

## 7. Terminológia

### 7.1. Terminológia

#### **Strategický plán**

Strategický plán stanovuje víziu, poslanie, zámery a strednodobé ciele mesta Liptovský Mikuláš. Strategický plán je základným rámcom pre tvorbu rozpočtu, zdôvodňovanie rozpočtových požiadaviek a súčasne významným komunikačným nástrojom samosprávy pre informovanie verejnosti o výsledkoch práce mesta a jeho smerovaní.

#### **Poslanie**

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát mesta Liptovský Mikuláš. Poslanie opisuje podobu, o akú sa mesto usiluje, prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie mesta Liptovský Mikuláš a odpovedá na tri otázky: *Čo mesto robí? Prečo to robí? Pre koho to robí?*

#### **Vízia**

Dôležitou súčasťou každého strategického plánu je vízia. Kým poslanie vyjadruje prečo mesto Liptovský Mikuláš existuje, vízia prezentuje predstavu o budúcnosti progresívneho Liptovského Mikuláša.

#### **Hodnoty**

Hodnoty usmerňujú činnosť mesta, jeho zamestnancov a volených zástupcov samosprávy.

#### **Programové rozpočtovanie**

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie - ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia - kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovanými zdrojmi (rozpočet mesta) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.

#### **Programový rozpočet**

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky mesta do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

#### **Zámer**

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chce mesto v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu a plnením príslušných cieľov v rámci programu.

#### **Cieľ**

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

#### **Vstup**

Vstupy sú vo všeobecnosti rozpočtové zdroje mesta.

**Výstup**

Výstupy sú tovary, práce a služby produkované mestom prostredníctvom rozpočtových zdrojov.

**Výsledok**

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov (realizáciou výstupov), ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom časovom rámci.

**Merateľný ukazovateľ**

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

**Efektívnosť**

Efektívnosť je vzťah medzi tovarmi, prácami a službami (výstupy), ktoré produkuje program alebo aktivita a zdrojmi použitými na ich vyprodukovanie (vstupy).

**Účinnosť**

Účinnosť je miera dosahovania cieľov mesta Liptovský Mikuláš.

## 7.2.Ukazovatele nastavenia rozpočtu mesta pre rok 2010

### A) BEŽNÝ ROZPOČET

| 1. Rozpočet MsU - z výstupov modulu Rozpočet po mesačnej uzávierke |             |                |            |                 |
|--|-------------|----------------|------------|-----------------|
| Bežný rozpočet MsÚ   | SR rok 2009 | UR k 30.9.2009 | Plán 2010  | Index 2010/2009 |
| Príjmy   | 17 213 937  | 17 885 577     | 16 461 900 | 92,04%          |
| Výdavky  | 10 668 194  | 11 708 874     | 12 422 050 | 106,09%         |
| Rozdiel  | 6 545 743   | 6 176 703      | 4 039 850  | 65,40%          |
| 2. Rozpočtové organizácie  |             |                |            |                 |
| Bežný rozpočet rozpočtových organizácií                            | SR rok 2009 | UR k 30.9.2009 | Plán 2010  | Index 2010/2009 |
| Príjmy   | 617 442     | 687 531        | 644 313    | 93,71%          |
| Výdavky  | 7 145 326   | 7 470 327      | 7 988 989  | 106,94%         |
| Rozdiel  | -6 527 884  | -6 782 796     | -7 344 676 | 108,28%         |
| Súhrnný bežný rozpočet - SKUTOČNOST                                |             |                |            |                 |
| Bežný rozpočet Spolu   | SR rok 2009 | UR k 30.9.2009 | Plán 2010  | Index 2010/2009 |
| Príjmy   | 17 831 379  | 18 573 108     | 17 106 213 | 92,10%          |
| Výdavky  | 17 813 520  | 19 179 201     | 20 411 039 | 106,42%         |
| Rozdiel  | 17 859      | -606 093       | -3 304 826 | 545,27%         |

### B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

| 1. Rozpočet MsU                            |             |                |            |                 |
|--|-------------|----------------|------------|-----------------|
| Kapitálový rozpočet MsÚ                    | SR rok 2009 | UR k 30.9.2009 | Plán 2010  | Index 2010/2009 |
| Príjmy                                     | 6 291 376   | 5 492 812      | 30 890 790 | 562,39%         |
| Výdavky                                    | 10 825 599  | 12 130 400     | 31 815 684 | 262,28%         |
| Rozdiel                                    | -4 534 223  | -6 637 588     | -924 894   | 13,93%          |
| 2. Rozpočtové organizácie                  |             |                |            |                 |
| Kapitálový rozpočet RO                     | SR rok 2009 | UR k 30.9.2009 | Plán 2010  | Index 2010/2009 |
| Príjmy                                     |             |                | 0          |                 |
| Výdavky                                    | 446 459     | 18 970         | 170 000    | 38,08%          |
| Rozdiel                                    | -446 459    | -18 970        | -170 000   | 38,08%          |
| Súhrnný kapitálový rozpočet                |             |                |            |                 |
| Kapitálový rozpočet Spolu                  | SR rok 2009 | UR k 30.9.2009 | Plán 2010  | Index 2010/2009 |
| Príjmy                                     | 6 291 376   | 5 492 812      | 30 890 790 | 562,39%         |
| Výdavky                                    | 11 272 058  | 12 149 370     | 31 985 684 | 263,27%         |
| Rozdiel                                    | -4 980 682  | -6 656 558     | -1 094 894 | 16,45%          |
| ROZPOČET MESTA BEZ FO (bežný + kapitálový) |             |                |            |                 |
| Spolu                                      | SR rok 2009 | UR k 30.9.2009 | Plán 2010  | Index 2010/2009 |
| Príjmy                                     | 24 122 755  | 24 065 920     | 47 997 003 | 199,44%         |
| Výdavky                                    | 29 085 578  | 31 328 571     | 52 396 723 | 167,25%         |
| Rozdiel                                    | -4 962 823  | -7 262 651     | -4 399 720 | 60,58%          |

**C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ**

| Finančné operácie | SR rok 2009      | UR k 30.9.2009   | Plán 2010        | Index<br>2010/2009 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Príjmy            | 5 924 849        | 8 449 135        | 5 423 085        | 64,19%             |
| Výdavky           | 962 026          | 1 186 484        | 1 023 365        | 86,25%             |
| Rozdiel           | <b>4 962 823</b> | <b>7 262 651</b> | <b>4 399 720</b> | 60,58%             |

**D) ÚHRN ROZPOČTOV MsÚ a RO****1. UHRN ROZPOČTOV MsÚ (bežný + kapitálový + finančné operácie)**

| Ú h r n rozpočtov | MsÚ | SR rok 2009 | UR k 30.9.2009 | Plán 2010  | Index<br>2010/2009 |
|-------------------|-----|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Príjmy            |     | 29 430 162  | 31 827 524     | 52 775 775 | 165,82%            |
| Výdavky           |     | 22 455 819  | 25 025 758     | 45 261 099 | 180,86%            |
| Rozdiel           |     | 6 974 343   | 6 801 766      | 7 514 676  | 110,48%            |

**2. UHRN ROZPOČTOV RO (bežný + kapitálový + finančné operácie)**

| Ú h r n rozpočtov<br>RO | SR rok 2009 | UR k 30.9.2009 | Plán 2010  | Plnenie rozp. % |
|-------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| Príjmy                  | 617 442     | 687 531        | 644 313    | 93,71%          |
| Výdavky                 | 7 591 785   | 7 489 297      | 8 158 989  | 108,94%         |
| Rozdiel                 | -6 974 343  | -6 801 766     | -7 514 676 | 110,48%         |

**CELKOVÝ ROZPOČET**

| Súhrnný rozpočet mesta | SR rok 2009       | UR k 30.9.2009    | Plán 2010         | Index<br>2010/2009 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Príjmy                 | <b>30 047 604</b> | <b>32 515 055</b> | <b>53 420 088</b> | 164,29%            |
| Výdavky                | <b>30 047 604</b> | <b>32 515 055</b> | <b>53 420 088</b> | 164,29%            |
| Rozdiel                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                    |

## 7.3. Prehľadná rekapitulácia oblastí rozpočtu

### 7.3.1. Rozpočet bežných príjmov

| EK     | NÁZOV   | UR k 30.9.2009    | 2010              | 2011              | 2012              |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>100 Daňové príjmy</b>                                    | <b>12 307 740</b> | <b>10 916 419</b> | <b>11 444 589</b> | <b>11 903 884</b> |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve           | 9 260 478         | 8 100 000         | 8 642 799         | 9 090 845         |
|        | <b>120 Dane z majetku</b>                                   | <b>2 201 487</b>  | <b>1 994 848</b>  | <b>1 996 651</b>  | <b>2 024 331</b>  |
| 121001 | Z pozemkov  | 165 970           | 165 970           | 162 651           | 159 331           |
| 121002 | Zo stavieb  | 1 942 574         | 1 765 878         | 1 770 000         | 1 800 000         |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov...                          | 92 943            | 63 000            | 64 000            | 65 000            |
|        | <b>130 Dane za tovary a služby</b>                          | <b>845 775</b>    | <b>821 571</b>    | <b>805 140</b>    | <b>788 708</b>    |
| 133001 | Za psa  | 26 555            | 26 555            | 26 024            | 25 493            |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje                               | 4 979             | 4 979             | 4 879             | 4 780             |
| 133004 | Za predajné automaty  | 996               | 996               | 976               | 956               |
| 133006 | Za ubytovanie   | 89 624            | 89 600            | 87 808            | 86 016            |
| 133012 | Ambulantný predaj   | 996               | 630               | 617               | 605               |
| 133012 | Prenosné garáže   | 332               | 293               | 287               | 281               |
| 133012 | Stánky na Mikuláša v Mikuláši                               | 19 916            | 10 000            | 9 800             | 9 600             |
| 133012 | Stoličné dni  | 20 740            | 10 000            | 9 800             | 9 600             |
| 133012 | Parkovanie trvalé   | 3 817             | 1 620             | 1 588             | 1 555             |
| 133012 | Ostatné - zvláštne užívanie                                 | 13 444            | 11 020            | 10 800            | 10 579            |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                | 663 878           | 663 878           | 650 600           | 637 323           |
| 134001 | Za dobývací priestor  | 498               | 2 000             | 1 960             | 1 920             |
|        | <b>200 Nedaňové príjmy</b>                                  | <b>1 453 708</b>  | <b>1 169 293</b>  | <b>1 163 990</b>  | <b>1 158 185</b>  |
|        | <b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>      | <b>828 226</b>    | <b>767 004</b>    | <b>769 747</b>    | <b>771 987</b>    |
| 211003 | Dividendy - z majetkovej účasti                             | 6 639             |                   | 0                 | 0                 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov                                      | 16 597            | 16 597            | 16 500            | 16 600            |
| 212003 | Mandát - nájomné nebytové priestory BP a.s.                 | 13 958            | 25 600            | 25 088            | 24 576            |
| 212003 | Nájom budov   | 8 298             | 8 100             | 7 938             | 7 776             |
| 212003 | Nájom budov SOcÚ  | 3 784             | 3 784             | 3 708             | 3 633             |
| 212003 | Nájom zasadačky   | 4 647             | 3 000             | 2 940             | 2 880             |
| 212003 | Nájom - tepelné hosp.                                       | 169 289           | 137 409           | 138 109           | 138 109           |
| 212003 | Nájom - príjem od obhod.spoloč. (transformovaná VPS)        | 59 749            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 212003 | Nájomné za byty - výkon správy BP                           | 410 536           | 470 000           | 475 000           | 480 000           |
| 212003 | Nájomné nehnuteľný majetok BP a.s.                          | 130 618           | 98 000            | 96 040            | 94 080            |
| 212004 | Nájom strojov, prístrojov, zariadení                        | 3 115             | 3 518             | 3 448             | 3 377             |
| 212004 | Nájom dopravných prostriedkov                               | 996               | 996               | 976               | 956               |
|        | <b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b> | <b>394 843</b>    | <b>345 689</b>    | <b>338 775</b>    | <b>331 861</b>    |
| 221004 | Ostatné poplatky Odbor DVP                                  | 5 975             | 6 160             | 6 037             | 5 914             |
| 221004 | Evidencia obyvateľstva                                      | 3 319             | 3 000             | 2 940             | 2 880             |
| 221004 | Výherné automaty  | 153 709           | 132 776           | 130 120           | 127 465           |
| 221004 | MATRIKA   | 28 215            | 21 000            | 20 580            | 20 160            |
| 221004 | Stavebný úrad   | 11 950            | 12 000            | 11 760            | 11 520            |
| 221004 | Rybárske lístky   | 5 975             | 5 000             | 4 900             | 4 800             |
| 221004 | Oddelenie ŽPÚP  | 1 328             | 400               | 392               | 384               |
| 222003 | Pokuty stavebný úrad  | 6 639             | 6 820             | 6 684             | 6 547             |
| 222003 | Pokuty životné prostredie                                   | 664               |                   | 0                 | 0                 |
| 222003 | Úroky z omeškania   | 332               |                   | 0                 | 0                 |

|        |   |                  |                  |                  |                  |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 222003 | Pokuty za porušenie predpisov - MSP   | 23 236           | <b>12 687</b>    | 12 433           | 12 180           |
| 222003 | Priestupky - Obvodný úrad   | 2 656            | <b>1 638</b>     | 1 605            | 1 572            |
| 223001 | Ples primátora mesta - výťažok  | 9 594            | <b>10 000</b>    | 9 800            | 9 600            |
| 223001 | Za použitie tel., fax.  | 398              | <b>102</b>       | 100              | 98               |
| 223001 | Za relácie v miestnom rozhlase  | 66               | <b>50</b>        | 49               | 48               |
| 223001 | Za reklamu v obec. novinách   | 9 958            | <b>11 399</b>    | 11 171           | 10 943           |
| 223001 | Za kopír. práce   | 332              | <b>400</b>       | 392              | 384              |
| 223001 | Poplatky za verejné súťaže  | 1 660            | <b>45</b>        | 44               | 43               |
| 223001 | Za služby - DOS   | 830              | <b>1 350</b>     | 1 323            | 1 296            |
| 223001 | Opatrovateľská služba   | 23 236           | <b>27 500</b>    | 26 950           | 26 400           |
| 223001 | Napojenie na pult cent. ochrany   | 26 555           | <b>29 667</b>    | 29 074           | 28 480           |
| 223001 | Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni   | 166              | <b>506</b>       | 496              | 486              |
| 223001 | Príjem z reklamy - Benefičný ples primátora mesta   | 7 280            | <b>10 000</b>    | 9 800            | 9 600            |
| 223001 | Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb  | 0                | <b>250</b>       | 245              | 240              |
| 223001 | Príjem z reklamy - Stoličné dni   | 6 971            |                  | 0                | 0                |
| 223001 | Príjem z predaja publikácie   | 9 958            | <b>1 000</b>     | 980              | 960              |
| 223002 | Detské jasle - ošetrovné  | 36 514           | <b>40 259</b>    | 39 454           | 38 649           |
| 223002 | Detské jasle - stravné  | 7 303            | <b>6 741</b>     | 6 606            | 6 471            |
| 223003 | Detské jasle - stravovanie zamestnancov   | 2 058            | <b>1 639</b>     | 1 606            | 1 573            |
| 223004 | Za prebytočný nehmotný majetok  | 4 979            |                  | 0                | 0                |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia   | 2 987            | <b>3 300</b>     | 3 234            | 3 168            |
|        | <b>240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...</b>   | <b>41 161</b>    | <b>9 600</b>     | <b>9 408</b>     | <b>9 216</b>     |
| 242    | Z vkladov   | 1 328            | <b>1 600</b>     | 1 568            | 1 536            |
| 244    | Z termínovaných vkladov   | 39 833           | <b>8 000</b>     | 7 840            | 7 680            |
|        | <b>290 Iné nedaňové príjmy</b>  | <b>189 478</b>   | <b>47 000</b>    | <b>46 060</b>    | <b>45 120</b>    |
| 291001 | Príspevok na stravné - Detský domov sv. Jozefa Turzovka   | 134              |                  | 0                | 0                |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia  | 398              |                  | 0                | 0                |
| 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier   | 51 312           | <b>30 000</b>    | 29 400           | 28 800           |
| 292009 | Z odvodu  | 0                |                  | 0                | 0                |
| 292012 | Z dobropisov  | 26 800           | <b>17 000</b>    | 16 660           | 16 320           |
| 292019 | ROLUZ - doplatok refundácie   | 110 834          | <b>0</b>         | 0                | 0                |
|        | <b>G R A N T Y (SUM 31.. ):</b>   | <b>4 124 129</b> | <b>4 220 048</b> | <b>4 510 262</b> | <b>4 725 061</b> |
|        | <b>DARY (Dary sa zarozpočtávajú do rozpočtu mesta po prijatí na účet mesta LM v rovnakej výške v príjmoch aj výdavkoch, pri tvorbe rozpočtu nepoznáme ich špecifiká) (SUM 311):</b> | <b>92 860</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 311    | Grant - RTC - Detské jasle  | 700              |                  | 0                | 0                |
| 311    | Grant - územný plán   | 398              |                  | 0                | 0                |
| 311    | Grant - ZIPP  | 73 836           |                  | 0                | 0                |
| 311    | Grant - ŠK Demänová Boris Krajčí - viacúčelové ihrisko 33x18m   | 17 926           |                  | 0                | 0                |
|        | <b>OPAKOVANÉ GRANTY (SUM 312001):</b>   | <b>3 409 029</b> | <b>3 410 376</b> | <b>3 512 462</b> | <b>3 715 461</b> |
| 312001 | Grant - Domov dôchodcov   | 205 933          | <b>205 933</b>   | 201 814          | 197 696          |
| 312001 | Grant - Stavebný úrad   | 29 144           | <b>28 491</b>    | 27 921           | 27 351           |
| 312001 | Grant - Matriku   | 30 439           | <b>25 000</b>    | 24 500           | 24 000           |
| 312001 | Grant - Na evidenciu obyvateľstva   | 12 182           | <b>11 000</b>    | 10 780           | 10 560           |
| 312001 | Grant - Na bývanie ŠFRB   | 16 199           | <b>14 675</b>    | 14 382           | 14 088           |
| 312001 | Grant - Na stavebný úrad - úsek dopravy   | 1 494            | <b>1 618</b>     | 1 586            | 1 553            |
| 312001 | Grant - Školský úrad  | 29 875           | <b>24 444</b>    | 23 955           | 23 466           |
| 312001 | Grant - Vojnové hroby   | 11 733           | <b>11 000</b>    | 10 780           | 10 560           |
| 312001 | Grant - Decentral.dotácia na DOS  | 20 481           | <b>20 481</b>    | 20 071           | 19 662           |
| 312001 | Grant - Recyklačný fond   | 5 311            |                  | 0                | 0                |
| 312001 | Grant - Rodinné prídavky  | 2 290            | <b>3 825</b>     | 3 749            | 3 672            |

|         |  |                   |                   |                   |                   |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 312001  | Grant - Osobitný príjemca  | 736               | 725               | 711               | 696               |
| 312001  | Grant - zvýšenie kvality separovaného zberu  | 89 657            |                   | 0                 | 0                 |
| 312001  | Grant - Na prenesené kompetencie školstvo  | 2 953 555         | 3 063 184         | 3 172 214         | 3 382 157         |
| 312001  | Grant - Na dočasné pracovné miesta   | 0                 |                   | 0                 | 0                 |
|         | <b>OPAKOVANÉ GRANTY (Prostriedky sa prepočítavajú a pridelujú zo štátneho rozpočtu v priebehu roka do príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej sume, ich výška je pri tvorbe rozpočtu neznáma (SUM 312001):</b> | <b>116 221</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 312001  | Grant - Hmotná núdza - strava  | 10 790            |                   | 0                 | 0                 |
| 312001  | Grant - Hmotná núdza - učebné pomôcky  | 4 266             |                   | 0                 | 0                 |
| 312001  | Grant - Nenormatívna štátna dotácia - VZP  | 34 140            |                   | 0                 | 0                 |
| 312001  | Grant - Nenormatívna štátna dotácia - asistent učiteľa   | 21 725            |                   | 0                 | 0                 |
| 312001  | Grant - Nenormatívna štátna dotácia - dopravné žiakov  | 12 449            |                   | 0                 | 0                 |
| 312001  | Grant - výchova a vzdelávania MŠ   | 32 851            |                   | 0                 | 0                 |
|         | <b>JEDNORÁZOVÉ GRANTY (včleňujú sa do rozpočtu mesta po prijatí na účet mesta LM v rovnakej výške v príjmoch aj výdavkoch, pri tvorbe rozpočtu nepoznáme ich špecifickú)(SUM 312001):</b>                                | <b>506 019</b>    | <b>965 812</b>    | <b>997 800</b>    | <b>1 009 600</b>  |
| 312001  | Grant - PREZIDENTSKÉ VOLBY   | 36 498            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312001  | Grant - VOLBY do EP  | 19 352            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312001  | Grant - MK SR - Háj Nicovô - projektové práce  | 14 000            |                   | 0                 | 0                 |
| 312001  | Grant VPP  | 7 003             |                   | 0                 | 0                 |
| 312001  | Grant - ŠR SR - Háj Nicovô   | 10 000            | 10 000            | 9 800             | 9 600             |
| 312001  | Grant - Oslavy 5. výročia vstupu do EÚ   | 10 000            |                   | 0                 | 0                 |
| 312001  | Granty k projektom - PR 17   | 321 848           | 799 672           | 988 000           | 1 000 000         |
| 312001  | Grant - športové centrá pre mimoškolské aktivity v meste   | 64 828            |                   | 0                 | 0                 |
| 312001  | Grant - revitalizácia a elektronizácia knižníc   | 3 220             |                   |                   |                   |
| 312001  | Grant - revitalizácia a elektronizácia škol.stravovania  | 5 530             |                   |                   |                   |
| 312001  | Grant - MF SR - na ind.potreby MŠ - výmena okien   | 13 240            |                   |                   |                   |
| 312011  | Grant Žilinský samosprávny kraj - Liptovský maratón, Majstrovstvá regiónu Liptova, Memorál Vlastimila Jaroša   | 500               |                   | 0                 | 0                 |
| 312 003 | Grant MF SR -výnos z hazard. hier- soc.oblasť PR 15  |                   | 75 000            |                   |                   |
| 312 001 | Grant MPSVaR - sociálna oblasť - PR 15   |                   | 81 140            |                   |                   |
|         | <b>Bežné príjmy (SUM):</b>   | <b>17 885 577</b> | <b>16 461 900</b> | <b>17 118 842</b> | <b>17 787 130</b> |

| <b>REKAPITULÁCIA ZDROJOV</b> |  | <b>UR k 30.9.09</b> | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>2012</b>       |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>41</b>                    | <b>Vlastné príjmy</b>                      | <b>13 761 448</b>   | <b>12 085 712</b> | <b>12 608 579</b> | <b>13 062 069</b> |
| <b>11X</b>                   | <b>Dotáčné zdroje zo Štátneho rozpočtu</b> | <b>4 031 269</b>    | <b>4 376 188</b>  | <b>4 510 262</b>  | <b>4 725 061</b>  |
| <b>72</b>                    | <b>Dary</b>                                | <b>92 860</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                              | <b>SUM:</b>                                | <b>17 885 577</b>   | <b>16 461 900</b> | <b>17 118 842</b> | <b>17 787 130</b> |

### 7.3.2. Rozpočet kapitálových príjmov

| EK         | NÁZOV  | UR k 30.9.2009      | 2 010             | 2 011             | 2 012             |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23..       | <b>230 Kapitálové príjmy:</b>  | <b>1 578 808</b>    | <b>5 544 587</b>  | <b>5 433 695</b>  | <b>5 322 804</b>  |
| 231        | Predaj bytov - podľa Zákona 182/93   | 33 194              | 12 000            | 11 760            | 11 520            |
| 231        | Penzión pri zvonici  | 298 745             |                   | 0                 | 0                 |
| 231        | Predaj akcií LIPTOVNET   | 149 373             |                   | 0                 | 0                 |
| 231        | Predaj majetku-priem. park   | 0                   | 504 805           | 494 709           | 484 613           |
| 231        | Predaj nepotrebného majetku (obch. plán BP)  | 34 851              | 1 000 000         | 980 000           | 960 000           |
| 231        | Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta  |                     | 4 027 782         | 3 947 226         | 3 866 671         |
| 231        | Predaj majetku - VN kábel  | 6 954               |                   | 0                 | 0                 |
| 231        | CVČ - príjem z predaja kapitálových aktív  | 331 939             |                   | 0                 | 0                 |
| 231        | MsP - príjem z predaja kapitálových aktív  | 296 323             |                   | 0                 | 0                 |
| 231        | Predaj majetku - Trafo - stanice   | 95 488              |                   | 0                 | 0                 |
| 231        | Predaj budov a stavieb   | 99 583              |                   | 0                 | 0                 |
| 233001     | Z predaja pozemkov   | 232 358             |                   | 0                 | 0                 |
|            | <b>300 JEDNORÁZOVÉ GRANTY</b><br><i>(včleňujú sa do rozpočtu mesta po prijatí na účet mesta LM v rovnakej výške v príjmoch aj výdavkoch, pri tvorbe rozpočtu nepoznáme ich špecifiká)(SUM 322001):</i> | <b>3 914 004</b>    | <b>25 346 203</b> | <b>7 780 500</b>  | <b>23 592 934</b> |
| 322001     | Grant - Domov dôchodcov - ZPS A DSS  | 18 970              |                   | 0                 | 0                 |
| 322001     | Grant - 30 b.j. Palúdzka - nákup dokončenej stavby   | 349 000             |                   | 0                 | 0                 |
| 322001     | Grant - 27 b.j. Palúdzka - 2010  |                     | 370 150           |                   |                   |
| 322001     | Grant - 15 b.j. Palúdzka - 2010  |                     | 170 080           |                   |                   |
| 322001     | Grant - 12 b.j. Hlboké - 2010  |                     | 165 000           |                   |                   |
| 322001     | Grant - 27 b.j. Palúdzka, TV - 2010  |                     | 65 000            |                   |                   |
| 322001     | Grant - ICR z roku 2008  | 485 262             |                   | 0                 | 0                 |
| 322001     | Grant - program č.14 - bytové jednotky   | 842 594             |                   | 0                 | 0                 |
| 322001     | Grant - projekty k PR 17   | 2 171 745           | 24 575 973        | 7 780 500         | 6 000 000         |
| 322001     | Grant - Mobilné monitorovacie kamerové pracoviská - MMKP   | 6 600               |                   | 0                 | 0                 |
| 322002     | Grant - Viacúčelové ihrisko 33x18m   | 39 833              |                   | 0                 | 0                 |
|            | <b>Kapitálové príjmy (SUM):</b>  | <b>5 492 812</b>    | <b>30 890 790</b> | <b>13 214 195</b> | <b>11 322 804</b> |
|            | <b>REKAPITULÁCIA ZDROJOV:</b>  | <b>UR k 30.9.09</b> | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>2012</b>       |
| <b>41</b>  | <b>Vlastné príjmy</b>  | <b>1 578 808</b>    | <b>5 544 587</b>  | <b>5 433 695</b>  | <b>5 322 804</b>  |
| <b>11X</b> | <b>Dotačné zdroje zo Štátneho rozpočtu</b>   | <b>3 914 004</b>    | <b>25 346 203</b> | <b>7 780 500</b>  | <b>6 000 000</b>  |
| <b>72</b>  | <b>Dary</b>  |                     |                   |                   |                   |
|            | <b>SUM:</b>  | <b>5 492 812</b>    | <b>30 890 790</b> | <b>13 214 195</b> | <b>11 322 804</b> |



### 7.3.3. Rozpočet príjmových finančných operácií

| EK     | NÁZOV   | UR k<br>30.9.2009 | 2 010            | 2 011            | 2 012            |
|--------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | <b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (SUM):</b> | <b>1 072 591</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 453    | Prevod prostriedkov z roku 2008 - projekt "Lepšie podmienky - lepší život"        | 6 473             |                  |                  |                  |
| 453    | Prevod prostriedkov z roku 2008 - projekt "Prevencia kriminality zo SR"           | 26 555            |                  |                  |                  |
| 453    | Z prevodu dotácie 2008 - Recyklačný fond  | 27 168            |                  |                  |                  |
| 453    | Územný plán - doplnok č.15 a doplnok č. 2 ÚPN - prevod z roku 2009                | 77 082            |                  |                  |                  |
| 453    | SOcÚ - stavebný poriadok - prevod prostriedkov z roku 2008                        | 6 533             |                  |                  |                  |
| 453    | SOcÚ - sociálny - prevod prostriedkov z roku 2008                                 | 132               |                  |                  |                  |
| 453    | SOcÚ - RR - prevod prostriedkov z roku 2008                                       | 1 255             |                  |                  |                  |
| 453    | Z prevodu dotácie 2008 - KLUB KOMUNITNÉHO CENTRA                                  | 4 415             |                  |                  |                  |
| 453    | Prevod prostriedkov z roku 2008 - Rodinné prídavky                                | 18                |                  |                  |                  |
| 453    | Školstvo - z prevodu vlast.príjmov r.2008   | 74 658            |                  |                  |                  |
| 453    | Z min.rokov - Deaflympiáda 2008   | 15 156            |                  |                  |                  |
| 453    | Školstvo športové triedy odvod z roku 2008  | 15 551            |                  |                  |                  |
| 453    | Školstvo VZP odvod z roku 2008  | 1 246             |                  |                  |                  |
| 453    | Školstvo dopravné žiakov odvod z roku 2008  | 619               |                  |                  |                  |
| 453    | Školstvo (nenormatíva) odvod z roku 2008  | 2 116             |                  |                  |                  |
| 453    | Múzeum Janka Kráľa - zostatok ušetrených príjmov                                  | 5 187             |                  |                  |                  |
| 453    | Dom Kultúry - zostatok ušetrených príjmov   | 899               |                  |                  |                  |
| 453    | Prevod do r.2009 - ZP - kolaudačná ráta MEDVE                                     | 564               |                  |                  |                  |
| 453    | Prevod do r.2009 - ZP - kolaudačná ráta FEDSTAV                                   | 1 527             |                  |                  |                  |
| 453    | Prevod do r.2009 - ZP - kolaudačná ráta TEDOSS                                    | 18 204            |                  |                  |                  |
| 453    | Prevod prostriedkov z roku 2008 - Transfer VPS                                    | 136 105           |                  |                  |                  |
| 453    | Z výsledku hospodárenia r. 2008 - DDP   | 27 365            |                  |                  |                  |
| 454001 | RF - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF                                  | 437 462           |                  |                  |                  |
| 454001 | RF - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF - zákonný 10%                    | 0                 |                  |                  |                  |
| 456002 | Navýšenie úveru v DEXII banke - reuverovanie ĽB - W S                             | 186 301           |                  |                  |                  |
|        | <b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a nenávratné výpomoci (SUM):</b>                   | <b>7 376 544</b>  | <b>5 423 085</b> | <b>3 500 000</b> | <b>1 000 000</b> |
| 513002 | Úver - b.j. zo ŠFRB   | 2 171 280         |                  |                  |                  |
| 513002 | Úver - na odkúpenie 15 b.j. zo ŠFRB   |                   | 374 220          |                  |                  |
| 513002 | Úver - na odkúpenie 27 b.j. zo ŠFRB   |                   | 1 085 360        |                  |                  |
| 513002 | Úver na spolufinancovanie europrojektov   |                   | 1 305 900        |                  |                  |
| 513002 | Úver - na krytie kapitálových výdavkov (prevod z r. 2009)                         | 2 182 605         | 2 157 605        |                  |                  |
| 513002 | Úver - na krytie kapitálových výdavkov  |                   | 500 000          | 3 500 000        | 1 000 000        |
| 513002 | Úver - financovanie PD k projektom  | 1 463 680         |                  |                  |                  |
| 513002 | Úver - výkup pozemkov k projektom   | 1 558 979         |                  |                  |                  |
|        | <b>Príjmy finančných operácií (SUM):</b>  | <b>8 449 135</b>  | <b>5 423 085</b> | <b>3 500 000</b> | <b>1 000 000</b> |

| <b>Sumárne prepočty jednotlivých krytí v sekcii "Príjmov finančných operácií" za roky 2010 - 2012</b> |                                  |                  |                  |                  |                  |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 46  | Iné zdroje vyššie neuvedené      | 1 072 591        |                  |                  |                  |
| 52  | Bankové úvery bez štátnej záruky | 7 376 544        | 5 423 085        | 3 500 000        | 1 000 000        |
|   | <b>SUM:</b>                      | <b>8 449 135</b> | <b>5 423 085</b> | <b>3 500 000</b> | <b>1 000 000</b> |

### 7.3.4. Rozpočet výdavkových finančných operácií

| EK     | PROGR. | PODPR. | NÁZOV  | UR k<br>30.9.2009 | 2010             | 2011             | 2012             |
|--------|--------|--------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 814    | 18     | 5      | 1.slovenská úsporová - účasť na majetku                | 184 791           | 261 804          | 246 384          | 251 076          |
| 814    | 02     | 2      | RF - účasť na majetku TV Liptov                        | 25 000            |                  |                  |                  |
|        |        |        | <b>814 (SUM):</b>                                      | <b>209 791</b>    | <b>261 804</b>   | <b>246 384</b>   | <b>251 076</b>   |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - rekonštr. komunikácií                 | 79 665            |                  |                  |                  |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - rozšírenie skládky                    | 56 562            |                  |                  |                  |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - Nový svet Hlboké ŠFRB                 | 439               |                  |                  |                  |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB              | 39 434            |                  |                  |                  |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - financovanie PD k projektom           | 55 334            | 61 533           | 61 533           | 61 533           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka/09                   | 6 041             |                  |                  |                  |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - výkup pozemkov k projektom DEXIA      | 23 900            |                  |                  |                  |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - výkup pozemkov k projektom DEXIA      | 29 310            | 53 199           | 53 199           | 53 199           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - na investičné zámery DEXIA            |                   | 36 000           | 72 000           | 72 000           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - 50. b.j. ul. 1. mája DEXIA            | 22 771            | 22 784           | 22 784           | 22 784           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB                    | 6 307             | 4 780            | 4 780            | 4 780            |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB              | 0                 | 34 432           | 34 432           | 34 432           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka/08                   | 26 887            | 23 216           | 23 216           | 23 216           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka/07                   | 24 630            | 21 010           | 21 010           | 21 010           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - ICR AQUAPARK                          | 42 920            | 52 575           | 52 575           | 52 575           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - Nový svet Hlboké ŠFRB                 | 1 719             | 1 290            | 1 290            | 1 290            |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - rozšírenie skládky                    | 0                 | 59 136           | 59 136           | 59 136           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - rekonštr. komunikácií                 | 0                 | 65 880           | 65 880           | 65 880           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - Pešie zóny Podbreziny, Nábregie       | 51 783            | 42 636           | 42 636           | 42 636           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - 22 b.j. Pltnická ŠFRB                 | 15 269            | 13 499           | 13 499           | 13 499           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - Pešia zóna III.                       | 49 791            | 49 791           | 49 791           | 49 791           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB                 | 31 534            | 27 437           | 27 437           | 27 437           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB                 | 5 809             | 5 898            | 5 898            | 5 898            |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - 22 b.j. Nábregie ŠFRB                 | 10 622            | 6 315            | 6 315            | 6 315            |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - J.Janošku - ŠFRB                      | 3 319             | 2 225            | 2 225            | 2 225            |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - refinančný zo ŠFŽP - ČOV              | 37 841            | 37 841           |                  |                  |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - DEXIA ref. €                          | 71 699            | 62 779           | 62 779           | 62 779           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - LB ref. €                             | 9 006             |                  |                  |                  |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - Navýšenie splátok úveru v Dexii banke | 14 894            |                  |                  |                  |
| 821005 | 18     | 5      | Splátka istiny - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010            |                   | 14 436           | 14 436           | 14 436           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátka istiny - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010            |                   | 41 869           | 41 869           | 41 869           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - LB ref. € - predčasné splatenie úveru | 186 301           |                  |                  |                  |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - investičné zámery 2010                |                   |                  | 44 933           | 44 933           |
| 821005 | 18     | 5      | Splátky istiny - spolufinancovanie eurofondov          |                   |                  | 16 667           | 16 667           |
|        |        |        | <b>821005 (SUM):</b>                                   | <b>903 787</b>    | <b>740 561</b>   | <b>800 320</b>   | <b>800 320</b>   |
| 824    | 18     | 5      | Splácanie fin.prenájmu - lízing                        | 0                 |                  |                  |                  |
| 824    | 18     | 5      | Splácanie fin.prenájmu - lízing                        | 54 649            |                  |                  |                  |
| 824    | 05     | 1      | MsP - LEASING  | 18 257            | 21 000           | 21 000           | 21 000           |
|        |        |        | <b>824 (SUM):</b>                                      | <b>72 906</b>     | <b>21 000</b>    | <b>21 000</b>    | <b>21 000</b>    |
|        |        |        | <b>SUM:</b>  | <b>1 186 484</b>  | <b>1 023 365</b> | <b>1 067 704</b> | <b>1 072 396</b> |

### 7.3.5. Príspevky riadeným rozpočtovým organizáciám a školským zariadeniam

| Rozpočtové organizácie |                          |                  |                | údaje v eur      |                       |                  |                  |                   |                  |
|------------------------|--------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Č.<br>progr.           | Druh organizácie         | Bežné výdavky    | Kapit. výdavky | Výdavky celkom   | Formy krytia výdavkov |                  |                  |                   | Príjmy R0 celkom |
|                        |                          | RO celkom        | RO celkom      |                  | dotácie mesta         | dotácie štátu    | transfery celkom | vlastné príjmy RO |                  |
|                        |                          | 1                | 2              | 1+2              | 3                     | 4                | 5=3+4            | 6                 | 5+6              |
| 11                     | Základné školy           | 3 139 160        | 23 000         | 3 162 160        | 75 353                | 3 063 184        | 3 138 537        | 23 623            | 3 162 160        |
|                        | Materské školy           | 1 591 361        | 35 000         | 1 626 361        | 1 566 267             |                  | 1 566 267        | 60 094            | 1 626 361        |
|                        | Školské jedálne          | 579 175          | 112 000        | 691 175          | 637 044               |                  | 637 044          | 54 131            | 691 175          |
|                        | Školské kluby            | 281 038          |                | 281 038          | 261 906               |                  | 261 906          | 19 132            | 281 038          |
|                        | ZUŠ                      | 596 127          |                | 596 127          | 538 888               |                  | 538 888          | 57 239            | 596 127          |
|                        | CVČ                      | 556 877          |                | 556 877          | 539 862               |                  | 539 862          | 17 015            | 556 877          |
|                        | <b>Súčet školstvo</b>    | <b>6 743 738</b> | <b>170 000</b> | <b>6 913 738</b> | <b>3 619 320</b>      | <b>3 063 184</b> | <b>6 682 504</b> | <b>231 234</b>    | <b>6 913 738</b> |
| 13                     | MJK                      | 225 061          |                | 225 061          | 204 977               | 0                | 204 977          | 20 084            | 225 061          |
|                        | DK LM                    | 619 279          |                | 619 279          | 361 386               | 0                | 361 386          | 257 893           | 619 279          |
|                        | <b>Súčet kultúra</b>     | <b>844 340</b>   | <b>0</b>       | <b>844 340</b>   | <b>566 363</b>        | <b>0</b>         | <b>566 363</b>   | <b>277 977</b>    | <b>844 340</b>   |
| 15                     | DD a SS                  | 400 911          |                | 400 911          | 23 863                |                  | 23 863           | 135 102           | 158 965          |
|                        | <b>Súčet soc. oblasť</b> | <b>400 911</b>   | <b>0</b>       | <b>400 911</b>   | <b>23 863</b>         | <b>241 946</b>   | <b>265 809</b>   | <b>135 102</b>    | <b>400 911</b>   |
|                        | <b>CELKOM</b>            | <b>7 988 989</b> | <b>170 000</b> | <b>8 158 989</b> | <b>4 209 546</b>      | <b>3 305 130</b> | <b>7 514 676</b> | <b>644 313</b>    | <b>8 158 989</b> |

### 7.3.6. Rozpočtový vzťah voči PO, mandátny vzťah

| Príspevkové organizácie |                                     | údaje v €      |                |                  |                |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Č.<br>progr.            | Účel transferu                      | Bežné výdavky  | Kapit. výdavky | Transfery        | Rozpočet       |
|                         |                                     | PO celkom      | PO celkom      | celkom 2010      | 2009           |
|                         |                                     | 1              | 2              | 1+2              | 3              |
|                         | Transfery pre VPS<br>v tom:         | 3 327 231      | 53 900         | 3 381 131        | 2 933 048      |
| 2                       | <b>Propagácia, prezentácia a CR</b> | <b>29 000</b>  | <b>0</b>       | <b>29 000</b>    | <b>41 527</b>  |
|                         | Výzdoba a vlajky                    | 5 000          |                | 5 000            | 11 618         |
|                         | Staveniskový rozvádzač              | 5 000          |                | 5 000            | 6 639          |
|                         | Služby-jarmok a eventy              | 14 000         |                | 14 000           | 13 278         |
|                         | Výroba lavičiek s operadlami        | 5 000          |                | 5 000            | 1 860          |
|                         | Výroba stánkov                      | 0              |                | 0                | 8 133          |
| 6                       | <b>Odpadové hospodárstvo</b>        | <b>992 677</b> | <b>48 900</b>  | <b>1 041 577</b> | <b>950 117</b> |
|                         | Odvoz zeleného odpadu               | 71 388         |                | 71 388           | 66 561         |
|                         | Odvoz odpadov                       | 441 420        |                | 441 420          | 376 087        |
|                         | Separácia                           | 30 000         |                | 30 000           | 20 168         |
|                         | Plochy pod kontajnery               | 9 958          |                | 9 958            | 2 500          |
|                         | Výmena oceľových vrát               | 3 500          |                | 3 500            | 0              |
|                         | Prevádzkové prístroje - vozíky      | 1 210          |                | 1 210            | 0              |
|                         | Uloženie a likvidácia odpadov       | 435 201        | 48 900         | 484 101          | 507 469        |
| 8                       | <b>Miestne komunikácie</b>          | <b>691 950</b> | <b>0</b>       | <b>691 950</b>   | <b>752 506</b> |
|                         | Údržba MK                           | 409 540        |                | 409 540          | 461 727        |

|    |  |                  |              |                  |                  |
|----|--|------------------|--------------|------------------|------------------|
|    | Čistenie MK                            | 174 450          |              | 174 450          | 177 919          |
|    | Zimná údržba                           | 107 960          |              | 107 960          | 112 859          |
| 9  | <b>Prostredie pre život</b>            | <b>396 906</b>   | <b>0</b>     | <b>396 906</b>   | <b>361 482</b>   |
|    | Odstraňovanie nevhod.zelene            | 45 000           |              | 45 000           | 22 901           |
|    | Čistenie VZ                            | 45 145           |              | 45 145           | 45 146           |
|    | Údržba VZ - Háj Nicovô                 | 7 621            |              | 7 621            | 9 295            |
|    | Údržba VZ                              | 299 140          |              | 299 140          | 284 140          |
| 9  | <b>Prostredie pre život</b>            | <b>25 000</b>    | <b>0</b>     | <b>25 000</b>    | <b>20 912</b>    |
|    | Karanténna stanica                     | 25 000           |              | 25 000           | 20 912           |
| 10 | <b>Verejné osvetlenie</b>              | <b>61 750</b>    | <b>0</b>     | <b>61 750</b>    | <b>48 629</b>    |
|    | Vianočná výzdoba                       | 8 750            |              | 8 750            | 8 796            |
|    | Prev. SSZ a PA                         | 39 720           |              | 39 720           | 39 833           |
|    | Prev. - obnova vianočnej výzdoby       | 13 280           |              | 13 280           | 0                |
| 12 | <b>Šport</b>                           | <b>893 992</b>   | <b>0</b>     | <b>893 992</b>   | <b>642 336</b>   |
|    | Krytá plaváreň                         | 265 597          |              | 265 597          | 238 299          |
|    | Zimný štadión                          | 401 369          |              | 401 369          | 270 597          |
|    | Mobilná ľadová plocha                  | 50 540           |              | 50 540           | 35 517           |
|    | Umelý trávnik                          | 31 419           |              | 31 419           | 14 938           |
|    | Hala Ráztoky                           | 145 067          |              | 145 067          | 82 985           |
| 13 | <b>Kultúra</b>                         | <b>97 770</b>    | <b>5 000</b> | <b>102 770</b>   | <b>76 346</b>    |
|    | Prevádzka Domu smútku                  | 22 000           |              | 22 000           | 21 576           |
|    | Údržba cintorínov                      | 56 770           |              | 56 770           | 54 770           |
|    | Dom smútku - výmena dverí              | 10 000           |              | 10 000           | 0                |
|    | Dom smútku - nákup kompresora          |                  | 5 000        |                  |                  |
|    | Údržba - Háj Nicovô                    | 9 000            |              | 9 000            |                  |
| 14 | <b>Bývanie a obč. vybavenosť</b>       | <b>138 186</b>   |              | <b>138 186</b>   | <b>118 170</b>   |
|    | Prevádzka verejnoprospešných zariadení | 138 186          |              | 138 186          | 118 170          |
|    |  |                  |              |                  |                  |
| 2  | Transfer IC mesta                      | <b>112 277</b>   |              | <b>112 277</b>   | <b>109 971</b>   |
|    | <b>Transfery PO spolu</b>              | <b>3 439 508</b> |              | <b>3 493 408</b> | <b>3 043 019</b> |

#### PREHĽAD NÁVRHU FINANCOVANIA SPRÁVY MAJETKU - MANDÁT s BP a.s. - r. 2009

|    |  |         |  |                |
|----|--|---------|--|----------------|
|    | <b>Spravovanie majetku formou mandátnej zmluvy</b> |         |  |                |
| 14 | Platby Bytovému podniku a.s.                       | 378 875 |  | <b>285 136</b> |

nárast v údržbe nových bytov