. Brigády - dlažba | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| 43 | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ J. Kráľa - rekonštrukcia ústredného kúrenia a vyregulovanie vykurovacej zostavy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37 000 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ M.R.M. - futbalové ihrisko - umelý trávnik | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 40 000 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 717003 | 11 | 1 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - stavebné úpravy ZŠ Čsl. brigády (RF) | 0,00 | 82 362,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 719014 | 11 | 1 | Vratky - nevyčerpaný kapitál. transfer - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Demänovská ul. | 0,00 | 24 250,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 719014 | 11 | 1 | Vratky - nevyčerpaný kapitál. transfer - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha | 1 505,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 716 | 11 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ ul. Komenského | 0,00 | 16 680,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 716 | 11 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia- MŠ Palúčanská elektroinštalácia | 0,00 | 738,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 716 | 11 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ ul. Komenského | 0,00 | 0,00 | 0 | 356,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Kláštorňá - strecha | 4 487,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Nábřežie A.Stodolu okná severná strana, stavebné úpravy kuchyne | 0,00 | 13 461,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Nábřežie 4.apríla, okná III. Pavilón, stavebné úpravy | 0,00 | 17 472,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy MŠ Agátová - okná strecha | 0,00 | 55 744,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy MŠ Vranovská, okná terasy | 0,00 | 3 350,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Palúčanská , elektroinštalácia | 0,00 | 11 160,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia bleskozvodu MŠ A.Stodolu | 0,00 | 2 431,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Dr. A. Stodolu - rekonštrukcia kuchyne + plynový ohrievač | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 000 | 0 | 0 |
| 43 | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Dr. A. Stodolu - dvere | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 000 | 0 | 0 |
| 111 | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vranovská - okná, terasa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 000 | 0 | 0 |
| 111 | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Agátová - okná | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 000 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---------------------------|----------|--------|---------|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 43 | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Klastorná - rek. Terasy + hl. stlp | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 0 | 0 |
| 43 | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ 4. apríla - sociálne zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0 | 0 |
| 111 | 09.6.0 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ 4. apríl - technologické zariadenie kuchyne | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 000 | 0 | 0 |
| 43 | 09.6.0.1 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ Janka Kráľa - technologické zariadenie kuchyne | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 43 | 09.6.0 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Čsl. Brigády - technologické zariadenie kuchyne | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 333 | 10 333 | 10 333 |
| 111 | 09.6.0 | 717002 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Čsl. Brigády - elektroinštalácia | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 000 | 0 | 0 |
| PROGRAM 12 - Šport | | | | | | 129 029,00 | 89 897,14 | 2 064 000 | 141 042,60 | 1 995 009 | 1 128 128 | 1 108 128 |
| | 08.1.0 | 722001 | 12 | 3 | Kapitálový transfer MHK 32 a.s. - elektrická roľba pre Zimný štadión v Liptovskom Mikuláši (RF) | 45 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 716 | 12 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a zabezpečovací systém Zimný štadión | 0,00 | 11 880,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 716 | 12 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - úprava PD rekonštrukcie zimného štadióna | 34 759,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 716 | 12 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - úprava PD rekonštrukcie zimného štadióna (RF) | 1 840,36 | 13 392,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 716 | 12 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ južná a západná tribúna, vstupy | 0,00 | 16 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 716 | 12 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ južná a západná tribúna, vstupy | 0,00 | 265,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 716 | 12 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - odkúpenie zamerania ZŠ od MHK (RF) | 7 860,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 716 | 12 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - predĺženie diváckej tribúny na štadióne MFK Tatran L. Mikuláš | 0,00 | 24,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 | 0,00 | 1 500 000 | 1 108 128 | 1 108 128 |
| 52 | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (úver) | 0,00 | 0,00 | 400 000 | 48 991,20 | 351 009 | 0 | 0 |
| 46 | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (RF) | 0,00 | 0,00 | 100 000 | 2 802,00 | 100 000 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Nórske ihriská - ZŠ Čsl. Brigády | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 721001 | 12 | 4 | Transfer VPS (kapitálový) - MFK Tatran L. Mikuláš (RF) | 0,00 | 20 036,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 721001 | 12 | 4 | Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia vnútorných silnoprúdových rozvodov na krytej plavárni | 0,00 | 0,00 | 12 000 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 721001 | 12 | 4 | Transfer VPS (kapitálový) - dodávka a montáž priemyselného osvetlenia v objekte krytej plavárne | 0,00 | 0,00 | 0 | 11 990,40 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 43 | 08.1.0 | 721001 | 12 | 4 | Transfer VPS (kapitálový) - výmena šatňových skriniek v šatniach pre návštevníkov (muži + ženy) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 000 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 721001 | 12 | 4 | Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia kompresora mobilnej ľadovej plochy | 0,00 | 0,00 | 7 000 | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 713004 | 12 | 5 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - projekt "Skateboard bez hraníc" | 10 157,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 713004 | 12 | 5 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - projekt "Skateboard bez hraníc" | 13 742,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 716 | 12 | 5 | Prípravná a projektová dokumentácia - aktualizácia PD multifunkčné ihrisko Demänová | 670,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 716 | 12 | 5 | Prípravná a projektová dokumentácia - ŠK Demänová - geometrické zameranie | 0,00 | 0,00 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 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 | 14 999,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 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 III. Etapa | 0,00 | 17 500,00 | 15 000 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - ŠK Demänová (výmena okien vybudovanie sociálnych zariadení pre verejnosť s novým vstupom do tribúny klubu) (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - sociálne zariadenia, šatne - ŠK Demänová (RF) | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 08.1.0 | 717002 | 12 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - FC 34 Palúdzka - sociálne zariadenia a izby | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| PROGRAM 13 - Kultúra | | | | | | 12 744,00 | 0,00 | 2 270 | 2 270,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 716 | 13 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - obnova NKP s pamätníkom Háj Nicovô, aktualizácia | 7 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 722001 | 13 | 4 | Kapitálový transfer OZ, Spoločnosť gen. M.R.Štefánika - spevnená plocha zo zámokve dlažby - dostavba diela pred vstupom do AOS, busta Štefánika | 0,00 | 0,00 | 2 270 | 2 270,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 716 | 13 | 5 | Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné a interiérové úpravy DK LM | 4 944,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory | | | | | | 34 768,81 | 38 356,80 | 1 605 716 | 11 830,06 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 716 | 14 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - RD ul. Okružná č. 75 (Valov dom) | 0,00 | 0,00 | 0 | 794,06 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717001 | 14 | 1 | Realizácia nových stavieb - RD ul. Okružná č. 75 (Valov dom) - kanalizačná prípojka, oplatenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 11 036,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 712001 | 14 | 2 | Nákup budov, objektov - Kúpa BD 34 b.j. Palúdzka - úver ŠFRB | 0,00 | 0,00 | 919 980 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 712001 | 14 | 2 | Nákup budov, objektov - Kúpa BD 34 b.j. Palúdzka - dotácia MDV RR SR | 0,00 | 0,00 | 601 320 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 06.1.0 | 717001 | 14 | 2 | Realizácia nových stavieb - 12 b.j.Hlboké 2013 - z dotácie | 18 329,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717001 | 14 | 2 | Realizácia nových stavieb - BD 34 b.j. Palúdzka - kanalizačná prípojka - dotácia MDVRR SR | 0,00 | 0,00 | 20 260 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717001 | 14 | 2 | Realizácia nových stavieb - BD 34 b.j. Palúdzka - kanalizačná - vlastné | 0,00 | 0,00 | 8 688 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717001 | 14 | 2 | Realizácia nových stavieb - BD 34 b.j. Palúdzka - vodovodná prípojka - dotácia MDVRR SR | 0,00 | 0,00 | 26 680 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717001 | 14 | 2 | Realizácia nových stavieb - BD 34 b.j. Palúdzka - vodovodná prípojka - vlastné | 0,00 | 0,00 | 11 448 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717001 | 14 | 2 | Realizácia nových stavieb - BD 34 b.j. Palúdzka - odstavné plochy - dotácia MDVRR SR | 0,00 | 0,00 | 12 130 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717001 | 14 | 2 | Realizácia nových stavieb - BD 34 b.j. Palúdzka - odstavné plochy - vlastné | 0,00 | 0,00 | 5 210 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 716 | 14 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - zateplenie a výmena okien KD Palúdzka (RF) | 16 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 716 | 14 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - zateplenie a výmena okien KD Palúdzka | 439,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717002 | 14 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - KD Palúdzka - dodávka osvetlenia a vybavenia javiska | 0,00 | 18 376,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717002 | 14 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - KD Palúdzka - plynová kotolňa, ústredné kúrenie | 0,00 | 19 980,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc | | | | | | 0,00 | 4 614,00 | 8 567 | 8 567,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.4.0 | 713004 | 15 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - konvektor Detské jasle | 0,00 | 4 614,00 | 8 567 | 8 567,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty | | | | | | 640 115,56 | 783 409,74 | 3 040 661 | 2 389 184,19 | 1 944 786 | 2 152 041 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ | 0,00 | 0,00 | 0 | 550,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" | 1 510,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - prístavba KC Hlboké | 41,09 | 24,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá,mestské cyklotrasy,Komunitné centrum) | 0,00 | 17 652,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - "Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj - Nicovó" (Lesopark) (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 22 865,13 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné centrum | 0,00 | 0,00 | 0 | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia -projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 3. etapa (cyklochodník - spojnicia do Ondrašovej) (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 34 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia -projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 4. etapa (cyklochodník Okoličné - Z. Poruba) | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 858,97 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 713001 | 17 | 2 | Nákup interiérového vybavenia - ZŠ A. Stodolu Interiérové vybavenie učební, ERDF 85 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 367 | 0 | 0 |

ROZPOČET - KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1AA2 | 04.7.4 | 713001 | 17 | 2 | Nákup interiérového vybavenia - ZŠ A. Stodolu Interiérové vybavenie učební, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 102 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713001 | 17 | 2 | Nákup interiérového vybavenia - ZŠ A. Stodolu Interiérové vybavenie učební, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 551 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713001 | 17 | 2 | Nákup interiérového vybavenia - ZŠ A. Stodolu Interiérové vybavenie učební 5 % (záverečná faktúra, 5% - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 580 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 713001 | 17 | 2 | Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Demänovská ulica Interiérové vybavenie učební, ERDF 85 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 344 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 713001 | 17 | 2 | Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Demänovská ulica Interiérové vybavenie učební, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 158 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713001 | 17 | 2 | Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Demänovská ulica Interiérové vybavenie učební, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 79 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713001 | 17 | 2 | Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Demänovská ulica Interiérové vybavenie učební 5 % (záverečná faktúra, 5% - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 713001 | 17 | 2 | Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Okoličianska interiérové vybavenie učební, ERDF 85 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 336 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 713001 | 17 | 2 | Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Okoličianska interiérové vybavenie učební, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713001 | 17 | 2 | Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Okoličianska interiérové vybavenie učební, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713001 | 17 | 2 | Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Okoličianska interiérové vybavenie učební 5% (záv. faktúra, 5 % - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 713003 | 17 | 2 | Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Okoličianska IKT vybavenie, ERDF 85 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 713003 | 17 | 2 | Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Okoličianska IKT vybavenie, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713003 | 17 | 2 | Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Okoličianska IKT vybavenie, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713003 | 17 | 2 | Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Okoličianska IKT vybavenie 5 % (záverečná faktúra, 5% - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 713003 | 17 | 2 | Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Demänovská ulica IKT vybavenie, ERDF 85 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 876 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 713003 | 17 | 2 | Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Demänovská ulica IKT vybavenie, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 691 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713003 | 17 | 2 | Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Demänovská ulica IKT vybavenie, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 346 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713003 | 17 | 2 | Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Demänovská ulica IKT vybavenie 5 % (záverečná faktúra, 5% - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 364 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 713003 | 17 | 2 | Nákup telekomunikačnej techniky - Projekt "Múzea 21. storočia - Depozitár MJK, nákup strojov, prístrojov, zariadení (95% úver) | 0,00 | 0,00 | 6 802 | 0,00 | 0 | 6 802 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|----------------|--------|----------------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 04.7.4 | 713003 | 17 | 2 | Nákup telekomunikačnej techniky - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, nákup strojov, prístrojov, zariadení (VZ 5 %) | 0,00 | 0,00 | 358 | 0,00 | 0 | 358 | 0 |
| | 04.7.4 | 713003 | 17 | 2 | Nákup telekomunikačnej techniky - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, stavebný dozor (95% úver) | 0,00 | 0,00 | 2 850 | 0,00 | 0 | 2 850 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Okoličianska didaktické pomôcky, ERDF 85 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 682 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Okoličianska didaktické pomôcky, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 668 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Okoličianska didaktické pomôcky, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Okoličianska didaktické pomôcky 5 % (záverečná faktúra, 5% - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -odpad. Kontajnery. ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -odpad. Kontajnery. ERDF 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -odpad. Kontajnery, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ A. Stodolu didaktické pomôcky, ERDF 85 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28 605 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ A. Stodolu didaktické pomôcky, ŠR 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 365 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ A. Stodolu didaktické pomôcky, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 683 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ A. Stodolu didaktické pomôcky 5 % (záverečná faktúra, 5% - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 771 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 713004, 714005 | 17 | 2 | Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" 5% | 0,00 | 0,00 | 44 847 | 32 280,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 713004, 714005 | 17 | 2 | Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" 85% | 0,00 | 0,00 | 762 405 | 548 760,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 713004, 714005 | 17 | 2 | Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" 10% | 0,00 | 0,00 | 89 695 | 64 560,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 713004 | 17 | 2 | Nákup strojov,prístrojov a zariadení - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo" (RF) | 8 353,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 713004 | 17 | 2 | Nákup strojov,prístrojov a zariadení - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo" | 158 722,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1AA1 | 04.7.4 | 713005 | 17 | 2 | Nákup - Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - kamerový systém, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 713005 | 17 | 2 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - kamerový systém, ERDF 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 713005 | 17 | 2 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - kamerový systém, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - MJK projekt | 0,00 | 351,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 716 | 17 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - Mestská oddychová zóna Háj - Nicovô | 0,00 | 540,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mestská oddychová zóna Háj - Nicovô (Lesopark) | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Park spomienok | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 2. etapa | 29 353,07 | 0,00 | 7 840 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" | 1 190,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 2. etapa | 0,00 | 0,00 | 282 154 | 221 517,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 2. etapa | 0,00 | 0,00 | 101 136 | 77 628,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 3. etapa (65%) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260 000 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 3. etapa (35%) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 140 000 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 197 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 965 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 483 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa (Záverečná faktúra, 5% - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 771 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce, ŠR 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 2.etapa, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 541 178 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 2.etapa, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 63 668 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 2.etapa, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31 835 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 2.etapa (Záverečná faktúra, 5% - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 33 510 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 347 887 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40 928 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20 464 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa (Záverečná faktúra, 5% - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21 541 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A.Stodolu, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 397 204 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A.Stodolu, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 46 730 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A.Stodolu, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23 365 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A.Stodolu (Záverečná faktúra, 5% refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24 595 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 10 % ŠR | 0,00 | 75 110,59 | 125 417 | 114 153,26 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 5 % VZ | 0,00 | 37 555,31 | 62 709 | 57 735,79 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - stavebný dozor, projekt koordinácie a bezpečnosti práce - 5% VZ (RF) | 0,00 | 13 045,92 | 15 305 | 14 641,52 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 85 % ERDF | 0,00 | 638 440,03 | 1 066 044 | 970 302,72 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - rezerva | 0,00 | 0,00 | 50 132 | 49 376,79 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - práce navyč (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 55 733,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ, 5% VZ - záv. Faktúra, refundácia (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 70 299,25 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia VN prípojky a merania budovy MsÚ | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 160,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - stavebné úpravy MsP a elektroinštalácia garáží | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 271,22 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - prístrešok vstupného objektu a svietidlá MsÚ | 0,00 | 0,00 | 0 | 15 491,54 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A.Stodolu - 1.etapa, (dotácia z Envirofondu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A.Stodolu - 1.etapa, (vl. Zdroje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 191 | 0 | 0 |
| 45 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice - dotácia Envirofond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 070 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice - vlastné zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice - vlastné zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 | 0 | 0 |
| 111 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - televičná ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu - dotácia ŠR (MV SR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 055 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - televičná ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu - vlastné zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 784 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy KD Palúdzka, VZ 5% | 0,00 | 690,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 240 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 087 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 544 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského (Záverečná faktúra, 5% - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 362 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského (Neoprávnené výdavky) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 552 | 0 | 0 |
| 45 | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarňa zbrojnica Ondrašová - dotácia Envirofond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarňa zbrojnica Ondrašová - vlastné zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Komunitné centrum Hlboké, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 64 736 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Komunitné centrum Hlboké, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 616 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Komunitné centrum Hlboké, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 808 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Komunitné centrum Hlboké, neoprávnené náklady (miestnosť pre TSP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40 000 | 0 |
| | 08.2.0 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo" (RF) | 22 029,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo" | 418 555,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

TAB 3

| ZDROJ rok 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 08.2.0 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - "Depozitár MJK v LM" - koordinácia a vypracovanie plánu bezpečnosti práce | 360,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - ZŠ Okoličianska stavebné úpravy učební, ERDF 85 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 | 0 | 0 |
| 1AA2 | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - ZŠ Okoličianska stavebné úpravy učební, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - ZŠ Okoličianska stavebné úpravy učební, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - ZŠ Okoličianska stavebné úpravy učební 5 % (záverečná faktúra, 5% - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, stavebný dozor (5% vl. zdroje) | 0,00 | 0,00 | 150 | 0,00 | 0 | 150 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, stavebné práce (95% úver) | 0,00 | 0,00 | 373 176 | 0,00 | 0 | 373 176 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, stavebné práce (5% vl. zdroje) | 0,00 | 0,00 | 19 641 | 0,00 | 0 | 19 641 | 0 |
| SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsÚ | | | | | | 2 486 997,29 | 2 589 754,36 | 8 161 439 | 4 861 186,79 | 4 981 824 | 6 913 862 | 3 801 529 |
| | 09.6.0 | 713004 | 11 | 3 | ZŠ J.Kráľa | 4 320,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSKÉ ZARIADENIA | | | | | | 4 320,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 08.2.0 | 717002 | 13 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - WC šatne účinkujúcich | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 000 | 0 | 0 |
| 43 | 08.2.0 | 717002 | 13 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - vestibul klubová sála | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 000 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 717002 | 13 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia II. Poschodia (bývalé fitt centrum) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 40 000 | 0 |
| 43 | 08.2.0 | 718004 | 13 | 5 | Rekonštrukcia prev. strojov, prístrojov, zariadení a techniky - STMIEVAČE - DIMRE - veľká sála DK | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 000 | 0 | 0 |
| SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L. Mikuláš | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70 000 | 40 000 | 0 |
| 43 | 08.2.0 | 717002 | 13 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia chodníka - expozícia Tatrin | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000 | 0 | 0 |
| 43 | 08.2.0 | 717002 | 13 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - koncept modernizácie expozície a vybudovanie jej časti | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 000 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 719002 | 13 | 6 | Nákup umeleckých diel a zbierok | 0,00 | 3 468,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MJK | | | | | | 0,00 | 3 468,00 | 0 | 0,00 | 23 000 | 0 | 0 |
| CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | | | | | 2 491 317,29 | 2 593 222,36 | 8 161 439 | 4 861 186,79 | 5 074 824 | 6 953 862 | 3 801 529 |

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019 - 2020

TAB 4

| ZDROJ ROK 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PROGRAM 1 - Stratégia manažment a kontrola | | | | | | 0,00 | 48,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.2 | 815 | 1 | 4 | Kurzové rozdiely | 0,00 | 48,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 3 - Interné služby mesta | | | | | | 10 378,92 | 10 378,92 | 24 855 | 7 784,19 | 25 074 | 13 032 | 13 032 |
| 41 | 01.1.1 | 824 | 03 | 6 | MsÚ - LEASING | 10 378,92 | 10 378,92 | 24 855 | 7 784,19 | 25 074 | 13 032 | 13 032 |
| PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | | | 6 720,60 | 6 720,60 | 1 121 | 1 120,10 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 824 | 05 | 1 | MsP - LEASING | 6 720,60 | 6 720,60 | 1 121 | 1 120,10 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií | | | | | | 1 767 849,28 | 7 485 239,37 | 1 447 568 | 1 166 652,22 | 1 415 476 | 1 523 915 | 1 782 542 |
| 41 | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - ICR AQUAPARK | 52 575,24 | 8 491,00 | 52 575 | 52 575,24 | 52 575 | 52 575 | 26 269 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - ICR AQUAPARK | 0,00 | 44 084,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - Skládkka V.Poruba rozšírenie | 59 136,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - Skládkka V.Poruba rozšírenie | 19 589,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - Refinančný | 62 778,72 | 5 231,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - Financovanie investičných zámerov | 99 360,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - Rekonštrukcia komunikácií | 65 880,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - Pešie zóny Nábrezie, Podbrez. | 42 636,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - Pešia zóna III. etapa | 49 790,88 | 8 298,00 | 49 791 | 49 790,88 | 49 791 | 49 791 | 33 194 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - Pešia zóna III. etapa | 0,00 | 41 492,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - Výkup pozemkov k projektom | 56 998,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - 50. b.j. ul. 1. mája | 22 784,28 | 1 898,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - Financ. investícií mesta a spolufin.z EU zdroj | 26 200,92 | 2 183,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - Financovanie PD k projektom | 59 274,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68 307 | 0 | 0 |
| 41 | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 135 720,00 | 135 720,00 | 54 062 | 54 062,00 | 67 413 | 135 720 | 135 720 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 0,00 | 0,00 | 81 658 | 81 658,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - Prekleňovací úver - CMZ, Zvyš. kvalita sep. zberu odpadov v LM | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Prekleňovací úver-Historicko-prírod.-kultúr.cesta okolo Tatier | 482 443,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1, AA2 | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Prekleňovací úver-Historicko-prírod.-kultúr.cesta okolo Tatier 2.etapa | 0,00 | 0,00 | 282 154 | 0,00 | 221 517 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Prekleňovací úver-Historicko-prírod.-kultúr.cesta okolo Tatier 3.etapa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 260 000 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Prekleňovací úver-Depozitár | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 382 828 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Prekleňovací úver-stavebné a interierové úpravy DK LM | 79 278,81 | 577 278,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2018 A ROKY 2019 - 2020

TAB 4

| ZDROJ ROK 2018 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2018 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Rekonštrukcia MK - nový úver VÚB | 0,00 | 0,00 | 33 214 | 33 214,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - jednorázové splatenie úverov v Prima banke | 0,00 | 5 718 610,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - príslušenstvo úveru - poplatok za jednorázové splatenie úverov - Prima banka | 0,00 | 134 191,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke investičný úver 2016 | 0,00 | 333 330,00 | 399 996 | 400 190,00 | 433 404 | 433 404 | 433 404 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - investičný úver Zimný štadión | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 46 620 | 46 620 |
| 41 | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - skládka TKO V. Poruba | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 160 000 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/10 | 32 477,79 | 32 786,09 | 32 928 | 33 030,75 | 33 544 | 33 844 | 34 144 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB | 1 838,38 | 1 855,74 | 1 871 | 1 869,51 | 2 087 | 2 387 | 2 687 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 22 b.j. Pltnícka ŠFRB | 14 311,25 | 14 449,33 | 14 511 | 14 560,18 | 14 901 | 15 201 | 15 501 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB | 29 643,16 | 29 987,66 | 30 149 | 30 262,11 | 30 814 | 31 114 | 31 414 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB | 7 602,86 | 7 889,29 | 8 020 | 8 123,07 | 8 629 | 8 929 | 9 229 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB | 2 956,70 | 3 085,04 | 3 144 | 3 190,35 | 3 529 | 3 829 | 4 129 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB | 8 414,17 | 8 772,22 | 8 934 | 9 065,81 | 9 652 | 9 952 | 10 252 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB | 11 207,95 | 11 314,26 | 11 364 | 11 399,50 | 11 708 | 12 008 | 12 308 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB | 5 066,71 | 5 115,42 | 5 137 | 5 154,51 | 5 404 | 5 704 | 6 004 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB | 36 729,03 | 37 082,27 | 37 248 | 37 363,01 | 37 922 | 38 222 | 38 522 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08 | 24 518,94 | 24 752,87 | 24 861 | 24 938,71 | 25 377 | 25 677 | 25 977 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB | 1 543,09 | 1 588,96 | 1 643 | 1 626,84 | 1 875 | 2 175 | 2 475 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10 | 40 821,80 | 41 207,23 | 41 382 | 41 513,13 | 42 105 | 42 405 | 42 705 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07 | 22 415,63 | 22 630,02 | 22 729 | 22 800,36 | 23 218 | 23 518 | 23 818 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 47 b.j. Dominanta ŠFRB | 18 821,31 | 18 989,45 | 19 061 | 19 122,27 | 19 493 | 19 793 | 20 093 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké 2013 ŠFRB | 1 729,96 | 1 746,02 | 1 753 | 1 758,99 | 1 975 | 2 275 | 2 575 |
| 41 | 06.4.0 | 814001 | 18 | 2 | 1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku | 6 503,00 | 211 178,00 | 229 383 | 229 383,00 | 250 236 | 268 772 | 282 674 |
| | 06.4.0 | 814001 | 18 | 2 | 1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku | 186 801,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | 1 784 948,80 | 7 502 387,42 | 1 473 544 | 1 175 556,51 | 1 440 550 | 1 536 947 | 1 795 574 |

| Zdroj | FK | EK | Program Podprogram | Názov položky | Rozpočet 2018 |
|---------------------------|------|--------|-----------------------|--|------------------|
| Bežné výdavky | | | | | |
| | 0451 | 635006 | 08 2 | Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - Ul. Nová, chodník (Nábrežie) | 31 000 |
| | 0451 | 635006 | 08 2 | Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - Chodník I/18 | 200 000 |
| | 0451 | 635006 | 08 2 | Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - Senická vnútroblok (Podbreziny) | 60 000 |
| | 0451 | 635006 | 08 2 | Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - Za ulicou (Ploštín) | 56 041 |
| Spolu | | | | | 347 041 |
| Kapitálové výdavky | | | | | |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Michalovská | 27 574 |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - autobusová zástavka - Demänová rázcestie + chodník | 50 000 |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy Hradišská | 192 426 |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bernolákova | 75 420 |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Jilemnického II. Etapa (vnútroblok 773 a 774) | 104 000 |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Komenského (vnútroblok 1317-18) | 271 000 |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Zgúta Vrbického komplet | 224 902 |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - Nový cyklopeší prepojavací chodník - Nábrežie J. Kráľa | 10 000 |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Lipová | 100 000 |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Tehliarska - II. Časť | 252 725 |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - parkovisko ZŠ s MŠ Demänovská ulica | 110 000 |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Popri kostole | 44 912 |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - úprava okolia kultúrneho domu po kostol (Iľanovo) | 50 000 |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ZŠ s MŠ Okoličianska | 110 000 |
| | 0451 | 717002 | 08 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - chodník ul. Stošická + VO + rozšírenie cesty | 30 000 |
| Spolu | | | | | 1 652 959 |
| Σ | | | | | 2 000 000 |

| Organizácia | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Návrh 2018 | Návrh 2019 | Návrh 2020 |
| Originálne kompetencie | | | | | | | |
| MŠ 4.april | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 14 445,49 | 17 335,32 | 11 000 | 11 000,00 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ 4. apríl | 14 445,49 | 17 335,32 | 11 000 | 11 000,00 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| MŠ Agátova | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 16 755,52 | 17 743,81 | 10 800 | 10 800,00 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ Agátova | 16 755,52 | 17 743,81 | 10 800 | 10 800,00 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| MŠ Čs. brigády | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 31 090,53 | 40 708,50 | 21 650 | 21 650,00 | 21 650 | 21 650 | 21 650 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ Čsl.brigády | 31 090,53 | 40 708,50 | 21 650 | 21 650,00 | 21 650 | 21 650 | 21 650 |
| MŠ Komenského | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 6 265,68 | 8 644,97 | 5 040 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ Komenského | 6 265,68 | 8 644,97 | 5 040 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| MŠ Palúčanská | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 3 078,63 | 4 064,49 | 2 400 | 2 800,00 | 2 880 | 2 800 | 2 800 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ Palúčanská | 3 078,63 | 4 064,49 | 2 400 | 2 800,00 | 2 880 | 2 800 | 2 800 |
| ZŠ s MŠ Demänovská ulica | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 3 769,00 | 3 342,00 | 3 900 | 3 500,00 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ s MŠ Demänovská ulica | 3 769,00 | 3 342,00 | 3 900 | 3 500,00 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| MŠ Ondrašová | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 4 051,22 | 4 446,93 | 3 240 | 3 800,00 | 3 840 | 3 740 | 3 700 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ Ondrašová | 4 051,22 | 4 446,93 | 3 240 | 3 800,00 | 3 840 | 3 740 | 3 700 |
| MŠ Vranovská | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 8 460,17 | 10 418,95 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ Vranovská | 8 460,17 | 10 418,95 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| MŠ Kláštorňá | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 200 Nedaňové príjmy | 6 322,20 | 6 912,51 | 4 900 | 5 500,00 | 5 300 | 5 200 | 5 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ Kláštorhá | 6 322,20 | 6 912,51 | 4 900 | 5 500,00 | 5 300 | 5 200 | 5 000 |
| MŠ A.Stodolu | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 13 137,04 | 14 490,03 | 9 000 | 9 000,00 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ A.Stodolu | 13 137,04 | 14 490,03 | 9 000 | 9 000,00 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| ZŠ s MŠ Okoličianska | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 1 200,00 | 3 255,00 | 4 620 | 4 700,00 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska | 1 200,00 | 3 255,00 | 4 620 | 4 700,00 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| Materské školy spolu: | 108 575,48 | 131 362,51 | 82 550 | 84 750,00 | 84 770 | 84 490 | 84 250 |
| ŠJ ZŠ J. Kráľa | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 49 976,36 | 51 355,72 | 44 000 | 44 000,00 | 244 000 | 244 000 | 244 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa | 49 976,36 | 51 355,72 | 44 000 | 44 000,00 | 244 000 | 244 000 | 244 000 |
| ŠJ ZŠ M.R.M. | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 61 297,79 | 67 279,93 | 57 000 | 57 000,00 | 227 000 | 227 000 | 227 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ ZŠ M.R.M. | 61 297,79 | 67 279,93 | 57 000 | 57 000,00 | 227 000 | 227 000 | 227 000 |
| ŠJ ZŠ A. Stodolu | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 164,60 | 289,84 | 220 | 220,00 | 556 | 556 | 556 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu | 164,60 | 289,84 | 220 | 220,00 | 556 | 556 | 556 |
| ŠJ ZŠ s MŠ Dem.ulica | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 2 539,32 | 2 563,88 | 2 000 | 2 000,00 | 19 400 | 19 400 | 19 400 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ ZŠ a MŠ Demänovská ulica | 2 539,32 | 2 563,88 | 2 000 | 2 000,00 | 19 400 | 19 400 | 19 400 |
| ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 812,84 | 1 626,80 | 1 000 | 1 000,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ s MŠ Okoličianska | 812,84 | 1 626,80 | 1 000 | 1 000,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| ŠJ ZŠ Okoličné | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 1 032,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ ZŠ Okoličné | 1 032,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ŠJ MŠ 4.apríla | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 960,76 | 845,16 | 800 | 800,00 | 15 800 | 15 800 | 15 800 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ MŠ 4.apríla | 960,76 | 845,16 | 800 | 800,00 | 15 800 | 15 800 | 15 800 |
| ŠJ MŠ Agátová | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 894,56 | 1 032,28 | 550 | 650,00 | 18 650 | 18 650 | 18 650 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ MŠ Agátová | 894,56 | 1 032,28 | 550 | 650,00 | 18 650 | 18 650 | 18 650 |
| ŠJ MŠ Čs. brigády | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 16 565,00 | 15 600,48 | 12 472 | 12 472,00 | 62 600 | 62 600 | 62 600 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády | 16 565,00 | 15 600,48 | 12 472 | 12 472,00 | 62 600 | 62 600 | 62 600 |
| ŠJ MŠ Komenského | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 450,04 | 488,24 | 420 | 450,00 | 7 550 | 7 550 | 7 550 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ MŠ Komenského | 450,04 | 488,24 | 420 | 450,00 | 7 550 | 7 550 | 7 550 |
| ŠJ MŠ Palúčanská | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ MŠ Palúčanská | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ŠJ MŠ Ondrašová | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 285,84 | 270,16 | 243 | 243,00 | 5 550 | 5 550 | 5 543 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ MŠ Ondrašová | 285,84 | 270,16 | 243 | 243,00 | 5 550 | 5 550 | 5 543 |
| ŠJ MŠ Vranovská | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 5 888,38 | 6 142,74 | 5 300 | 6 000,00 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ MŠ Vranovská | 5 888,38 | 6 142,74 | 5 300 | 6 000,00 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| ŠJ MŠ Kláštorňa | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 449,36 | 385,60 | 375 | 380,00 | 5 775 | 5 780 | 5 785 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ MŠ Kláštorňa | 449,36 | 385,60 | 375 | 380,00 | 5 775 | 5 780 | 5 785 |
| ŠJ MŠ A.Stodolu | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 703,40 | 707,08 | 775 | 445,00 | 10 945 | 10 945 | 10 945 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu | 703,40 | 707,08 | 775 | 445,00 | 10 945 | 10 945 | 10 945 |
| Školské jedálne spolu: | 142 021,05 | 148 587,91 | 125 155 | 125 660,00 | 657 826 | 657 831 | 657 829 |
| ŠK ZŠ Čs. brigády | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 7 733,50 | 7 850,50 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Spolu ŠK ZŠ Čs. brigády | 7 733,50 | 7 850,50 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 9 099,00 | 8 649,00 | 8 400 | 8 400,00 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica | 9 099,00 | 8 649,00 | 8 400 | 8 400,00 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| ŠK ZŠ A. Stodolu | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 637,00 | 848,25 | 720 | 720,00 | 730 | 730 | 730 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu | 637,00 | 848,25 | 720 | 720,00 | 730 | 730 | 730 |
| ŠK ZŠ J.Kráľa | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 6 587,60 | 6 439,50 | 6 500 | 6 400,00 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa | 6 587,60 | 6 439,50 | 6 500 | 6 400,00 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
| ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 1 611,00 | 3 274,20 | 2 700 | 3 000,00 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska | 1 611,00 | 3 274,20 | 2 700 | 3 000,00 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| ŠK ZŠ Okoličné | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 1 683,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠK ZŠ Okoličné | 1 683,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ŠK ZŠ M.R.M. | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 9 423,00 | 10 462,50 | 8 000 | 8 000,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠK ZŠ M.R.M. | 9 423,00 | 10 462,50 | 8 000 | 8 000,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Školské kluby spolu: | 36 774,10 | 37 523,95 | 32 320 | 32 520,00 | 33 130 | 33 130 | 33 130 |
| ZUŠ | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 76 812,45 | 74 706,25 | 71 350 | 71 350,00 | 71 350 | 71 350 | 71 350 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZUŠ: | 76 812,45 | 74 706,25 | 71 350 | 71 350,00 | 71 350 | 71 350 | 71 350 |
| CVČ | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 47 734,21 | 45 961,59 | 12 800 | 12 800,00 | 12 900 | 12 950 | 13 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu CVČ: | 47 734,21 | 45 961,59 | 12 800 | 12 800,00 | 12 900 | 12 950 | 13 000 |
| Originálne kompetencie spolu: | 411 917,29 | 438 142,21 | 324 175 | 327 080,00 | 859 976 | 859 751 | 859 559 |
| Prenesené kompetencie | | | | | | | |
| ZŠ Čs. brigády | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 200 Nedaňové príjmy | 18 363,12 | 5 392,99 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ Čs. brigády | 18 363,12 | 5 392,99 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ZŠ s MŠ Dem.ulica | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 9 158,82 | 7 449,58 | 5 000 | 4 200,00 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica | 9 158,82 | 7 449,58 | 5 000 | 4 200,00 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| ZŠ A. Stodolu | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 11 367,58 | 12 841,92 | 5 700 | 8 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ A. Stodolu | 11 367,58 | 12 841,92 | 5 700 | 8 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| ZŠ J. Kráľa | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 14 904,64 | 20 753,93 | 6 600 | 8 000,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ J. Kráľa | 14 904,64 | 20 753,93 | 6 600 | 8 000,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| ZŠ s MŠ Okoličianska | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 2 681,31 | 0,00 | 3 200 | 1 482,00 | 1 400 | 3 200 | 3 200 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska | 2 681,31 | 10 930,90 | 3 200 | 1 482,00 | 1 400 | 3 200 | 3 200 |
| ZŠ Okoličné | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 8 449,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ Okoličné | 8 449,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ M. R. M. | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 10 823,03 | 9 920,94 | 1 990 | 1 990,00 | 1 990 | 1 990 | 1 990 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ M. R. M. | 10 823,03 | 9 920,94 | 1 990 | 1 990,00 | 1 990 | 1 990 | 1 990 |
| Prenesené kompetencie spolu: | 75 748,22 | 67 290,26 | 24 490 | 25 672,00 | 23 690 | 25 490 | 25 490 |
| Školy a školské zariadenia celkom: | 487 665,51 | 505 432,47 | 348 665 | 352 752,00 | 883 666 | 885 241 | 885 049 |

| Organizácia | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Odhad skutočnosti 2017 | Návrh 2018 | Návrh 2019 | Návrh 2020 |
| Originálne kompetencie | | | | | | | |
| MŠ 4.april | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 145 053,00 | 163 148,59 | 168 908 | 172 262,00 | 184 572 | 195 650 | 207 389 |
| 62 Odvody | 51 441,00 | 57 653,91 | 60 353 | 61 553,00 | 64 510 | 68 380 | 72 483 |
| 63 Tovary a služby | 74 707,31 | 65 424,87 | 60 402 | 61 722,00 | 63 900 | 64 539 | 65 184 |
| 64 Bežné transfery | 403,00 | 133,52 | 1 500 | 1 500,00 | 4 600 | 2 500 | 2 500 |
| Spolu MŠ 4. apríl | 271 604,31 | 286 360,89 | 291 163 | 297 037,00 | 317 582 | 331 069 | 347 556 |
| MŠ Agátova | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 165 306,00 | 177 219,69 | 185 004 | 185 697,00 | 202 545 | 214 700 | 227 580 |
| 62 Odvody | 57 955,00 | 60 954,05 | 64 659 | 65 652,00 | 70 790 | 76 237 | 79 540 |
| 63 Tovary a služby | 85 035,00 | 93 189,72 | 85 952 | 85 952,00 | 86 812 | 87 680 | 88 557 |
| 635004 - rutinná údržba - vyreg. Kúrenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 500 | 0 | 0 |
| 64 Bežné transfery | 2 178,84 | 305,29 | 800 | 950,00 | 800 | 4 234 | 800 |
| Spolu MŠ Agátova | 310 474,84 | 331 668,75 | 336 415 | 338 251,00 | 364 447 | 382 851 | 396 477 |
| MŠ Čs. brigády | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 187 641,00 | 202 756,88 | 187 791 | 190 906,00 | 228 181 | 241 514 | 254 793 |
| 62 Odvody | 67 164,00 | 73 211,43 | 100 896 | 102 414,00 | 80 355 | 85 125 | 89 738 |
| 63 Tovary a služby | 71 521,59 | 73 674,04 | 63 797 | 63 797,00 | 64 434 | 65 079 | 65 730 |
| 64 Bežné transfery | 736,00 | 1 091,09 | 2 600 | 2 600,00 | 8 600 | 5 600 | 600 |
| Spolu MŠ Čsl.brigády | 327 062,59 | 350 733,44 | 355 084 | 359 717,00 | 381 570 | 397 318 | 410 861 |
| MŠ Komenského | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 67 182,00 | 72 526,40 | 75 263 | 76 473,00 | 81 929 | 86 845 | 92 056 |
| 62 Odvody | 23 370,00 | 24 983,12 | 26 304 | 26 738,00 | 28 634 | 30 352 | 32 173 |
| 63 Tovary a služby | 31 707,87 | 34 869,19 | 29 163 | 29 163,00 | 29 472 | 31 020 | 31 335 |
| 64 Bežné transfery | 1 184,00 | 454,19 | 1 736 | 0,00 | 2 767 | 500 | 500 |
| Spolu MŠ Komenského | 123 443,87 | 132 832,90 | 132 466 | 132 374,00 | 142 802 | 148 717 | 156 064 |
| MŠ Palúčanská | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 43 855,00 | 47 566,22 | 48 490 | 50 448,00 | 56 259 | 59 634 | 63 212 |
| 62 Odvody | 14 835,00 | 16 054,22 | 16 947 | 17 651,00 | 19 662 | 20 842 | 22 092 |
| 63 Tovary a služby | 15 016,15 | 15 327,05 | 13 044 | 13 044,00 | 13 158 | 13 314 | 13 451 |
| 64 Bežné transfery | 130,00 | 204,00 | 400 | 400,00 | 420 | 400 | 400 |
| Spolu MŠ Palúčanská | 73 836,15 | 79 151,49 | 78 881 | 81 543,00 | 89 499 | 94 190 | 99 155 |

Návrh rozpočtu výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2018 a roky 2019-2020

TAB 7

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| MŠ Demän. ulica | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 43 456,00 | 49 208,59 | 45 764 | 49 049,00 | 51 992 | 55 112 | 58 418 | |
| 62 Odvody | 15 171,00 | 17 603,04 | 16 494 | 17 143,00 | 18 171 | 19 262 | 20 417 | |
| 63 Tovary a služby | 11 380,94 | 15 906,92 | 17 713 | 20 117,00 | 16 882 | 18 788 | 18 976 | |
| 64 Bežné transfery | 123,00 | 131,37 | 700 | 500,00 | 2 280 | 500 | 500 | |
| Spolu ZŠ a MŠ Demänovská ulica | 70 130,94 | 82 849,92 | 80 671 | 86 809,00 | 89 325 | 93 662 | 98 311 | |
| MŠ Ondrašová | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 42 498,00 | 47 254,01 | 47 213 | 48 086,00 | 53 194 | 56 386 | 59 769 | |
| 62 Odvody | 14 849,00 | 16 481,70 | 16 501 | 16 817,00 | 18 591 | 19 707 | 20 889 | |
| 63 Tovary a služby | 16 183,51 | 12 882,19 | 13 324 | 13 324,00 | 13 461 | 13 600 | 13 740 | |
| 64 Bežné transfery | 360,00 | 629,66 | 400 | 400,00 | 400 | 400 | 400 | |
| Spolu MŠ Ondrašová | 73 890,51 | 77 247,56 | 77 438 | 78 627,00 | 85 646 | 90 093 | 94 798 | |
| MŠ Kláštorňa | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 72 326,00 | 75 888,32 | 77 203 | 78 523,00 | 92 337 | 97 877 | 103 750 | |
| 62 Odvody | 24 589,00 | 25 871,86 | 27 236 | 27 443,00 | 32 900 | 34 208 | 36 261 | |
| 63 Tovary a služby | 28 982,63 | 30 557,63 | 27 045 | 27 045,00 | 27 315 | 27 588 | 27 864 | |
| 64 Bežné transfery | 1 759,00 | 499,80 | 2 150 | 2 150,00 | 2 150 | 360 | 360 | |
| Spolu MŠ Kláštorňa | 127 656,63 | 132 817,61 | 133 634 | 135 161,00 | 154 702 | 160 033 | 168 235 | |
| MŠ Vranovská | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 95 620,00 | 106 489,12 | 106 858 | 108 661,00 | 118 018 | 125 100 | 132 606 | |
| 62 Odvody | 33 249,00 | 37 451,27 | 37 647 | 38 287,00 | 41 250 | 43 725 | 46 348 | |
| 63 Tovary a služby | 40 485,72 | 36 095,49 | 37 732 | 37 732,00 | 38 110 | 38 500 | 38 900 | |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 102,62 | 1 000 | 1 000,00 | 300 | 300 | 300 | |
| Spolu MŠ Vranovská | 169 354,72 | 180 138,50 | 183 237 | 185 680,00 | 197 678 | 207 625 | 218 154 | |
| MŠ A.Stodolu | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 119 577,00 | 129 672,36 | 141 210 | 145 187,00 | 190 362 | 206 236 | 218 610 | |
| 62 Odvody | 41 726,00 | 46 097,08 | 49 353 | 50 743,00 | 66 532 | 72 079 | 76 404 | |
| 63 Tovary a služby | 50 308,95 | 65 647,78 | 50 645 | 38 645,00 | 51 151 | 51 662 | 52 179 | |
| 64 Bežné transfery | 621,00 | 3 357,85 | 5 280 | 5 280,00 | 5 700 | 3 342 | 1 000 | |
| Spolu MŠ A.Stodolu | 212 232,95 | 244 775,07 | 246 488 | 239 855,00 | 313 745 | 333 319 | 348 193 | |
| MŠ Okoličianska (vznik od 1.9.2015) | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 8 437,00 | 37 824,89 | 46 826 | 47 746,00 | 48 465 | 51 373 | 54 455 | |
| 62 Odvody | 2 855,00 | 12 776,15 | 16 366 | 16 687,00 | 16 939 | 17 955 | 19 032 | |
| 63 Tovary a služby | 6 458,81 | 21 005,94 | 28 170 | 28 170,00 | 28 452 | 28 736 | 29 023 | |
| 64 Bežné transfery | 141,00 | 63,09 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | |
| Spolu MŠ Okoličianska | 17 891,81 | 71 670,07 | 91 462 | 92 703,00 | 93 956 | 98 164 | 102 610 | |
| Materské školy spolu: | 1 777 579,32 | 1 970 246,20 | 2 006 939 | 2 027 757,00 | 2 230 952 | 2 337 041 | 2 440 414 | |

Návrh rozpočtu výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2018 a roky 2019-2020

TAB 7

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| ŠJ ZŠ J. Kráľa | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 115 657,00 | 119 481,27 | 77 079 | 78 555,00 | 81 977 | 84 965 | 88 364 | |
| 62 Odvody | 40 034,00 | 41 989,14 | 26 939 | 27 455,00 | 28 650 | 30 042 | 30 883 | |
| 63 Tovary a služby | 52 411,91 | 44 835,02 | 47 206 | 47 206,00 | 247 677 | 248 154 | 248 636 | |
| 64 Bežné transfery | 647,00 | 3 081,43 | 1 420 | 3 986,00 | 1 000 | 1 992 | 1 000 | |
| 70 Kapitálové | 4 320,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa | 213 069,91 | 209 386,86 | 152 644 | 157 202,00 | 359 304 | 365 153 | 368 883 | |
| ŠJ ZŠ M.R.M. | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 92 546,00 | 95 088,95 | 66 994 | 68 688,00 | 69 428 | 72 426 | 76 047 | |
| 62 Odvody | 31 280,00 | 33 155,04 | 23 414 | 24 006,00 | 24 265 | 25 627 | 26 578 | |
| 63 Tovary a služby | 60 501,84 | 56 244,19 | 58 524 | 58 524,00 | 229 109 | 229 701 | 230 298 | |
| 64 Bežné transfery | 816,00 | 1 594,77 | 735 | 735,00 | 742 | 1 650 | 757 | |
| Spolu ŠJ ZŠ M.R.M. | 185 143,84 | 186 082,95 | 149 667 | 151 953,00 | 323 544 | 329 404 | 333 680 | |
| ŠJ ZŠ A. Stodolu | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 0,00 | 0,00 | 4 039 | 4 115,00 | 4 282 | 4 451 | 4 629 | |
| 62 Odvody | 0,00 | 0,00 | 1 411 | 1 438,00 | 1 497 | 1 556 | 1 618 | |
| 63 Tovary a služby | 12 078,74 | 12 379,90 | 13 020 | 13 020,00 | 13 506 | 13 637 | 13 770 | |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 | |
| Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu | 12 078,74 | 12 379,90 | 18 520 | 18 623,00 | 19 335 | 19 694 | 20 067 | |
| ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 0,00 | 6 289,63 | 13 220 | 13 693,00 | 14 500 | 15 080 | 15 683 | |
| 62 Odvody | 0,00 | 2 165,32 | 4 621 | 4 786,00 | 5 068 | 5 270 | 5 481 | |
| 63 Tovary a služby | 5 944,45 | 16 447,76 | 17 276 | 17 276,00 | 24 449 | 24 623 | 24 799 | |
| 64 Bežné tranfery | 0,00 | 128,44 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | |
| Spolu ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska | 5 944,45 | 25 031,15 | 35 217 | 35 855,00 | 44 117 | 45 073 | 46 063 | |
| ŠJ ZŠ Okoličné | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 Odvody | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 Tovary a služby | 2 846,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu ŠJ ZŠ Okoličné | 2 846,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| ŠJ ZŠsMŠ Demänovská ulica | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 0,00 | 1 416,52 | 24 437 | 24 780,00 | 25 772 | 26 803 | 27 875 | |
| 62 Odvody | 0,00 | 495,00 | 8 841 | 8 662,00 | 9 010 | 9 368 | 9 742 | |
| 63 Tovary a služby | 15 599,79 | 15 345,36 | 15 342 | 15 342,00 | 33 705 | 33 869 | 34 043 | |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 | |
| Spolu ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica | 15 599,79 | 17 256,88 | 49 120 | 49 284,00 | 68 987 | 70 540 | 72 160 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| ŠJ MŠ 4.apríla | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 0,00 | 0,00 | 15 744 | 16 018,00 | 16 670 | 17 340 | 18 035 | |
| 62 Odvody | 0,00 | 0,00 | 5 503 | 5 599,00 | 5 830 | 6 060 | 6 305 | |
| 63 Tovary a služby | 8 562,16 | 7 640,92 | 8 340 | 8 340,00 | 23 640 | 23 730 | 23 817 | |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 213 | 213,00 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu ŠJ MŠ 4.apríla | 8 562,16 | 7 640,92 | 29 800 | 30 170,00 | 46 140 | 47 130 | 48 157 | |
| ŠJ MŠ Agátová | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 0,00 | 0,00 | 17 103 | 14 661,00 | 18 009 | 18 729 | 19 479 | |
| 62 Odvody | 0,00 | 0,00 | 5 977 | 5 124,00 | 6 604 | 6 546 | 6 808 | |
| 63 Tovary a služby | 6 910,26 | 8 424,59 | 8 154 | 8 154,00 | 26 236 | 26 318 | 26 401 | |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 1 462 | 200 | 200 | |
| Spolu ŠJ MŠ Agátová | 6 910,26 | 8 424,59 | 31 284 | 27 989,00 | 52 311 | 51 793 | 52 888 | |
| ŠJ MŠ Čs. brigády | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 46 706,00 | 52 796,31 | 36 701 | 37 805,00 | 41 436 | 43 100 | 45 500 | |
| 62 Odvody | 16 843,00 | 18 292,73 | 19 718 | 20 104,00 | 14 500 | 15 080 | 16 000 | |
| 63 Tovary a služby | 13 622,08 | 17 472,13 | 13 225 | 13 225,00 | 63 357 | 63 491 | 63 626 | |
| 64 Bežné transfery | 1 793,00 | 2 279,85 | 2 300 | 2 300,00 | 4 000 | 2 000 | 600 | |
| Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády | 78 964,08 | 90 841,02 | 71 944 | 73 434,00 | 123 293 | 123 671 | 125 726 | |
| ŠJ MŠ Komenského | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 0,00 | 0,00 | 10 680 | 10 888,00 | 11 324 | 11 777 | 12 248 | |
| 62 Odvody | 0,00 | 0,00 | 3 853 | 3 926,00 | 4 083 | 4 246 | 4 416 | |
| 63 Tovary a služby | 3 375,28 | 3 219,27 | 4 837 | 4 957,00 | 12 108 | 12 159 | 12 211 | |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 | |
| Spolu ŠJ MŠ Komenského | 3 375,28 | 3 219,27 | 19 490 | 19 891,00 | 27 635 | 28 302 | 28 995 | |
| ŠJ MŠ Palúčanská | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 0,00 | 0,00 | 3 520 | 3 554,00 | 3 696 | 3 874 | 3 998 | |
| 62 Odvody | 0,00 | 0,00 | 1 230 | 1 242,00 | 1 292 | 1 344 | 1 398 | |
| 63 Tovary a služby | 1 691,24 | 1 269,57 | 2 643 | 2 643,00 | 2 670 | 2 697 | 2 725 | |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 80 | 80,00 | 80 | 80 | 80 | |
| Spolu ŠJ MŠ Palúčanská | 1 691,24 | 1 269,57 | 7 473 | 7 519,00 | 7 738 | 7 995 | 8 201 | |
| ŠJ MŠ Ondrašová | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 0,00 | 0,00 | 6 133 | 6 178,00 | 6 425 | 6 682 | 6 949 | |
| 62 Odvody | 0,00 | 0,00 | 2 143 | 2 159,00 | 2 245 | 2 335 | 2 428 | |
| 63 Tovary a služby | 2 416,71 | 4 135,37 | 3 455 | 3 455,00 | 8 790 | 8 826 | 8 862 | |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 80 | 80,00 | 80 | 80 | 80 | |
| Spolu ŠJ MŠ Ondrašová | 2 416,71 | 4 135,37 | 11 811 | 11 872,00 | 17 540 | 17 923 | 18 319 | |
| ŠJ MŠ Vranovská | | | | | | | | |

Návrh rozpočtu výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2018 a roky 2019-2020

TAB 7

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 61 Mzdy | 20 552,00 | 21 804,47 | 20 868 | 21 618,00 | 22 575 | 23 479 | 24 418 |
| 62 Odvody | 7 320,00 | 7 797,41 | 7 413 | 7 676,00 | 7 891 | 8 206 | 8 534 |
| 63 Tovary a služby | 9 958,65 | 11 181,93 | 11 199 | 11 199,00 | 38 743 | 37 424 | 37 538 |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| Spolu ŠJ MŠ Vranovská | 37 830,65 | 40 783,81 | 39 680 | 40 693,00 | 69 409 | 69 309 | 70 690 |
| ŠJ MŠ Kláštorňa | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 0,00 | 0,00 | 7 843 | 8 006,00 | 8 326 | 8 660 | 9 006 |
| 62 Odvody | 0,00 | 0,00 | 2 776 | 2 833,00 | 2 910 | 3 027 | 3 148 |
| 63 Tovary a služby | 4 304,29 | 3 282,36 | 3 465 | 3 465,00 | 8 900 | 8 935 | 8 970 |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 150 | 150,00 | 160 | 170 | 1 000 |
| Spolu ŠJ MŠ Kláštorňa | 4 304,29 | 3 282,36 | 14 234 | 14 454,00 | 20 296 | 20 792 | 22 124 |
| ŠJ MŠ A.Stodolu | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 0,00 | 979,94 | 13 018 | 13 306,00 | 13 838 | 14 392 | 14 968 |
| 62 Odvody | 0,00 | 346,25 | 4 550 | 4 651,00 | 4 837 | 5 030 | 5 231 |
| 63 Tovary a služby | 9 239,61 | 9 128,95 | 9 622 | 9 622,00 | 20 218 | 20 315 | 20 413 |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 40,08 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu | 9 239,61 | 10 495,22 | 27 690 | 28 079,00 | 39 393 | 40 237 | 41 112 |
| Školské jedálne spolu: | 587 977,91 | 620 229,87 | 658 574 | 667 018,00 | 1 219 042 | 1 237 016 | 1 257 065 |
| ŠK ZŠ Čs. brigády | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 45 454,00 | 51 106,61 | 50 063 | 50 942,00 | 58 518 | 62 029 | 65 751 |
| 62 Odvody | 15 728,00 | 17 634,62 | 17 497 | 17 803,00 | 20 452 | 21 679 | 22 980 |
| 63 Tovary a služby | 5 232,30 | 1 340,79 | 4 715 | 4 715,00 | 4 765 | 4 815 | 4 865 |
| 64 Bežné transfery | 189,00 | 96,65 | 500 | 500,00 | 502 | 505 | 508 |
| Spolu ŠK ZŠ Čs. brigády | 66 603,30 | 70 178,67 | 72 775 | 73 960,00 | 84 237 | 89 028 | 94 104 |
| ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 6 874,00 | 19 903,95 | 24 053 | 24 413,00 | 26 072 | 27 636 | 29 294 |
| 62 Odvody | 2 070,00 | 7 228,00 | 8 407 | 8 542,00 | 9 112 | 9 659 | 10 238 |
| 63 Tovary a služby | 3 497,08 | 22 356,89 | 14 435 | 17 000,00 | 12 667 | 12 793 | 12 920 |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 50 | 0,00 | 50 | 50 | 50 |
| Spolu ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska | 12 441,08 | 49 488,84 | 46 945 | 49 955,00 | 47 901 | 50 138 | 52 502 |
| ŠK ZŠ Okoličné | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 11 583,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Odvody | 4 096,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Tovary a služby | 314,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Bežné transfery | 66,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠK ZŠ Okoličné | 16 059,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica | | | | | | | |

Návrh rozpočtu výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2018 a roky 2019-2020

TAB 7

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 61 Mzdy | 48 940,00 | 46 668,35 | 60 387 | 51 400,00 | 54 485 | 57 749 | 61 198 |
| 62 Odvody | 17 224,00 | 15 968,40 | 21 471 | 17 964,00 | 19 043 | 20 183 | 21 389 |
| 63 Tovary a služby | 4 890,59 | 7 173,03 | 7 534 | 7 534,00 | 8 287 | 8 370 | 8 454 |
| 64 Bežné transfery | 557,00 | 499,26 | 134 | 134,00 | 100 | 100 | 100 |
| Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica | 71 611,59 | 70 309,04 | 89 526 | 77 032,00 | 81 915 | 86 402 | 91 141 |
| ŠK ZŠ A. Stodolu | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 15 960,00 | 17 658,52 | 17 189 | 17 489,00 | 18 538 | 19 650 | 20 829 |
| 62 Odvody | 5 595,00 | 6 090,32 | 6 007 | 6 127,00 | 6 479 | 6 868 | 7 279 |
| 63 Tovary a služby | 3 310,76 | 1 433,69 | 2 228 | 2 228,00 | 2 250 | 2 273 | 2 296 |
| 64 Bežné transfery | 104,00 | 104,48 | 100 | 140,00 | 150 | 150 | 150 |
| Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu | 24 969,76 | 25 287,01 | 25 524 | 25 984,00 | 27 417 | 28 941 | 30 554 |
| ŠK ZŠ J.Kráľa | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 41 236,00 | 44 375,19 | 44 497 | 46 933,00 | 50 787 | 52 997 | 56 181 |
| 62 Odvody | 14 123,00 | 15 291,91 | 15 552 | 16 403,00 | 17 750 | 18 522 | 19 635 |
| 63 Tovary a služby | 3 463,21 | 4 419,64 | 4 159 | 4 159,00 | 4 200 | 4 242 | 4 284 |
| 64 Bežné transfery | 95,00 | 0,00 | 1 630 | 1 630,00 | 100 | 100 | 100 |
| Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa | 58 917,21 | 64 086,74 | 65 838 | 69 125,00 | 72 837 | 75 861 | 80 200 |
| ŠK ZŠ M.R.M. | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 54 230,00 | 63 357,19 | 65 153 | 67 938,00 | 70 758 | 75 004 | 79 504 |
| 62 Odvody | 18 797,00 | 22 475,69 | 22 771 | 23 744,00 | 24 730 | 26 214 | 27 787 |
| 63 Tovary a služby | 9 420,31 | 10 558,88 | 8 000 | 8 000,00 | 8 080 | 8 161 | 8 242 |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 129,04 | 319 | 319,00 | 322 | 325 | 329 |
| Spolu ŠK ZŠ M.R.M. | 82 447,31 | 96 520,80 | 96 243 | 100 001,00 | 103 890 | 109 704 | 115 862 |
| Školské kluby spolu: | 333 050,06 | 375 871,10 | 396 851 | 396 057,00 | 418 197 | 440 074 | 464 363 |
| ZUŠ | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 392 376,00 | 423 715,62 | 434 125 | 456 199,00 | 505 809 | 533 159 | 562 150 |
| 62 Odvody | 132 019,00 | 142 977,44 | 151 726 | 159 442,00 | 176 780 | 186 339 | 196 471 |
| 63 Tovary a služby | 99 960,50 | 79 539,00 | 85 632 | 85 632,00 | 86 572 | 85 875 | 86 844 |
| 64 Bežné transfery | 646,00 | 4 984,92 | 9 372 | 9 372,00 | 9 382 | 11 038 | 11 038 |
| Spolu ZUŠ: | 625 001,50 | 651 216,98 | 680 855 | 710 645,00 | 778 543 | 816 411 | 856 503 |
| CVČ | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 114 888,00 | 122 212,81 | 130 505 | 132 625,00 | 138 335 | 146 635 | 154 653 |
| 62 Odvody | 41 317,00 | 45 359,05 | 45 611 | 46 359,00 | 48 348 | 51 249 | 54 051 |
| 63 Tovary a služby | 78 184,65 | 82 027,23 | 37 904 | 37 986,00 | 39 000 | 39 500 | 40 000 |
| 64 Bežné transfery | 57,00 | 1 783,87 | 4 200 | 4 118,00 | 3 921 | 0 | 0 |
| Spolu CVČ: | 234 446,65 | 251 382,96 | 218 220 | 221 088,00 | 229 604 | 237 384 | 248 704 |

Návrh rozpočtu výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2018 a roky 2019-2020

TAB 7

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Originálne kompetencie spolu: | 3 558 055,44 | 3 868 947,11 | 3 961 439 | 4 022 565,00 | 4 876 338 | 5 067 926 | 5 267 049 |
| Prenesené kompetencie | | | | | | | |
| ZŠ Čs. brigády | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 408 292,00 | 446 112,66 | 455 897 | 553 931,00 | 588 261 | 623 557 | 660 970 |
| 62 Odvody | 142 115,00 | 157 377,61 | 159 336 | 193 600,00 | 205 599 | 217 935 | 231 011 |
| 63 Tovary a služby | 165 885,55 | 184 328,95 | 109 228 | 117 441,00 | 118 441 | 119 441 | 120 441 |
| 64 Bežné transfery | 11 013,00 | 20 259,32 | 6 561 | 6 561,00 | 6 801 | 7 053 | 7 318 |
| Spolu ZŠ Čs. brigády | 727 305,55 | 808 078,54 | 731 022 | 871 533,00 | 919 102 | 967 986 | 1 019 740 |
| ZŠ s MŠ Dem.ulica | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 446 233,00 | 441 222,00 | 448 348 | 451 354,00 | 478 435 | 507 141 | 537 569 |
| 62 Odvody | 156 924,00 | 160 215,82 | 161 697 | 157 748,00 | 167 213 | 177 246 | 187 880 |
| 63 Tovary a služby | 151 788,23 | 149 169,26 | 145 835 | 124 521,00 | 125 766 | 127 024 | 128 294 |
| 64 Bežné transfery | 8 175,00 | 7 713,40 | 5 500 | 5 500,00 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica | 763 120,23 | 758 320,48 | 761 380 | 739 123,00 | 776 914 | 816 911 | 859 243 |
| ZŠ A. Stodolu | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 225 634,00 | 233 117,00 | 210 444 | 256 504,00 | 271 894 | 288 208 | 305 500 |
| 62 Odvody | 78 379,00 | 81 125,06 | 73 549 | 89 648,00 | 95 027 | 100 729 | 106 772 |
| 63 Tovary a služby | 79 648,92 | 90 565,49 | 55 713 | 59 775,00 | 60 373 | 60 977 | 61 587 |
| 64 Bežné transfery | 11 137,00 | 9 672,74 | 900 | 900,00 | 900 | 900 | 900 |
| Spolu ZŠ A. Stodolu | 394 798,92 | 414 480,29 | 340 606 | 406 827,00 | 428 194 | 450 814 | 474 759 |
| ZŠ s MŠ Okoličianska | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 161 762,00 | 360 268,43 | 369 501 | 363 304,00 | 385 102 | 408 208 | 432 701 |
| 62 Odvody | 53 813,00 | 124 395,61 | 129 140 | 126 975,00 | 134 593 | 142 669 | 151 229 |
| 63 Tovary a služby | 47 545,51 | 165 125,92 | 160 780 | 100 041,00 | 101 041 | 102 041 | 103 041 |
| 637005 - špeciálne práce - búranie komína | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 000 | 0 | 0 |
| 64 Bežné transfery | 6 196,00 | 22 407,05 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska | 269 316,51 | 672 197,01 | 661 421 | 592 320,00 | 629 736 | 654 918 | 688 971 |
| ZŠ Okoličné | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 178 808,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Odvody | 61 296,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Tovary a služby | 94 539,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Bežné transfery | 12 587,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ Okoličné | 347 230,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ J.Kráľa | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 406 497,00 | 411 462,43 | 404 115 | 452 509,00 | 479 660 | 508 439 | 538 945 |
| 62 Odvody | 139 699,00 | 142 213,23 | 141 238 | 158 152,00 | 167 641 | 177 700 | 188 361 |
| 63 Tovary a služby | 118 851,02 | 135 445,92 | 106 952 | 107 047,00 | 108 117 | 109 198 | 110 290 |

Návrh rozpočtu výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2018 a roky 2019-2020

TAB 7

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 635006 - oprava oplotenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 0 | 0 |
| 64 Bežné transfery | 14 021,00 | 9 315,09 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Spolu ZŠ J.Kráľa | 679 068,02 | 698 436,67 | 657 305 | 722 708,00 | 770 418 | 800 337 | 842 596 |
| ZŠ M. R. M. | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 471 439,00 | 503 261,19 | 492 749 | 538 242,00 | 570 537 | 604 769 | 641 055 |
| 62 Odvody | 165 978,00 | 173 803,18 | 172 216 | 188 116,00 | 199 403 | 211 367 | 224 049 |
| 63 Tovary a služby | 153 134,38 | 153 882,00 | 143 036 | 145 545,00 | 147 000 | 148 471 | 149 955 |
| 64 Bežné transfery | 8 512,00 | 7 277,90 | 2 000 | 2 000,00 | 2 020 | 2 040 | 2 060 |
| Spolu ZŠ M. R. M. | 799 063,38 | 838 224,27 | 810 001 | 873 903,00 | 918 960 | 966 647 | 1 017 119 |
| Prenesené kompetencie spolu: | 3 979 902,98 | 4 189 737,26 | 3 961 735 | 4 206 414,00 | 4 443 324 | 4 657 613 | 4 902 428 |
| Školy a školské zariadenia celkom: | 7 537 958,42 | 8 058 684,37 | 7 923 174 | 8 228 979,00 | 9 319 662 | 9 725 539 | 10 169 477 |

**PREHĽAD TRANSFEROV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2018 - príspevkové organizácie**

TAB 8

| Č. progr. | Účel transferu | Bežné výdavky PO 2018 | Kapit. Výdavky PO 2018 | Transfery celkom 2018 |
|-----------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3+4 |
| | TRANSFERY PRE VPS CELKOM | 2 392 914 | 84 000 | 2 476 914 |
| | v tom: záväzné ukazovatele-prevádzkové transfery | | | 859 820 |
| 2 | Propagácia, prezentácia a CR | 16 910 | 0 | 16 910 |
| | Transfer VPS - podujatia | 3 180 | 0 | 3 180 |
| | Transfer VPS - Stoličné dni | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | Transfer VPS - Vianočné trhy | 1 030 | 0 | 1 030 |
| | Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy | 7 700 | 0 | 7 700 |
| 3 | Interné služby mesta | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | Transfer VPS - montáž a demontáž plagátovacích plôch | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 4 | Služby poskytované občanom | 170 250 | 0 | 170 250 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku | 37 950 | 0 | 37 950 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - pasportizácia drevín - 2. etapa | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - dom smútku - vybavenie | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov | 54 250 | 0 | 54 250 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov | 63 550 | 0 | 63 550 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba el. rozvodov budov v správe VPS | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 5 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 6 | Odpadové hospodárstvo | 813 310 | 0 | 813 310 |
| | Transfer VPS - všeobecný materiál | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu | 65 600 | 0 | 65 600 |
| | Transfer VPS - odvoz odpadov | 282 550 | 0 | 282 550 |
| | Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov | 4 500 | 0 | 4 500 |
| | Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS | 59 520 | 0 | 59 520 |
| | Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba | 5 100 | 0 | 5 100 |
| | Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov | 132 230 | 0 | 132 230 |
| | Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery | 4 500 | 0 | 4 500 |
| | Transfer VPS - oprava nadstavby Press | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | Transfer VPS - oprava ramenného nakladača | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice | 152 250 | 0 | 152 250 |
| | Transfer VPS - prevádzka kompostárne | 42 640 | 0 | 42 640 |
| | Transfer VPS - údržba skládky odpadov | 21 320 | 0 | 21 320 |
| | Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov | 600 | 0 | 600 |
| | Transfer VPS - obnova dvora triediacej haly asfaltovaním | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | Transfer VPS - revízie áut z projektu separačná hala | 8 500 | 0 | 8 500 |
| 8 | Miestne komunikácie | 621 400 | 0 | 621 400 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií | 260 000 | 0 | 260 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií-súvislé opravy vozoviek a chodníkov | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - CMZ projekt | 14 000 | 0 | 14 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba | 89 000 | 0 | 89 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií | 140 000 | 0 | 140 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií z OCR | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ | 12 400 | 0 | 12 400 |
| 9 | Prostredie pre život | 317 480 | 60 000 | 377 480 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene | 265 000 | 0 | 265 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OCR | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | Transfer VPS - revitalizácia parkov | 14 000 | 0 | 14 000 |
| | Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene | 16 180 | 0 | 16 180 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene | 11 300 | 0 | 11 300 |
| | Transfer VPS - údržba zariadení, mobiliáry | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | Transfer VPS (kapitálový) - teleskopická plošina | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 10 | Verejnú osvetlenie | 42 000 | 0 | 42 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby | 4 000 | 0 | 4 000 |

**PREHĽAD TRANSFEROV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2018 - príspevkové organizácie**

TAB 8

| | | | | |
|----|---|------------------|---------------|------------------|
| | Transfer VPS - Audit odborných miest na VO - výmena ističov VO | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 12 | Šport | 365 079 | 24 000 | 389 079 |
| | Transfer VPS - krytá plaváreň | 271 630 | 0 | 271 630 |
| | Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Transfer VPS - umelý trávnik | 28 500 | 0 | 28 500 |
| | Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK | 6 230 | 0 | 6 230 |
| | Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | Transfer VPS - mobilná ľadová plocha | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu | 4 219 | 0 | 4 219 |
| | Transfer VPS (kapitálový) - výmena šatňových skriniek v šatniach pre návštevníkov (muži+ženy) | 0 | 24 000 | 24 000 |
| 13 | Kultúra | 36 800 | 0 | 36 800 |
| | Transfer VPS - údržba a prevádzka objektu NKP Háj Nicovô | 28 000 | 0 | 28 000 |
| | Transfer VPS - MTZ kult. - spol. podujatí mesta | 5 300 | 0 | 5 300 |
| | Transfer VPS - vlajková výzdoba | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 14 | Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Transfer VPS - nebytové priestory | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | Transfer VPS - nájomné byty FO | 500 | 0 | 500 |
| | Transfer VPS - nájomné byty | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 15 | Sociálne služby a sociálna pomoc | 1 185 | 0 | 1 185 |
| | Transfer VPS - Noclaháreň - palivo pre stan | 1 185 | 0 | 1 185 |
| | TRANSFER IC MESTA CELKOM | 135 460 | 0 | 135 460 |
| | Transfer IC - prevádzkové náklady | 135 460 | | 135 460 |
| | Transfery PO spolu | 2 528 374 | 84 000 | 2 612 374 |

Pravidelné mesačné transfery vo výške 1/12

Prehľad návrhu financovania rozpočtových organizácií v roku 2018

TAB 9

údaje v eur

| PROGR./ Č. | Druh organizácie Organizácia | Bežné výdavky | Kapit. výdavky | Výdavky | Formy krytia výdavkov | | | | Príjmy R0 |
|---------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | RO celkom | RO celkom | celkom | dotácie mesta | dotácie štátu | transfery celkom | vlastné príjmy RO | celkom |
| | | 1 | 2 | 1+2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 5+6 |
| 11 | Základné školy | 4 443 324 | | 4 443 324 | 0 | 3 937 245 | 4 419 634 | 23 690 | 4 443 324 |
| | Materské školy | 2 230 952 | | 2 230 952 | 2 146 182 | | 2 146 182 | 84 770 | 2 230 952 |
| | Školské jedálne | 1 219 042 | | 1 219 042 | 561 216 | | 561 216 | 657 826 | 1 219 042 |
| | Školské kluby | 418 197 | | 418 197 | 385 067 | | 385 067 | 33 130 | 418 197 |
| | ZUŠ | 778 543 | | 778 543 | 707 193 | | 707 193 | 71 350 | 778 543 |
| | CVČ | 229 604 | | 229 604 | 216 704 | | 216 704 | 12 900 | 229 604 |
| | Súčet školstvo | 9 319 662 | 0 | 9 319 662 | 4 016 362 | 3 937 245 | 8 435 996 | 883 666 | 9 319 662 |
| 13 | MJK | 244 133 | 23 000 | 267 133 | 239 853 | | 239 853 | 27 280 | 267 133 |
| | DK LM | 436 877 | 70 000 | 506 877 | 321 927 | | 321 927 | 184 950 | 506 877 |
| | Súčet kultúra | 681 010 | 93 000 | 774 010 | 561 780 | 0 | 561 780 | 212 230 | 774 010 |
| 15 | DD a SS | 531 028 | | 531 028 | 321 224 | | 321 224 | 209 804 | 531 028 |
| | Súčet soc. oblasť | 531 028 | 0 | 531 028 | 321 224 | 0 | 321 224 | 209 804 | 531 028 |
| CELKOM | | 10 531 700 | 93 000 | 10 624 700 | 4 899 366 | 3 937 245 | 9 319 000 | 1 305 700 | 10 624 700 |

| Dlžník (veriteľ) | | PS úveru k 31.12.2016 | plánované čerpanie 2 017 | plánovaná skutočnosť 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | splátka istiny k 31.12.2017 | splátka úrokov k 31.12.2017 | Stav úverov k 31.12.2017 | splátka istiny k 2018 | splátka úrokov k 2018 | splátka istiny k 2019 | splátka úrokov k 2019 | splátka istiny k 2020 | splátka úrokov k 2020 |
| SZRB | ŠFRB 50527662002 | 194 084,01 | | 8 123,07 | 7 632,81 | 185 960,94 | 8 629 | 7 565 | 8 929 | 7 365 | 9 229 | 7 165 |
| 20b.j.Palúdzka 278.364,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5054052004 | 601 515,37 | | 30 262,11 | 7 263,09 | 571 253,26 | 30 814 | 7 146 | 31 114 | 6 946 | 31 414 | 6 746 |
| 32 b.j. Palúdzka 944.998,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 50513292006 | 822 551,38 | | 37 363,01 | 8 286,91 | 785 188,37 | 37 922 | 8 159 | 38 222 | 7 959 | 38 522 | 7 759 |
| 50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 50516872007 | 544 291,92 | | 22 800,36 | 5 488,44 | 521 491,56 | 23 218 | 5 488 | 23 518 | 5 288 | 23 818 | 5 088 |
| 30 b.j. Palúdzka/07 732.922,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 50518252000 | 56 831,99 | | 3 190,35 | 2 512,53 | 53 641,64 | 3 529 | 2 595 | 3 829 | 2 395 | 4 129 | 2 195 |
| 18 b.j. J.Janošku 94.901,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 50533482001 | 218 290,94 | | 9 065,81 | 9 686,23 | 209 225,13 | 9 652 | 9 551 | 9 952 | 9 351 | 10 252 | 9 151 |
| 22 b.j. Nábřežie 312.056,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 50517582008 | 615 603,63 | | 24 938,71 | 6 209,69 | 590 664,92 | 25 377 | 6 191 | 25 677 | 5 991 | 25 977 | 5 791 |
| 30 b.j.Palúdzka/08 807.011,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5059462005 | 300 544,29 | | 14 560,18 | 3 025,58 | 285 984,11 | 14 901 | 3 098 | 15 201 | 2 898 | 15 501 | 2 698 |
| 22 b.j.Pltnicka 455.620,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 50511892006 | 18 372,10 | | 1 626,84 | 549,24 | 16 745,26 | 1 875 | 709 | 2 175 | 509 | 2 475 | 309 |
| Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 50511902006 | 112 672,28 | | 5 154,51 | 1 135,05 | 107 517,77 | 5 404 | 1 290 | 5 704 | 1 090 | 6 004 | 890 |
| 9 b.j.Hlboké 162.949,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5051552010 | 301 580,70 | | 11 399,50 | 3 044,18 | 290 181,20 | 11 708 | 3 144 | 12 008 | 2 944 | 12 308 | 2 744 |
| 15 b.j.Palúdzka 374.220,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5054962013 | 54 134,74 | | 1 758,99 | 547,17 | 52 375,75 | 1 975 | 744 | 2 275 | 544 | 2 575 | 344 |
| 12 b.j.Hlboké 59.750,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5052292010 | 877 770,44 | | 33 030,75 | 8 860,65 | 844 739,69 | 33 544 | 8 770 | 33 844 | 8 570 | 34 144 | 8 370 |
| 27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5055272011 | 52 713,20 | | 1 869,51 | 532,41 | 50 843,69 | 2 087 | 705 | 2 387 | 505 | 2 687 | 305 |
| 12 b.j. Hlboké 62.230,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5057222011 | 1 170 546,28 | | 41 513,13 | 11 822,55 | 1 129 033,15 | 42 105 | 11 658 | 42 405 | 11 458 | 42 705 | 11 258 |
| 34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- € | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5007132014 | 882 756,77 | | 19 122,27 | 8 946,93 | 863 634,50 | 19 493 | 8 984 | 19 793 | 8 784 | 20 093 | 8 584 |
| 47 b.j.Dominanta 925.070,- € | | | | | | | | | | | | |
| Úvery ŠFRB spolu | | 6 824 260,04 | 0 | 265 779,10 | 85 543,46 | 6 558 480,94 | 272 233 | 85 797 | 277 033 | 82 597 | 281 833 | 79 397 |
| VÚB | 215/2014 | 994 447,32 | | 135 720,00 | 15 588,27 | 858 727,32 | 135 720 | 17 100 | 135 720 | 16 900 | 135 720 | 16 700 |
| Rekonštr.a modernizácia miestnych komunikácií 1.300.000,- € | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| VÚB | 1466/2015 | 6 004 060,47 | | 433 404,00 | 44 271,07 | 5 570 656,47 | 433 404 | 45 000 | 433 404 | 45 000 | 433 404 | 45 000 |
| Refin.komerč.úv.poskyt.v Prima banke,Rekonštr. MK 6 104 059,47-€ | | | | | | | | | | | | |
| VÚB | | 0,00 | 221 516,52 | 0,00 | 2 000,00 | 221 516,52 | 221 517 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prekleňovací - Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier - II.etapa 282 154,-€ | | | | | | | | | | | | |
| VÚB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 000 | 260 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| Prekleňovací - Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier - III.etapa 260 000,-€ | | | | | | | | | | | | |
| VÚB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 382 828 | 4 000 |
| Prekleňovací - Depozitár MJK 382 828,-€ | | | | | | | | | | | | |
| VÚB | 782/2017 | 0,00 | 48 991,20 | 0,00 | 10,00 | 48 991,20 | 0 | 4 000 | 46 620 | 5 200 | 46 620 | 5 200 |
| Rekonštrukcia zimného štadióna 400 000,-€ | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 160 000 | 14 000 |
| Skládka TKO Veterná Poruba 1 600 000,-€ | | | | | | | | | | | | |
| OTP | 550205029 | 182 566,54 | | 49 790,88 | 564,07 | 132 775,66 | 49 791 | 900 | 49 791 | 800 | 33 194 | 700 |
| Pešia zóna III.etapa 746.863,17 € | | | | | | | | | | | | |
| OTP | 550205057 | 183 995,11 | | 52 575,24 | 566,37 | 131 419,87 | 52 575 | 1 100 | 52 575 | 1 000 | 26 269 | 900 |
| ICR AQUAPARK 644.028,40 € | | | | | | | | | | | | |
| Úvery komerčné spolu | | 7 365 069,44 | 270 507,72 | 671 490,12 | 62 999,78 | 6 964 087,04 | 893 007 | 74 100 | 978 110 | 80 900 | 1 218 035 | 86 500 |
| S P O L U | | 14 189 329,48 | 270 507,72 | 937 269,22 | 148 543,24 | 13 522 567,98 | 1 165 240 | 159 897 | 1 255 143 | 163 497 | 1 499 868 | 165 897 |

Prepočet očakávanej úverovej zadĺženosti k 31.12.2018

§ 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 1 | Počiatočný stav komerčných úverov k 1.1.2018 (bez úverov ŠFRB a prekleňovacích) | 6 742 571 |
| 2 | Načerpanie komerčných úverov v roku 2018 | 351 009 |
| 3 | Splátky istiny komerčných úverov k 31.12.2018 | 671 490 |
| 4 | Zostatok komerčných úverov započítaných do dlhovej služby k 31.12.2018 | 6 422 090 |
| 5 | Očakávané celkové bežné príjmy predchádzajúceho roku 2017 | 22 827 026 |
| 6 | Očakávané mimorozpočtové príjmy 2017 | 867 006 |
| 7 | Príjmy pre výpočet úverovej zadĺženosti | 23 694 033 |
| 8 | % úverovej zadĺženosti (max. 60%) k 31.12.2018 | 27,10% |
| 9 | Prostriedky zo ŠR, EÚ a iné k 31.12.2018 | 8 400 148 |
| 10 | % podielu sumy splátok návr. zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov (max. 25%) k 31.12.2018 | 8,66% |

ROZPOČET SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD na rok 2018 a roky 2019-2020

TAB 11

| | | SOcÚ - stavebný poriadok | | | | | | | SOcÚ - sociálne služby | | | | | | |
|--------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| EK | N á z o v | skutočnosť 2015 | skutočnosť 2016 | rozpočet 2017 | čerpanie k 30.9.2017 | návrh 2018 | návrh 2019 | návrh 2020 | skutočnosť 2015 | skutočnosť 2016 | rozpočet 2017 | čerpanie k 30.9.2017 | návrh 2017 | návrh 2018 | návrh 2019 |
| 611 | Tarifný plat | 68 748,85 | 75 533,29 | 80 110 | 57 073,12 | 82 260 | 83 905 | 85 583 | 4 351,38 | 5 267,79 | 4 583 | 3 660,50 | 5 055 | 5 055 | 5 055 |
| 612 | Osobný príplatok | 13 932,94 | 15 130,07 | 18 110 | 12 635,04 | 32 290 | 32 936 | 33 595 | 946,16 | 1 121,54 | 1 632 | 658,08 | 1 376 | 1 376 | 1 376 |
| 612 | Ostatné príplatky | 915,32 | 1 035,43 | 1 300 | 757,85 | 1 345 | 1 372 | 1 399 | 24,07 | 71,16 | 0 | 166,21 | 256 | 256 | 256 |
| 614 | Odmeny-životné jubileum | 834,50 | 941,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Odmeny | 8 510,00 | 5 385,00 | 4 000 | 1 940,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 420,00 | 277,20 | 500 | 198,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 61-spolu | 92 941,61 | 98 024,79 | 103 520 | 72 406,01 | 119 895 | 122 213 | 124 577 | 5 741,61 | 6 737,69 | 6 715 | 4 682,79 | 7 187 | 7 187 | 7 187 |
| 621 | Zdravotné poistenie (VŠZP) | 4 642,77 | 4 176,47 | 4 411 | 3 010,37 | 4 840 | 4 937 | 5 036 | 465,54 | 680,94 | 650 | 473,03 | 735 | 735 | 735 |
| 623 | Ostatné zdr.poistovne | 4 387,13 | 5 713,57 | 5 949 | 4 309,09 | 7 260 | 7 405 | 7 553 | 114,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 1 327,81 | 1 360,57 | 1 450 | 1 014,54 | 1 680 | 1 714 | 1 748 | 80,38 | 94,29 | 150 | 65,54 | 105 | 105 | 105 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 13 281,21 | 13 611,15 | 14 500 | 10 149,29 | 16 785 | 17 121 | 17 463 | 804,09 | 943,23 | 785 | 655,57 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| 625003 | Úrazové poistenie | 762,87 | 785,66 | 830 | 579,54 | 960 | 979 | 999 | 45,91 | 53,88 | 53 | 37,43 | 60 | 60 | 60 |
| 625004 | Invalíd.poisťenie | 2 845,70 | 2 910,42 | 3 110 | 2 174,61 | 3 600 | 3 672 | 3 745 | 172,27 | 202,11 | 170 | 140,45 | 220 | 220 | 220 |
| 625005 | Fond zamestnanosti | 948,35 | 969,95 | 1 050 | 724,69 | 1 200 | 1 224 | 1 248 | 57,40 | 67,34 | 60 | 46,79 | 72 | 72 | 72 |
| 625007 | Rezervný fond | 4 505,72 | 4 617,67 | 4 920 | 3 443,20 | 5 695 | 5 809 | 5 925 | 272,82 | 320,01 | 300 | 222,40 | 345 | 345 | 345 |
| 627 | DDP | 627,48 | 638,72 | 720 | 700,00 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 109,56 | 119,72 | 120 | 90,00 | 120 | 120 | 120 |
| | 62-spolu | 33 329,04 | 34 784,18 | 36 940 | 26 105,33 | 43 100 | 43 940 | 44 798 | 2 122,75 | 2 481,52 | 2 288 | 1 731,21 | 2 667 | 2 667 | 2 667 |
| 631001 | Cestovné náhrady | 457,23 | 467,68 | 150 | 65,08 | 150 | 150 | 153 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 50 | 50 | 50 |
| 632001 | Energie | 2 662,25 | 2 325,00 | 2 250 | 937,00 | 2 250 | 2 250 | 2 295 | 200,50 | 139,50 | 280 | 67,50 | 150 | 150 | 150 |
| 632002 | Vodné, stočné | 330,00 | 333,00 | 350 | 132,00 | 324 | 324 | 330 | 24,00 | 22,20 | 70 | 10,80 | 50 | 50 | 50 |
| 632003 | Poštové a-telekom. služby | 21 820,35 | 25 661,31 | 30 000 | 15 782,55 | 30 000 | 30 000 | 30 600 | 26,77 | 36,80 | 20 | 0,00 | 50 | 50 | 50 |
| 632004 | Internet | 1 485,00 | 1 620,00 | 1 620 | 660,00 | 1 620 | 1 620 | 1 652 | 108,00 | 108,00 | 108 | 54,00 | 108 | 108 | 108 |
| 632005 | Telekom. služby | 0,00 | 0,00 | 900 | 375,14 | 600 | 600 | 612 | 0,00 | 0,00 | 100 | 24,47 | 70 | 70 | 70 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 1 690,38 | 1 689,09 | 2 000 | 1 556,07 | 2 200 | 2 200 | 2 244 | 298,64 | 43,84 | 400 | 53,64 | 300 | 300 | 300 |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 636001 | Nájomné admin. budov | 4 364,50 | 4 263,34 | 4 264 | 1 776,30 | 4 264 | 4 264 | 4 349 | 255,25 | 200,18 | 320 | 100,12 | 250 | 250 | 250 |
| 636002 | Nájom stroj., prístr. a zar. | 3 602,70 | 3 771,28 | 3 736 | 1 588,82 | 3 400 | 3 400 | 3 468 | 195,00 | 180,00 | 250 | 90,00 | 200 | 200 | 200 |
| 636004 | Nájom vozidiel | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637001 | Školenia | 143,00 | 131,00 | 250 | 90,00 | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 0,00 | 200 | 0,00 | 50 | 50 | 50 |
| 637004 | Všeobecné služby | 1 736,40 | 1 977,36 | 2 040 | 729,59 | 1 600 | 1 600 | 1 632 | 91,80 | 72,00 | 170 | 36,00 | 150 | 150 | 150 |
| 637006 | Náhrady (prevent.prehl.) | 0,00 | 40,00 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637012 | Poplatky banke | 0,00 | 49,00 | 100 | 35,40 | 100 | 100 | 100 | 63,50 | 62,80 | 80 | 49,70 | 80 | 80 | 80 |
| 637014 | Stravovanie zamest. | 2 941,20 | 4 409,10 | 4 770 | 3 119,95 | 4 870 | 4 870 | 4 967 | 185,82 | 288,42 | 262 | 232,51 | 300 | 300 | 300 |
| 637016 | Prídel do soc.fondu | 1 409,46 | 1 460,65 | 1 560 | 1 086,08 | 1 800 | 1 833 | 1 870 | 86,23 | 101,06 | 99 | 70,22 | 110 | 110 | 110 |
| 637035 | Zrážková daň | 1,62 | 0,06 | 5 | 0,66 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 3 | 3 |
| 637035 | Odpad | 180,48 | 203,58 | 225 | 203,40 | 207 | 207 | 230 | 22,56 | 22,62 | 25 | 22,56 | 25 | 25 | 25 |
| 642013 | Odchodné | 1 943,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 642015 | Nemocenské dávky | 555,53 | 188,22 | 0 | 373,73 | 0 | 0 | 0 | 137,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 633002 | Nákup vybavenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 633013 | Softvér | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63 - spolu | 45 323,10 | 48 589,67 | 54 220 | 28 531,77 | 53 640 | 53 673 | 54 759 | 1 695,78 | 1 277,42 | 2 657 | 811,52 | 1 946 | 1 946 | 1 946 |
| | Výdavky spolu: | 171 593,75 | 181 398,64 | 194 680 | 127 043,11 | 216 635 | 219 827 | 224 133 | 9 560,14 | 10 496,63 | 11 660 | 7 225,52 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |

PREDPIS PLATIEB - obce - SOcÚ - rok 2018

TAB 12

| P.č. | Obec | B - stavebný poriadok | | | C - sociálne služby | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | počet obyvateľov | príspr./obyv.€ 4,43951 SR € | Zaplatiť Spolu: | počet obyvateľov | príspr./obyv.€ 0,341530 SR € | Zaplatiť Spolu: |
| 1 | Beňadiková | 489 | 2 170,92 | 2 171 | | | |
| 2 | Bobrovček | 177 | 785,79 | 786 | | | |
| 3 | Bobrovec | 1 895 | 8 412,88 | 8 413 | 1 895 | 647,20 | 647 |
| 4 | Bobrovník | 130 | 577,14 | 577 | 130 | 44,40 | 44 |
| 5 | Bukovina | 100 | 443,95 | 444 | | | |
| 6 | Dem.Dolína | 0 | 0,00 | 0 | 298 | 101,78 | 102 |
| 7 | Dúbrava | 1 229 | 5 456,16 | 5 456 | | | |
| 8 | Galovany | 269 | 1 194,23 | 1 194 | 269 | 91,87 | 92 |
| 9 | Gôtovany | 456 | 2 024,42 | 2 024 | | | |
| 10 | Huty | 178 | 790,23 | 790 | | | |
| 11 | Ižipovce | 89 | 395,12 | 395 | | | |
| 12 | Jakubovany | 374 | 1 660,38 | 1 660 | | | |
| 13 | Jalovec | 295 | 1 309,66 | 1 310 | | | |
| 14 | Konská | 212 | 941,18 | 941 | | | |
| 15 | Kvačany | 543 | 2 410,66 | 2 411 | 543 | 185,45 | 186 |
| 16 | Lazisko | 403 | 1 789,12 | 1 789 | | | |
| 17 | Lipt. Anna | 87 | 386,24 | 386 | 87 | 29,71 | 30 |
| 18 | Lipt.Sielnica | 602 | 2 672,59 | 2 673 | | | |
| 19 | Lipt.Beharovce | 71 | 315,21 | 315 | | | |
| 20 | Lipt.Kľačany | 392 | 1 740,29 | 1 740 | | | |
| 21 | Lipt.Matiašovce | 314 | 1 394,01 | 1 394 | | | |
| 22 | Lipt.Mikuláš | 31 461 | 139 671,57 | 139 672 | 31 461 | 10 744,87 | 10 745 |
| 23 | Lipt.Trnovec | 551 | 2 446,17 | 2 446 | 551 | 188,18 | 188 |
| 24 | Ľubelňa | 1 106 | 4 910,10 | 4 910 | | | |
| 25 | Malatíny | 225 | 998,89 | 999 | | | |
| 26 | Malé Borové | 136 | 603,77 | 604 | 136 | 46,45 | 46 |
| 27 | Part.Ľupča | 1 244 | 5 522,76 | 5 523 | | | |
| 28 | Pav.Lehota | 380 | 1 687,02 | 1 687 | | | |
| 29 | Pavlova Ves | 255 | 1 132,08 | 1 132 | | | |
| 30 | Prosiek | 202 | 896,78 | 897 | 202 | 68,99 | 69 |
| 31 | Smrečany | 640 | 2 841,29 | 2 841 | | | |
| 32 | Svätý Kríž | 811 | 3 600,45 | 3 601 | | | |
| 33 | Trstené | 231 | 1 025,53 | 1 026 | | | |
| 34 | Uhorská Ves | 485 | 2 153,16 | 2 153 | | | |
| 35 | Veľké Borové | 50 | 221,98 | 222 | | | |
| 36 | Vet. Poruba | 378 | 1 678,14 | 1 678 | 378 | 129,10 | 129 |
| 37 | Vlachy | 601 | 2 668,15 | 2 668 | | | |
| 38 | Záv. Poruba | 1 281 | 5 687,02 | 5 687 | | | |
| 39 | Žiar | 455 | 2 019,98 | 2 020 | | | |
| | S P O L U | 48 797 | 216 635,00 | 216 635 | 35 950 | 12 278,00 | 12 278 |
| Rozpočet 2018: | | | 216 635 | | | 12 278 | |

Základná terminológia programového rozpočtu

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy. Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

Rozpočet zostavený v programovej štruktúre (ďalej len „programový rozpočet“) je rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod). Program sa vo všeobecnosti delí (obsahuje) na podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“). Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy). Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram základné školy a v rámci neho Prvok základná škola so zameraním na informačné technológie a Prvok základná škola so zameraním na cudzie jazyky). Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho).

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.

Výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy.

Krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov.

Strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba - hliadkovanie zabezpečované mestskou políciou (počet hliadok mestskej polície); služba - zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy); služba - oprava miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok) služba - organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); služba - starostlivosť o seniorov alebo zdravotne postihnutých (počet umiestnených pacientov v dome sociálnych služieb), služba - zabezpečovanie verejného osvetlenia (počet prevádzkovaných svetelných bodov) a pod.

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti), zníženie (výskytu) protispoločenskej činnosti/zvýšenie bezpečnosti, zníženie dopravnej nehodovosti, zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami klientskeho centra, pokles zadlženosti mesta per capita a pod.

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Relevantnosť je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.

Účinnosť je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.

Efektívnosť a hospodárnosť je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.

Užitočnosť a dopad je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.

Stabilita a udržateľnosť je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).

Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.