

Program 1: *PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A 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

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	440 151 13 260	397 719 11 982	202 935 6 114	254 769 7 675

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora, prednostu a kancelárie vedenia mesta

Zámer: *Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	24 895	35 849	36 845	37 841
v tis. Sk	750	1 080	1 110	1 140

Prvok 1.1.1: Reprezentácia primátora, prednostu a činnosť kancelárie vedenia mesta

Zámer: *Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	10 954 330	13 278 400	13 942 420	14 605 440

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Liptovský Mikuláš	- percento zodpovedaných podnetov a žiadostí - počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok - počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	100%	100%	100%
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	- počet stretnutí so zástupcami primátora dlhodobo plne uvoľneným poslancom a prednostom MsÚ za týždeň - počet porád primátora za rok	Min 1	Min 1	Min 1
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Liptovský Mikuláš na Slovensku i v zahraničí	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok - počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	Min 5	Min 5	Min 5
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	- percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom - priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva	100%	100%	100%
		Max do 30 dní	Max do 30 dní	Max do 30 dní

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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu€13.278/400 tis. Sk

01.1.1.6 Obce 633016 – Reprezentačné – kancelária primátora

€13.278/400 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary

Prvok 1.1.2: Poskytovanie finančných príspevkov a darov primátorom**Zámer:** *Poskytovanie sponzorských darov pre subjekty*

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	11 950	20 580	20 912	21 244
v tis. Sk	360	620	630	640

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Odovzdať finančné dary vybraným žiadajúcim subjektom v stanovenej výške	- počet odovzdaných finančných darov	25	27	29

Cieľom aktivity je finančná podpora formou darov pre žiadajúce subjekty.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu€20.580/620 tis. Sk

01.1.1.6 Obce 633016 – Reprezentačné – finančné dary - kancelária primátora € 20.580/ 620 tis. Sk
- finančné prostriedky budú použité na poskytovanie finančných príspevkov

Prvok 1.1.3: Činnosť poradných orgánov primátora mesta - rady starších, študentského parlamentu a rady manažérov a podnikateľov

Zámer: Priama informovanosť primátora mesta

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	1 992	1 992	1 992	1 992
v tis. Sk	60	60	60	60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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	7	7	7
Informatívne stretnutia so zástupcami študentov všetkých stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš	Počet stretnutí s členmi študentského parlamentu za rok	4	4	4
Priama informovanosť od popredných manažérov a predstaviteľov firiem pôsobiach na území mesta Liptovský Mikuláš	Počet stretnutí s predstaviteľmi rady manažérov a podnikateľov za rok	3	3	3

Cieľom aktivity je informovanosť primátora mesta prostredníctvom jeho poradných orgánov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu €1.992/60 tis. Sk

01.1.1.6 Obce 633016 – Reprezentačné – rada starších €664/ 20 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary

01.1.1.6 Obce 633016 – Reprezentačné – študentský parlament €664/20 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary

01.1.1.6 Obce 633016 – Reprezentačné – Rada manažérov a podnikateľov €664/20 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	15 701	20 215	20 248	20 580
v tis. Sk	473	609	610	620

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	7	8
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	8	9

Cieľom aktivity je účasť mesta Liptovský Mikuláš v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Liptovský Mikuláš.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu**€20.215/609 tis. Sk**

01.1.1.6 O b c e**€ 20.215/609 tis. Sk**

- finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach

Mesto je členom týchto organizácií a združení a platí ročný poplatok :

- Spolok M. Rázusa €33/1.000 Sk
- Združenie Kolomana Sokola neplatí sa členský poplatok za účasť
- Združenie MUDr. P. Straussa €33/1.000 Sk
- Združenie J.L.Bellu €33/1.000 Sk
- AZMS €332/10.000 Sk
- EURO REGION TATRY €2.191/66.000 Sk
- Združenie ZPOZ €598/18.000 Sk
- Slovenská parkovacia asociácia €332/10.000 Sk
- Medzinárodný klub SR €531/16.000 Sk
- Klaster Liptov €9.958/300.000 Sk
- ÚMS €2.191/66.000 Sk
- ZMOS €3.983/120.000 Sk
- ZMOL €0/0 Sk

Členský poplatok v ZMOL vo výške 296.046 Sk bol uhradený v roku 2008 na roky 2008-2010.

Podprogram 1.3 : Štúdie a koncepcie

Zámer: Zabezpečiť štúdie a odborné expertízy, ktoré poskytnú nezávislú analýzu a odporúčia návrh postupu.

Zodpovednosť: SMaRR a Odbor vnútornej správy

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	40 297	24 895	26 555	26 555
v tis. Sk	1 214	750	800	800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Pripraviť odborné expertízy a posudky, ktoré pomôžu zlepšovať proces poskytovania služieb občanom a turistom, podnikateľom	Návrh koncepcie moderného IC	1		
	Návrh koncepcie moderného centra služieb občanom	1		
	Štúdia podnikateľský inkubátor	1		
	Stratégia rozvoja CR v meste	1		

Aktivitu predstavujú činnosti: Popis, analýza súčasného stavu nezávislým expertom a odborníkom v danej oblasti a návrh riešenia.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **750 tis. Sk**
24895 €

01.1.1.6/637011 Výdavky verejnej správy **200 tis. Sk**
6639 €

Ostatné štúdie a prieskumy **200 tis. Sk**
6639 €

0474/637011 Viacúčelové rozvojové projekty **550 tis. Sk**
18257 €

Štúdia podnikateľský inkubátor **150 tis. Sk**
4979 €

Audit a koncepcia moderného turistického informačného centra **200 tis. Sk**
6639 €

Audit a návrh koncepcie moderného centra služieb občanov **200 tis. Sk**
6639 €

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	199 164	195 842	71 234	125 241
v tis. Sk	6 000	5 900	2 146	3 773

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu	€107 281/3 231 945 Sk
<i>04.7.4. Viacúčelové rozvojové projekty</i>	<i>€ 107 281 /3 231 945 Sk</i>
637005 špeciálne služby – príprava žiadosti	€ 50 222/1 513 000 Sk
637005 neinvestičné služby – verejné obstarávanie k strategickým projektom	€ 53 739/1 618 945 Sk
637011 štúdie, expertízy, posudky	€ 3 319/ 100 000 Sk
Kapitálové výdavky spolu.....	€88 561/2 667 977 Sk
716 PD – implementácia projektu	€88 561/2 667 977 Sk

V rámci tohto podprogramu má mesto ďalší strategický investičný zámer s financovaním z externých zdrojov. Výdavky na zabezpečenie tohto zámeru sú zahrnuté v programe 17 – Strategické projekty financované z externých zdrojov.

Podprogram 1.5: Územné plánovanie

Zámer: *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: oddelenie územného plánovania a hlavného architekta

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	140 742	107 548	24 564	21 244
v tis. Sk	4 240	3 240	740	640

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie /počet/	2	0	0
	Zaobstaranie územnoplánovacích podkladov /počet urbanistických štúdií/	1	1	3
	Vydávanie stanovísk k investičnej činnosti /počet/	150	150	150

Aktivitu predstavujú činnosti:

- ✓ obstarávanie územnoplánovacích podkladov – architektonických štúdií a doplnkov k schválenému územnému plánu mesta
- ✓ územné plány zón, t.j. celý priebeh procesu obstarávania UPP a UPD podľa § 2a / a § 3 - § 30 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov:
 - spracovanie zadania, urbanistických štúdií, územných generelov
 - prieskumov a rozborov
 - zadania UPD
 - konceptu riešenia
 - návrhu riešenia
 - proces zverejnenia a prerokovania návrhu riešenia UPD
 - proces vyhodnotenia pripomienkovacieho konania
 - proces odsúhlasenia Krajským pozemkovým úradom v Žiline §13 stavebného zákona č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov
 - proces preskúmania Krajským stavebným úradom v Žiline § 25 stavebného zákona č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov
 - proces schválenia návrhu UPD v mestskom zastupiteľstve v LM
 - schvaľovacia doložka
 - registračný list
 - uloženie UPD

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu..... 84 313 EURO / 2 540 000 Sk

0443/637003/41 Propagácia , reklama a inzercia:..... 498 EURO / 15 000 Sk

Výdavky budú použité na zverejnenie a propagáciu obstarávaných územnoplánovacích pokladov a územnoplánovacej dokumentácie

0443/637004/41 Všeobecné služby: 830 EURO/ 25 000 Sk

Výdavky budú použité na planografiu pre zabezpečenie obstarávaných územnoplánovacích pokladov a územnoplánovacej dokumentácie

0443/637011/41 Štúdie ,expertízy, posudky82 985 EURO / 2 500 000 Sk

Výdavky budú použité na obstaranie územnoplánovacích pokladov a územnoplánovacej dokumentácie:

- doplnok č.15 územného plánu mesta Lipt. Mikuláš..... 3 319 EURO / 100 000 Sk
- nový územný plán mesta Liptovský Mikuláš 39 833 EURO / 1 200 000 Sk
- urbanistická štúdia zimný štadión ,plaváreň..... 6 639 EURO / 200 000 Sk
- urbanistické štúdie a súťaže podľa potreby..... 33 194 EURO/ 1 000 000 Sk

Kapitálové výdavky spolu..... 23 236 EURO / 700 000 Sk

01116/713004/41- kapitálové výdavky

Digitálna mapa mesta GIS / geografický informačný systém/ : 23 236 EURO / 700 000 Sk

Výdavky budú použité na obstaranie geografického informačného systému mesta

Podprogram 1.6: Audit a rating

Zámer: Transparentný obraz o bonite a kredibilite mesta

Zodpovednosť: Odbor financií, daní a miezd

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
V €	6 639	8 298	8 298	9958
v tis. Sk	200	250	250	300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	1	1
	počet audítorských konzultácií za rok	3	3	3
	počet ratingových analýz za rok	2	2	2
	dosiahnutý rating mesta	BBB S2	BBB S2	BBB S2

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta a ratingovej analýzy o udelení a aktualizácii ratingového hodnotenia na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu€8298/250tis. Sk

01.1.1.6. Obce€1660 /50 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité za služby ratingovej agentúre

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť€6639 /200 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité za služby audítorov , poradenské a uisťovacie služby

Podprogram 1.7: Rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

Zodpovednosť: Odbor financií, daní a miezd

Rozpočet:

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	0	0	0
v tis. Sk	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno	áno	áno
	usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno	áno
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno	áno
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu “	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.8: Účtovníctvo

Zámer: Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta

Zodpovednosť: Odbor financií, daní a miezd - oddelenie účtovníctva

Rozpočet:

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	0	0	0
v tis. Sk	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	Áno	áno	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0	0
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	4 x

Aktivitu predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.9: Daňová agenda a politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	6 738	3 485	3 651	3 983
v tis. Sk	203	105	110	120

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhládavacia činnosť za rok	150	160	160
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12.	10 %	10 %	10 %

Aktivitu predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Mesto má 12 217 daňovníkov dani z nehnuteľnosti a 14 381 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu**€3485/105 tis. Sk**

01.1.1.6 Obce *€3485 /105 tis. Sk*

- finančné prostriedky budú použité na:
- služby exekútorov €996/30 tis. Sk
 - poplatok za komunálny odpad za mesto ako plátcu(penzión) €1826/55 tis. Sk
 - vrátenie preplatkov daňovníkom z daní a poplatkov €664/20 tis. Sk

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.10: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	0	0	0
v tis. Sk	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Liptovský Mikuláš	počet plánovaných kontrol za rok	20	25	25

Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Štruktúra výdavkov: bez priamych nárokov na rozpočet

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.11: Petície, sťažnosti a podania

Zámer: Promptná reakcia na podnety obyvateľov

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	0	0	0
v tis. Sk	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností	100 %	100 %	100 %

Aktivitu predstavujú činnosti: šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.12: Darcovia krvi – držiteľia Zlatej Janského plakety

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	5 975	6 506	6 904	7 369
v tis. Sk	180	196	208	222

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podporiť darcovstvo krvi ako ušľachtilý cieľ a verejný záujem	Počet nových držiteľov Zlatej Janského plakety v danom roku	7	9	10

Aktivitu predstavuje nasledovný súhrn činností:

- ✓ *Evidencia držiteľov Zlatej Janského plakety*
- ✓ *Aktualizácia evidencie na základe predloženého zoznamu udelených plakietských územných spolkom SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA*
- ✓ *Predloženie aktuálneho zoznamu držiteľov Zlatej Janského plakety dopravcovi MAD – SAD Liptovský Mikuláš, a. s., za účelom vloženia vkladu 2000,- Sk na dopravnú kartu*
- ✓ *Úhrada faktúry za vykonané vloženie vkladu*

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu € 6 506/196 tis. Sk

01.1.1.6 Obce 633016 Reprezentačné € 6 506/196 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s vložením vkladu na dopravnú kartu MAD pre držiteľov Zlatého Janského plakety

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

údaje v €

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2009			
	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	293 827	103 892	0	397 719
2			1 Výkon funkcie primátor, prednostu a kancelárie vedenia mesta	35 849	0	0	35 849
3			01.1.1.6. Obce	35 849	0	0	35 849
4		633016	1 Reprezentačné - kancelária primátora	13 278			13 278
5		633016	2 Reprezentačné - finančné dary - kancelária primátora	20 580			20 580
6		633016	3 Reprezentačné - Rada starších	664			664
7		633016	4 Reprezentačné - študentský parlament	664			664
8		633016	5 Reprezentačné - Rada manažérov a podnikateľov	664			664
9			2 Členstvo v organizáciách a združeniach	20 215	0	0	20 215
10			08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	20 215	0	0	20 215
11		642006	1 Transfery na členské príspevky	20 215			20 215
12			3 Štúdie a koncepcie	24 895	0	0	24 895
13			01.1.1.6. Obce	6 639	0	0	6 639
14		637011	1 Ostatné štúdie a prieskumy	6 639			6 639
15			04.7.4. Viacúčelové rozvojové projekty	18 257	0	0	18 257
16		637011	1 Štúdia podnikateľský inkubátor	4 979			4 979
17		637011	2 Audit a koncepcia moderného turistického informačného centra	6 639			6 639
18		637011	3 Audit a návrh koncepcie moderného centra služieb občanov	6 639			6 639
19			4 Strategické plánovanie a projekty	110 264	80 657	0	190 921
20			04.7.4. Viacúčelové rozvojové projekty	110 264	80 657	0	190 921
21		637005	1 Špeciálne služby - príprava žiadosti	54 870	0	0	54 870
22		637005	2 Neinvestičné služby - verejné obstarávanie k strategickým projektom	55 395	0	0	55 395
23		716	3 PD - implementácia projektu	0	80 657	0	80 657
24			5 Územné plánovanie	84 313	23 236	0	107 548
25			04.4.3. Výstavba	84 313	0	0	84 313
26		637003	1 Propagácia, reklama a inzercia	498			498
27		637004	2 Všeobecné služby	830			830
28		637011	3 Štúdie, expertízy, posudky	82 985			82 985
29			01.1.1.6. Obce	0	23 236	0	23 236
30		713004	1 Digitálna mapa mesta GIS (Geografický informačný systém)	0	23 236		23 236
31			6 Audit a rating	8 298	0	0	8 298
32			01.1.1.6. Obce	1 660	0	0	1 660
33		637005	1 Ratingová analýza	1 660			1 660
34			01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	6 639	0	0	6 639
35		637005	1 Audit	6 639			6 639
36			7 Rozpočtová politika	0	0	0	0
37			8 Účtovníctvo	0	0	0	0
38			9 Daňová agenda a politika	3 485	0	0	3 485
39			01.1.1.6. Obce	3 485	0	0	3 485
40		630	1 Exekúcie	996			996
41		630	2 Úhrada daní mesta a KO	1 826			1 826
42		630	3 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	664			664
43			10 Kontrolná činnosť	0	0	0	0
44			11 Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0
45			12 Darcovia krvi - držitelia Zlatej Janského plakety	6 506	0	0	6 506
46			01.1.1.6. Obce	6 506	0	0	6 506
47		633016	1 Reprezentačné	6 506			6 506

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

údaje v SKK

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2009			
	Akti- vita	Funkčná, ekonomi- klasifik.	Názov	Bežné	Kapitálové	FO	Rozpočet spolu
				výdavky	výdavky	výdavkové	
				a	b	c	
1			PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	8 852	3 130	0	11 982
2			1 Výkon funkcie primátor, prednostu a kancelárie vedenia mesta	1 080	0	0	1 080
3			01.1.1.6. Obce	1 080	0	0	1 080
4		633016	1 Reprezentačné - kancelária primátora	400			400
5		633016	2 Reprezentačné - finančné dary - kancelária primátora	620			620
6		633016	3 Reprezentačné - Rada starších	20			20
7		633016	4 Reprezentačné - študentský parlament	20			20
8		633016	5 Reprezentačné - Rada manažérov a podnikateľov	20			20
9			2 Členstvo v organizáciách a združeniach	609	0	0	609
10			08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	609	0	0	609
11		642006	1 Transfery na členské príspevky	609			609
12			3 Štúdie a koncepcie	750	0	0	750
13			01.1.1.6. Obce	200	0	0	200
14		637011	1 Ostatné štúdie a prieskumy	200			200
15			04.7.4. Viacúčelové rozvojové projekty	550	0	0	550
16		637011	1 Štúdia podnikateľský inkubátor	150			150
17		637011	2 Audit a koncepcia moderného turistického informačného centra	200			200
18		637011	3 Audit a návrh koncepcie moderného centra služieb občanov	200			200
19			4 Strategické plánovanie a projekty	3 322	2 430	0	5 752
20			04.7.4. Viacúčelové rozvojové projekty	3 322	2 430	0	5 752
21		637005	1 Špeciálne služby - príprava žiadosti	1 653			1 653
22		637005	2 Neinvestičné služby - verejné obstarávanie k strategickým projektom	1 669			1 669
23		716	3 PD - implementácia projektu		2 430		2 430
24			5 Územné plánovanie	2 540	700	0	3 240
25			04.4.3. Výstavba	2 540	0	0	2 540
26		637003	1 Propagácia, reklama a inzercia	15			15
27		637004	2 Všeobecné služby	25			25
28		637011	3 Štúdie, expertízy, posudky	2 500			2 500
29			01.1.1.6. Obce	0	700	0	700
30		713004	1 Digitálna mapa mesta GIS (Geografický informačný systém)	0	700		700
31			6 Audit a rating	250	0	0	250
32			01.1.1.6. Obce	50	0	0	50
33		637005	1 Ratingová analýza	50			50
34			01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	200	0	0	200
35		637005	1 Audit	200			200
36			7 Rozpočtová politika	0	0	0	0
37			8 Účtovníctvo	0	0	0	0
38			9 Daňová agenda a politika	105	0	0	105
39			01.1.1.6. Obce	105	0	0	105
40		630	1 Exekúcie	30			30
41		630	2 Úhrada daní mesta a KO	55			55
42		630	3 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	20			20
43			10 Kontrolná činnosť	0	0	0	0
44			11 Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0
45			12 Darcovia krvi - držitelia Zlatej Janskeho plakety	196	0	0	196
46			01.1.1.6. Obce	196	0	0	196
47		633016	1 Reprezentačné	196			196

Program 2: *PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA A CESTOVNÝ RUCH*

Zámer programu: *MESTO Liptovský Mikuláš – atraktívne centrum cestovného ruchu regiónu Liptov, známe na Slovensku i v zahraničí*

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	472 280 14 228	389 829 11 744	485 394 14 623	521 410 15 708

Komentár k programu:

Mesto realizuje aktivity v oblasti poskytovania služieb občanov propagácie a prezentácie mesta a rozvoja cestovného ruchu. K základným aktivitám, ktoré realizuje mestská samospráva v oblasti propagácie, prezentácie a cestovného ruchu patrí :

- kontinuálne zlepšovanie servisu pre občanov, návštevníkov mesta a možností trávenia voľného času
- zlepšovanie procesov komunikácie s občanmi a informovanie občanov o aktivitách samosprávy o cieľoch a zámeroch mesta ako inštitúcie, ktorá pracuje pre ľudí
- prezentácia mesta navonok v regionálnom a celoslovenskom meradle
- podpora rozvoja cestovného ruchu a budovania destinácia CR v Liptove a prezentácia mesta Liptovský Mikuláš a regiónu Liptov na Slovensku i v zahraničí

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer : *Trvale aktívna a adresná prezentácia mesta prostredníctvom kvalitných prezentačných materiálov a interaktívnych marketingových aktivít v centre mesta „Mikuláš na každý deň“*

Zodpovednosť: Odbor stratégie, marketingu a regionálneho rozvoja (SmaRR)

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	21 580 650	38 173 1 150	33 190 1000	39 830 1200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zlepšovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Imidžový propagačný materiál (SJ / PJ/ AJ)	10000	10000	10000

	počet vydaných DVD nosičov s virtuálnou prezentáciou mesta za rok	2000	2000	2000
	Prezentačná kampaň „Mikuláš na každý deň“	10 víkendov	10 víkendov	10 víkendov
	spokojnosť občanov s kvalitou materiálov	90 %	90%	90 %

Podprogram predstavuje súhrn aktivít: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 36 510 € / 1150 tis Sk

01.1.1.6 Prezentačné materiály 36 510 € / 1150 tis.Sk

✓ Imidžový propagačný materiál	8298 € / 250 tis Sk
✓ Prezentačný film o meste	6639 € / 200 tis. Sk
✓ Promo aktivity „Mikuláš pre všetkých“	5 000 € / 200 tis. Sk
✓ Propagačné predmety	9958 € / 300 tis. Sk
✓ Informačné tabule (banerry a postery)	6639 € / 200 tis. Sk

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia a PR mesta

Zámer : Adresná marketingová komunikácia, prispievajúca k budovaniu pozitívneho imidžu „Mesta pre všetkých“

Zodpovednosť: SmaRR

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	97 190	114 718	162 650	167 630
v tis. Sk	2 928	3 456	4 900	5 050

Prvok 2.2.1. Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer : Komunikácia prostredníctvom médií

Zodpovednosť: SmaRR

Rozpočet prvku:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	77 275	94 802	142 734	147 713
v tis. Sk	2 328	2 856	4 300	4 450

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v miestnych novinách za rok	52 x	52 x	52 x
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnej tlači za rok	20 x	20 x	20 x
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok	52 x	52 x	52 x
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnych elektronických médiách za rok	30x	30 x	30 x
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v celoštátnych rozhlasových médiách za rok	20 x	20 x	20 x

Prvok predstavuje súhrn aktivít:

- ✓ budovanie pozitívneho imidžu mesta a činnosti Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši ako výkonnej inštitúcie prezentácie úspechov mesta v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti občanov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **94 802 € / 2 856 tis. Sk**
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby **94 802 € / 2 856 tis. Sk**

- finančné prostriedky budú použité na:

- Vydávanie v mesačníka Mikuláš/nárast počtu strán z 12 na 18 / 29 875 € / 900 tis. Sk
- Vysielacie služby v TV Liptov 61 608 € / 1.856 tis. Sk
- PR v regionálnom týždenníku MY Liptov 3 319 € / 100 tis. Sk

Prvok 2.2.2. Služby verejnej správy

Zámier : Komunikácia mediálnymi prostriedkami mesta

Zodpovednosť: SmaRR

Rozpočet prvku:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	19 916	19 916	19 916	19 916
v tis. Sk	600	600	600	600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta na web. stránke mesta	180 x	180 x	180 x
	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2 x	2 x	2 x
	spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	min. 80%	min. 80%	min. 80%
	počet cudzích jazykových verzií internetovej stránky mesta	0	2	2

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 19 916 € / 600 tis. Sk
 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 600 tis. Sk / 16 597 €

- informačné letáky pre občanov , bulletiny, pozvánky 6 639€ / 200 tis. Sk
- informačná brožúra pre občanov mesta 9 958 € / 300 tis. Sk
- ako postupovať v zložitých životných situáciách
- aktualizácia internetovej stránky mesta 3 319 € / 100 tis. Sk

Podprogram 2.3. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: SmaRR

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	18 260	19 916	21 576	23 240
v tis. Sk	550	600	650	700

Komentár:

Cieľom podprogramu je zlepšenie služieb samosprávy voči občanom formou výmeny skúseností a organizovaním spoločných mikroprojektov s partnerskými mestami

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	10	10	10
	počet navštívených partnerských miest za rok	10	10	10
Zabezpečiť študijný jazykový pobyt pre žiakov stredných škôl v partnerskom meste Annecy	počet navštívených partnerských miest za rok	4	4	4
Zabezpečiť výmenný pobyt pre žiakov základných škôl v gréckom meste Kalamaria	Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia pobytu	40	40	40
Zlepšiť servis samosprávy pre občanov mesta	Počet podaných mikroprojektov v spolupráci s partnerskými mestami	2	2	2

Podprogram predstavuje súhrn aktivít:

- ✓ organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských miest, kultúrne, spoločenské a športové akcie
- ✓ Partnerské mestá Liptovského Mikuláša :
 - Opava - Česká republika
 - Zywiec - Poľská republika
 - Galanta - Slovenská republika
 - Kiskoros - Maďarská republika
 - Dinkenland - Holandsko
 - Annecy - Francúzsko
 - Kalamaria - Grécko

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **19 916 € / 600 tis. Sk**

01.1.1.6 Obce **19 916 € / 600 tis. Sk**

- finančné prostriedky budú použité na:

- ✓ Reprezentačné partnerské vzťahy 11 618 € / 350 tis. Sk
- ✓ Prepravné zahraničné vzťahy 8 298 € / 250 tis. Sk

Podprogram 2.4. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer : *Systematický rozvoj cestovného ruchu v meste Liptovský Mikuláš*

Zodpovednosť: SmaRR

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	236 340	52 114	119 500	125 470
v tis. Sk	7120	1 570	3600	3780

Komentár:

Cieľom podprogramu je zabezpečovať trvalý rozvoj cestovného ruchu v meste Liptovský Mikuláš prostredníctvom podpory budovania infraštruktúry a atraktívnej ponuky cestovného ruchu, vytváraním produktov mestského cestovného ruchu a zabezpečovaním ich propagácie, a participovaním na budovaní destinácie cestovného ruchu a budovaní marketingovej značky Liptov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zlepšovať komunikáciu samosprávy so zariadeniami CR	Pravidelné stretnutia so zariadeniami CR	2 x	2x	2x
Iniciovať vznik OZ ubytovateľov v mestských častiach	Stretnutia s ubytovateľmi v mestských častiach	2x	2x	2x
Podporovať legálnych ubytovateľov	Brožúrka ubytovanie a služby v Liptovskom Mikuláši	1x	1x	1x
Koordinovaný postup voči nelegálnym ubytovateľom	Vysvetľujúca PR kampaň v regionálnych médiách s cieľom zvýšiť príjmy mesta z poplatkov za ubytovanie (leto, zima)	2 x	2x	2x
Zlepšiť prezentáciu voľno časových aktivít pre návštevníkov a turistov	Bedeker jazykové mutácie (PJ a AJ)	1x	-	-
Zabezpečiť propagáciu mesta Liptovský Mikuláš ako centra Liptova	počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	3	3	3
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	3	3	3
Zaviesť produkty mestského cestovného ruchu vrátane propagácie, eventov	Poznávacie okruhy mestom : Míľniky Mikuláškeho histórie, Po stopách Juraja Jánošíka	2	2	-
Podporovať budovanie regionálneho CR na princípe partnerstva	Aktívne spolupracovať na aktivitách a zúčastňovať sa zasadnutí klastra Liptov	priebežne	priebežne	priebežne
Zlepšovať spojenie turistických centier Jasná, centrum mesta, Aquapark	Pravidelné autobusové spojenie: Jasná, centrum, Aquapark	leto / zima	leto / zima	leto / zima

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 52 114 € / 1.570 tis.Sk

647 003 Cestovný ruch 75 350 € / 2 270 tis. Sk

- PR kampaň v regionálnych médiách 3 319€ / 100 tis.
- Inzerciu propagačných aktivít mesta 3 319 € / 100 tis.
- Brožúrka Ubytovanie a služby v Liptovskom Mikuláši 2 324 € / 70 tis

637004 Cestovný ruch

530 130 € / 800 tis. Sk

- Účasť na výstavách : 9 958 € / 300 tis. Sk
ITF Slovakiaitour Bratislava, Holiday world + 1 výstava v zahraničí
- Bedeker jazykové mutácie (AJ / PJ) 16 597 € / 500 tis Sk

634004 Doprava

16597 € / 500 tis. Sk

- Pravidelné autobusové spojenie počas (Jasná, centrum mesta, Aquapark) 16597 € / 500 tis. Sk

Podprogram 2.5: Informačné centrum Mesta

Zámer: *Moderná turisticko-informačná kancelária mesta – pilotná kancelária destinácie CR Liptov.*

Zodpovednosť: IC mesta v spolupráci s SmaRR a Klastrom Liptov

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	77 340	109 971	108 310	119 760
v tis. Sk	2 330	3 313	3 263	3 708

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zlepšiť kvalitu prezentačných propagačných materiálov	Zjednotiť imidž propagačných materiálov vydávaných ICM v súlade s novým navrhnutým dizajnom	5	6	6
Rozvíjať činnosť ICM v súlade s vývojovými trendmi a modernými technológiami	Uskutočniť audit činností IC a zlepšiť procesy	Priebežne	priebežne	Priebežne
	Zvýšiť počet zamestnancov + 1 a zintenzívniť koordináciu s Klastrom Liptov	1	-	-
	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	80000	100000	120 000
Zlepšiť kvalitu služieb turistických sprievodcov mesta	Zabezpečiť školenie turistických sprievodcov a jednotné oblečenie	1x	-	1x
Zlepšiť prezentáciu možností atraktívneho trávenia voľného času	Inovácia web- stránky IC mesta	1x	1x	1x

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 109 971 € / 3 313 tis. Sk

04.7.3 Cestovný ruch / 641001 82 421 € / 2483 tis. Sk

- transfer prevádzkových nákladov 82 421 € / 2483 tis. Sk

04.7.3 Cestovný ruch / 641001 32 234 € / 700 tis. Sk

▪ Edičná činnosť – informačné propagačné materiály o meste 19 252 € / 580 tis. Sk

▪ Inovácia web –u IC mesta 3319€ / 100 tis. Sk

04.7.3 Cestovný ruch / 641001 4979 € / 150 tis. Sk

- Školenie sprievodcov a jednotné oblečenie

Podprogram 2.6: Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto

Zámer : *Uchované a ožiovované tradície jarmokov, sezónnych aktivít (Mikulášske leto) ako spestrenie pulzujúceho života v centre mesta*

Zodpovednosť: SMaRR

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	21 580	54 936	39 830	41 020
v tis. Sk	650	1 655	1210	1270

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste	počet usporiadaných jarmokov za rok			

Podprogram predstavujú činnosti: organizácia trhov, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácie, služieb, výber miestnych poplatkov

Mesto organizuje počas roka tieto príležitostné trhy :

- ✓ Stoličné dni
- ✓ Mikulášske leto
- ✓ Mikulášsky jarmok
- ✓ Predvianočné trhy, advent, Silvester
- ✓ Ostatné podujatia

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom 54 936 € / 1 655 tis. Sk

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 11 618€ / 350 tis. Sk

- Vonkajšia reklama /banery, vlajky, výzdoba/ 4 979 € / 150 tis. Sk
- Propagácia /letáky, plagáty/ 6 639 € / 200 tis. Sk

- Služby VPS počas jarmokov a eventov 13 278 € / 400 tis Sk
- Stoličné dni: uskladnenie a montáž predajných stánkov, čistenie priestranstiev, prenosné toalety
- Mikulášske leto: prevoz lavičiek a čistenie priestranstiev
- Mikulášsky jarmok : uskladnenie a montáž predajných stánkov, čistenie priestranstiev prenosné toalety
- Predvianočné trhy, advent , Silvester: čistenie priestranstiev a prevoz stánkov
- výzdoba a vlajky 11 618 € / 350 tis. Sk
- finančné prostriedky na výrobu stánkov 8 133 € / 245 tis. Sk
- finančné prostriedky na výrobu lavičiek s operadlami (40 ks) 3 651 € / 110 tis. Sk
- staveniskový rozvádzač (antoník) 6 639 € / 200 tis Sk

PROGRAM 2 : PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

výdavky v €

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 2 : PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	389 829	0	0	389 829
2			1 Propagácia a prezentácia mesta	38 173	0	0	38 173
3			01.1.1.6 Prezenačné materiály	38 173	0	0	38 173
4		637004	1 Imidžový propagačný materiál o meste	8 298	0	0	8 298
5		637003	2 Prezenačný film o meste	6 639	0	0	6 639
6		637003	3 Promo aktivity "Mikuláš pre všetkých"	6 639	0	0	6 639
7		633016	4 Propagačné predmety	9 958	0	0	9 958
8		637003	5 Vonkajšia prezentácia (postery, banery)	6 639	0	0	6 639
9			2 Marketingová komunikácia a PR mesta	114 718	0	0	114 718
10			08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	94 802	0	0	94 802
11		637004	1 Vydávanie mesačníka Mikuláš	29 875	0	0	29 875
12		637004	2 Vysielacie služby v TV Liptov	61 608	0	0	61 608
13		637003	3 PR v regionálnom týždenníku MY Liptov	3 319	0	0	3 319
14			01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	19 916	0	0	19 916
15		637004	1 Informačné letáky pre občanov, bulletin a pozvánky	6 639	0	0	6 639
16		637004	2 Infomačná brožúra pre občanov mesta	9 958	0	0	9 958
17		637003	3 Aktualizácia internetovej stránky mesta	3 319	0	0	3 319
18			3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	19 916	0	0	19 916
19			01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	19 916	0	0	19 916
20		633016	1 Reprezentačné - partnerské vzťahy	11 618	0	0	11 618
21		634004	2 Prepravné - zahraničné vzťahy	8 298	0	0	8 298
22			4 Podpora rozvoja mestského cestovného ruchu	52 114	0	0	52 114
23			04.7.3 Cestovný ruch	52 114	0	0	52 114
24		637004	1 Brožúrka Ubytovanie a služby v Liptovskom Mikuláši	2 324	0	0	2 324
25		637003	2 PR kampaň v regionál. médiách, podpora legálnych ubytovateľov	3 319	0	0	3 319
26		637004	4 Bedeker jazykové mutácie	16 597	0	0	16 597
27		637003	5 Účasť na výstavách	9 958	0	0	9 958
28		637003	6 Inzercia propagačných aktivít mesta	3 319	0	0	3 319
29		634004	7 Pravidelné autobusové spojenie (Jasná, centrum, Aquapark)	16 597	0	0	16 597
30			5 Turistické informačné centrum	109 971	0	0	109 971
31			04.7.3 Cestovný ruch	109 971	0	0	109 971
32		641001	1 Prezenačné propagačné materiály o meste	19 252	0	0	19 252
33		641001	2 Inovácia web-u IC	3 319	0	0	3 319
34		641001	3 Školenie sprievodcov a jednotné oblečenie	4 979	0	0	4 979
35		641001	4 Prevádzkové náklady - transfer	82 421	0	0	82 421
36			6 Organizácia trhov a jarmokov	54 936	0	0	54 936
37			01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	11 618	0	0	11 618
38		633006	1 Informačné tabule /banery, postery/	4 979	0	0	4 979
39		637003	2 Propagácia eventov /plagáty, postery, letáky, promo/	6 639	0	0	6 639
40			641001 Transfer VPS	43 318	0	0	43 318
41		641001	1 Výzdoba a vlajky	11 618	0	0	11 618
42		641001	2 Finančné prostriedky na výrobu stánkov (8 ks)	8 133	0	0	8 133
43		641001	3 Finančné prostriedky na výrobu lavičiek s peradlami (40 ks)	3 651	0	0	3 651
44		641001	4 Spužby VPS počas jarmokov a eventov	13 278	0	0	13 278
45		641001	5 staveniskový rozvádzač (antoník)	6 639	0	0	6 639

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

výdavky v tis. Sk

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 2 : PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	14 744	0	0	14 744
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	1 150	0	0	1 150
3		01.1.1.6	Prezentačné materiály	1 150	0	0	1 150
4		637004	1 Imidžový propagačný materiál o meste	250	0	0	250
5		637003	2 Prezentačný film o meste	200	0	0	200
6		637003	3 Promo aktivity "Mikuláš pre všetkých"	200			200
7		637003	4 Propagačné predmety	300	0	0	300
		01.1.1.6	5 Vonkajšia prezentácia (postery, banery)	200	0	0	200
8	2		Marketingová komunikácia a PR mesta	4 456	0	0	4 456
9		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 856	0	0	3 856
10		637004	1 Vydávanie mesačníka Mikuláš	900			900
11		637004	2 Vysielacie služby v TV Liptov	2 856			2 856
12	?	637003	3 PR v regionálnom týždenníku MY Liptov	100			100
13		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	600	0	0	600
14		637004	1 Informačné letáky pre občanov, bulletin a pozvánky	200			200
15		637004	2 Infomačná brožúra pre občanov mesta	300			300
16		637003	3 Aktualizácia internetovej stránky mesta	100			100
17	3		Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	600	0	0	600
18		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	600	0	0	600
19		633016	1 Reprezentačné - partnerské vzťahy	350	0	0	350
20		634004	2 Prepravné - zahraničné vzťahy	250	0	0	250
21	4		Podpora rozvoja mestského cestovného ruchu	3 570	0	0	3 570
22		04.7.3	Cestovný ruch	3 570	0	0	3 570
23		637004	1 Brožúrka Ubytovanie a služby v Liptovskom Mikuláši	70	0	0	70
24		637003	2 PR kampaň v regionálnych médiách, podpora legálnych ubytovateľov	100	0	0	100
25		637003	3 Poznávacie okruhy v meste	2 000	0	0	2 000
26		637004	4 Bedeker jazykové mutácie	500			500
27		637003	5 Účasť na výstavách	300	0	0	300
28		637003	7 Inzercia propagačných aktivít mesta	100	0	0	100
29		637003	8 Pravidelné autobusové spojenie (Jasná, centrum, Aquapark)	500	0	0	500
31	5		Turistické informačné centrum	3 313	0	0	3 313
32		04.7.3	Cestovný ruch	3 313	0	0	3 313
33		641001	1 Prezentačné propagačné materiály o meste	580	0	0	580
34		641001	2 Inovácia web-u IC	100	0	0	100
35		641001	3 Školenie sprievodcov a jednotné oblečenie	150	0	0	150
36		641001	4 Prevádzkové náklady Transfer	2 483	0	0	2 483
37	6		Organizácia trhov a jarmokov	1 655			1 655
38		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	350	0	0	350
39		633006	1 Informačné tabule /banery, postery/	150	0	0	150
40		637003	2 Propagácia eventov /plagáty, postery, letáky, promo/	200	0	0	200
41		641001	Transfer VPS	1 305		0	1 305
42		641001	3 Výzdoba a vlajky	350			150
43		641001	4 Finančné prostriedky na výrobu stánkov (8 ks)	245		0	245
44		641001	5 Finančné prostriedky na výrobu lavičiek s peradlami (40 ks)	110		0	110
45		641001	6 Spužby VPS počas jarmokov a eventov	400	0	0	400
46		641001	7 staveniskový rozvádzač (antoník)	200		0	200

Program 3: *INTERNÉ SLUŽBY MESTA*

Zámer programu: *Plynulá a flexibilná činnosť mesta prostredníctvom efektívnych a kvalitných interných služieb.*

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	1 631 946 49 164	1 892 717 57 020	1 050 919 31 660	1 032 497 31 105

Komentár k programu:

Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie mesta pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom mesta. Samospráva mesta Liptovský Mikuláš disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality služieb poskytovaných samosprávou. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov mesta – patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta a výborov mestských častí. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení.

Rozhodujúcim cieľom v roku 2009 je realizácia krokov v zavádzaní koncepcie rozvoja informačných systémov mesta Liptovský Mikuláš, ktoré schválilo MsZ dňa 9. 4. 2008, najmä čerpaním finančných zdrojov z európskych operačných fondov.

Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto

Zámer: *Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok pre prípady nadobudnutia majetku pre mesto*

Zodpovednosť: Odbor právnych služieb

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	0 0	0 0	0 0	0 0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
zabezpečiť kvalifikované odborné služby pre mesto	percento vybavených jednotlivých právnych krokov	100 %	100 %	100 %

Podprogram predstavujú aktivity: zastupovanie mesta advokátom pri zabezpečení prevodov nehnuteľnosti od vlastníkov na mesto a ich zápisov na listy vlastníctva v prospech mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 3.2: Zabezpečenie ROEP

Zámer: *Špecializované aktivity pre uskutočnenie registra obnovennej evidencie nehnuteľností (ROEP) k.ú. Liptovská Ondrašová a k.ú. Liptovský Mikuláš*

Zodpovednosť: Odbor právnych služieb

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	0	0	0
v tis. Sk	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
zabezpečenie činnosti komisie ROEP	zaslané výpisy z návrhu ROEP	100 %	100 %	100 %

Podprogram predstavujú aktivity: súvisiace so zasielaním výpisov návrhov z pripravovaného registra obnovennej evidencie nehnuteľností v rámci ROEP v k.ú. Lipt. Ondrašová a v k.ú. Lipt. Mikuláš

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 3.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer: *Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným a všestranným servisom s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	45 974 1 385	47 467 1 430	50 787 1 530	54 106 1 630

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	• počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	min. 6	min. 6	min. 6
	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	min. 6	min. 6	min. 6
	• počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri MsZ za rok	min 6	min 6	min 6

Podprogram predstavujú aktivity: potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, výborov volebného obvodu, komisií pri MsZ, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestskej časti: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava hlasovacieho zariadenia a techniky, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 47 467 € 1 430 tis. Sk

01.1.1.6. Obce 47 467€ 1 430 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie aktivity v tejto štruktúre:

637026	odmeny a príspevky poslancom	46 471 €	1 300 tis. Sk
633016	reprezentačné súvisiace so zabezpečením MsR, MsZ a poslaneckých klubov	4 315 €	130 tis. Sk

Ďalšie bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 – Podporná činnosť a predstavujú náklady na tovary a služby.

Podprogram 3.4: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: *Hladký a bezproblémový priebeh volieb a referendum*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	0 0	0 0	0 0	0 0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných volieb a referend	4	2	0

Podprogram predstavujú aktivity: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Štruktúra výdavkov:

V roku 2009 sa očakávajú voľby prezidenta SR, poslancov do VÚC, predsedov VÚC a voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Finančné prostriedky na Podprogram sú poskytované zo štátneho rozpočtu formou refundácie nákladov.

Podprogram 3.5: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností

Zámer: *Vysporiadanie majetku mesta a nájomné zmluvy za užívanie majetku tretích osôb*

Zodpovednosť: Odbor právnych služieb

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	100 246 3 020	1 334 064 40 190	146 053 4 400	123 647 3 725

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta	vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v Sk	2 950	2 900	2 500

Podprogram predstavujú aktivity: majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami MsZ formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena a pod.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **167 298 €** **5 040 tis. Sk**

01.1 1.6 Obce **167 298 €** **5 040 tis. Sk**

636001 nájom pozemkov 996 € 30 tis. Sk

636001 nájom pozemkov k strategickým projektom 40 663 € 1 225 tis. Sk

637005 špeciálne služby 125 639 € 3 785 tis. Sk

zahŕňa geometrické plány k strategickým projektom

Ďalšie bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 – Podporná činnosť a predstavujú náklady na tovary a služby.

Kapitálové výdavky spolu 1 166 766 € 35 150 tis. Sk

01.1.1.6 Obce 1 166 766 € 35 150 tis. Sk

711001	nákup pozemkov		
	• Palúdzka (staré rómske domy)	11 618 €	350 tis. Sk
	• pozemkov pre výstavbu ubytovanie Rómov	82 985 €	2 500 tis. Sk
	• nepredvídané žiadosti o výkup pozemkov pod komunikácie	3 319 €	100 tis. Sk
711001	nákup pozemkov k strategickým projektom	1 068 844 €	32 200 tis. Sk

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Odbor stratégie, marketingu a regionálneho rozvoja

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	27 949 842	23 236 700	24 232 730	24 895 750

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívne rozvíjanie spôsobilostí, schopností a zručností zamestnancov samosprávy v súlade s naplňaním vízie mesta	- priemerný počet externých a interných vzdelávacích aktivít na 1 zamestnanca za kalendárny rok - počet zrealizovaných školení a konzultácií v súvislosti so zavedením ISS - počet vyškolených zamestnancov za rok v rámci projektov z ESF	1 áno 50	1 áno -	1 áno -

Podprogram predstavujú aktivity: na zabezpečenie interného a externého vzdelávania pre zamestnancov samosprávy za účelom zvyšovania ich odborných vedomostí, spôsobilostí a zručností

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 23 236 € 700 tis. Sk

09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované 23 236 € 700 tis. Sk

637001 23 236 € 700 tis. Sk

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie vzdelávacích aktivít zamestnancov MsÚ, vedúcich predstaviteľov mesta a poslancov MsZ za účelom získania potrebných vedomostí, spôsobilostí a zručností v súlade

- s meniacou sa legislatívou
- v súvislosti so zavedením ISS

- za účelom získania odborného kvalifikačného predpokladu pre výkon činností samosprávy

Podprogram 3.7: Archív a registratúra

Zámer: *Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry Mestského úradu*

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	0	0	0
v tis. Sk	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	• počet novo evidovaných záznamov v ISS za rok	25000	25000	25000
	• počet ukladacích jednotiek (spisov) do príručných registratúr odborov za rok	6000	6000	6000
	• počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok	200	200	200
	• doba na vybavenie 1 externej, internej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	max. 7 dní	max. 7 dní	max. 7 dní

Podprogram predstavujú aktivity: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 3.8: Mestský informačný systém

Zámer: *Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
-----	------	------	------	------

v € v tis. Sk	1 457 777 43 917	487 951 14 700	829 848 25 000	829 848 25 000
--------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet obnovených počítačov po životnosti	20	25	30
Konsolidácia serverov, dátového úložiska MsÚ	- Počet novo nasadených moduloch ISS - Počet rozširujúcich BLADE serverov	5 2	3	4

Podprogram predstavujú aktivity: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov ISS Cora Geo, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany, zavádzanie Koncepcie rozvoja informačných služieb mesta Liptovský Mikuláš, schválenej MsZ

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 230 698 € 6 950 tis. Sk

01.1.1.6 Obce 230 698 € 6 950 tis. Sk

633002	Výpočtová technika – hardvérové zariadenia <i>obnova výpočtovej techniky po životnosti</i>	51 451 €	1 550 tis. Sk
633013	Citrix- infraštruktúra pre poskytovanie aplikácií <i>softvérová platforma pre „terminálové“ pripájanie organizácií do jedného centra</i>	3 319 €	100 tis. Sk
633013	Databázová platforma ORACLE <i>Oracle Real Application Cluster – využitie aj v iných aplikáciách</i>	3 319 €	100 tis. Sk
633013	Softvér a licencie – obnova licencií a ich rozšírenie	6 639 €	200 tis. Sk
633013	Intranet - zmena súčasného internetového riešenia s využitím <i>Share Point technológie</i>	28 215 €	850 tis. Sk
633013	ISS CORA GEO – licencia <i>ročný poplatok za servis informačného systému CORA GEO</i>	31 534 €	950 tis. Sk
633013	Portál – príprava eSlužby	41 492 €	1 250 tis. Sk
633013	Sietová infraštruktúra <i>konsolidácia vnútornej siete, príprava pre prepojenie organizácií do jedného centra</i>	41 492 €	1 250 tis. Sk
635002	Opravy výpočtovej techniky – bežné opravy techniky	9 958 €	300 tis. Sk
637005	Špeciálne služby – bezpečnostný projekt <i>aktualizácia bezpečnostného projektu MsÚ, aktualizácia bezpečnostných smerníc</i>	13 278 €	400 tis. Sk

Kapitálové výdavky spolu 257 253 € 7 750 tis. Sk

01.1.1.6 Obce 257 253 € 7 750 tis. Sk

711003	Portál – príprava na eSlužby	48 131 €	1 450 tis. Sk
711003	Obnova licencií – softvéru	9 958 €	300 tis. Sk
711003	Intranet - zmena súčasného internetového riešenia s využitím <i>Share Point technológie</i>	11 618 €	350 tis. Sk
711003	Citrix – infraštruktúra pre poskytnutie aplikácií <i>softvérová platforma pre „terminálové“ pripájanie organizácií do jedného centra</i>	18 257 €	550 tis. Sk
713002	Sietová infraštruktúra	4 979 €	150 tis. Sk

konsolidácia vnútornej siete, príprava pre prepojenie organizácií do jedného centra

713002	Výpočtová technika – servis hardvérových zariadení predplatné, ďalšie výdavky	24 894 €	750 tis. Sk
713002	Nákup výpočtovej techniky nákup techniky súvisiacej s novými službami (portál, Citrix, intranet)	33 194 €	1 000 tis. Sk
713002	Konsolidácia ISS s mestskými organizáciami softvérové, hardvérové riešenie pripojenia organizácií	36 513 €	1 100 tis. Sk
713002	Databázová platforma ORACLE Oracle Real Application Cluster – využitie aj v iných aplikáciách	69 707 €	2 100 tis. Sk

V rámci tohto programu má mesto ďalší strategický investičný zámer s financovaním z externých zdrojov. Výdavky na zabezpečenie tohto zámeru sú zahrnuté v programe 17 – Viacúčelové rozvojové projekty.

Podprogram 3.9: Verejné obstarávanie

Zámer: Zabezpečenie verejného obstarávania v prospech mesta

Zodpovednosť: Odbor právnych služieb

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	0	0	0
v tis. Sk	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť výber zmluvných dodávateľov	počet vypísaných výberových konaní	10	15	15

Podprogram predstavujú aktivity: zabezpečenie výberu zmluvných dodávateľov na dodávku tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie prác a pod.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PROGRAM 3: Interné služby mesta

údaje v €

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	€
1			PROGRAM 3: Interné služby mesta	468 699	1 424 019	0	1 892 718
2			1 Právne služby pre mesto	0	0	0	0
3		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
4			výdavky združené v Programe 18				0
5			2 Zabezpečenie ROEP	0	0	0	0
6		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
7			výdavky združené v Programe 18				0
8			3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	47 467	0	0	47 467
9		01.1.1.6	Obce	47 467	0	0	47 467
10		61, 62	mzdy a odmeny poslancom, odvody a poisťné	43 152			43 152
11		633	reprezentačné - MsR, MsZ a poslanecké kluby	4 315			4 315
12			4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	0	0
13				0	0	0	0
14			prostriedky sú poskytované zo štátneho rozpočtu formou refundácie nákladov				0
15			5 Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností	167 298	1 166 766	0	1 334 064
16		01.1.1.6	Obce	167 298	1 166 766	0	1 334 064
17		636	nájom pozemkov	996			996
18		636	nájom pozemkov k strategickým projektom	40 663			40 663
19		637	špec. služby - geom. plány k strat. projektom	125 639			125 639
20		711	nákup pozemkov		97 922		97 922
21		711	nákup pozemkov k strategickým projektom		1 068 844		1 068 844
22			6 Vzdelávanie zamestnancov mesta	23 236	0	0	23 236
23		09.8.0		23 236	0	0	23 236
24		637	vzdelávacie aktivity zamestnancov	23 236			23 236
25			7 Archív a registratúra	0	0	0	0
26		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
27			výdavky združené v Programe 18				0
28			8 Mestský informačný systém	230 698	257 253	0	487 951
29		01.1.1.6	Obce	230 698	257 253	0	487 951
30		633	bežné výdavky informačného systému	207 462			207 462
31		635	oprava výpočtovej techniky	9 958			9 958
32		637	bezpečnostný projekt	13 278			13 278
33		711	softvérové zabezpečenie IS		157 671		157 671
34		713	integrovateľný systém samosprávy		99 582		99 582
35			9 Verejné obstarávanie	0	0	0	0
36		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
37			výdavky združené v Programe 18				0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

údaje v Sk

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	tis. Sk
1			PROGRAM 3: Interné služby mesta	14 120	42 900	0	57 020
2	1		Právne služby pre mesto	0	0	0	0
3		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
4			výdavky združené v Programe 18				0
5	2		Zabezpečenie ROEP	0	0	0	0
6		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
7			výdavky združené v Programe 18				0
8	3		Činnosť samosprávnych orgánov mesta	1 430	0	0	1 430
9		01.1.1.6	Obce	1 430	0	0	1 430
10		61, 62	mzdy a odmeny poslancom, odvody a poisťné	1 300			1 300
11		633	reprezentačné - MsR, MsZ a poslanecké kluby	130			130
12	4		Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami.	0	0	0	0
13				0	0	0	0
14			prostriedky sú poskytované zo štátneho rozpočtu formou refundácie nákladov				0
15	5		Majetkovo právne vypořádanie nehnuteľností	5 040	35 150	0	40 190
16		01.1.1.6	Obce	5 040	35 150	0	40 190
17		636	nájom pozemkov	30			30
18		636	nájom pozemkov k strategickým projektom	1 225			1 225
19		637	špec. služby - geom. plány k strat. projektom	3 785			3 785
20		711	nákup pozemkov		2 950		2 950
21		711	nákup pozemkov k strategickým projektom		32 200		32 200
22	6		Vzdelávanie zamestnancov mesta	700	0	0	700
23		09.8.0		700	0	0	700
24		637	vzdelávacie aktivity zamestnancov	700			700
25	7		Archív a registratúra	0	0	0	0
26		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
27			výdavky združené v Programe 18				0
28	8		Mestský informačný systém	6 950	7 750	0	14 700
29		01.1.1.6	Obce	6 950	7 750	0	14 700
30		633	bežné výdavky informačného systému	6 250			6 250
31		635	oprava výpočtovej techniky	300			300
32		637	bezpečnostný projekt	400			400
33		711	softvérové zabezpečenie IS		4 750		4 750
34		713	integrovaný systém samosprávy		3 000		3 000
35	9		Verejné obstarávanie	0	0	0	0
36		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
37			výdavky združené v Programe 18				0

Program 4: *KLIENTSKE SLUŽBY OBČANOM*

Zámer programu: *Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Liptovský Mikuláš pre všetkých obyvateľov v zmysle loga „Mesto pre všetkých“*

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	61 243 1 845	66 355 1 999	66 355 1 999	66 355 1 999

Komentár k programu:

Mesto realizuje pre svojich občanov celé spektrum priamych služieb, ako sú matričné činnosti, osvedčovanie listín a podpisov, povoľovacie činnosti pre podnikateľov, vedenie rôznych evidencií, organizáciu občianskych obradov a podobne.

Služby ktoré samospráva vykonáva pre obyvateľov mesta, sú poskytované na základe spektra rôznych noriem, pričom ústrednou reguláciou je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer: *Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	28 779 867	30 439 917	30 439 917	30 439 917

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Liptovský Mikuláš	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5500	5500	5500
	- predpokladaný počet sobášov za rok	180	180	180
	- predpokladaný počet úmrtí za rok	530	530	530
	- predpokladaný počet narodení	750	750	750
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút

Podprogram predstavujú aktivity: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu	30 439 €	917 tis. Sk
<u>01.3.3 Iné všeobecné služby – matričná činnosť</u>	<u>30 439 €</u>	<u>917 tis. Sk</u>
- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2009 pre 2 zamestnankyne v tejto štruktúre:		
• 61 – tarifný plat, príplatky a odmeny	18 622 €	561 tis. Sk
• 62 – odvody na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do RF, príspevok DDP	6 738 €	203 tis. Sk
• 63 - tovary a služby – <i>energie, poštovné a telekomunikačné služby, pracovné odevy a obuv, školenia, porady a semináre, všeobecný materiál, naturálne mzdy, prídel do soc. fondu, stravovanie</i>	5 079 €	153 tis. Sk

Na matričnú činnosť Mesto Liptovský Mikuláš dostáva decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu.

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	0	0	0
v tis. Sk	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	• predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	15400	15400	15400
	• predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	4700	4700	4700
	• priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max 20 minút	max 20 minút	max 20 minút

Podprogram predstavujú aktivity: Pozostáva z osvedčenia listiny alebo overenia podpisu v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z., zápisu do knihy osvedčení, kontroly zaplattenia správneho poplatku. Podprogram rieši samosprávne kompetencie mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 - podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer: *Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a kvalitné informácie*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	11 054 333	12 182 367	12 182 367	12 182 367

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	- priemerný čas na potrebný na evidenciu - priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	max. 24 hodín max. 10 dní	max. 24 hodín max. 10 dní	max. 24 hodín max. 10 dní

Podprogram predstavujú aktivity: vyplývajúce zo zákona č. 253/1998 Z. z. - prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **12 182 €** **367 tis. Sk**

01.3.3 Iné všeobecné služby – evidencia obyvateľov 12 182 € 367 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie predmetných činností pre 1 zamestnankyňu v tejto štruktúre:

- | | | |
|--|---------|-------------|
| • 61 – tarifný plat, príplatky a odmeny | 8 763 € | 264 tis. Sk |
| • 62 – odvody na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do RF, príspevok DDP | 3 054 € | 92 tis. Sk |
| • 63 - tovary a služby – <i>poštovné a telekomunikačné služby, stravovanie</i> | 365 € | 11 tis. Sk |

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v oblasti miezd.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat

Zámer: *Prehľadná evidencia aktuálneho stavu psov v meste*

Zodpovednosť: Odbor financií, daní a miezd

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	0	0	0
v tis. Sk	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta	- priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov - priemerný počet evidovaných psov	max. 15 minút 1500	max. 15 minút 1500	max. 15 minút 1500

Podprogram predstavujú aktivity: evidencia psov na území mesta, každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie, zabezpečiť pre neho známku

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.5: Rybárske lístky

Zámer: *Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov*

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	0	0	0
v tis. Sk	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 20 minút	max. 20 minút	max. 20 minút

Podprogram predstavujú aktivity: vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.6: Služby podnikateľom**Zámer:** Podnikateľské prostredie v meste bez administratívnych bariér

Zodpovednosť: Odbor stratégie, marketingu a regionálneho rozvoja

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	0	0	0
v tis. Sk	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	- čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú prekonanie potrebné ďalšie stanoviská - čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní max. 10 dní	max. 15 dní max. 10 dní	max. 15 dní max. 10 dní

Podprogram predstavujú aktivity: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.7: Občianske obrady**Zámer:** Najdôležitejšie okamihy života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni a ich dôstojné zabezpečenie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a ZPOZ

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	21 410	23 734	23 734	23 734
v tis. Sk	645	715	715	715

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Vysoká spoločenská úroveň významných momentov v živote občanov mesta	• predpokladaný počet občianskych sobášov	100	100	100

	• predpokladaný počet občianskych uvítaní do života	350	350	350
	• predpokladaný počet občianskych pohrebov	150	150	150
Spomienkové stretnutia k pamätným dňom mesta LM a SR	• predpokladaný počet spomienkových stretnutí	5	5	5

Podprogram predstavujú aktivity: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov – sobáše, uvítanie do života, smútočná rozlúčka, zabezpečenie stretnutí pri príležitosti životných jubileí 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 rokov, zabezpečenie spomienkových stretnutí k pamätným dňom

Štruktúra výdavkov:

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		23 734 €	715 tis. Sk
633006	všeobecný materiál <i>zahŕňa kvety, vence, kytice na pietne akty a občianske obrady, miestne vyznamenania (medaile, plakety, diplomy)</i>	6 140 €	185 tis. Sk
633016	reprezentačné - občerstvenie pre jubilantov v rámci Mesiaca úcty k starším	996 €	30 tis. Sk
6370013	naturálne mzdy – príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku poslancov a členov ZPOZ	4 949 €	150 tis. Sk
637026	odmeny a príspevky – poslancom	4 979 €	150 tis. Sk
637027	odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - sobášiacim	4 979 €	150 tis. Sk
642014	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám <i>1. novonarodenému dieťaťu v roku</i>	1 660 €	50 tis. Sk

Podprogram 4.8: Úradná informačná tabuľa

Zámer: *Včasná a úplná informácia o činnosti samosprávy pre širokú verejnosť*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	0	0	0
v tis. Sk	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	• doba aktualizácie informačnej tabule	max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy	max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy	max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

Podprogram predstavujú aktivity: zverejňovanie schválených uznesení mestského zastupiteľstva, informovanie občanov o zámeroch samosprávy, zverejňovanie rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov v zmysle platnej legislatívy.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PROGRAM 4: *Klientské služby občanom*

údaje v €

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	€
1			PROGRAM 4: Klientské služby občanom	66 355	0	0	66 355
2	1		Činnosť matriky	30 439	0	0	30 439
3		01.3.3	Matričná činnosť	30 439	0	0	30 439
4		61	tarifný plat, príplatky a odmeny	18 622	0	0	18 622
5		62	odvody a poistné	6 738			6 738
6		63	tovary a služby	5 079	0	0	5 079
7	2		Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0
8		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
9			výdavky združené v Programe 18	0	0	0	0
10	3		Evidencia obyvateľstva	12 182	0	0	12 182
11		01.3.3	Evidencia obyvateľov	12 182	0	0	12 182
12		61	tarifný plat, príplatky a odmeny	8 763	0	0	8 763
13		62	odvody a poistné	3 054			3 054
14		63	tovary a služby	365			365
15			ostatné výdavky združené v Programe 18	0	0	0	0
16	4		Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0
17		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
18			výdavky združené v Programe 18	0	0	0	0
19	5		Rybárske lístky	0	0	0	0
20		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
21			výdavky združené v Programe 18	0	0	0	0
22	6		Služby podnikateľom	0	0	0	0
23		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
24			výdavky združené v Programe 18	0	0	0	0
25	7		Občianske obrady	23 734	0	0	23 734
26		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	23 734	0	0	23 734
27		633	všeobecný materiál	6 140	0	0	6 140
28		633	reprezentačné - jubilanti	996	0	0	996
29		637	naturálne mzdy, odmeny a príspevky	14 937	0	0	14 937
30		642	transfery jednotlivcom	1 660	0	0	1 660
31	8		Úradná informačná tabuľa	0	0	0	0
32		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
33			výdavky združené v Programe 18	0	0	0	0

PROGRAM 4: Klientké služby občanom

údaje v Sk

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	tis. Sk
1			PROGRAM 4: Klientké služby občanom	1 999	0	0	1 999
2	1		Činnosť matriky	917	0	0	917
3		01.3.3	Matričná činnosť	917	0	0	917
4		61	tarifný plat, príplatky a odmeny	561	0	0	561
5		62	odvody a poistné	203			203
6		63	tovary a služby	153	0	0	153
7	2		Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0
8		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
9			výdavky združené v Programe 18	0	0	0	0
10	3		Evidencia obyvateľstva	367	0	0	367
11		01.3.3	Evidencia obyvateľov	367	0	0	367
12		61	tarifný plat, príplatky a odmeny	264	0	0	264
13		62	odvody a poistné	92			92
14		63	tovary a služby	11			11
15			ostatné výdavky združené v Programe 18	0	0	0	0
16	4		Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0
17		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
18			výdavky združené v Programe 18	0	0	0	0
19	5		Rybárske lístky	0	0	0	0
20		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
21			výdavky združené v Programe 18	0	0	0	0
22	6		Služby podnikateľom	0	0	0	0
23		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
24			výdavky združené v Programe 18	0	0	0	0
25	7		Občianske obrady	715	0	0	715
26		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	715	0	0	715
27		633	všeobecný materiál	185	0	0	185
28		633	reprezentačné - jubilanti	30	0	0	30
29		637	naturálne mzdy, odmeny a príspevky	450	0	0	450
30		642	transfery jednotlivcom	50	0	0	50
31	8		Úradná informačná tabuľa	0	0	0	0
32		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
33			výdavky združené v Programe 18	0	0	0	0

Program 5: *BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK*

Zámer programu: *Liptovský Mikuláš – pokojné a bezpečné mesto*

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	704 773 21 232	850 428 25 620	729 071 23 139	750 946 23 815

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer aktivity: *Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov*

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	613 258 20 005	702 483 21 163	729 071 21 964	750 946 22 623

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Minimalizovanie protispoločenskej činnosti aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok 2009	36 672	38 000	38 000
	počet hliadkových služieb príslušníkov MsP (v 12 hodinových + 8 hodinových zmenách)	3 526	3 600	3 600
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	4 - 8	4 - 8	4 - 8
	Počet miestnych častí monitorovaných na úseku statickej dopravy	12 + 1	12 + 1	12 + 1
limitovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom	100%	100%	100%
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojnej a výzbrojnej smernice	Počet obstarania signalizačno-bezpečnostnej techniky (vysielačky)	5 – 10ks	5 – 10ks	5 – 10ks
	Počet obstaraných zbraní	5 – 10ks	5 – 10ks	5 – 10ks

Podprogram predstavujú aktivity:

- ✓ komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš
- ✓ kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta
- ✓ spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia
- ✓ plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie

Plánovaný stav zamestnancov MsP : 37 zamestnancov

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom 702 483€ / 21 163 tis. Sk

Bežné výdavky spolu 702 483€ / 21 163 tis.Sk

03.1.0. Policajné služby 611 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 394 344€ / 11 880 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie miezd MsP

03.1.0. Policajné služby 620 Poistné a príspevky do poisťovní 145 721€ / 4 390 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie príspevkov MsP

03.1.0. Policajné služby 631001 Cestovné náhrady 2 987€ / 90 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie cestovných náhrad MsP

03.1.0. Policajné služby 63.. Energie, vodné, stočné 18 589€ / 560 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie vodného, stočného a energií MsP

03.1.0. Policajné služby 63.. Poštové a telekomunikačné služby 5 411€ / 163 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie poštových a telekomunikačných služieb MsP

03.1.0. Policajné služby 63.. Materiál 45 077€ / 1 358 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie výdavkov na materiál MsP

03.1.0. Policajné služby 63.. Dopravné 28 646€ / 863 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie dopravného MsP

03.1.0. Policajné služby 63.. Údržba 4 149€ / 125 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie údržby MsP

03.1.0. Policajné služby 63.. Služby 31 999€ / 964 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie služieb MsP

03.1.0. Policajné služby 63.. Platené nájomné 25 559€ / 770 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie nájomného MsP

Podprogram 5.2: Preventívno-výchovná činnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009 návrh	2010	2011
v € v tis. Sk	1 726 52	2 058 62	2 390 72	2 689 81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	200	230	260
	počet účastníkov prednášok spolu	4 100	4 715	5 330
	počet prednášaných hodín za rok	165	173	195
	počet vydaných propagačných materiálov za rok	4	3	3
	počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	1 500	1 700	1 900

Aktivitu predstavujú činnosti:

- ✓ preventívno - výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou besied, zvyšovanie právneho vedomia a rady pre všetky vekové kategórie obyvateľov a turistov
- ✓ dopravná výchova
- ✓ preventívna činnosť pre potenciálne obete kriminality (seniorov, handicapovaných)
- ✓ príprava a distribúcia propagačných materiálov pre jednotlivé vekové kategórie obyvateľstva, súťaže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu2058.0229 € / 62 tis. Sk

03.1.0. Policajné služby 63.. Materiál – preventívna činnosť 2058€ / 62 tis. Sk
 - finančné prostriedky budú použité na pokrytie materiálových výdavkov – preventívna činnosť

R O Z P O Č E T na prevenciu v roku 2009

Pexeso s tematikou: dopr. značky	á 50,- Sk	200ks	332€/10 000,-Sk
Omaľovánky s tematikou dopravy	á 30,-Sk	200ks	199€ 6 000,-Sk
Rozvrhy hodín s prevenčnými radami	á 10,-Sk	400ks	133€/ 4 000,-Sk
Puzzle	á 90,-Sk	200ks	597€/ 18 000,-Sk
Neboj sa dopravy – hra	á 20,-Sk	400ks	266€/ 8 000,-Sk
Kľúčienky	á 15,-Sk	200ks	100€/ 3 000,-Sk
Kalendáriky	á 10,-Sk	500ks	166€/ 5 000,-Sk
Letáky prevenčného charakteru pre seniorov, turistov	á 10,-Sk	350ks	117€/ 3 500,-Sk
Zápisníky s logom a tel. č. MsP LM	á 40,-Sk	100ks	133€/ 4 000,-Sk
Dopravné značky A4	á 20,-Sk	25ks	17€/ 500,-Sk

SPOLU:

2 058€/ 62 000,-Sk

Podprogram 5.3: Monitorovací kamerový systém mesta

Zámer aktivity: 24 hodinový monitoring mesta vo vybraných lokalitách mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009 návrh	2010	2011
v €	26 555	66 388	19 916	22 572
v tis. Sk	800	2 000	600	680

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta v monitorovaných lokalitách mesta	počet novo inštalovaných kamier	4 - 6	2	2
	% pokrytie mesta kamerami	20 – 30 %	30%	50%
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	10 – 12	12 – 14	14 – 16
	zabezpečená obsluha 24 hodín po realizácii chráneného pracoviska	áno	áno	áno
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	1 - 2	1 - 2	1 - 2

Aktivitu predstavujú činnosti:

- ✓ bezpečnostná analýza a monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta
- ✓ monitorovanie zvýšeného pohybu osôb
- ✓ využívanie záznamov vykonávaných kamerovým systémom potrebných pri objasňovaní protispoločenskej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchatel'ov trestnej činnosti

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom66 388€ / 2 000 tis. Sk

Bežné výdavky spolu59 749€ / 1 800 tis. Sk

Kapitálové výdavky spolu6639€ / 200 tis. Sk

03.1.0. Policajné služby 63.. Energie – kamerový systém 664€ / 20 tis. Sk
- finančné prostriedky budú použité na pokrytie energií – kamerový systém MsP

03.1.0. Policajné služby 63.. Materiál – kamerový systém 6 639€ / 200 tis. Sk
- finančné prostriedky budú použité na pokrytie materiálu – kamerový systém MsP

03.1.0. Policajné služby 63.. Údržba objektov... 2 656€ / 80 tis. Sk
- finančné prostriedky budú použité na pokrytie výdavkov na údržbu objektov MsP

03.1.0. Policajné služby 63.. Poistné – kamerový systém 664€ / 20 tis. Sk
- finančné prostriedky budú použité na pokrytie poistného – kamerový systém MsP

03.1.0. Policajné služby 63.. Revízie a kontroly – kamerový systém 1 328€ / 40 tis. Sk
- finančné prostriedky budú použité na pokrytie revízie a kontrol – kamerový systém MsP

03.1.0. Policajné služby 63.. Sťahovanie do iných priestorov 33 149€ / 1 000 tis. Sk
- finančné prostriedky budú použité na pokrytie služieb MsP

03.1.0. Policajné služby 63.. Vybavenie chráneného pracoviska 14 605€ / 440 tis. Sk
- finančné prostriedky budú použité na vybavenie chráneného pracoviska MsP

Kapitálové výdavky 6 639€ / 200 tis. Sk

03.1.0. Policajné služby 713.. Nákup kamier s príslušenstvom 6 639€ / 200 tis. Sk
- finančné prostriedky budú použité na vybavenie chráneného pracoviska MsP

Podprogram 5.4: Ochrana majetku mesta a obyvateľov – Pult centralizovanej ochrany (PCO)

Zámer aktivity: *Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov (FO, PO)*

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009 návrh	2010	2011
v €	3 319	3 319	3 419	3 519
v tis. Sk	100	100	103	106

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Liptovský Mikuláš	počet chránených objektov mesta	15	15	16
Ochrana majetku FO a PO	počet chránených objektov FO a PO	44	45	45

Aktivitu predstavujú činnosti:

- ✓ ochrana objektov mesta FO a PO napojených na pult centrálnej ochrany
- ✓ preventívne monitorovanie chránených objektov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **3 319€ / 100 tis. Sk**

03.1.0. Policajné služby 63.. Materiálna ochrana objektov 3 319€ / 100 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na vybavenie chráneného pracoviska MsP

finančné prostriedky budú použité na :

- preventívne monitorovanie chránených objektov
- výjazdy ku narušeným objektom
- nákup špeciálnych prostriedkov
- výcvik zásahových jednotiek

Podprogram 5.5: Presídlenie a modernizácia pracoviska MsP

Zámer aktivity: *Presťahovanie, skultúrenie a modernizácia pracovného prostredia MsP*

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	66 388	1 660	1 660
v tis. Sk	0	2 000	50	50

Komentár k podprogramu:

Cieľom presídlenia je vytvorenie pracovného prostredia, v ktorom by mal každý zamestnanec technické a hygienické podmienky na výkon svojej funkcie, vybudovanie klientskeho centa na prejednávanie priestupkov a vybudovanie hodných kancelárskych a personálnych priestorov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	2010	2011
Zabezpečiť presídlenie pracoviska MsP do adekvátnych priestorov, vyhovujúcich narastajúcim požiadavkám na výkon služby a s ňou spojenou administratívou	Termín presídlenia	do 31.12.2009		

Aktivitu predstavujú činnosti:

- ✓ spolupráca s vedením Mesta na zabezpečenie priestorov, následne na to spolupráca s firmami, ktoré zabezpečia servis súvisiaci s touto aktivitou

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky spolu6 639€ / 2 000 tis. Sk

Kapitálové výdavky 6 639€ / 2000 tis. Sk

03.1.0. Policajné služby 713.. Sťahovanie PCO, Interiérové vybavenie, informatizácia 66 388€ / 2000 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené so sťahovaním

finančné prostriedky budú použité na :

- prekládku PCO, informačného systému
- interiérové vybavenie
- informatizácia

Podprogram 5.6: Civilná obrana

Zámer aktivity: *Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase krízových situácií*

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009 návrh rozpočtu	2010	2011
v €	332	996	332	332
v tis. Sk	10	30	10	10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	Zabezpečenie funkčnosti ochranných prostriedkov pre prípad krízovej situácie	áno	áno	áno
	Počet udržiavaných CO krytov na území mesta spolu	0	0	0

Aktivitu predstavujú činnosti: udržiavanie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie pre CO, zabezpečovanie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši ...

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu996€ / 30 tis. Sk

02.2.0. Civilná obrana 63.. Sklady CO a ostatné výdavky na CO 996€ / 30 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené so sťahovaním

finančné prostriedky budú použité na :

- energie, všeobecné služby
- manipulačné práce potrebné na údržbu
- revízie a kontroly v CO krytoch

Podprogram 5.7: Ochrana pred požiarimi

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase požiarov na území mesta

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009 návrh rozpočtu	2010	2011
v € v tis. Sk	8796 265	8796 265	11286 340	8796 265

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta Liptovský Mikuláš	Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	5	5	5
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	20	25	30
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	18	18	18

Aktivitu predstavujú činnosti:

- ✓ Realizovanie prednášok a školení protipožiarnej ochrany
- ✓ preventívne prehliadky budov
- ✓ činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta ...

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu8 796€ / 265 tis. Sk

03.2.0 Požiarna ochrana 63.. Energie 996€ / 30 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na energie PO

03.2.0 Požiarna ochrana 63.. Materiál 498€ / 15 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na materiál PO

03.2.0 Požiarna ochrana 63.. Dopravné 166€ / 5 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na dopravné PO

03.2.0 Požiarna ochrana 63.. Údržba PZ, hydrantov, has.prístrojov PO 1 162€ / 35 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na údržbu PO

03.2.0 Požiarna ochrana 63.. Služby PO 5 975€ / 180 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na služby PO

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

údaje v €

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2009			
	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	843 789	6 639	0	850 428
2			1 Verejný poriadok a bezpečnosť	702 483	0	0	702 483
3			03.1.0. Policajné služby	702 483	0	0	702 483
4		610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	394 344			394 344
5		620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	145 721			145 721
6		631001	3 Cestovné náhrady	2 987			2 987
7		63..	4 Energie, vodné, stočné	18 589			18 589
8		63..	5 Poštové a telekomunikačné služby	5 411			5 411
9		63..	6 Materiál	45 077			45 077
10		63..	7 Dopravné	28 646			28 646
11		63..	8 Údržba	4 149			4 149
12		63..	9 Služby	31 999			31 999
13		63..	10 Platené nájomné	25 559			25 559
14			2 Preventívno- výchovná činnosť	2 058	0	0	2 058
15			03.1.0. Policajné služby	2 058	0	0	2 058
16		63..	2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	2 058			2 058
17			3 Monit.kam.systém a chrán. pracovisko MsP	59 749	6 639	0	66 388
18			03.1.0. Policajné služby	59 749	6 639	0	66 388
19		63..	1 Energie - kamerový systém	664			664
20		63..	2 Materiál - kamerový systém	6 639			6 639
21		63..	3 Údržba - objektov, prevádzkových strojov, zariadenia	2 656			2 656
22		63..	4 Poistné - kamerový systém	664			664
23		63..	5 Revízie a kontroly - kamerový systém	1 328			1 328
24		63..	6 Prekládka do nových priestorov	33 194			33 194
25		63..	7 Vybavenie chráneného pracoviska	14 605			14 605
28		713	8 Nákup kamier s príslušenstvom	0	6 639		6 639
29			4 Ochrana majetku mesta a obyvateľ'ov (PCO)	3 319	0	0	3 319
30			03.1.0. Policajné služby	3 319	0	0	3 319
31		630	1 Materiálna ochrana objektov	3 319			3 319
32			5 Presídlenie a modernizácia pracoviska MsP	66 388	0	0	66 388
33			03.1.0. Policajné služby	66 388	0	0	66 388
34		630	1 Prekládka PCO, IS, interiérové vybavenie,informatizácia	66 388	0		66 388
35			6 Civilná ochrana	996	0	0	996
36			02.2.0. Civilná ochrana	996	0	0	996
37		63..	1 Sklady CO a ostatné výdavky na CO	996			996
38			7 Ochrana pred požiarmi	8 796	0	0	8 796
39			03.2.0. Ochrana pred požiarmi	8 796	0	0	8 796
40		63..	1 Energie	996			996
41		63..	2 Materiál	498			498
42		63..	3 Dopravné	166			166
43		63..	4 Údržba požiar.zbrojníc, hydrantov, has.prístrojov	1 162			1 162
44		63..	5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	5 975			5 975

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

údaje v Sk

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2009			
	Akti- vita	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov	Bežné výdavky a	Kapitálové výdavky b	FO výdavkové c	Rozpočet spolu
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			25 582 000	200 000	0	25 620 000
2	1 Verejný poriadok a bezpečnosť			21 325 000	0	0	21 163 000
3	03.1.0. Policačné služby			21 325 000	0	0	21 163 000
4	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11 880 000			11 880 000
5	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	4 390 000			4 390 000
6	631001	3	Cestovné náhrady	90 000			90 000
7	63..	4	Energie, vodné, stočné	560 000			560 000
8	63..	5	Poštové a telekomunikačné služby	163 000			163 000
9	63..	6	Materiál	1 520 000			1 358 000
10	63..	7	Dopravné	863 000			863 000
11	63..	8	Údržba	125 000			125 000
12	63..	9	Služby	964 000			964 000
13	63..	10	Platené nájomné	770 000			770 000
14	2 Preventívno- výchovná činnosť			62 000	0	0	62 000
15	03.1.0. Policačné služby			62 000	0	0	62 000
16	63..	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	62 000			62 000
17	3 Monit.kam.systém a chrán. pracovisko MsP			1 800 000	200 000	0	2 000 000
18	03.1.0. Policačné služby			1 800 000	200 000	0	2 000 000
19	63..	1	Energie - kamerový systém	20 000			20 000
20	63..	2	Materiál - kamerový systém	200 000			200 000
21	63..	3	Údržba - objektov, prevádzkových strojov, zariadení	80 000			80 000
22	63..	4	Poistné - kamerový systém	20 000			20 000
23	63..	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	40 000			40 000
24	63..	6	Prekládka do nových priestorov	1 000 000			1 000 000
25	63..	7	Vybavenie chráneného pracoviska	440 000			440 000
28	713	8	Nákup kamier s príslušenstvom	0	200 000		200 000
29	4 Ochrana majetku mesta a obyvateľov (PCO)			100 000	0	0	100 000
30	03.1.0. Policačné služby			100 000	0	0	100 000
31	63..	1	Materiálna ochrana objektov	100 000			100 000
32	5 Presídlenie a modernizácia pracoviska MsP			2 000 000	0	0	2 000 000
33	03.1.0. Policačné služby			2 000 000	0	0	2 000 000
34	63..	1	Prekládka PCO, IS, interiérové vybavenie,informatizácia	2 000 000			2 000 000
35	6 Civilná ochrana			30 000	0	0	30 000
36	02.2.0. Civilná ochrana			30 000	0	0	30 000
37	63..	1	Sklady CO a ostatné výdavky na CO	30 000			30 000
38	7 Ochrana pred požiarmi			265 000	0	0	265 000
39	03.2.0. Ochrana pred požiarmi			265 000	0	0	265 000
40	63..	1	Energie	30 000			30 000
41	63..	2	Materiál	15 000			15 000
42	63..	3	Dopravné	5 000			5 000
43	63..	4	Údržba požiar.zbrojníc, hydrantov, has.prístrojov	35 000			35 000
44	63..	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	180 000			180 000

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: *Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia*

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	1 251 411 37 700	1 262 962 30 048	1 401 646 42 226	1 548 740 43 946

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: *Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov*

Zodpovednosť: Odbor územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	590 951 17 803	487 287 14 680	511 651 15 414	537 244 16 185

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby	predpokladané množstvo v t vzniknutého odpadu za rok	13 000	13 000	13 000
	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového	25 %	25 %	25 %
	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok	75 %	75 %	75 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	23 %	min. 23%	min. 23%

Podprogram predstavujú činnosti:

- ✓ Zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom 487 247€ / 14 680 tis. Sk

Bežné výdavky spolu 470 690 € / 14 180 tis. Sk

04.4.3. Materiál a služby 6 639 € / 200 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na :
nákup kontajnerov, vriec 6 639 € / 200 tis. Sk

Nakladanie s odpadmi 464 051 € / 13 980 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na :
všeobecné služby za likvidáciu odpadu – odvoz odpadov 376 087 € / 13 330 tis. Sk
propagáciu a letáky 9 958 € / 300 tis. Sk
osveťa v oblasti odpadového hospodárstva 4 979 € / 150 tis. Sk
odvoz všetkých druhov odpadov – nebezpečné odpady 6 639 € / 200 tis. Sk
odvoz zeleného odpadu 66 388 € / 2 000 tis. Sk

Kapitálové výdavky spolu 16 597 € / 500 tis. Sk

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 16 597 € / 500 tis. Sk

-finančné prostriedky budú použité na :
plochy pod kontajnery 16 597 € / 500 tis. Sk

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 6.2. Zneškodňovanie odpadov

Zámer: *Efektívna likvidácia komunálneho odpadu*

Zodpovednosť: Odbor územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	398 327	510 788	623 448	654 617
v tis. Sk	12 000	15 388	18 782	19 721

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť zneškodnenie komunál. odpadu v súlade s platnou legislatívou	Predpokladané množstvo komunál. Odpadu v t vhodného na likvidáciu skládkovaním	13 000	13 000	13 000

Podprogram predstavujú činnosti:

- ✓ Ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná na základe skutočnosti za rok 2007 a zvyšujúceho sa množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu napriek zvyšujúcej sa separácii (zahŕňa aj zákonné poplatky v zmysle zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu).

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 510 788 € / 15 388 tis. Sk

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 510 788 € / 15 388 tis. Sk

-finančné prostriedky budú použité na transfer 641 001 za :
všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 410 277 € / 12 360 tis. Sk
poplatok za uloženie odpadu obciam podľa zák. č.17/2004 Z.z.) 49 791 € / 1 500 tis. Sk
prenájom pôdy pod skládkou V. Poruba 3 319 € / 100 tis. Sk
odvedenie odpadových vôd zo skládky – stočné 47 401 € / 1 428 tis. Sk

Podprogram 6.3 Povrchové vody

Zámer: Povrchové vody odvádzané v súlade s platnou legislatívou

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	262 132 7 897	264 887 7 980	266 547 8 030	266 879 8 040

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť prehodnocovanie podkladov k výpočtom za odvádzanie povrchových vôd	Počet ročných prehodnotení	1	1	1

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ Úhrada za povrchové vody zo spevnených plôch, miestnych komunikácií a ich súčastí odvádzaných do verejnej kanalizácie

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 264 887 € / 7 980 tis. Sk

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 632002 Vodné, stočné 264 887 € / 7 980 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie prevádzkovateľovi kanalizácie v zmysle osobitných predpisov

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

údaje v €

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 246 365	16 597	0	1 262 962
2			1 Zvoz a odvoz komunálneho odpadu	470 690	16 597	0	487 287
3			04.4.3. Výstavba	6 639			6 639
4		04.4.3.	1 Materiál a služby	6 639			6 639
5			05.1.0 Nakladanie s odpadmi	464 051	16 597	0	480 648
6		641 001/1	1 odvoz odpadov	376 087			376 087
7		637003	2 propagácia a letáky	9 958			9 958
8		637 003	3 osвета v oblasti odpad. Hospod.	4 979			4 979
9		637 004	4 odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	6 639			6 639
10		641 001	5 odvoz zeleného odpadu	66 388			66 388
12		721 001	6 Transfer VPS - plochy pod kontajnery		16 597		16 597
14			2 Zneškodňovanie odpadov	510 788	0		510 788
15			05.1. Nakladanie s odpadmi	510 788	0		510 788
16		641 001	1 uloženie a likvidácia odpadov	410 277			410 277
17		641 001	2 poplatok za uloženie odpadu obciam	49 791			49 791
18		636 001	3 prenájom pôdy pod skládkou V. Poruba	3 319			3 319
19		632 002	4 odvedenie odpadových vôd zo skládky - stočné	47 401			47 401
20			2 Povrchové vody	264 887	0	0	264 887
21			05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	264 887	0	0	264 887
22		632002	1 Vodné, stočné	264 887	0		264 887

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

údaje v tis. Sk

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomick., klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	37 548	3 000	0	40 548
2	1		Zvoz a odvoz komunálneho odpadu	14 180	500	0	14 680
3		04.4.3.	Výstavba	200			200
4		04.4.3.	1 Materiál a služby	200			200
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	13 980	500	0	14 480
6		641 001/1	1 odvoz odpadov	11 330			11 330
7		637003	2 propagácia a letáky	300			300
8		637 003	3 osвета v oblasti odpad. Hospod.	150			150
9		637 004	4 odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	200			200
10		641 001	5 odvoz zeleného odpadu	2 000			2 000
12		721 001	6 Transfer VPS - plochy pod kontajnery		500		500
14	2		Zneškodňovanie odpadov	15 388	2 500		17 888
15		05.1.	Nakladanie s odpadmi	15 388	2 500		17 888
16		641 001	1 uloženie a likvidácia odpadov	12 360			12 360
17		641 001	2 poplatok za uloženie odpadu obciam	1 500			1 500
18		636 001	3 prenájom pôdy pod skládkou V. Poruba	100			100
19		632 002	4 odvedenie odpadových vôd zo skládky - stočné	1428			
20		721 001	5 Transfer VPS - skládka II. Etapa - EIA		500		500
21		721 001	6 Transfer VPS - skládka - zalovanie		2 000		0
22	2		Povrchové vody	7 980	0	0	7 980
23		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	7 980	0	0	7 980
24		632002	1 Vodné, stočné	7 980	0		7 980

Program 7: DOPRAVA

Zámer programu: *Maximálne efektívny systém zabezpečenia osobnej autobusovej dopravy s dôrazom na ochranu životného prostredia*

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	209 786 6 320	248 490 7 486	267 211 8 050	287 459 8 660

Komentár k programu:

Program vytvára podmienky pre zabezpečenie verejných služieb v mestskej autobusovej doprave stanovením optimálneho rozsahu výkonov vo verejnom záujme a kontrolou efektívneho využitia verejných zdrojov na ich zabezpečenie. Snaha o optimalizáciu výkonov vo verejnom záujme vychádza zo všeobecného cieľa dopravnej politiky štátu a je v súlade s dopravnou politikou EÚ, kde sú dopravno-politické princípy orientované jednoznačne na podporu verejnej hromadnej prepravy osôb. Mestská autobusová doprava predstavuje efektívny spôsob zabezpečenia dopravnej obsluhy územia mesta, ktorý sa však prejaví len v úzkej súčinnosti zúčastnených druhov verejnej osobnej dopravy a za predpokladu úhrady preukázanej straty objednávatelom prepravných výkonov. Takto vytvorený „finančný priestor“ umožní dopravcovi realizovať razantnejšiu obnovu vozidlového parku (a to čo do počtu a kapacity vozidiel v rôznych veľkostných kategóriách) a následnou minimalizáciou nákladovosti zabezpečiť kvalifikovanú optimalizáciu dopravnej obslužnosti mesta a mestských častí pri zohľadnení skutočného dopytu po verejnej osobnej preprave. Zlepšovaním technického stavu vozidiel sa zvýši záruka a tým aj schopnosť plniť dohodnutý prevádzkový záväzok.

Zavádzaním nízkopodlažných vozidiel do dopravného systému je zase možné zlepšiť prístup pre pasažierov so zníženou pohyblivosťou.

Mestom poskytovaný transfer je určený výhradne na úhradu preukázanej straty. Za preukázanú stratu sa považuje rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi dopravcu na poskytovanie výkonov vrátane primeraného zisku a tržbami z regulovaného cestovného a ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať výkony v zmysle uzavretej zmluvy medzi dopravcom SAD Liptovský Mikuláš, a. s. a Mestom Liptovský Mikuláš. Súčasťou ekonomicky oprávnených nákladov sú aj náklady, ktoré nie sú bezprostredne závislé od výkonov, ale súvisia s nimi, najmä náklady na riadenie a kontrolu dopravy podľa cestovného poriadku a tarify, náklady na obsluhu technickej základne dopravcu a náklady na riadenie a administratívu podniku dopravcu. Zmluva o výkone vo verejnom záujme zabezpečuje dopravnú obslužnosť aj takých výkonov, ktoré by dopravca z hľadiska svojich obchodných záujmov nevykonával vôbec alebo nevykonával v požadovanom rozsahu pre jeho ekonomickú nevýhodnosť.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť požiadavky na kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu prepravných výkonov v mestskej autobusovej doprave	Percento zníženia trendu poklesu prepravovaných osôb v porovnaní z rokom 2008 o	0,2 %	0,3 %	0,5 %
Zabezpečiť do konca roku 2012 kompletnú obnovu vozového parku v mestskej autobusovej doprave	Počet nových autobusov zaradených do prevádzky mestskej autobusovej dopravy v danom roku	2	2	3

Program predstavuje nasledovný 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 štvrtročných súhrnných výkazov o výkonoch, nákladoch a tržbách v mestskej autobusovej doprave*
- ✓ *Ročné vyhodnotenie čerpania poskytnutých mesačných preddavkov náhrady podľa účtovných výkazov*

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu	7 486 tis. Sk
	248 490 €
<u>04.5.1 Cestná doprava 644001 Transfer SAD Liptovský Mikuláš, a. s.</u>	<u>7 486 tis. Sk</u>
	<u>248 490 €</u>
- finančné prostriedky budú použité na náhradu preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v zmysle zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v zmysle uzavretej zmluvy o výkone vo verejnom záujme medzi Mestom Liptovský Mikuláš a dopravcom SAD Liptovský Mikuláš, a. s.	

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

PROGRAM 7 : DOPRAVA

výdavky v €

	VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
					a	b	c	
1	PROGRAM 7: <i>DOPRAVA</i>				248 490	0	0	248 490
2	1	Doprava			248 490	0	0	248 490
3		04.5.1	Cestná doprava		248 490	0	0	248 490
4		644001	1	Transfer SAD Liptovský Mikuláš, a. s.	248 490	0	0	248 490

PROGRAM 7 : *DOPRAVA*

údaje v tis. Sk

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 7: <i>DOPRAVA</i>	7 486	0	0	7 486
2	1		<i>Doprava</i>	7 486	0	0	7 486
3		04.5.1	Cestná doprava	7 486	0	0	7 486
4		644001	1 Transfer SAD Liptovský Mikuláš, a. s.	7 486	0	0	7 486

Program 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	3 136 925 94 503	2 289 982 68 988	3 423 122 103 125	3 314 081 99 840

Komentár k programu:

Program podporuje kvalitatívny rozvoj a zabezpečuje potrebný štandard údržby a opravy siete miestnych komunikácií. Zabezpečuje systematickú obnovu miestnych komunikácií a zvyšuje ich technické parametre. Rekonštrukciou a modernizáciou siete komunikácií vytvára podmienky pre preferenciu verejnej hromadnej prepravy osôb.

Pomocou „Programu 8.“ sa buduje preukázateľná logická súvislosť medzi víziou (Strategickým plánom mesta), zámermi jednotlivých podprogramov, cieľmi, výstupmi a vstupmi, ktoré financujú plnenie výstupov. Dosiahnuté výsledky v podprogramoch, resp. prvkoch, pomôžu plniť zámer podprogramu. Splnením dielčích zámerov Mesto zabezpečí v rámci samostatnej pôsobnosti fakultatívne a obligatórne úlohy vyplývajúce s platnej právnej úpravy.

Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer: *Komunikácie bezpečné a zjazdne v priebehu celého roka*

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	764 124 23 020	752 506 22 670	924 782 27 860	945 031 28 470

Prvok 8.1.1: Stavebno-technická údržba

Rozpočet prvku:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	481 976 14 520	461 727 13 910	621 390 18 720	639 979 19 280

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve	Plocha upravených krytových vrstiev vozoviek	2 600 m ²	8 140 m ²	8 400 m ²	8 750 m ²

Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ Údržba vozoviek, parkovacích a odstavných plôch
- ✓ Údržba krajín
- ✓ 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 dopravných značiek (vodorovných, zvislých)
- ✓ Údržba prístreškov na zastávkach verejnej autobusovej dopravy
- ✓ Údržba nemotoristických komunikácií, námestí a spevnených rozptylových plôch pred objektmi dopravného a občianskeho vybavenia
- ✓ Ošetrovanie cestnej zelene

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky – prevádzkový transfer spolu		13 910 tis. Sk
		461 727 €
<u>04.5.1 Cestná doprava</u>	<u>641001/1 Transfer príspevkovej organizácii (prevádzkový)</u>	<u>12 360 tis. Sk</u>
		<u>410 276 €</u>
- finančné prostriedky budú použité na obnovu prevádzkovej spôsobilosti miestnych komunikácií I. až III. triedy, ktoré sú prístupné premávke motorovými vozidlami, vrátane ich súčastí		
<u>04.5.1 Cestná doprava</u>	<u>641001/1 Transfer príspevkovej organizácii (prevádzkový)</u>	<u>820 tis. Sk</u>
		<u>27 219 €</u>
- finančné prostriedky budú použité na obnovu prevádzkovej spôsobilosti miestnych komunikácií IV. triedy, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami		
<u>04.5.1 Cestná doprava</u>	<u>641001/1 Transfer príspevkovej organizácii (prevádzkový)</u>	<u>730 tis. Sk</u>
		<u>24 232 €</u>
- finančné prostriedky budú použité na obnovu prevádzkovej spôsobilosti miestnych komunikácií I. až III. triedy, ktoré sú prístupné premávke motorovými vozidlami, vrátane ich súčastí		

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Prvok 8.1.2: Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Rozpočet prvku:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	172 608	177 919	185 554	186 550
v tis. Sk	5 200	5 360	5 590	5 620

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií, vrátane nemotoristických	Dĺžka udržiavaných komunikácií (v km)	134	136	139	143

Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ Bežné čistenie
 - o Ručné čistenie
 - o Strojové čistenie
- ✓ Mimoriadne čistenie

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu	5 360 tis. Sk 177 919 €
04.5.1 Cestná doprava 641001/2 Transfer príspevkovej organizácii	4 120 tis. Sk 136 759 €
- finančné prostriedky budú použité na bežné čistenie verejných priestranstiev	
04.5.1 Cestná doprava 641001/2 Transfer príspevkovej organizácii	1 240 tis. Sk 41 160 €
- finančné prostriedky budú použité na mimoriadne čistenie verejných priestranstiev	

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Prvok 8.1.3: Zimná údržba

Rozpočet prvku:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis.Sk	109 540 3 300	112 859 3 400	117 838 3 550	118 502 3 570

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií	Pomer nárastu dĺžky vozoviek posypaných inertným materiálom ku dĺžke vozoviek posypaných chemickým materiálom (km)	16,77	16,97	17,17	17,45

Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu	3 400 tis. Sk 112 859 €
04.5.1 Cestná doprava 641001/3 Transfer príspevkovej organizácii	3 400 tis. Sk 112 859 €
- finančné prostriedky budú použité na riadiace a výkonné činnosti na miestnych komunikáciách a ich súčiastiach, ktoré majú svojimi výsledkami umožniť v zimnom období ich bezpečné užívanie	

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Podprogram 8.2: Tovary a služby

Zámer: Profesionálne a kvalitné služby na úseku dopravnej prevádzky

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis.Sk	40 497 1 220	41 824 1 260	43 484 1 310	43 816 1 320

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podporiť progresívne riadenia cestnej premávky pomocou technického vylepšovania svetelných signalizačných zariadení v miestach s najväčšou intenzitou chodcov	Percento zníženia výskytu dopravných nehôd zavinených chodcami	5 %	15 %	50 %

Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ *Nákup všeobecného materiálu*
- ✓ *Nákup špeciálnych zariadení*
- ✓ *Všeobecné služby*
- ✓ *Špeciálne služby*
 - o *Prieskumné práce*
 - o *Projektové práce*
- ✓ *Vypracovanie odborných posudkov a expertíz*

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu	1 260 tis. Sk 41 824 €
<u>04.5.1 Cestná doprava 633 Materiál</u>	<u>680 tis. Sk</u> 22 572 €
- finančné prostriedky budú použité na formovanie dopravného prostredia vedúceho účastníkov cestnej premávky k zníženiu rizika ohrozenia životov	
<u>04.5.1 Cestná doprava 637 Služby</u>	<u>580 tis. Sk</u> 19 252 €
- finančné prostriedky budú použité na realizáciu opatrení týkajúcich sa pravidiel dopravnej prevádzky a vynucovania ich uplatňovania	

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Podprogram 8.3: Rozvoj cestnej infraštruktúry

Zámer: Modernizáciou a výstavbou miestnych komunikácií rozšíriť kapacitu cestnej siete

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	2 332 304 70 263	1 495 652 45 085	2 454 856 73 955	2 325 234 70 050

Prvok 8.3.1: Výstavba miestnych komunikácií**Rozpočet prvku:**

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	296 488 8 932	217 420 6 550	43 152 1 300	995 818 30 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu	Odovzdané novovybudované miestne komunikácie do správy	Projekt + realizácia	Nákup pozemkov	Realizácia

Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ *Nákup pozemkov v rámci majetkovo-právneho vysporiadania nových stavieb*
- ✓ *Zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie*
 - o *prieskumy*
 - o *prípravné dokumentácie*
 - o *realizačné projekty*
- ✓ *Inžiniering pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia*
- ✓ *Verejné obstarávanie tovarov a služieb*
- ✓ *Výkon stavebného dozoru*
- ✓ *Odovzdanie stavby do užívania*

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky spolu	6 550 tis. Sk
	217 420 €
<u>04.5.1 Cestná doprava 711 Nákupy pozemkov</u>	<u>1 500 tis. Sk</u>
	49 791 €
- finančné prostriedky budú použité na nákup pozemkov pre výstavbu komunikácií	
<u>04.5.1 Cestná doprava 716 Prípravné a projektové dokumentácie</u>	<u>50 tis. Sk</u>
	1 660 €
- finančné prostriedky budú použité na inžiniersko-technickú činnosť, geodetické a prieskumné práce, štúdie a stavebné zámery, ďalej na expertízy, konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektami a orgánmi štátnej správy v rámci územného a stavebného konania; patria sem aj platby za projektové práce vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov, za autorský dozor projektanta	
<u>04.5.1 Cestná doprava 717001 Realizácia výstavby nových komunikácií</u>	<u>5 000 tis. Sk</u>
	165 969 €
- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s realizáciou stavieb	

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Prvok 8.3.2: Obnova existujúcich miestnych komunikácií

Rozpočet prvku:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	2 035 816 61 331	1 278 231 38 508	2 411 704 72 655	1 329 416 40 050

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť technické parametre a bezpečnosť miestnych komunikácií na území mesta	Množstvo odovzdaných zrekonštruovaných (zmodernizovaných) miestnych komunikácií	Projekt + realizácia	Projekt + realizácia	Projekt + realizácia

Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ *Nákup pozemkov majetkovo-právneho nevysporiadaných*
- ✓ *Zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie*
 - o *prieskumy*
 - o *prípravné dokumentácie*
 - o *realizačné projekty*
- ✓ *Inžiniering pre vydanie stavebného povolenia*
- ✓ *Verejné obstarávanie tovarov a služieb*
- ✓ *Výkon stavebného dozoru*
- ✓ *Odobrdanie zrekonštruovanej stavby do užívania*

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky spolu	38 508 tis. Sk
	1 278 231 €
<u>04.5.1 Cestná doprava 711001 Nákupy pozemkov</u>	<u>3 000 tis. Sk</u>
	99 582 €
- finančné prostriedky budú použité na majetkovo-právne vysporiadanie nevysporiadaných parciel komunikácií určených na rekonštrukciu (modernizáciu)	
<u>04.5.1 Cestná doprava 716 Prípravné a projektové dokumentácie</u>	<u>948 tis. Sk</u>
	31 467 €
- finančné prostriedky budú použité na inžiniersko-technickú činnosť, geodetické a prieskumné práce, konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektami a orgánmi štátnej správy v rámci stavebného konania; patria sem aj platby za projektové práce vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov, za autorský dozor projektanta	
<u>04.5.1 Cestná doprava 717002 Rekonštrukcia a modernizácia komunikácií</u>	<u>34 560 tis. Sk</u>
	1 147 182 €
- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie realizácie rekonštrukcie (modernizácie) stavieb	

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Poznámka:

V rámci tohto programu má Mesto ďalší strategický investičný zámer s financovaním z externých zdrojov. Výdavky na zabezpečenie tohto zámeru sú zahrnuté v Programe 17 – Strategické projekty financované z externých zdrojov.

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

výdavky v €

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE	794 330	1 495 652	0	2 289 982
2	1		Správa a údržba miestnych komunikácií a verejných priestr.	752 506	0	0	752 506
3		04.5.1	Cestná doprava	752 506	0	0	752 506
4		641001	1 Transfery príspevkovej organizácii - VPS	752 506	0		752 506
5	2		Tovary a služby	41 824	0	0	41 824
6		04.5.1	Cestná doprava	41 824	0	0	41 824
7		633	1 Materiál	22 572	0		22 572
8		637	2 Služby	19 252	0		19 252
9	3		Rozvoj cestnej infraštruktúry	0	1 495 652	0	1 495 652
10		04.5.1	Cestná doprava	0	1 495 652	0	1 495 652
11		711001	1 Nákup pozemkov	0	149 373		149 373
12		716	2 Prípravná a projektová dokumentácia	0	33 128		33 128
13		717001	3 Realizácia nových stavieb	0	165 970		165 970
14		717002	4 Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií	0	1 147 182		1 147 182

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

údaje v tis. Sk

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE	28 850	75 058	0	103 908
2			1 Správa a údržba miestnych komunikácií a verejných priestr.	27 590	0	0	27 590
3			04.5.1 Cestná doprava	27 590	0	0	27 590
4		641001	1 Transfery príspevkovej organizácii - VPS	27 590		0	27 590
5			2 Tovary a služby	1 260	0	0	1 260
6			04.5.1 Cestná doprava	1 260	0	0	1 260
7		633	1 Materiál	680			680
8		637	2 Služby	580			580
9			3 Rozvoj cestnej infraštruktúry	0	75 058	0	75 058
10			04.5.1 Cestná doprava	0	75 058	0	75 058
11		711001	1 Nákup pozemkov		4 500		4 500
12		716	2 Prípravná a projektová dokumentácia		898		898
13		717001	3 Realizácia nových stavieb		9 000		9 000
14		717002	4 Rekonštrukcia a modernizácia		60 660		60 660

Program 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	418 907 12 620	406 294 12 240	472 348 14 230	474 673 14 300

Komentár k programu:

Program podporuje cieľavedomú úpravu prostredia, najmä zlepšenie pomerov hygienických, rekreačných a esteticko-výtvarných. Vytvára podmienky Starostlivosť o životné prostredie uplatnením zelene ako rovnocenného komponentu v systéme prvkov mestskej štruktúry v komplexnom pojatí. Postupne by mal program výškou finančných zdrojov na všetkých plochách verejnej zelene zabezpečiť údržbu na rovnakej kvalitatívnej úrovni. V horizonte troch rokov by sa mal „zúžený pohľad“ na údržbu zelene zmeniť a rešpektovať zákonitosti vývoja parkových úprav ako živých organizmov v komplexnom poňatí a časové horizonty vegetačných cyklov, do ktorých je potrebné pracovné operácie uskutočniť.

Program v záujme udržať prostredie z hľadiska hygienického a ochrany človeka pred prenosom chorôb zabezpečuje minimálny štandard na realizáciu celoplošnej deratizácie v zákonom stanovených lehotách na verejných priestranstvách a prevádzku karanténnej stanice odchytených nájdených, voľne sa pohybujúcich a túlavých psov.

Prenesený výkon štátnej správy stavebného úradu.

Podprogram 9.1: Správa verejnej zelene

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	383 390 11 550	361 482 10 890	425 214 12 810	427 206 12 870

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Percento nárastu udržiavanej verejnej zelene	0,2 %	0,4 %	0,5 %

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ Starostlivosť o verejnú zeleň
 - o Obnova verejnej zelene

- o Evidencia verejnej zelene
- o Údržba verejnej zelene
- o Údržba zariadení detských ihrísk, lavičiek a mobiliáru
- o Ochrana verejnej zelene
- ✓ Odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene
- ✓ Čistenie verejnej zelene

Štruktúra výdavkov:

Rok 2009

Bežne výdavky spolu 361 482 € / 10 890 tis. Sk

05.3.0 Znižovanie znečisťovania 641001/1 Transfer príspevkovej organizácii 284 140 € / 8 560 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na výkon pracovných činností zabezpečujúcich starostlivosť o verejnú zeleň

05.3.0 Znižovanie znečisťovania 641001/2 Transfer príspevkovej organizácii 9 295 € / 280 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na výkon pracovných činností zabezpečujúcich údržbu zelene na Háji Nicovô

05.3.0 Znižovanie znečisťovania 641001/3 Transfer príspevkovej organizácii 48 131 € / 1 450 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na výkon pracovných činností zabezpečujúcich v časových horizontoch vegetačných cyklov hrabanie lístia, vyhrabávanie trávnik a v nepravidelných cykloch odstraňovanie iných nečistôt vrátane odstraňovania výmladkov stromov, opakované odstraňovanie hniezd havranov poľných v intraviláne mesta, plašenie vtákov použitím laseru

05.3.0 Znižovanie znečisťovania 641001/4 Transfer príspevkovej organizácii 19 916 € / 600 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na výkon pracovných činností zabezpečujúcich odstraňovanie nevhodnej, problematickej a život, zdravie a majetok ohrozujúcej verejnej zelene

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Podprogram 9.2: Hygiena prostredia

Zámer: Verejné priestranstvá a verejne prístupné plochy s determinantmi zaťaženia životného prostredia v únosnej miere

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	26 555 800	35 849 1 080	37 509 1 130	37 675 1 135

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Riadením rizika rozmnoženia nebezpečných druhov hľodavcov znížiť riziko ochorenia a ohrozenia zdravia obyvateľov	Indikátor výskytu rizikových skupín zvierat - index	1	1	1

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ Zabezpečenie celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev
- ✓ Zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice

Štruktúra výdavkov:

Rok 2009

Bežné výdavky spolu 35 849 € / 1 080 tis. Sk

04.2.1 Poľnohospodárstvo 637004 Všeobecné služby 14 937 € / 450 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na vykonanie deratizácie v rozsahu a v časových intervaloch vyplývajúcich so všeobecne platných právnych predpisov

04.2.1 Poľnohospodárstvo 641001 Transfer príspevkovej organizácii 20 912 € / 630 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Podprogram 9.3: Stavby

Zámer: Zabezpečené služby Spoločného úradu územného rozhodovania a výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia

Zodpovednosť: Odbor územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ Výkon odboru územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia s ohľadom na potreby stavebníkov mesta Liptovský Mikuláš a obcí zlúčených v súlade so zmluvou v Spoločnom úrade územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
- ✓ Prenesený výkon štátnej správy v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákona 364/2004 Z. z. vodný zákon, zák.č.478/2002 o ochrane ovzdušia a zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch t. j. rozhodnutia o výrube stromov a súhlas na povolenie malých zdrojov znečistenia a ich užívanie, nakladanie s odpadmi a povolenie na vodné stavby vykonáva oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva.

Aktivita 9.3.1: Označovanie ulíc, verejných priestranstiev a nehnuteľností

Zámer: Ulice mesta a priestranstvá označené v súlade s legislatívnymi predpismi

Zodpovednosť: Odbor územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	5 643 170	5 643 170	5 643 170	5 643 170

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť zákonom stanovené služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti	Max. 30 dní od podania žiadosti	Max. 30 dní od podania žiadosti	Max. 30 dní od podania žiadosti

Aktivita predstavuje nasledovný súhrn činností:

- ✓ V zmysle vyhlášky 31/2003 Z. z. MVSR, ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb mesto zabezpečuje na vlastné náklady označenie ulíc orientačnými tabuľami s názvom ulice a tabuľou so súpisným číslom. Orientačné tabule s číslom zabezpečuje mesto na náklady stavebníka resp. investora stavby.
- ✓ V zmysle vyhlášky 31/2003 Z. z. MVSR, ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb mesto zabezpečuje na vlastné náklady označenie ulíc orientačnými tabuľami s názvom ulice a tabuľou so súpisným číslom. Orientačné tabule s číslom zabezpečuje mesto na náklady stavebníka resp. investora stavby.

Štruktúra výdavkov:**Rok 2009****Bežné výdavky spolu 5 643 € / 170 tis. Sk**04.4.3 Výstavba 633006 Všeobecný materiál 3 983 € / 120 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na objednanie a nákup smaltovaných tabúľ s označením ulíc, verejných priestranstiev a súpisných čísel

04.4.3 Výstavba 635200 Rutinná a štandardná údržba - ostatné 1 660 € / 50 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na montáž a pripievňovanie tabúľ na nehnuteľnostiach

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Aktivita 9.3.2: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Zámer: Zabezpečené služby Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku

Zodpovednosť: Odbor územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia

Prenešaný výkon štátnej správy v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon / a zákonom č. 135/1961 o pozemných komunikáciách / cestný zákon / vykonáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Lipt. Mikuláši pre 37 obcí a mesto Liptovský Mikuláš zlúčených v zmysle uzatvorenej zmluvy t.j. napr. vydanie územné rozhodnutia, zmena vo využití územia, výnimky z ochranného pásma, stavebného povolenia, rozhodnutia o odstránení stavieb, kolaudačné rozhodnutia, zmena účelu využitia stavby, rozhodnutia o stavebných úpravách a udržiavacích prácach stavby, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, rozhodnutia o vyvlastnení, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku v Lipt. Mikuláši je spracovaný samostatne. Na rok 2009 bol navýšený, nakoľko Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR pre stavbu Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) určilo Mesto Liptovský Mikuláš stavebným úradom.. Stavba prebieha v trase 65 km cez dva kraje, 21 katastrálnych území a pozostáva z 1200 objektov. Po vydaní územného rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti bude stavebný úrad vykonávať vyvlastňovacie konania.

Podprogram 9.4: Zdravé mesto

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

Zodpovednosť: Odbor územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	3 319 100	3 319 100	3 982 120	4 149 125

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Poznatky o determinantoch zdravia, zvýšenie povedomia obyvateľov	Zabezpečenie plánovacích údajov pre iné sektory	Získanie údajov	Porovnanie výstupov	Získanie údajov
V pravidelných 5-ročných intervaloch spracovanie Profilov zdravia	Profil zdravia mesta	Spracovanie poznatkov	Výstup Profil zdravia	Spracovanie poznatkov
Súťaže so zameraním na životné prostredie	Zvýšenie množstva separovateľných odpadov	23 %	Min. 23 %	Min. 23 %

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn činností:

- ✓ Financovanie motivačných ekologických súťaží
- ✓ Detskej konferencie

Štruktúra výdavkov:**Rok 2009**

Bežné výdavky spolu 3 319 € / 100 tis. Sk

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 637002 Konkurzy a súťaže 3 319 € / 100 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na odmeny pre súťaže pre školy – zbery, zabezpečenie Detskej nefajčiarskej konferencie

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Poznámka:

V rámci tohto programu má Mesto ďalší strategický investičný zámer s financovaním z externých zdrojov. Výdavky na zabezpečenie tohto zámeru sú zahrnuté v Programe 17 – Viacúčelové rozvojové projekty.

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				výdavky v €			
VYDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Bežné výdavky a	Kapitálové výdavky b	FO výdavkové c	Rozpočet spolu
1			PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	406 294	0	0	406 294
2			1 Správa verejnej zelene	361 482	0	0	361 482
3		05.3.0	Znižovanie znečisťovania	361 482	0	0	361 482
4		641001	1 Transfer príspevkovej organizácii VPS	361 482			361 482
5			2 Hygiena prostredia	35 849	0	0	35 849
6		04.2.1	Poľnohospodárstvo	35 849	0	0	35 849
7		637004	1 Všeobecné služby	14 937			14 937
8		641001	2 Transfer príspevkovej organizácii VPS	20 912			20 912
9			3 Stavby	5 643	0	0	5 643
10		04.4.3	Výstavba	5 643	0	0	5 643
11		633006	1 Všeobecný materiál	3 983	0		3 983
12		635200	2 Rutinná a štandardná údržba - ostatné	1 660	0		1 660
20			4 Zdravé mesto	3 319	0	0	3 319
21		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 319	0	0	3 319
22		637002	1 Konkurzy a súťaže	3 319	0		3 319

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

výdavky v Sk

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	13 640	0	0	13 640
2	1		Správa verejnej zelene	12 290	0	0	12 290
3		05.3.0	Znižovanie znečisťovania	12 290	0	0	12 290
4		641001	1 Transfer príspevkovej organizácii VPS	12 290			12 290
5	2		Hygiena prostredia	1 080	0	0	1 080
6		04.2.1	Poľnohospodárstvo	1 080	0	0	1 080
7		637004	1 Všeobecné služby	450			450
8		641001	2 Transfer príspevkovej organizácii VPS	630			630
9	3		Stavby	170	0	0	170
10		04.4.3	Výstavba	170	0	0	170
11		633006	1 Všeobecný materiál	120	0		120
12		635200	2 Rutinná a štandardná údržba - ostatné	50	0		50
13	4		Zdravé mesto	100	0	0	100
14		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	0	0	100
15		637002	1 Konkurzy a súťaže	100			100

Program 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	499 436 15 046	286 391 8 645	388 767 11 712	389 896 11 746

Komentár k programu:

Program podporuje ukončenie modernizácie verejného osvetlenia, kontinuálne rozširovanie verejného osvetlenia a efektívne prevádzkovanie už vybudovaného verejného osvetlenia. Naplnením uvedených faktorov tieto prispievajú k predĺženiu času bezpečnejšieho užívania verejných priestranstiev a zvýšia mieru bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Výraznejšie osvetlenie priechodov pre chodcov predstavuje európsky štandard osvetlenia frekventovaných komunikácií. Prepojenie jednotlivých systémov (okruhov) verejného osvetlenia umožní zvýšiť stabilitu svetelnej úrovne osvetlenia. Prípadná porucha jednej zložky systému nespôsobí výpadok celého systému. Dôležitým aspektom, ktorý je zahrnutý v programe je aj bezpečnostné hľadisko samotných zariadení, ktoré tvoria sieť verejného osvetlenia.

Program vytvára podmienky aj na prevádzku svetelných signalizačných zariadení so zreteľom na funkčnosť a efektívnosť zariadení. Svetelné riadenie na križovatkách umožní striedavý prejazd vozidiel z každej komunikácie tak, aby všetky vozidlá prešli križovatkou bezpečne a v čo najkratšom čase. Vzhľadom k tomu, že predmetné križovatky sú v intraviláne, dôležitým podporným faktorom pre ich prevádzku je bezpečnosť chodcov prechádzajúcich cez tieto križovatky.

Podprogram 10.1: Prevádzka osvetľovacej sústavy a zariadení na prenos bezpečnostných informácií

Zámer: Maximálne efektívna prevádzka verejného osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení umiestnených na sieti pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	397 929 11 988	273 020 8 225	281 219 8 472	289 650 8 726

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia	Percento zníženia nákladov na prevádzku jedného svetelného bodu	2 %	5 %	10 %
Zabezpečiť prevádzku svetelných signalizačných zariadení	Percento zníženia nákladov na prevádzku	5 %	20 %	30 %

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ Údržba svietidiel a svetelných zdrojov
- ✓ Údržba osvetľovacích stožiarov, portálov a závesných prvkov
- ✓ Kontrola elektrických zariadení
- ✓ Kontrola prvkov ovládania v zapínacích zariadeniach
- ✓ Údržba návěstidiel svetelnej signalizácie
- ✓ Údržba stožiarov a výložníkov svetelnej signalizácie
- ✓ Údržba slučiek dopravných detektorov
- ✓ Údržba svetelnej vianočnej výzdoby

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom 457 910 € ... 13 795 tis. Sk

Bežné výdavky spolu 273 020 € ... 8 225 tis. Sk

06.4.0 Verejné osvetlenie 632001 Elektrická energia 173 936 € ... 5 240 tis. Sk
finančné prostriedky budú použité na vykrytie nákladov na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia

06.4.0 Verejné osvetlenie 635006 Údržba verejného osvetlenia 50 455 € ... 1 520 tis. Sk
finančné prostriedky budú použité na údržbu elektrických zariadení, svietidiel a svetelných zdrojov

06.4.0 Verejné osvetlenie 641001/1 Transfer príspevkovej organizácii 39 833 € ... 1 200 tis. Sk
finančné prostriedky budú použité na prevádzku svetelných signalizačných zariadení

06.4.0 Verejné osvetlenie 641001/2 Transfer príspevkovej organizácii 8 796 € ... 265 tis. Sk
finančné prostriedky budú použité na prevádzku vianočnej a vlajkovej výzdoby

Samostatne vo finančných operáciách mimo tohto programu je zahrnutá položka:

Výdavkové finančné operácie spolu 184 890 € ... 5 570 tis. Sk

(06.4.0 Verejné osvetlenie 814 Účasť na majetku 184 890 € ... 5 570 tis. Sk
finančné prostriedky budú použité na úhradu mesačných splátok za kúpu akcií v zmysle platnej zmluvy

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Podprogram Rozšírenie siete verejného osvetlenia 10.2:

Zámer: Komplexné riešenie rozvoja siete verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	101 507	13 941	107 548	100 246
v tis. Sk	3 058	420	3 240	3 020

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť osvetlenie motoristických a nemotoristických komunikácií	Znížiť percento porúch kábelových rozvodov svetelných okruhov v porovnaní s rokom 2008 o	4 %	6 %	8 %

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ *Nákup pozemkov v rámci majetkovo-právneho vysporiadania*
- ✓ *Zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie*
 - o *prieskumy*
 - o *prípravné dokumentácie*
 - o *realizačné projekty*
- ✓ *Inžiniering pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia*
- ✓ *Verejné obstarávanie tovarov a služieb*
- ✓ *Výkon stavebného dozoru*
- ✓ *Odvzdanie stavby do užívania*

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky spolu 13 941 € ... 420 tis. Sk

06.4.0 Verejné osvetlenie 711 Nákupy pozemkov 6 639 € ... 200 tis. Sk

finančné prostriedky budú použité na nákup pozemkov pre výstavbu verejného osvetlenia

06.4.0 Verejné osvetlenie 716 Prípravné a projektové dokumentácie 7 302 € ... 220 tis. Sk

finančné prostriedky budú použité na inžiniersko-technickú činnosť, geodetické a prieskumné práce, štúdie a stavebné zámery, ďalej na expertízy, konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektami a orgánmi štátnej správy v rámci územného a stavebného konania; patria sem aj platby za projektové práce vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov, za autorský dozor projektanta

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

PROGRAM 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

výdavky v €

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 10: VEREJNÉ OSVETLENIE	273 020	13 941	0	286 961
2	1		Prevádzka osvetľ. súst. a zariadení na prenos bezp. inform.	273 020	0	0	273 020
3		06.4.0	Verejné osvetlenie	273 020	0	0	273 020
4		632001	1 Elektrická energia	173 936	0	0	173 936
5		635006	2 Údržba verejného osvetlenia	50 455	0	0	50 455
6		641001	3 Transfery príspevkovej organizácii - VPS	48 629	0	0	48 629
7		814	4 Účasť na majetku	0	0	0	0
8	2		Rozšírenie siete verejného osvetlenia	0	13 941	0	13 941
9		06.4.0	Verejné osvetlenie	0	13 941	0	13 941
10		711001	1 Nákup pozemkov		6 639		6 639
11		716	2 Prípravná a projektová dokumentácia		7 303		7 303

PROGRAM 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

výdavky v Sk

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 10: VEREJNÉ OSVETLENIE	8 225	420	0	8 645
2	1		Prevádzka osvetľ. súst. a zariadení na prenos bezp. inform.	8 225	0	0	8 225
3		06.4.0	Verejné osvetlenie	8 225	0	0	8 225
4		632001	1 Elektrická energia	5 240		0	5 240
5		635006	2 Údržba verejného osvetlenia	1 520		0	1 520
6		641001	3 Transfery príspevkovej organizácii - VPS	1 465		0	1 465
7		814	4 Účasť na majetku				0
8	2		Rozšírenie siete verejného osvetlenia	0	420	0	420
9		06.4.0	Verejné osvetlenie	0	420	0	420
10		711001	1 Nákup pozemkov	0	200		200
11		716	2 Přípravná a projektová dokumentácia	0	220		220

Program 11: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

Zámer programu: *Liptovský Mikuláš - regionálne školstvo*

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	6 272 555	6 827 026	6976897	7 343 325
v tis. Sk	188 967	205 671	210 186	221 225

Podprogram 11.1: Základné školy

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	3 113 125	3 029 244	3 296 355	3 397 530
v tis. Sk	93 786	91 259	99 306	102 354

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces	Počet základných škôl v meste	7	7	6
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	2528	2378	2318
	Počet pedagogických zamestnancov	154	158	153
Zvýšiť úroveň vzdelávania žiakov v základných školách	Vzdelávanie pedagogických zamestnancov	89 %	91 %	95 %
	% odbornosti vyučovania	85 %	87 %	89 %

Podprogram 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 o Základných školách.

Počet žiakov v základných školách k 15. 9. 2008 :

1. Základná škola J. Kráľa	469
2. Základná škola M. R. M.	487
3. Základná škola Aurela Stodolu	277
4. Základná škola Okoličianska	327
5. Základná škola Čs. brigády	477
6. Základná škola Demänovská cesta	436
7. Základná škola J. Kerna Demänová	55

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 89 209 tis. Sk / 2 961 196 €
Kapitálové výdavky spolu 2 050 tis. Sk / 68 048 €
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou (výdavkové položky sú v samostatnej tabuľke)

- finančné prostriedky budú použité :

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

1. ZŠ J. Kráľa	16 145 tis. Sk / 535 916 €
Kapitálové výdavky	0
• modernizácia školy - zníženie energetickej náročnosti (celková hodnota projektu 39 548 tis. Sk, 5 % 1 884 tis. Sk)	0
• multifunkčné ihrisko (8 967 tis. Sk - dotácia)	0
2. ZŠ M. R. M.	16 483 tis. Sk / 547 135 €
Kapitálové výdavky	500 tis. Sk / 16 597 €
školy (zníženie energetickej náročnosti) (celková hodnota projektu 43 628 tis. Sk, 5% 2 419 tis. Sk)	0
• PD multifunkčné ihrisko	500 tis. Sk / 16 597 €
3. ZŠ A. Stodolu	9 821 tis. Sk / 325 997 €
Kapitálové výdavky	900 tis. Sk / 29 874 €
• nákup pozemkov (vysporiadanie pozemkov)	400 tis. Sk / 13 277 €
• PD multifunkčné ihrisko	500 tis. Sk / 16 597 €
4. ZŠ Okoličianska	11 467 tis. Sk / 380 635 €
Kapitálové výdavky	650 tis. Sk / 21 576 €
• rekonštrukcia sociálnych zariadení	
5. ZŠ Čsl. Brigády	17 938 tis. Sk / 595 432 €
Kapitálové výdavky	0
• modernizácia školy (zníženie energetickej náročnosti) (celková hodnota projektu 41 642 tis. Sk, 5% 2 859 tis. Sk)	0
• multifunkčné ihrisko (4 055 tis. Sk – dotácia)	0
6. ZŠ Demänovská cesta	14 841 tis. Sk / 492 631 €
• modernizácia školy (zníženie energetickej náročnosti) (celková hodnota projektu 29 025 tis. Sk, 5% 1 451 tis. Sk)	0
7. ZŠ J. Kerna Demänová	2 514 tis. Sk / 83 450 €

Podprogram 11.2: Materské školy

Zámer: *Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	1 559 882	1 819 425	1 658 866	1 746 365
v tis. Sk	46 993	54 812	49 975	52 611

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	10	10	9
	Počet detí v materských školách za rok	867	900	910
	Počet pedagogických zamestnancov	87	90	92
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov	7	9	15

Podprogram predstavujú aktivity: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Vyhl. č. 306/2008 o Materských školách, 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 47 212 tis. Sk / 1 567 151 €

Kapitálové výdavky spolu 7 600 tis. Sk / 252 274 €

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou (výdavkové položky sú v samostatnej tabuľke)

- **finančné prostriedky budú použité :**

1. MŠ Ondrašová	1 932 tis. Sk / 64 131 €
2. MŠ Palúčanská	1 807 tis. Sk / 59 981 €
3. MŠ Komenského	3 326 tis. Sk / 110 403 €
Kapitálové výdavky	3 100 tis. Sk / 102 901 €
• rekonštrukcia okien	2 500 tis. Sk / 82 985 €
• nákup pozemkov (vysporiadanie pozemkov)	400 tis. Sk / 13 277 €
• PD modernizácia školy	200 tis. Sk / 6 639 €
4. MŠ Kláštorňa	3 123 tis. Sk / 103 665 €
5. MŠ Demänová	1 949 tis. Sk / 64 695 €
6. MŠ Vranovská	4 636 tis. Sk / 153 887 €
Kapitálové výdavky	400 tis. Sk / 13 278 €
• rekonštrukcia plynovej kotolne	
7. MŠ Českoslov. brigády	9 571 tis. Sk / 317 699 €
Kapitálové výdavky	0
• modernizácia školy (zníženie energetickej náročnosti) (celková hodnota projektu 18 024 tis. Sk, 5% 859 tis. Sk)	0
8. MŠ Agátova	8 075 tis. Sk / 268 041 €
Kapitálové výdavky	400 tis. Sk / 13 278 €
• PD modernizácia školy	
9. MŠ A Stodolu	5 613 tis. Sk / 186 317 €
Kapitálové výdavky	3 700 tis. Sk / 122 817 €

PD modernizácia školy	300 tis. Sk / 9 958 €
• nákup pozemkov (vysporiadanie pozemkov)	400 tis. Sk / 13 277 €
• rekonštrukcia strechy	3 000 tis. Sk / 99 582 €

10. MŠ 4. apríla	7 180 tis. Sk / 238 332 €
Kapitálové výdavky	0
• modernizácia školy (zníženie energetickej náročnosti)	
(celková hodnota projektu 17 123 tis. Sk, 5% 816 tis. Sk)	0

Podprogram 11. 3: Stravovanie v školstve

Zámer: Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	490 407	677 654	566 554	603 001
v tis. Sk	14 774	20 415	17 068	18 166

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	294 188	294 230	294 250
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok.	161 933	161 980	162 020
Vytvoriť podmienky zamerané na atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	58	62	63
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ	93	90	89

Podprogram predstavujú aktivity: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhl. č. 366/2007 o činnosti a 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 16 615 tis. Sk / 551 517 €
Kapitálové výdavky spolu 3 800 tis. Sk / 126 137 €

09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenia (výdavkové položky sú v samostatnej tabuľke)

- finančné prostriedky budú použité :

1. ŠJ MŠ Ondrašová	80 tis. Sk / 2 655 €
2. ŠJ MŠ Palúčanská	60 tis. Sk / 1 992 €
3. ŠJ MŠ Komenského	110 tis. Sk / 3 651 €
4. ŠJ MŠ Kláštorňa	106 tis. Sk / 3 519 €
5. ŠJ MŠ Demänová	102 tis. Sk / 3 386 €
6. ŠJ MŠ Vranovská	1 151 tis. Sk / 38 206 €
7. ŠJ MŠ Agátova	230 tis. Sk / 7 635 €
8. ŠJ MŠ Stodolu	240 tis. Sk / 7 966 €
9. ŠJ MŠ 4. apríl	266 tis. Sk / 8 830 €
10. ŠJ MŠ Čs. brigády	2 477 tis. Sk / 82 221 €
Kapitálové výdavky (rekonštrukcia vzduchotechniky)	500 tis. Sk / 16 597 €
11. ŠJ ZŠ J. Kráľa	5 779 tis. Sk / 191 828 €
Kapitálové výdavky (rekonštrukcia vzduchotechniky)	2 200 tis. Sk / 73 027 €
12. ŠJ ZŠ Okoličné	382 tis. Sk / 12 680 €
13. ŠJ ZŠ A. Stodolu	576 tis. Sk / 19 120 €
14. ŠJ ZŠ Dem. cesta	420 tis. Sk / 13 941 €
15. ŠJ ZŠ M. R. M.	4 636 tis. Sk / 153 887 €
Kapitálové výdavky (rekonštrukcia vzduchotechniky)	1 100 tis. Sk / 36 513 €

Podprogram 11. 4: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	930 990	1 069 176	1 142 003	1 228 673
v tis. Sk	28 047	32 210	34 404	37 015

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach	Celkový počet žiakov v ZUŠ	1079	1020	1000
	Celkový počet žiakov v školských kluboch detí pri ZŠ	748	720	700
	Celkový počet žiakov v CVČ	1182	1100	1000

Podprogram predstavujú aktivity: Sústava školských zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., vyhl. č. 324/2008 o ZUŠ, Vyhl. č. 27/2005 o CVČ, premietajúce sa cez nasledovné druhy výdavkov: 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 32 210 tis. Sk / 1 069 176 €

09.5.0.1 Zariadenia pre výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť (výdavkové položky sú v samostatnej tabuľke).

- finančné prostriedky budú použité :

1. Školské kluby	7 724 tis. Sk / 256 390 €
2. ZUŠ J. L. Bellu	17 098 tis. Sk / 567 550 €
Kapitálové výdavky	0
• PD modernizácia školy 700 tis. Sk , zaradené v Programe 17	0
3. CVC	7 388 tis. Sk / 245 236 €

Podprogram 11. 5: Neštátne školy

Zámer: Cirkevné a súkromné školstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	126 867	202 483	252 274	302 065
v tis. Sk	3 822	6 100	7 600	9 100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách a školských zariadeniach, ako ďalšia alternatíva vzdelávania	Celkový počet detí v súkromnej MŠ	63	75	82
	Celkový počet detí v neštátnych kluboch	124	138	150
	Celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci	346	375	400

Podprogram predstavujú aktivity: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č. 689/2006 Z. z. pre cirkevné školské zariadenia, súkromné základné umelecké školy a súkromné školské zariadenia.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 6 100 tis. Sk / 202 483 €

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

- finančné prostriedky budú použité na bežné transfery
- Súkromná MŠ Stonožka, s. r. o. 3 515 tis. Sk / 116 677 €

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

- Školský klub detí pri ZŠ Apoštola Pavla 529 tis. Sk / 17 559 €
- Školský klub detí pri Spojenej ZŠ evanjelickej 810 tis. Sk / 26 887 €

09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenie

- ŠJ pri Spojenej ZŠ evanjelickej 1 246 tis. Sk / 41 360 €

Podprogram 11. 6: Podpora neformálneho vzdelávania

Zámer: Činnosti , ktoré súvisia so vzdelávaním

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	51 285	29 045	60 844	65 691
v tis. Sk	1 545	875	1 833	1 979

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečenie neformálneho vzdelávania detí a mládeže	Počet škôl a zariadení	19	19	18
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 528	2 378	2 318
	Počet detí v materských školách za rok	867	900	910

Podprogram predstavujú aktivity:

11.6.1 zvyšovanie vzdelanostnej úrovne marginalizovaných rómskych komunít 250 tis. Sk

Vytváranie podmienok na zvýšenie vzdelanostnej úrovne s cieľom zlepšenia podmienok zamestnanosti na trhu práce

11.6.2 prevencia alkoholizmu a drogových závislostí 30 tis. Sk

Prednášky a workshopy zamerané na prevenciu

11.6.3 spolupráca so strednými a vysokými školami 50 tis. Sk

Príprava burzy práce, burzy stredných škôl, burzy vysokých škôl, spolupráce so SŠ a VŠ

11.6.4 príspevok pre prvákov a predškolákov, deviatakov a maturantov 50 tis. Sk

Slávnostné ocenenie maturantov, deviatakov, štartovacie darčeky pre prvákov a predškolákov

11.6.5 Prenájom autobusu pre MŠ 70 tis. Sk

V zmysle Vyhlášky o materskej škole deti v MŠ nemôžu na presun do múzeí a pod použiť prostriedky MHD

11.6.6 Deň učiteľov 25 tis. Sk

Slávnostná akadémia pri príležitosti dňa učiteľov

11.6.7 Vyhodnotenie najlepších študentov 25 tis. Sk

Ocenenia najlepších žiakov základných škôl a najlepších študentov stredných škôl

11.6.8 Regionálna výchova na území mesta 60 tis. Sk

Organizácia konferencie Regionálna výchova na území mesta, podpora rozvoja regionálnej výchovy na školách

11.6.9 Šikanovanie na školách 25 tis. Sk

Organizácia odborného seminára a workshopov zameraných na prevenciu, rozpoznanie a riešenie šikanovania na školách

11.6.10 Aurel Stodola, mikulášsky rodák 30 tis. Sk

Organizácia výtvarných a vedomostných súťaží s cieľom oboznámenia sa s celoživotným dielom mikulášskeho rodáka A. Stodolu pri príležitosti 150 výročia narodenia A. Stodolu

11.6.11 Týždeň mobility 10 tis. Sk

Organizácia podujatia deň bez áut, rozvoj bicyklovania, bezpečnosť na školách

11.6.12 Počítačové kurzy 10 tis. Sk

Organizácia kurzov na školách pre seniorov

11.6.13 ostatné projekty 50 tis. Sk

Financovanie spoluúčasti na projektoch inde nešpecifikovaných, napr Zelená škola MŠ Palúčanská 4 tis. Sk apod.)

11.6.14 Ostatné podujatia 50 tis. Sk

Organizácia ostatných nešpecifikovaných podujatí pre deti a mládež

11. 6. 15 Šlapacie autá pre dopravné ihrisko – autoškola Grešo 80 tis. Sk

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu1 875 tis. Sk / 62 239 €

09.8.0. Vzdelávanie inde nešpecifikované

Finančné prostriedky budú použité na bežné transfery

K o m e n t á r

k návrhu rozpočtu na roky 2009, 2010, 2011 **za oblasť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a neštátnych škôl** **a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta**

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bol vypracovaný v členení na prenesené a originálne kompetencie a samostatne bol vypracovaný rozpočet pre neštátne súkromné a cirkevné školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta.

Základné školy (**prenesené kompetencie**) sú financované **normatívnym spôsobom financovania**, ktoré sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní rozpočtu na obdobie rokov 2009 až 2011 základom bola priznaná **štátna dotácia v roku 2008** vo výške **2 719 179 € / 81 918 tis. Sk.** Rozpočet na **rok 2009** je navrhnutý vo výške **2 877 514 € / 86 688 tis. Sk.** V objeme navrhovaného rozpočtu na úseku prenesených kompetencií je premietnutá valorizácia miezd vo výške 7, 2 % ročne a nárast cien v oblasti energetických nákladov o 3 %. Navrhovaný rozpočet na úseku prenesených kompetencií počíta aj s prostriedkami z rozpočtu mesta, a to na údržbu škôl, ktorá na rok 2008 predstavuje 21 576 € / 650 tis. Sk. Dôvodom požiadavky na rozpočet mesta je skutočnosť, že prostriedky štátnej dotácie vyhradenej na zabezpečenie prevádzkových potrieb základných škôl sú nedostačujúce. Normatívny spôsob financovania prenesených kompetencií je závislý od počtu žiakov, vzhľadom na demografický vývoj počty žiakov majú klesajúcu tendenciu. Návrh rozpočtu každoročne počíta s príspevkom vo výške 3 983 € / 1 200 tis. Sk na stravu žiakom – stravníkom ZŠ Čs. brigády, ktorej žiaci sa stravujú v Združenej hotelovej a obchodnej škole v Lipt. Mikuláši. Finančný príspevok sa poskytuje v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z.

Vlastné príjmy na úseku prenesených kompetencií sú rozpočtované vo výške **22 276 € / 671 tis. Sk**, oproti schválenému rozpočtu za rok 2008 je to viac o 99 € / 6 tis. Sk. Naplnenosť príjmov na tomto úseku je závislá od prenájmu nebytových priestorov škôl a školských zariadení.

Na úseku originálnych kompetencií, ktoré sú financované z podielových daní, návrh rozpočtu na rok 2009 počíta s celkovou finančnou čiastkou vo výške 3 187 844 € / 96 037 tis. Sk. Z uvedeného objemu požadovaných výdavkov na rok 2009 tvoria vlastné príjmy 191 263 € / 5 762 tis. Sk a zostávajúce prostriedky vo výške 2 996 581 € / 90 275 tis. Sk predpokladajú krytie z podielových daní.

V oblasti školstva s účinnosťou **od 1. 9. 2008 vstupuje do platnosti školský zákon č. 245/2008 Z. z.** o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon vytvoril priestor na **nové zákonom stanovené financovanie špecifik** v materských školách, školských jedálňach a v základnej umeleckej škole. S účinnosťou od 1. 9. 2008 na úseku materských škôl a základnej umeleckej školy sme povinní vyplácať **finančné nároky, vznikajúce za vedenie triednictva**. Nový zákon umožňuje znížiť počty žiakov v triedach, táto skutočnosť bude mať dosah na zvýšené personálne obsadenie pedagogických zamestnancov. Z uvedeného dôvodu na úseku MŠ a ZUŠ budú zvýšené nároky na financovanie osobných nákladov.

U materských škôl Komenského, Ondrašová, Palúčanská a Kláštorňa dochádza od 1. 1. 2009 k pretransformovaniu na zariadenia s právnou subjektivitou. Dôvodom je vyššia právna a ekonomická samostatnosť. Po realizácii tohto úkonu všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú rozpočtovými organizáciami s právnou subjektivitou. Táto skutočnosť vytvára nárast finančných prostriedkov na prevádzku, nakoľko uvedené zariadenia je potrebné vybaviť výpočtovou technikou.

V navrhovanom objeme finančných prostriedkov na rok 2009 je zohľadnená valorizácia miezd vo výške 7, 2 % ročne, ako aj očakávaný rast cien v oblasti energií o 3 %.

Vlastné príjmy u samosprávnych kompetencií sú naplánované vo výške 191 263 € / 5 762 tis. Sk, oproti schválenému rozpočtu v roku 2008 to predstavuje o 21 908 € / 660 tis. Sk menej. Uplatnením nového školského zákona v praxi dochádza k zmene financovania **na úseku školských jedální.**

S účinnosťou od 1. 9. 2008 sa na tomto úseku ruší výber poplatkov za režijné náklady. Zákonní zástupcovia žiakov uhrádzajú len ceny za nákup potravín.

S účinnosťou od 1. januára 2007 vstúpil do platnosti zákon č. 689/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obec poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa zákona č. 564/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z. **dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce.** Zriaďovateľ cirkevného alebo súkromného zariadenia, ktoré je zriadené na území obce, môže požiadať obec o dotáciu na dieťa alebo žiaka do 15 rokov na mzdy a prevádzku.

Na základe zákona č. 689/2006 Z. z. žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov predložili nasledovní zriaďovatelia neštátnych škôl a školských zariadení :

- 1. Východný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom v Prešove,**
- 2. Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie**
- 3. Súkromná MŠ Stonožka, s. r. o.**

Nápočet dotácie pre neštátne školy a školské zariadenia nachádzajúce sa na území nášho mesta bol uskutočnený **na základe koeficientov** pre jednotlivé kategórie základných umeleckých škôl a školských zariadení v pôsobnosti obcí v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Celková výška finančných prostriedkov navrhovaných v rozpočte **na rok 2009** pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných školských zariadení predstavuje **202 486 € / 6 100 tis. Sk.**

Finančné prostriedky budú rozpísané nasledovne :

Bežné výdavky spolu	202 486 € / 6 100 tis. Sk
• Súkromná MŠ Stonožka, s. r. o. Sk	110 038 € / 3 515 tis.
• Školský klub detí pri ZŠ Apoštola Pavla	17 560 € / 529 tis. Sk
• Školský klub detí pri Spojenej ZŠ evanjelickej	26 887 € / 810 tis. Sk
• ŠJ pri Spojenej ZŠ evanjelickej	41 3620 € / 1 246 tis. Sk

Výška navrhovaného rozpočtu v roku 2009 je oproti schválenému rozpočtu 2008 vyššia o 75 616 € / 2 278 tis. Sk.

Dôvodom je skutočnosť, že aj na neštátne školy sa vzťahuje nový školský zákon č. 245/2008 Z. z. a v dobe prípravy rozpočtu na roky 2009 až 2011 neboli ešte zverejnené koeficienty nápočtu na financovanie neštátnych škôl a školských zariadení. Očakáva sa, že od 1. 1. 2009 dôjde k legislatívnej úprave výšky koeficientov. Z tohto dôvodu môže dôjsť k situácii, že v priebehu roka 2009 sa bude výška dotácie pre neštátne školy a školské zariadenia upravovať.

Vypracovala : Viera Luptáková

PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež

BEŽNÉ VÝDAVKY			Rok 2009							
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Bežné výdavky €	Bežné výdavky Sk	Kapitálové výdavky €	Kapitálové výdavky Sk	FO výdavkové c	Rozpočet spolu €	Rozpočet spolu Sk
1	PROGRAM 11 :		Vzdelávanie a mládež	6 380 567	192 221	446 459	13 450		6 827 026	205 671
2	11.1:	Základné školy		2 961 196	89 209	68 048	2 050		3 029 244	91 259
3		61 ...62	Mzdy, poistné	2 331 043	70 225					
4		63 ...64	Tovary a služby, bež.transfery	630 153	18 984					
5		700	Kapitálové výdavky			68 048	2 050			
6	11.2:	Materské školy		1 567 151	47 212	252 274	7 600		1 819 425	54 812
7		61 ...62	Mzdy, poistné	1 140 742	34 366					
8		63 ...64	Tovary a služby, bež.transfery	426 409	12 846					
9		700	Kapitálové výdavky			252 274	7 600			
10	11.3:	Školské jedálne		551 516	16 615	126 137	3 800		677 653	20 415
11		61 ...62	Mzdy, poistné	326 594	9 839					
12		63 ...64	Tovary a služby, bež.transfery	224 922	6 776					
13		700	Kapitálové výdavky			126 137	3 800			
14	11.4:	zariadenie pre záujmové vzdelávanie		1 069 176	32 210	0	0		1 069 176	32 210
15		61 ...62	Mzdy, poistné	894 974	26 962					
16		63 ...64	Tovary a služby, bež.transfery	174 202	5 248					
17		700	Kapitálové výdavky			0	0			
18	11.5:	Neštátne školy		202 483	6 100				202 483	6 100
19				202 483	6 100					
20	11.6:	Podpora neformálneho vzdelávania		29 045	875				29 045	875
21				29 045	875					

Prenesené kompetencie

údaje v tis. Sk

Zariadenie	bež. výdavky 2009	Vlastné príjmy 2009	rozp. mesta 2009	št. dotácia 2009	bež. výdavky 2010	Vlastné príjmy 2010	rozp. mesta 2010	št. dotácia 2009	bež. výdavky 2011	Vlastné príjmy 2011	rozp. mesta 2011	št. dotácia 2 011
ZŠ Demänová	2 514	1	50	2 463	2 717	1	70	2 646	2 920	1	70	2 849
ZŠ J.Kráľa	16 145	120	100	15 925	17 296	125	110	17 061	18 550	128	110	18 312
ZŠ Okoličné	11 467	125	100	11 242	12 288	125	100	12 063	13 187	127	100	12 960
ZŠ M.R.M.	16 483	120	200	16 163	17 549	125	110	17 314	18 818	128	110	18 580
ZŠ A.Stodolu	9 821	80	100	9 641	10 518	85	100	10 333	11 283	88	100	11 095
ZŠ Čs..brigády	17 938	125	1 200	16 613	19 138	130	1 210	17 798	20 543	130	1 310	19 103
ZŠ Dem.cesta	14 841	100	100	14 641	15 900	105	110	15 685	17 053	105	110	16 838
Základné školy spolu	89 209	671	1 850	86 688	95 406	696	1 810	92 900	102 354	707	1 910	99 737

Originálne kompetencie

Zariadenie	bež. výdavky 2009	Vlastné príjmy 2009	rozp. mesta 2009	bež. výdavky 2010	Vlastné príjmy 2010	rozp. mesta 2010	bež. výdavky 2011	Vlastné príjmy 2011	rozp. mesta 2011
MŠ Ondrašová	1 932	60	1 872	2 073	60	2 013	2 226	70	2 156
MŠ Palúčanská	1 807	55	1 752	1 881	60	1 821	2 016	65	1 951
MŠ Komenského	3 326	150	3 176	3 051	150	2 901	3 250	155	3 095
MŠ Kláštorňa	3 123	120	3 003	3 224	115	3 109	3 461	115	3 346
MŠ Demänová	1 949	100	1 849	2 087	110	1 977	2 236	115	2 121
MŠ Vranovská	4 636	170	4 466	4 945	180	4 765	5 280	175	5 105
MŠ Čsl.brigády	9 571	550	9 021	10 123	520	9 603	10 810	520	10 290
MŠ Agátova	8 075	325	7 750	8 297	320	7 977	8 859	330	8 529
MŠ A.Stodolu	5 613	200	5 413	5 963	200	5 763	6 374	210	6 164
MŠ 4.apríl	7 180	300	6 880	7 581	310	7 271	8 099	305	7 794
Materské školy spolu	47 212	2 030	45 182	49 225	2 025	47 200	52 611	2 060	50 551
ŠJ MŠ Ondrašová	80		80	74		74	77		77
ŠJ MŠ Palúčanská	60		60	55		55	57		57
ŠJ MŠ Komenského	110		110	112		112	116		116
ŠJ MŠ Kláštorňa	106		106	106		106	110		110
ŠJ MŠ Demänová	102		102	106		106	110		110
ŠJ MŠ Vranovská	1 151	50	1 101	1 142	55	1 087	1 220	60	1 160
ŠJ MŠ Čsl.brigády	2 477	150	2 327	2 584	170	2 414	2 764	170	2 594
ŠJ MŠ Agátova	230		230	228		228	236		236
ŠJ MŠ A.Stodolu	240		240	244		244	253		253
ŠJ MŠ 4.apríl	266		266	275		275	285		285
ŠJ ZŠ J.Kráľa	5 779	550	5 229	5 950	580	5 370	6 357	590	5 767
ŠJ ZŠ Okoličné	382		382	389		389	403		403
ŠJ ZŠ A.Stodolu	576		576	595		595	616		616

ŠJ ZŠ Dem. cesta	420		420	427		427	442		442
ŠJ ZŠ M.R. Martákovcej	4 636	500	4 136	4 781	520	4 261	5 120	540	4 580
Školské jedálne spolu	16 615	1 250	15 365	17 068	1 325	15 743	18 166	1 360	16 806
ŠK Demänová	493	25	468	532	28	504	575	28	547
ŠK J.Kráľa	1 534	100	1 434	1 653	110	1 543	1 784	115	1 669
ŠK Okoličné	639	55	584	688	60	628	741	60	681
ŠK A.Stodolu	756	50	706	815	54	761	879	58	821
ŠK M.R.M.	1 464	100	1 364	1 577	115	1 462	1 701	115	1 586
ŠK Čsl.brigády	1 181	102	1 079	1 272	105	1 167	1 371	110	1 261
ŠK Dem.cesta	1 657	100	1 557	1 784	105	1 679	1 963	110	1 853
Školské kluby detí spolu	7 724	532	7 192	8 321	577	7 744	9 014	596	8 418
ZUŠ	17 098	1 600	15 498	18 343	1 800	16 543	19 708	1 800	17 908
CVC	7 388	350	7 038	7 740	380	7 360	8 293	390	7 903
Spolu	96 037	5 762	90 275	100 697	6 107	94 590	107 792	6 206	101 586

Rok 2009

Bežné výdavky celkom :		185 246
z toho : VLP		6 433
z prostr. mesta prenes. komp.		1 850
orig. komp.		90 275
štátna dotácia		86 688
Spolu :		185 246

Prenesené kompetencie - výdavky

Zariadenie	údaje v €								
	2009 61...62	2009 63...64	2009 Spolu	2010 61...62	2010 63...64	2010 Spolu	2011 61...62	2011 63...64	2011 Spolu
ZŠ Demánová	70 437	13 012	83 450	76 114	14 074	90 188	82 354	14 572	96 926
ZŠ J.Kráľa	425 579	110 337	535 916	460 035	114 087	574 122	497 776	117 971	615 747
ZŠ Okoličné	308 936	71 699	380 635	333 997	73 890	407 887	361 349	76 379	437 728
ZŠ M.R.Martákovej	430 525	116 610	547 135	465 379	117 141	582 520	503 519	121 125	624 643
ZŠ A.Stodolu	260 771	65 226	325 997	281 916	67 218	349 134	305 052	69 475	374 527
ZŠ Čs..brigády	443 172	152 261	595 433	479 088	156 177	635 265	518 356	163 546	681 903
ZŠ Dem.cesta	391 622	101 009	492 631	423 322	104 461	527 783	458 076	107 980	566 056
Základné školy spolu	2 331 043	630 153	2 961 196	2 519 850	647 049	3 166 899	2 726 482	671 048	3 397 530

Originálne kompetencie - výdavky

Zariadenie	údaje v €								
	2009 61...62	2009 63...64	2009 Spolu	2010 61...62	2010 63...64	2010 Spolu	2011 61...62	2011 63...64	2011 Spolu
MŠ Ondrašová	53 177	10 954	64 131	57 492	11 319	68 811	62 172	11 717	73 890
MŠ Palúčanská	46 007	13 975	59 981	49 724	12 713	62 438	53 774	13 145	66 919
MŠ Komenského	78 404	31 999	110 403	68 247	33 028	101 275	73 690	34 190	107 880
MŠ Kláštomá	87 400	16 265	103 665	90 221	16 796	107 017	97 491	17 394	114 884
MŠ Demánová	50 754	13 941	64 695	54 870	14 406	69 276	59 318	14 904	74 222
MŠ Vranovská	108 478	45 409	153 887	117 274	46 870	164 144	126 768	48 496	175 264
MŠ Čsl.brigády	221 968	95 731	317 699	239 959	96 063	336 022	259 410	99 416	358 826
MŠ Agátova	190 467	77 574	268 041	195 346	80 064	275 410	211 213	82 852	294 065
MŠ A.Stodolu	135 431	50 886	186 317	146 452	51 484	197 935	158 302	53 276	211 578
MŠ 4.apríl	168 658	69 674	238 332	182 301	69 342	251 643	197 072	71 765	268 838
MŠ spolu	1 140 742	426 409	1 567 151	1 201 885	432 085	1 633 971	1 299 210	447 155	1 746 365
ŠJ MŠ Ondrašová		2 656	2 656		2 456	2 456		2 556	2 556
ŠJ MŠ Palúčanská		1 992	1 992		1 826	1 826		1 892	1 892
ŠJ MŠ Komenského		3 651	3 651		3 718	3 718		3 850	3 850
ŠJ MŠ Kláštomá		3 519	3 519		3 519	3 519		3 651	3 651
ŠJ MŠ Demánová		3 386	3 386		3 519	3 519		3 651	3 651
ŠJ MŠ Vranovská	24 929	13 278	38 206	26 256	11 651	37 907	28 414	12 083	40 497
ŠJ MŠ Čsl.brigády	58 986	23 236	82 221	63 732	22 041	85 773	68 944	22 804	91 748
ŠJ MŠ Agátova		7 635	7 635		7 568	7 568		7 834	7 834
ŠJ MŠ A.Stodolu		7 967	7 967		8 099	8 099		8 398	8 398
ŠJ MŠ 4.apríl		8 830	8 830		9 128	9 128		9 460	9 460
ŠJ ZŠ J.Kráľa	130 286	61 542	191 828	140 842	56 662	197 504	152 360	58 654	211 014
ŠJ ZŠ Okoličné		12 680	12 680		12 912	12 912		13 377	13 377
ŠJ ZŠ A.Stodolu		19 120	19 120		19 750	19 750		20 447	20 447
ŠJ ZŠ Dem. Cesta		13 941	13 941		14 174	14 174		14 672	14 672
ŠJ ZŠ M.R. Martákovej	112 394 609	41 492	112 436 102	121 490	37 210	158 700	131 448	38 505	169 953
ŠJ spolu	112 608 810	224 922	112 833 732	352 320	214 234	566 554	381 166	221 835	603 001
ŠK Demánová	15 535	830	16 365	16 796	863	17 659	18 190	896	19 087
ŠK J.Kráľa	46 936	3 983	50 919	50 754	4 116	54 870	54 936	4 282	59 218
ŠK Okoličné	18 721	2 490	21 211	20 248	2 589	22 837	21 908	2 689	24 597
ŠK A.Stodolu	22 605	2 490	25 095	24 464	2 589	27 053	26 489	2 689	29 177
ŠK M.R.Martákovej	44 613	3 983	48 596	48 231	4 116	52 347	52 181	4 282	56 463
ŠK Čsl.brigády	35 219	3 983	39 202	38 107	4 116	42 223	41 227	4 282	45 509
ŠK Dem.cesta	50 023	4 979	55 002	54 073	5 145	59 218	58 521	6 639	65 160
Školské kluby spolu	233 652	22 738	256 390	252 672	23 534	276 207	273 452	25 758	299 210
ZUŠ	472 781	94 769	567 550	511 087	97 789	608 876	552 977	101 208	654 186
CVC	188 541	56 695	245 237	198 400	58 521	256 921	214 698	60 579	275 277
Spolu	116 975 569	1 455 686	118 431 256	5 036 215	1 473 213	6 509 427	5 447 985	1 527 584	6 975 569

Prenesené kompetencie - výdavky

údaje v Sk

Zariadenie	2009 61...62	2009 63...64	2009 Spolu	2010 61...62	2010 63...64	2010 Spolu	2011 61...62	2011 63...64	2011 Spolu
ZŠ Demänová	2 122 000	392 000	2 514 000	2 293 000	424 000	2 717 000	2 481 000	439 000	2 920 000
ZŠ J.Kráľa	12 821 000	3 324 000	16 145 000	13 859 000	3 437 000	17 296 000	14 996 000	3 554 000	18 550 000
ZŠ Okoličné	9 307 000	2 160 000	11 467 000	10 062 000	2 226 000	12 288 000	10 886 000	2 301 000	13 187 000
ZŠ M.R.Martákovej	12 970 000	3 513 000	16 483 000	14 020 000	3 529 000	17 549 000	15 169 000	3 649 000	18 818 000
ZŠ A.Stodolu	7 856 000	1 965 000	9 821 000	8 493 000	2 025 000	10 518 000	9 190 000	2 093 000	11 283 000
ZŠ Čs..brigády	13 351 000	4 587 000	17 938 000	14 433 000	4 705 000	19 138 000	15 616 000	4 927 000	20 543 000
ZŠ Dem.cesta	11 798 000	3 043 000	14 841 000	12 753 000	3 147 000	15 900 000	13 800 000	3 253 000	17 053 000
Základné školy spolu	70 225 000	18 984 000	89 209 000	75 913 000	19 493 000	95 406 000	82 138 000	20 216 000	102 354 000

Originálne kompetencie - výdavky

Zariadenie	2009 61...62	2009 63...64	2009 Spolu	2010 61...62	2010 63...64	2010 Spolu	2011 61...62	2011 63...64	2011 Spolu
MŠ Ondrašová	1 602 000	330 000	1 932 000	1 732 000	341 000	2 073 000	1 873 000	353 000	2 226 000
MŠ Palúčanská	1 386 000	421 000	1 807 000	1 498 000	383 000	1 881 000	1 620 000	396 000	2 016 000
MŠ Komenského	2 362 000	964 000	3 326 000	2 056 000	995 000	3 051 000	2 220 000	1 030 000	3 250 000
MŠ Kláštorňa	2 633 000	490 000	3 123 000	2 718 000	506 000	3 224 000	2 937 000	524 000	3 461 000
MŠ Demänová	1 529 000	420 000	1 949 000	1 653 000	434 000	2 087 000	1 787 000	449 000	2 236 000
MŠ Vranovská	3 268 000	1 368 000	4 636 000	3 533 000	1 412 000	4 945 000	3 819 000	1 461 000	5 280 000
MŠ Čsl.brigády	6 687 000	2 884 000	9 571 000	7 229 000	2 894 000	10 123 000	7 815 000	2 995 000	10 810 000
MŠ Agátova	5 738 000	2 337 000	8 075 000	5 885 000	2 412 000	8 297 000	6 363 000	2 496 000	8 859 000
MŠ A.Stodolu	4 080 000	1 533 000	5 613 000	4 412 000	1 551 000	5 963 000	4 769 000	1 605 000	6 374 000
MŠ 4.apríl	5 081 000	2 099 000	7 180 000	5 492 000	2 089 000	7 581 000	5 937 000	2 162 000	8 099 000
MŠ spolu	34 366 000	12 846 000	47 212 000	36 208 000	13 017 000	49 225 000	39 140 000	13 471 000	52 611 000
ŠJ MŠ Ondrašová		80 000	80 000		74 000	74 000		77 000	77 000
ŠJ MŠ Palúčanská		60 000	60 000		55 000	55 000		57 000	57 000
ŠJ MŠ Komenského		110 000	110 000		112 000	112 000		116 000	116 000
ŠJ MŠ Kláštorňa		106 000	106 000		106 000	106 000		110 000	110 000
ŠJ MŠ Demänová		102 000	102 000		106 000	106 000		110 000	110 000
ŠJ MŠ Vranovská	751 000	400 000	1 151 000	791 000	351 000	1 142 000	856 000	364 000	1 220 000
ŠJ MŠ Čsl.brigády	1 777 000	700 000	2 477 000	1 920 000	664 000	2 584 000	2 077 000	687 000	2 764 000
ŠJ MŠ Agátova		230 000	230 000		228 000	228 000		236 000	236 000
ŠJ MŠ A.Stodolu		240 000	240 000		244 000	244 000		253 000	253 000
ŠJ MŠ 4.apríl		266 000	266 000		275 000	275 000		285 000	285 000
ŠJ ZŠ J.Kráľa	3 925 000	1 854 000	5 779 000	4 243 000	1 707 000	5 950 000	4 590 000	1 767 000	6 357 000
ŠJ ZŠ Okoličné		382 000	382 000		389 000	389 000		403 000	403 000
ŠJ ZŠ A.Stodolu		576 000	576 000		595 000	595 000		616 000	616 000
ŠJ ZŠ Dem. Cesta		420 000	420 000		427 000	427 000		442 000	442 000
ŠJ ZŠ M.R. Martákovej	3 386 000	1 250 000	4 636 000	3 660 000	1 121 000	4 781 000	3 960 000	1 160 000	5 120 000
ŠJ spolu	9 839 000	6 776 000	16 615 000	10 614 000	6 454 000	17 068 000	11 483 000	6 683 000	18 166 000
ŠK Demänová	468 000	25 000	493 000	506 000	26 000	532 000	548 000	27 000	575 000
ŠK J.Kráľa	1 414 000	120 000	1 534 000	1 529 000	124 000	1 653 000	1 655 000	129 000	1 784 000
ŠK Okoličné	564 000	75 000	639 000	610 000	78 000	688 000	660 000	81 000	741 000
ŠK A.Stodolu	681 000	75 000	756 000	737 000	78 000	815 000	798 000	81 000	879 000
ŠK M.R.Martákovej	1 344 000	120 000	1 464 000	1 453 000	124 000	1 577 000	1 572 000	129 000	1 701 000
ŠK Čsl.brigády	1 061 000	120 000	1 181 000	1 148 000	124 000	1 272 000	1 242 000	129 000	1 371 000
ŠK Dem.cesta	1 507 000	150 000	1 657 000	1 629 000	155 000	1 784 000	1 763 000	200 000	1 963 000
Školské kluby spolu	7 039 000	685 000	7 724 000	7 612 000	709 000	8 321 000	8 238 000	776 000	9 014 000
ZUŠ	14 243 000	2 855 000	17 098 000	15 397 000	2 946 000	18 343 000	16 659 000	3 049 000	19 708 000
CVČ	5 680 000	1 708 000	7 388 000	5 977 000	1 763 000	7 740 000	6 468 000	1 825 000	8 293 000
Spolu	141 392 000	43 854 000	185 246 000	151 721 000	44 382 000	196 103 000	164 126 000	46 020 000	210 146 000

Program 12: ŠPORT

Zámer programu: *Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš*

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	929 363	1 291 111	1 341 433	1 381 033
v tis. Sk	27 998	38 896	40 412	41 605

Podprogram 12.1: Podpora športu v školách a školských zariadeniach

Zámer : *Športovými, pohybovými aktivitami, neformálnym a informálnym vzdelávaním podporiť zdravie, obmedziť výskyt sociálnopatologických javov u detí a mládeže*

Zodpovednosť: Oddelenie športu a mládeže

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	5 245	12 448	13 510	14 572
v tis. Sk	158	375	407	439

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Rozšíriť ponuku organizovaných športových podujatí pre deti a mládež	Počet zorganizovaných podujatí	20	22	24
	Počet škôl a školských zariadení zapojených do podujatí	10	12	13
	Zorganizovať nové aktivity	5	5	7
Zvýšiť záujem pasívnych účastníkov organizovaných podujatí (informálne vzdelávanie – fair-play správanie)	Počet škôl a školských zariadení zapojených pasívne do aktivít	4	4	5

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 12 448 € / 375 tis. Sk

08.1.0. Rekreačné a športové služby 12 448 € / 375 tis. Sk

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

- ✓ Dni športu
- ✓ Olympiáda stredných škôl
- ✓ Beh olympijského ohňa
- ✓ Olympiáda ZŠ + Opava + dresy
- ✓ Plavecká štafeta
- ✓ Vianočné mestské plavecké preteky – ZŠ
- ✓ Mestská cyklistická súťaž
- ✓ Športové súťaže – základné školy
- ✓ Športové súťaže – stredné školy
- ✓ Mikulášsky basket.turnaj „O tortu primátora“
- ✓ Volejbal. Turnaj k oslob. Mesta (ZŠ 4. apríl)
- ✓ Mikulášsky MIKI MIX – volejbal ZŠ
- ✓ Viacboj všestrannosti – 4. ročníky – (ZŠ MRM)
- ✓ Volejbal MIX k oslob. Mesta – (ZŠ MRM)
- ✓ Atletika 5. ročníkov (ZŠ Dem. Cesta)
- ✓ Prehliadky záujmových útvarov
- ✓ Reprezentácia mesta – základné školy- rozlišovačky žiaci+žiačky
- ✓ Florbalová liga – účasť v celoslovenskej lige (OA)

Podprogram 12.2: Podpora žiackych masových športov

Zámer: Zvyšovať prosociálne správanie žiakov cez športové a pohybové aktivity

Zodpovednosť: Oddelenie športu a mládeže

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	896	3 651	3 950	3 950
v tis. Sk	27	110	119	119

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Rozšíriť ponuku organizovaných športových kolektívnych podujatí pre deti a mládež	Počet zorganizovaných podujatí	4	5	5
Zvýšiť záujem o kolektívne športy	Počet účastníkov	400	450	500

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 3 651 € / 110 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby 3 651 € / 110 tis. Sk

Finančné prostriedky budú použité na technicko-organizačné zabezpečenie nasledovných podujatí (materiálne vybavenie, ozvučenie, technika, moderovanie, ceny, rozhodcovia, sprievodné programy, medaile, diplomy, občerstvenie účastníkov podujatia, propagácia a iné)

- ✓ Mestská žiacka futbalová liga
- ✓ Futbalový turnaj ZŠ Okoličianska - 1. stupeň
- ✓ Hokejový turnaj ŠHT – „O pohár primátora“
- ✓ Žiacky vodný slalom – M SR

Podprogram 12.3: Mesto deťom a mládeži

Zámer: *Cez športové a voľnočasové aktivity s dôrazom na športové a fair play správanie viesť žiakov k prosociálnosti, začleneniu sa do spoločnosti*

Zodpovednosť: Oddelenie športu a mládeže

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	1 992	12 614	13 510	13 543
v tis. Sk	60	380	407	408

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Využitie všetkých dostupných areálov športových, kultúrnych (verejných, školských, klubových)	Počet zorganizovaných podujatí pravidelných	60	70	70
	Počet príležitostných zorganizovaných podujatí	60	70	70

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 12 614 € / 380 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby 12 614 € / 380 tis. Sk

Finančné prostriedky budú použité na technicko-organizačné zabezpečenie konkrétnych podujatí (materiálne vybavenie, ozvučenie, technika, moderovanie, ceny, rozhodcovia, sprievodné programy, medaile, diplomy, občerstvenie účastníkov podujatia, propagácia a iné)

- ✓ Deň detí
- ✓ Mikulášsky domček
- ✓ Mikulášske želania
- ✓ Deň študentstva
- ✓ Vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov
- ✓ Streetballový turnaj - mládež
- ✓ Stoličný streetballový turnaj
- ✓ Podprahové aktivity mládeže
- ✓ Prázdninové dvory (z úr. Práce - stráž. Dvorov)
- ✓ Povstalecká súťaž - vedomost. Súťaž
- ✓ Olympiáda ľuds. Práv - ved. Súťaž

Podprogram 12.4: Mesto športujúce a podporujúce zdravie – Mesto olympijských víťazov

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

Zodpovednosť: Oddelenie športu a mládeže

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	12 282	29 709	54 405	31 933
v tis. Sk	370	895	1 639	962

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Propagovať zdravý životný štýl pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta, regiónu cez konkrétne zorganizované podujatia	Počet zorganizovaných podujatí pravidelných regionálneho a medzinárodného významu	22	25	25
	Počet príležitostných zorganizovaných podujatí medzinárodného charakteru	5	5	5
Vytvoriť materiálno-technické podmienky pre voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií obyvateľov a pre rozvíjanie zdravého životného štýlu	Úprava bežeckých tratí	4	4	4

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 29 709 € / 895 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby 29 709 € / 895 tis. Sk

Finančné prostriedky budú použité na technicko-organizačné zabezpečenie konkrétnych a aktivít, ktoré pre obsahovú náročnosť uvádzame v exc. tabuľke rozpočtu (materiálne vybavenie, ozvučenie, technika, moderovanie, ceny, rozhodcovia, sprievodné programy, medaile, diplomy, občerstvenie účastníkov podujatia, propagácia, úprava bežeckých tratí, použitie techniky a iné)

Podprogram 12.5: Grantový systém v športe

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

Zodpovednosť: Oddelenie športu a mládeže

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	324 139	396 614	450 441	453 761
v tis. Sk	9 765	11 135	13 570	13 670

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť čo najširšiu podporu pre športové kluby, združenia a telovýchovné jednoty na území mesta	Počet podporených klubov, združení a telovýchovných jednot	40	42	48
Zvýšiť percentuálny množstvo detí a mládeže organizovaných aktívne alebo pasívne v širokom spektre športových klubov a združení	Počet organizovaných detí (v %)	25 %	27 %	29,5 %

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu	369 614 € / 11 135	tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby	369 614 € / 11 135	tis. Sk

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre mestské športové kluby a pre ďalšie športové kluby a združenia na základe odporúčenia komisie športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve so zreteľom na podporu a rozvoj mládežníckeho športu:

✓ MHK 32 o.z. – na mládež	150 000
✓ MHK 32 o.z. – na činnosť	7 000 000
✓ ZŠK Jasná	150 000
✓ Lyžiarsky klub	50 000
✓ MFK NAO Tatran – na činnosť	2 600 000
✓ TJ Ilfanovo	100 000
✓ TJ FC Palúdzka	130 000
✓ ŠK Demánová	100 000
✓ ŠK Kriváň Ondrašová	30 000
✓ TJ Snaha Ploštín	30 000
✓ Rybársky zväz	70 000
✓ Mestský basketbalový klub	100 000
✓ Mestský hokejbalový klub	25 000
✓ Ostatné transfery OZ	600 000

Podprogram 12.6: Športové zariadenia mesta

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	584 810	642 336	720 972	778 630
v tis. Sk	17 618	19 351	21 720	23 457

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívne využívanie športových zariadení mesta predovšetkým deťmi, mládežou, ale aj ostatnými občanmi mesta	Počet návštevníkov všetkých športových zariadení za rok	146 950	148 540	150

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 642 336 € / 19 351 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby 642 336 € / 19.351 tis. Sk

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

✓ VPS – všeobecné služby – krytá plaváreň	7 179 000
✓ VPS – všeobecné služby – zimný štadión	8 152 000
✓ VPS – všeobecné služby – mobilná ľadová plocha	1 070 000
✓ VPS – všeobecné služby – umelý trávnik	450 000
✓ Dotácia Hala Ráztoky	2 500 000

Prvok 12.6.1: Krytá plaváreň

Zámer: *Plavecká gramotnosť a zdravý životný štýl pre deti, mládež a dospelých*

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	132 776	238 299	256 157	276 671
v tis. Sk	4 000	7 179	7 717	8 335

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Efektívne využitie priestorov krytej plavárne (bazénov)	Počet návštevníkov (malého a veľkého bazéna) za rok	68 000	68 000	68 000
Zabezpečiť plaveckú gramotnosť detí predškolského a školského veku	Počet hodín využitia bazénov pre plavecké výcviky	830	850	850
Efektívne využitie telocvične v priestoroch plavárne	Počet hodín prenájmu telocvične	2 610	2 620	2 620

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 238 299 € / 7 179 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby 238 299 € / 7 179 tis. Sk/

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na prevádzku krytej plavárne mesta – mzdy, odvody, energie, materiál, PHM, plyn, teplo, TUV, voda, služby, stravovanie, sociálny fond, poplatky, poistenie

✓ VPS – všeobecné služby – krytá plaváreň

7 179 000

Prvok 12.6.2: Zimný štadión**Zámer:** *Mesto žijúce extraligovým hokejom*

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	365 133	270 597	290 878	314 147
v tis. Sk	11 000	8 152	8 763	9 464

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Efektívne využitie ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	Počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	4 000	4 200	4 400
Zvýšenie návštevnosti zimného štadióna	Počet návštevníkov na domácich extraligových zápasoch za rok	2 000	2 200	2 500
Zvýšenie korčuľarskej gramotnosti detí	Počet hodín pre korčuľovanie detí základných škôl v rámci školského vyučovania za rok	180	180	180
Rozšíriť priestor pre verejné korčuľovanie a mimoškolské aktivity	Počet hodín pre verejné korčuľovanie a mimoškolské aktivity za rok	50	58	64

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 270 597 € / 8 152 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby 270 597 € / 8 152 tis. Sk

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na prevádzku zimného štadióna– mzdy, odvody, energie, materiál, PHM, plyn, teplo, TUV, voda, služby, stravovanie, sociálny fond, poplatky, poistenie

✓ VPS – všeobecné služby – zimný štadión 8 152 000

Prvok 12.6.3: Mobilná ľadová plocha**Zámer:** Športom ku zdraviu po celý rok**Zodpovednosť:** Verejnoprospešné služby**Rozpočet prvku:**

rok	2008	2009	2010	2011
v €	56 430	35 517	38 173	41 227
v tis. Sk	1 700	1 070	1 150	1 242

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	Počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	660	700	720
	Počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za rok	6 000	6 300	7 000
Zvýšenie tržieb za prenájom mobilnej ľadovej plochy	Tržby za rok	100	110	120

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 35 517 € / 1 070 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby 35 517 € / 1 070 tis. Sk

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na správu a prevádzku mobilnej ľadovej plochy na sídlisku Podbreziny

✓ VPS – všeobecné služby – mobilná ľadová plocha 1 070 000

Prvok 12.6.4: Umelý trávnik**Zámer:** *Futbal po celý rok***Zodpovednosť:** Verejnoprospešné služby**Rozpočet prvku:**

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	14 937	16 066	17 327
v tis. Sk	0	450	484	522

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Efektívne využitie umelého trávniku, predovšetkým deťmi a mládežou	Počet hodín využitia umelého trávniku za rok	1 300	1 350	1 350
	Počet žiakov futbalových tried využívajúcich umelý trávnik za rok	110	120	140
	Počet tréningových hodín žiackych a mládežníckych družstiev za rok	360	380	400
Zvyšovanie návštevnosti futbalových zápasov ihriska s umelou trávou za rok	Návštevnosť domácich futbalových zápasov na ihrisku s umelou trávou za rok	160	220	300

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu14 937 € / 450 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby 14 937 € / 450 tis. Sk

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na správu a prevádzku umelého trávniku so zameraním na rozvoj mládežníckeho športu a vyžitie obyvateľstva mestskej časti Podbreziny

✓ VPS – všeobecné služby – umelý trávnik 450 000

Prvok 12.6.5: Multifunkčná hala Ráztoky

Zámer: *Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov, združení a občanov mesta*

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta

Rozpočet prvku:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	30 472	82 985	119 697	129 257
v tis. Sk	918	2 500	3 606	3 894

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste a celoročný priestor pre športové a kultúrne vyžitie občanov mesta	Počet občanov aktívne využívajúcich služby multifunkčnej haly za rok	36 000	36 000	36 000
	Počet hodín poskytnutých na športovú činnosť v multifunkčnej hale za rok	3 300	3 400	3 400
	Počet aktívnych športovcov využívajúcich služby multifunkčnej haly za rok	400	420	430

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 82 985 € / 2 500 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby 82 985 € / 2.500 tis. Sk

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na prevádzku multifunkčnej haly za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športových klubov

✓ Multifunkčná hala Ráztoky

2 500 000

Podprogram 12.7:	Športoviská
Zámer:	<i>Zabezpečiť bezpečné miesto pre voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií obyvateľov mesta</i>
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a investícií

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	220 739	84 644	84 644
v tis. Sk	0	6 650	2 550	2 550

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť čo najširšie spektrum športových areálov pre občanov mesta	Počet návštevníkov všetkých športových areálov za rok	2500	2500	2000
	Celkový počet prevádzkových hodín	550	550	600
Rozšíriť ponuku športovísk a rekonštruovať stávajúce športoviská	Počet nových športovísk	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky spolu:..... 174 268 € / 5.250 tis. Sk
Bežné výdavky spolu:..... 46 471 € / 1.400 tis. Sk
08.1.0 Rekreačné a športové služby 220 739 € / 6.650 tis. Sk

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu výstavby nových športovísk a rekonštrukciu a údržbu stávajúcich športovísk.

Kapitálové výdavky	5 250 000
✓ Rekonštrukcia stávaj. Šport.areálov (pláž. ihriská, skatepark,...)	250 000
✓ MFK NAO	2 500 000
✓ Krytá plaváreň	2 500 000
Údržba	1 400 000
✓ Rekonštrukcia skateparku	100 000
✓ Údržba športovísk (TJ Ilanovo, FC 34 Palúdzka, TJ Snaha Ploštín, ŠK Ondrašová, ŠK Demánová, iné vo vlastn. mesta)	1 300 000

PROGRAM 12: ŠPORT

výdavky v tis.Sk

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
PROGRAM 12: ŠPORT				33 646	5 250	0	38 896
12.1	Podpora športu v školách a školských zariadeniach			375	0	0	375
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	637002	1	Športové podujatia	375	0	0	375
12.2	Podpora žiackych masových športov			110	0	0	110
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	637002	1	Športové podujatia	110	0	0	110
12.3	Mesto deťom a mládeži			380	0	0	380
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	637002	1	Športové podujatia	380	0	0	380
12.4	Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto OV			895	0	0	895
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	637002	1	Športové podujatia	895	0	0	895
12.5	Grantový systém v športe			11 135	0	0	11 135
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	642001	1	Transfery obč. združ., nadácií, neinvest. fondu	11 135	0	0	11 135
12.6	Sportové zariadenia mesta			19 351	0	0	19 351
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	641001	1	Transfer VPS	16 851	0	0	16 851
	641001	2	Transfer Dotácia Hala Ráztoky	2 500	0	0	2 500
12.7	Sportoviská			1 400	5 250	0	6 650
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	717001	1	Kapitálový transfer príspevkovej organizácii - VPS	0	5 000	0	5 000
	717002	2	Rekonštrukcia a modernizácia šport. areálov	0	250	0	250
	635	4	Rutinná a štandardná údržba športovísk (TJ a obč.združ.)	1 400			1 400

PROGRAM 12: ŠPORT

výdavky v €

VÝDAVKY				Rok 2009			
Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
PROGRAM 12: ŠPORT				1 116 843	174 268	0	1 291 111
12.1	Podpora športu v školách a školských zariadeniach			12 448	0	0	12 448
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	637002	1	Športové podujatia	12 448	0	0	12 448
12.2	Podpora žiackych masových športov			3 651	0	0	3 651
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	637002	1	Športové podujatia	3 651	0	0	3 651
12.3	Mesto deťom a mládeži			12 614	0	0	12 614
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	637002	1	Športové podujatia	12 614	0	0	12 614
12.4	Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto OV			29 709	0	0	29 709
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	637002	1	Športové podujatia	29 709	0	0	29 709
12.5	Grantový systém v športe			369 614	0	0	369 614
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	642001	1	Transfery obč. združ., nadácii, neinvest. fondu	369 614	0	0	369 614
12.6	Sportové zariadenia mesta			642 336	0	0	642 336
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	641001	1	Transfer VPS	559 351	0	0	559 351
	641001	2	Transfer Dotácia Hala Ráztoky	82 985	0	0	82 985
12.7	Športoviská			46 471	174 268	0	220 740
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	717002	1	Kapitálový transfer príspevkovej organizácii - VPS	0	165 970	0	165 970
	717002	2	Rekonštrukcia a modernizácia šport. areálov	0	8 298	0	8 298
	635	4	Rutinná a štandardná údržba športovísk (TJ a obč.združ.)	46 471			46 471

Program 13: *KULTÚRA*

Zámer programu: *Kultúra a široký výber spoločenských aktivít pre každého*

Rozpočet programu:

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	730 665	1 009 393	1 069 740	1 123 034
v tis. Sk	22 012	30 409	32 227	33 842

Komentár k programu:

Financovanie je zamerané na zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

**Podprogram
13.1.**

Múzeá a galérie

Zámer

Prezentácia kultúrneho a pamiatkového dedičstva

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry a ZPOZ, MJK LM

Rozpočet podprogramu:

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	220 540	246 697	252 207	281 318
v tis. Sk	6 644	7 432	7 598	8 475

Komentár k podprogramu:

Financovanie je zamerané na zachovanie predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva, utváranie podmienok na ich ochranu, využívanie a sprístupňovanie, šírenie poznatkov a poznávanie histórie, kultúry a prírody mesta, jeho okolia

Prvok 13.1.1. Múzeum Janka Kráľa

Zodpovednosť

Riaditeľ Múzea Janka Kráľa

Rozpočet prvku:

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	209 918	235 710	252 207	269 866
v tis. Sk	6 324	7 101	7 598	8 130

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť zvýšenie návštevnosti múzea	Počet návštevníkov	34 237	34 250	34 300	34 350

Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ Finančné výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, energie, materiál, služby, cestovné pre Múzeum Janka Kráľa, ktoré má vypracovaný vlastný programový rozpočet.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: Transfer MJK235 710 €/7101 tis. Sk

Prvok 13.1.2. Centrum Kolomana Sokola**Rozpočet prvku:**

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	10 662	10 987	11 186	11 451
v tis. Sk	320	331	337	345

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť prehodnotenie rozpočtu a transferov pre Centrum Kolomana Sokola	Počet hodnotení za rok	1	1	1

Prvok predstavuje súhrn aktivít

- ✓ podpora mLM - zabezpečenie a ochrane majetku galérie na základe Dohody o spolupráci medzi Galériou P. M. Bohúňa a mestom Liptovský Mikuláš zo dňa 1.12.2003

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu.....10 987 €/331 tis. Sk

08.2.0.6	637005	Špeciálne služby	1394 €
		Zabezpečenie majetku v Centre Kolomana Sokola	42 tis. Sk
08.2.0.6	641010	Transfery	9593 €
		príspevok mLM na el. energiu	289 tis. Sk

**Podprogram
13.2.**
Pamiatková starostlivosť
Zámer

Ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia kultúry a ZPOZ, riaditeľ múzea

Rozpočet podprogramu:

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	1 660	34 588	35 617	36 679
v tis. Sk	50	1 042	1 073	1 105

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť prehodnotenie potrieb a rozpočtu pre zachovanie kultúrneho dedičstva	Počet hodnotení za rok	1	1	1

Prvok predstavuje súhrn aktivít

- ✓ rutinná a štandardná údržba kultúrnych, pamiatkových objektov, umeleckých diel

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu.....37 907 €/1142 tis. Sk

08.2.0.7	635006	RŠÚ kultúrnych pamiatok.....	20 580 €
		vojnové pamätníky, kultúrne pamiatky	620 tis. Sk
08.2.0.7	635006	RŠÚ NKP Háj Nicovô vojnový cintorín	10 688 €
		transfer MV SR v zmysle zákona 130/2005 o vojnových hroboch	322 tis. Sk
08.2.0.7	719002	Nákup umeleckých diel	3 319 €
		zhotovenie 2 kópií umeleckého diela A. Gromu „Husi“ a 1ks erbu mLM	100 tis. Sk

**Podprogram
13.3.****Ostatné kultúrne služby****Zámer***Starostlivosť o človeka pri jeho významných životných udalostiach*

Zodpovednosť

Oddelenie kultúry a ZPOZ

Komentár k podprogramu:*Pri prehľbovaní ľudskosti a kultúrnosti občanov sú obrady a slávnosti v každodennom dianí obcí opodstatnenými udalosťami.***Rozpočet podprogramu:**

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	497 842	636 825	651 995	671 546
v tis. Sk	14 998	19 135	19 642	20 231

Prvok 13.3.1. Ocenenia a vyznamenania**Rozpočet prvku:**

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	10 662	24 895	25 559	26 223
v tis. Sk	320	750	770	790

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj za rok 2008	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečenie dôstojného priebehu udeľovania ocenení v súlade so Štatútom a VZN mesta Liptovský Mikuláš o udeľovaní ocenení	počet udelených ocenení	2	2		

Prvok predstavuje súhrn aktivít

- ✓ udeľovanie ocenení v súlade so znením Štatútu mesta Liptovský Mikuláš pri príležitosti životných a pracovných jubileí, vynikajúcich športových výsledkoch a pod.

Štruktúra výdavkov**Bežné výdavky spolu 24 895€/750 tis. Sk**08.2.0.7 633006 Všeobecný materiál 3 983 €
kvety, foto+video dokumentácia oceňovania; miestne vyznamenania 120 tis. Sk

08.2.0.7	633016	Reprezentačné a dary.....	5 975 €
		vecné dary oceneným.....	180 tis. Sk
08.2.0.7	642014	Transfery jednotlivcom.....	14 937 €
		finančné dary oceneným.....	450 tis. Sk

Poznámka

Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš, Cena mesta Liptovský Mikuláš, Cena primátora mesta Liptovský Mikuláš - tlač listín o udelení ocenenia, dary, kvety, občerstvenie, dokumentácia - videozáznam, DVD

Prvok 13.3.2. Oslavy výročí osobností a udalostí

Rozpočet prvku:

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	8199	19 916	20 580	21 244
v tis. Sk	247	600	620	640

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj za rok 2008	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
pripomenutie si historických udalostí spojených s mLM	počet spomienkových stretnutí	10	10	10	10

Prvok predstavuje súhrn aktivít

✓ výročia udalostí - štátne sviatky a pamätné dni, medzinárodné dni

- 1. 1. 1992 Deň vzniku SR
- 8. marec Deň OSN za práva žien a medzinárodný mier
- 4. 4. 1945 Oslobodenie mesta LM 25
- 1. 5. 1918 Výročie 1. máj 1918 5
- 1. 5. 2004 Vstup SR do EÚ 75
- 8. 5. 1945 Ukončenie 2. svetovej vojny 25
- 10. 5. 1848 Žiadosti slovenského národa 5
- 15. máj Svetový deň rodín
- 5. júla Sviatok sv. Cyrila a Metoda 10
- 17. 7. 1992 Deklarácia o zvrchovanosti SR 10
- 12. august Medzinárodný deň mládeže
- 29. 8. 1944 Slovenské národné povstanie 50
- 1. septembra Deň Ústavy SR
- 1. október Medzinárodný deň starších ľudí
- 1. novembra Pamiatka zosnulých 10
- 17.11.1989 Deň boja za slobodu a demokraciu

✓ výročia osobností a udalostí

- 1269 - **740. výročie** - prvá hodnoverná správa o obci Demänová v listine kráľa Štefana V. 100
- 1299 - **710. výročie** - prvá zmienka o kostole sv. Mikuláša
- 1424 - **585. výročie** - potvrdenie privilégií na týždenný trh v utorok a udelenie práva na dva krajské jarmoky v nedeľu pred Turícami a na sviatok sv. Mikuláša v listine kráľa Žigmunda
- 1844 - **165. výročie** - založený celonárodný kultúrny spolok Tatrín 20
- 1859 - **150. výročie** - otvorená **Liptovská stoličná nemocnica**
- 1894 - **115. výročie** - vznikla spojením obcí Liptovský Svätý Mikuláš, Vrbický Hušták a Mikulášsky Hušták veľkoobec Liptovský Svätý Mikuláš
- 1919 - **90. výročie** - založená **miestna odbočka Československého červeného kríža** 20

- 1919 - **90. výročie** - otvorené **Hodžovo štátne reálne gymnázium**
- 150. výročie narodenia - 11.5. 1859 - Aurel Stodola - seminár „Duchovné hodnoty pre dnešok“ - KE 9.2009
- 100. výročie narodenia - Ester Martinčeková Šimerová
- 215. výročie narodenia a 135. výročie úmrtia - Gašpar Fejérpataky-Belopotocký

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky spolu 19 916 €/600 tis. Sk

08.2.0.9	633006	Všeobecný materiál	1328 €
		<i>nákup vencov a kytíc na pietne akty</i>	<i>40 tis. Sk</i>
08.2.0.9	637002	Výdavky súvisiace s kult. činnosťou.....	19 916 €
			460 tis. Sk
08.2.0.9	637003	Propagácia a reklama	1660 €
			50 tis. Sk
08.2.0.9	637004	Všeobecné služby	1660 €
			50 tis. Sk

Prvok 13.3.3. Festivaly, prehliadky, súťaže a sympóziá

Rozpočet prvku:

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	10 662	24 895	27 352	28 172
v tis. Sk	320	750	824	849

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj za rok 2008	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Sprístupniť obyvateľstvu multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru	Počet podujatí	10	12	12	12
Prezentácia a výmena skúseností domácich súborov v oblasti kultúry	Počet prezentácií mimo mLM	6	10	10	10

Prvok predstavuje súhrn aktivít

✓ SÚHVEZDIE HÔR - medzinárodný detský festival tvorivosti detí a mládeže	50	UKRAJINA
✓ FOLK & ROCK TATRY - hudobný festival OS SR	20	PK LM
✓ RÁZUSOVIE VRBICA - 15. ročník	35	LKS LM
✓ KRÍDLA IVANA LAUČÍKA - autorská literárna súťaž	70	LK GFB LM
✓ POTVORKA - prehliadka dramatickej tvorivosti MŠ	20	ZP BD KUK, LM
✓ JAZZOVÝ FESTIVAL	50	DK LM
✓ POPOLUDNIE SO SPEVOKOLMI LIPTOVA	20	LKS LM
✓ Sympózium AMBIENT EXTERIOR Liptovský Mikuláš	100	PU, n. o.
✓ ZLATÝ ŠTÍT LIPTOVA	15	LKS LM
✓ BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ - prehliadka SR	150	LKS LM
✓ PAN 2009 - súťažná prehliadka SR	250	
✓ Eko&Speleo Fotografia - medzinárodná fotosúťaž	20	SMOPaJ LM

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky spolu..... 24 895 €/750 tis. Sk

08.2.0.9	637002	Výdavky súvisiace s kult. činnosťou.....	24 895 €
			750 tis. Sk

Prvok 13.3.4. Tradičné mestské podujatia a koncerty

Rozpočet prvku:

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	63 566	120 826	124 451	128 184
v tis. Sk	1 915	3 640	3 749	3 862

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj za rok 2008	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
kvalitné a dostupné veľké kultúrne podujatia v mLM	počet podujatí	13	15	16	17

Prvok predstavuje súhrn aktivít

✓ Novoročný koncert	30	✓ Stoličné dni	620
✓ Benefičný ples primátora mesta LM	400	✓ Kultúrne leto	700
✓ MDŽ	10	✓ Rozlúčka s prázdninami	100
✓ Potvorka - prehliadka dramatickej tvorivosti	20	✓ Mosty Gesharim	200
✓ Deň matiek - Miľa pre mamu	10	✓ Mesiac úcty k starším	30
✓ MDD - Bambiriáda	20	✓ Bellove dni - festival komornej hudby	10
✓ Deň rodiny	30	✓ Mikulášsky jarmok	620
✓ Deň otcov	5	✓ Silvester a Nový rok	150
✓ Na kolesách proti rakovine	15	✓ Adventné koncerty	30

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky spolu 120 826 €/ 3640 tis. Sk

08.2.0.9	637002	Výdavky súvisiace s kult. činnosťou.....	99 250 €
		náklady súvisiace so zabezpečením podujatí	2990 tis. Sk
08.2.0.9	637003	Propagácia a reklama	9 958 €
			300 tis. Sk
08.2.0.9	637004	Všeobecné služby.....	9 958 €
			300 tis. Sk
08.2.0.9.	637012	Poplatky a odvody.....	1660 €
		zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom	50 tis. Sk

Prvok 13.3.5. Výstavy, publikácie, monografie

Rozpočet prvku:

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	6 639	16 597	17 095	17 608
v tis. Sk	200	500	515	531

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť prezentáciu Liptova a jeho umelcov	Počet vydaných publikácií	1	1	1

Prvok predstavuje súhrn aktivít

- ✓ Výstava k Medzinárodnému roku astronómie v spolupráci s Kysuckou hviezdárňou

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky spolu..... 16 597 €/500 tis. Sk

08.2.0.9	637002	Publikácie.....	13 278 €/400 tis. Sk
		<i>Igor Rumanský - obrazová monografia V MS MT</i>	xx tis. Sk
		<i>Uličný Liptov - Transcius LM</i>	255 tis. Sk
		<i>D MS LM</i>	xx tis. Sk
08.2.0.9	637002	Výstavy	3319 €/100 tis. Sk
		<i>Spoločnosť Kolomana Sokola Magická záhrada - transfer?</i>	
		<i>Agentúra 3 COM ART - Zora Margová</i>	
		<i>Kysucká hviezdáreň - Medzinárodný rok astronómie</i>	

Prvok 13.3.6.	Kultúrno-spoločenské podujatia v mestských častiach
----------------------	--

Rozpočet prvku:

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	3 651	8 630	8 889	9 156
v tis. Sk	110	260	268	276

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj za rok 2008	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Oživenie kultúrno-spoločenského života v mestských častiach	Počet aktivít	3	5	6	6

Prvok predstavuje súhrn aktivít

- | | |
|--|------------|
| ✓ činnosť občianskeho klubu v mestskej časti Ploštín | 50 000 Sk |
| ✓ činnosť občianskeho klubu v mestskej časti Ilanovo | 40 000 Sk |
| ✓ 740. výročie 1. písomnej zmienky o obci Demänová | 100 000 Sk |
| ✓ ostatné mestské časti | 50 000 Sk |
| ✓ poplatky autorským zväzom | 20 000 Sk |

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky spolu.....8 630 €/260 tis. Sk

08.2.0.9	637002	Výdavky súvisiace s kult. činnosťou.....	7 966 €
		náklady súvisiace so zabezpečením podujatí	240 tis. Sk
08.2.0.9.	637012	Poplatky a odvody.....	664 €
		<i>zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom</i>	20 tis. Sk

Prvok 13.3.7. Miestny rozhlas

Zámer Zabezpečenie vysielacích služieb v mestských častiach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a ZPOZ

Rozpočet prvku:

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	4 979	9 128	9 402	9 684
v tis. Sk	150	275	283	292

Komentár k podprogramu:

Cieľom financovania je zabezpečiť prevádzkyschopnosť a funkčnosť miestneho rozhlasu, informovanosť obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie a zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu v mestských častiach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj za rok 2008	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Udržať prevádzkyschopnosť a funkčnosť miestneho rozhlasu	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc	8	8	8	8

Prvok predstavuje súhrn aktivít

- ✓ materiálne zabezpečenie činnosti MRO v mestských častiach
- ✓ poplatky SOZA

LM Andice	500 Sk/rok	LM mesto	900 Sk/rok
LM Bodice	500 Sk/rok	LM Lipt. Ondrašová	500 Sk/rok
LM Demänová	500 Sk/rok	LM Okoličné	500 Sk/rok
LM Iľanovo	500 Sk/rok	LM Ploštín	500 Sk/rok

- ✓ odmeny na základe dohôd o pracovnej činnosti

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky spolu.....9 128 €/275 tis. Sk

08.2.0.9.	633006	Všeobecný materiál.....	664 €
		materiálne zabezpečenie prevádzky MRO - CD hymny, pochody	20 tis. Sk
08.2.0.9.	637012	Poplatky a odvody.....	166 €
		zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom	5 tis. Sk
08.2.0.9.	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 319 €
		správcom MRO.....	100 tis. Sk
08.3.0.	635006	Údržba miestneho rozhlasu	4 979 €
		opravy vedenia MRO a rozhlasových ústrední	150 tis. Sk

Prvok 13.3.8.**Dom kultúry****Rozpočet prvku:**

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	389 563	410 277	415 953	431 255
v tis. Sk	11 736	12 360	12 531	12 992

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Podieľať sa na vytváraní podmienok pre kultúrne vyžitie obyvateľov mesta	Počet akcií v roku	16	16	16

Prvok predstavuje súhrn aktivít

- ✓ aktivity realizované v Dome kultúry – kino, klub mladých, kultúrno-výchovná činnosť, krúžková činnosť, kultúrne programy pre obyvateľov mesta, a participácia na akciách organizovaných mestom,

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky spolu..... 410 277 €/12 360 tis. Sk

**Podprogram
13.4.****Náboženské a iné spoločenské služby****Zámer podprogramu***Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami za účelom rozvoja a ochrany duchovných hodnôt*

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry a ZPOZ

Rozpočet podprogramu:

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	10 662	92 943	129 921	133 805
v tis. Sk	320	2800	3 914	4 031

Prvok 13.4.1.**Prevádzka Domu smútku a cintorínov****Rozpočet prvku:**

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	74 022	76 346	78 636	80 995
v tis. Sk	2 230	2 300	2 369	2440

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj za rok 2008	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť plnú celoročnú prevádzku Domu smútku	Počet dní uzatvorenia Domu smútku	0	0	0	0

Prvok predstavuje súhrn aktivít

- ✓ zabezpečenie prevádzky Domu smútku a údržby cintorínov prostredníctvom služieb VPS

Štruktúra výdavkov**Bežné výdavky spolu.....76 346€/2 300 tis. Sk**

08.4.0.	641001	Transfer v rámci verejnej správy	21576 €
		VPS prevádzka Domu smútku	650 tis. Sk
08.4.0.	641001	Transfer v rámci verejnej správy (odbor DKS)	54 769 €
		VPS - údržba cintorínov	1650 tis. Sk

Transfery

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	10 662	16 597	51 285	52 823
v tis. Sk	320	500	1 545	1 591

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj za rok 2008	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Prispievať na rozvoj kultúrnych a výchovných činností, poskytovaných inými organizáciami	Počet príspevkov na realizáciu projektov kultúrnych a výchovných inštitúcií	8	10	12	14

Bežné výdavky spolu.....16 597 €/500 tis. Sk

08.2.0.9	642001	Dotácia z rozpočtu mesta.....	16 597 €
		na základe uznesenia komisie kultúry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500 tis. Sk

PROGRAM 13: KULTÚRA

údaje v €

BEŽNE VÝDAVKY							
R	Aktivita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Bežné výdavky v tis.Sk	Kapitálové výdavky v tis.Sk	FO výdavkové	Rozpočet
				a	b	c	
1	PROGRAM 13: KULTÚRA			1 006 074	3 319	0	1 009 393
2	1	Múzeá a galérie		246 697	0	0	246 697
3	08.2.0.6..	Múzeum Janka Kráľa		235 710	0	0	235 710
4		1					0
		2					0
	08.2.0.6.	Centrum Kolomana Sokola		10 987	0	0	10 987
	637005	1	Špeciálne služby	1 394			1 394
	641010	2	Transfery - na el. energiu	9 593			9 593
5	2	Pamiatková starostlivosť		31 269	3 319	0	34 588
6	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť		31 269	3 319	0	34 588
7	635006	1	Rutinná a štandardná údržba	31 269			31 269
	719002	2	Nákup umeleckých diel		3 319		3 319
8	3	Ostatné kultúrne služby		635 165	0	0	635 165
9	1	08.2.0.9. Ocenenia a vyznamenania		24 895	0	0	24 895
	633006	1	Všeobecný materiál	3 983			3 983
	633016	2	Reprezentačné a dary	5 975			5 975
	642014	3	Transfery jednotlivcom	14 937			14 937
	2	08.2.0.9. Oslavy výročí osobností a udalostí		19 916	0	0	19 916
	633006	1	Všeobecný materiál	1 328			1 328
	637002	2	Výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou	15 269			15 269
	637003	3	Propagácia a reklama	1 660			1 660
	637004	4	Všeobecné služby	1 660			1 660
	3	08.2.0.9. Festivaly, prehliadky, súťaže a sympóziá		24 895	0	0	24 895
	637002	1	Výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou	24 895			24 895
	4	08.2.0.9. Tradičné mestské podujatia a koncerty		120 826	0	0	120 826
	637002	1	Výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou	99 250			99 250
	637003	2	Propagácia a reklama	9 958			9 958
	637004	3	Všeobecné služby	9 958			9 958
	637012	4	Poplatky ochranným autorským zväzom	1 660			1 660
	5	08.2.0.9. Výstavy, publikácie, monografie		16 597			16 597
	637002	1	Výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou	16 597			16 597
	6	08.2.0.9. Kultúrno-spoločenské podujatia v MČ		8 630	0	0	8 630
	637002	1	Výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou	7 967			7 967
	637012	2	Poplatky ochranným autorským zväzom	664			664
	7	08.3.0. Miestny rozhlas		9 128	0	0	9 128
	633006	1	Všeobecný materiál	664			664
	635006	2	Rutinná a štandardná údržba	4 979			4 979
	637012	3	Poplatky ochranným autorským zväzom	166			166
	637027	4	Odmeny zam-com mimoprac-ného pomeru	3 319			3 319
8		Dom kultúry		410 277			410 277
				410 277			410 277
	4	Náboženské a iné spoločenské služby		92 943	0	0	92 943
	08.4.0.	Prevádzka Domu smútku		76 346			76 346
	641001	Transfer VPS - prevádzka Domu smútku		21 576			21 576
	641001	Transfer VPS - údržba cintorínov		54 770			54 770
	08.4.0.	Transfery a dotácie*		16 597	0	0	16 597
	641	1	Transfery v rámci verejnej správy	16 597			16 597
	642	2	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám				0
	641+642	3	Dotácie komisie kultúry MsZ				0

*rozpis transferov jednotlivým subjektom je bližšie špecifikovaný v prílohe tohto programu

PROGRAM 13: KULTÚRA

údaje v tis. Sk

BEŽNE VYDAVKY								
R	Aktivita	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Bežné výdavky v tis.Sk	Kapitálové výdavky v tis.Sk	FO výdavkové	Rozpočet	
				a	b	c		
1	PROGRAM 13: KULTÚRA			30 309	100	0	30 409	
2	1	Múzeá a galérie			7 432	0	0	7 432
3		08.2.0.6..	Múzeum Janka Kráľa	7 101	0	0	7 101	
		1					0	
4		2					0	
		08.2.0.6.	Centrum Kolomana Sokola	331	0	0	331	
		637005	1 Špeciálne služby	42			42	
		641010	2 Transfery - na el. energiu	289			289	
5	2	Pamiatková starostlivosť			942	100	0	1 042
6		08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	942	100	0	1 042	
7		635006	1 Rutinná a štandardná údržba	942			942	
		719002	2 Nákup umeleckých diel		100		100	
8	3	Ostatné kultúrne služby			19 135	0	0	19 135
9	1	08.2.0.9.	Ocenenia a vyznamenania	750	0	0	750	
		633006	1 Všeobecný materiál	120			120	
		633016	2 Reprezentačné a dary	180			180	
		642014	3 Transfery jednotlivcom	450			450	
	2	08.2.0.9.	Oslavy výročí osobností a udalostí	600	0	0	600	
		633006	1 Všeobecný materiál	40			40	
		637002	2 Výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou	460			460	
		637003	3 Propagácia a reklama	50			50	
		637004	4 Všeobecné služby	50			50	
	3	08.2.0.9.	Festivaly, prehliadky, súťaže a sympóziá	750	0	0	750	
		637002	1 Výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou	750			750	
	4	08.2.0.9.	Tradičné mestské podujatia a koncerty	3 640	0	0	3 640	
		637002	1 Výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou	2 990			2 990	
		637003	2 Propagácia a reklama	300			300	
		637004	3 Všeobecné služby	300			300	
		637012	4 Poplatky ochranným autorským zväzom	50			50	
	5	08.2.0.9.	Výstavy, publikácie, monografie	500			500	
		637002	1 Výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou	500			500	
	6	08.2.0.9.	Kultúrno-spoločenské podujatia v MČ	260	0	0	260	
		637002	1 Výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou	240			240	
		637012	2 Poplatky ochranným autorským zväzom	20			20	
	7	08.3.0.	Miestny rozhlas	275	0	0	275	
		633006	1 Všeobecný materiál	20			20	
		635006	2 Rutinná a štandardná údržba	150			150	
		637012	3 Poplatky ochranným autorským zväzom	5			5	
		637027	4 Odmeny zam-com mimoprac-ného pomeru	100			100	
	8		Dom kultúry	12 360			12 360	
				12 360			12 360	
	4	Náboženské a iné spoločenské služby			2 800	0	0	2 800
		08.4.0.	Prevádzka Domu smútku	2 300			2 300	
		641001	Transfer VPS - prevádzka Domu smútku	650			650	
		641001	Transfer VPS - údržba cintorínov	1 650			1 650	
		08.4.0.	Transfery a dotácie*	500	0	0	500	
		641	1 Transfery v rámci verejnej správy	500			500	
		642	2 Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám				0	
		641+642	3 Dotácie komisie kultúry MsZ				0	

*rozpis transferov jednotlivým subjektom je bližšie špecifikovaný v prílohe tohto progra

Program 14: *BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ*

Zámer programu: *Dostupné bývanie pre občanov mesta*

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	448 052	3 471 687	2 518 522	3 012 281
v tis. Sk	13 496	104 588	75 873	90 748

Komentár k programu:

Program podporuje výstavbu bytových jednotiek pre rôzne kategórie ľudí za účasti štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Usiluje o flexibilný servis a správu štátnych dotácií pre rozvoj bývania, v snahe o čo najplynulejší chod administratívnych úkonov. Približovanie sa k občanom prostredníctvom poradenstva a pomoci rizikovým skupinám. Dôležitým aspektom tohto programu je maximálne efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení, no taktiež efektívna prevádzky všetkých nehnuteľností, ktoré sú vlastníctvom mesta.

Podprogram 14.1: Bytová problematika

Zámer: *Dostupnosť bývania občanom mesta*

Zodpovednosť: Odbor sociálny, bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	432	3 319	1 992	996
v tis. Sk	13	100	60	30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	650	780	840
Zabezpečiť plynulý chod administratívnych úkonov	počet nových evidovaných žiadostí za rok	200	150	100
Zabezpečiť aktuálne informácie o zámeroch mesta v kontexte s výstavbou nových bytových jednotiek	počet pridelených bytov za rok	20	45	25

Program predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ Príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania
- ✓ Pridelovanie mestských bytov v zmysle VZN 5/2001 v platnom znení
- ✓ Pridelovanie izieb v ubytovni a splácanie istín z úverov prijatých na výstavbu bytov n.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky celkom..... **3 319 €**
100 tis. Sk

06.10 Rozvoj bývania 637018 Splátky za byt **3 319 €**
100 tis. Sk

– finančné prostriedky budú použité na vrátenie príjmov z minulých rokov

Podprogram Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

14.2:

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

Zodpovednosť: Odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	14 439	3 065 060	2 099 615	2 573 790
v tis. Sk	435	92 338	63 253	77 538

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	40	40	40
	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	15 dní	15 dní	15 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	50	10	10
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	290	300	300

Podprogram predstavuje súhrn aktivít:

- ✓ Príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania
- ✓ Vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti
- ✓ Zaslanie spisov na centrálu ŠFRB
- ✓ Kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov
- ✓ Overovanie faktúr
- ✓ Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom **3 065 060 €**
92 338 tis. Sk

Bežné výdavky spolu **16 200 €**
488 tis. Sk

06.1.0 Rozvoj bývania 61.. tarifný plat **10 556 €**
318 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie mzdových potrieb ŠFRB

06.1.0 Rozvoj bývania 62.. poistné a príspevok do poisťovní **3 818 €**
115 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie poistného a príspevku do poisťovní ŠFRB

06.1.0 Rozvoj bývania 63.. tovary a služby **1 826 €**
55 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na tovary a služby pri plnení úloh ŠFRB

Kapitálové výdavky spolu **3 048 861 €**
91 850 tis. Sk

06.1.0 Rozvoj bývania **3 048 861 €**
91 850 tis. Sk

06.1.0 Rozvoj bývania 716 prípravná a projektová dokumentácia **23 236 €**
700 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu nových bytových jednotiek

06.1.0 Rozvoj bývania 717001 realizácia nových stavieb **3 025 626 €**
91 150 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na vybudovanie nových bytových jednotiek

Podprogram 14.3: Prevádzka verejnoprospešných zariadení

Zámer: Maximálne efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	114 519	118 170	123 149	123 813
v tis. Sk	3 450	3 560	3 710	3 730

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívnejší výber poplatkov za dočasné parkovanie na platených parkoviskách s parkovacími automatmi	Percento zvýšenia výberu poplatkov v porovnaní s rokom 2008	3 %	7 %	10 %

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ Čistenie sociálnych zariadení a prevádzkových priestorov
- ✓ Údržba sociálnych zariadení a prevádzkových priestorov
- ✓ Čistenie podchodov
- ✓ Údržba podchodov a nadchodov
- ✓ Čistenie prevádzkových priestorov trhovísk
- ✓ Údržba predajných zariadení
- ✓ Čistenie a zametanie parkovacích stojísk platených parkovísk
- ✓ Obnova vodorovného dopravného značenia platených parkovísk
- ✓ Údržba zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení
- ✓ Údržba spevnených dopravných plôch platených parkovísk

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **118 170 €**
3 560 tis. Sk

06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná 641001 Transfer príspevkovej organizácii 118 170 €
3 560 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku verejných WC, podchodov, trhovísk a platených parkovísk

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 17 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Podprogram 14.4: Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. – mandát

Zámer: *Maximálne efektívna prevádzka nehnuteľností v majetku mesta*

Zodpovednosť: Bytový podnik, a.s. Liptovský Mikuláš

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	318 662	285 136	293 766	313 682
V tis. Sk	9 600	8 590	8 850	9 450

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Efektívne využívanie majetku mesta – nájomných bytov	Zvyšovanie počtu nájomných bytov vo vlastníctve mesta, zvýšenie efektívnosti výberu nájomného	3 %	7 %	10 %
--	---	-----	-----	------

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ Úhrada nákladov na energie (teplo, elektrina, plyn, voda)
- ✓ Poistenie majetku
- ✓ Údržba bytového fondu
- ✓ Poplatky za výkon správy mandátárovi BPLM a.s.
- ✓ Poplatky za výkon správy spoločenstvám a SBD v bytových domoch s neodpredanými bytmi vo vlastníctve mesta
- ✓ Poštovné poplatky spojené s inkasnými službami Slovenskej pošty a.s.
- ✓ Výdavky v súvislosti s rozpočtovými opatreniami (neobsadené byty, úniky nájomného, neplatiči v odpredaných domoch), ktoré nie je možné vopred kvantifikovať

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 285 136 €
8 590 tis. Sk

0.6.10 Rozvoj bývania 632 001 energie (teplo, elektrina, plyn) 43 152 €
1 300 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na vykrytie nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie

0610 Rozvoj bývania 632 002 vodné, stočné 56 430 €
1 700 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na vykrytie nákladov spojených so spotrebou vody

632 003 poštovné 1 328 €
40 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na vykrytie nákladov spojených s poštovným

635 006 41 údržba bytov 119 498 €
3 600 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na vykrytie nákladov spojených s opravami a údržbou bytových priestorov

635 006 42 údržba nebytových priestorov 10 954 €
330 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na vykrytie nákladov spojených s opravami a údržbou nebytových priestorov

635 006 43 príspevok do Fondu údržby a opráv za neodpredané byty 20 912 €
630 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na príspevok do fondu opráv

637 004 platba za výkon správy za neodpredané byty iným správcom a spoločenstvám 830 €
25 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na platbu za výkon správy za neodpredané byty

637 012 poplatky za výkon správy Bytovému podniku Liptovský Mikuláš a.s. 31 866 €
960 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na platbu za výkon správy BPLM, a.s.

637015 poistné (podiel na poistení za neodpredané byty) 166 €
5 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na platbu poistného

PROGRAM 14: *BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ*

výdavky v €

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1	PROGRAM 14: <i>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</i>			422 825	3 048 862	0	3 471 687
2	1	<i>Bytová problematika</i>		3 319	0	0	3 319
3		637018	1 OSBaZ - splátky za byt-vrátenie príjmov z minulých rokov	3 319			3 319
4	2	<i>Agenda ŠFRB</i>		16 200	3 048 862	0	3 065 062
5		06.1.0	1 Rozvoj bývania	16 200	3 048 862	0	3 065 062
6		611	2 ŠFRB - tarifný plat	4 813			4 813
7		612	3 ŠFRB - príplatky	4 083			4 083
8		614	4 ŠFRB - odmeny za splnenie mimoriadnej úlohy	830			830
9		614	5 ŠFRB - odmeny	830			830
10		623	6 ŠFRB - poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 062			1 062
11		625001	7 ŠFRB - na nemocenské poistenie	166			166
12		625002	8 ŠFRB - na starobné poistenie	1 494			1 494
13		625003	9 ŠFRB - na úrazové poistenie	100			100
14		625004	10 ŠFRB - na invalidné poistenie	332			332
15		625005	11 ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti	133			133
16		625007	12 ŠFRB - na poistenie do RF	498			498
17		627	13 ŠFRB - DDP	33			33
18		631001	14 ŠFRB - cestovné náhrady	166			166
19		632001	15 ŠFRB - energie	232			232
20		632002	16 ŠFRB - vodné, stočné	66			66
21		633006	17 ŠFRB - poštovné a telekomunikačné služby	465			465
22		634001	18 ŠFRB - všeobecný materiál	133			133
23		637001	19 ŠFRB - nájomné budov, objektov	166			166
24		637012	20 ŠFRB - školenia	166			166
25		637014	21 ŠFRB - stravovanie	332			332
26		637016	22 ŠFRB - prídel do SF	100			100
27		716	23 ŠFRB - prípravná a projektová dokumentácia		23 236		23 236
28		717001	24 ŠFRB - realizácia nových stavieb		3 025 626		3 025 626
29	3	<i>Prevádzka verejnoprospešných zariadení</i>		118 170	0	0	118 170
30		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	118 170	0	0	118 170
31		641001	1 Transfery príspevkovej organizácii - VPS	118 170			118 170
32	4	<i>Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. - mandát</i>		285 136	0	0	285 136
33			Rozvoj bývania	285 136	0	0	285 136
34		632001	1 BP - energie (teplo, elektrina, plyn)	43 152			43 152
35		632002	2 BP - voda	56 430			56 430
36		632003	3 BP - poštovné	1 328			1 328
37		635006//	4 BP - údržba bytov	119 498			119 498
38		635006//	5 BP - údržba nebytových priestorov	10 954			10 954
39		635006//	6 BP - príspevok do fondu údržby a opráv za neodpredané byty	20 912			20 912
40		637004	7 BP - platba za výkon správy za neodpredané byty	830			830
41		637012	8 BP - poplatky za výkon správy BP, a.s. LM	31 866			31 866
42		637015	9 BP - poistné	166			166

PROGRAM 14: *BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ*

výdavky v Sk

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 14: <i>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</i>	12 738	91 850	0	104 588
2			1 <i>Bytová probelmatika</i>	100	0	0	100
3		637018	1 OBSaZ - splátky za byt-vrátenie príjmov z minulých rokov	100			100
4			2 <i>Agenda ŠFRB</i>	488	91 850	0	92 338
5		06.1.0	1 Rozvoj bývania	488	91 850	0	92 338
6		611	2 ŠFRB - tarifný plat	145			145
7		612	3 ŠFRB - príplatky	123			123
8		614	4 ŠFRB - odmeny za splnenie mimoriadnej úlohy	25			25
9		614	5 ŠFRB - odmeny	25			25
10		623	6 ŠFRB - poistné do ostatných zdravotných poisťovní	32			32
11		625001	7 ŠFRB - na nemocenské poistenie	5			5
12		625002	8 ŠFRB - na starobné poistenie	45			45
13		625003	9 ŠFRB - na úrazové poistenie	3			3
14		625004	10 ŠFRB - na invalidné poistenie	10			10
15		625005	11 ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti	4			4
16		625007	12 ŠFRB - na poistenie do RF	15			15
17		627	13 ŠFRB - DDP	1			1
18		631001	14 ŠFRB - cestovné náhrady	5			5
19		632001	15 ŠFRB - energie	7			7
20		632002	16 ŠFRB - vodné, stočné	2			2
21		633006	17 ŠFRB - poštovné a telekomunikačné služby	14			14
22		634001	18 ŠFRB - všeobecný materiál	4			4
23		637001	19 ŠFRB - nájomné budov, objektov	5			5
24		637012	20 ŠFRB - školenia	5			5
25		637014	21 ŠFRB - stravovanie	10			10
26		637016	22 ŠFRB - prídely do SF	3			3
27		716	23 ŠFRB - prípravná a projektová dokumentácia		700		700
28		717001	24 ŠFRB - realizácia nových stavieb		91 150		91 150
29			3 <i>Prevádzka verejnoprospešných zariadení</i>	3 560	0	0	3 560
30		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	3 560	0	0	3 560
31		641001	1 Transfery príspevkovej organizácii - VPS	3 560			3 560
32			4 <i>Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. - mandát</i>	8 590	0	0	8 590
33			Rozvoj bývania	8 590	0	0	8 590
34		632001	1 BP - energie (teplo, elektrina, plyn)	1 300			1 300
35		632002	2 BP - voda	1 700			1 700
36		632003	3 BP - poštovné	40			40
37		635006//	4 BP - údržba bytov	3 600			3 600
38		635006//	5 BP - údržba nebytových priestorov	330			330
39		635006//	6 BP - príspevok do fondu údržby a opráv za neodpredané byty	630			630
40		637004	7 BP - platba za výkon správy za neodpredané byty	25			25
41		637012	8 BP - poplatky za výkon správy BP, a.s. LM	960			960
42		637015	9 BP - poistné	5			5

Program 15: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	929 695	1 094 072	1 155 148	1 208 889
v tis. Sk	28 008	32 960	34 800	36 419

Podprogram 15.1: Kluby dôchodcov

Zámer : *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, bytový a zdravotníctva*

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	33 128	38 571	38 206	40 895
v tis. Sk	998	1 162	1 151	1 232

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	Počet seniorov organizovaných v KD	1000	1050	1100
	Počet klubov dôchodcov	9	9	9
	% spokojných seniorov s poskytovanými službami	100 %	100%	100%

Podprogram predstavujú aktivity: kultúrne, športové a spoločenské aktivity pre seniorov - členov klubov dôchodcov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu37 576 €/1 162 tis. Sk
10.2.0.1 Kluby dôchodcov 37 576 €/1 162 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku a činnosť 9 klubov dôchodcov -energie, vodu, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje, prepravné, občerstvenie, údržba priestorov, výdavky na odmeny v zmysle dohôd

Kluby dôchodcov

625003	Kl .zar.- na úrazové poistenie	
632001/	Elektrická energia	450
632001/	Plyn	20
632001/	Tepelná energia	55
632002	Vodné, stočné	50
632003	Poštové a telekom. služby	65
633001	Interiérové vybavenie	220
633002	Výpočtová technika pre kluby dôchodcov	20
633004	stroje, prístroje	56
633006	Všeobecný materiál	25
634004	Prepravné	70
635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...	
635006	Údržba kult.zar.-klub dôch.	50
633016	Reprezentačné výdavky a dary	35
637004	všeobec. služby	15
637012	Poplatky, odvody (odpad)	1
637027	Dohody	30

Podprogram 15.2: Detské jasle

Zámer : Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny, bytový a zdravotníctva, vedúca DJ

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	154 617	193 023	202 682	216 889
v tis. Sk	4 658	5 815	6 106	6 534

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	Priemerný ročný stav umiestnených detí v jasiach	35	35	35
	Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	95%	96%	96%

Podprogram predstavujú aktivity: Komplexná starostlivosť o deti od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu

09.1.1 Detské jasle

193 023 €/5 815 tis. Sk

V detských jasiach pracuje 14 členný kolektív. Výdavky na tomto úseku možno rozdeliť na mzdy a prevádzkové náklady.

Mzdy spolu vo výške tis. 3 690 Sk

Prevádzkové náklady sú nasledovné: el. energia, tepelná energia, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, výpočtová technika, prevádzkové stroje, interiér. Vybavenie, všeobec. materiál, čistiace prostriedky, materiál, knihy, časopisy, bielizeň, potraviny, palivá, údržby, školenie, všeobec. služby, stravovanie zamestnancov, poplatky banke.

09.1.1.	Detské jasle	2 009
61..	Mzdy	2 698
62..	Odvody do fondov	992
63..	Materiál a služby	2 125
632001	Energie	970
632002	Vodné, stočné	98
632003	Poštové a telekom. služby, zavedenie internet	27
633001	Interiérové vybavenie	35
633002	Výpočtová technika	2
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	20
633006/2	Čistiace a dez. prostriedky	35
633006/1	Materiál, náhr. diely	50
633009	Knihy, časopisy, uč., komp. pomôcky, hračky	30
633010	Bielizeň a súčasti	15
633011	Potraviny - deti	250
633015	Palivá	2
637001	školenie, kurzy	2
635006	Údržba priestorov, objektov	350
637004	Všeobecné služby	20
637012	Výdavky na úhradu popl. a odvod.	16
637014	Stravovanie - zamestnanci	170
637015	Poistné	
637016	Povinný príděl do soc. fondu	33

Podprogram 15.3: Dávky v hmotnej núdzi

Zámer : Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny, bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	4 315	4 647	4 813	4 979
v tis. Sk	130	140	145	150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	Počet poberateľov dávky	100	110	115

Podprogram predstavujú aktivity: *poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorý sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi*

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **4 647€/140 tis. Sk**

Poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi vo výške 140 tis. Sk v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podprogram 15.4: Pochovanie občana

Zámer : *Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, bytový a zdravotníctva*

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	763	830	996	996
v tis. Sk	23	25	30	30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov za rok	4	4	4
	Náklady na jeden obrad	266 €/8 tis.	266 €/8 tis.	266 €/8 tis.

Podprogram predstavujú aktivity: na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **830 €/25 tis. Sk**

Výdavky spojené so zabezpečením pohrebných trov

Podprogram 15.5: Osoby zbavené čiastočne a úplne na právne úkony**Zámer :** *Starostlivosť o osoby zbavené čiastočne a úplne na právne úkony*Zodpovednosť: *Oddelenie soc. vecí Odbor sociálny, bytový a zdravotníctva***Rozpočet podprogramu:**

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	0	0	0
v tis. Sk	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť starostlivosť o osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony	Počet občanov	2	2	2

Podprogram predstavujú aktivity: spravovanie majetku a zastupovanie vo veciach právnych úkonov občanov zbavených čiastočne alebo úplne**Podprogram 15.6: Sociálno-právna ochrana****Zámer :** *Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine*Zodpovednosť: *Odbor sociálny, bytový a zdravotníctva***Rozpočet podprogramu:**

rok	2008	2009	2010	2011
v €	9 128	9 128	9 460	9 792
v tis. Sk	275	275	285	295

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	5	6	6
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev	120	125	130

Podprogram predstavujú aktivity: poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťa, na dopravu do detských domov a príspevkov na tvorbu úspor v zmysle VZN

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 9128 €/ 275 tis. Sk

10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby – rodina a deti

- ✓ Príspevok na dopravu do detského domova 398 €/12 tis. Sk
- ✓ Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov 4979 €/150 tis. Sk
- ✓ Tvorba úspor na dieťa 3751 €/113 tis. Sk

Podprogram 15.7: Príspevky právnickým osobám, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby.

Zámer : *Silná sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom mesta*

Zodpovednosť: Odbor sociálny, bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	2 324	2 656	2 987	3 319
v tis. Sk	70	80	90	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov za rok	12	15	17

Podprogram predstavujú aktivity: poskytovanie finančných príspevkov pre právnické osoby poskytujúce verejnoprospešné služby

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 2656 €/80 tis. Sk

10.7.0.1 transfer organizáciám v sociálnej oblasti

Podprogram 15.8: Zariadenie opatrovateľskej služby - Dom s opatrovateľskou službou

Zámer : *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi*

Zodpovednosť: Odbor sociálny, bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	18 854	20 481	21 642	23 169
v tis. Sk	568	617	652	698

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch pre seniorov a zdravotne handicapovaných	- Percento priemerného využitia kapacít - Priemerný ročný stav umiestnených občanov	100%	100%	100%
		2	2	2

Podprogram predstavujú aktivity: na zabezpečenie opatrovateľskej služby počas pracovných dní v dome s opatrovateľskou službou, pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, pomoc pri prácach v domácnosti a doprovod na lekárske vyšetrenie v zmysle VZN č. 3/2003 v platnom znení

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 20481 €/617 tis. Sk

10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby –Dom s opatrovateľskou službou

- finančné prostriedky vo výške 617 tis. Sk budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

61.. Mzdy	10257 €/309 tis. Sk
62.. Poistné	3817 €/115 tis. Sk
- predpokladaný počet zamestnancov na rok 2009 sú 2 opatrovateľky	
63.. Tovary a služby	6406 €/193 tis. Sk

Podprogram 15.9: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer : *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, bytový a zdravotníctva*

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	277 335	311 259	323 906	330 479
v tis. Sk	8 355	9 377	9 758	9 956

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť občanom s nepriaznivým zdravotným stavom pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, nevyhnutných prácach v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím	- Priemerný ročný počet klientov opatrovateľskej služby - Prepočítaný stav opatrovateľiek na pracovné úväzky	90	95	95
		50	50,5	51

Podprogram predstavujú činnosti: na zabezpečenie opatrovateľskej služby počas pracovných dní v byte občana, pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, pomoc pri prácach v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím v zmysle VZN č. 3/2003 v platnom znení

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu311 259 € / 9 377 tis. Sk

10.1.2.3. Invalidita

- finančné prostriedky vo výške 3 035 tis. Sk budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

61.. Mzdy65 027 € / 1 959 tis. Sk

62.. Poistné24 265 € / 731 tis. Sk

- predpokladaný počet zamestnancov na rok 2009 je 24 opatrovateľov

63.. Materiál a služby11 452 € / 345 tis. Sk

10.2.0.2. Staroba

- finančné prostriedky vo výške 6342 tis. Sk budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

61.. Mzdy140 012 € / 4 218 tis. Sk

62.. Poistné51 384 € / 1 548 tis. Sk

- predpokladaný počet zamestnancov na rok 2009 sú 37 opatrovateľky

63.. Materiál a služby19 120 € / 576 tis. Sk

Podprogram 15.10: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer : *Kvalitnejšia sieť poskytovateľov sociálnych služieb*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, bytový a zdravotníctva*

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	71 002	87 964	107 880	119 498
v tis. Sk	2 139	2 650	3 250	3 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podporiť neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb	Počet podporených neštátnych subjektov	2	2	2
	Počet klientov	40	42	45

Podprogram predstavujú aktivity: na zabezpečenie financovania sociálnych služieb, ktoré poskytujú neštátne subjekty v zmysle VZN č. 2/2008

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu87 946 € / 2 650 tis. Sk

10.7.0.4. Príspevky neštátnym subjektom

- finančné prostriedky vo výške 2. 650 tis. Sk budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

642 007 Cirkvi, nábož. spoločnosti a cirkevnej charite87 946 € / 2 650 tis. Sk

- Spišskej katolíckej charite vo výške66 388 € / 2 000 tis. Sk

- ECAV vo výške21 576 € / 650 tis. Sk

Podprogram 15.11: Komunitné centrum – Nový svet Hlboké**Zámer :** *Socializovaná rómska menšina***Zodpovednosť:** Odbor sociálny, bytový a zdravotníctva, Komunitné centrum Nový svet Hlboké**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	40 364	75 217	81 923	86 470
V tis. Sk	1 216	2 266	2 468	2 605

Podprogram bude zabezpečovaný prostredníctvom dvoch samostatných aktivít

- ✓ Prostredníctvom výchovno-vzdelávacej činnosti a sociálnej práce
- ✓ Prostredníctvom nocľahárne a strediska osobnej hygieny

Aktivita 15.11. 1: Výchovno – vzdelávacia činnosť a sociálna práca**Zámer :** *Vzdelaná, uvedomelá a integrovaná rómska spoločnosť***Zodpovednosť:** Komunitné centrum – odbor sociálny, bytový a zdravotníctva**Rozpočet aktivity**

Rok	2008	2009	2010	2011
v €	16 165	52 745	55 367	59 251
V tis. Sk	487	1589	1668	1785

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí, ktoré nemajú možnosť navštevovať materskú školu	Počet detí navštevujúcich KC: - doobedu Percento detí, ktoré sú prijaté na základnú školu	12 / 1 deň 100%	15 / 1 deň 100%	17 / deň 100%
Pomôcť pri vypracovávaní domácich úloh a podporiť všestranný rozvoj osobnosti detí	Počet detí navštevujúcich KC: - poobede	17 / 1 deň	20 / deň	20 / deň
Podporiť všestranný rozvoj osobnosti mladých ľudí a motivovať ich k štúdiu na strednej škole	Počet detí navštevujúcich klub mladých	10 / deň	15 / deň	20 / deň
Podporiť integráciu rómskych rodín do majoritnej spoločnosti, zvýšiť mieru uvedomelosti a zodpovednosti k výchove detí a k životu a znížiť mieru záškoláctva detí a tým zkvalitniť ich zručnosti v určitých oblastiach potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce (kurzy varenia a pečenia, PC kurz a pod.)	Počet účastníkov jednotlivých kurzov a stretnutí	8 / stretnutie	10 / stretnutie	15 / stretnutie
Zabezpečiť odmeny pre lektorov a pozvaných prednášajúcich.	Počet zrealizovaných besied a stretnutí	6 / rok	15 / rok	20 / rok

Aktivita predstavuje zabezpečenie nasledovného súhrnu činností:

- ✓ cieľavedomú a systematickú výchovno – vzdelávaciu činnosť,
- ✓ zvyšovanie vzdelanosti a všestranného rozvoja osobnosti,
- ✓ podporovanie integrácie rómskych detí do majoritnej spoločnosti a poskytnúť sociálne poradenstvo pre marginalizované skupiny obyvateľstva

Formy realizácie uvedených aktivít:

- ✓ výchovno vzdelávacieho procesu detí vo veku 3-6 rokov,
- ✓ výchovno vzdelávacieho procesu detí mladšieho školského veku,
- ✓ činnosti klubu mladých (12- 15 rokov)
- ✓ výdavkov spojených s terénnou SP
- ✓ odmen pre lektorov a pozvaných prednášajúcich
- ✓ riadneho chodu a prevádzky KC

10.70.2 Komunitné centrum**52 745 €/1 589 Sk**

61...	Mzdy	37 974€ / 1 144 Sk
633006	Všeobecný materiál	2 257 € / 68 Sk
633009	Knihy, časopisy	1 660 € / 50 Sk
637001	Školenia, kurzy	1 660 € / 50 Sk
632001	Elektrická energia	3 319 € / 100 Sk
632002	Vodné a stočné	498 € / 15 Sk
632003	Poštovné a telekomunikačné	1162 € / 35 Sk
633001	Intariérové vybavenie	2 821€/ 85 Sk
633010	Pracovné odevy	66€/ 2 Sk
631001	Cestovné náhrady	664€/ 20 Sk
633011	Potraviny	664€/ 20 Sk

Štruktúra výdavkov:

Mzdy zamestnancov komunitného centra

37 974 €/1 144 tis. Sk

Bežné výdavky spolu 14 771 €/445 tis. Sk

Výchovno-vzdelávacia činnosť detí 3-6 r. 1 660 €/ 50 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na kancelárske vybavenie, nákup hračiek, kníh, učebných pomôcok, materiál na tvorivé činnosti a pod.

Výchovno-vzdelávacia činnosť detí mladšieho školského veku 1 660 €/ 50 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na kancelárske vybavenie, nákup hračiek, kníh, učebných pomôcok, materiál na tvorivé činnosti, tlač informačného letáku o činnosti KC a iná propagácia.

Klub mladých 1 261 €/38 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na realizáciu a prevádzku klubu a klubových činností, výletov, besied a pod..

Činnosť s mladými a dospelými 996 €/30 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na kancelárske vybavenie, nákup potravín pre kurzy varenia, materiál na tvorivé činnosti a pod.

Odmeny pre prednášajúcich 996 €/30 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu odmien pre lektorov a prednášajúcich v rámci besied a prednášok organizovaných na rôzne témy pre deti, mládež aj dospelých

Elektrická energia 3 319 €/100 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov spojených so spotrebou elektrickej energie

Vodné a stočné 498 €/15 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu vodného a stočného

Poštovné a telekomunikačné služby 1 162 €/35 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov spojených s poštovnými a telekomunikačnými nákladmi KC

Interierové vybavenie a údržba 2 821 €/85 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na kúpu výpočtovej techniky, náradia pre údržbu vo vlastnej réžii, interiérového vybavenia, na kúpu prevádzkových strojov, techniky a zariadení a iný všeobecný materiál
- finančné prostriedky budú použité pre výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami

Pracovné odevy a obuv 66 €/2 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na obstaranie osobných ochranných pracovných odevov a obuvi

Cestovné náhrady 332 €/10 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených so služobnými cestami na šetrenia do rodín a na školenia pre zamestnancov KC

Aktivita 15.11. 2: Noclaháreň a stredisko osobnej hygieny

Zámer : Prístrešie a hygienické podmienky pre ľudí bez domova

Zodpovednosť: Komunitné centrum – odbor sociálny, bytový a zdravotníctva

Rozpočet aktivity:

Rok	2008	2009	2010	2011
v tis. Sk	729	677	800	820
v €	24 198	22 472	26 555	27 219

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010
Poskytnúť nocľah ľuďom bez prístrešia a zabezpečiť možnosť osobnej hygieny a prania. Cieľová skupina: bezdomovci	Počet klientov zariadenia	4 / 1 noc	5 / 1 noc	6 / 1 noc
Poskytnúť možnosti osobnej hygieny a prania pre občanov, ktorí sa vyskytli v hmotnej alebo sociálnej núdzi.	Počet klientov zariadenia - pranie - sprchovanie	2 / 1 týždeň 2 / 1 týždeň	4 / 1 týždeň 4 / 1 týždeň	4 / 1 týždeň 4 / 1 týždeň

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytnutie sociálnych služieb pre občanov, ktorí v dôsledku sociálnej a hmotnej núdze nemajú k dispozícii ubytovanie a možnosti pre vykonanie osobnej hygieny

10.70.2 Nocľaháreň**22 472 €/ 677 Sk**

61...	Mzdy	13 510 € / 407 Sk
633006	Všeobecný materiál	929 € / 28 Sk
637004	Všeobecné služby	398 € / 12 Sk
634004	Prepravné	332€ / 10 Sk
632001	Elektrická energia	3 319 €/ 100 Sk
632002	Vodné a stočné	664 €/ 20 Sk
637012	Poplatky a odvody	100 € / 3 Sk
633015	Palivá	66 €/ 2 Sk
633010	Pracovné odevy	66€/ 5 Sk
633006	Čistiace prostriedky	1162€/ 35 Sk
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	1825€/ 55 Sk

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 22 472 €/677 tis. Sk

Mzdy zamestnancov nocľahárne 13 510 €/407 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu miezd pre správcu, upratovačku a 3 strážnikov, odvody do fondov, stravovanie zamestnancov a povinný prídel do soc. Fondu

Elektrická energia 3 319 €/100 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov spojených so spotrebou elektrickej energie.

Vodné a stočné 664 €/20 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu vodného a stočného

Náklady na údržbu 1 826 €/55 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na údržbu chodu nocľahárne, na kúpu pohonných látok do kosačky, na úhradu poplatkov a odvodov (napr. odpadu) na všeobecné služby a všeobecný materiál nevyhnutný pre chod nocľahárne.

Nákup strojov, prístrojov, náradia a elektrických spotrebičov 1 826 €/55 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na kúpu prístrojov a náradia pre potreby chodu nocľahárne a na kúpu interiérového vybavenia.

Nákup čistiacich prostriedkov 1 162 €/35 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na nákup čistiacich prostriedkov potrebných pre chod nocľahárne.

Nákup pracovných odevov 166 €/ 5 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na kúpu pracovných odevov, obuvi pre zamestnancov nocľahárne a posteľnú výbavu pre bezdomovcov.

V rámci tohto podprogramu (aktivity) má mesto ďalší strategický investičný zámer s financovaním z externých zdrojov. Výdavky na zabezpečenie tohto zámeru sú zahrnuté v programe 17 – Viacúčelové rozvojové projekty

Podprogram 15.12: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých

Zámer : *Komplexná sociálna starostlivosť pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov*

Zodpovednosť: *Riaditeľ zariadenia*

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	317 865	350 295	360 654	372 407
v tis. Sk	9 576	10 553	10 865	11 219

Komentár k podprogramu: V domove dôchodcov a domove sociálnych služieb sa:

- ✓ poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie, zaopatrenie. Ďalšia starostlivosť, ktorou je výchova, poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna činnosť, pracovná terapia, rehabilitačná činnosť, rekreačná činnosť, osobné vybavenie,
- ✓ podporuje účasť na spoločenskom živote,
- ✓ zabezpečuje úschova cenných vecí.
- ✓ utvárajú podmienky na pracovné uplatnenie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Rozšírenie vybavenosti a služieb v DD a DSS	Počet klientov	100	105	110
	Počet izieb	6	6	7

PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby

údaje v €

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Podprogram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
PROGRAM 15.: Sociálna pomoc a sociálne služby				1 094 072			1 094 072
1	1		Kluby dôchodcov	38 571			38 571
2	1	10.2.01	staroba	38 571			38 571
3	2	630	1 energie, materiál, prepravné, stroje	38 571			38 571
4	2		Detské jasle	193 023			193 023
5	1	09.1.1	predškolská výchova	193 023			193 023
6	2	61...	1 mzdy	89 557			89 557
7	3	62...	2 odvody	32 928			32 928
8	4	630	3 materiál, energie,	70 537			70 537
9	3		Dávky v hmotnej núdzi	4 647			4 647
10	1	10.7.0.1	Dávky soc. pomoci	4 647			4 647
11	2	630	1 Jendnorazové dávky v hm.núdzi	4 647			4 647
12	4		Pochovanie občana	830			830
13	1	08.4.0	Nábož. a iné spoloč. služby	830			830
14	2	630	pohrebné trovy	830			830
15	5		Osoby zbavené čiast. a úplne na právne úkony	0			0
16	1			0			0
17	2			0			0
18	6		Sociálno právna ochrana	9 128			9 128
19	1	10.4.0.3	Rodina a deti	9 128			9 128
20	2	640	príspevky na dopravu, úpravu, tvorba úspor	9 128			9 128
21	3			0			0
22	4			0			0
23	7		Príspevky právnic. osobám	2 656			2 656
24	1	10.7.0.1	Soc. pomoc občanom v hm. Núdzi	2 656			2 656
25	2	640	Transfer organizáciám v soc. oblasti	2 656			2 656
26	3			0			0
27	4			0			0
28	8		Zariadenie opatrovateľskej služby	20 481			20 481
29	1	10.2.01	Dom s opatrovateľskou službou	20 481			20 481
30	2	61...	mzdy	10 257			10 257
31	3	62...	poistné	3 817			3 817
32	4	630	tovary a služby	6 406			6 406
33	5		Opatrovateľská služba v byte občana	311 259			311 259
34	1	10.1.2.3	Opatrovateľská služba-invalidita	100 744			100 744
35	2	61...	mzdy	65 027			65 027
36	3	62...	poistné	24 265			24 265
37	4	630	tovary a služby	11 452			11 452
38	5	10.2.0.2	opatrovateľská služba-staroba	210 516			210 516
39	6	61...	mzdy	140 012			140 012
40	7	62...	poistné	51 384			51 384
41	8	630	tovary a služby	19 120			19 120
42	10		Príspevky neštátnym subjektom	87 964			87 964
43	1	10.7.0.4	Soc. pomoc obč. v hmot. a soc. núdzi	87 964			87 964
44	2	640	transfer cirkvi, nábož. spoločnosti a cirkev. char.	87 964			87 964
45	11		Komunitné centrum - Nový svet Hlboké	75 217			75 217
46	1	10.7.0.2	Komunitné centrum	52 745			52 745
47	2	61...	mzdy	28 049			28 049
48	3	62...	poistné	9 925			9 925
49	4	630	tovary a služby	14 771			14 771
50	5	10.7.0.2	Nocľaháreň	22 472			22 472
51	6	61...	mzdy	10 025			10 025
52	7	62...	poistné	3 485			3 485
53	8	630	tovary a služby	8 962			8 962
54	12		Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb	350 295			350 295
55	1	10.2.0.1	Domov dôchodcov	288 621			288 621
56	2	61...	mzdy	0			0
57	3	62...	poistné	0			0
58	4	630	tovary a služby	0			0
59	5	640	transfery	0			0
60	6	10.2.0.1	Domov sociálnych služieb	61 674			61 674
61	7	61...	mzdy	0			0
62	8	62...	poistné	0			0
63	9	630	tovary a služby	0			0
64	10	640	transfery	0			0

PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby

údaje v Sk

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Podprogram	Funkčná, ekonomick., klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a		c	
PROGRAM 15.: Sociálna pomoc a sociálne služby				32 960 000			32 960 000
1	1		Kluby dôchodcov	1 162 000			1 162 000
2	1	10.2.01	staroba	1 162 000			1 162 000
3	2	630	1 energie, materiál, prepravné, stroje	1 162 000			1 162 000
4	2		Detské jasle	5 815 000			5 815 000
5	1	09.1.1	predškolská výchova	5 815 000			5 815 000
6	2	61..	1 mzdy	2 698 000			2 698 000
7	3	62..	2 odvody	992 000			992 000
8	4	630	3 materiál, energie,	2 125 000			2 125 000
9	3		Dávky v hmotnej núdzi	140 000			140 000
10	1	10.7.0.1	Dávky soc. pomoci	140 000			140 000
11	2	630	1 Jendnorazové dávky v hm.núdzi	140 000			140 000
12	4		Pochovanie občana	25 000			25 000
13	1	08.4.0	Nábož. a iné spoloč. služby	25 000			25 000
14	2	630	1 pohrebné trovy	25 000			25 000
15	5		Osoby zbavené čiast. a úplne na právne úkony	0			0
16	1		1	0			0
17	2		2	0			0
18	6		Sociálna právna ochrana	275 000			275 000
19	1	10.4.0.3	Rodina a deti	275 000			275 000
20	2	640	1 príspevky na dopravu, úpravu, tvorba úspor	275 000			275 000
21	3		2	0			0
22	4		3	0			0
23	7		Príspevky právnic. osobám	80 000			80 000
24	1	10.7.0.1	Soc. pomoc občanom v hm. núdzi	80 000			80 000
25	2	640	1 Transfer organizáciám v soc. oblasti	80 000			80 000
26	3		2				
27	4		3				
28	8		Zariadenie opatrovateľskej služby	617 000			617 000
29	1	10.2.01	Dom s opatrovateľskou službou	617 000			617 000
30	2	61..	1 mzdy	309 000			309 000
31	3	62..	2 poistné	115 000			115 000
32	4	630	3 tovary a služby	193 000			193 000
33	5		Opatrovateľská služba v byte občana	9 377 000			9 377 000
34	1	10.1.2.3	Opatrovateľská služba-invalidita	3 035 000			3 035 000
35	2	61..	1 mzdy	1 959 000			1 959 000
36	3	62..	2 poistné	731 000			731 000
37	4	630	3 tovary a služby	345 000			345 000
38	5	10.2.0.2	opatrovateľská služba-staroba	6 342 000			6 342 000
39	6	61..	1 mzdy	4 218 000			4 218 000
40	7	62..	2 poistné	1 548 000			1 548 000
41	8	630	3 tovary a služby	576 000			576 000
42	10		Príspevky neštátnym subjektom	2 650 000			2 650 000
43	1	10.7.0.4	Soc. pomoc obč. v hmot. a soc. núdzi	2 650 000			2 650 000
44	2	640	1 transfer cirkvi, nábož. spoločnosti a cirkev. char.	2 650 000			2 650 000
45	11		Komunitné centrum - Nový svet Hlboké	2 266 000			2 266 000
46	1	10.7.0.2	Komunitné centrum	1 589 000			1 589 000
47	2	61..	1 mzdy	845 000			845 000
48	3	62..	2 poistné	299 000			299 000
49	4	630	3 tovary a služby	445 000			445 000
50	5	10.7.0.2	Nocľaháreň	677 000			677 000
51	6	61..	1 mzdy	302 000			302 000
52	7	62..	2 poistné	105 000			105 000
53	8	630	3 tovary a služby	270 000			270 000
54	12		Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb	10 553 000			10 553 000
55	1	10.2.0.1	Domov dôchodcov	8 695 000			8 695 000
56	2	61..	1 mzdy				
57	3	62..	2 poistné				
58	4	630	3 tovary a služby				
59	5	640	4 transfery				
60	6	10.2.0.1	Domov sociálnych služieb	1 858 000			1 858 000
61	7	61..	1 mzdy				
62	8	62..	2 poistné				
63	9	630	3 tovary a služby				
64	10	640	4 transfery				

Program 16: *PRIEMYSELNÉ PARKY*

Zámer programu:

Mesto s investičnými a pracovnými príležitosťami

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	280 490	470 689	296 754	221 071
v tis. Sk	8 450	14 180	8 940	6 660

Podprogram 16.1: Hnedý priemyselný park (č. strategického projektu: 20)

Zámer: *Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: Odbor výstavy, Odbor právnych služieb a Odbor stratégie marketingu a regionálneho rozvoja

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	215 760	430 856	290 115	221 071
v tis. Sk	6 500	12 980	8 740	6 660

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	% využitie kapacity priemyselného parku	0	10	40	40
	počet novoohlásených investičných projektov za rok	0	1	1	1
	výška investícií v miliónoch Sk	6,5	12,98	8,74	6,66
	počet vytvorených pracovných miest za rok	0	0	300	300

Podprogram predstavuje súhrn aktivít:

- ✓ príprava a realizácia hnedej priemyselnej zóny,
- ✓ vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej výrobe pre vznik pracovných miest v súlade s PHSR mesta Liptovský Mikuláš. (Poznámka: hnedá priemyselná zóna = územie za Váhom smerom na Závažnú Porubu po pravej strane)

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom430 856€ / 12 980 tis. Sk

Bežné výdavky spolu19 251€ / 580 tis. Sk

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 637011 štúdie, expertízy... 10 953€ / 330 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na neinvestičné služby –príprava žiadostí - fondy, VO, štúdie expertízy, posudky

04.7.4 Viacúčelové rozvojové projekty 637011 Štúdie, expertízy, posudky 8 298€ / 250 tis. Sk

- prezentácia investičných príležitostí

Kapitálové výdavky spolu411 605€ / 12 400 tis. Sk

04.7.4 Viacúčelové rozvojové projekty 711001 Nákup pozemkov 345 217€ / 10 400 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na majetkovo-právne vysporiadanie

04.7.4 Viacúčelové rozvojové programy 716 Pripravné a projektové dokumentácie 66 388€ / 2 000 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na inžiniersko-technickú činnosť, geodetické a prieskumné práce, štúdie a stavebné zámery, ďalej na expertízy, konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektami a orgánmi štátnej správy v rámci územného a stavebného konania; patria sem aj platby za projektové práce vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov, za autorský dozor projektanta

Podprogram 16.2: Zelený priemyselný park (č. strategického projektu: 21)

Zámer: *Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: Odbor výstavy, Odbor právnych služieb a Odbor stratégie marketingu a regionálneho rozvoja

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	64 730	39 833	6 639	0
v tis. Sk	1 950	1 200	200	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	% využitie kapacity priemyselného parku	0	0	20	40
	počet novoohlásených investičných projektov za rok	0	1	1	1
	výška investícií v miliónoch Sk	1,95	1,20	0,2	
	počet vytvorených pracovných miest za rok	0	150	200	300

Podprogram predstavuje súhrn aktivít:

- ✓ príprava a realizácia zelenej priemyselnej zóny
- ✓ vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej výrobe pre vznik pracovných miest v súlade s PHSR mesta Liptovský Mikuláš. (Poznámka: zelená priemyselná zóna = územie medzi Okoličným a Uhorskou Vsou)

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom39 833€ / 1 200 tis. Sk

Bežné výdavky spolu6 639€ / 200 tis. Sk

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 637011 štúdie, expertízy... 6 639€ / 200 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na neinvestičné služby – príprava žiadostí - fondy, VO, štúdie expertízy, posudky

Kapitálové výdavky spolu33 194€ / 1 000 tis. Sk

04.7.4 Viacúčelové rozvojové programy 716 Prípravné a projektové dokumentácie 33 194€ / 1 000 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na inžiniersko-technickú činnosť, geodetické a prieskumné práce, štúdie a stavebné zámery, ďalej na expertízy, konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými

PROGRAM 16: PRIEMYSELNÉ PARKY

výdavky v €

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 16: PRIEMYSELNÉ PARKY	25 891	444 799	0	470 690
2	1		Hnedý priemyselný park	19 252	0	0	19 252
3		04.7.4	Prípravné činnosti-bežné výdavky	19 252	0	0	19 252
4		637011	1 neinvestičné služby-príprava žiadostí - fondy	1 328	0	0	1 328
5		637011	2 štúdie, expertízy, posudky	13 278	0	0	13 278
6		637011	3 neinvestičné služby-VO	1 328	0	0	1 328
7		637011	4 prenájom pozemkov	3 319	0	0	3 319
8	2		Hnedý priemyselný park	0	411 605	0	411 605
9		04.7.4	Vlastná činnosť-kapitálové výdavky	0	411 605	0	411 605
10			1 nákup pozemkov	0	345 217	0	345 217
11			2 Prípravná a projektová dokumentácia	0	66 388	0	66 388
12	3		Zelený priemyselný park	0	0	0	0
13		04.7.4	Prípravné činnosti-bežné výdavky	6 639	0	0	6 639
14			1 štúdie, expertízy, posudky	6 639	0	0	6 639
15	3		Zelený priemyselný park	6 639	0	0	6 639
16		04.7.4	Vlastná činnosť-kapitálové výdavky	0	33 194	0	33 194
17			1 Prípravná a projektová dokumentácia	0	33 194	0	33 194
18				0	33 194	0	33 194

PROGRAM 16: PRIEMYSELNÉ PARKY

výdavky v tis. Sk

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 16: PRIEMYSELNÉ PARKY	780	13 400	0	14 180
2	1		Hnedý priemyselný park	580	0	0	580
3		04.7.4	Prípravné činnosti-bežné výdavky	580	0	0	580
4		637011	1 neinvestičné služby-príprava žiadostí - fondy	40			40
5		637011	2 štúdie, expertízy, posudky	400			400
6		637011	3 neinvestičné služby-VO	40			40
7		637011	4 prenájom pozemkov	100		0	100
8	1		Hnedý priemyselný park	0	12 400	0	12 400
9		04.7.4	Vlastná činnosť-kapitálové výdavky	0	12 400	0	12 400
10		711001	1 Nákup pozemkov	0	10 400		10 400
11		716	2 Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 000		2 000
12							
13	2		Zelený priemyselný park	200	0	0	200
14		04.7.4	Prípravné činnosti-bežné výdavky	200	0	0	200
15		637011	2 štúdie, expertízy, posudky	200			200
16	2		Zelený priemyselný park	0	1 000	0	1 000
17		04.7.4	Vlastná činnosť-kapitálové výdavky	0	1 000	0	1 000
18		716	2 Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 000		1 000

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*

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	4 593 970	1 749 419	809 765
v tis. Sk	0	138 398	52 703	24 395

Komentár k programu:

Program je zameraný na cieľavedomú prípravu a implementáciu projektov financovaných z externých zdrojov mesta.

Program je prierezovým programom rozdeleným do strategických oblastí, ktoré zahŕňajú komplex projektových zámerov napr. zo školstva, životného prostredia, územného plánovania, sociálnej oblasti, bytovej problematiky atď.

Program v plnej miere rešpektuje strategické rozvojové zámery mesta roku 2013, ktoré boli schválené v strategickom rozvojovom dokumente s názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš ako centra regiónu Liptova do roku 2013, s výhľadom do roku 2020.

Jednotlivé prípravné práce na projektoch, ktorých financovanie je plánované z externých zdrojov sú rozčlenené do nasledovných programov v zmysle rozpočtovej štruktúry:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

- 01.1.1.6 / 637005 Špeciálne služby zahŕňa objem výdavkov spojených s prípravou žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov, ktoré sú obsahom programu 17 Viacúčelové rozvojové projekty.
- 01.1.1.6 / 637005 Neinvestičné služby spojené s verejným obstarávaním k projektom zahrnutým v programe 17
- 716 Náklady súvisiace s implementáciou projektov zahrnutých v programe 17

Program 3 Interné služby mesta

- 01.1.1.6 / 637005 Špeciálne služby súvisiace s vyhotovením geometrických plánov k projektom zahrnutým v programe 17
-

Súhrnná tabuľka so sumárom výdavkov za všetky projekty je prílohou č. 5 k programu 17 Viacúčelové rozvojové projekty.

**Podprogram 17.1: Vyhodenie projektových dokumentácií k strategickým
rozvojovým projektom**

Zámer: *Príprava projektových dokumentácií ako nevyhnutných podkladov pre
podanie žiadostí o získanie nenávratných finančných prostriedkov
z externých zdrojov*

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	1 300 755	56 529	7 302
v tis. Sk	0	39 186	1 703	220

Prvok 17.1.1: Prípravné projektové práce pred realizáciou projektu

Zámer: *Vyhotovenie prípravných projektových dokumentácií so zapracovanými zámermi na realizáciu projektov*

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	1 124 827	33 194	0
v tis. Sk	0	33 886	1 000	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Vyhotovenie prípravných projektových dokumentácií	- Počet vyhotovených projektových dokumentácií	12	12	12

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky spolu € 1 124 827 / 33 886 tis. Sk

04.7.4 Viacúčelové rozvojové projekty 716 Projektové dokumentácie € 1 124 827 / 33 886 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na vyhotovenie prípravných projektových dokumentácií

Komentár: Zoznam projektových dokumentácií k prvku 17.1.1 je prílohou č. 1 k Programu 17 Viacúčelové rozvojové projekty

Prvok 17.1.2: Doplnkové projektové práce počas a po realizácii projektu

Zámer: *Vyhotovenie geodetických zameraní skutočného stavu stavieb počas a po ukončení výstavby*

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	175 928	23 335	7 302
v tis. Sk	0	5 300	703	220

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Vyhotovenie geodetických zameraní počas a po ukončení stavby	- Počet vyhotovených geodetických zameraní	12	12	12

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky spolu€175 928 / 5 300 tis. Sk

04.7.4 Viacúčelové rozvojové projekty 716 PD - geodetické práce € 175 928 / 5 300 tis. Sk
- finančné prostriedky budú použité na vyhotovenie geodetických zameraní skutočného stavu stavieb počas a po realizácii výstavby

Komentár: Zoznam doplnkových projektových prác počas a po realizácii projektov k prvku 17.1.2 je prílohou č. 2 k Programu 17 Viacúčelové rozvojové projekty

Podprogram 17.2: Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb a iný nešpecifikovaný majetok a služby nadobudnuté v rámci Všeobecných rozvojových projektov z externých zdrojov

Zámer: Implementácia projektov na základe schválených žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	3 293 215	1 707 809	802 462
v tis. Sk	0	99 211	50 999	24 175

Prvok 17.2.1: Realizácia nových stavieb

Zámer: Výstavba nových objektov realizovaných v rámci schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	1 189 511	680 475	174 268
v tis. Sk	0	35 835	20 050	5 250

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Realizácia nových stavieb	Počet novovybudovaných objektov zo schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok	1	3	5

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky spolu € 1 189 511 / 35 835 tis. Sk

04.7.4 Viacúčelové rozvojové projekty 711 001 Realizácia nových stavieb € 1 189 511 / 35 835 tis. Sk
- nenávratný finančný príspevok bude použitý na financovanie nových stavebných objektov

Komentár: Zoznam nových objektov, ktoré plánuje mesto financovať z externých zdrojov tvorí prílohu č. 3 k programu 17 Viacúčelové rozvojové projekty.

Prvok 17.2.2: Rekonštrukcia stavieb

Zámer: *Rekonštrukcia stavieb realizovaných v rámci schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov*

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	1 854 622	999 120	628 194
v tis. Sk	0	55 872	30 099	18 925

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Rekonštrukcia objektov vo vlastníctve mesta z externých zdrojov	- Počet zrekonštruovaných objektov	6	10	10

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky spolu€ 1 854 622 / 55 872 tis. Sk

04.7.4 Viacúčelové rozvojové projekty 717 002 Rekonštrukcia stavieb € 1 854 622 / 55 872 tis. Sk

- nenávratný finančný príspevok bude použitý na financovanie stavebných úprav a rekonštrukcií objektov vo vlastníctve mesta

Komentár: Zoznam objektov, ktorých rekonštrukciu plánuje mesto financovať z externých zdrojov tvorí prílohu č. 4 k programu 17 Viacúčelové rozvojové projekty.

Prvok 17.2.3: Nešpecifikovaný majetok a služby nadobudnuté v rámci získaných nenávratných finančných príspevkov z externých zdrojov

Zámer: *Nadobudnutie majetku a služieb zo získaných príspevkov z externých zdrojov nezahrnutých do prvku 17.2.1 a 17.2.2*

Zodpovednosť: Odbor stratégie, marketingu a regionálneho rozvoja, Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor vnútornej správy, Odbor územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	249 082	28 214	0
v tis. Sk	0	7 504	850	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Získanie príspevku na realizáciu služieb súvisiacich so vzdelávaním zamestnancov	Zabezpečenie vzdelávacej aktivity pre zamestnancov	1	0	5
Zvýšenie kvality separovania zberu odpadov v meste	Počet kontajnerov a motorových vozidiel získaných z nenávratného finančného príspevku	20 + 2	0	0
Zlepšenie monitoringu v oblasti separovaného zberu odpadov v meste	Nákup software na digitalizáciu zberu údajov z oblasti separovaného zberu odpadov	1	0	0

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu€ 138 140 / 4 161 tis. Sk

01.1.1.6 / 637 027 nákup služieb€ 33 194 / 1 000 tis. Sk

- nenávratný finančný príspevok bude použitý na nákup služieb súvisiacich s realizáciou projektu v oblasti vzdelávania ľudských zdrojov samosprávy

0473 / 637 004 nákup služieb€ 26 555 / 800 tis. Sk

- nenávratný finančný príspevok bude použitý na nákup služieb súvisiacich s realizáciou projektu Mestský marketing a cestovný ruch

0510 / 633 004 nákup kontajnerov na separovaný zber€ 25 280 / 761 tis. Sk

- nenávratný finančný príspevok bude použitý na nákup kontajnerov na separovaný zber odpadov v meste

0810 / 633 006 didaktické pomôcky pre vzdelávanie€ 53 110 / 1 600 tis. Sk

- nenávratný finančný príspevok bude použitý na nákup služieb súvisiacich s realizáciou projektu v oblasti vzdelávania ľudských zdrojov samosprávy

Kapitálové výdavky spolu€ 110 942 / 3 342 tis. Sk

0510 / 714 001 nákup motorových vozidiel€ 91 025 / 2 742 tis. Sk

- nenávratný finančný príspevok bude použitý na nákup motorových vozidiel na separovaný zber odpadov v meste

0510 / 711 003 obstaranie software€ 19 916 / 600 tis. Sk

- nenávratný finančný príspevok bude použitý na nákup software na digitalizáciu systému separovaného zberu odpadov v meste

PROGRAM 17: VIACÚČELOVÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY

				údaje v Sk			
VYDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Bežné výdavky a	Kapitálové výdavky b	FO výdavkové c	Rozpočet spolu
1			PROGRAM 17: Viacúčelové rozvojové projekty	138 140	4 455 830	0	4 593 970
2	1		Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom	0	1 300 755	0	1 300 755
3		04.7.4.	Viacúčelové rozvojové projekty	0	1 124 827	0	1 124 827
4		716	1 Projektové dokumentácie	0	1 124 827		1 124 827
5		04.7.4.	Viacúčelové rozvojové projekty	0	175 928	0	175 928
6		716	1 PD - geodetické práce	0	175 928		175 928
7	2		Realizácia nových stavieb, rekonštr.stavieb a iný nešpecif. majetok	138 140	3 155 075	0	3 293 215
8		04.7.4.	Viacúčelové rozvojové projekty	53 110	3 155 075	0	3 208 186
9		633005	1 Nákup materiálu	53 110			53 110
10		711001	2 Realizácia nových stavieb		1 189 511		1 189 511
11		711003	3 Nákup motorových vozidiel		91 025		91 025
12		714001	4 Obstarávanie - softvér		19 916		19 916
13		717002	5 Rekonštrukcia stavieb		1 854 622		1 854 622
14		01.1.1.6.	Obce	33 194	0	0	33 194
15		637027	1 Nákup služieb	33 194			33 194
16		01.1.1.6.	Obce	26 555	0	0	26 555
17		637004	1 Nákup služieb	26 555			26 555
18		01.1.1.6.	Obce	25 280	0	0	25 280
19		633006	1 Nákup materiálu	25 280			25 280

PROGRAM 17: VIACÚČELOVÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY

údaje v Sk

VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	
1			PROGRAM 17: Viacúčelové rozvojové projekty	4 161 600	134 236 348	0	138 397 948
2	1		Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom	0	39 186 550	0	39 186 550
3			04.7.4. Viacúčelové rozvojové projekty	0	33 886 550		33 886 550
4		716	1 Projektové dokumentácie	0	33 886 550		33 886 550
5			04.7.4. Viacúčelové rozvojové projekty	0	5 300 000	0	5 300 000
6		716	1 PD - geodetické práce	0	5 300 000		5 300 000
7	2		Realizácia nových stavieb, rekonštr.stavieb a iný nešpecif. majetok	4 161 600	95 049 798	0	99 211 398
8			04.7.4. Viacúčelové rozvojové projekty	1 600 000	95 049 798		96 649 798
9		633005	1 Nákup materiálu	1 600 000			1 600 000
10		711001	2 Realizácia nových stavieb		35 835 218		35 835 218
11		711003	3 Nákup motorových vozidiel		2 742 231		2 742 231
12		714001	4 Obstarávanie - softvér		600 000		600 000
13		717002	5 Rekonštrukcia stavieb		55 872 349		55 872 349
14			01.1.1.6. Obce	1 000 000	0	0	1 000 000
15		637027	1 Nákup služieb	1 000 000			1 000 000
16			01.1.1.6. Obce	800 000	0	0	800 000
17		637004	1 Nákup služieb	800 000			800 000
18			01.1.1.6. Obce	761 600	0	0	761 600
19		633006	1 Nákup materiálu	761 600			761 600

Program 18: *PODPORNÁ ČINNOSŤ*

Zámer programu: *Maximálne funkčný chod Mestského úradu*

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	2 805 849 84 529	3 821 184 115 117	3 948 715 118 959	3 927 671 118 325

Komentár k programu:

Program č. 18 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít, ktoré sú zahrnuté v programoch 1 – 17, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, materiál, rutinná a štandardná údržba a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

V roku 2009 sa upriamime na realizáciu rekonštrukcie severného traktu budovy MsÚ (bývalá SZŠ) pre potreby mesta a dobudovanie Centra služieb občanom s cieľom ďalšieho skvalitnenia poskytovaných služieb.

Podprogram 18.1: Administratíva podporujúca plnenie cieľov

Zámer: *Ucelená administratíva mestského úradu*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, odbor financií, daní a miezd, odbor stratégie, manažmentu a regionálneho rozvoja

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v € v tis. Sk	1 953 927 58 864	2 065 824 62 235	2 065 824 62 235	2 065 824 62 235

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budove MsÚ	% celkového využitia priestorov budovy	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	celková udržiavaná plocha budovy v m ²	9 350	9 350	9 350

Podprogram predstavujú aktivity: na zabezpečenie plátov zamestnancov, funkcionárov mesta, odmeny zamestnancov MsÚ, funkcionárov mesta, preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy, životné jubileá, odchodné, zabezpečenie tovarov a služieb, stravovanie, sociálny fond, úhrady banke, právne a ekonomické poplatky

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu		1 992 797 €	60 035 tis. Sk
<u>01.1.1.6 Obec</u>		<u>1 992 797 €</u>	<u>60 035 tis. Sk</u>
611	tarifný plat – MsÚ, poslanci (primátor, zástupcovia, uvoľnení poslanci), Školský úrad, dočasné pracovné miesta	677 853 €	20 421 tis. Sk
612	príplatky – MsÚ, poslanci (primátor, zástupcovia, uvoľnení poslanci), Školský úrad, dočasné pracovné miesta	317 931 €	9 578 tis. Sk
614	odmeny – MsÚ, poslanci (primátor, zástupcovia, uvoľnení poslanci), Školský úrad, dočasné pracovné miesta	123 681 €	3 726 tis. Sk
621	poistné do VŠZP – MsÚ, poslanci (primátor, zástupcovia, uvoľnení poslanci), Školský úrad, dočasné pracovné miesta	64 927 €	1 956 tis. Sk
622	poistné do SZP – MsÚ, poslanci (primátor, zástupcovia, uvoľnení poslanci), Školský úrad, dočasné pracovné miesta	23 236 €	700 tis. Sk
623	poistné do ostatných ZP – MsÚ, poslanci (primátor, zástupcovia, uvoľnení poslanci), Školský úrad, dočasné pracovné miesta	18 987 €	572 tis. Sk
625	príspevky na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti	271 261 €	8 172 tis. Sk
627	príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	7 668 €	231 tis. Sk
631	cestovné náhrady tuzemské a zahraničné	13 610 €	410 tis. Sk
632	poštovné a telekomunikačné služby	66 388 €	2 000 tis. Sk
633	zahŕňa všeobecný materiál, interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy a palivá ako zdroj energie	86 205 €	2 597 tis. Sk
635	zahŕňa opravy interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	4 647 €	140 tis. Sk
636	nájom prev. strojov, prístrojov a zariadení	16 597 €	500 tis. Sk
637	zahŕňa propagáciu, reklamu a inzerciu, všeobecné a špeciálne služby (neinvestičné), náhrady – preventívne prehliadky, dovolenky, expertízy, posudky a štúdie, poplatky a odvody, stravovanie a poistenie, prídely do soc. fondu, dohody o VP, PČ, kolkové známky	267 609 €	8 062 tis. Sk
642	zahŕňa odstupné, odchodné a na nemocenské dávky, členské príspevky - profesijné združenia	32 198 €	970 tis. Sk
Kapitálové výdavky spolu		73 027 €	2 200 tis. Sk
<u>01.1.1.6 Obec</u>		<u>73 027 €</u>	<u>2 200 tis. Sk</u>
713002	rozmnožovacia technika	6 639 €	200 tis. Sk
713004	interiérové vybavenie MsÚ a CSOM	66 388 €	2 000 tis. Sk

Podprogram 18.2: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy

Zámer: Maximálne funkčný chod budovy Mestského úradu

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	114 519	270 697	265 551	265 551
v tis. Sk	3 450	8 155	8 000	8 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011

Rekonštrukcia a modernizácia severného traktu budovy MsÚ	realizovaná rekonštrukcia a modernizácia	áno	-	-
Plnenie úloh programu Mesto bez bariér	vybudovanie bezbariérových sociálnych zariadení v prízemí budovy MsÚ	áno	-	-

Podprogram predstavujú aktivity: zabezpečovanie energií (elektrická energia, plyn, voda), rutinná a štandardná údržba, opravy budovy a jej častí, oprava, rekonštrukcia severného traktu budovy MsÚ (bývalá SZŠ) pre potreby MsÚ a dobudovanie CSOM, vrátane Podnikateľského centra

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 137 921 € 4 155 tis. Sk

01.1.1.6 Obec 137 921 € 4 155 tis. Sk

632001	energie – elektrická energia a plyn	61 409 €	1 850 tis. Sk
632002	vodné, stočné	10 124 €	305 tis. Sk
635006	opravy budov, objektov alebo ich častí	66 388 €	2 000 tis. Sk

Kapitálové výdavky spolu 132 776 € 4 000 tis. Sk

01.1.1.6 Obec 132 776 € 4 000 tis. Sk

717002	výmena výťahu	33 194 €	1 000 tis. Sk
717002	rekonštrukcia MsÚ a CSOM	99 582 €	3 000 tis. Sk

Podprogram 18.3: Autodoprava

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	76 180	48 795	36 182	36 182
v tis. Sk	2 295	1 470	1 090	1 090

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	- počet prevádzkovaných automobilov spolu - dodržaná povinnosť preskúšania vodičov - dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	5 áno áno	5 áno áno	5 áno áno

Podprogram predstavujú aktivity: na zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu – opravy a údržba, nákup pohonných hmôt a ich evidencia, sledovanie a vyhodnocovanie ich spotreby, poistenie zákonné a havarijné, nákup diaľničných známok

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu		78 670 €	2 370 tis. Sk
<i>01.1.1.6. Obce</i>		<i>78 670 €</i>	<i>2 370 tis. Sk</i>
634	výdavky súvisiace s autodopravou <i>zahŕňa PHM, olej, špeciálne kvapaliny, servis a údržbu, poistenie, prepravné a nájomné dopr. prostriedkov, diaľničné poplatky, karty, známky, pracovné odevy, obuv a pomôcky</i>	48 795 €	1 470 tis. Sk
Súčasťou sumáru tohto podprogramu nie je položka, ktorá je súčasťou finančných operácií::			
(824	splácanie finančného prenájmu – lízing	29 875 €	900 tis. Sk)

Ďalšie bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 - Podporná činnosť v podprograme 18.1.9 a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 18.4: Skladové hospodárstvo

Zámer: *Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti Mestského úradu*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	0	0	0	0
v tis. Sk	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	• interval dodania kancelárskych potrieb	1 mesiac	1 mesiac	1 mesiac
	• interval dodania materiálu operatívnej potreby	3 dni	3 dni	3 dni
	• priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie	0 %	0 %	0 %

Podprogram predstavujú aktivity: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia, výdaj pre jednotlivé organizačné útvary MsÚ

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 – Podporná činnosť v podprograme 18.1. a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 18.5: Aktivity finančnej a rozpočtovej oblasti**Zámer:** *Komplexne zabezpečené financovanie mesta*

Zodpovednosť: Odbor financií, daní a miezd

Rozpočet:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	799 542	1 435 871	1 581 159	1 560 114
v tis. Sk	24 087	43 257	47 634	47 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť včasnú úhradu finančných záväzkov	• počet dní omeškania	0	0	0

Podprogram predstavujú aktivity: zabezpečenie úhrad poplatkov banke – správa, IDJ, školstvo, MsP, právne a ekonomické poplatky, splátky úrokov a úverov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 473 844 € 14 275 tis. Sk

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 11 386 € 343 tis. Sk

637 poplatky 11 386 € 343 tis. Sk

v tom:

▪ poplatky banke-správa	5 145 €	155 tis. Sk
▪ poplatky banke- DJ	365 €	11 tis. Sk
▪ poplatky banke-školstvo	531 €	16 tis. Sk
▪ poplatky banke-MSP	365 €	11 tis. Sk
▪ poplatky právne	3 319 €	100 tis. Sk
▪ poplatky ekonom	1 660 €	50 tis. Sk

01.7.0 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 462 458 € 13 932 tis. Sk

651 splácanie úrokov úverov bankám spolu 459 802 € 13 852 tis. Sk
v tom:

1	* úroky	Bytovky Palúdzka 20b.j., ŠFRB	6 971 €	210 000 Sk
2	* úroky	32 b.j. Palúčanská, ŠFRB	33 194 €	1 000 000 Sk
3	* úroky	50 b.j. ul. 1. mája, ŠFRB	10 987 €	331 000 Sk
4	* úroky	50 b.j. ul. 1. mája DEXIA	13 610 €	410 000 Sk
5	* úroky	Bytovka J.Janošku, ŠFRB	3 054 €	92 000 Sk
6	* úroky	22 b.j. Pltnícka ul. ŠFRB	4 813 €	145 000 Sk
7	* úroky	Nový svet - resocializ.centrum ŠFRB	830 €	25 000 Sk
8	* úroky	Nový svet - byty 9 b.j., ŠFRB	1 461 €	44 000 Sk

9	* úroky	Bytovka 22 b.j. Nábřežie, ŠFRB	10 622 €	320 000 Sk
10	* úroky	Refinančný ČOV	1 660 €	50 000 Sk
11	* úroky	Rekonštrukcia komunikácií	34 522 €	1 040 000 Sk
12	* úroky	Rozšírenie skládky	14 937 €	450 000 Sk
13	* úroky	Pešie zóny - Podbreziny, Nábřežie	22 240 €	670 000 Sk
14	* úroky	Refinančný Dexia banka	22 572 €	680 000 Sk
15	* úroky	Refinančný Ľudová banka	8 630 €	260 000 Sk
16	* úroky	Pešia zóna III.	19 916 €	600 000 Sk
17	* úroky	Odkúpenie 30 b.j.Palúdzka - ŠFRB 2007	31 966 €	963 000 Sk
18	* úroky	Infraštruktúra pre rozvoj CR - 2008	27 418 €	826 000 Sk
19	* úroky	Odkúpenie 30 b.j.Palúdzka - ŠFRB 2008	36 049 €	1 086 000 Sk
20	* úroky	Výkup pozemkov k projektom -Dexia	71 632 €	2 158 000 Sk
21	* úroky	Financovanie PD k projektom - Dexia	74 487 €	2 244 000 Sk
22	* úroky	Odkúpenie b.j. Palúdzka - ŠFRB 2009	8 232 €	248 000 Sk

653 poplatky k úverom 2 656 € 80 000 Sk

Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 – Podporná činnosť v podprograme 18.1 a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Finančné operácie spolu962 026 € 28 982 tis. Sk

814 Účasť na majetku (1. slovenská úsporová – FIN M.O.S.) 184 791 € 5 567 tis. Sk

821 005 Splátky istín úverov 717 487 € 21 615 tis. Sk
v tom:

1	* splátka úveru	Bytovky Palúdzka 20b.j., ŠFRB	5 809 €	175 000 Sk
2	* splátka úveru	32 b.j. Palúčanská, ŠFRB	31 534 €	950 000 Sk
3	* splátka úveru	50 b.j. ul. 1. mája, ŠFRB	39 434 €	1 188 000 Sk
4	* splátka úveru	50 b.j. ul. 1. mája DEXIA	22 771 €	686 000 Sk
5	* splátka úveru	Bytovka J.Janošku, ŠFRB	3 319 €	100 000 Sk
6	* splátka úveru	22 b.j. Pltnícka ul. ŠFRB	15 269 €	460 000 Sk
7	* splátka úveru	Nový svet - resocializ.centrum ŠFRB	2 158 €	65 000 Sk
8	* splátka úveru	Nový svet - byty 9 b.j., ŠFRB	6 307 €	190 000 Sk
9	* splátka úveru	Bytovka 22 b.j. Nábřežie, ŠFRB	10 622 €	320 000 Sk
10	* splátka úveru	Refinančný ČOV	37 841 €	1 140 000 Sk
11	* splátka úveru	Rekonštrukcia komunikácií	79 665 €	2 400 000 Sk
12	* splátka úveru	Rozšírenie skládky	56 562 €	1 704 000 Sk
13	* splátka úveru	Pešie zóny - Podbreziny, Nábřežie	51 783 €	1 560 000 Sk
14	* splátka úveru	Refinančný Dexia banka	71 699 €	2 160 000 Sk
15	* splátka úveru	Refinančný Ľudová banka	23 900 €	720 000 Sk
16	* splátka úveru	Pešia zóna III.	49 791 €	1 500 000 Sk
17	* splátka úveru	Odkúpenie 30 b.j.Palúdzka - ŠFRB 2007	24 630 €	742 000 Sk
18	* splátka úveru	Infraštruktúra pre rozvoj CR - 2008	42 920 €	1 293 000 Sk
19	* splátka úveru	Odkúpenie 30 b.j.Palúdzka - ŠFRB 2008	26 887 €	810 000 Sk
20	* splátka úveru	Výkup pozemkov k projektom -Dexia	53 210 €	1 603 000 Sk
21	* splátka úveru	Financovanie PD k projektom - Dexia	55 334 €	1 667 000 Sk
22	* splátka úveru	Odkúpenie b.j. Palúdzka - ŠFRB 2009	6 041 €	182 000 Sk

824 Splácanie finančného prenájmu (lízingu) 59 749 € 1 800 tis. Sk

PROGRAM 18: Podporná činnosť

údaje v €

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	€
1			PROGRAM 18: Podporná činnosť	2 653 354	205 803	962 027	3 821 184
2	1		Administratíva podporujúca plnenie cieľov	1 992 794	73 027	0	2 065 821
3		01.1.1.6	Obce	1 992 794	73 027	0	2 065 821
4		611	tarifný plat - MsÚ, poslanci, Školský úrad, DPM	677 853			677 853
5		612	príplatky - MsÚ, poslanci, Školský úrad, DPM	317 931			317 931
6		614	odmeny - MsÚ, poslanci, Školský úrad, DPM	123 681			123 681
7		621	poistné do VŠZP - MsÚ, poslanci, Školský úrad, DPM	64 927			64 927
8		622	poistné do SZP - MsÚ, poslanci, Školský úrad, DPM	23 236			23 236
9		623	poistné do ostatných ZP	18 987			18 987
10		625	príspevky na nemocenské, starobné, úrazové ...	271 261			271 261
11		627	príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	7 668			7 668
12		631	cestovné náhrady tuzemské a zahraničné	13 610			13 610
13		632	poštovné a telekom. služby	66 388			66 388
14		633	všeob, materiál, prevádzkové stroje, vybavenie	86 205			86 205
15		635	opravy	4 647			4 647
16		636	nájmy strojov, prístrojov	16 597			16 597
17		637	služby	267 605			267 605
18		642	odstupné, odchodné, nem. dávky, čl. príspevky	32 198			32 198
19		713002	rozmnožovacia technika		6 639		6 639
20		713004	interiérové vybavenie MsÚ a CSOM		66 388		66 388
21	2		Hospodárska správa, prevádzka a údržba budovy	137 921	132 776	0	270 697
22		01.1.1.6	Obce	137 921	132 776	0	270 697
23		632	energie, vodné, stočné	71 533			71 533
24		635	opravy	66 388			66 388
25		717002	výmena výťahu		33 194		33 194
26		717002	rekonštrukcia MsÚ a CSOM		99 582		99 582
27	3		Autodoprava	48 795	0	0	48 795
28		01.1.1.6	Obce	48 795	0	0	48 795
29		824	splácanie fin. prenájmu - lízing 900 tis. je vo fin.operáciách		0	0	0
30		634	výdavky súvisiace s autodopravou	48 795	0	0	48 795
31	4		Skladové hospodárstvo	0	0	0	0
32		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
33			výdavky združené v Programe 18	0	0	0	0
34	5		Aktivity finančnej a rozpočtovej oblasti	473 844	0	962 027	1 435 871
35		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	11 386	0		11 386
36		637	Poplatky	11 386			11 386
37		01.7.0	Výdavky z transakcií s fin. akt. a pasívami	462 458	0		462 458
38		651	splátky úrokov k úverom	459 802			459 802
39		653	manipulačné poplatky k úverom	2 656			2 656
40			Finančné operácie výdavkové	0	0	962 027	962 027
41		814	Účasť na majetku - 1. slovenská úsporová			184 791	
42		821005	Splátky istín úverov			717 487	
43		824	Splácanie finančného nájmu - lízing			59 749	

PROGRAM 18: Podporná činnosť

údaje v Sk

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2009			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				a	b	c	tis. Sk
1			PROGRAM 18: Podporná činnosť	79 935	6 200	28 982	115 117
2	1		Administratíva podporujúca plnenie cieľov	60 035	2 200	0	62 235
3		01.1.1.6	Obce	60 035	2 200	0	62 235
4		611	tarifný plat - MsÚ, poslanci, Školský úrad, DPM	20 421			20 421
5		612	príplatky - MsÚ, poslanci, Školský úrad, DPM	9 578			9 578
6		614	odmeny - MsÚ, poslanci, Školský úrad, DPM	3 726			3 726
7		621	poistné do VŠZP - MsÚ, poslanci, Školský úrad, DPM	1 956			1 956
8		622	poistné do SZP - MsÚ, poslanci, Školský úrad, DPM	700			700
9		623	poistné do ostatných ZP	572			572
10		625	príspevky na nemocenské, starobné, úrazové ...	8 172			8 172
11		627	príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	231			231
12		631	cestovné náhrady tuzemské a zahraničné	410			410
13		632	poštovné a telekom. služby	2 000			2 000
14		633	všeob, materiál, prevádzkové stroje, vybavenie	2 597			2 597
15		635	opravy	140			140
16		636	nájmy strojov, prístrojov	500			500
17		637	služby	8 062			8 062
18		642	odstupné, odchodné, nem. dávky, čl. príspevky	970			970
19		713002	rozmnožovacia technika		200		200
20		713004	interiérové vybavenie MsÚ a CSOM		2000		2000
21	2		Hospodárska správa, prevádzka a údržba budovy	4 155	4 000	0	8 155
22		01.1.1.6	Obce	4 155	4 000	0	8 155
23		632	energie, vodné, stočné	2 155			2 155
24		635	opravy	2 000			2 000
25		717002	výmena výťahu		1 000		1 000
26		717002	rekonštrukcia MsÚ a CSOM		3 000		3 000
27	3		Autodoprava	1 470	0	0	1 470
28		01.1.1.6	Obce	1 470	0	0	1 470
29		824	splácanie fin. prenájmu - lízing 900 tis. je vo fin.operáciách				0
30		634	výdavky súvisiace s autodopravou	1 470			1 470
31	4		Skladové hospodárstvo	0	0	0	0
32		01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
33			výdavky združené v Programe 17				0
34	5		Aktivity finančnej a rozpočtovej oblasti	14 275	0	28 982	43 257
35		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	343	0		343
36		637	Poplatky	343			343
37		01.7.0	Výdavky z transakcií s fin. akt. a pasívami	13 932	0		13 932
38		651	splátky úrokov k úverom	13 852			13 852
39		653	manipulačné poplatky k úverom	80			80
40			Finančné operácie výdavkové	0	0	28 982	28 982
41		814	Účasť na majetku - 1. slovenská úsporová			5 567	
42		821005	Splátky istín úverov			21 615	
43		824	Splácanie finančného nájmu - lízing			1 800	