

## 6. Programové rozpočty rozpočtových organizácií

### 6.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

mesta Liptovský Mikuláš  
Palúčanská 219, 031 01 Liptovský Mikuláš

(k programovému rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš,  
podprogramu č.: 15.12)

#### Program 1: Zariadenie sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

##### Zámer programu:

*Komplexná sociálna starostlivosť pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov*

##### Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011	2012
v €	353 901	400 911	411 002	425 475

##### Komentár k programu:

*Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš je zariadením sociálnych služieb, ktoré prostredníctvom svojich 21 zamestnancov poskytuje celodennú*

#### Podprogram 1.1: Zariadenie pre seniorov

**Zámer:** *Dôstojná staroba zabezpečená komplexnými sociálnymi službami*

**Zodpovednosť:** PhDr. Milan Strnisko, riaditeľ zariadenia

*starostlivosť pre 44 občanov - seniorov, ktorí nie sú schopní sa o seba postarať sami, prípadne nemajú blízku osobu, ktorá by im starostlivosť mohla poskytnúť. Po rozšírení činnosti poskytuje sociálne služby 4 občanom v kategórii invalidných dôchodcov.*

##### Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011	2012
V €	294 827	378 115	387 192	401 665

##### Komentár k podprogramu:

*V zariadení pre seniorov poskytujeme sociálne služby kategórii občanov - starobných dôchodcov, v súlade so zákonom. Zvyšujeme úroveň sociálnych služieb predovšetkým poskytovaním rehabilitačných a masážnych služieb, využívaním letnej viacúčelovej záhrady*

(divadelné predstavenia, koncerty, pracovná terapia), rozšírením propagácie zariadenia – nová web stránka, občasník – Novinky, zvyšovaním všeobecnej informovanosti prijímateľov sociálnej služby v zariadení – poradenská služba, zriadenie PC učebne.

Cieľom aktivity je trvalé zvyšovanie kvality života občanov – seniorov v zariadení pre seniorov, prostredníctvom využívania technických a zdravotníckych pomôcok v zariadení (perličková vaňa so zdvíhacím zariadením, hydraulické sprchovacie lehátko, elektrická výsuvná plošina a iné), získaním grantu na zriadenie internetového centra s cieľom zavedenia a zvýšenia počítačovej gramotnosti prijímateľov sociálnej služby, fundraising.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Využívať komplexné rehabilitačné a masážne služby, zdravotnícke a technické pomôcky	Počet klientov	105	110	115
Využívať letnú viacúčelovú záhradu na pozemku ZPS a DSS	Počet kultúrnych podujatí, pracovné aktivity	320	300	290
Rozšíriť propagáciu zariadenia	Príprava a vydanie občasníka Novinky	3	4	4
Sprístupniť internet seniorom a invalidným dôchodcom	Zriadenie internetového centra	4	5	5

### Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ obstaranie G-aparátu (pomôcka na chodenie)
- obstaranie elektrického antidekubitného matraca
- zavedenie nového nemocničného dorozumievacieho systému založeného na verbálnom prejave
- ✓ zriadenie miestnosti s chladiarenským zariadením
- ✓ obstaráť 3 kusy PC s kompletným vybavením
- ✓ príprava a vydanie informačného občasníka
- ✓ zabezpečiť čistotu miestností pre rehabilitáciu a miestností pre očistu

### Štruktúra výdavkov: 10.2.0.1.

Bežné výdavky rok 2010 spolu ..... 378 115 €

- finančné prostriedky budú použité na platy zamestnancov zariadenia, na úhradu poistného zdravotným poisťovňami a Sociálnej poisťovni, na zabezpečenie prevádzky zariadenia a úhradu PN zamestnancov

### Podprogram 1.2: Domov sociálnych služieb

**Zámer:** Komplexná sociálna starostlivosť o invalidných dôchodcov

Zodpovednosť: PhDr. Milan Strnisko, riaditeľ zariadenia

### Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011	2012
V €	59 074	22 796	23 810	23 810

### **Komentár k podprogramu:**

V domove sociálnych služieb pre dospelých poskytujeme sociálne služby skupine občanov - invalidných dôchodcov v súlade so zákonom. Úroveň poskytovaných sociálnych služieb zvyšujeme okrem iného aj organizovaním odborných seminárov (psychologická a zdravotnícka tematika a právne poradenstvo) pre klientov DSS a zamestnancov, rozširovaním účasti na pracovných stretnutiach (pracovná terapia), výstavách, kultúrnych podujatiach a výletoch, zavedením využitia rehabilitačných a masážnych služieb.

Cieľom aktivity je zvyšovanie kvality života občanov – invalidných dôchodcov v DSS a to prostredníctvom primeraného riešenia ich psychologických, zdravotných a právnych problémov, vytvorením oddelenia so zvýšeným psychiatrickým dohľadom, zvyšovaním počtu účastníkov – klientov DSS na kultúrnych podujatiach organizovaných zariadením, návštevách múzeí a kultúrnych podujatí, pracovných aktivitách, výchovnej činnosti, rozvíjaním motoriky a pohybového ústrojenstva klientov DSS liečebno-preventívnou starostlivosťou – rehabilitačné a masážne služby, rýchlym a operatívnym riešením potrieb, požiadaviek, návrhov a prání klientov, poradenstva – sociálneho a právneho.

### **Ciele a výstupy:**

#### **Komplexná sociálna starostlivosť o invalidných dôchodcov v počte 4 klientov**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zorganizovať odborné semináre – psychológ, zdravotník a právnik	Počet seminárov	4/rok	4/rok	4/rok
Rozšíriť účasť na pracovných stretnutiach, výstavách, kult. podujatiach a výletoch	Počet účastníkov na akcii	2	2	2
Využívať rehabilitačné a masážne služby	Počet týždenných návštev rehabilitačného strediska	3	3	3

#### **Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:**

- ✓ organizácia stretnutí psychológov, zdravotníkov a právnikov so zameraním na problémy klientov s predpokladanou periodicitou 4 x za rok
- ✓ vlastné kultúrne podujatia organizované zamestnancami zariadenia a návštevy múzeí a kultúrnych zariadení s predpokladanou účasťou 2 klientov DSS na jednom podujatí
- ✓ rozvíjanie motoriky a pohybového ústrojenstva klientov s počtom 3 klientov týždenne

### **Štruktúra výdavkov: 10.2.0.1**

**Bežné výdavky 2010 spolu ..... 22 796 €**

- finančné prostriedky budú použité na platy zamestnancov domova, na úhradu poistného zdravotným poisťovňami a Sociálnej poisťovni, na zabezpečenie prevádzky zariadenia a úhradu PN zamestnancov

## PRÍJMY

údaje v €

					Roky 2010 - 2012		
R.	Pod pro gram	Funkčná, economic. klasifik.		2009	Príjmy 2010	Príjmy 2011	Príjmy 2012
					a	b	c
1	<b>PROGRAM 1: Zariadenie sociálnych služieb</b>			<b>133 230</b>	<b>135 102</b>	<b>144 410</b>	<b>148 701</b>
2	<b>1</b>	<b>Zariadenie pre seniorov</b>		<b>118 293</b>	<b>126 602</b>	<b>134 610</b>	<b>138 621</b>
3		<b>10.2.0.1</b>	<b>Zariadenie soc. služieb</b>	<b>118 293</b>	<b>126 602</b>	<b>134 610</b>	<b>138 621</b>
4		<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>116 282</b>	<b>126 602</b>	<b>134 610</b>	<b>138 621</b>
5		212003	Príjem z prenajatých priestorov	963	892	900	910
6		221004	Ostatné poplatky		5 700	5 700	5 700
7		223001	Príjem z poskytovaných služieb	115 286	120 000	128 000	132 000
8		242	Úroky	33	10	10	11
9		<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>2 011</b>			
10		311	Granty	2 011			
11	<b>2</b>	<b>Domov sociálnych služieb</b>		<b>14 937</b>	<b>8 500</b>	<b>9 800</b>	<b>10 080</b>
12		<b>10.2.0.1</b>	<b>Zariadenie soc. služieb</b>	<b>14 937</b>	<b>8 500</b>	<b>9 800</b>	<b>10 080</b>
13		<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>14 937</b>	<b>8 500</b>	<b>9 800</b>	<b>10 080</b>
14		223001	Príjem z poskytovaných služieb	14 937	8 500	9 800	10 080

## REKAPITULÁCIA zdrojov krytia výdavkov

41	Bežné príjmy	133 230	135 102	144 410	148 701
	Bežné výdavky	353 901	400 911	411 002	425 475
	Rozdiel	-220 671	-265 809	-266 592	-276 774
<b>71</b>	<b>Príspevok zriaďovateľa</b>	<b>14 738</b>	<b>23 863</b>	<b>24 056</b>	<b>24 278</b>
111	Príspevok zo štátneho rozpočtu	205 933	241 946	242 536	252 496
	Rozdiel	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY					2009	ROKY 2010 - 2012		
R.	Pod pro gram	funkčná klasifik.	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Upravený rozpočet	Bežné výdavky 2010	Bežné výdavky 2011	Bežné výdavky 2012
					a	b	c	d
1	<b>PROGRAM 1: Zariadenie sociálnych služieb</b>				<b>353 901</b>	<b>400 911</b>	<b>411 002</b>	<b>425 475</b>
2	<b>1</b>	<b>Zariadenie pre seniorov</b>			<b>294 827</b>	<b>378 115</b>	<b>387 192</b>	<b>401 665</b>
3		<b>10.2.0.1</b>	<b>10.2.0.1</b>	<b>Zariadenie soc. služieb</b>	<b>294 827</b>	<b>378 115</b>	<b>387 192</b>	<b>401 665</b>
4			600	Bežné výdavky	294 827	378 115	387 192	401 665
5			610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	108 196	153 414	159 926	168 060
6			620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 666	54 001	56 294	59 156
7			631	Cestovné náhrady	166	350	350	350
8			632	Energie, voda a komunikácie	29 125	30 320	31 229	32 166
9			633	Materiál	105 592	123 286	122 972	125 514
10			634	Dopravné	1 331	850	800	800
11			635	Rutinná a štandardná údržba	162	400	350	350
12			636	Nájomné za nájom	199	199	199	199
13			637	Služby	11 339	15 195	14 972	14 970
14			640	Bežné transfery	1 051	100	100	100
15	<b>2</b>	<b>Domov sociálnych služieb</b>			<b>59 074</b>	<b>22 796</b>	<b>23 810</b>	<b>23 810</b>
16		<b>10.2.0.1</b>	<b>10.2.0.1</b>	<b>Zariadenie soc. služieb</b>	<b>59 074</b>	<b>22 796</b>	<b>23 810</b>	<b>23 810</b>
17			600	Bežné výdavky	59 074	22 796	23 810	23 810
18			610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	32 929	9 452	9 966	10 510
19			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 761	3 327	3 508	3 700
20			631	Cestovné náhrady	166	0	0	0
21			632	Energie, voda a komunikácie	199	0	0	0
22			633	Materiál	12 928	9 914	10 228	9 486
23			634	Dopravné	199	0	0	0
23			635	Rutinná a štandardná údržba	597	0	0	0
24			637	Služby	1 295	103	108	114
25			640	Bežné transfery	0	0	0	0

## 6.2. DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš, Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

(k programovému rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš,  
podprogramu č. 13.4., prvku 13.4.5.)

### Program 1: *Kultúra a spoločenské aktivity*

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

#### Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011	2012
v €	410 277	619 279	601 469	611 569
v Sk	12 360	18 656	18 120	18 424

#### **Komentár k podprogramu:**

Dom kultúry je rozpočtovou organizáciou mesta Liptovský Mikuláš, ktorý plní viacej funkcií . Prevádzkuje Dom kultúry, ktorý je majetkom mesta, prenajíma časti Domu kultúry pre podnikateľské subjekty, realizuje profesionálne kultúrne programy, amatérske vystúpenia, zabezpečuje a vytvára podmienky pre krúžkovú činnosť spoluorganizuje kultúrne podujatia iných kultúrnych subjektov pracujúcich na úrovni mesta, pripravuje a realizuje mestské podujatia v Dome kultúry a v meste Liptovský Mikuláš zabezpečuje činnosť klubu mladých, prevádzkuje kino Nicolaus.

### Podprogram 1.1.: *Aktivity realizované v Dome kultúry*

**Zámer:** *Prevádzky a aktivity podporujúce kultúrne vyžitie občanov mesta*

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

### Prvok 1.1.1: *Prevádzka a údržba DK*

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

#### Rozpočet prvku :

rok	2009 odhad	2010	2011	2012
v €	229 636	294 190	272 629	274 559
v tis. Sk	6 918	8 863	8 222	8 271

### **Komentár k prvku :**

Prvoradá úloha pre správne fungovanie a nerušenú tvorbu v Dome kultúry je materiálno-technické zabezpečenie Domu kultúry ako takého a realizácia jeho spoľahlivej prevádzky. Nie druhoradá, ale s prvej vyplývajúca možnosť prenájmu nebytových priestorov, ktorá každoročne prináša nemalý príjem, ktorý je využívaný na zlepšenie zariadení kultúrneho domu a teda aj viac spokojných návštevníkov kultúrnych podujatí.

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť plynulú prevádzku DK	Počet činností v DK pre kultúru	4	5	6
	Počet prenájmov dlhodobý	10	8	3
	Príjem z krátkodobého prenájmu € tisíc Sk	24895 750	25000 753	25000 753

*Prvok predstavuje súhrn nasledovných aktivít:*

- ✓ Administratívny chod budovy a materiálové vybavenie
- ✓ Zabezpečovanie technickej prevádzky a údržby

### **Štruktúra výdavkov:**

61	Mzdy	.....	89 880 €	.....	2 708 tis. Sk
632001	Energie	.....	87 600 €	.....	2 639 tis. Sk
633006	Materiál	.....	10 011 €	.....	302 tis. Sk
635000	Služby	.....	34 810 €	.....	1 049 tis. Sk
637000	Ostatné	.....	71 189 €	.....	1 868 tis. Sk
637027	Dohody	.....	700 €	.....	21 tis. Sk
Spolu			294 190 €	.....	8 863 tis. Sk

### **Prvok 1.1.2: Kino**

**Zámer :** Film ako prostriedok šírenia kultúry

**Zodpovednosť:** Vedúci kina

### **Rozpočet aktivity:**

rok	2009	2010	2011	2012
<b>v €</b>	77 010	75 300	75 800	80 800
<b>v tis. Sk</b>	2320	2 268	2 284	2 434

### **Komentár k prvku :**

Kino Nicolaus s dlhoročnou tradíciou, dnes ako jediné v Mikuláši vykazuje už niekoľko rokov nie vysokú ale predsa len aktívnu bilanciu. Sme ako kino v prvej desiatke kín na Slovensku a druhé mimo multiplexov, hoci nemáme digitálny obraz. Už dlhšie roky pri kine pôsobí filmový klub, ktorý približuje aj marginálne predstavenia určitej skupine ľudí v meste. V tomto prípade je rozvoj asi ťažšie možný, nakoľko premietame a prevádzkujeme kino v prenajatých priestoroch a osud armádnych priestorov je z hľadiska dlhodobej perspektívy, dvoch rokov, v súčasnosti nejasný. Našou snahou je udržať status quo a pokiaľ možno pritiahnúť ďalších divákov.

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine	Počet divákov za rok	27.000	27.000	27.000
	Porovnanie minulé obdobia	Hodnota 2007	Hodnota 2008	Hodnota 2009 (1-9)
	Počet divákov za rok	27.694	38 307	30 873

Prvok predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

- ✓ Plánovanie a príprava filmových predstavení
- ✓ Zabezpečovanie technickej prevádzky kina

## Štruktúra výdavkov:

636600	Nájom	8 000 €	.....	241 tis. Sk
637000	Prevádzka	54 000 €	.....	1 627 tis. Sk
637027	Dohody	13 300 €	.....	401 tis. Sk
Spolu		75 300 €	....	2 268 tis. Sk

## Prvok 1.1.3: Klub mladých

**Zámer :** Aktívni mladí ľudia, zmysluplne tráviaci voľný čas

Zodpovednosť: vedúci Klubu mladých

## Rozpočet prvku :

rok	2009	2010	2011	2012
v €	22 738	22 738	24 900	26 200
v tis. Sk	685	685	750	789

## Komentár k prvku:

Nový prvok, ktorý sa minulý rok objavil v štruktúre činností Domu kultúry. Vznik klubu čiastočne splnil svoj účel v roku 2010 by sme chceli zintenzívniť každodennú klubovú.

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Podporiť rozvoj mládežníckych iniciatív v meste	Počet akcií	12	24	24
	Počet aktivistov	4	5	8

Prvok predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

- ✓ Tvorbu programov, projektov a ich propagácia



- ✓ Organizovanie mládežníckych akcií
- ✓ Získavanie mládežníckych aktivistov
- ✓ Technické a materiálové vybavenie
- ✓ Denná činnosť klubovne mladých

#### Štruktúra výdavkov:

61	Mzdy	.....	12 620 €	.....	380 tis. Sk
633006	Materiál	.....	1 500 €	.....	45 tis. Sk
635000	Služby	.....	377 €	.....	11 tis. Sk
Spolu			14 497 €	.....	437 tis. Sk

#### Prvok 1.1.4: Kultúrno-výchovná činnosť

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

Zodpovednosť: programový pracovník

#### Rozpočet prvku :

rok	2009	2010	2011	2012
<b>v €</b>	78 736	68 350	69 600	70 210
<b>v tis. Sk</b>	2 372	2 059	2 097	2 115

#### Komentár k prvku :

V tomto podprograme sa budeme snažiť naplniť to čo je jedna z hlavných činností Domu kultúry a to vlastná záujmovo-umelecká činnosť v Dome kultúry. V prvom rade ide o rozvoj miestnej kultúry a záujmových združení formou krúžkov a spolkov , ktoré pri Dome kultúry pracujú, na druhej strane o prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v podaní amatérskych aj profesionálnych umelcov.

*Prvok predstavuje súhrn nasledovných aktivít:*

- ✓ Tvorbu programov a ich propagácia
- ✓ Organizovanie akcií a krúžkových činností
- ✓ Technické a materiálové vybavenie

#### Štruktúra výdavkov:

61	Mzdy	.....	22 850 €	.....	688 tis. Sk
633006	Materiál	.....	4 500 €	.....	136 tis. Sk
635000	Služby	.....	40 000 €	.....	1 205 tis. Sk
637027	Dohody	.....	1 000 €	.....	30 tis. Sk
			68 350 €	.....	2 059 tis. Sk

#### Aktivita 1.1.4.1: Podpora krúžkovej činnosti

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

Zodpovednosť: vedúci krúžkov

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta	Počet krúžkov	20	20	20
	Počet členov	250	300	300

### Aktivita 1.1.4.2: Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

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

**Zodpovednosť:** Programový pracovník

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta	Počet podujatí	12	12	12

### Podprogram 1.2. Mestské podujatia

**Rozpočet prvku:** Priame náklady sú realizované na zabezpečenie kultúrneho programu

rok	2009	2010	2011	2012
v €	0	166 942	168 000	170 000
v tis. Sk	0	5 029	5 061	5 121

### ***Komentár k podprogramu:***

Mesto Liptovský Mikuláš každoročne pripravuje množstvo kultúrno-spoločenských akcií, ktorých realizáciu zabezpečuje Dom kultúry

### Prvok 1.2.1: Akcie organizované mestom

**Zámer :** *Bohatý kultúrny program mesta využívajúci potenciál Domu kultúry*

**Zodpovednosť:** Riaditeľ DK

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť dôstojný priebeh mestom programovaných podujatí	Počet akcií	16	23	

Novoročný koncert
Ples primátora
MDŽ
oslobodenie mesta
Oslavy 1. mája
Vstup SR do EÚ
Ukončenie 2.sv. vojny
Žiadosti slovenského národa
Belopotockého Mikuláš
Potvorka - prehľ. dram. tvorivosti
FOLK - ROCK TATRY
Deň matiek - Míľa pre mamu
Deň rodiny, MDD,
Na kolesách proti rakovine
Stoličné dni
Cyril a Metod
Kultúrne leto
Mikulášsky jazzový festival
SNP
Oldtimer Really
Rozlúčka s prázdninami
Mosty - Gesharim
Program pre dôchodcov
Zlatý štít Liptova
PAN 2010
Mikulášsky jarmok
Silvester a Nový rok
Hovory s občanmi

**PROGRAM 1: Kultúra a spoločenské aktivity**  
**Dom kultúry**

BEŽNÉ PRÍJMY			2009	Rok 2010	2011	2012
R.	Pod gram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Príjmy €	Príjmy €	Príjmy €	Príjmy €
				a	b	c
1	<b>PODPROGRAM 1: Kultúra a spoločenské aktivity</b>		<b>410277</b>	<b>619279</b>	<b>601469</b>	<b>611569</b>
2	<b>1</b>	<b>Prevádzka a údržba Domu kultúry</b>	<b>323973</b>	<b>529279</b>	<b>511469</b>	<b>511569</b>
3		71 Príspevok od zriaďovateľa, činnosť	157671	<b>361386</b>	343000	343000
4		Príspevok na činnosť	144394	<b>132444</b>	135000	138000
5		Príspevok špeciálny	13277	<b>62000</b>	40000	35000
6		Príspevok na mestské akcie	0	<b>166942</b>	168000	170000
7		212003 Príjem z prenajatých priestorov	61741	<b>61740</b>	62500	62500
8		223001 Príjem za program	63068	<b>63068</b>	63000	63000
9		223001 Príjem z poskytovaných služieb	40331	<b>42585</b>	42469	42569
10		243 Úroky ", poistovne	1162	<b>500</b>	500	500
11	<b>2</b>	<b>Kino</b>	<b>86304</b>	<b>90000</b>	<b>90000</b>	<b>100000</b>
12		223001 Príjem za program	86304	<b>90000</b>	90000	100000

**REKAPITULÁCIA zdrojov krytia výdavkov**

41	Bežné príjmy	252 606	257 893	258 469	268 569
	Bežné výdavky	410 277	619 279	601 469	611 569
	Rozdiel	-157 671	-361 386	-343 000	-343 000
<b>71</b>	<b>Príspevok zriaďovateľa</b>	<b>157 671</b>	<b>361 386</b>	<b>343 000</b>	<b>343 000</b>
111	Príspevok zo štátneho rozpočtu				
	Rozdiel	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PROGRAM 1: *Kultúra a spoločenské aktivity***

BEŽNÉ VÝDAVKY			Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	
R.	Akti- vita	funkčná klasifik.	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	
			€	€	€	€	
1	<b>PODPROGRAM 1: <i>Prevádzka a údržba</i></b>		<b>410 277</b>	<b>619 279</b>	<b>601 469</b>	<b>611 569</b>	
2	<b>1</b>	<b><i>Prevádzka a údržba DK</i></b>		<b>229 636</b>	<b>294 190</b>	<b>272 929</b>	<b>274 559</b>
3		61	Mzdy	85 906	89 880	93 710	97 040
4		632001	Energie	90 619	87 600	90 700	92 300
5		633006	Materiál	14 606	10 011	10 011	12 011
6		635000	Služby	32 862	34 810	34 885	34 885
7		637000	Ostatné	5 643	71 189	42 923	37 623
8		637027	Dohody	0	700	700	700
9							
10	<b>2</b>	<b><i>Kino</i></b>		<b>77 010</b>	<b>75 300</b>	<b>75 800</b>	<b>80 800</b>
11		636001	Nájom	7 966	8 000	8 000	8 000
12		637000	Ostatné	55 766	54 000	54 000	59 000
13		637027	Dohody	13 278	13 300	13 800	13 800
14							
15	<b>3</b>	<b><i>Klub mladých</i></b>		<b>24 895</b>	<b>14 497</b>	<b>15 140</b>	<b>16 000</b>
16		61	Mzdy	11 949	12 620	13 240	14 100
17		63306	Materiál	6 971	1 500	1 500	1 500
18		635000	Služby	5 975	377	400	400
19							
20	<b>4</b>	<b><i>Kultúrno-výchovná činnosť</i></b>		<b>78 736</b>	<b>68 350</b>	<b>69 600</b>	<b>70 210</b>
21		61	Mzdy	21 476	22 850	24 100	24 710
22		633006	Materiál	2 656	4 500	4 500	4 500
23		635000	Služby	53 940	40 000	40 000	40 000
24		637027	Dohody	664	1 000	1 000	1 000
25							
26	<b>5</b>	<b><i>Mestské akcie</i></b>		<b>0</b>	<b>166 942</b>	<b>168 000</b>	<b>170 000</b>
27		637000	Ostatné		166 942	168 000	170 000
28							

## Rekapitulácia príjmov a výdavkov

Položka	Názov	2010 v €	2 010 Sk	2011 v €	2012 v €
212003	Prenájom dlhodobý	36845	1110	37500	37500
212004	Prenájom krátkodobý	24895	750	25000	25000
223001	Prijmy za programy	63068	1900	63000	63000
223001	Príjmy kino	90000	2711	90000	100000
223001	Reklama	1992	60	2000	2000
223001	Požičovné materiálu	1000	30	1000	1000
223001	Výlep plagátov	3319	100	3319	3319
223001	Od nájomníkov za služby	33194	1000	33000	33000
223001	preúčt.EE z BP	2622	79	2700	2800
223001	Prijmy za telefóny	358	11	350	350
223001	Úroky	100	3	100	100
243	Náhrady z poisťovne	500	15	500	500
	Transfery z rozp.obce na prevádzku	132444	3990	135000	138000
	Príjmy za programy mesto TRANSFER	166942	5029	168000	170000
	Účelový transfer - VELKOPLOŠNÁ PROJEKCIA	22000	663		
	Účelový transfer -Výťah / veľká sála	40000	1205	40000	
	Účelový transfer - kamerový systém		0		35000
	<b>Vlastné príjmy</b>	257893	7769	258469	268569
	<b>Dotácia z rozpočtu obce</b>	361386	10887	343000	343000
	<b>Príjmy spolu:</b>	619279	18656	601469	611569
61	Mzdy	82000	2470	85000	88000
642012	Odstupné	2000	60	2200	2200
62	Poistné zdr.poisťovne	8000	241	8300	8500
625	Poistné soc.poisťovňa	28000	844	30000	31500
631002	Zahran.cestovné	500	15	500	500
631001	Cestovné náhrady	400	12	400	400
632001	Elektrická energia	25000	753	26000	26500
	Teplo	58000	1747	60000	61000
632002	Vodné a stočné	4600	139	4700	4800
632003	Poštovné	1700	51	1700	1700
632003	Telefóny	4000	121	4000	4000
633002	Výpočtová technika	2000	60	2000	4000
633003	Telekomunikačná technika	100	3	100	100
633004	Technika a náradie	2000	60	2000	2000
633	Materiál-inter.vybavenie	3319	100	3319	3319
633	Technika ozvučovacia	1000	30	1000	1000
633006	Materiál- údržbársky	1000	30	1000	1000
	Všeobecný materiál	4000	121	4000	4000
	Materiál- programy	992	30	992	992
	Materiál- kancelársky	1000	30	1000	1000
	Materiál- čistiace prostr.	300	9	300	300
633009	Knihy a časopisy	200	6	200	200
633010	Ochr.prac.prostriedky	100	3	100	100
633013	Nehm. Do 50.tis.	1000	30	1000	1000
633016	Reprezentačné	200	6	200	200
635	Opravy a údržba	10000	301	10000	10000
635002	Opravy a údržba-software	385	12	385	385
635	požiarny alarm	6639	200	373	73
636001	Nájom kino	8000	241	8000	8000

637004	Všeobecné služby	16902	509	17000	17000
637002	Náklady-programy DK	40000	1205	40000	40000
	VYDAVKY za programy mesto TRANSFER	166942	5029	168000	170000
637003	Propagácia	1000	30	1000	1000
637	Náklady kino	54000	1627	54000	59000
637001	Školenia, kurzy	300	9	300	300
637012	Poplatky vedenie účtov	700	21	700	700
637014	Stravovanie	4500	136	4700	4800
637015	Poistenie majetku	650	20	650	650
637016	Pridel do soc.fondu	600	18	600	600
637027	Dohody o vyk.prace	15000	452	15500	15500
637030	Nevyuct.preddavky/pokladna/		0		
637032	Účelový transfer - projekcia, velka sala ,kamerový systém	62000	1868	40000	35000
642015	Nemocenske PN	250	8	250	250
	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>619279</b>	18656	<b>601469</b>	<b>611569</b>
	<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>

Pozn.: Sk uvedené v tisícoch Sk

### 6.3. MÚZEUM JANKA KRÁĽA Námestie Osloboditeľov 31, 031 01 Lipt. Mikuláš

(k programovému rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš,  
podprogramu č.: 13.1., prvku 1.)

#### Program 1: *Expozícia a prevádzka*

##### Zámer programu:

*Zachovanie kultúrohistorického dedičstva mesta Liptovský Mikuláš širokou paletou činností a dokumentovanie súčasnosti prostredníctvom kroniky mesta.*

##### Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011	2012
€	235 710	225 061	220 560	216 059

##### Komentár k programu:

*Zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedičstva na území mesta Liptovský Mikuláš v expozíciách a výstavách MJK. Program podporuje kvalitatívny rozvoj a zabezpečuje potrebný štandard chodu mestského Múzea Janka Kráľa, ktoré sa ako špecializovaná kultúrna inštitúcia podieľa na výskume, dokumentácii, ochrane a prezentácii pamiatok historického, etnografického umeleckého charakteru, ktoré súvisia s vývojom Liptovského Mikuláša a literátmi Liptova. Spolupracuje na marketingových aktivitách mesta. V prípade realizácie projektu prestavby a rekonštrukcie múzea, bude múzeum pre verejnosť zatvorené. Ukazovatele nebudú môcť byť naplnené.*

#### Podprogram 1.: *Prevádzka a údržba MJK*

##### Zámer:

*Fungovanie Múzea Janka Kráľa so zabezpečením jeho poslania. Funkčne, odborne, personálne a expozíčne zabezpečené objekty múzea - stále expozície a výstavy.*

##### Zodpovednosť:

Riaditeľ MJK, jednotliví vedúci odborných útvarov

##### Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011	2012
€	224 922	219 625	215 124	211 649



## Prvok 1.1: Prevádzka a údržba MJK

### Rozpočet prvku:

rok	2009	2010	2011	2012
€	224 922	219 625	215 124	211 649

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK	Počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí	34 237	34 237	34 237	34 237

### Štruktúra výdavkov prvku 1.1:

✓ 61... Mzdy.....	116 743 €
✓ 62... Odvody z miezd.....	41 094 €
✓ 631... Cestovné zahraničné a tuzemské.....	1 100 €
✓ 637004 Všeobecné služby.....	4 884 €
✓ 632001 Energie.....	27 870 €
✓ 632002 Vodné a stočné.....	880 €
✓ 632... Energie + vodné stočné SYNAGÓGA.....	1 330 €
✓ 632003 Telefón, internet, koncesionárske poplatky, poštovné .....	3 700 €
✓ 632... Metropolitná sieť – Internet.....	1 000 €
✓ 633... MTZ- nákup poč. techniky, kanc. nábytok, údržba, reprezentačné.....	5 280 €
✓ 635004 Opravy a údržba .....	2 870 €
✓ 637001 Školenia.....	500 €
✓ 637003 Reklama, inzercia.....	500 €
✓ 637... Špeciálne služby, poplatky a poisťné .....	3 367 €
✓ 637... Stravovanie, prídel do SF.....	7 127 €
637... Dohody o vyk. práce a prac. Činnosti.....	1 000 €
✓ 642... Členské príspevky a náhrada príjmu počas PN .....	380 €

#### Komentár :

Rozpočet bol znížený o 7,5% z dôvodu zachovania činnosti prevádzky múzea. Vyššie percento by ohrozilo jeho činnosť. Nepočítame s prevádzkou synagógy.

## Podprogram 2.: Odborná činnosť

**Zámer:** Sprístupnenie a propagácia kultúrno-historického dedičstva pre návštevníkov MJK

**Zodpovednosť:** Riaditeľ MJK, jednotliví vedúci odborných útvarov

### Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011	2012
€	10 788	5 436	5 436	4 410

## Prvok 2.1: Akvizičná a vedecko-výskumná činnosť

### Rozpočet prvku:

rok	2009	2010	2011	2012
€	3153	1676	1676	1450

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie	Prírastok zbierkových predmetov v kusoch	636	636	636	636

### Štruktúra výdavkov prvku 2.1:

- ✓ 633006 Nákup zbierkových predmetov.....600 €
- ✓ 635006 Prvotné ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie .....826 €
- ✓ 633009 Nákup odbornej literatúry do príručnej knižnice .....250 €
- ✓ Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme I.I.

## Prvok 2.2.: Expozičná a výstavná činnosť

### Rozpočet prvku:

rok	2009	2010	2011	2012
€	4 315	2 760	2760	2260

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK	Počet expozícií a výstav	19	19	19	19

### Štruktúra výdavkov prvku 2.2 :

- ✓ 633006 Materiálové zabezpečenie výstav .....760 €
- ✓ 637004 Propagácie výstav (pozvánky a plagáty), prevoz dovezených výstav.....2 000 €
- ✓ Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme I.I.

## Prvok 2.3. Prezentačná činnosť MJK

**Rozpočet prvku:**

rok	2009	2010	2011	2012
€	3 320	1000	1000	700

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Udržať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov	Počet podujatí a vydaných edičných titulov	133	133	133
		6	6	6

**Štruktúra výdavkov prvku 2.3 :**

- ✓ 637004 *Edičná a publikačná činnosť* ..... 1 000 €
- ✓ *Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti (vypracovanie a tvorba programov KVČ, konferencií, seminárov, prednášok a vzdelávacích programov, Zabezpečenie vernisáží - kultúrny program, účinkujúcich, kvety, občerstvenie) sú zahrnuté v podprograme I.I.*

údaje v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Celkový rozpočet		
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	UR 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
					výdavky a	výdavky b	výdavky c
1	<b>PROGRAM 1: MÚZEUM JANKA KRÁĽA</b>			<b>20 362</b>	<b>20 084</b>	<b>20 084</b>	<b>20084</b>
2	<b>1</b>	<b>Prevádzka a údržba MJK</b>		<b>11 784</b>	<b>11 784</b>	<b>11 784</b>	<b>11 784</b>
3		<b>08206</b>		<b>11784</b>	<b>11 784</b>	<b>11 784</b>	<b>11 784</b>
4		200	Nedaňové príjmy	11784	11 784	11 784	11 784
5		212003	Príjem z prenájmov	11784	11 784	11 784	11 784
6	<b>2</b>	<b>Odborná činnosť</b>		<b>8 578</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>
7		<b>08206</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8							
9		<b>08206</b>	<b>Expozičná a výstavná činnosť</b>	<b>8 298</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>
10		200	Nedaňové príjmy	8298	8 300	8 300	8 300
11		223001	Príjem zo vstup.+predaj, úroky	8298	8 300	8 300	8 300
12		<b>08206</b>		<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13		311	Tuzemské bežné granty	280	0	0	0

## REKAPITULÁCIA zdrojov krytia výdavkov

41	Bežné príjmy	20 082	20 084	20 084	20 084
	Bežné výdavky	214 549	225 061	220 560	216 059
71	Tuzemské bežné granty	280	0	0	0
	Rozdiel	-194 467	-204 977	-200 476	-195 975
	<b>Príspevok zriaďovateľa</b>	<b>194 467</b>	<b>204 977</b>	<b>200 476</b>	<b>195 975</b>
<b>71</b>	<b>Tuzemské bežné granty</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Príspevok zo štátneho rozpočtu				
	<b>Transfery celkom</b>	<b>194 747</b>	<b>204 977</b>	<b>200 476</b>	<b>195 975</b>
	Rozdiel	0	0	0	0

údaje v  
€

BEŽNÉ VÝDAVKY				Celkový rozpočet		
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Upravený rozpočet 2009	Rok 2010 výdavky a	Rok 2011 výdavky b	Rok 2012 výdavky c
1	<b>PROGRAM 1: MUZEUM JANKA KRÁĽA</b>			<b>214 829</b>	<b>225 061</b>	<b>216 059</b>
2	<b>1</b>	<b>Prevádzka a údržba MJK</b>	<b>209 320</b>	<b>219 625</b>	<b>215 124</b>	<b>211 649</b>
3		<b>08206</b>	<b>209 320</b>	<b>219 625</b>	<b>215 124</b>	<b>211 649</b>
4		611 Mzdy	114523	116 743	119 078	119 078
5		62.. Odvody z miezd	40314	41 094	41 916	41 916
6		631 cestovné zahraničné a tuzemské	680	1 100	1 100	1 000
7		632 energie , vodne, stočne, telef, internet,poštovne	31690	34 780	34 780	33 780
8		633 MTz- nákup pc,nábytok,údržba , rprezentačné,prístroje	3407	5 280	3 280	3 280
9		635 Opravy a údržba	2849	2 870	870	500
10		637 Školenia,reklama, izercia,špec. a všeob.služby,popl,poistné	7855	9 251	7 503	6 503
11		637 Dohody o vykonaní práce, stravovanie,SF	7868	8 127	6 217	5 212
12		642 členské príspevky a náhrada príjmu počas PN	134	380	380	380
13	<b>2</b>	<b>Odborná činnosť</b>	<b>5 509</b>	<b>5 436</b>	<b>5 436</b>	<b>4 410</b>
14		<b>08206</b>	<b>1 790</b>	<b>1 676</b>	<b>1 676</b>	<b>1 450</b>
16		633 nákup zbierok,,nákup odb. lit do knižnice	794	850	850	750
17		635 konzervovanie, reštaurovanie, ošetrovanie muzeálií	996	826	826	700
19		<b>08206</b>	<b>2 719</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>	<b>2 260</b>
20		633 Materiálove zabezpeč. Výstav	760	760	760	760
21		637 Zabezpeč. výstav, propagácia výstav,	1959	2 000	2 000	1 500
22		<b>08206</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>700</b>
23		637 Edičná a publikačná činnosť,	1000	1 000	1 000	700

## 6.4. Š K O L S T V O

(k programovému rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš č. 11 – Vzdelávanie a mládež)

### K o m e n t á r

#### 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. V samostatnej rozpočtovej štruktúre bol vypracovaný rozpočet pre neštátne súkromné a cirkevné školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta.

**Výdavky na prenesený výkon štátnej správy**, normatívne finančné prostriedky, boli rozpočtované na základe priznanej štátnej dotácie, ktorej výška v roku v roku 2009 dosiahla **2 953 558 €**. Rozpočet na rok 2010 je navrhnutý vo výške **3 139 160 €**. Krytie výdavkov je zabezpečené štátnou dotáciou vo výške **3 063 184 €**, vlastné príjmy sú rozpočtované vo výške **23 623 €**, oproti roku 2009 viac o **1 347 €**. Navrhovaný rozpočet na úseku prenesených kompetencií počíta aj s prostriedkami mesta vo výške **52 353 €**. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta budú použité nasledovne:

- v zmysle nariadenia vlády č. 668/ 2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa každoročne poskytuje príspevok vo výške **36 515 €** na stravu žiakom – stravníkom ZŠ Čs. brigády, ktorej žiaci sa stravujú v Združenej hotelovej a obchodnej škole v Lipt. Mikuláši.
- Na základe uznesenia MsZ č. 63/2009 zo dňa 3. 6. 2009 do návrhu rozpočtu na rok 2010 boli zaradené finančné prostriedky na údržbu športových ihrísk vo výške **5 220 €** (ZŠ J. Kráľa **2 815 €**, ZŠ Čs. brigády **2 405 €**).
- Na údržbu škôl je navrhnutý rozpočet vo výške **10 618 €**, oproti roku 2009, kde rozpočtová výška dosiahla **21 575 €**, navrhované zdroje sú nižšie o **10 957 €**. Finančné prostriedky budú použité na opravy opotrebovaných častí školských budov.

V objeme navrhovaného rozpočtu na úseku prenesených kompetencií je premietnutý aj dopad zákona o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2009. Nová právna norma zavádza kariérový systém, navrhuje tiež povinnosti a práva súvisiace s kontinuálnym vzdelávaním. Na základe uvedeného dochádza k zvýšeniu nárokov na čerpanie osobných nákladov zo štátnej dotácie – triedníctvo, uvádzanie začínajúcich pedagogických zamestnancov, kreditové príplatky.

(Podrobný rozpis návrhu rozpočtu v oblasti prenesených kompetencií podľa jednotlivých škôl je uvedený za komentárom v tabuľke č. 1 ).

**Návrh rozpočtu bežných výdavkov na zabezpečenie originálnych kompetencií** na úseku školstva je spracovaný v súčinnosti so školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš. Rozpočet počíta s finančnými prostriedkami na financovanie osobných výdavkov (mzdy a príspevky do poisťovní), premietnuté sú aj nároky vyplývajúce zo zákona o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009 Z. z. a výdavky v oblasti prevádzkových nákladov. Navrhovaný objem finančných prostriedkov na bežné výdavky počíta v roku 2010 s výškou **3 604 578 €**. **Z uvedeného objemu požadovaných výdavkov na rok 2010 tvoria vlastné príjmy 207 611 € a zostávajúce prostriedky vo výške 3 396 967 € predpokladajú krytie z podielových daní.**

(Rozpis návrhu rozpočtu podľa zdrojov krytia v členení na jednotlivé školy a školské zariadenia je uvedený za komentárom v tabuľke č. 2 ).

**Navrhovaný objem finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2009 je vyšší o 416 734 €**. Na celkovom náraste finančných prostriedkov v oblasti **originálnych kompetencií sa najviac podieľa CVČ, ktorého navrhovaný rozpočet je v porovnaní s rokom 2009 vyšší o 311 640 €**.

Podľa stavu k 15. 9. 2009, vykázaného v štatistickom výkaze (škol. (MŠ SR) 40 – 01) je v CVČ evidovaných **3 403** detí. V porovnaní s rokom 2008 viac o **2 221**. Táto skutočnosť predpokladá zvýšené nároky na osobné náklady (nárast externých pracovníkov zabezpečujúcich krúžkovú činnosť cca o 50, posilnenie personálneho obsadenia v CVČ, ako aj zvýšená prevádzková náročnosť záujmových útvarov). **Nárast záujemcov o vzdelávanie v CVČ predpokladá očakávaný rast podielových daní do rozpočtu mesta v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 692 510,50 €**.

**Od 1. 9. 2009 vstúpil do platnosti zákon č. 179/2009 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v čl. II zmenil a doplnil zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. V novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve boli doplnené nové kompetencie a úlohy pre obce (§ 6 ods. 12 písm. c – g), ktoré nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2010.**

V zmysle § 6 ods. 12 písm. d zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov **je obec povinná určiť výšku dotácie** na prevádzku a na mzdy (normatív) na žiaka ZUŠ, poslucháča Jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na **kalendárny rok 2010 vo VZN**. Zverejnenie ročnej dotácie vo VZN na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zabezpečí transparentný postup pri prideľovaní dotácií pre ZUŠ, JŠ, MŠ a školské zariadenia financované z podielových daní obcí.

Nové legislatívne normy umožnia zvýšenie **transparentnosti financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, ako aj v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych (cirkevných a súkromných) zriaďovateľov.**

**Obec poskytuje každoročne neštátnym zriaďovateľom finančné prostriedky na kalendárny rok** podľa osobitného predpisu (zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

**Celková výška finančných prostriedkov navrhovaných v rozpočte na rok 2010 pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných školských zariadení zriadených na území nášho mesta predstavuje 168 463 €.** V porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2009 je návrh rozpočtu nižší o **34 020 €**. Predpokladaný návrh rozpočtu bol stanovený už v zmysle novej platnej legislatívy, (zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktorá určuje obci povinnosť **v období rokov 2010 a 2011 poskytnúť na žiaka cirkevného školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej 88 % z dotácie na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.**

**Zákon neurčuje pre obec výšku minimálnej dotácie, ktorú obec poskytne na dieťa súkromnej materskej školy a súkromného školského zariadenia.** Vzhľadom na očakávaný vývoj podielových daní v roku 2010 navrhovaná výška dotácie (normatív) na dieťa Súkromnej MŠ Stonožka s.r.o. bola stanovená v minimálnom objeme finančných prostriedkov, ktorý tvorí dotácia (normatív) na žiaka vo výške 76 % normatívu na žiaka MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec.

Výška dotácie (normatív) na žiaka, ktorá bude poskytnutá školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je mesto, alebo školám a školským zariadeniam nachádzajúcim sa na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych (cirkevných alebo súkromných) zriaďovateľov, budú určené vo VZN na rok 2010.

Povinnosť prijať VZN vyplýva zo zákona č. 179/2009 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 v čl. II zmenil a doplnil zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

**Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov v oblasti škôl a školských zariadení na rok 2010 predstavuje 170 000 €.** Výška navrhovaného rozpočtu **oproti roku 2009 je nižšia o 276 459 €.** (Podrobný rozpis kapitálových výdavkov podľa jednotlivých škôl a školských zariadení je uvedený za komentárom v tabuľke č. 3 )

**Prenesené kompetencie**

**Tab. 1a**

Zariadenie	Príjmy 2009	Výdavky 2009	Príjmy návrh 2010	Výdavky návrh 2010	Príjmy návrh 2011	Výdavky návrh 2011	Príjmy návrh 2012	Výdavky návrh 2012
ZŠ Demänová	33	81 790		92 797		96 512		100 172
ZŠ Demänová - údržba - z rozp.mesta		1 660		664		651		620
ZŠ J.Kráľa	3 983	532 597	4 300	554 000	4 200	573 096	4 116	590 942
ZŠ J.Kráľa - údržba - z rozp.mesta		3 319		1 659		1 626		1 500
údržba športového ihriska				2 815		2 815		2 815
ZŠ Okoličné	4 149	377 316	7 173	418 238	7 200	433 082	7 300	551 618
ZŠ Okoličné - údržba - z rozp. mesta		3 319		1 659		1 626		1 500
ZŠ M. R. Martákovej	3 983	540 496	2 550	578 091	2 550	598 471	2 550	617 685
ZŠ M. R. M. - údržba - z rozp. mesta		6 639		1 659		1 626		1 500
ZŠ A. Stodolu	2 656	322 678	2 100	350 254	2 150	362 721	2 200	374 513
ZŠ Stod. - údržba - z rozp.mesta		3 319		1 659		1 626		1 500
ZŠ Čs. brigády	4 149	555 600	4 800	573 817	4 850	594 036	4 900	615 749
ZŠ Čs. br. - údržba - z rozp.mesta		3 319		1 659		1 626		1 500
ZŠ Čs. br. prís. na str. z rozp. mesta		36 513		36 515		36 515		36 515
údržba športového ihriska				2 405		2 405		2 405
ZŠ Dem.cesta	3 319	489 312	2 700	519 610	2 646	537 892	2 592	555 136
ZŠ Dem.cesta - údržba - z rozp.mesta		3 319		1 659		1 626		1 500
<b>ZŠ spolu</b>	<b>22 272</b>	<b>2 961 196</b>	<b>23 623</b>	<b>3 139 160</b>	<b>23 596</b>	<b>3 247 952</b>	<b>23 658</b>	<b>3 457 170</b>

**Originálne kompetencie**

Zariadenie	Príjmy 2009	Výdavky 2009	Príjmy návrh 2010	Výdavky návrh 2010	Príjmy návrh 2011	Výdavky návrh 2011	Príjmy návrh 2012	Výdavky návrh 2012
MŠ Ondrašová	1 992	62 836	2 800	64 186	2 790	66 731	2 790	69 267
MŠ Ondrašová - údržba -		1 295		995		995		995
MŠ Palúčanská	1 826	58 321	1 700	65 827	1 650	68 267	1 655	70 687
MŠ Palúčanská - údržba -		1 660		995		995		995
MŠ Komenského	4 979	108 411	3 500	109 779	3 510	113 451	3 520	116 863
MŠ Komenského - údržba -		1 992		995		995		995
MŠ Kláštorňa	3 983	102 005	3 240	108 142	3 250	112 239	3 260	116 227
MŠ Kláštorňa - údržba		1 660		995		995		995
MŠ Demänová	3 319	61 376	2 800	64 591	2 800	67 062	2 800	69 481
MŠ Demänová - údržba -		3 319		995		995		995
MŠ Vranovská	5 643	150 568	4 500	152 356	4 500	157 326	4 500	161 894
MŠ Vranovská - údržba -		3 319		1 659		1 659		1 659
MŠ Čsl. brigády	18 257	314 380	17 474	318 558	17 400	328 740	17 650	338 490
MŠ Čsl. brigády - údržba		3 319		1 659		1 659		1 659
MŠ Agátova	10 788	264 722	8 300	266 594	8 300	277 789	8 300	285 828
MŠ Agátova - údržba -		3 319		1 659		1 659		1 659
MŠ A. Stodolu	6 639	184 208	7 280	190 579	7 000	198 351	7 000	204 346
MŠ A. Stodolu - údržba -		2 109		1 659		1 659		1 659
MŠ 4. apríl	9 958	236 223	8 500	237 479	8 500	245 249	8 500	252 429
MŠ 4. apríl - údržba -		2 109		1 659		1 659		1 659
<b>MŠ spolu</b>	<b>67 384</b>	<b>1 567 151</b>	<b>60 094</b>	<b>1 591 361</b>	<b>59 700</b>	<b>1 648 475</b>	<b>59 975</b>	<b>1 698 782</b>
ŠJ MŠ Ondrašová		2 655		2 655		2 602		2 498
ŠJ MŠ Palúčanská		1 992		1 992		1 952		1 874
ŠJ MŠ Komenského		3 651		3 651		3 578		3 435
ŠJ MŠ Kláštorňa		3 519		3 519		3 449		3 311
ŠJ MŠ Demänová		3 386		4 000		3 920		3 763



ŠJ MŠ Vranovská	1 660	38 206	1 992	39 537	1 992	40 690	1 992	41 714
ŠJ MŠ Čsl. brigády	4 979	82 221	6 223	85 782	6 223	88 117	6 223	110 825
ŠJ MŠ Agátova		7 635		7 635		7 482		7 183
ŠJ MŠ A. Stodolu		7 966		7 966		7 807		7 495
ŠJ MŠ 4.april		8 830		8 830		8 654		8 308
ŠJ ZŠ J. Kráľa	18 257	191 828	19 916	198 037	19 520	203 821	19 130	209 210
ŠJ ZŠ Okoličné		12 680		12 680		12 934		12 417
ŠJ ZŠ A. Stodolu		19 120		19 120		18 738		17 988
ŠJ ZŠ Dem. cesta		13 941		13 941		14 220		13 651
ŠJ ZŠ M. R. Martákovej	16 597	153 887	26 000	169 830	26 000	175 454	26 000	180 951
<b>ŠJ pri MŠ a ZŠ spolu</b>	<b>41 493</b>	<b>551 517</b>	<b>54 131</b>	<b>579 175</b>	<b>53 735</b>	<b>593 418</b>	<b>53 345</b>	<b>624 623</b>
ŠKD Demánová	830	16 365	830	17 725	830	18 569	830	19 457
ŠKD J. Kráľa	3 319	50 919	4 590	55 186	4 499	57 583	4 408	60 093
ŠKD Okoličné	1 826	21 211	1 660	31 189	1 494	32 458	1 494	33 953
ŠKD A. Stodolu	1 660	25 095	1 300	23 686	1 350	24 802	1 400	25 959
ŠKD M. R. Martákovej	3 319	48 596	3 652	47 646	3 652	49 804	3 652	52 059
ŠKD Čsl. brigády	3 386	39 202	4 000	48 997	4 020	51 228	4 020	52 188
ŠKD Dem. cesta	3 319	55 002	3 100	56 609	3 080	58 717	3 055	61 382
<b>ŠKD spolu</b>	<b>17 659</b>	<b>256 390</b>	<b>19 132</b>	<b>281 038</b>	<b>18 925</b>	<b>293 161</b>	<b>18 859</b>	<b>305 091</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>53 110</b>	<b>567 550</b>	<b>57 239</b>	<b>596 127</b>	<b>57 000</b>	<b>620 213</b>	<b>56 800</b>	<b>644 866</b>
<b>CVČ</b>	<b>11 618</b>	<b>245 236</b>	<b>17 015</b>	<b>556 877</b>	<b>17 000</b>	<b>576 466</b>	<b>17 000</b>	<b>599 718</b>
<b>Originálne kompetencie spolu</b>	<b>191 264</b>	<b>3 187 844</b>	<b>207 611</b>	<b>3 604 578</b>	<b>206 360</b>	<b>3 731 733</b>	<b>205 979</b>	<b>3 873 080</b>
<b>Prenesené kompetencie spolu</b>	<b>22 272</b>	<b>2 961 196</b>	<b>23 623</b>	<b>3 139 160</b>	<b>23 596</b>	<b>3 247 952</b>	<b>23 658</b>	<b>3 457 170</b>
<b>Príjmy a výdavky spolu:</b>	<b>213 536</b>	<b>6 149 040</b>	<b>231 234</b>	<b>6 743 738</b>	<b>229 956</b>	<b>6 979 685</b>	<b>229 637</b>	<b>7 330 250</b>

Tab. 1b

## Prenesené kompetencie

Zariadenie	2010 61...62	2010 63...64	2010 Spolu	2011 61...62	2011 63...64	2011 Spolu	2012 61...62	2012 63...64	2012 Spolu
ZŠ Demänová	79 584	13 877	93 461	83 563	13 600	97 163	87 741	13 051	100 792
ZŠ J.Kráľa	430 543	127 931	558 474	452 069	125 468	577 537	474 672	120 585	595 257
ZŠ Okoličné	329 134	90 763	419 897	345 590	89 118	434 708	467 238	85 880	553 118
ZŠ M.R.Martákovej	455 571	124 179	579 750	478 350	121 747	600 097	502 267	116 918	619 185
ZŠ A.Stodolu	276 876	75 037	351 913	290 719	73 628	364 347	305 255	70 758	376 013
ZŠ Čs..brigády	450 716	163 680	614 396	473 251	161 331	634 582	496 914	159 255	656 169
ZŠ Dem.cesta	409 622	111 647	521 269	430 104	109 414	539 518	451 608	105 028	556 636
<b>Základné školy spolu</b>	<b>2 432 046</b>	<b>707 114</b>	<b>3 139 160</b>	<b>2 553 646</b>	<b>694 306</b>	<b>3 247 952</b>	<b>2 785 695</b>	<b>671 475</b>	<b>3 457 170</b>

## Originálne kompetencie

Zariadenie									
MŠ Ondrašová	54 315	10 866	65 181	57 031	10 695	67 726	59 883	10 379	70 262
MŠ Palúčanská	54 189	12 633	66 822	56 898	12 364	69 262	59 742	11 940	71 682
MŠ Komenského	82 956	27 818	110 774	87 104	27 342	114 446	91 459	26 399	117 858
MŠ Kláštorhá	88 645	20 492	109 137	93 077	20 157	113 234	97 731	19 491	117 222
MŠ Demänová	53 226	12 360	65 586	55 888	12 169	68 057	58 682	11 794	70 476
MŠ Vranovská	113 725	40 290	154 015	119 411	39 574	158 985	125 382	38 171	163 553
MŠ Čsl.brigády	233 016	87 201	320 217	244 666	85 733	330 399	256 899	83 250	340 149
MŠ Agátova	199 846	68 407	268 253	209 839	69 609	279 448	220 330	67 157	287 487
MŠ A.Stodolu	145 136	47 102	192 238	152 392	47 618	200 010	160 012	45 993	206 005
MŠ 4.apríl	176 894	62 244	239 138	185 739	61 169	246 908	195 026	59 062	254 088
<b>MŠ spolu</b>	<b>1 201 948</b>	<b>389 413</b>	<b>1 591 361</b>	<b>1 262 045</b>	<b>386 430</b>	<b>1 648 475</b>	<b>1 325 146</b>	<b>373 636</b>	<b>1 698 782</b>
ŠJ MŠ Ondrašová		2 655	2 655		2 602	2 602		2 498	2 498
ŠJ MŠ Palúčanská		1 992	1 992		1 952	1 952		1 874	1 874
ŠJ MŠ Komenského		3 651	3 651		3 578	3 578		3 435	3 435
ŠJ MŠ Kláštorhá		3 519	3 519		3 449	3 449		3 311	3 311
ŠJ MŠ Demänová		4 000	4 000		3 920	3 920		3 763	3 763
ŠJ MŠ Vranovská	27 209	12 328	39 537	28 569	12 121	40 690	29 998	11 716	41 714
ŠJ MŠ Čsl.brigády	63 128	22 654	85 782	66 285	21 832	88 117	89 617	21 208	110 825
ŠJ MŠ Agátova		7 635	7 635		7 482	7 482		7 183	7 183
ŠJ MŠ A.Stodolu		7 966	7 966		7 807	7 807		7 495	7 495
ŠJ MŠ 4.apríl		8 830	8 830		8 654	8 654		8 308	8 308
ŠJ ZŠ J.Kráľa	139 164	58 873	198 037	146 123	57 698	203 821	153 429	55 781	209 210
ŠJ ZŠ Okoličné		12 680	12 680		12 934	12 934		12 417	12 417
ŠJ ZŠ A.Stodolu		19 120	19 120		18 738	18 738		17 988	17 988
ŠJ ZŠ Dem. cesta		13 941	13 941		14 220	14 220		13 651	13 651
ŠJ ZŠ M.R. M.	121 424	48 406	169 830	127 496	47 958	175 454	133 871	47 080	180 951
<b>ŠJ spolu</b>	<b>350 925</b>	<b>228 250</b>	<b>579 175</b>	<b>368 473</b>	<b>224 945</b>	<b>593 418</b>	<b>406 915</b>	<b>217 708</b>	<b>624 623</b>
ŠK Demänová	16 895	830	17 725	17 739	830	18 569	18 627	830	19 457
ŠK J.Kráľa	49 998	5 188	55 186	52 498	5 085	57 583	55 122	4 971	60 093
ŠK Okoličné	28 931	2 258	31 189	30 378	2 080	32 458	31 896	2 057	33 953
ŠK A.Stodolu	21 639	2 047	23 686	22 720	2 082	24 802	23 856	2 103	25 959
ŠK M. R. Martákovej	43 396	4 250	47 646	45 566	4 238	49 804	47 844	4 215	52 059
ŠK Čsl.brigády	44 460	4 537	48 997	46 682	4 546	51 228	47 663	4 525	52 188
ŠK Dem.cesta	52 015	4 594	56 609	54 617	4 100	58 717	57 348	4 034	61 382

<b>Školské kluby spolu</b>	<b>257 334</b>	<b>23 704</b>	<b>281 038</b>	<b>270 200</b>	<b>22 961</b>	<b>293 161</b>	<b>282 356</b>	<b>22 735</b>	<b>305 091</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>501 395</b>	<b>94 732</b>	<b>596 127</b>	<b>526 465</b>	<b>93 748</b>	<b>620 213</b>	<b>552 788</b>	<b>92 078</b>	<b>644 866</b>
<b>CVČ</b>	<b>326 822</b>	<b>230 055</b>	<b>556 877</b>	<b>352 314</b>	<b>224 152</b>	<b>576 466</b>	<b>379 794</b>	<b>219 924</b>	<b>599 718</b>
<b>Spolu</b>	<b>5 070 470</b>	<b>1 673 268</b>	<b>6 743 738</b>	<b>5 333 143</b>	<b>1 646 542</b>	<b>6 979 685</b>	<b>5 732 694</b>	<b>1 597 556</b>	<b>7 330 250</b>

## Prenesené kompetencie

TAB. 2

Zariadenie	bež. výd. 2010	VI.prijmy 2010	rozpočet mesta 2010	št. dotácia 2010	bež. výd. 2011	VI.prijmy 2011	rozpočet mesta 2011	št. dotácia 2011
ZŠ Demänová	93 461		664	92 797	97 163		651	96 512
ZŠ J.Kráľa	558 474	4 300	4 474	549 700	577 537	4 200	4 441	568 896
ZŠ Okoličné	419 897	7 173	1 659	411 065	434 708	7 200	1 626	425 882
ZŠ M.R.M.	579 750	2 550	1 659	575 541	600 097	2 550	1 626	595 921
ZŠ A.Stodolu	351 913	2 100	1 659	348 154	364 347	2 150	1 626	360 571
ZŠ Čs..brigády	614 396	4 800	40 579	569 017	634 582	4 850	40 546	589 186
ZŠ Dem.cesta	521 269	2 700	1 659	516 910	539 518	2 646	1 626	535 246
<b>Základné školy spolu</b>	<b>3 139 160</b>	<b>23 623</b>	<b>52 353</b>	<b>3 063 184</b>	<b>3 247 952</b>	<b>23 596</b>	<b>52 142</b>	<b>3 172 214</b>

Zariadenie	bež. výd. 2012	VI.prijmy 2012	rozpočet mesta 2012	št.dotácia 2012
ZŠ Demänová	100 792		620	100 172
ZŠ J.Kráľa	595 257	4 116	4 315	586 826
ZŠ Okoličné	553 118	7 300	1 500	544 318
ZŠ M.R.M.	619 185	2 550	1 500	615 135
ZŠ A.Stodolu	376 013	2 200	1 500	372 313
ZŠ Čs..brigády	656 169	4 900	40 420	610 849
ZŠ Dem.cesta	556 636	2 592	1 500	552 544
<b>Základné školy spolu</b>	<b>3 457 170</b>	<b>23 658</b>	<b>51 355</b>	<b>3 382 157</b>

## Originálne kompetencie

Zariadenie	bež. výdavky 2010	Vlastné prijmy 2010	rozp. mesta 2010	bež. výdavky 2011	Vlastné prijmy 2011	rozp. mesta 2011	bež. výdavky 2012	Vlastné prijmy 2012
MŠ Ondrašová	65 181	2 800	62 381	67 726	2 790	64 936	70 262	2 790
MŠ Palúčanská	66 822	1 700	65 122	69 262	1 650	67 612	71 682	1 655
MŠ Komenského	110 774	3 500	107 274	114 446	3 510	110 936	117 858	3 520
MŠ Kláštorhá	109 137	3 240	105 897	113 234	3 250	109 984	117 222	3 260
MŠ Demänová	65 586	2 800	62 786	68 057	2 800	65 257	70 476	2 800
MŠ Vranovská	154 015	4 500	149 515	158 985	4 500	154 485	163 553	4 500
MŠ Čsl.brigády	320 217	17 474	302 743	330 399	17 400	312 999	340 149	17 650
MŠ Agátova	268 253	8 300	259 953	279 448	8 300	271 148	287 487	8 300
MŠ A.Stodolu	192 238	7 280	184 958	200 010	7 000	193 010	206 005	7 000
MŠ 4.apríl	239 138	8 500	230 638	246 908	8 500	238 408	254 088	8 500
<b>Materské školy spolu</b>	<b>1 591 361</b>	<b>60 094</b>	<b>1 531 267</b>	<b>0</b>	<b>59 700</b>	<b>-59 700</b>	<b>1 698 782</b>	<b>59 975</b>
ŠJ MŠ Ondrašová	2 655		2 655	2 602		2 602	2 498	
ŠJ MŠ Palúčanská	1 992		1 992	1 952		1 952	1 874	
ŠJ MŠ Komenského	3 651		3 651	3 578		3 578	3 435	
ŠJ MŠ Kláštorhá	3 519		3 519	3 449		3 449	3 311	
ŠJ MŠ Demänová	4 000		4 000	3 920		3 920	3 763	

ŠJ MŠ Vranovská	39 537	1 992	37 545	40 690	1 992	38 698	41 714	1 992
ŠJ MŠ Čsl.brigády	85 782	6 223	79 559	88 117	6 223	81 894	110 825	6 223
ŠJ MŠ Agátova	7 635		7 635	7 482		7 482	7 183	
ŠJ MŠ A.Stodolu	7 966		7 966	7 807		7 807	7 495	
ŠJ MŠ 4.april	8 830		8 830	8 654		8 654	8 308	
ŠJ ZŠ J.Kráľa	198 037	19 916	178 121	203 821	19 520	184 301	209 210	19 130
ŠJ ZŠ Okoličné	12 680		12 680	12 934		12 934	12 417	
ŠJ ZŠ A.Stodolu	19 120		19 120	18 738		18 738	17 988	
ŠJ ZŠ Dem. cesta	13 941		13 941	14 220		14 220	13 651	
ŠJ ZŠ M.R. Martákovej	169 830	26 000	143 830	175 454	26 000	149 454	180 951	26 000
<b>Školské jedálne spolu</b>	<b>579 175</b>	<b>54 131</b>	<b>525 044</b>	<b>593 418</b>	<b>53 735</b>	<b>539 683</b>	<b>624 623</b>	<b>53 345</b>
ŠK Demänová	17 725	830	16 895	18 569	830	17 739	19 457	830
ŠK J.Kráľa	55 186	4 590	50 596	57 583	4 499	53 084	60 093	4 408
ŠK Okoličné	31 189	1 660	29 529	32 458	1 494	30 964	33 953	1 494
ŠK A.Stodolu	23 686	1 300	22 386	24 802	1 350	23 452	25 959	1 400
ŠK M.R.M.	47 646	3 652	43 994	49 804	3 652	46 152	52 059	3 652
ŠK Čsl.brigády	48 997	4 000	44 997	51 228	4 020	47 208	52 188	4 020
ŠK Dem.cesta	56 609	3 100	53 509	58 717	3 080	55 637	61 382	3 055
<b>Školské kluby detí spolu</b>	<b>281 038</b>	<b>19 132</b>	<b>261 906</b>	<b>293 161</b>	<b>18 925</b>	<b>274 236</b>	<b>305 091</b>	<b>18 859</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>596 127</b>	<b>57 239</b>	<b>538 888</b>	<b>620 213</b>	<b>57 000</b>	<b>563 213</b>	<b>644 866</b>	<b>56 800</b>
<b>CVČ</b>	<b>556 877</b>	<b>17 015</b>	<b>539 862</b>	<b>576 466</b>	<b>17 000</b>	<b>559 466</b>	<b>599 718</b>	<b>17 000</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 743 738</b>	<b>231 234</b>	<b>3 449 320</b>	<b>5 331 210</b>	<b>229 956</b>	<b>1 900 494</b>	<b>7 330 250</b>	<b>229 637</b>

rok 2010

<b>Bežné výdavky celkom :</b>	<b>6 743 738</b>
<b>z toho : VLP</b>	<b>231 234</b>
<b>z prostr. mesta prenes. komp.</b>	<b>52 353</b>
<b>orig. komp.</b>	<b>3 396 967</b>
<b>štátna dotácia</b>	<b>3 063 184</b>
<b>Spolu :</b>	<b>6 743 738</b>

TAB. 3

ROZPIS BEŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV							Rok 2010
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	Bežné	Kapitálové	FO	Rozpočet
				výdavky	výdavky	výdavkové	spolu
				€	€	c	€
1	<b>PROGRAM 11 :</b>		<b>Vzdelávanie a mládež</b>	<b>6 959 651</b>	<b>170 000</b>		<b>7 129 651</b>
2	<b>11.1:</b>	<b>Základné školy</b>		3 139 160	23 000		3 162 160
3		61 ...62	Mzdy, poistné	2 432 046			
4		63 ...64	Tovary a služby, bež.transfery	707 114			
5		700	Kapitálové výdavky		23 000		
6	<b>11.2:</b>	<b>Materské školy</b>		<b>1 591 361</b>	<b>35 000</b>		<b>1 626 361</b>
7		61 ...62	Mzdy, poistné	1 201 948			
8		63 ...64	Tovary a služby, bež.transfery	389 413			
9		700	Kapitálové výdavky		35 000		
10	<b>11.3 :</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>579 175</b>	<b>112 000</b>		<b>691 175</b>
11		61 ...62	Mzdy, poistné	350 925			
12		63 ...64	Tovary a služby, bež.transfery	228 250			
13		700	Kapitálové výdavky		112 000		
14	<b>11.4 :</b>	<b>Zariadenie pre záujmové vzdelávanie</b>		<b>1 434 042</b>	<b>0</b>		<b>1 434 042</b>
15		61 ...62	Mzdy, poistné	1 085 551			
16		63 ...64	Tovary a služby, bež.transfery	348 491			
17		700	Kapitálové výdavky				
18	<b>11.5 :</b>	<b>Neštátne školy</b>		<b>168 463</b>			<b>168 463</b>
19				168 463			
20	<b>11.6 :</b>	<b>Podpora neformálneho vzdelávania</b>		<b>47 450</b>			<b>47 450</b>
21				47 450			