

OBSAH:

1. Uznesenie	
2. Predkladacia správa	strana 2
3. Východiskové rámce	3
3.1. Vývoj ekonomiky mesta v roku 2007	3
3.2. Východiskové rámce rozpočtu z pohľadu makroekonomiky	4
3.3. Východiskové rámce podľa schválenej stratégie mesta	4
3.4. Predpoklady v oblasti miezd	6
4. Rozpočtovanie príjmov mesta	6
4.1. Rozpočtovanie daňových príjmov	6
4.2. Rozpočtovanie iných ako daňových príjmov	7
4.3. Rozpočtovanie kapitálových príjmov	8
4.4. Rozpočtovanie príjmov z finančných operácií	8
5. Rozpočtovanie výdavkov mesta	9
5.1. Rozpočtovanie bežných výdavkov	9
5.2. Rozpočtovanie kapitálových výdavkov	13
5.3. Rozpočtovanie výdavkov z finančných operácií	13
6. Rozpočty rozpočtových organizácií	15
7. Prílohy	
7.1. Návrh rozpočtov jednotlivých zložiek rozpočtového plánovania mesta	
A. Bežný rozpočet - 1. príjmy	19
B. Bežný rozpočet - 1. výdavky,	22
- 2. príspevky riadeným PO a RO	27
- 3. rozpočet školských zariadení	29
C. Kapitálový rozpočet – 1. príjmy	31
D. kapitálový rozpočet – 1.výdavky	33
E. Finančný rozpočet – 1. príjmy, výdavky	46
F. Ukazovatele rozpočtu	47
7.2. Rozpočtovanie príjmov a výdavkov organizácií založených a riadených mestom	
A. Domov dôchodcov	49
B. Dom kultúry	51
C. Múzeum Janka Kráľa	53
7.3. Splácanie istín a úrokov	54
7.4. Podrobný rozpis bežných výdavkov na rozpočtované zložky	56

2. Predkladacia správa

Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na makroekonomickej úrovni vychádza z prognóz a ukazovateľov použitých v predkladacích materiáloch vlády SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010, schválených v októbri 2007. Na úrovni mesta vychádza zo Stratégie rozvoja mesta Liptovský Mikuláš schválenej Mestským zastupiteľstvom 25.10.2007 a z úloh, zabezpečovanie ktorých vyplýva mestu z legislatívy.

Vláda predpokladá v najbližších troch rokoch dynamický rast hospodárstva na úrovni v priemere 5,9 % ročne, infláciu v intervale 1,8 – 2,4 % a pokles priemernej evidovanej miery nezamestnanosti na úroveň 9,2 %. Dynamický rast slovenského hospodárstva sa bude prejavovať aj na **zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov** prostredníctvom rastu reálnych miezd, ktorý sa v nasledujúcich rokoch bude pohybovať na úrovni okolo 4 %, dôchodky budú valorizované v intervale 4,3 – 4,7 % a spotreba domácností vzrastie o 4,1 – 6,0 %.

Návrh rozpočtu reaguje na priority vlády definované v Programovom vyhlásení vlády. Jednou z nich je zavedenie spoločnej meny euro, ktoré je zohľadnené najmä v rozpočtoch na roky 2008 a 2009.

Na **podporu rozvoja bývania** sú zabezpečené nielen zdroje samotného štátneho rozpočtu, ale aj Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sú určené najmä na výstavbu nájomných bytov tzv. štartovacích bytov pre mladé rodiny a na zvýšenie obnovy a revitalizácie bytového fondu s cieľom zefektívniť jeho prevádzku - znížiť náklady a zvýšiť štandard bývania. Súčasne sa v SR vytvárajú podmienky na úsporu energií, na výstavbu zariadení sociálnych služieb pre starších občanov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pre marginalizované skupiny obyvateľov. Mesto počíta so zapojením týchto druhov zdrojov do svojho rozpočtu.

V snahe o **zlepšenie** ekonomického postavenia pedagógov je v návrhu štátneho rozpočtu zapracované dosiahnutie priemerného platu pre pedagogických pracovníkov **v školstve** na úrovni priemerného platu v národnom hospodárstve. Okrem výdavkov na školstvo rozpočtovaných v kapitole MŠ SR a rozpočtovaných v obciach a VÚC bude možné čerpať aj prostriedky zo štrukturálnych fondov, čo prispeje k viaczdrojovému financovaniu.

Pri posudzovaní návrhu rozpočtu zohráva významnú úlohu štruktúra výdavkov. **Čoraz väčšiu úlohu v kvalite mestských financií zohrávajú jednotlivé odbory Mestského úradu**, ktorých kompetencie, ale súčasne aj zodpovednosť, v rozpočtovom procese postupne narastajú. Je v prvom rade zodpovednosťou odborov, aby objem výdavkov, ktoré majú vo viacročnom rozpočte k dispozícii, v prvej fáze rozdelili a v druhej fáze aj použili čo najefektívnejším spôsobom tak, aby za peniaze daňových poplatníkov poskytovali verejnosti čo najlepšie služby. Dôležitosť tejto úlohy umocňuje fakt, že v rokoch 2008 až 2010 rastú výdavky štátneho rozpočtu rýchlejšie ako je prognózovaný rast inflácie.

V rámci druhého programového obdobia budú môcť odbory Mestského úradu v rokoch 2008 až 2010 disponovať aj prostriedkami EÚ v súlade s projektmi tak, ako budú schvaľované. Tento proces bude koordinovaný projektovým manažérom v súlade so strategickým dokumentom „Mesto pre všetkých“ 2007-2010. V rozpočte roku 2008 sa preto už plánuje financovanie z týchto zdrojov a mesto projektuje riešenie svojich potrieb vo finančnom vyjadrení vo výške 646,7 mil. Sk.

Pre vyššiu transparentnosť výdavkov a vyššiu informovanosť o tom, do ktorých oblastí smerujú zdroje mesta (už i s ohľadom na budúce programové rozpočtovanie), sú pre rok 2008-10 rozdelené výdavkové sféry mesta do 17 zložiek rozpočtového plánovania. Na rozpočet mesta je prepojených i 6 riadených organizácií. Dosahovanie cieľov rozpočtu bude pravidelne štvrťročne monitorované formou samostatných správ, ktoré budú predkladané Mestskému zastupiteľstvu a celkový ročný rozpočet bude vyhodnotený v poslednom štvrťroku pri schvaľovaní Výročnej správy za rok a záverečného účtu za rok 2008.

3. VÝCHODISKOVÉ RÁMCE

3.1. Vývoj ekonomiky mesta v roku 2007

Pri tvorbe rozpočtu mesta vychádzame okrem strategického dokumentu „Mesto pre všetkých“ 2007 – 2010 aj z aktuálnych potrieb a **vývoja ekonomiky mesta** podľa upraveného rozpočtu k 30.9.2007 a očakávaných výsledkov do 31.12.2007.

Úpravy rozpočtu zvýšením v priebehu roka 2007 boli ovplyvnené plnením náročných úloh v rámci kompetencií mesta. Počtom úprav 191 sa výdavky mesta zvýšili zo 780.262 tis. Sk na 813.347 tis. Sk, t.j. o 33.085 tis. Práce na optimalizácii rozpočtu pokračujú a do konca roka 2008 je plánované zníženie výdavkov a tým i nároky na príjmovú oblasť o cca 50 mil. Sk - najmä racionalizáciou výdavkov, resp. vypustením položiek, ktorých prefinancovanie nie je racionálne alebo reálne, resp. je reálne v roku 2008.

Finančné toky vo väzbe na úhradu výdavkov boli v roku 2007 dostatočne zabezpečené. Hospodárenie v roku 2007 bolo začaté s disponibilnými financiami na bežných účtoch a v pokladnici len vo výške 27.741 tis. Sk (pre porovnanie rok 2006 bol začatý so stavom 52.958 tis. Sk), aktuálny stav financií k 30.9.2007 je 66.118 tis. Sk. Finančná rezerva je určená i na krytie ešte nevyčerpaných výdavkov do konca roka a očakáva sa, že tento stav sa ku koncu roka čiastočne zníži. Finančné toky výdavkov závisia od viacerých faktorov, ktorými sú predovšetkým termíny splatnosti záväzkov, časovanie plnenia úloh, vyúčtovacie termíny, zúčtovania preddavkov, koncoročné zúčtovania a pod. Finančné toky príjmov závisia od úspešnosti výberu dane z príjmov FO a prevodu podielov na tejto dani zo strany Ministerstva financií a od úspešnosti výberu miestnych daní a poplatkov. Pre zovšeobecnenie priemerné mesačné platby sa v r. 2007 pohybovali na úrovni cca 39 mil. Sk, z čoho vyplýva, že mesto udržiava rezervu pre svoju likviditu minimálne na jeden mesiac. Táto úroveň je zábezpeku solventnosti mesta, je jedným z priaznivých ukazovateľov bonity mesta a bude udržiavaná i v budúcnosti.

V oblasti úverového zaťaženia, ktoré k 1.1. 2007 dosahovalo sumu 230.716 tis. Sk, sa mesto k 30.9.2007 dostalo na úroveň 222.563 tis. Sk. Načerpaných úverov bolo za 2.298 tis. Sk, splatením sa úvery znížili o 10.446 tis. Sk. Na celkovej zadĺženosti sa podieľajú i úvery zo ŠFRB vo výške 98.317 tis. Sk. Komerčné úvery predstavujú teda rozdiel vo výške 124.246 tis. Sk. Do celkovej zadĺženosti sa zahŕňajú aj záruky za úvery Bytového podniku a.s., ktoré predstavujú výšku 29.650 tis. Sk. Z legislatívnych noriem vyplýva povinnosť mesta neprekročiť úverové zaťaženie 60% voči bežným príjmom predchádzajúceho roka. Podľa prepočtu k 30.9.2007 i s výhľadom do konca r. 2007, zadĺženosť mesta sa bude pohybovať okolo 41 percent, výhľad pre rok 2008 je do 45%.

Majetok mesta k 1.1.2007 vyjadrený celkovou hodnotou aktív predstavoval 1 841 023 tis. Sk a do 30.9.2007 táto hodnota stúpla na 1 898 357 tis. Sk, t.j. o 57 334 tis. Sk (3,1%). Nárast tejto hodnoty bol oplyvnený napr. investičnou činnosťou, zvýšením podielu mesta v obchodných spoločnostiach, zvýšením daňových pohľadávok (na druhej strane sa však znížili nedaňové pohľadávky), vzrástol zostatok financií na bežných účtoch.

3. 2. Východiskové rámce rozpočtu na roky 2008 až 2010 z pohľadu makroekonomiky

Rámec rozpočtu verejnej správy SR – údaje pre porovnanie

(v mld. Sk; v metodike ESA 95 na konsolidovanej báze)	2007	2008	2009	2010
Príjmy verejnej správy	604,9	675,2	712,0	775,7
Príjmy verejnej správy (v % na HDP)	33,7	34,0	33,2	33,9
Výdavky verejnej správy	657,7	721,7	751,4	794,9
Výdavky verejnej správy (v % na HDP)	36,6	36,3	35,1	34,7
Schodok/prebytok verejnej správy	-52,8	-46,5	-39,4	-19,2
Schodok verejnej správy (v % na HDP)	-2,9	-2,3	-1,8	-0,8

- z uvedeného prehľadu vyplýva, že na úrovni štátu porastú príjmy verejnej správy v roku 2008 oproti roku 2007 o 12,62% a výdavky o 9,73%, v roku 2009 porastú príjmy o 5,45% a výdavky o 4,11% a v roku 2010 porastú príjmy o 8,94 a výdavky o 5,79%.

3. 3. Východiskové rámce podľa schválenej stratégie mesta na roky 2008 až 2010

S novou stratégiou rozvoja mesta schválenou mestským zastupiteľstvom dňa 25. 10. 2007 „Mesto pre všetkých 2007-2010“ pristúpilo mesto aj k novému pohľadu na rozpočtovanie verejných financií. Schválenú stratégiu bolo nevyhnutné premietnuť do rozpočtu na rok 2008. Z toho dôvodu bola stratégia rozčlenená na 100 nosných projektov, z ktorých nektoré budú financované z mestského rozpočtu, iné zo zdrojov dotácií európskych fondov, komunitárnych programov EÚ, štátneho rozpočtu alebo nadácií. Jednotlivé nosné projekty boli posúdené z hľadiska ich finančnej náročnosti, možnosti financovania a časového rámca, pričom limitujúcim kritériom bola únosnosť nárokov na mestský rozpočet z pohľadu financovania prípravy investičných projektov (územno-plánovacie štúdie, výkupy pozemkov, geometrické plány k výkupom pozemkov, príprava projektov dokumentácie a inžinierska činnosť k získaniu stavebného povolenia), ktorá zaťažuje mestský rozpočet v roku prípravy projektu. Financovanie investičných projektov z verejných zdrojov sa totiž nezaobíde bez vlastníctva nehnuteľností a právoplatného stavebného povolenia.

Príprava investičných projektov bude spustená práve v roku 2008, s čím súvisia zvýšené finančné nároky na výkupy pozemkov, spracovanie geometrických plánov a projektových dokumentácií. Okrem konkrétnych investičných projektov (rekonštrukcie základných a materských škôl, miestnych komunikácií a chodníkov, rekonštrukcie a dobudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete, rekonštrukcie múzea Janka Kráľa, Centra Kolomana Sokola, Domu kultúry, budovy Bytového podniku atď.) mesto v stratégii definovalo aj výhľadové

projekty rozvoja územných zón (napríklad Areál vodného slalomu, Háj Nicovô, Mestská pláž atď.), ku ktorým budú spracovávané ideové územno-plánovacie a architektonické štúdie, ktoré zdefinujú ďalšie možnosti rozvoja mesta po roku 2009 a možnosti budovania verejno-prospešných stavieb v týchto územiach, ktoré zvýšia atraktivnosť mesta pre jeho občanov a návštevníkov.

Jednotlivé nosné projekty vyplývajúce zo strategického dokumentu „Mesto pre všetkých“ boli premietnuté do rozpočtu na rok 2008 a výhľadovo rozložené na roky 2009 a 2010.

V súvislosti s týmto prístupom vznikla potreba zavedenia projektového riadenia do činnosti jednotlivých oddelení samosprávy. Zodpovednosť za čerpanie finančných prostriedkov na projekty bude na vedúcich projektov, ktorými budú vedúci jednotlivých oddelení mestského úradu, ktorým funkčne daný projekt prináleží. Koordináciu nad implementáciou strategického dokumentu bude zastrešovať „Riadiaci výbor projektov“, ktorý sa bude stretávať na mesačnej báze, a ktorého členmi bude primátor mesta, zástupca primátora, prednosta, projektový manažér mesta, vedúca odboru stratégie, marketingu a regionálneho rozvoja, vedúca odboru financií, daní a miezd. Za koordináciu stretnutí a činnosti „Riadiaceho výboru projektov“ bude zodpovedná vedúca oddelenia stratégie, marketingu a podnikania. Vedúci projektov budú na mesačnej báze podávať hlásenie „Riadiacemu výboru projektov“. Na štvrťročnej báze bude o implementácii strategického dokumentu „Mesto pre všetkých“ a jeho projektov predkladaná správa do mestského zastupiteľstva, ktorú bude predkladať „Riadiaci výbor projektov“ pod vedením vedúcej oddelenia stratégie, marketingu a podnikania.

Rámec rozpočtu Mesta Liptovský Mikuláš na roky 2008 až 2010 - porovnanie

(v tis. Sk;	2007	2008	2009	2010
Príjmy mesta	780 262	1 343 833	1 521 274	1 171 779
Nárast v %		72,2%	32 %	- 23%
Výdavky mesta	780 262	1 343 833	1 738 017	1 296 257
Nárast v %		72,2%	29%	-25,4%
Schodok -/prebytok mesta +	0	0	- 216 743	- 124 478

- z uvedeného prehľadu vyplýva, že na úrovni mesta porastú celkové príjmy aj výdavky v roku 2008 oproti roku 2007 o 563 571 tis. Sk, t.j. o 72,2%. Toto zvýšenie je prevažne ovplyvnené plánovaným využitím zapojenia zdrojov financovania z Európskej únie a úmerne nárastom podľa smerných čísel makroekonomiky a ďalších úloh a kompetencií mesta. Vo výdavkoch sa premieta aj majetkoprávna a projektová príprava k budúcim žiadostiam o dotácie z EÚ - o túto časť, vyriešenú v roku 2008, bude v roku 2009 rozpočet nižší, avšak bude vyšší o realizáciu projektov pripravených v roku 2008.

3.4. Predpoklady v oblasti miezd

V mzdovej oblasti boli prepočty miezd a odvodov napočítané vo väzbe na makroekonomické odporúčania. Zohľadnená je i každoročná valorizácia miezd. Za každý rozpočtovaný úsek sú napočítané mzdové výdavky samostatne. Ročný nárast v mzdovej oblasti pre rok 2008 sa pohybuje voči roku 2007 v navýšení okolo 8%.

Podstatnejšie zvýšenie výdavkov na mzdovú oblasť bolo už v roku 2007, kedy bol posilnený strategický aparát mesta. V roku 2008 sa s významnejším navýšením nepočíta. Mzdová oblasť a jej navyšovanie súvisí najmä:

- so zmenami legislatívy v zmysle Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 9. 2007
- s podmienkami dohodnutými v kolektívnej zmluve, na základe ktorej sa platy zamestnancov vo verejnej službe budú valorizovať o 4 %, zamestnanci budú mať nárok o týždeň dovolenky navyše a zvýši sa odstupné o jeden funkčný plat
- so zvýšením počtu zamestnancov mestského úradu v porovnaní s rokmi 2006-7
- s plnením úloh pre Spoločný obecný úrad

Tabuľka - východisko podľa zvýšeného počtu zamestnancov v r. 2007:

	2006	2007	nárast
MsÚ	82,15	87,95	5,8
projektový manažér	0	1	1
zástupca primátora	1	2	1
spolu			7,8

Zvýšenie počtu zamestnancov mesta Liptovský Mikuláš súvisí najmä s rozširovaním činností v oblasti strategického plánovania a marketingu, ale aj so zabezpečovaním úloh a cieľov v súlade s pripravenou stratégiou rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2007 – 2010, v ktorej sú zadefinované špecifické ciele najmä v oblasti :

- podporovania podnikania a vytvárania nových pracovných príležitostí pre občanov mesta
- zlepšenia možnosti kultúrneho, športového a spoločenského života
- rozvoja mestského cestovného ruchu a budovania infraštruktúry cestovného ruchu
- zabezpečenia informovanosti občanov o dianí v meste a zabezpečenie komunikácie s občanmi mesta
- prípravy projektov a získavania finančných zdrojov z grantov a fondov na národnej a medzinárodnej úrovni

4. ROZPOČTOVANIE PRÍJMOV MESTA

4.1. Rozpočtovanie daňových príjmov

Legislatívne predpoklady a očakávania

Makroekonomické predpoklady uvedené v predchádzajúcej časti tohto dokumentu boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz príjmov štátu a nadväzne príjmov plynúcich mestu z výberu podielových daní. Prognózy vychádzajú z platnej legislatívy, ako aj z legislatívy, ktorej účinnosť sa predpokladá od 1. 1. 2008 a 1. 1. 2009. Oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009 dochádza k zmene legislatívnych predpokladov pri dani z príjmov, DPH a pri dani z úhrad za dobývací priestor. Zároveň sa po prvýkrát v rozpočte verejnej správy uvažuje so zavedením nových spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu. V prognóze daňových príjmov je tiež zapracovaný dopad vládou schválenej novely zákona o sociálnom poistení.

Odhad výnosu **dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti** je ovplyvnený vývojom zamestnanosti, rastom miezd a znížením daňového zaťaženia a **očakáva sa jeho nárast o 12-13%**. Daň z príjmov fyzických osôb je progresívna daň, keďže odpočítateľné položky a daňový bonus na dieťa sú indexované rastom životného minima, teda približne na úrovni inflácie. Priaznivo sa vyvíjajúce makroekonomické prostredie, ako i podmienky na podnikanie by mali pozitívne ovplyvniť výnos **dane z príjmov fyzických osôb z podnikania**. Mesto očakáva príjem z tejto dane vo výške 236.378 tis. Sk, čo predstavuje 50,8% bežných príjmov.

Podľa **zákona o miestnych daniach** a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý upravuje daň z nehnuteľností a dane za špecifické služby, majú stanovenie výšky sadzieb daní v kompetencii jednotlivé obce, preto v prognóze príjmov vychádzame z údajov, ktorými disponuje Mestský úrad, podľa finančných podmienok nastavených v platných VZN mesta. Mesto očakáva príjem z týchto daní a poplatkov v celkovej výške 84.140 tis. Sk, čo predstavuje 18 % z bežných príjmov. Na sume vlastného výberu daní 84 140 tis. Sk predstavuje výber za daň z nehnuteľnosti 59.600 tis. Sk, t.j. 70,8%, čím sa stáva jednou z najvýznamnejších položiek vlastného rozpočtu.

Oproti schválenému rozpočtu roku 2007 očakávame v roku 2008 nárast miestnych daní o 5-6%. Vzhľadom na legislatívne zmeny boli z položky „Dane za špecifické služby“ vypustené podpoložky „Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v HČM“ a „Parkovanie dočasné“. Ostatné položky sú porovnateľné z rokom 2007. Jedine u podpoložky „Plátenné garáže“ sa predpokladá ďalší pokles, keďže pokračuje útlm; nové povolenia sa už nevydávajú v zmysle prijatého uznesenia MsZ a nefunkčné plátenné garáže, prípadne poškodené, sa postupne vyradujú.

Závazný rozpočet mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2008 je zostavený v časti bežných a kapitálových príjmov a výdavkov ako schodkový, po zapojení finančných operácií ako vyrovnaný. Rozpočty pre roky 2009-10 sú orientačné.

4.2 Rozpočtovanie iných ako daňových príjmov

Iné ako daňové príjmy štátneho rozpočtu sú prezentované v druhej časti tabuľky bežných príjmov, tvoria ich nedaňové príjmy, granty a transfery a v roku 2008 z nich očakávame príjem v celkovej výške 144 336 tis. Sk. Medziročný nárast dosahuje cca 25%. Oblasť grantov a transferov výškou 105 943 tis. Sk predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2007 nárast o 28,8 % a na celkovej výške iných, ako daňových príjmov sa podieľa 73,4 percentami. Granty v oblasti bežných príjmov slúžia jednak na financovanie úloh mesta, napr. na rozvoj kultúry, životného prostredia, sociálnej sféry, zdravotníctva, školstva a v kapitálovej oblasti na oblasť investícií a na financovanie projektov EÚ.

Vývoj iných ako daňových príjmov na roky 2008 až 2010 zobrazuje nasledovná tabuľka (v tis. Sk):

	2007	2008	2009	2010
Nedaňové príjmy	32 700	38 393	34 166	34 611
Granty a transfery	82 262	105 943	98 647	106 208
S p o l u	114 962	144 336	132 813	140 819

Z vlastníckeho podielu mesta v obchodných spoločnostiach ide predovšetkým o príjmy z prenájmu pozemkov, nájomné za byty a nebytové priestory a za ostatný majetok mesta, za dividendy od spoločností Bytový podnik a.s., Dexia banka.

Pri **administratívnych a iných poplatkoch a platbách** výška príjmov závisí od počtu jednotlivých aktov konania v priebehu roka. Výška **kapitálových príjmov** závisí od objemu nadbytočného hnuiteľného a nehnuteľného majetku mesta, ktorý bude predmetom predaja v príslušných rozpočtových rokoch. **Úroky z termínovaných vkladov** sa v rozpočtovom období 2008 až 2010 rozpočtujú vo výške 1 až 1,2 mil. Sk.

Iné nedaňové príjmy tvoria najmä odvody, vratky, prijaté náhrady z poistného, z výťažkov lotérií a iných hier, z odvodu finančných zúčtovaní, z refundácie výdavkov z projektov minulých rokov.

4.3 Rozpočtovanie kapitálových príjmov

Oblasť kapitálových príjmov je tvorená príjmami z predaja majetku mesta a z kapitálových grantov a transferov a slúži len na krytie kapitálových výdavkov. Kapitálové príjmy z predaja majetku sú v r. 2008 plánované vo výške 69,5 mil. Sk, granty a transfery vo výške 646,7 mil. Sk a na celkových kapitálových príjmoch 614,7 mil. Sk sa podieľajú 90,3 percentami.

4.4 Rozpočtovanie príjmov z finančných operácií

Finančné operácie slúžia na transakcie finančného charakteru a vyrovnanie schodku za bežnú a kapitálovú oblasť. V podmienkach mesta Liptovský Mikuláš sa v pláne r. 2008 jedná v prevažnej miere o prijatie nových úverov a v jednom prípade o prevod z rezervného fondu na krytie kapitálového rozpočtu. Z roku 2007 prechádza do rozpočtu 2008 úver na financovanie infraštruktúry CR vo výške 19.402 tis. Sk, ďalej je plánovaný nový úver zo ŠFRB na riešenie bytovej politiky mesta odkúpením 30 bytových jednotiek (koncom r. 2008) vo výške 22 250 tis. Sk a dva úvery vo výške 48 080 tis. Sk a 50 000 tis. Sk sú určené na predfinancovanie prípravy na čerpanie prostriedkov z EÚ.

5. ROZPOČTOVANIE VÝDAVKOV MESTA

5.1. Rozpočtovanie bežných výdavkov

Oblasť bežných výdavkov je členená podľa náplne položiek funkčnej klasifikácie v základnom odvetvovom členení a podľa položiek ekonomickej klasifikácie v členení výdavkov (viď riadky tabuľky bežných výdavkov).

Pre potreby riadenia procesov mesta a v súlade s Postupom obehu dokladov sú poukazovacím právom čerpania prostriedkov rozpočtu na príslušných druhových položkách a v rozpočtovej klasifikácii podpoložiek poverené jednotlivé rozpočtové zložky (odborné, resp. oddelenia úradu) v rozsahu náplne svojej činnosti (viď jednotlivé stĺpce tabuľky bežných výdavkov).

01 - Všeobecné verejné služby – nové nároky vznikli v súvislosti so zavedením Eura, na modernizáciu a doplnenie zastaralej výpočtovej techniky. V kategórii bežných výdavkov sú ako nová položka i štúdie a geometrické plány k projektom EÚ, ktoré slúžia strategickým zámerom mesta a priamo nesúvisia s ocenením investícií. Na základe Kolektívnej zmluvy je upravené tiež stravné zamestnancov.

02 - Obrana – nevznikli nové nároky, rozpočet je rovnaký, ako v predchádzajúcom roku.

03 – Verejný poriadok – položka pozostáva z dvoch druhov výdavkov – policajné služby a požiarna ochrana. U policajných služieb je nárast v mzdovej oblasti úmerný koeficientu rastu miezd, oblasť stravovania je upravená v súlade s Kolektívnou zmluvou, v materiálnej oblasti a u služieb je mierne zvýšenie vplyvom rastu cien vstupov. U požiarnej chrany nevznikli nové nároky na rozpočet.

04 – Ekonomická oblasť – je spoločnou oblasťou pre viaceré odbory. Odbor dopravy zastrešuje výdavky vo funkčnej klasifikácii „Poľnohospodárstvo“. Mierny nárast výdavkov tu nadväzuje na povinnosť mesta vykonávať deratizáciu verejných priestranstiev; efektívnejšia je aplikácia celoplošnej deratizácie než lokálnej – ide teda v konečnom dôsledku o účelnejšie vynakladanie finančných prostriedkov mesta.

Časť výdavkov v položke „Výstavby“ zastrešuje i odbor ÚR, SP a ŽP, ktorý rieši doplnenie kontajnerov na separovaný zber a vrecia na zber odpadov vyseparovaných v rodinných domoch v jednotlivých lokalitách, rieši nárast uličných tabúľ z dôvodu prečíslovania mestských častí a doplnenie orientačných čísiel a názvov ulíc, zaradila sa nová položka – pripievňovanie uličných tabúľ, ktorú vykonávala organizácia VPS bez nadväznosti na dotáciu, čím bol zaťažený jej rozpočet nákladov. Vo funkčnej klasifikácii „Výstavba“ je nová položka „Štúdie, expertízy, posudky“, ktorá súvisí s prípravou žiadostí o čerpanie prostriedkov z EÚ. Položky takéhoto charakteru, ktoré nevstupujú priamo do ocenenia investície, teda do kapitálovej oblasti, sú súčasťou bežných výdavkov.

Položka „Cestná doprava“ je ošetrovaná odborom dopravy a komunálnych vecí. U výdavku „Materiál a služby“ sa v zásade nemení navrhovaná výška výdavkov oproti roku 2007 s výnimkou položky „Všeobecný materiál“. V tomto prípade však ide o zabezpečenie prijatej úlohy – postupná výmena neestetických valcových plagátovacích plôch, resp. ich rozšírenie, najmä v CMZ.

V položke „Dotácia SAD LM, a. s.“ dochádza k zvýšeniu oproti roku 2007. Navrhovaná výška dotácie vychádza z objektívnych hodnôt a z preukázaných ekonomických nákladov v predloženej požiadavke. Nárast by nebol taký výrazný, keby pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2007 bola výška dotácie schválená vo výške navrhovanej dopravcom, resp. primerane nižšia, ale nie účelovo výrazne krátená. Adekvátne potom musel dopravca prijať reštriktívne opatrenia, ktoré síce znížili náklady na prevádzku, ale výrazne spomalili ďalší rozvoja

MAD. Takto stanovovaná výška dotácie sa potom nedá porovnávať s objektívne navrhovanou výškou nákladov pre rok 2008. Nemôžu sa potom realizovať ani očakávania súvisiace so zvyšovaním kvality služieb a spoľahlivosti prevádzky MAD, ktoré bezprostredne súvisia s technickou základňou – zastaralým vozovým parkom. Rovnako sú potom vylúčené aj akékoľvek ďalšie kroky v sociálnej oblasti – určitých kategórií cestujúcich.

Položka „Transfer VPS správa MK a ich súčastí“ je vyššia oproti roku 2007 a to z dvoch dôvodov:

1. Pričlenené sú k nej samostatne tri nevyhnutné opravy – jedna nadväzuje časovo na výstavbu Obchodného centra Tesco a jeho sprístupnenie pre peších (Oprava schodišťa), druhá rieši akútnu otázku bezpečnosti detí na Demänovskej ulici v Palúdzke (Priechod pre chodcov)
2. Oproti roku 2007 je vyššia aj samotná položka „Údržba MK“, ktorej správu vykonávajú VPS. Vzhľadom na aktuálny stavebno-technický stav miestnych komunikácií, ktorý bol zistený vizuálnou prehliadkou všetkých MK a skutočnosť, že strategické investičné akcie sa budú z objektívnych dôvodov realizovať až v rokoch 2009 a 2010, je nevyhnutné v záujme zaistenia zjazdnosti a schodnosti (bezpečnosti užívateľov MK) vykonať aj súvislé veľkoplošné opravy komunikačnej siete a predĺžiť tak ich životnosť.

V oblasti „Cestovný ruch (CR)“ sa v súlade so schválenými strategickými úlohami zvyšujú výdavky na propagáciu mesta, účasť mesta na výstavách, Bedeker, pripravujú sa štúdie a plnia sa úlohy predovšetkým v súvislosti s budovaním mestského cestovného ruchu a infraštruktúry CR a marketingovej podpory CR.

05 – Ochrana životného prostredia - výdavky na nakladanie s odpadmi sú na porovnateľnej úrovni s rokom 2007.

Odbor ÚR, SP a ŽP rieši ďalšie súťaže na motiváciu separovaného zberu, informačnú kampaň na separovaný zber, odvoz odpadov, mapy, likvidáciu nebezpečných odpadov cez iné odborne pripravené subjekty - nie VPS, narastá vyzbierané množstvo pri mobilných zberoch nebezpečných odpadov, tá istá položka umožňuje aj doplniť mapové podklady odboru – prefotenie z katastrálneho úradu, k dispozícii sú staré, bez zakreslených zmien, niektoré mapy chýbajú. Rast množstva odpadov sa odráža i v položke za zber odpadov cez VPS (skládkovanie, zber zeleného odpadu, separácia), t.j. rastú náklady na ich likvidáciu. Sumou 430 tis. Sk sa zabezpečuje navýšenie na potrebu zabezpečiť dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny, čo vplynulo z prijatého VZN o verejnej zelene.

Položka „Nakladanie s odpadmi“ je spoločná i s odborom dopravy a komunálnych vecí, kde došlo k zmenám v obsahovej náplni položiek. Do funkčnej klasifikácie „Nakladanie s odpadovými vodami“ bola zaradená položka „Vodné, stočné – odvádzanie povrchových vôd z MK“. Zákon č. 442/2002 Z. z. ustanovuje, že prevádzkovateľ verejnej kanalizácie má pravo na úhradu za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z verejných priestranstiev verejnou kanalizáciou. Dlhodobý neriešený problém, ktorý sa týka odvádzania vody z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, sa týmto zaradením do výdavkovej časti rozpočtu definitívne vyrieši. Položka predstavuje jednak výšku úhrady za vody z povrchového odtoku pre rok 2008 ako aj dohodnutú výšku splátok priznaného záväzku mesta voči Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., do vyrovnania záväzku.

Odčleňuje sa klasická údržba zelene od funkčnej klasifikácie „Pamiatková starostlivosť“, konkrétne ide o niektoré položky, ktoré spôsobovali neprehľadnosť a prelínanie sa kompetencií v miere zodpovednosti za jednotlivé úkony. Úprava umožní jednoduchšiu finančnú kontrolu výkonov. Mierne zvýšenie rozpočtu na „Údržbu verejnej zelene“ oproti roku 2007 je vyvolané potrebou realizovať rekonštrukciu verejnej zelene, ktorej súčasťou je nevyhnutný výrub drevín ohrozujúcich bezpečnosť užívateľov verejných priestranstiev. Výrazne sa to potvrdilo pri veternej kalamite, že je z hľadiska verejného záujmu výhodnejšie predchádzať škodám výrubom nevhodných drevín priebežne, ako bez zabezpečených finančných zdrojov odstraňovať následky škôd na úkor finančných zdrojov určených na údržbu a rozvoj verejnej zelene.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť - výdavky v tejto oblasti sú plánované predovšetkým v súvislosti so správou a údržbou bytového fondu formou mandátnej zmluvy s Bytovým podnikom a.s.. Finančné vysporiadanie sa plánuje po predložení obchodného plánu podniku a vzájomnom odsúhlasení s MsÚ.

Na položkách „Spotreba elektrickej energie“ a „Údržba VO“ dochádza k zníženiu rozpočtu oproti roku 2007 zásluhou realizácie „Modernizácie VO“. Výšku ušetrených finančných prostriedkov skresľuje výška mesačnej zálohovej platby za spotrebu energie. Jej konečný efekt sa prejaví po vyúčtovaní skutočnej spotreby elektrickej energie. Úsporu ovplyvňuje aj položka „Prevádzka svetelných signalizačných zariadení“. Obsahuje pre rok 2008 a 2009 zabezpečenie výmeny klasických žiarovkových návestidiel za svietiace diódy, tzv. LED. Tým sa zvýši svietivosť, ale najmä výrazne sa zvýši ich spoľahlivosť (odpadnú súčasné výpadky SSZ pri vypálení žiaroviek) a niekoľkonásobne sa zníži spotreba elektrickej energie, čo znamená zníženie nákladov na prevádzku svetelných signalizačných zariadení.

Transfer VPS na „Prevádzku WC, podchodov a trhovísk“ sa dopĺňa o prevádzku platených parkovísk. Táto úprava je vyvolaná legislatívnou zmenou, keďže daň za dočasné parkovanie bola vyňatá zo zákona a je zaradená medzi platené služby. Vzhľadom k tomu, že VPS prevádzku parkovísk a s tým spojené náklady, vrátane miezd dozorcov parkovísk, pokryjú z príjmu za službu, nemá to vplyv na výdavkovú časť rozpočtu mesta v cit. položke.

Celkové výdavky v položke „Transfer VPS správa pohrebísk“ zaradenej vo funkčnej klasifikácii „Náboženské a iné spoločenské služby“ sa v porovnaní s rokom 2007 v zásade nemenia. Pre prehľadnosť a kompetencie príslušných odborov s tým spojené, je položka rozdelená na dve samostatné podpoložky. Jedna sa týka prevádzky nebytového priestoru „Domu smútku“ a druhá „Údržby cintorína“.

08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo – v súlade s riešením bežných potrieb i strategických cieľov dochádza v tejto oblasti k navýšeniu výdavkov, predovšetkým do transferov na šport a občianskym združeniam, riešia sa nové služby súvisiace s prevádzkovaním mobilnej ľadovej plochy a ihriska s umelým trávnikom. Mierne navýšenie je i u pamiatkovej starostlivosti. V položke „ostatných kultúrnych služieb“ sa riešia viaceré kultúrne udalosti, výročia a osobnosti, ale i podujatia, výstavy a vydávanie publikácií. Pozornosť je venovaná údržbe cintorínov a správe pohrebísk.

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

Základné školy (prenesené kompetencie) sú financované normatívnym spôsobom financovania, ktoré sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní rozpočtu na obdobie rokov 2008 až 2010 základom bola priznaná štátna dotácia v roku 2007 vo výške 80 027 tis. Sk. Rozpočet na rok 2008 je navrhnutý vo výške 84 734 tis. Sk. V objeme navrhovaného rozpočtu na úseku prenesených kompetencií je premietnutá valorizácia miezd vo výške 3,5 % ročne a nárast cien v oblasti energetických nákladov o 5 %. Navrhovaný rozpočet na úseku prenesených kompetencií počíta aj s prostriedkami z rozpočtu mesta, a to na údržbu škôl, ktorá pre rok 2008 predstavuje 650 tis. Sk. Dôvodom požiadavky na rozpočet mesta je skutočnosť, že prostriedky štátnej dotácie vyhradenej na zabezpečenie prevádzkových potrieb základných škôl sú nedostačujúce. Normatívny spôsob financovania prenesených kompetencií je závislý od počtu žiakov, vzhľadom na demografický vývoj počty žiakov majú klesajúcu tendenciu. Návrh rozpočtu každoročne počíta s príspevkom vo výške 950 tis. Sk na stravu žiakom – stravníkom ZŠ Čs. brigády, ktorej žiaci sa stravujú v Združenej hotelovej a obchodnej škole v Lipt. Mikuláši. Finančný príspevok sa poskytuje v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z.

Vlastné príjmy na úseku prenesených kompetencií sú rozpočtované vo výške 665 tis. Sk, oproti schválenému rozpočtu za rok 2007 je to viac o 41 tis. Sk. Naplnenosť príjmov na tomto úseku je závislá od prenájmu nebytových priestorov škôl a školských zariadení.

Na úseku originálnych kompetencií, ktoré sú financované z podielových daní, návrh rozpočtu na rok 2008 počíta s celkovou finančnou čiastkou vo výške 84 776 tis. Sk. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2007 je to viac o 6 825 tis. Sk. V navrhovanom objeme finančných prostriedkov je zohľadnená valorizácia miezd vo výške 3,5 % ročne, ako aj očakávaný rast cien v oblasti energií o 5 %. U samosprávnych kompetencií, konkrétne na úseku CVČ, došlo k navýšeniu prevádzkových nákladov cca o 500 tis. Sk a to z titulu presťahovania prevádzky tohto zariadenia do novej budovy. Vzhľadom na krátkosť pôsobenia prevádzky v novom objekte sa nedajú presne vyčíslit' náklady na teplo, elektrickú energiu a ostatné náklady súvisiace so zabezpečením prevádzky.

Vlastné príjmy na úseku originálnych kompetencií sú naplánované vo výške 6 422 tis. Sk, oproti schválenému rozpočtu v roku 2007 to predstavuje o 424 tis. Sk viac. Značný nárast v príjmovej základni sa počíta u školských jedální s právnou subjektivitou z dôvodu nárastu stravníkov a u Základnej umeleckej školy J. L. Bellu miernym nárastom počtu žiakov. Naproti tomu pokles príjmov oproti roku 2007 je zaznamenaný u MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity a to z dôvodu toho, že materská škola T. Vansovej od 1. 9. 2007 prešla do sústavy neštátnych škôl a školských zariadení.

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

V § 6 odsek 12 písmeno b) znie :

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

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

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

Nápočet dotácie pre neštátne školy a školské zariadenia nachádzajúce sa na území nášho mesta bol uskutočnený na základe koeficientov pre jednotlivé kategórie základných umeleckých škôl a školských zariadení v pôsobnosti obcí v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane

z príjmov územnej samosprávy. Celková výška finančných prostriedkov pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných školských zariadení v roku 2008 predstavuje 3 822 tis. Sk.

Nakoľko v dobe prípravy rozpočtu na roky 2008 až 2010 neboli ešte schválené legislatívne pravidlá na financovanie neštátnych škôl a školských zariadení, je možné, že v priebehu roka 2008 sa bude výška dotácie pre neštátne školy a školské zariadenia upravovať.

10 – Sociálne zabezpečenie - zvýšenie rozpočtu nadväzuje na úlohy a rozšírené kompetencie, ktoré plní odbor sociálny, bytový a zdravotníctva. Aj v tejto oblasti sú zohľadnené prijaté strategické úlohy. Nakoľko každý úsek činnosti súvisí s pracovnými výkonomi, najvyššou položkou vo zvýšených výdavkoch je oblasť miezd, ktorá je napočítaná podľa smerných čísiel. Ďalšou novou položkou sú príspevky neštátnym subjektom:

ECAV Lipt. Mikuláš trieda 10704 položka 642007/41	465600.-Sk
SpKCH Spišská Nová Ves	1673400.-Sk

Navýšenie finančných prostriedkov je z dôvodu prevzatia záväzku Žilinského samosprávneho kraja VÚC Žilina mestom Liptovský Mikuláš – opatrovateľská služba.

5.2. Rozpočtovanie kapitálových výdavkov

Kapitálové výdaje na roky 08,09,10 vychádzajú z úloh prijatého strategického plánu mesta na uvedené obdobie. Najdôležitejším kapitálovým výdavkom pre zabezpečenie budúcej realizácie je dôsledná príprava právnych aj technických podmienok pre uchádzanie sa mesta o granty z EÚ, t.j. majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, príprava projektových dokumentácií a pod., tak, aby bolo možné podávať žiadosti v časovom limite po zverejnení grantov. Súčasťou plnenia týchto zámerov je i vyčlenenie finančných prostriedkov na spracovanie regeneračných projektov, ktoré zahŕňajú regeneráciu sídel PODBREZINY, rozvojovú zónu NÁBREŽIE a rozvojovú zónu STARÉ MESTO. V PD k týmto investičným zámerom by sa mala komplexne doriešiť celková infraštruktúra sídlisk, celková zeleň, oddychové zóny, komunikácie. Preto sa musia tiež spracovať všetky nedoriešené požiadavky na spracovanie Projektovej dokumentácie, ktorá zhŕňa tiež už zrealizované investičné akcie.

Taktiež sa spracúvajú už zazmluvnené projektové dokumentácie na akcie, ktoré boli narozpočtované v roku 2007. Najväčšie položky rozpočtu sú v Economickej kapitole-Viacúčelové rozvojové programy, kde už prebieha výstavba investičnej akcie Infraštruktúra cestovného ruchu - Aquapark, v celkovom objeme 190 500 tis. Sk.

V rozpočtovej položke Bývanie a občianska vybavenosť prebieha odkúpenie prvých 30 b.j. Palúdzka na ktoré mesto požiadalo o úver zo ŠFRB v roku 2007 a odkúpenie druhých 30 b.j. je riešené v rozpočte r. 2008.

Odbor ÚR, SP a ŽP rieši plochy pod kontajnery a dobudovanie zberného strediska. U tejto druhej položky je podaná žiadosť o grant a potrebná je spoluúčasť mesta vo výška min. 5% spolufinancovania.

5.3. Rozpočtovanie výdavkov z finančných operácií

Finančné operácie slúžia na transakcie finančného charakteru a na vyrovnanie schodku v oblasti kapitálovej. V podmienkach mesta Liptovský Mikuláš sa jedná v prevažnej miere o splácanie úverov. Ostatné dve položky

predstavuje účasť na majetku (odkupovanie akcií 1. slovenskej úsporovej a.s. vo väzbe na investíciu do verejného osvetlenia) a splácanie finančného penájmu za lízing osobného motorového vozidla.

Rozpočet na roky 2008 - 2010 bol zostavený s ohľadom na občianske preferencie a stratégiu schválenú Mestským zastupiteľstvom, s cieľom dosiahnuť zhodu medzi občanmi, predstaviteľmi samosprávy a zamestnancami pre budúcu činnosť samosprávy mesta.

Súčasťou rozpočtu mesta je i financovanie rozpočtových organizácií. Pri tvorbe rozpočtu týchto organizácií a schvaľovaní príspevkov mesto vychádza z aktuálnych potrieb a z požiadaviek týchto organizácií. V nasledujúcej časti uvádzame komentár rozpočtových organizácií k ich návrhu rozpočtu.

6. ROZPOČTY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

6.1. Domov dôchodcov

Príjmy

212003 príjmy z vlastníctva – z prenajatých priestorov pre pedikúru, holičstvo a kaderníctvo poskytujúce služby našim klientom a fitness centra

223001 - vlastné príjmy – predpokladané príjmy od klientov a to:

v roku 2008	v priemernej	sume	6.300,--	Sk/klient/mesiac
v roku 2009	“	“	6.400,--	Sk/klient/mesiac
v roku 2010	“	“	6.500,--	Sk/klient/mesiac

Priemerná platba klientov zohľadňuje v medziročnom náraste prípadné legislatívne zmeny v sociálnej politike štátu, resp. mesta Liptovský Mikuláš.

Transfer na prevádzku

A) finančné prostriedky z MF SR poskytnuté na zabezpečenie prevádzky DDMLM:

(kód financovania 111)

❖ bežný transfer	rok 2008	v sume	5.750 tis. Sk
	❖ rok 2009	“	6.100 tis. Sk
	❖ rok 2010	“	6.500 tis. Sk
❖ kapitálový transfer	rok 2008	v sume	240 tis. Sk

B) finančné prostriedky od zriaďovateľa poskytnuté na vykrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením rozšírenej činnosti domova dôchodcov v súvislosti s jeho transformáciou na domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých.

Bežné výdavky

výdavky na vykrytie osobných nákladov pre zamestnancov zabezpečujúcich činnosť transformovaného zariadenia - časť domov sociálnych služieb

rok 2008	v sume	300 tis. Sk
rok 2009	“	315 tis. Sk
rok 2010	“	330 tis. Sk

V požiadavke je zohľadnená valorizácia miezd vyššie uvedených zamestnancov.

Kapitálové výdavky

- ❖ finančné prostriedky na rekonštrukciu vytypovaných priestorov budovy DDMLM v súvislosti s vytvorením podmienok pre klientov v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých (ďalej DD a DSS) súbežne.
rok 2008 v sume 158 tis. Sk

Bežné výdavky

610-Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v tejto položke sú zarátané:

611 tarifný plat – zamestnancov DDMLM s nárastom 6% valorizácie v každom plánovanom roku a s úpravou tarifných platov o platové postupy zamestnancov

612 príplatky – a) osobné v objeme 15 % k tarifným platom v zmysle platnej legislatívy

- b) za sobotu, nedeľu, sviatkov a noc percentuálnym podielom z platu tak ako to určuje zákon NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení – tento príplatok je výlučne pre zdravotné sestry a opatrovateľky

614 odmeny – odmeny sú navrhované v objeme 6 % k tarifným platom v zmysle platnej legislatívy. V roku 2010 je v tejto položke zarátaná jubilejná odmena pre 1 zamestnanca (pri príležitosti 50-tich rokov veku) vo výške predpokladaného funkčného platu.

V položke mzdy, platy ... sú zarátané i výdavky na zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať činnosť DSS.

620-Poistné a príspevok do poisťovní:

V tejto položke sú percentuálnym podielom ku mzdovým prostriedkom uvedené povinné odvody do poisťovní (zdravotných i sociálnej).

630-Tovary a služby

V tejto položke sú navrhované výdavky v predpokladanej výške so zakomponovaním medziročného nárastu cien energií.

631 cestovné – uvažujeme so služobnými cestami tuzemskými

632001 energie- uvádzame podľa predpokladanej výšky spotreby v roku 2006 a časti roka 2007

632002 vodné stočné – podľa predpokladanej spotreby vody v roku 2006 a v roku 2007

632003 poštovné služby a telekomunikačné služby – v tejto položke je uvádzané:

poštovné a výdavky na telekomunikačné poplatky s predpokladanou sumou 5.000,-- Sk mesačne

633001 – interiérové vybavenie – predpokladané prípadné doplnenie vybavenia miestností pre záujmovú činnosť

633002 – výpočtová technika – nákup nosičov dát, myší, klávesníc

633004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie – obstaranie zväračky a cirkulárky a náradia používaného pre údržbu vo vlastnej réžii

633006- všeobecný materiál

633006001 materiál kancelársky – papier, obálky, tlačivá potrebné k vedeniu agendy klientov a na spracovanie údajov o DD a DSS

633006002 materiál - čistiace prostriedky – čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál

633006003 zdravotnícky a rehabilitačný materiál pre klientov DD a DSS

633006004 všeobecný materiál na zabezpečenie činnosti domova

633006005 materiál pre klientov – nevyhnutný na zabezpečenie činnosti a poskytovanej starostlivosti , napr. záujmová činnosť

633006006 vybavenie priestorov drobným materiálom

633006007 údržbársky materiál - drobný

633009 knihy, časopisy – odborné publikácie pre zamestnancov DD a DSS - zdravotníkov, sociálnu sestru i ekonomických zamestnancov

633010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – nákup ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov DDMLM - zdravotníckych i prevádzkových

633011 potraviny výdavky súvisiace s obstaraním stravy pre klientov domova

633013 softvér a licencie- v tejto položke sú uvedené výdavky na obstaranie nehmotného majetku – prípadnej aktualizácie programového vybavenia

633016 reprezentačné – uvádzame výdavky spojené s reprezentáciou DD a DSS doma i v zahraničí

634001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – predpokladaná spotreba PHM, olejov a mazív pre služobné motorové vozidlo DD a DSS

634002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené – predpokladané nevyhnutné servisné služby

634003 poistenie – uvádzame predpokladané zákonné a havarijné poistenie služobného motorového vozidla DD a DSS

6340045 karty, známky, poplatky – uvádzame výdavky spojené s nákupom diaľničnej karty, parkovacej karty, prípadné poplatky za parkovanie, kreditné karty

635001 rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia – drobná údržba nábytku

635002 rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky – drobná údržba PC a siete

635003 štandardná údržba telekomunikačnej techniky – drobná údržba telefónov a telekomunikačných zariadení

635004 štandardná údržba prevádzkových strojov – predpokladaná drobná údržba zdravotníckych strojov, elektrospotrebičov, zariadení a náradia pre športové účely

636001 nájom – výdavky spojené s prenájmom garáže pre služobné motorové vozidlo DD a DSS od NsP L.M.

637001 školenia, kurzy, semináre predpokladané výdavky na školenia pre ekonomických a zdravotníckych zamestnancov

637004 všeobecné služby – v položke sú zarátané výdavky na odvoz TKO a infekčného odpadu, revízie slaboprúdových a ostatných zariadení DD a DSS

637005 špeciálne služby – položka zahŕňa výdavky spojené so zabezpečením prípadného pohrebu klienta DD a DSS, revízie EPS a výťahov (osobný a nákladný výťah), BOZP

637006 náhrady – v tejto položke s výdavkami uvažujeme v roku 2009 a v roku 2010, nakoľko tu sú zohľadnené výdavky spojené s preventívnymi prehliadkami zamestnancov domova (periodicita)

637012 poplatky a odvody- v položke sú uvádzané:

poplatky za vedenie účtov v peňažnom ústave

odvody za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou – domov by mal mať 1 zamestnanca ZPS

637014 stravovanie – výdavky na stravovanie pre zamestnancov DD a DSS za predpokladu stravovania všetkých zamestnancov domova

637015 poistné – predpokladané náklady na poistenie budovy DD a DSS s príslušenstvom

637016 prídel do sociálneho fondu – prídel je uvádzaný v objeme 1,25 % z vymeriavacieho základu miezd zamestnancov DD a DSS

637027 odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – predpokladané náklady na úhrady odmien pre psychológa, fyzioterapeuta a ergoterapeuta, ktorých bude potrebné zabezpečiť pre klientov DD a DSS

637035 dane – miestne poplatky za odpad podľa príslušného VZN mesta Liptovský Mikuláš

642015 transfery jednotlivcom na nemocenské dávky - predpokladané náhrady zamestnancom za prvých 10 dní pri práceneschopnosti

Kapitálové výdavky

713004 prevádzkové stroje - v rozpočtovom roku 2007 uvažujeme s nákupom zdvíhacieho zariadenia pre klientov domova

713005 špeciálne stroje, prístroje ... na zvýšenie bezpečnosti klientov i zamestnancov DD a DSS a zabezpečenie ochrany majetku uvažujeme so signálo - bezpečnostným zariadením v roku 2008

717002 rekonštrukcia určených priestorov budovy domova v súvislosti s transformáciou zariadenia na DD a DSS pre dospelých Liptovský Mikuláš

6.2. Dom kultúry

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2007 bol vo výške 11.638 tis. Sk, návrh na rok 2008 je vo výške 11.554 tis. Sk z toho vyplýva zníženie o 84 tis. Sk.

Príjmy:

Zníženie vlastných príjmov oproti roku 2007 o Grant PRO SLOVAKIA vo výške 300 tis., ktorý je priamym príjmom divadla G. F. Belopotockého

Výdavky:

Zvýšenie v jednotlivých položkách - odôvodnenie:

611 – valorizácia plátov vyplývajúca zo zákona

621 - odvody vyplývajúce z plánovaných mzdových prostriedkov

637 - zvýšenie nákladov na programy Domu kultúry v porovnaní s rokom 2007 o 1,09 %

637 – zníženie nákladov na kino oproti roku 2007 z 1.750 tis. Sk na 1.680 tis Sk, teda zníženie o 70 tis. Sk

637 – zvýšenie v oblasti školení a kurzov oproti roku 2007 o 5 tis. Sk

6.3. Múzeum Janka Kráľa

Plánované finančné prostriedky na rok 2007 predstavovali čiastku 6 307 tis. Sk; plánované financie na rok 2008 sú vo výške 6 324 tis. Sk, t.j. rozdiel + 14 000.- Sk.

Zvýšenie v jednotlivých položkách - odôvodnenie:

611 – súčasný stav pracovníkov:14; valorizácia plátov vyplývajúca zo zákona + trinásty plat podľa KZ; plánované odchodné pri prvom odchode do dôchodku /3 pracovníci/

621 - odvody vyplývajúce z plánovaných mzdových prostriedkov

633013 - zakúpenie nového programu pre účtovníctvo

635004 - opravy a údržba: nový drevený plot v Rázusovie dome; drobné opravy v objektoch, havarijnú situáciu

637003 - inštalácia internetovej stránky múzea

637004 - edičná činnosť v súvislosti s plánom odbornej činnosti – reedícia publikácie Jánošík – karpatský zbojník

637027 - dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti pre lektorov synagógy v letnom období,

fotografa, konzervátora, reštaurátora – všetko ako externých spolupracovníkov

Z á v e r

Návrh rozpočtu na roky 2008 - 2010 je finančným plánom v podrobnom členení, ktorý analyticky vystihuje rozmanitosť a obsah operácií. Služi ako dôležitý nástroj riadenia a hodnotenia možného získania zdrojov a použitia prostriedkov. Následne cez vedenie účtovníctva budú riadiace orgány samosprávy vykonávať a riadiť svoje aktivity určené rozpočtom a hodnotiť finančnú výkonnosť na základe porovnávania rozpočtu so skutočnými operáciami.

November 2007

ROZPIS PRÍJMOV V ROKU 2008 zodpovedným odborom a oddeleniam																				
Číslo podpoľky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Sociálne	Kultúra	Školstvo MaTK	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostr.	Rozvoj bývania	Územný plán	Vnútro	Mzdy	Doprava	Fin. odbor	Odbor práv. služieb	Majetok mesta	Bytový podnik
	Daňové príjmy	287 250	320 518	341 316	366 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 518	0	0	0
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný úz. samospráve so sídlom v tuzemsku	209 000	236 378	252 924	271 894												236 378			
121	Daň z nehnuteľnosti	*53000	*59600	*63772	*68555												*59600			
121 001	Daň z pozemkov	4 000	5 000	5 350	5 751												5 000			
121 002	Daň zo stavieb	46 400	52 000	55 640	59 813												52 000			
121 003	Daň z bytov	2 600	2 600	2 782	2 991												2 600			
133	Dane za špecifické služby	*25250	*24540	*24620	*25590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*24540			
133 001	Za psa	700	700	700	700												700			
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	100	50	50	50												50			
133 004	Za predajné automaty	50	30	30	30												30			
133 005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla	100																		
133 006	Za ubytovanie	2 100	2 600	2 600	2 600												2 600			
133 012	Popl. za užív. verejného priestr.	*2250	*1160	*1190	*1210												*1160			
133012/1	-Ambulantný predaj	30	20	20	20												20			
133012/2	-Plátené garáže	35	25	25	25												25			
133012/4	-Stánky na Mikuláša v Mikuláši	600	600	600	600												600			
133012/5	-Stoličné dni	200	250	280	300												250			
133012/6	-Parkovanie trvalé	55	65	65	65												65			
133012/7	-Parkovanie dočasné	1 050	0	0	0															
133012/8	-Ostatné - zvláštne užívanie	280	200	200	200												200			
133 013	Za komunál.odpady a drobné st.odpady	19 950	20 000	20 050	21 000												20 000			
	Nedaňové príjmy	32 700	38 393	34 166	34 611	2 110	500	510	0	1 500	875	0	0	1 726	0	0	10 759	300	0	20 113
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		*1600	*1650	*1700															
211 003	Dividendy - Bytový podnik a.s.		1 400	1 450	1 450												1 400			
211 003	Dividendy z majetk. účasti		200	200	200												200			
212	Príjmy z vlastníctva (A+B)	*21830	*20915	*20915	*20915															
212 002	Z prenájmu pozemkov	300	300	300	300													300		
A	Finančný vzťah s BP a.s.:	*20132	*20113	*20113	*20113															
212003/	Nájomné za byty	6 400	6 400	6 400	6 400															6 400
212003/	Nájomné nebytové priestory	13 732	13 713	13 713	13 713															13 713
B	Príjmy z prenájmu budov a zar.	*544	*502	*502	*502															
212 003	Nájom budov	300	218	218	218									218						
212 003	Nájom budov (za spol.obec.úrady)	114	114	114	114									114						
212 003	Nájom zasadačky	100	140	140	140									140						
212 004	Nájom dopravných prostriedkov	30	30	30	30									30						
212 004	Nájom strojov, príst., zariadení		0	0	0															
221	Správne a admin.poplatky	*4790	*5590	*5658	*5726															
221 004	- Oddelenie ŽPÚP	50	30	33	36						30									
221 004	Odbor DKS	170	180	180	180						180									
221 004	- Evidencia obyvateľstva	50	50	55	60									50						
221 004	- Oddelenie ekonom.-výher.automaty	3 800	4 000	4 050	4 100												4 000			
221 004	- Matrika	800	800	800	800									800						
221 004	- Stavebný úrad	350	350	350	350						350									

Bežný rozpočet
Príjmy

Číslo podpolžky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Sociálne	Kultúra	Školstvo MaTK	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostr.	Rozvoj bývania	Územný plán	Vnútro	Mzdy	Doprava	Fin. odbor	Odbor práv. služieb	Majetok mesta	Bytový podnik
221 004	- Rybárske lístky	170	180	190	200						180									
222	Pokuty a penále	*660	*760	*773	*786															
222 003	Pokuty za porušenie predpisov - MSP	600	700	710	720					700										
222 003	Pokuty stavebný úrad	50	50	52	54						50									
222 003	Pokuty životné prostredie	10	10	11	12						10									
223	Poplatky a platby z predaja služieb	*4579	*4294	*3848	*3935															
223 001	Prijem z predaja publikácie		500	0	0		500													
	Prijmy detských jasí	*1610	*1370	*1375	*1380															
223 002	stravné	250	210	210	210	210														
223 002	ošetrovné	1 300	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100													
223 003	stravovanie za zamest.	60	60	65	70	60														
223 002	Prijmy MŠ - mater.školy bez p.s.	480	386	390	400			386												
223 003	Prijmy ŠJ bez p.s.	147	124	125	128			124												
223 001	Za použitie telef., fax	12	12	12	12									12						
223 001	Za relácie v miestnom rozhlase	2	2	3	4									2						
223 001	Za reklamu v obec.novinách	300	300	310	320									300						
223 001	Za kopír.práce	8	10	11	12									10						
223 001	Poplatky za verej.súťaže	50	50	52	54									50						
223 001	Za služby - DOS	25	25	0	0	25														
223 001	Za opatrovateľskú službu	700	700	750	800	700														
223 001	Za napojenie na pult centr.ochrany	1 200	800	800	800					800										
223 001	Výťažok z plesu		0	0	0															
223 001	Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni	45	15	20	25	15														
229	Ďalšie administr. a iné platby	*75	*75	*77	*79															
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	75	75	77	79						75									
242	Úroky z účtov fin. hospod.	20	20	25	30												20			
244	Úroky z termínovaných vkladov	800	1 000	1 000	1 200												1 000			
292	Ostatné príjmy	*200	*4139	*220	*240															
292 006	Z náhrad z postrného	0	600	0	0												600			
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	200	200	220	240												200			
292 019	Grant ROLUZ - doplatok refundácie		3 339														3 339			
	Granty a transfery	82 262	105 943	98 647	106 208	9 451	322	82 826	5 700	0	135	432	3 281	1 380	916	0	1 500	0	0	0
312 001	Grant na prenos.komp.škol.	74 619	82 018	87 759	94 341			82 018												
312 001	Grant školstvo-vzdelávacie poukazy		0	0	0															
312 001	Grant školstvo - "Inovuj školu"		60	0	0	60														
312 001	Grant školstvo - "Interiérové vybavenie CVČ"		1 425	0	0	1 425														
	Grant školstvo - spolupráca so strednými školami		100	0	0			100												
	Grant - Poznaj svoje mesto, svoj región		40	0	0			40												
312 001	Grant - Projekt Participácia mládeže v prostr.		0	0	0															
	Euroregiónu Tatry		0	0	0															
	- zo ŠR	84	0	0	0															
	- zo ERDF	315	0	0	0															
312 003	Grant - Equalový petanque		230	0	0									230						
312 001	Grant - GENEREL dopravy		2 400	0	0								2 400							
312 001	Grant MK SR-školy		0	0	0															
312 001	Grant Domov dôchodcov	4 249	5 574	5 964	6 411	5 574														
312 001	Grant - vzdelávanie rómov		1 900	0	0	1 900														
312 001	Grant na - stavebný úrad	812	836	895	962								836							

Bežný rozpočet
Príjmy

Číslo podpolžky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Sociálne	Kultúra	Školstvo MaTK	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostr.	Rozvoj bývania	Územný plán	Vnútro	Mzdy	Doprava	Fin. odbor	Odbor práv. služieb	Majetok mesta	Bytový podnik
312 002	Grant stavebný úrad -životné prostredie	132	135	144	155						135									
312 001	Grant na matriku	485	820	877	943									820						
312 001	Grant - evidencia obyvateľstva		330	353	380									330						
312 001	Grant na bývanie (ŠFRB)	400	432	462	497							432								
312 001	Grant na st.úrad - úsek dopravy	44	45	48	52								45							
312 001	Grant školský úrad		668	715	768			668												
312 001	Grant VPP		546	584	628										546					
312 001	Grant na dočasné prac.miesta	370	370	0	0										370					
312 001	Grant Vojnové hroby	274	322	345	370		322													
312 001	Grant ZIPP		1 500														1 500			
341	Grant z prostr. EÚ na vzdelávanie		0	0	0															
312 001	Grant z prostr.ŠR na vzdelávanie		0	0	0															
312 001	Decentral.dotácia na DOS	478	492	0	0	492														
312 001	Grant - marketing cestovného ruchu		5 700	500	700				5 700											

Príjmy bežného rozpočtu MsÚ	402 212	464 854	474 129	506 858	11 561	822	83 336	5 700	1 500	1 010	432	3 281	3 106	916	0	332 777	300	0	20 113
Rozpočtové organizácie																			
Materské školy	1 560	1 480	1 584	1 702			1 480												
Školské jedálne	1 945	2 266	2 425	2 606			2 266												
ZUŠ	1 100	1 400	1 498	1 610			1 400												
CVČ	295	295	316	339			295												
Základné školy	624	665	712	765			665												
Školské kluby detí	471	471	504	542			471												
Múzeum Janka Kráľa	605	605	647	696			605												
Dom kultúry	7 435	7 340	7 854	8 443			7 340												
Dom dôchodcov	3 222	3 526	3 773	4 056		3 526													
Príjmy bežného rozpočtu RO	17 257	18 048	19 311	20 760	3 526	7 945	6 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Príjmy bežného rozpočtu celkom	419 469	482 902	493 440	527 618	15 087	8 767	89 913	5 700	1 500	1 010	432	3 281	3 106	916	0	332 777	300	0	20 113

Trieda	Názov	SR 2007	Návrh 2008	Návrh 2009	Návrh 2010
	Informačné centrum	2 350	2 330	2 313	2 382
0473	<i>v tom: kapitálový transfer - klimatizácia</i>	100			
0473	<i>účelový transfer -edič.čin.</i>	580	595	597	616
0473	<i>účelový transfer -720.výr.mesta</i>				
0473	<i>bežný prevádzkový transfer</i>	1 670	1 735	1 716	1 766
	Verejnoprospešné služby	71 029	80 419	64 442	67 969
	kapitálový transfer	5 550	13 313	0	0
0451	<i>Rekonštrukcia Pálenickej ul. - po ISPE</i>	1 300	1 700		
0451	<i>Parkovisko Pltnicka k 22 b.j.- Nábřežie</i>	750			
0451	<i>Chodník cintorín - Ondrašová</i>	500			
0451	<i>Rekon. chodníka Podbr. - Vitálišovce</i>	700			
0451	<i>Chodník Vrlikova - Nábřežie</i>	1 500			
0451	<i>Rek.lavičky za Jalovčiankou - Ondraš.</i>	250			
0451	<i>Úprava chod.po plynof. - ul. Guothova</i>	400			
0451	<i>Autobus.zastávka Vrbic.cintorín I.E</i>		860		
0451	<i>Odstavná plocha ul. Dudova</i>		300		
0451	<i>Rekonštrukcia chod.Kollárova pri Tílii</i>		400		
0451	<i>Rekonštrukcia spevnených plôch TĽPO</i>		200		
0451	<i>Spomaľovacie prahy</i>		500		
0451	<i>Prvky doprav.upokojovania</i>		400		
0451	<i>Zast.Palúdzka, ZŠ Demänová</i>		340		
0451	<i>Chodník+vozovka lľanovo - ihrisko</i>		1 200		
0451	<i>Účelová kom. k cintorínu Demänová</i>		700		
0451	<i>Chodník Matúškova - L. Ondrašová</i>		900		
0451	<i>Chodník Ondrašová - Škorupovo</i>		100		
0451	<i>Chodníky Podbreziny</i>		300		
0510	<i>Skládka - II.etapa, zaľovanie</i>		500		
0510	<i>Plochy pod kontajnery</i>		200		
0510	<i>Dobudovanie zberného strediska</i>		243		
0510	<i>Prístrešky na kontajnery - Podbreziny</i>		100		
0520	<i>Ovodn. parkoviska 13 b.j. - Palúdzka</i>	150			
0640	<i>VO pre 60 b.j.Palúdzka</i>		400		
0640	<i>VO Garbiarska - Kollárova</i>		600		
0640	<i>VO Vitálišovce - Žiarska</i>		530		
0640	<i>VO Stošice</i>		280		
0640	<i>VO Požiarna ul.</i>		500		
0640	<i>VO Tehliarska</i>		500		
0640	<i>VO Pod Čerencom - Tehliarska</i>		560		
0840	<i>VO Cintorín Vrbica</i>		1 000		
	bežný účelový transfer	530	3 066	560	600
0451	<i>Oprava schodišťa - TESCO</i>		1 200		
0451	<i>Úprava priechodu pre chodcov Demän.</i>		920		
0510	<i>Separovaný zber</i>	200		200	200
0510	<i>Stoličné dni</i>	230	350	260	300
0530	<i>Údržba zelene na Háji Nicovô</i>		250		
0640	<i>Prev.vianoč.a vlajkovej výzdoby</i>		246		
08207	<i>Háj Nicovô</i>	100	100	100	100
	bežný prevádzkový transfer	64 949	64 040	63 882	67 369
	z toho:				
0421	<i>Karanténna stanica</i>	365	400	430	460
0451	<i>Správa a údržba miestnych komunikácií</i>	13 101	12 400	14 149	15 281

Príspevky príspevkovým organizáciám

Trieda	Názov	SR 2007	Návrh 2008	Návrh 2009	Návrh 2010
0451	Zimná služba		3 300	3 500	3 800
0451	Čistenie miestnych komunikácií	5 200	5 200	5 600	6 000
0510	Odvoz odpadu	9 000	11 000	9 500	10 000
0510	Uloženie odpadu	10 800	12 000	11 600	12 400
0510	Odvoz a uloženie odpadu	100		100	100
0510	Odvoz zeleného odpadu	1 053	1 500	1 053	1 053
0530	Zeleň	9 000	10 100	9 500	10 000
0530	Čistenie verejnej zelene		1 200	1 300	1 400
0640	Osvetlenie	11 022			
0640	Prev.svet.a signalizačného zariadenia		1 260	1 300	800
0660	Obč.vyb.-tržnica,WC a parkovísk	3 208	3 450	3 550	3 675
0840	Údržba cintorínov		1 600	1 650	1 700
0840	Dom smútku,cint.,pom.	2 100	630	650	700
	SPOLU	73 379	82 749	66 755	70 351
	z toho : kapitálový transfer	5 650	13 313	0	0
	bežný transfer	67 879	69 436	66 755	70 351

Prenesené kompetencie

(v tis. Sk)

Zariadenie	Prijmy	Výdavky	Prijmy	Výdavky	Prijmy	Výdavky	Prijmy	Výdavky
	2007	2007	návrh 2008	návrh 2008	návrh 2009	návrh 2009	návrh 2010	návrh 2010
ZŠ Demänová	1,00	1 606,00	2,00	2 500,00	3,00	2 596,00	4,00	2 696,00
ZŠ Demänová - údržba - z rozp.mesta		50,00		50,00		50,00		50,00
ZŠ J.Kráľa	80,00	14 838,00	100,00	15 378,00	120,00	15 983,00	135,00	16 605,00
ZŠ J.Kráľa - údržba - z rozp.mesta		200,00		100,00		100,00		100,00
ZŠ Okoličné	125,00	11 248,00	126,00	11 730,00	127,00	12 174,00	128,00	12 635,00
ZŠ Okoličné - údržba - z rozp. mesta		100,00		100,00		100,00		100,00
ZŠ M.R.Martákovej	98,00	12 945,00	100,00	14 849,00	102,00	15 416,00	103,00	16 003,00
ZŠ M.R.M. - údržba - z rozp. mesta		150,00		100,00		100,00		100,00
ZŠ A.Stodolu	120,00	8 812,00	130,00	9 865,00	140,00	10 249,00	150,00	10 647,00
ZŠ Stod. - údržba - z rozp.mesta		150,00		100,00		100,00		100,00
ZŠ Čs..brigády	120,00	14 055,00	122,00	15 716,00	124,00	16 319,00	126,00	16 946,00
ZŠ Čs.br. - údržba - z rozp.mesta		100,00		100,00		100,00		100,00
ZŠ Čs. br.prísp.na str. z rozp. mesta		950,00		950,00		950,00		950,00
ZŠ Dem.cesta	80,00	11 739,00	85,00	13 096,00	87,00	13 597,00	90,00	14 118,00
ZŠ Dem.cesta - údržba - z rozp.mesta		100,00		100,00		100,00		100,00
Rezerva								
ZŠ s právnou subjektivitou spolu	624,00	77 043,00	665,00	84 734,00	703,00	87 934,00	736,00	91 250,00

Originálne kompetencie

Zariadenie	Prijmy	Výdavky	Prijmy	Výdavky	Prijmy	Výdavky	Prijmy	Výdavky
	2007	2007	návrh 2008	návrh 2008	návrh 2009	návrh 2009	návrh 2010	návrh 2010
MŠ Ondrašová	80,00	1551,00	75,00	1674,00	75,00	1 738,00	70,00	1 805,00
MŠ Ondrašová - údržba -		50,00		50,00		50,00		50,00
MŠ T. Vansovej	95,00	2058,00						
MŠ T. Vansovej - údržba		50,00						
MŠ Palúčanská	85,00	1575,00	79,00	1636,00	76,00	1 700,00	76,00	1 766,00
MŠ Palúčanská - údržba -		50,00		50,00		50,00		50,00
MŠ Komenského	120,00	2784,00	128,00	2917,00	130,00	3 035,00	135,00	3 128,00
MŠ Komenského - údržba -		70,00		50,00		50,00		50,00
MŠ Kláštorňa	100,00	2265,00	104,00	2350,00	104,00	2 438,00	100,00	2 532,00
MŠ Kláštorňa - údržba		50,00		50,00		50,00		50,00
MŠ bez právnej subjektivity spolu	480,00	10 503,00	386,00	8 777,00	385,00	9 111,00	381,00	9 431,00
MŠ Demänová	90,00	1579,00	90,00	1679,00	92,00	1740,00	92,00	1801,00
MŠ Demänová - údržba -				20,00		20,00		20,00
MŠ Vranovská	170,00	3618,00	170,00	4164,00	170,00	4 319,00	175,00	4 486,00
MŠ Vranovská - údržba -		70,00		70,00		70,00		70,00
MŠ Čsl.brigády	500,00	7374,00	500,00	8796,00	510,00	9 127,00	510,00	9 466,00
MŠ Čsl.brigády - údržba		100,00		70,00		70,00		70,00
MŠ Agátova	360,00	6253,00	320,00	7052,00	320,00	7 316,00	325,00	7 596,00
MŠ Agátova - údržba -		100,00		70,00		70,00		70,00
MŠ A.Stodolu	180,00	4368,00	150,00	4677,00	150,00	4 854,00	150,00	5 038,00
MŠ A.Stodolu - údržba -		100,00		70,00		70,00		70,00
MŠ 4.apríl	260,00	5589,00	250,00	6440,00	250,00	6 694,00	255,00	6 958,00
MŠ 4.apríl - údržba -		100,00		70,00		70,00		70,00
MŠ s právnou subjektivitou spolu	1 560,00	29 251,00	1 480,00	33 178,00	1 492,00	34 420,00	1 507,00	35 715,00
MŠ spolu	2 040,00	39 754,00	1 866,00	41 955,00	1 877,00	43 531,00	1 888,00	45 146,00
ŠJ MŠ Ondrašová	20,00	64,00	22,00	67,00	24,00	70,00	24,00	73,00
ŠJ MŠ T. Vansovej	30,00	54,00						
ŠJ MŠ Palúčanská	22,00	46,00	23,00	48,00	23,00	50,00	23,00	52,00
ŠJ MŠ Komenského	35,00	98,00	38,00	98,00	38,00	100,00	39,00	102,00
ŠJ MŠ Kláštorňa	40,00	96,00	41,00	96,00	41,00	98,00	41,00	100,00
ŠJ bez právnej subjektivity spolu	147,00	358,00	124,00	309,00	126,00	318,00	127,00	327,00
ŠJ MŠ Demänová	38,00	65,00	40,00	92,00	42,00	92,00	42,00	94,00
ŠJ MŠ Vranovská	70,00	877,00	70,00	958,00	74,00	988,00	76,00	1 019,00
ŠJ MŠ Vranovská - údržba -		50,00		50,00		50,00		50,00
ŠJ MŠ Čsl.brigády	157,00	1 992,00	200,00	2 223,00	210,00	2 292,00	220,00	2 366,00
ŠJ MŠ Čs.brigády - údržba -		50,00		50,00		50,00		50,00
ŠJ MŠ Agátova	78,00	173,00	78,00	198,00	80,00	203,00	80,00	210,00
ŠJ MŠ A.Stodolu	47,00	194,00	47,00	224,00	45,00	235,00	43,00	240,00
ŠJ MŠ 4.apríl	70,00	214,00	71,00	246,00	72,00	258,00	72,00	268,00
ŠJ ZŠ J.Kráľa	630,00	4 431,00	635,00	4 875,00	635,00	5 000,00	635,00	5 127,00
ŠJ ZŠ J.Kráľa - údržba -		100,00		50,00		50,00		50,00
ŠJ ZŠ Okoličné	85,00	309,00	80,00	364,00	80,00	368,00	75,00	453,00
ŠJ ZŠ A.Stodolu	130,00	321,00	125,00	328,00	125,00	340,00	120,00	345,00
ŠJ ZŠ Dem. Cesta	120,00	180,00	120,00	400,00	120,00	405,00	126,00	421,00
ŠJ ZŠ M.R. Martákovej	520,00	3 780,00	800,00	4 357,00	800,00	4 475,00	800,00	4 597,00
ŠJ ZŠ M.R. Martákovej - údržba -		100,00		50,00		50,00		50,00
ŠJ s právnou subjektivitou spolu	1 945,00	12 836,00	2 266,00	14 465,00	2 283,00	14 856,00	2 289,00	15 340,00
ŠJ spolu	2 092,00	13 194,00	2 390,00	14 774,00	2 409,00	15 174,00	2 416,00	15 667,00
ŠKD Demänová	16,00	428,00	19,00	445,00	19,00	460,00	20,00	476,00
ŠKD J.Kráľa	90,00	1 124,00	90,00	1 309,00	85,00	1 352,00	85,00	1 397,00
ŠKD Okoličné	50,00	567,00	45,00	651,00	45,00	691,00	45,00	696,00

ŠKD A.Stodolu	50,00	600,00	45,00	672,00	45,00	694,00	40,00	718,00
ŠKD M.R.Malakove MESTO Liptovský Mikuláš	85,00	1 060,00	Školské zaradenia	90,00	1 479,00	93,00	1 533,00	(v tis. Sk)
ŠKD Čsl.brigády	90,00	916,00	92,00	999,00	95,00	1 034,00	95,00	1 067,00
ŠKD Dem.cesta	90,00	1 549,00	90,00	1 752,00	90,00	1 805,00	95,00	1 863,00
ŠKD s právnou subjektivitou spolu	471,00	6 244,00	471,00	7 260,00	469,00	7 515,00	473,00	7 750,00
ZUŠ	1 100,00	13 306,00	1 400,00	14 487,00	1 450,00	15 006,00	1 500,00	15 495,00
ZUŠ - údržba -		100,00		100,00		100,00		100,00
CVC	295,00	5 353,00	295,00	6 100,00	300,00	6 340,00	305,00	6 591,00
CVC - údržba				100,00		100,00		100,00
Spolu	6 622,00	154 994,00	7 087,00	169 510,00	7 208,00	175 700,00	7 318,00	182 099,00
z toho : právne	5 995,00	144 133,00	6 577,00	160 424,00	6 697,00	166 271,00	6 810,00	172 341,00
bez právnej subjektivity	627,00	10 861,00	510,00	9 086,00	511,00	9 429,00	508,00	9 758,00

Kapitálový rozpočet
Príjmy

(v tis. Sk)

Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh 2008	Návrh 2009	Návrh 2010
230	Kapitálové príjmy z predaja	25 016	69 513	18 500	18 500
	v tom:				
231/1	Predaj budov a stavieb	4 916	3 000	500	500
231/4	Predaj bytov - splátky	2 100		1 000	1 000
231/4	Predaj bytov - trh.cena	1 000		1 000	1 000
231/5	Predaj - Penzión pri Zvonici		17 000		
231/6	Predaj bytov Palúdzka				
231/7	Predaj akcií Liptovnet		4 500		
231	Predaj majetku BP a.s.	6 000	6 000	6 000	6 000
231	Predaj nepotrebného majetku		34 934		
233001	Príjem z predaja pozemkov	11 000	4 079	10 000	10 000
239	Dalšie kapitálové príjmy	0	0	0	0
	v tom:				
239001	Združ.prostriedky				
300	Granty a transfery	228 574	646 686	943 834	581 661
	v tom:				
01	Všeobecné verejné služby		39 710		
322001	Integrovaný systém samosprávy		38 000		
322001	Odstavné plochy a príj. komunikácia		1 710		
322001	Grant školstvo	*32900	152 100		
322001	MŠ Cs. brigády	5 500			
322001	MŠ Komenského	5 000			
322001	MŠ 4.apríla				
322001	MŠ Ondrašová - plynofikácia	400	100		
322001	MŠ Cs.brigády		35 150		
322001	ZŠ J. Kráľa				
322001	ZŠ Cs. brigády	20 000	50 350		
322001	ZŠ J. Kráľa		57 000		
322001	ZŠ M.R.Martákovej - rekonštrukcia				
322001	ZŠ a MŠ Demänová	2 000			
322001	Nákup výp.j techniky - Projekt "Inovuj školu"		9 500		
322001	Kultúra, šport, spoloč. a náb.		72 200		
322001	Rekonštrukcia MJK		28 500		
322001	Centrum Kolomana Sokola		28 500		
322001	Socha v pešej zóne		760		
322001	PD- rekon. Vojnového cintorína Háj		190		
322001	Real.- Vojnový cintorín Háj		14 250		
	Bývanie a občianska vybav.				
322001	30 b.j. Palúdzka - nákup dokončenej stavby		9 536		
	Ochrana životného prostredia		44 175		
322001	PD - Vodovod. Kanal. ČOV		2 900		
322001	PD - protipovodňové opatrenia		2 375		
322001	Kanal.voda ČOV		14 200		
322001	Kanal.voda ČOV		14 200		
322001	Kanalizácia Stošice		10 500		
	Ekonomická oblasť - Viacúčelové rozvoj. programy		195 435		
322001	PD - IC Bodice - Demänová - Ploštín		190		
322001	PD - Galéria Záhrada		190		
322001	PD - tribúna		285		
322001	Realiz. - tribúna		3 395		
322001	Real. - IC Ráztoky		1 425		

**Kapitálový rozpočet
Príjmy**

Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh 2008	Návrh 2009	Návrh 2010
322001	IC - Bodice - Demänová - Ploštín		7 600		
322001	Revitalizácia Galéria Záhrada		9 500		
322001	Infraštruktúra pre rozvoj c.r. - AQUAPARK	170 000	170 000		
322001	Vybudovanie cyklotrás a infr.pre cyklistov		2 850		
	Rozvojová zóna - N Á B R E Ž I E		3 880		
322001	Grant-PD - Ul. Priemysel'ná - Vrbický cintorín		80		
322001	Grant-Real. Priem. - Vrbický cintorín		3 800		
	Rozvojová zóna - STARÉ M E S T O		23 275		
322001	Rekonštrukcia ul. Štúrovej		14 250		
322001	Stavebné úpravy Hodžova		9 025		
	Regenerácia sídiel - P O D B R E Z I N Y		97 850		
322001	PD - sídlisko Podbreziny - regenerácia sídiel		2 850		
322001	Real. Podbreziny - regenerácia sídiel		95 000		
322001	Grant na rozvoj bývania				
322001	Grant 27 b.j. Hlboké	14 000			
322001	Grant TV Hlboké	1 540			
322001	Grant TV 60 b.j. - Palúdzka	4 200			
322001	Grant rek. 50 b.j. ul. 1. mája	220			
322001	Grant TV 50 b.j. - Ul. 1. mája	1 157			
322001	Grant - Cyklochodník Žiar - Trnovec	2 717			
322002	Grant ŠFŽP na kanalizáciu	1 600			
322001	Grant - Domov dôchodcov	240			
	Rozvojová zóna - O S T A T N É		8 525		
	Rekonštrukcia ul. Bodická		4 250		
	Rekonštrukcia ul. Odbojárska - Demänová		4 275		
	Granty a transfery 2009/10			943 834	581 661
	Kapitálové príjmy spolu	253 590	716 199	962 334	600 161

Kapitálový rozpočet Výdavky

Položky podpol.	Názov	Schválený rozpočet 2007	Požiadavky 2008	Viaczdrojové projekty			Návrh 2009	Návrh 2010	
				Viaczdroj. spolu	Zdroje krytia				
					dotácia	úver			vlastné
01	Všeobecné verejné služby	5 430	49 987	41 800	39 710	0	10 277	3 350	53 800
01116	Správa								
711001	Nákup pozemkov							100	
711003	Software		150				150		
713002	Nákup výpočtovej techniky		900				900		
713002	Rozmnožovacia technika		300				300	100	
713002	Integrovaný systém samosprávy		40 000	40 000	38 000		2 000		
713002	Rekonštrukcia - hlasovací systém								100
713004	Digitálna mapa mesta		700				700	200	200
714001	Nákup osobných automobilov		700				700	700	700
716	PD - rekonštrukcia MsÚ							500	
717001	Odstavné plochy a príj. komunikácia		1 800	1 800	1 710		90		
717002	Rekonštrukcia elektroinštalácie							750	750
717002	Kotolňa - výmena kotlov, meranie, regulácia		1 937				1 937		
717002	Výmena výťahu							1 000	
717002	Výmena okien								1 000
717002	Rekonštrukcia MsÚ		3 500				3 500		50 000
717002	Rekonštrukcia vstupu do budovy								800
717002	Zabezpečovací systém príj.zuh a 4. posch.								250
03	Verejný poriadok	1 170	1 530	0	0	0	1 530	1 000	1 000
713002	Výpočtová technika		100				100		
713003	Telekom. technika		80				80		
713004	Prevádzkové stroje		50				50		
715001	Monitorovacia technika		800				800		
717002	Projekt "Bezpečné mesto" - prestavba MsP		500				500	1 000	1 000
0451	Ekonomická oblasť - pozemné komunikácie	13 825	190 530	141 100	133 530	0	57 000	305 408	49 150
711001	Nákup pozemkov pod komunikácie zo SRM		5 000				5 000	10 000	10 000
	Regenerácia sídiel - P O D B R E Z I N Y		105 010	103 000	97 850	0	7 160	4 360	2 000
711001	Nákup pozemkov - Parkovisko Jéfreimovská		1300				1 300		
716	PD - sídlisko Podbreziny - regenerácia sídiel		3 000	3 000	2 850		150		
716	PD - chod.+zast.Vitálišovce-Žiarska ul.		80				80		
716	PD odstavné plochy - rozšírenie Podbreziny		100				100		
716	PD Spomaľovacie prahy - Podbreziny		50				50		
716	PD Odstavná plocha ul. Smrečianska II.		50				50		
716	PD Odstavné plochy Brezová		70				70		
716	PD Odstavné plochy Cédrova		60				60		

Kapitálový rozpočet Výdavky

Položky podpol.	Názov	Schválený rozpočet 2007	Požiadavky 2008	Viaczdrojové projekty			Návrh 2009	Návrh 2010
				Viaczdroj. spolu	Zdroje krytia			
					dotácia	úver		
717002	Real. Podbreziny - regenerácia sídiel (reg.)		100 000	100 000	95 000		5 000	
717001	Odstavné plochy Brezová						700	
717001	Odstavné plochy Cédrová						700	
717002	Rekonštrukcia odst.plôch - Podbreziny						1 000	2 000
717002	Chodníky Podbreziny		300				300	
721001	Zast. Podbreziny, JUH 2x						360	
721001	Chodník+zastávka Vítálišovce-ul.Žiarska						1 600	
	Rozvojová zóna - N Á B R E Ž I E		13 710	4 100	3 880	0	9 830	1 800
711001	Nákup pozemkov - parkovisko Nábr. "H"		1 400				1 400	
711001	Nákup pozemkov - Nábřežie - regenerácia sídiel		3 800				3 800	
716	PD - Nábřežie - regenerácia sídiel		1 500				1 500	
716	PD - parkovisko Vrlíkova ul.		60				60	
716	PD - rekonštrukcia Nešporovej ul.		180				180	
716	PD parkovisko Kollárova							
716	PD rekonštr. ul. P. P. Zgutha Vrbického		150				150	
716	PD chodník Nábřežie A.Stodolu pri ZŠ		80				80	
716	PD rekonštrukcia sp. plôch pri TĽPO		30				30	
716	PD Rekonštr. odst. plôch Nábr. A. Stodolu		250				250	
716	PD Rekonštr. MK garáže Nábr. A. Stodolu						300	
716	PD Parkovisko Nábr. "H"						90	
716	PD Parkovisko ul. Priemyselná-Vrbický cin.		100	100	80		20	
716	PD parkovisko Pltnícka k 22 b. j.							
717001	Odstavé plochy Nábr.4.apríla L						1 300	
717001	Parkovisko ul. Priemyselná-Vrbický cintor.		4 000	4 000	3 800		200	
717002	Real. Nábřežie - regenerácia sídiel						60 000	
717002	Rekonštrukcia ul. Mirka Nešpora						11 000	
717002	Rekonštrukcia ul. P. P. Zgutha Vrbického						11 000	
717002	Rekonštrukcia odst.plôch - Nábr. A. Stodolu						3 000	
717002	Rekonštrukcia chodníka Kollárova ul.		400				400	
717002	Rekonštrukcia chodníka ul. Alexyho						2 300	
721001	Autobusová zástavka Vrbic.cintorín I.E		860				860	
721001	Parkovisko Pltnícka k 22 b. j. - Nábřežie							
721001	Parkovisko ul. Vrlíkova						1 000	
721001	Odstavná plocha ul. Dudova		300				300	
721001	Chodník Vrlíkova - Nábřežie							
721001	Rekonštrukcia chodníka Vrbická ul.							1 800

Kapitálový rozpočet Výdavky

Položky podpol.	Názov	Schválený rozpočet 2007	Požiadavky 2008	Viaczdrojové projekty			Návrh 2009	Návrh 2010	
				Viaczdroj. spolu	Zdroje krytia				
					dotácia	úver			vlastné
721001	Parkovisko Kollárova+odvod. Vrbica - sever						1 200		
721001	Chodník Nábřežie A. Stodolu pri ZŠ						1 800		
721001	Rekonštrukcia chodníka Kollárova pri Tílii		400			400			
721001	Rkonštrukcia Vrlíkova - Nábřežie II. etapa						4 100		
721001	Rekonštrukcia spevnených plôch pri TĽPO		200			200			
	Rozvojová zóna - STARÉ M E S T O		44 190	24 500	23 275	0	20 915	117 420	1 950
711001	Nákup pozemkov - Staré mesto - regen. Sídliel		4 800			4 800			
716	PD - sídlisko Staré mesto - regenerácia sídiel		2 400			2 400			
716	PD - rekonštrukcia chodníka ul.1.mája		40			40			
716	PD - rekonštrukcie ul.Guothova+chod.II		140			140			
716	PD - rekonštrukcia MK Kukučínova ul.		90			90			
716	PD rekonštrukcia ul. Štúrovej								
716	PD rekonštrukcia ul. Komenského								
716	PD rekonštrukcia ul. Štefánikova								
716	PD rek. spevnených plôch ul. Jilemnického		230			230			
716	PD chodník Židovský cintorín						60		
716	PD Rekonštr. Ul. Tranovského II. Úsek		100			100			
716	PD Rekonštrukcia ul. Tomášikovej		40			40			
716	PD chodník Jánošíkovo nábřežie II/584		120			120			
716	PD Rekonšt. spevn. Plôch ul. Čsl. brigády		70			70			
717002	Real. Staré mesto - regenerácia sídiel						80 000		
717002	Rekonštrukcia chodníka ul. 1. mája		1 300			1 300			
717002	Rekonštrukcia ul. Školská						4 200		
717002	Rekonštrukcia ul. Štúrovej		15 000	15 000	14 250	750			
717002	Rekonštrukcia ul. Komenského						10 000		
717002	Rekonštrukcia ul. Kuzmányho						5 000		
717002	Rekonštrukcia ul. Štefánikova						12 500		
717002	Úpr.vnútr.blok.kom.Jilemnic. a Komenského								
717002	Rek. spevnených plôch Jilemnického		3 360			3 360	4 100	1 950	
717002	Rekonštrukcia Tranovského II. úsek		5 500			5 500			
717002	Rekonštrukcia ul. Tomášikovej		1 500			1 500			
717002	Rekonštrukcia chodníka ul.kpt. Nálepku						1 200		
717002	Stavebné úpravy Hodžova		9 500	9 500	9 025	475			
721001	Zast. Hurbanova, MŠ 1x						190		
721001	Zast. Jánošíkovo nábr. 1x						170		
	Rozvojová zóna - O S T A T N É		22 620	9 500	8 525	0	14 095	76 538	33 400

Kapitálový rozpočet Výdavky

Položky podpol.	Názov	Schválený rozpočet 2007	Požiadavky 2008	Viaczdrojové projekty			Návrh 2009	Návrh 2010
				Viaczdroj. spolu	Zdroje krytia			
					dotácia	úver		
711001	Nákup pozemkov Demänová							
711001	Nákup pozemkov - priem. areál Okoličné						1 000	
711001	Nákup pozemkov - Matušková		50			50		
711001	Nákup pozemkov - MK Iľanovo ul. Oslob.		500			500		
716	PD - rekonštrukcia ul. Andická						100	
716	PD - rekonštrukcia ul. Stošická		150			150		
716	PD - rekonštrukcia ul. Zádvorie - Palúdzka						200	
716	PD - rekonštrukcia ul. Pálenická II.		60			60		
716	PD - chodník+vozovka Iľanovo ihrisko		50			50		
716	PD rekonštrukcia Nám. SNP, Palúdzka						140	
716	PD rekonštrukcia ul. Odbojárska - Demänová		190			190		
716	PD chodník Kláštorňa Okoličné - Swedwood		80			80		
716	PD chodník ku ihrisku - Palúdzka		30			30		
716	PD rekonštrukcia ul. Jánošíkova		80			80		
716	PD rekonštr. ul. Za štadiónom - Demänová		50			50		
716	PD chodník Matušková - L. Ondrašová							
716	PD rekonštrukcia ul. Široká - Demänová							
716	PD cyklochodník Žiar - L. Trnovec							
716	PD rekonštrukcia ul. Matejkovej						65	
716	PD rekonštrukcia ul. Tehliatska						70	
716	PD Prvky dopavného upokojenia na MK		50			50		
716	PD Rekonštrukcia MK Nábřežie J.Kráľa						200	
716	PD Rek. ul. Dechtárska / Demänová /						70	
716	PD Rekonštrukcia. ul. Švermova		120			120		
716	PD Rekonštr. Ul. Priemyselnej I. etapa		150			150		
716	PD Rekonštr. Ul. Partizánov		110			110		
716	PD Rekonštr. Ul. Poza školu - Ploštín		50			50		
716	PD rekonštr. Ul. Do malého poľa -Ploštín		30			30		
716	PD Rekonštrukcia ul. Bodická		180			180		
716	PD Rekonštr. Ul. Lesnícka		150			150		
716	PD Stav. úpravy MK Iľanovo -						108	
716	PD Stavebné úpravy ul. Hroboňova						165	
716	PD Premostenie Smrečianky		150			150		
716	PD Rekonštrukcia ul. Michalovská-Dem.		50			50		
717001	Účelová komunikácia - kostol Bodice						2 500	
717001	Zast. Demänová, rázcestie 1x						180	
717002	Rekonštrukcia ul. Gôthova+chod.II						5 000	

Kapitálový rozpočet Výdavky

Položky podpol.	Názov	Schválený rozpočet 2007	Požiadavky 2008	Viaczdrojové projekty			Návrh 2009	Návrh 2010
				Viaczdroj. spolu	Zdroje krytia			
					dotácia	úver		
717002	Rekonštrukcia ul. Široká - Demänová							5 000
717002	Rekonštrukcia ul. Stošická						4 000	
717002	Rekonštrukcia ul. Andická							1 500
717002	Rekonštrukcia ul. Zádvorie - Palúdzka							6 300
717002	Rekonštrukcia ul. Matejkovej							2 100
717002	Rekonštrukcia ul. Tehliarska							1 300
717002	Rekonštrukcia ul. Švermovej - Palúdzka						7 500	
717002	Rekonštrukcia ul. Dechtárskej							3 500
717002	Rekonštrukcia Žuffovej - I. etapa						4 500	
717002	Rekonštrukcia ul. Priemyselná - I. etapa						9 000	
717002	Rekonštrukcia ul. Partizánov						6 000	
717002	Rekon. chodníka Palúdzka ul. Vranovská						400	
717002	Stavebné úpravy Mk Iľanovo - ul. Oslobodenia							3 500
717002	Rekonštrukcia chodníka ul. Nová						800	
717002	Rekonštrukcia chodníka Iľanovo		500				500	500
717002	Stavebné úpravy Hroboňova ul.							6 700
717002	Rekonštrukcia spevn. plôch ul. Čsl. brigády						2 600	
717002	Rekonštrukcia ul. Jánošíkova						4 500	
717002	Rekonštr. ul. Za štadiónom - Demänová						3 500	
717002	Rekonštrukcia ul. Bodická		5 000	5 000	4 250		750	
717002	Rekonštr. komunikácie Iľanovo - Ploštín							1 500
717002	Rekonštrukcia Lesníckej ul. - Palúdzka						3 500	
717002	Rekonštr. kom. L. Ondrašová - Pod Čerencom						900	
717002	Rekonštrukcia ul. Okružná - Palúdzka						1 000	
717002	Rekonštrukcia ul. Potočná - Bodice		2 500				2 500	
717002	Rekonštrukcia ul. Obchodná - Demänová		2 000				2 000	
717002	Rekonštrukcia ul. Michalovská - Demänová						800	
717002	Rekonštrukcia ul. Rovnosti - Demänová							
717002	Rekonštrukcia ul. Odbojárska - Demänová		4 500	4 500	4 275		225	
717002	Rekonštrukcia MK Riečna III. Ucelená časť						1 700	
717002	Rekonštrukcia MK Riečna IV. Ucelená časť						2 400	
717002	Rekonštrukcia MK Nábřežie Janka Kráľa						5 000	
721001	Rekonštrukcia Pálenickej ul. - po ISPE		1 700				1 700	
721001	Spomaľovacie prahy		500				500	500
721001	Prvky dopravného upokojovania na MK		400				400	400
721001	Zast. Palúdzka, LAS 2x						340	
721001	Zast Palúdzka, ZŠ - Demänová ul. 2x		340				340	

Kapitálový rozpočet Výdavky

Položky podpol.	Názov	Schválený rozpočet 2007	Požiadavky 2008	Viaczdrojové projekty			Návrh 2009	Návrh 2010	
				Viaczdroj. spolu	Zdroje krytia				
					dotácia	úver			vlastné
721001	Chodník+vozovka Iľanovo-ihrisko		1 200			1 200			
721001	Chodník ku ihrisku - Palúdzka						800		
721001	Chodník Okoličné - SWEDWOOD						3 000		
721001	Chodník cintorín - Ondrašová						900		
721001	Chodník Hroboňova - po zastávku							1 500	
721001	Účelová komunikácia k cintorínu Demänová		700			700			
721001	Rek. chodníka Podbreziny - Vitálišovce								
721001	Rek. lavičky Jalovčianka - Ondrašová								
721001	Autobusová zástavka Demänová - rázcestie						2 200		
721001	Úprava chodníka po plynofikácii - ul. Guothova								
721001	Chodník Matúškova - L. Ondrašová		900			900			
721001	Chodník Ondrašová - Škorupovo		100			100			
0473	Cestovný ruch		3 200	0	0	0	3 200	80 000	0
711001	Nákup pozemkov - cyklotrasa Trnovec-Podbr.		3 200			3 200			
717001	Real.cyklotrasa Trnovec - Podbreziny						80 000		
0474	Ekonomická oblasť - Viacúčelové rozvoj. programy	189 602	251 500	216 100	195 435	19 400	36 665	423 950	412 400
711001	Nákup pozemkov - Galéria Záhrada		6 900			6 900			
711001	Nákup pozemkov - Olym.centrum tal. Mlád.						3 800		
711001	Nákup pozemkov - Dom kultúry		2 900			2 900			
711001	Nákup pozemkov - Park M.R. Martákovej						4 200		
711001	Nákup pozemkov - zóna Zim. Štadión						2 900		
711001	Nákup pozemkov - námestia v mest.častiach		4 800			4 800			
711001	Nákup pozemkov - Mestská pláž						3 800		
711001	Nákup pozemkov - náučný chod. Bod. - P. Lehota						2 800		
711001	Nákup pozemkov - cyklotrasa Bodice-Demän.-Ploš.-Iľanovo						2 800		
711001	Nákup pozemkov - náuč. Chodník Rohačka - Ploštín - amfiteáter		450			450			
711001	Nákup pozemkov - IC Bod.-Demän.-Ploš.-Iľanovo		450			450			
711001	Nákup pozemkov - IC Ráztoky		200			200			
711001	Nákup pozemkov - podnikateľský inkubátor						1 900		
711001	Nákup pozemkov - modré plochy Nám. Oslob.						2 500		
711001	Nákup pozemkov - Hnedý priem.park		6 000			6 000			
711001	Nákup pozemkov - Zelené mesto						3 800		
711001	Nákup pozemkov - Zelený priem.park		1 400			1 400			

Kapitálový rozpočet Výdavky

Položky podpol.	Názov	Schválený rozpočet 2007	Požiadavky 2008	Viaczdrojové projekty			Návrh 2009	Návrh 2010
				Viaczdroj. spolu	Zdroje krytia			
					dotácia	úver		
711001	Nákup pozemkov - Zim. Štad. Mest.plav		2 800			2 800	2 800	
716	PD - Zelené mesto						500	
716	PD - Rekonštrukcia BPLM		100			100		
716	PD - podnikateľský inkubátor						400	
716	PD - IC Bodice - Demänová - Ploštín		200	200	190	10		
716	PD - Stará Vrbica						300	
716	PD - IC Ráztoky		150			150		
716	PD - Nám. Osloboditeľov - Župný dom						500	
716	PD - Areál vodného slalomu						900	
716	PD - Lesopark Háj						500	
716	Olym.centrum tal. mlád.						750	
716	PD - Zelený priemyselný park		550			550		
716	PD - Nám. a mestských častí						2 000	
716	PD - Parkové úpravy - Zóna nám. mieru		200			200		
716	PD - Rohonciho záhrada		100			100		
716	PD - Galéria Záhrada		200	200	190	10		
716	PD - Dom kultúry		600			600		
716	PD - Parkové úpravy - Zóna DK		200			200		
716	PD - Parkové úpravy - park M.R.Martákovej						200	
716	PD - Hnedý priemyselný park		500			500		
716	PD - Zimný štad. Mest. Plav. - zóna						400	
716	PD - tribúna		300	300	285	15		
717001	Realiz. - tribúna		3 500	3 500	3 395	105		
717001	Zóna Stará Vrbica							25 000
717001	Areál vodného slalomu							90 000
717001	Zimný štad. Mest. Plav. - zóna							35 000
717001	Lesopark Háj							45 000
717001	Olym.centrum tal. mlád.							75 000
717001	Real. - IC Ráztoky		1 500	1 500	1 425	75		
717001	Realizácia - Podnikateľský inkubátor							35 000
717001	Real.- Nám. mestských častí						80 000	
717001	Realizácia - Zelený priem. Park						90 000	
717001	IC - Bodice - Demänová - Ploštín		8 000	8 000	7 600	400		
717001	Budova správy parku M.R. Martákovej							3 000
717001	Revitalizácia Galéria Záhrada		10 000	10 000	9 500	500		
717001	Rohonciho záhrada - real. Projektu						3 500	
717001	Realizácia inž. sietí Iľanovo - ul. Ohrady		0					

Kapitálový rozpočet Výdavky

Položky podpol.	Názov	Schválený rozpočet 2007	Požiadavky 2008	Viaczdrojové projekty			Návrh 2009	Návrh 2010
				Viaczdroj. spolu	Zdroje krytia			
					dotácia	úver		
717001	Parkové úpravy - Zóna DK						10000	
717001	Rekonštrukcia Župného domu							80 000
717 001	Infraštruktúra pre rozvoj c.r. - AQUAPARK		189 400	189 400	170 000	19 400		
717 001	Infraštruktúra CR - R		7 100				7 100	
717 001	Spolufinancovanie projektov					0	200	400
717001	Vybudovanie cyklotrás a infr.pre cyklistov		3 000	3 000	2 850	150		
717002	Rekonštrukcia IC						2 500	
717002	Realizácia - Zelené mesto							20 000
717002	Realizácia Hnedý priemyselný park						80 000	
717002	Rekonštrukcia BPLM						40 000	
717002	Parkové úpravy - park M.R.Martákovej							4 000
717002	Rekonštrukcia DK - (preklasif. Účelu DK)						80 000	
05	Ochrana životného prostredia	3 430	50 493	46 600	44 175	0	6 318	85 200
0520	Nakladanie s odpad.vodami							
716	PD - Vodovod. Kanal. ČOV		3 000	3 000	2 900		100	
716	PD ČOV - Podbreziny - lapač olejov	200					300	
716	PD DK L.M.-Podbreziny, ČDV		300				300	
716	PD prečerpávacia stanica Palúdzka	30	150				150	
716	PD Stošice - kanalizácia- zmena investorstva	50						
716	PD - protipovodňové opatrenia		2 500	2 500	2 375		125	
716	PD kanalizácia ul. SNP		100				100	
717001	Kanal.voda ČOV		15 000	15 000	14 200		800	
717002	Kanal.voda ČOV		15 000	15 000	14 200		800	
717001	Protipovodňové opatrenia na vod. Tokoch						70 000	
717001	Vodovod a kanal Iľanovo							20 000
717001	Vodovod a kanal Ploštín							20 000
717001	Vodovod a kanal Andice							20 000
717001	Vodovod a kanal Benice							20 000
717001	Kanalizácia Stošice	2 000	11 100	11 100	10 500		600	
717001	Prečerpávacia stanica Palúdzka		1 000				1 000	
721001	Odvodnenie parkoviska 13 b. j. -Palúdzka	150	0					
717001	Daž.kanal. L.M.-Podbreziny, ČDV						11 000	
717001	Kanalizácia ul. SNP						1 000	
0510	Nakladanie s odpadmi							
711001	Nákup pozemkov - skládka KO						2 900	
721001	KT VPS - PD - skládka - II.etapa, zaíľovanie	1 000	500				500	

Kapitálový rozpočet Výdavky

Položky podpol.	Názov	Schválený rozpočet 2007	Požiadavky 2008	Viaczdrojové projekty			Návrh 2009	Návrh 2010	
				Viaczdroj. spolu	Zdroje krytia				
					dotácia	úver			vlastné
721001	Plochy pod kontajnery		200			200			
721001	Dobudovanie zberného strediska		243			243			
717002	Skládka TKO - ohradenie		1 300			1 300			
721001	Prístrešky na kontajnery-Podbreziny		100			100			
06	Bývanie a občianska vybav.	120 894	43 307	31 787	9 536	22 250	11 521	226 055	85 690
0610	Rozvoj bývania								
711001	NP - SLOV TAN CONTRACT TANNERY, spol.s.r.o.		2 800			2 800			
712001	30 b.j. Palúdzka - nákup dokončenej stavby		22 250	22 250		22 250	9 765		
712001	30 b.j. Palúdzka - nákup dokončenej stavby	40 000	9 537	9 537	9 536		1		
716	PD - Nájom. a štart. byty						400	400	
716	PD - Nájom. a štart. Byty - Rómovia		2 000			2 000			
716	PD TV Hlboké	250	0						
716	PD - obnova bytového fondu		300			300	300		
716	PD - kotolňa na biomasu		700			700			
717001	Real. - Nájom. a štart. Byty - Rómovia						30 000		
717001	Real. - Nájom. a štart. byty						50 000	50 000	
717001	Hlboké 27 b.j.	20 000	0						
717001	TV Hlboké	2 200	0						
717001	TV pre 60 b.j. Palúdzka	8 900	1 500			1 500			
717001	TV - admin. budovy	3 034	0						
717001	TV - admin. budovy - rozšírenie komunikácie	500	0						
717002	Rekonštrukcia b.j. Hlboké	1 000	0						
717002	Rekonštrukcia kotolňa na biomasu						110 000		
717001	TV Hlboké		290			290			
717002	Real. - obnova bytového fondu						25 000	35 000	
717002	Rekonštrukcia 30 b.j. Hlboké		290			290	290	290	
717002	Rekonštrukcia - 22 b.j. 4. apríla		100			100			
717002	Prestavba budovy ul.1.mája - 50 b.j.	44 540							
0640	Verejné osvetlenie								
716	PD VO Nová - Nešporova	70							
716	PD predlž. VO Nábr.A.Stodolu - Majerská	15							
716	PD VO Okoličné - Pobrežná	30							
716	PD VO Nábr. J. Kráľa - Starohorského	55							
716	PD VO ul. Hollého	50							
716	PD VO modernizácia I. etapa - Lipt. Mikuláš	250							
716	PD VO ul. Straussa		50			50			

Kapitálový rozpočet Výdavky

Položky podpol.	Názov	Schválený rozpočet 2007	Požiadavky 2008	Viaczdrojové projekty			Návrh 2009	Návrh 2010	
				Viaczdroj. spolu	Zdroje krytia				
					dotácia	úver			vlastné
716	PD VO Požiarna ul.		120			120			
721001	VO pre 60 b.j. Palúdzka		400			400			
721001	VO Garbiarska - Kollárova		600			600			
721001	VO Vitálišovce - Žiarska		530			530			
721001	VO Stošice		280			280			
721001	VO Požiarna ul.		500			500			
721001	VO Tehliarska ul.		500			500			
721001	VO Pod Čerencom - Tehliarska		560			560			
721001	VO ul. Štraussa						300		
08	Kultúra, šport, spoloč. a náboženské služby	5 913	83 604	76 000	72 200	0	11 404	84 400	0
0810	Šport								
716	PD Tréningová ľadová plocha	200	0			0			
716	PD umelý trávnik	200	0			0			
717 002	Rekonštrukcia objektu FC 34 - Palúdzka	305							
717 002	Rekonštr. krytej plavárne	600							
722 001	Kapitál.transfer TJ Demänová	200							
722001	Kapitál.transfer TJ Ondrašová - šatne ihrisko	200	350			350			
722001	Kapitál.transfer FC 34 - Palúdzka - oplatenie	474	300			300			
722001	Kapitál.transfer FC 34	20							
722001	Kapitál.transfer TJ Tatran	800							
722001	Kapitál.transfer TJ Ilanovo	264							
722001	Kapitál.transfer TJ Snaha - Ploštín	200							
08203	Dom kultúry								
716	PD Rekonštrukcia DK / bezbar. vstup/		119			119			
717002	Dom kultúry - rekonštr.	1 200							
717002	Dom kultúry - celková rekonštrukcia						80 000		
08206	Múzeum Janka Kráľa								
716	PD Stavebné úpravy MJK	400	1 200			1200			
716	PD Stavebné úpravy Centra K. Sokola		1 000			1000			
717002	Rekonštrukcia MJK		30 000	30 000	28 500	1 500			
717002	Rekonštrukcia budovy MJK- stará fara	250							
717002	Centrum Kolomana Sokola		30 000	30 000	28 500	1 500			
08208	Národnostná kultúra								
719002	Socha v pešej zóne		800	800	760	40			
0840	Náboženské a ost.spoloč.slужby								
716	PD- rekon. Vojnového cintorína Háj		200	200	190	10			

Kapitálový rozpočet Výdavky

Položky podpol.	Názov	Schválený rozpočet 2007	Požiadavky 2008	Viaczdrojové projekty			Návrh 2009	Návrh 2010	
				Viaczdroj. spolu	Zdroje krytia				
					dotácia	úver			vlastné
716	PD Cintorín Ondrašová - urnový háj		80			80			
717002	Socha M. Ksandra na hrobe M.R.Martákovej								
717002	Real.- Vojnový cintorín Háj		15 000	15 000	14 250	750			
717002	Cintorín Vrbica - rozšírenie		2 700			2 700			
716	PD stav. úpr. spev. plôch - Cint. Vrbica		145			145			
716	PD Cintorín Vitálišovce-NN prípojka		10			10			
717 001	Cintorín Vitálišovce - NN prípojka		300			300			
721001	Stavebné úpravy sp.plôch cint. Vrbica						3 600		
721001	Cintorín Ondrašová - urnový háj						800		
721001	VO Cintorín Vrbica		1 000			1 000			
722002	Kapit.trans.-pod.sakrál.pami. ECAV, RKC	400	200			200			
722002	Kapit. transfer - Židovská nábož. obec		200			200			
722002	Kapitálový transfer EC - Palúdzka	200							
722002	Kapitálový transfer ECAV LM - systém zvonov								
09	Školstvo	43 350	166 190	70 450	152 100	0	14 090	79 150	25 000
0911	Predškolské zariadenia		40 288	450	35 250	0	5 038	79 150	25 000
711001	Nákup pozemkov MŠ 4.apríla		400			400			
711001	Nákup pozemkov MŠ A. Stodolu		400			400			
711001	Nákup pozemkov MŠ Komenského		400			400			
716	MŠ Agátová - PD modernizácia školy		400			400			
716	MŠ 4. apríla - PD modernizácia školy	400							
716	MŠ Čs. brigády - modernizácia školy		238			238			
716	MŠ Vranovská - PD modernizácia školy		350			350			
716	MŠ Ondrašová - PD modernizácia škôlky		150			150			
716	MŠ Komenského - PD moder.školy		200			200			
716	MŠ A.Stodolu - PD moder. Školy		300			300			
716	MŠ Palúčanská - PD modernizácia šk.						150		
717002	MŠ Agátová - modernizácia						18 000		
717002	MŠ 4. apríla - modernizácia školy						30 000		
717002	MŠ Čs. brigády - modernizácia + plyn	5 850	37 000		35 150	1 850			
717002	MŠ Komenského - modernizácia	5 300					13 000		
717002	MŠ Ondrašová - plynofikácia	500	450	450	100	350			
717002	MŠ Ondrašová - modernizácia						1 500		
707002	MŠ A. Stodolu - modernizácia							25 000	
717002	MŠ Palúčanská - modernizácia						1 500		
717002	MŠ Vranovská - modernizácia školy						15 000		

Kapitálový rozpočet Výdavky

Položky podpol.	Názov	Schválený rozpočet 2007	Požiadavky 2008	Viaczdrojové projekty			Návrh 2009	Návrh 2010
				Viaczdroj. spolu	Zdroje krytia			
					dotácia	úver		
0912	Základné školstvo		125 902	70 000	116 850		9 052	
711001	Nákup pozemkov - ZŠ A. Stodolu	1 000	400				400	
711001	Nákup pozemkov - ZŠ M.R.Martákovej		400				400	
713002	Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Inovuj školu"		10 000	10 000	9 500		500	8 000
716	ZŠ J. Kráľa - PD modernizácia		246				246	
716	ZŠ Čs brigády - doprac. PD		150				150	
716	ZŠ A. Stodolu - PD modernizácia školy						600	
716	ZŠ Dem. Cesta - PD modernizácia školy						600	
716	ZŠ Okoličné - PD						600	
716	ZŠ M.R.Martákovej - doprac. PD moderniz. školy		331				331	
717002	ZŠ M.R.Martákovej - rekonštrukcia	500					60 000	
717002	ZŠ J. Kráľa - modernizácia školy		60 000	60 000	57 000		3 000	
717002	ZŠ Okoličné - rekonštrukcia pergol							50 000
717002	ZŠ Čs brigády - modernizácia	21 000	53 000		50 350		2 650	
717002	ZŠ Demánovská cesta - modernizácia						30 000	
717002	ZŠ A. Stodolu - modernizácia						50 000	
	ZŠ a MŠ Demánová plynofikácia	2 300					3 000	
	ZŠ Apoštola Pavla-zriadenie VŠK-staveb.úpravy		800				800	
	ZŠ Apoštola Pavla-vybavenie VŠK-staveb.úpravy		500				500	
723003	Kapitál transfer - fyz. os.-doprav.ihrisko		75				75	
09501	ZUŠ							
716	PD modernizácia ZUŠ						500	
717002	ZUŠ - modernizácia							15 000
09502	CVČ		0		0		0	
717002	Rekonštrukcia CVČ	5 500	0					
09601	Školské jedálne		0		0		0	
717002	ŠJ - ZŠ M.R.Martákovej - rekonštrukcia	1 000					1 000	
	ŠJ ZŠ J.Kráľa rek.vzd.tech.						2 000	
10	Sociálne zabezpečenie	240	4 530	0	0	0	4 530	50 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje - Domov dôch.	160						
711001	Nákup pozemkov - Dom pre osamelých rodičov		80				80	
711001	Nákup pozemkov-Penzión pre seniorov						1 400	
716	PD - Dom pre osamelých rodičov		200				200	
716	PD - Penzión pre dôchodcov						500	
716	PD Klub dôchodcov Okoličné		250				250	

MESTO
Liptovský Mikuláš

Kapitálový rozpočet Výdavky

(v tis. Sk)

Položky podpol.	Názov	Schválený rozpočet 2007	Požiadavky 2008	Viaczdrojové projekty			Návrh 2009	Návrh 2010	
				Viaczdroj. spolu	Zdroje krytia				
					dotácia	úver			vlastné
717001	Real. - Penzión pre dôchodcov							50 000	
717001	Realizácia Dom pre osamelých rodičov						18 000		
717002	Klub dôchodcov (Z priestorov MŠ - Okoličné)		4000			4000			
713005	Špeciálne stroje, prístroje - Domov dôch.	80							
	Spolu	383 854	841 671	623 837	646 686	41 650	153 335	1 228 413	757 040

Výdavky

Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010
814	Účasť na majetku	0	3 797	3 894	3 988
814	Účasť na majetku - 1. slov.úsporová		3 797	3 894	3 988
821005	Splátky istiny	17 171	19 505	23 397	23 904
821005	ĽB - ref. úver EURO	720	618	720	720
821005	Dexia - ref. úver EURO	2 520	2 160	2 520	2 520
821005	Úver na ČOV refin.	1 140	1 140	1 140	380
821005	Úver b.j.Janošku zo ŠFRB	100	62	100	100
821005	Úver 22 b.j. Nábřežie zo ŠFRB	320	185	320	320
821005	Úver 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	500	175	500	500
821005	Úver 32 b.j.Palučanská ŠFRB	950	820	950	950
821005	Úver 22.b.j. Pltnická ŠFRB	460	400	460	460
821005	Úver pešia zóna 3	1 500	1 500	1 500	1 500
821005	Úver pešia zóna Podbr. a Nábr.	1 560	1 465	1 560	1 560
821005	Úver rozšírenie skládky	1 964	2 032	1 704	1 704
821005	Úver - Nový svet Hlboké	65	40	65	65
821005	Úver 9 b.j. Hlboké	190	140	190	190
821005	Úver rekonštr. komunikácií	2 400	2 260	2 400	2 400
821005	Úver byt.dom ul. 1. mája - 50 b.j.	1 370	1 020	1 188	1 188
821005	Úver 30 b.j. Palúdzka/07	334	742	742	742
821005	Úver 30 b.j. Palúdzka/08		62	742	742
821005	Úver infraštruktúra cest. ruchu	1 078	647	1 293	1 293
821005	Úver 50 b.j.ul.1.mája DEXIA		687	686	686
821005	Úver - výkup pozemkov k projektom		1 603	1 603	1 603
821005	Úver - financovanie PD k projektom		1 667	1 667	1 667
821005	Úvery k transferom a dotáciám 2009			1 267	1 267
821005	Úvery k transferom a dotáciám 2010				1 267
824	Splácanie finančného prenájmu-LÍZING		80	80	80
821005	Splácanie nových úverov k projektom			2500	4500
	Výdavky finančných operácií	17 171	23 302	27 291	27 892

Príjmy

Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2009
454	Prevody z vlast.mimorozp.fondov	2 100	5 000	5 500	6 000
454	Prevod z rezervného fondu	2 100	5 000	5 500	6 000
	v tom:				
	na krytie kapitálového rozpočtu	2100	5 000	5500	6000
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	0	0	0
	v tom:				
	na krytie kapitálového rozpočtu	0			
	na krytie rozp.finančných operácií	0			
500	Prijaté úvery	105 103	139 732	60 000	38 000
513	Bankové úvery				
513002	Úver infraštruktúra cest. ruchu	19 402	19 402		
513002	Úver na odkúpenie 30 b.j. Pal.	40 000	22 250		
513002	Úver pešia zóna Podbrez.a Nábr.				
513002	Úver rozšírenie skládky				
513002	Úver rekonštr. komunikácií				
513002	Úver prest.obj.ul.1.mája-50 b.j.	45 701			
513002	Úver - výkup pozemkov k projektom		48 080		
513002	Úver - financovanie PD k projektom		50 000		
513002	Úver k transferom a dotáciám 2009			60 000	
	Úver k transferom a dotáciám 2010				38 000

Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010
	Prijmy finančných operácií	107 203	144 732	65 500	44 000

A) BEŽNÝ ROZPOČET

Rozpočet MsÚ

Bežný rozpočet MsÚ	Schválený rozpočet 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Príjmy	402 212	464 854	474 129	506 858
Upravené príjmy		0	0	0
Výdavky	209 688	287 160	282 539	303 191
Upravené výdavky		0	0	0
Rozdiel pôvodný návrh	192 524	177 694	191 590	203 667
Rozdiel po úpravách		177 694	191 590	203 667

Rozpočtové organizácie

Bežný rozpočet rozpočtových organizácií	Schválený rozpočet 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Príjmy	17 257	18 048	19 311	20 760
Výdavky	169 549	191 700	199 774	208 134
Rozdiel	-152 292	-173 652	-180 463	-187 374

Súhrnný bežný rozpočet

Bežný rozpočet Spolu	Schválený rozpočet 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Príjmy	419 469	482 902	493 440	527 618
Výdavky	379 237	478 860	482 313	511 325
Rozdiel	40 232	4 042	11 127	16 293

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Rozpočet MsÚ

Kapitálový rozpočet MsÚ	Schválený rozpočet 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Príjmy	253 590	716 199	962 334	600 161
Upravené príjmy		0	0	0
Výdavky	383 854	841 671	1 228 413	757 040
Upravené výdavky		0	0	0
Rozdiel pôvodný návrh	-130 264	-125 472	-266 079	-156 879
Rozdiel po úpravách		-125 472	-266 079	-156 879

Rozpočtové organizácie

Kapitálový rozpočet RO	Schválený rozpočet 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Príjmy				
Výdavky				
Rozdiel	0	0	0	0

Súhrnný kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet Spolu	Schválený rozpočet 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Príjmy	253 590	716 199	962 334	600 161
Výdavky	383 854	841 671	1 228 413	757 040
Rozdiel	-130 264	-125 472	-266 079	-156 879

ROZPOČET MESTA BEZ FO

Spolu	Schválený rozpočet 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Príjmy	673 059	1 199 101	1 455 774	1 127 779
Výdavky	763 091	1 320 531	1 710 726	1 268 365
Rozdiel	-90 032	-121 430	-254 952	-140 586

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Príjmy	107 203	144 732	65 500	44 000
Upravené príjmy		0	0	0
Príjmové FO celkom		144 732	65 500	44 000
Výdavky	17 171	23 302	27 291	27 892
Upravené výdavky		0	0	0
Výdavkové FO celkom		23 302	27 291	27 892
Rozdiel	90 032	121 430	38 209	16 108
Rozdiel po úpravách		121 430	38 209	16 108

D) ÚHRN ROZPOČTOV MsÚ

Úhrn rozpočtov MsÚ	Schválený rozpočet 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Príjmy	763 005	1 325 785	1 501 963	1 151 019
Výdavky	610 713	1 152 133	1 538 243	1 088 123
Rozdiel	152 292	173 652	-36 280	62 896

E) ÚHRN ROZPOČTOV RO

Úhrn rozpočtov RO	Schválený rozpočet 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Príjmy	17 257	18 048	19 311	20 760
Výdavky	169 549	191 700	199 774	208 134
Rozdiel	-152 292	-173 652	-180 463	-187 374

F) CELKOVÝ ROZPOČET

Súhrnný rozpočet mesta	Schválený rozpočet 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Príjmy	780 262	1 343 833	1 521 274	1 171 779
Výdavky	780 262	1 343 833	1 738 017	1 296 257
Rozdiel	0	0	-216 743	-124 478

Funkč. klasif.	Položky	Zdroj krytia	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010
10			Sociálne zabezpečenie	7 471	9 576	9 971	10 462
10.2.0.1			Zariadenie sociálnych služieb	7 471	9 576	9 971	10 462
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.os.vyr.	3995	3958	4205	4436
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.os.vyr.	3995	3763	3972	4192
	610	71	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.os.vyr.	0	222	233	244
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1415	1393	1480	1561
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	254	1315	1398	1647
	620	71	Poistné a príspevok do poisťovní	0	78	82	86
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1161	0	0	0
	630		Tovary a služby	2 057	4 221	4 282	4 461
	631001	41	Cestovné tuzemské	20	3	3	3
	631		Cestovné náhrady	20	3	3	3
	632001		Energie	1095	756	785	847
	632001 1	41	Elektrická energia	175	130	135	140
	632001 2	41	Teplo	920	626	650	707
	632002	41	Vodné, stočné	156	60	65	70
	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby	78	50	50	50
	632		Energie, voda, komunikácie	1329	866	900	967
	633001 2	41	Interiérové vybavenie-dodatočné	10	10	5	10
	633002	41	Výpočtová technika	2	2	3	4
	633004	41	Prevádzkové príst., zariadenia	30	10	5	14
	633006		Všeobecný materiál	200	257	260	275
	633006 1	41	Kancelárske potreby	50	20	20	20
	633006 2	41	Čistiace prostriedky	100	142	145	145
	633006 3	41	Zdravotnícky a rehabilitačný materiál	50	20	20	25
	633006 4	41	Všeobecný materiál pre činnosť DDMLM	0	20	20	20
	633006 5	41	Materiál pre klientov	0	10	10	10
	633006 6	41	Vybavenie priestorov	0	15	15	15
	633006 7	41	Údržbársky materiál	0	30	30	40
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	15	5	6	7
	633010	41	Pracovné odevy a obuv	30	30	30	30
	633011		Potraviny	0	2501	2550	2600
	633011	111	Potraviny	0	699	730	833
	633011	41	Potraviny	0	1802	1820	1767
	633013	41	Softvér a licencie	10	5	5	5
	633016	41	Reprezentačné	10	5	7	10
	633		Materiál	307	2825	2871	2955
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	20	30	32	34
	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým sp.	5	10	12	14
	634003	41	Poistenie	18	15	15	15
	634004	41	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0	10	10	10
	634005	41	Karty, známky, poplatky	5	5	5	5
	634		Dopravné	48	70	74	78
	635001	41	Oprava interiérového vybavenia	20	5	7	7
	635002	41	Oprava výpočtovej techniky	5	2	3	3
	635003	41	Oprava telekomunik.techniky	2	2	3	3
	635004	41	Opravy prev.str.,príst. a zar.	5	5	7	7
	635006	41	Opravy budov, objektov alebo ich častí	0	50	0	0
	635		Rutinná a štandardná údržba	32	64	20	20
	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí	0	6	6	6
	636		Nájomné za nájom	0	6	6	6
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konfer.	7	4	5	6
	637004	41	Všeobecné služby	10	40	44	46
	637005	41	Špeciálne služby	30	120	120	125

Funkč. klasif.	Položky	Zdroj krytia	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010
	637006	41	Náhrady	0	0	4	2
	637012	41	Poplatky a odvody	20	40	40	45
	637014	41	Stravovanie	205	60	63	65
	637015	41	Poistné	0	60	60	60
	637016	41	Prídela do sociálneho fondu	42	42	45	50
	637027	41	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru	0	20	25	30
	637035	41	Dane	7	1	2	3
	637		Služby	321	387	408	432
	640		Bežné transfery	4	4	4	4
	642015	41	Transfer jednotlivcom-nemocenské dávky	4	4	4	4
	600		Bežné výdavky spolu	7471	9576	9971	10462



Položka	Názov	2 007	2 008	2 009	2 010
212003	Prenájom dlhodobý	1 120	1 120	1 160	1 200
212004	Prenájom krátkodobý	650	600	650	700
223001	Prijmy za programy	1 700	1 800	1 900	2 000
223001	Príjmy kino	2 600	2 600	2 600	2 700
223001	Reklama	60	60	60	60
223001	Požičovné materiálu	10	15	16	17
223001	Výlep plagátov	30	40	42	45
223001	Kurzovné	50	45	40	40
223001	Od nájomníkov za služby	850	1 000	1 100	1 150
223001	preúčt.EE z BP	0	0	0	0
223001	Príjmy za telefóny	30	30	30	30
243	Úroky	10	10	10	10
29200645	Náhrady z poisťovne	20	20	20	20
292012	Z dobropisov				
3120011162	Grant-ŠR úrad práce	5			
331002	Grant Pro Slovakia - divadlo	300	0	0	0
	Transfery z rozp.obce na prevádzku	3 953	4 014	4 077	4 130
	Účelový transfer	250	200	200	200
	Vlastné príjmy	7 435	7 340	7 628	7 972
	Dotácia z rozpočtu obce	4 203	4 214	4 277	4 330
	Príjmy spolu:	11 638	11 554	11 905	12 302
61	Mzdy	2 183	2 270	2 365	2 455
642012	Odstupné	0	0	0	0
62	Poistné zdr.poisťovne	200	220	230	240
625	Poistné soc.poisťovňa	500	530	550	570
631002	Zahrančné cestovné-grant	300	25	25	25
631001	Cestovné náhrady	25	15	15	15
632001	Elektrická energia	650	680	740	800
	Teplo	1 770	1 740	1 780	1 820
632002	Vodné a stočné	125	125	130	135
632003	Poštovné	60	60	60	60
632003	Telefóny	180	160	160	160
633002	Výpočtová technika	50	60	60	80
633003	Telekomunikačná technika	9	10	10	15
633004	Technika a náradie	150	80	80	80
633	Technika ozvučovací	30	100	100	100
633006	Materiál- údržbársky	100	100	100	100
	Materiál- programy	60	60	60	80
	Materiál- kancelársky	40	40	40	50
	Materiál- čistiace prostr.	30	30	30	40
633009	Knihy a časopisy	10	10	10	10
633010	Ochr.prac.prostriedky	5	5	5	5
633013	Nehm. Do 50.tis.		50	46	30
633016	Reprezentačné	15	12	12	12
634001	PHM, poisťka auto, popl.	20	20	20	20
634002	Servis a údržba -auto	20	10	20	10
635	Opravy a údržba	581	580	600	620
635002	Opravy a údržba-účelová	10	10	10	10
635	Oprava kúrenia	250			
635	oprava šatne		250	250	250
636002	Nájomné - inventár WC	55	40	0	0
636001	Nájom kino	230	240	240	240
636002	Nájomné - prev.strojov	40	0	0	0
637004	Všeobecné služby	130	130	130	140
637002	Náklady-programy DK	1 600	1 750	1 820	1 960
637003	Propagácia				

Položka	Názov	2 007	2 008	2 009	2 010
637	Náklady kino	1 750	1 680	1 750	1 700
637001	Školenia, kurzy	5	10	5	16
637012	Poplatky vedenie účtov	15	12	12	12
637014	Stravovanie	100	100	100	100
637015	Poistenie majetku	20	20	20	20
637016	Prídel do soc.fondu	20	20	20	22
637027	Dohody o vyk.prace	300	300	300	300
637030	Nevyuct.preddavky/pokladna/	0	0	0	0
637032	Myné platby	0	0	0	0
642015	Nemocenske PN	0	0	0	0
	Výdavky spolu:	11 638	11 554	11 905	12 302
	Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0	0

Položka	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu na rok 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010
61...	Mzdy	2 550	3 064	3 280	3510
62..	Odvody z miezd	906	1 080	1 155	1236
631001	Cestovné tuzemské	15	25	30	35
631002	Cestovné zahraničné	10	15	20	20
632001	Energie /EE,teplo,plyn/	600	800	900	900
632002	Vodné, stočné	20	30	35	40
632003	Telefon,Inter,rozhl.,poštovné	110	125	130	135
633001	Obstaranie nábytku	20	60	60	50
633002	Obstaranie výpočt.techniky	30	50	50	30
633004	Obstaranie prístrojov	60	60	50	70
633006	Materiál - všeobecný	50	70	80	90
633006 1	Materiál -kancelársky	8	8	10	10
633006 2	Materiál- čistiace prostr.	10	15	15	20
633006 3	Muzealie	10	25	30	35
633006 4	Materiál- edičná ,výst.činnosť	10	20	25	30
633009	Knihy, časopisy	10	12	15	15
633013	Nehmotné do 50000,soft	10	60	30	30
633016	Reprezentačné	6	9	10	12
635002	Údržba software a poč.sietí	5	50	60	60
635004	Opravy a údržba	50	60	75	60
635006	Údržba budov, objektov, alebo ich častí	1 200	0	0	0
635006 1	Opravy- reštaurovanie muzeálií	0	30	30	35
636001	nájomné za nájom- ateliér/archív/	20	0	0	0
637001	Školenia,kurzy	10	20	25	30
637003	Reklama, inzercia	7	40	30	30
637004	Všeobecné služby	70	80	90	90
637004 1	Všeob.sl-edič.činn.,výstavna.	200	120	150	120
637004 2	Všeob.sl. - pranie	3	4	5	7
637005	Špeciálne služby	7	8	10	12
637012	Poplatky	12	14	16	18
637014	Stravovanie	155	182	190	195
637015	Poistné	30	70	80	85
637016	Prídela do soc. Fondu	26	38	41	44
637027	Dohody o vyk. práce	70	70	80	80
642006	Členské príspevky- muzea	2	2	3	3
642015	Náhrada príjmu	5	8	8	8
Výdavky spolu:		6 307	6 324	6 818	7 145
212003	Príjem z prenájmov	355	355	355	355
223001	Príjem zo vstup.+predaj,uroky	250	250	250	250
	Vlastné príjmy:	605	605	605	605
	Príjem od zriaďovateľa	5 702	5 719	6 213	6540
Príjmy spolu:		6 307	6 324	6 818	7 145

Splácanie istín a úrokov

(v tis. Sk)

P. č.	Názov úveru	Vypož. suma tis. Sk	Stav záv. k 30.9. 2 007	Splátka istiny X.-XII. 2 007	Na dočerp. v roku 2007	Zostatok istiny k 1.1.2008 tis. Sk	Úvery na čerpanie v r. 2008 v tis. Sk	istina úrok										Ukonč. splátok
									2007 tis. Sk	2008 tis. Sk	2009 tis. Sk	2010 tis. Sk	2011 tis. Sk	2012 tis. Sk	2013 tis. Sk	2014 tis. Sk	2015 tis. Sk	
1	Refinančný Dexia banka Slovensko a.s.	36 904	26 248	540		25 708		istina úrok	2 160 1 220	2 160 1 200	2 160 680	2 160 610	2 160 545	2 160 480	2 160 415	2 160 350	2 160 290	
2	Refinančný Ľudová banka a.s.	10 815	7 535	155		7 380		istina úrok	618 345	618 345	720 260	720 230	720 210	720 200	720 160	720 150	720 120	
3	Bytovka J.Janošku, ŠFRB	2 859	2 435	15		2 420		istina úrok	62 110	62 110	100 92	100 88	100 84	100 80	100 75	100 70	100 67	1/2031
4	Bytovka 22 b.j. Nábřežie, ŠFRB	9 401	8 633	40		8 593		istina úrok	180 385	185 380	320 320	320 310	320 300	320 280	320 270	320 250	320 240	3/2031
5	Byt.Palúdzka 20b.j., ŠFRB	8 386	7 732	39		7 693		istina úrok	175 300	175 300	500 210	500 200	500 180	500 160	500 150	500 120	500 100	1/2033
6	32 b.j. Palúčanská	28 469	26 080	200		25 880		istina úrok	820 311	820 311	950 1 000	950 950	950 910	950 900	950 850	950 800	950 760	9/2034
7	Pešia zóna III.	22 500	19 375	375		19 000		istina úrok	1 500 910	1 500 880	1 500 600	1 500 550	1 500 500	1 500 450	1 500 400	1 500 350	1 500 300	
8	22 b.j. Pltnická ul. ŠFRB	13 600	12 933	100		12 833		istina úrok	400 130	400 130	460 145	460 140	460 135	460 130	460 122	460 115	460 110	5/2035
9	Refinančný ČOV	6 080	3 705	285		3 420		istina úrok	1 140 250	1 140 200	1 140 50	380 5						12/2010
10	Pešie zóny Podbreziny a Nábřežie	23 300 625318 Eur	20 028 579 129 Eur	366		19 662		istina úrok	1 465 865	1 465 780	1 560 670	1 560 610	1 560 560	1 560 500	1 560 450	1 560 390	1 560 340	
11	Rozšírenie skládky	21 000 569537Eur	17 553 507461 Eur	507 4928Eur		17 046		istina úrok	2 032 770	2 032 770	1 704 450	1 704 400	1 704 310	1 704 250	1 704 200	1 704 135	1 704 75	
12	Rekonštrukcia komunikácií	36 000 966157 Eur	29 162 845270 Eur	565 5 490	nedočerp. 1 702	30 299		istina úrok	2 260 1 200	2 260 1 130	2 400 1 040	2 400 960	2 400 900	2 400 800	2 400 700	2 400 650	2 400 550	6/2001
13	Nový svet - resocializ.centrum	985	949	10		939		istina úrok	40 26	40 26	65 25	65 23	65 21	65 20	65 18	65 17	65 14	9/2026
14	Nový svet - byty 9 b.j.	4 909	4 768	35		4 733		istina úrok	140 49	140 49	190 44	190 42	190 41	190 40	190 39	190 37	190 35	9/2036
15	Infraštruk. pre rozvoj CR	19 402	0	0		0	19 402	istina úrok		647 436	1 293 826	1 293 767	1 293 709	1 293 650	1 293 539	1 293 485	1 293 432	
16	50 b.j. ul. 1. mája	35 631	34 702	338	nedočerp.	38 676		istina	1 020	1 020	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	10/2036

Splácanie istín a úrokov

(v tis. Sk)

P. č.	Názov úveru	Vypož. suma tis. Sk	Stav záv. k 30.9. 2 007	Splátka istiny X.-XII. 2 007	Na dočer. v roku 2007	Zostatok istiny k 1.1.2008 tis. Sk	Úvery na čerpanie v r. 2008 v tis. Sk	istina úrok										Ukonč. splátok	
									2007 tis.Sk	2008 tis.Sk	2009 tis.Sk	2010 tis.Sk	2011 tis.Sk	2012 tis.Sk	2013 tis.Sk	2014 tis.Sk	2015 tis.Sk		
	35631 tis.ŠFRB				4 312			úrok	356	356	331	320	308	296	285	273	261		
17	50 b.j. ul. 1. mája DEXIA	10 290	641	172	nedočerp.	10 061		istina	229	687	686	686	686	686	686	686	686	686	
					9 592			úrok	60	450	410	378	347	316	285	253	222		
18	Odkúpenie 30 b.j.Palúdzka				22 250			istina		742	742	742	742	742	742	742	742	742	
								úrok		999	963	929	896	862	758	727	696		
18	Odkúpenie 30 b.j.Palúdzka						22 250	istina		62	742	742	742	742	742	742	742	742	
								úrok		84	994	960	927	893	786	755	724		
19	Výkup pozemkov k projektom						48 080	istina		1 603	1 603	1 603	1 603	1 603	1 293	1 603	1 603	1 603	
								úrok		2 158	2 081	2 008	1 935	1 863	1 638	1 571	1 504		
20	Financovanie PD k projektom						50 000	istina		1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	
								úrok		2 244	2 164	2 089	2 013	1 937	1 703	1 634	1 564		
	SPOLU ISTINA	291 516	222 479	3 742	15 606	234 343	139 732	istina	14 241	19 423	21 689	20 929	20 549	20 549	20 240	20 549	20 549		
	SPOLU ÚROK							úrok	7 287	13 337	13 356	12 570	11 830	11 106	9 843	9 132	8 404		
	CELKOM								21 528	32 761	35 045	33 499	32 379	31 655	30 083	29 681	28 953		

úvery zo ŠFRB

Bežný rozpočet
Podrobný rozpis výdavkov

Funkč.	Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočet 2008	Sociálne	Kancelária primátora mesta	Kultúra	Školstvo	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostredie	Rozvoj bývania	Územný plán	Mzdy	Vnútro	Doprava	Financie	Majetok mesta	VPS	výstavba	Bytový podnik
01		Všeobecné verejné služby	58 631	87 713	0	750	630	0	1 550	0	0	0	1 500	42 893	25 193	205	14 992	0	0	0	0
01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	48 208	72 241	0	750	600	0	1 550	0	0	0	1 500	41 846	25 085	205	705	0	0	0	0
	61.	Mzdy	20 949	28 240										28 240							
	62.	Odvody do fondov	7 141	9 462										9 462							
	63.	Materiál a služby	15 467	28 422	0	750	600	0	1 550	0	0	0	1 500	1 260	21 857	205	700	0	0	0	0
	631001	Cestovné tuzemské	70	150											150						
	631002	Cestovné zahraničné	100	250											250						
	632001	Energie	1 800	1 800											1 800						
	632002	Vodné, stočné	270	300											300						
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 600	1 700											1 700						
	633001	Interiérové vybavenie	400	600											600						
	633002	Výpočtová technika	400	250											250						
	633003	Telekomunikačná technika	90	90											90						
	633004	Prevádzkové príst., zariadenia	150	160											160						
	633006	Všeobecný materiál	950	1 050											1 050						
	633006	€ - tlačivá		700													700				
	633009	Knihy, časopisy, noviny	230	240											240						
	633010	Bielizeň, súčasť odevov	35	35											35						
	633013	Nehmotný majetok	100	100											100						
	633013	Licencia - ISS CORA GEO		2 000											2 000						
	633015	Palivá - zdroj energie	2	2											2						
	633016	Reprezentačné výd.	300	530		330			200						0						
	633016/	Reprezentačné výd.,zahranič.vzťahy	280	300					300						0						
	633016/	Reprezentačné. výdavky - MZ	60	60											60						
	633016/	Reprezentačné výdavky - poslan.kluby	65	65											65						
	633016/	Reprezentačné výdavky - fin.dary	200	360		360									0						
	633016	Vecné dary-darcovia krvi	170	180											0	180					
	633016	Repre - Rada starších		20		20															
	633016	Repre - Študentský parlament		20		20															
	633016	Repre - Rada manažérov a podnikateľov		20		20															
	634001	Palivo, mazadlá, oleje	750	750											750						
	634002	Servis, údržba, oprava vozidiel	250	200											200						
	634003	Poistenie	150	150											150						
	634004/	Prepravné	10	10											10						
	634004/	Prepravné zahr.vzťahy	250	250					250												
	634005	Diaľničné poplatky, karty	15	15											15						
	634006	Pracovné odevy a obuv	15	40											15	25					
	635001	Oprava nábytku - interiérového vyb.	30	30											30						
	635002	Oprava výpočtovej techniky	300	300											300						
	635003	Oprava telekomunik.techniky	5	10											10						
	635004	Opravy prev.str.,príst. a zar.	120	120											120						
	635006	Údržba administratívnej budovy	480	500											500						
	636001	Nájom pozemkov	10	20											20						
	636001/1	Nájom pozemkov k projektom		1 500									1 500								
	636002	Nájom prev.príst.,zariadení	350	350											350						
	636004	Nájom dopravných prostr.	800	600											600						
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	100	550					450						100						
	637004	Všeobecné služby	500	1 200											1 200						
	637004	Tlač publikácie LM mesto v krajine		600			600														
	637005	Špeciálne služby (geom. plány k projektom)		5 000											5 000						
	637005/	Geom.plány	500	0											0						
	637005/	Geom.plány - výstavba	100	0											0						
	637005/	Obstarávanie výstavba	80	0											0						
	637006	Náhrady		500										500	0						

Mesto
Liptovský Mikuláš

Bežný rozpočet Podrobný rozpis výdavkov

(v tis. Sk)

Funkč.	Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočet 2008	Sociálne	Kancelária primátora mesta	Kultúra	Školstvo	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostredie	Rozvoj bývania	Územný plán	Mzdy	Vnútro	Doprava	Financie	Majetok mesta	VPS	výstavba	Bytový podnik	
	637006	Náhrady - preventívne prehliadky		235											235							
	637011	Štúdie, expertízy, posudky	100	450					350						100							
	637012	Poplatky,dane	200	200											200							
	637014	Stravovanie zamestnancov	850	1 200											1 200							
	637015	Poistné	500	500											500							
	637016	Povinný príděl do soc. fondu	230	260										260								
	637023	Kolkové známky	200	200											200							
	637026	Odmeny a príspevky (poslancom)	1 200	1 200											1 200							
	637027/	Dohody o pracovnej činnosti		190										190								
	637027/	Dohody o brigádnickej činnosti		10										10								
	637027/	Dohody o vykonaní práce	100	300										300								
01.1.1.6		Projekt dočasných prac. miest	1 504	1 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 612	100	0	0	0	0	0	0	0
	61..	Mzdy	1 040	1 190										1 190								
	62..	Odvody	364	422										422								
	63..	Materiál a služby	100	100											100							
01.1.1.6	64..	Príspevky spoločným obec. úradom	2 515	3 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 128	0	0	0	0	0	0	0
	641006	Príspevok spol.úrad stavebný	1 950	2 490											2 490							
	641006	Príspevok spol.úrad sociálny	309	350											350							
	641006	Príspevok spol.úrad region.rozvoja	256	288											288							
01.1.1.6		Školský úrad	632	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0
	61..	Mzdy	465	719										719								
	62..	Odvody do fondov	167	253										253								
	642006	Na členské príspevky		5													5					
	642012	Odstupné		200										200								
	642013	Odhodné		100										100								
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	445	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	0	0	0	0	0
	637012	Poplatky,odvody,dane,clá		0																		
	637012/	Poplatky banke -správa	150	150													150					
	637012/	Poplatky banke-DJ Inštr.	10	10													10					
	637012/	Poplatky banke školstvo	15	15													15					
	637012/	Poplatky banke - MsP	10	10													10					
	637012/	Právne	100	100													100					
	637012/	Ekonom.	50	50													50					
	637005	Auditorské služby	60	200													200					
	637005	Programové rozpočtovanie		200													200					
	637018	Vratky	50	50													50					
01.3.3		Matričná činnosť	777	1 185	0	0	30	0	0	0	0	0	0	1 047	108	0	0	0	0	0	0	0
	61..	Mzdy	490	532										532								
	62..	Odvody do fondov	177	191										191								
	63..	Materiál a služby	110	138	0		30	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0
	632001	Energie		0																		
	632002	Vodné, stočné		0																		
	632003	Poštovné a telekomunik.sluzby	15	20											20							
	633006	Všeobecný materiál	18	18											18							
	633010	Bielizeň, súčasť odevov		6											6							
	635002	Oprava výpočt.techniky	5	0																		
	637001	Skolenia, kurzy, semináre...		10											10							
	637004	Všeobecné služby	13	13											13							
	637013	Naturálne pôžitky	12	12			12															
	637014	Stravovanie	25	33											33							
	637016	Príděl do SF	6	8											8							
	637027	Dohody MPP	16	18			18															
		Evidencia obyvateľstava		324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0

Bežný rozpočet
Podrobný rozpis výdavkov

Funkč.	Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Sociálne	Kancelária primátora mesta	Kultúra	Školstvo	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostredie	Rozvoj bývania	Územný plán	Mzdy	Vnútro	Doprava	Financie	Majetok mesta	VPS	výstavba	Bytový podnik	
	61..	Mzdy		245										245								
	62..	Odvody do fondov		79										79								
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	9 201	13 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 502	0	0	0	0	
		Splátky úrokov z úverov:		0																		
	651002	LB ref.EURO	310	345													345					
	651002	Dexia ref EURO	806	1 200													1 200					
	651002	Úver na ČOV zo ŠFŽP		0																		
	651002	Refinancný za ŠFŽP	150	200													200					
	651002	Úver b.j.Janošku zo ŠFRB	100	110													110					
	651002	Úver 22 b.j. Nábřežie	350	380													380					
	651002	Úver 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	250	300													300					
	651002	Úver 32 b.j.Palúdzka	1 060	311													311					
	651002	Úver pešia zóna 3	700	880													880					
	651002	Úver ŠFRB 22.bj. Pitnícka ŠFRB	155	130													130					
	651002	Úver- pešie zóny Podbr.a Nábřežie	780	780													780					
	651002	Úver - komunikácie	1 210	1 130													1 130					
	651002	Úver - skládka	550	770													770					
	651002	Úver - Nový svet	28	26													26					
	651002	Infraštr.pre roz.CR - AQUAPARK	924	436													436					
	651002	Úver 30 b.j. Palúdzka/07	800	999													999					
	651002	Úver 30 b.j. Palúdzka/08		168													168					
	651002	Úver byt.dom ul. 1. mája	900	356													356					
	651002	Nájomný bytový dom Hlboké	48	49													49					
	651002	Dexia -50 b.j. ul. 1. mája		450													450					
	651002	Úver - výkup pozemkov k projektom		2 158													2 158					
	651002	Úver - Financovanie PD k projektom		2 244													2 244					
	653001	Manipul.popl.úvery	80	80													80					
02		Obrana	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
02.2.0		Civilná obrana	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
	63..	Materiál	10	10											10							
	633005	Špeciálne prístroje, zariadenia	3	3											3							
	633006	Kancelárske potreby a materiál	3	3											3							
	633010	Bieliz., súčasť. odev., obuv	4	4											4							
03		Verejný poriadok	17 333	18 740	0	0	0	0	0	18 475	0	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0	
03.1.0		Policajné služby	17 078	18 475	0	0	0	0	0	18 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61..	Mzdy	9 610	10 570																		
	62..	Odvody do fondov	3 360	3 850																		
	63..	Materiál a služby spolu	4 108	4 055																		
	631001	Cestovné náhrady tuzemské	20	40																		
	631002	Cestovné náhrady zahraničné	40	40																		
	632001	Energie	500	500																		
	632002	Vodné, stočné	70	50																		
	632003/	Telefón	180	150																		
	632003/	Rozhlas, televízia	3	3																		
	632003/	Poštovné	10	7																		
	633001	Interiérové vybavenie	80	60																		
	633002	Výpočtová technika	50	50																		
	633003	Telekomunikačná technika	100	60																		
	633004	Prev.stroje,pristr. a zariadenia	30	30																		
	633005	Špeciálne stroje, zar. technika	50	50																		
	633006	Všeobecný materiál	200	200																		
	633007	Špeciálny materiál	100	30																		
	633009	Knihy, časopisy, noviny	25	20																		

Bežný rozpočet
Podrobný rozpis výdavkov

Funkč.	Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Sociálne	Kancelária primátora mesta	Kultúra	Školstvo	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostredie	Rozvoj bývania	Územný plán	Mzdy	Vnútro	Doprava	Financie	Majetok mesta	VPS	výstavba	Bytový podnik	
	633010	Bielizeň, súčasť odevov	530	430						430												
	633013	Nehmotný majetok	20	20						20												
	634001	Palivo	540	600						600												
	634002	Servis,údržba, opravy a výd.spojené	150	200						200												
	634003	Poistenie	60	60						60												
	634005	Karty,známky, poplatky	3	3						3												
	635001	Oprava nábytku	5	10						10												
	635002	Údržba výpočtovej techniky	15	20						20												
	635003	Údržba telekomunik.techniky	20	20						20												
	635004	Údržba prev.strojov,prístř. a zariad.	10	10						10												
	635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariad.	50	30						30												
	635007	Údržba pracovných odevov,obuvi	5	5						5												
	636001	Nájomné admin. budov	20	20						20												
	636002	Nájom poplašného zariad.	180	200						200												
	636004/	Nájom vozidiel - obstaranie vozidla	400	400						400												
	637001	Sympóziá	5	5						5												
	637002	Súťaže vr. odmien	25	20						20												
	637003	Inzercia	2	2						2												
	637003	Osveta v oblasti vlastnej ochrany občana		20						20												
	637004	Všeobecné služby	80	80						80												
	637012	Poplatky,odvody dane a clá	50	90						90												
	637014	Stravovanie zamestnancov	380	420						420												
	637015	Poistné	10	10						10												
	637016	Príděl do soc.fondu	90	90						90												
	637027	Dohody		0						0												
03.2.0		Požiarňa ochrana	255	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0
	63.	Materiál a služby	255	265																		
	632001	Energie	30	30											30							
	632002	Vodné, stočné	10	10											10							
	633006	Všeobecný materiál	15	15											15							
	633007	Špeciálny mat. požiarnej ochr.	25	25											25							
	633009	Knihy, noviny, časopisy	2	2											2							
	633010	Bieliz.,súčasť.odev., obuv	25	25											25							
	633015	Palivá ako zdroj energie	8	8											8							
	634001	Palivo, mazadlá	15	15											15							
	634002	Servis, údržba a ostatné	35	35											35							
	634003	Zákonné poistenie	25	25											25							
	634004	Prepravné a nájom doprav.D251 prostriedkov		5											5							
	635006	Údržba požiarnych zbrojníc	30	35											35							
	637002	Konkurzy a súťaže	22	22											22							
	637004	Všeobecné služby	8	8											8							
	637009	Náhrada mzdy a platu	5	5											5							
04		Ekonomická oblasť	23 415	48 454	0	0	0	0	10 234	0	670	0	6 190	0	0	31 360	0	0	0	0	0	0
04.1.2		Všeobecná prac.oblasť	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Projekt Cyklochodník		0																		
	642009	Transfer jednotlivcom - nefinančnéj práv. osobe		20					20													
04.2.1		Poľnohospodárstvo	615	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
	63.	Materiál a služby	250	400																		
	637004	Všeobecné služby	250	400												400						
	641001	Transfer VPS - karant. stanica	365	400												400						
04.4.3		Výstavba	379	4 360	0	0	0	0	0	0	670	0	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bežný rozpočet
Podrobný rozpis výdavkov

Funkč.	Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Sociálne	Kancelária primátora mesta	Kultúra	Školstvo	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostredie	Rozvoj bývania	Územný plán	Mzdy	Vnútro	Doprava	Financie	Majetok mesta	VPS	výstavba	Bytový podnik
	63..	Materiál a služby		4 360																	
	633004	Prevádzk.náradie, kontajnery, vrecia		500							500										
	633006	Všeobecný materiál	4	0																	
	633006	Uličné tabule	40	120																	
	635200	Ostatné - prípevňovanie uličných tabúl		50							50										
	637003	Propagácia, inzercia	5	15									15								
	637004	Všeobecné služby	30	25									25								
	637011	Štúdie, expertízy, posudky		3 500									3 500								
	637011	EIA - štúdia		150									150								
	637005	Špeciálne služby	300	0																	
04.5.1.		Cestná doprava	19 491	33 060	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	30 560	0	0	0	0	0
	63..	Materiál a služby	890	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	1 220	0	0	0	0	0
	633005	Špeciálne zariadenia	110	120												120					
	633006	Všeobecný materiál	290	540												540					
	637004	Všeobecné služby	160	180												180					
	637004	Generel dopravy		2 500									2 500								
	637005	Špeciálne služby	250	300												300					
	637011	Štúdie, posudky	80	80												80					
	644001	Dotácia SAD Liptovský Mikuláš, a. s.	5 500	6 320												6 320					
	641001	Transfer VPS správa MK a ich súčastí	13 101	23 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 020	0	0	0	0	0
	641001	Transfer prevádzkový	10 101	0																	
	641001	Transfer - zimná služba	3 000	0																	
	641001/1	Údržba miestnych komunikácií		12 400												12 400					
	641001/2	Čistenie miestnych komunikácií		5 200												5 200					
	641001/3	Zimná služba		3 300												3 300					
	641001/4	Oprava schodišťa - diaľ.prívádzáč TESCO		1 200												1 200					
	641001/5	Úprava prechodu pre chodcov Demän.ul.		920												920					
04.7.3		Cestovný ruch	2 930	9 450	0	0	0	0	9 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637003	Propagácia, inzercia	680	100					100												
	637003	Propagácia CR		6 000					6 000												
	637004	Budovanie reg. cestov. ruchu		20					20												
	637003	Výstavy		250					250												
		Bedeker		400					400												
		Dopravné prepoj. tur.centier.regiónu		350					350												
		Transfer informačnému centru		*2330					*2330												
	641001	Prevádzkový transfer	1 670	1 735					1 735												
	641001/1	Účelový transfer - edič.čin.	580	595					595												
04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	0	764	0	0	0	0	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	633006	Pešia zóna - modernizácia		0																	
	637011	Štúdie, expertízy, posudky - PHSR		614					614												
	637011	Štúdia - podnikateľský inkubátor		150					150												
	637023	Kolkové známky		0																	
	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru		0																	
05		Ochrana životného prostredia	35 848	44 480	0	0	0	0	0	0	26 050	0	0	0	0	18 430	0	0	0	0	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	26 818	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61..	Mzdy		0																	
	62..	Odvody		0																	
	63..	Materiál a služby		730							730										
	637002	Konkurzy a súťaže	75	100					100												
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	30	50					50												
	637003	Osveta v oblasti odpad. Hospodárstva		100					100												
	637004	Odvoz všetkých druhov odpadov - NS	130	150					150												
	637011	Štúdia - vykazovanie štatistik v obl. odpadov		30					30												

Bežný rozpočet
Podrobný rozpis výdavkov

Funkč.	Položky	Název	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Sociálne	Kancelária primátora mesta	Kultúra	Školstvo	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostredie	Rozvoj bývania	Územný plán	Mzdy	Vnútro	Doprava	Financie	Majetok mesta	VPS	výstavba	Bytový podnik
	637011	Štúdia využitia al.zdrojov likvid. Odpadov		300							300										
	641001	Transfer VPS nakladanie s odpadmi	*26468	24 850							24 850										
	641001/1	Odvoz odpadov	9 000	11 000							11 000										
	641001	Za uloženie a likvid. odpadu	10 800	12 000							12 000										
	644004	Čistenie zelene- Odvoz zeleného odpadu	1 053	1 500							1 500										
	644004	Čistenie komunikácií	5 200	0																	
	641001	Prisp. na prevádzku	100	0																	
	641001	Účelový tr.-separovaný zber	200	0																	
	641001	Účel.prisp.VPS-Stoličné dni, Mikul.trhy	230	350							350										
	642001	Transfer OZ - prevencia enviromen.		20							20										
05.2.0		Nakladanie s odpadov. vodami	0	6 900	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	6 880	0	0	0	0	0
		Údržba a oprava čističiek		0																	
		Vodné hospodárstvo (4720+2160)		6 900	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	6 880	0	0	0	0	0
	632002	Vodné, stočné - povrchové vody z MK		6 880												6 880					
	642001	Transfer - čistenie brehov vod. Tokov		20							20										
05.3.0		Znižovanie znečisťovania	9 000	11 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 550	0	0	0	0	0
	641001/1	Údržba verejnej zelene	9 000	10 100												10 100					
	641001/2	Údržba zelene na Hájí Nicovô		250												250					
	641001/3	Čistenie verejnej zelene		1 200												1 200					
05.6.0		Ochr.živ. prostr. inde neklasifik.	30	430	0	0	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637005	Prieskumné a proj. Práce - EIA kompostáreň	30	430							430										
06		Bývanie a občan. vybavenosť	18 252	15 484	0	0	0	0	0	0	0	430	0	0	0	11 641	0	0	0	0	3 413
06.1.0		Rozvoj bývania	4 022	3 843	0	0	0	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	3 413
	61..	Mzdy	243	271								271									
	62..	Odvody do fondov	90	92									92								
	63..	Materiál a služby	67	67								67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finančný vzťah s BP a.s.-mandát	3 622	3 413																	3 413
	637004/4	Služby - výkon správy pre SVB a VS		113																	113
	637012	Poplatky za výkon správy iným		850																	850
	635006	Údržba obytných domov		1 710																	1 710
	635006/2	Údržba nebytové priestory		200																	200
	635006/3	Odvod do Fondu opráv domov		540																	540
06.4.0		Verejné osvetlenie	11 022	8 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 191	0	0	0	0	0
	632001	Spotreba elektrickej energie VO		5 240												5 240					
	635006	Údržba verejného osvetlenia		1 445												1 445					
	644004	Verejné osvetlenie	11 022																		
	641001/1	Prevádzka svetel. signalizačného zariadenia		1 260												1 260					
	641001/2	Prevádzka vianočnej a vľajkovej výzdoby		246												246					
06.6.0		Bývanie a obč.vyb.inde neklasif.	3 208	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450	0	0	0	0	0
		Transfer VPS na prevádzku		0																	
	641001	Prevádzka WC, podch., trhovisk a parkovisk	3 208	3 450												3 450					
08		Rekreácia, kultúra, náboženstvo	29 171	40 831	23	823	7 397	9 948	2 928	0	0	0	0	0	0	1 612	0	0	0	0	18 100
08.1.0		Rekreačné a športové služby	20 268	28 048	0	0	0	9 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 100
		Podujatia - konkurzy a súťaže	468	615	0	0	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637002	Beh olympijského dňa	7	7				7													
	637002	Pochod podtatranskou stopou	8	0				0													
	637002	Národný výstup na Kriváň	10	50				50													
	637002	Dni športu	8	20				20													
	637002	Olympiáda stredných škôl	30	30				30													
	637002	Beh oslobodenia Bodíc	12	15				15													
	637002	Veľká cena Dem.jaskýň	30	30				30													
	637002	Ondrašovecká horička	12	15				15													

Mesto
Liptovský Mikuláš

Bežný rozpočet Podrobný rozpis výdavkov

(v tis. Sk)

Funkč.	Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Sociálne	Kancelária primátora mesta	Kultúra	Školstvo	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostredie	Rozvoj bývania	Územný plán	Mzdy	Vnútro	Doprava	Financie	Majetok mesta	VPS	výstavba	Bytový podnik		
	637002	Medzinárodný tatranský slalom	25	25				25															
	637002	Rómsky futbalový turnaj	6	10				10															
	637002	Vyhodnotenia športovcov	40	50				50															
	637002	Ostatné	15	20				20															
	637002	Streetball	20	20				20															
	637002	Olympiáda zákl. škôl+Opava	60	60				60															
	637002	Plavecká štafeta	5	5				5															
	637002	Liptovský maratón	20	30				30															
	637002	O pohár primátora - hokej	12	15				15															
	637002	Vianočné mestské plavecké preteky - ZŠ	10	10				10															
	637002	Mestská futbalová liga žiakov ZŠ	12	12				12															
	637002	Halový futbalový turnaj-futb.tr.-Nemecko		30				30															
	637002	Mestská cyklistická súťaž	6	6				6															
	637002	Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní	20	20				20															
	637002	Futbalový turnaj prímestských častí	20	25				25															
	637002	Podprahové aktivity mládeže mesta	30	40				40															
	637002	Prehliadka záuj. Útvarov		20				20															
	637002	Úprava bežeckých tratí	30	30				30															
	637002	Prázdninové dvory	20	20				20															
	642001	Transfery na šport - obč.združ.	1 690	9 333	0	0	0	9 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	642001/	MHK 32 o.z. - na mládež	90	100				100															
	642001	MHK 32 o.z. - na činnosť		5 000				5 000															
	642001/	Kanoe Tatra klub	40	50				50															
	642001/	ZŠK Jasná	40	100				100															
	642001	Lyžiarsky klub - Jasná		100				100															
	642001/	MFK NAO Tatra - na činnosť	800	2 300				2 300															
	642001	TJ Ilanovo	40	50				50															
	642001/	TJ FC Palúdzka	80	80				80															
	642001/	ŠK Demánová	50	50				50															
	642001/	Hokejbalový klub	50	25				25															
	642001	Rybársky zväz	0	60				60															
	642001	Transfery obč.z. ostatné	500	450				450															
	642001/	Sachový turnaj V 4		50				50															
	644001	Dotácia Hala Ráztoky		918				918															
	644001	Dotácia na splátku lízingu	1 600	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Finančný vzťah k BP a.s.	16 510	18 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 100	
	637004/	Služby - krytá plaváreň	6 660	4 000																		4 000	
	637004/	Služby- zimný štadión	9 850	11 000																		11 000	
	637004	Služby - mobilná ľadová plocha		1 700																		1 700	
	642001/	MFK NAO Tatra - na nájom tráv.plochy		1 400																		1 400	
08.2.0.6		Múzeá a galérie	284	320	0		320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	637005	Zabezpečenie majetku	34	40				40															
	642002	Transfer GPMB - Centrum KolomanaSokola	250	280				280															
08.2.0.7		Pamiatková starostlivosť	469	647	0		647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	635006	Vojnový cintorín Nicovó	274	322				322															
	635006	RŠÚ symbolický cintorín	15	80				80															
	635006	RŠÚ kultúrne pamiatky		80				80															
	635006	Zhotovenie znakov m LM - Hrnčiarik		65				65															
	641001	Transfer účel.VPS údržba Háj Nicovó	100	100				100															
	635006	Tabuľka k soche M. Rázusa	30	0																			
	635006	Čistenie a konzerv.sóch Hodža a Tranovský	50	0																			
08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	1 828	3 914	0	0	3 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Obradné siene	475	645			645																
	633006	Všeobecný materiál	150	150				150															

Mesto
Liptovský Mikuláš

Bežný rozpočet Podrobný rozpis výdavkov

(v tis. Sk)

Funkč.	Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Sociálne	Kancelária primátora mesta	Kultúra	Školstvo	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostredie	Rozvoj bývania	Územný plán	Mzdy	Vnútro	Doprava	Financie	Majetok mesta	VPS	výstavba	Bytový podnik
	633016	Reprezentačné a dary	20	20			20														
	637003	Propagácia, reklama, inzercia		100			100														
	637004	Všeobecné služby	5	5			5														
	637013	Naturálne mzdy ZPOZ	130	150			150														
	637026	Odmeny a príspevky ZPOZ	40	70			70														
	637027	Dohody MPP ZPOZ	130	150			150														
		Konkurzy a súťaže	88	370			370														
		Výročia udalostí, osobnosti																			
	637002	Deň vzniku SR, 15. výročie		20			20														
	637002	Oslobodenie mesta LM	15	25			25														
	637002	Výročie 1. Mája	1	30			30														
	637002	Koniec 2. sv. vojny	1	5			5														
	637002	Oslavy vstupu SR do EÚ		15			15														
	637002	Žiadosti sl. národa	1	20			20														
	637002	Sviatok sv. Cyrila a Metoda		10			10														
	637002	Výročie deklarácie zvrchovanosti SR		10			10														
	637002	SNP	15	15			15														
	637002	Deň Ústavy SR		10			10														
	637002	Deň boja za slobodu a demokraciu	15	10			10														
	637002	J. Trnavský - 370. výročie narodenia	20	0																	
	637002	Z. Palugyay		20			20														
	637002	Martin Rázus		20			20														
	637002	Ivan Stodola		15			15														
	637002	Juraj Jánošík		75			75														
	637002	Ján Levoslav Bella		20			20														
	637002	Ladislav Hanus katol. kňaz - 100.výročie	20	0																	
	637002	725. výročie založ. Ploštína		50			50														
		Festivity, prehliadky, súťaže	100	242	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637002	Folk Rock Tatry - prehliadka SR	10	10			10														
	637002	Rázusovie Vrbica	8	20			20														
	637002	Krídla Ivana Laučíka - literárna súťaž	20	20			20														
	637002	Popoludnie so spevokolmi Liptova	5	20			20														
	637002	Zlatý štít Liptova	10	15			15														
	637002	Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR		100			100														
	637002	PAN 2008 - súťažná prehliadka SR	40	50			50														
	637002	Pamiatka zosnulých	7	7			7														
		Podujatia, koncerty	900	2 205			2 205														
	637002	Benef. ples primátora mesta LM - program		300			300														
	637002	Deň matiek		5			5														
	637002	MDD		10			10														
	637002	Deň otcov		10			10														
	637002	Mikulášsky jarmok	250	400			400														
	637002	Stoličné dni	400	400			400														
	637002	GPMB Magická záhrada		25			25														
	637002	Kultúrne leto		450			450														
	637002	Dni syra	20	0																	
	637002	Festival bryndze		100			100														
	637002	Rozlúčka s prázdninami		100			100														
	637002	Bellove dni - festival komornej hudby		25			25														
	637002	Mesiac úcty k starším	25	30			30														
	637002	Koncert vážnej hudby	20	30			30														
	637002	Letokruh M. Rázusa		30			30														
	637002	Koncert Mosty	150	200			200														
	637002	Vianočný koncert	15	40			40														

Mesto
Liptovský Mikuláš

Bežný rozpočet Podrobný rozpis výdavkov

(v tis. Sk)

Funkč.	Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Sociálne	Kancelária primátora mesta	Kultúra	Školstvo	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostredie	Rozvoj bývania	Územný plán	Mzdy	Vnútro	Doprava	Financie	Majetok mesta	VPS	výstavba	Bytový podnik	
	637002	Vítanie nového roka	20	50			50															
		Výstavy	65	142			142															
	637002	EkoSpeleoFotografia	15	15			15															
	637002	GPMB MAME - japonská keramika		12			12															
	637002	GPMB Liptovskí šľachtici v portrét. tvorbe		15			15															
	637002	Ostatné	50	100			100															
		Publikácie, monografie	100	75			75															
	637002	Alojz Štróbl - monografia	20	0																		
	637002	Rudo Brtáň - monografia	50	0																		
	637002	Heraldický slovník	30	0																		
	637004	Publikácia Kaštiele a kúrie v Liptove-GPMB		75			75															
		Transfery	100	235			235															
	641009	Transfer OK Ploštín		50			50															
	641009	Transfer OK Ilanovo		35			35															
	642001	Transfery obč. združeniam	100	150			150															
08.3.0		Vysielacie a vydavateľ. služby	2 155	3 078	0	0	150	0	2 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	632003	Vydávanie mesačníka-poštovné	75	128					128													
	635006	Údržba rozhlasu	50	150			150															
	637004	Vysielacie služby MTV	1 300	1 600					1 600													
	637004	Všeobec. služby - mesačník	450	800					800													
	637004	Zmluvné služby - mesačník	280	0																		
	637004	PR - časopis Mikuláš web.		400					400													
08.4.0		Nábožen. a iné spoločn. služby	3 041	4 824	23	823	2 366	0	0	0	0	0	0	0	0	1 612	0	0	0	0	0	0
	636006	Údržba cintorínov	40	0																		
	637005	Pohrebné trovy - špeciálne služby	20	23	23																	
		Transfer VPS správa pohrebísk	2 100	2 230	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0
	641004	Prevádzkový - cintoriny, dom smútku	2 100	0																		
	641001/1	Prevádzka domu smútku		630			630															
	641001/2	Údržba cintorínov		1 600												1 600						
	641001	Členské príspevky mesta v obč. združeníach	441																			
		Členské príspevky v obč. združeníach	441	473	0	0	461	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
	642006	Lipt. združ. priateľov Francúzska	5	5			5															
	642006	Spolok M. Rázusa členské	7	7			7															
	642006	Transfer AZMS	10	10			10															
	642006	Transfer EURO REGION TATRY	66	66			66															
	642006	Transfer ÚMS	66	66			66															
	642006	Transfer ZMOL	82	82			82															
	642006	Transfer ZMOS	107	107			107															
	642006	Transfer Združenie histor. miest a obcí Slov.	23	23			23															
	642006	Transfer Združeniu K. Sokola	5	5			5															
	642006	Transfer Združeniu MUDr. P. Straussa	5	5			5															
	642006	Transfer Združenie ZPOZ		18			18															
	642006	Transfer Komunit. nadácia Liptov	33	35			35															
	642006	Transfer profesným združeniam	10	10			10															
	642006	Združenie J. L. Bellu	15	15			15															
	642006	Guilde-Saint-Uguzon	7	7			7															
	642006	Záujm. združ. - Sloven. parkovacia asociácia		12												12						
		Transfery obč. združeniam	440	1 698	0	823	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	642001	Ostatné transfery obč. združeniam	200	200			200															
	642001	DFS Dumbier - 40. výročie		40			40															
	642001	ZO SZPB LM		30			30															
	64201	Miestny odbor Matice slovenskej		25			25															
	642001	Transfer Domu fotografie	200	100			100															
	642001	Transfer Zornička		40			40															

Bežný rozpočet
Podrobný rozpis výdavkov

Funkč.	Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Sociálne	Kancelária primátora mesta	Kultúra	Školstvo	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostredie	Rozvoj bývania	Územný plán	Mzdy	Vnútro	Doprava	Financie	Majetok mesta	VPS	výstavba	Bytový podnik	
	642001	Transfer OZ "Slané deti"	40	40			40															
	642002	Transfer knižnica GFB		200			200															
	642002	Transfer Klubu mládeže a ICM		200			200															
	644001	Transfer PO založenej obcou		400		400																
	644002	Transfer ostatnej právnickej osobe		423		423																
	635006/	Údržba priestorov, objektov - strecha DK		400			400															
09		Vzdelávanie	16 230	15 930	4 658	0	0	10 697	375	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.		Predškolská výchova	15 167	13 435	4 658	0	0	8 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.		Detské jasle	4 664	4 658	4 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61..	Mzdy	2 154	2 218	2 218																	
	62..	Odvody do fondov	749	771	771																	
	63..	Materiál a služby	*1761	*1669	*1669																	
	632001	Energie	900	940	940																	
	632002	Vodné, stočné	90	95	95																	
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	12	27	27																	
	633001	Interiérové vybavenie	8	10	10																	
	633002	Výpočtová technika	30	0	0																	
	633004	Prevádzkové stroje,pristr./práčka/	12	15	15																	
	633006/2	Čistiace a dez.prostriedky	30	30	30																	
	633006/1	Materiál, náhr.diely	25	27	27																	
	633009	Knihy, časopisy, uč., komp.pomôcky	12	25	25																	
	633010	Bielizeň a súčasti	35	35	35																	
	633011	Potraviny - deti	170	200	200																	
	633015	Palivá	1	1	1																	
	635006	Údržba priestorov, objektov	35	45	45																	
	635006/	Údržba priestorov, objektov	190																			
	637004	Všeobecné služby	45	50	50																	
	637012	Výdavky na úhradu popl.a odvod.	16	16	16																	
	637014	Stravovanie - zamestnanci	120	120	120																	
	637016	Povinný prídel do soc.fondu	30	33	33																	
09.1.1		Materské školy	10 503	8 777	0	0	0	8 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŠ bez právnej subj.	*10503	*8777																		
	61....62	Mzdy a odvody	8 171	6 707			6 707															
	63....64	Bežné výd. na prevádzku	2 062	1 870			1 870															
	635006	Údržba budov	270	200			200															
09.1.2		Základné vzdelanie	6	66	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637015	Poistné budovy cirkv.školy	6	6			6															
	637011	Štúdie, expertízy, posudky - "Inovuj školu"		60			60															
09.6.0		Služby pridružené ku školstvu	358	309	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1		Školské jedálne		0																		
	61... 64	ŠJ v zar. bez pr.subj.	*358	*309																		
	63...64..	Bežné výd. na prevádzku	358	309			309															
09.8.0.		Vzdelávanie inde nešpecifikov.	699	2 120	0	0	0	1 545	375	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	637004	Projekt Participácia mládeže v prostr. Euroregiónu Tatry	420	0																		
	637001	Prevenca alkoholizmu a drog.záv.		60			60															
	637001	Školenia - kurzy - školstvo	25	0																		
	637001	Školenia, kurzy- správa	100	170										170								
	637001	Školenia- dohody - MsP	24	0																		
	637001	Školenia, kurzy - MsP	50	0																		
	637001	Školenia, kurzy - jasle	2	0																		
	637001	Školenia - projekt. manažm.samosprávy		375					375													
	637002	Vyhodnot.najlepších študentov	25	25				25														

Bežný rozpočet
Podrobný rozpis výdavkov

Funkč.	Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Sociálne	Kancelária primátora mesta	Kultúra	Školstvo	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostredie	Rozvoj bývania	Územný plán	Mzdy	Vnútro	Doprava	Financie	Majetok mesta	VPS	výstavba	Bytový podnik	
	637002	Deň učiteľov	25	25				25														
	637002	Ostatné podujatia	10	15				15														
	637002	Príspevok na prvákov ZŠ	18	20				20														
	637002	Spolupráca so strednými a VŠ		100				100														
	642006	Na člen. Príspevky . Reg. vzd. centrum		30										30								
	637001	Vzdelávanie Rómov		200				200														
	637011	Štúdie, exper., posudky.. - Mládež v akcii		60				60														
	637011	Štúdia poznaj svoj región, svoje mesto		40				40														
	641006	Ineriér.vyb.pre CVC - ZŠ J. Kráľa transf.RO		1 000				1 000														
10		Sociálne zabezpečenie	10 798	15 518	15 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2.3		Opatrov.služba - invalidita	2 448	2 661	2 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61..	Mzdy	1 767	1 829	1 829																	
	62..	Odvody	619	640	640																	
	63..	Materiál a služby spolu	62	192	192			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637012	Poplatky, odvody		0	0																	
	637014	Stravovanie	35	165	165																	
	637016	Prídel do soc.fondu	27	27	27																	
10.2.0.1		DOS	519	568	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61..	Mzdy	260	286	286																	
	62..	Odvody	92	100	100																	
	63..	Materiál a služby spolu	167	182	182			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	632001	Energie	67	68	68																	
	632002	Vodné, stočné	6	6	6																	
	632003	Telefón	10	12	12																	
	633006	Všeobecný materiál	5	6	6																	
	6330010	Pracovné odevy, obuv	2	2	2																	
	635006	Údržba budov	10	10	10																	
	636001	Nájom	49	50	50																	
	637012	Poplatky, odvody (odpad)	1	1	1																	
	637014	Stravovanie	15	23	23																	
	637016	Prídel do soc. fondu	2	4	4																	
10.2.0.1		Zariadenie soc.služieb	1 126	998	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kluby dôchodcov	1 126	998	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	625003	Kl.zar.- na úrazové poistenie		0																		
	632001/	Elektrická energia	275	310	310																	
	632001/	Plyn	33	45	45																	
	632001/	Tepelná energia	50	50	50																	
	632002	Vodné, stočné	20	35	35																	
	632003	Poštové a telekom.služby	14	15	15																	
	632003	Internet		100	100																	
	633001	Interiérové vybavenie	15	30	30																	
	633002	Výpočtová technika pre kluby dôchodcov	320	0	0																	
	633004	Kluby dôchodcov	40	30	30																	
	633006	Všeobecný materiál	8	12	12																	
	634004	Prepravné	55	60	60																	
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov...		0	0																	
	635006	Údržba kult.zar.-klub dôch.	250	250	250																	
	633016	Reprezentačné výdavky a dary	25	30	30																	
	637004	Revízie		10	10																	
	637012	Poplatky, odvody (odpad)	1	1	1																	
	637027	Dohody	20	20	20																	
10.2.0.2		Opatrov.služba - staroba	5 203	5 694	5 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61..	Mzdy	3 757	3 888	3 888																	

Bežný rozpočet
Podrobný rozpis výdavkov

Funkč.	Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Sociálne	Kancelária primátora mesta	Kultúra	Školstvo	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostredie	Rozvoj bývania	Územný plán	Mzdy	Vnútro	Doprava	Financie	Majetok mesta	VPS	výstavba	Bytový podnik	
	62..	Odvody	1 315	1 361	1 361																	
	63..	Materiál a služby spolu	131	445	445		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637012	Poplatky, odvody		0																		
	637014	Stravovanie zamestnancov	75	387	387																	
	637016	Prídel do soc.fondu	56	58	58																	
10.4.0.3		Rodina a detí - ďalšie soc. služby	0	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	642014	Príspevok na dopravu do detského domova		12	12																	
	642014	Príspevok na úpr.a obnovu rodín.pomerov		150	150																	
	642014	Príspevok na tvorbu úspor		113	113																	
	637003	Propag.soc. a zdravotných služieb		40	40																	
10.7.0.1		Soc.pomoc občanom v hmot.núdzi	195	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	642002	Transfer org. v soc. oblasti	70	70	70																	
	642026	Jednorázové dávky soc.pomoci	125	130	130																	
10.7.0.2		Zariadenie soc.sluzieb	2 433	2 203	2 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nový svet - nocľahareň	760	729	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61..	Mzdy	258	319	319																	
	62..	Odvody do fondov	90	111	111																	
	63..	Materiál a služby	412	299	299		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	632001/	Elektrická energia	150	90	90																	
	632002	Vodné, stočné	35	50	50																	
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	10	5	5																	
	633001	Interiérové vybavenie	100	30	30																	
	633002	Výpočtová technika		0	0																	
	633004	Elektropotrebiče	26	20	20																	
	633006	Všeobecný materiál	15	20	20																	
	633006	Čistiace a dez.prostriedky	20	20	20																	
	633009	Knihy, časopisy, noviny...		0	0																	
	633010	Pracovné odevy	6	3	3																	
	633011	Potraviny		0	0																	
	634004	Prepravné a nájom doprav. prostriedkov		0	0																	
	635006	Údržba kult.zar.- komunitné centrum	15	15	15																	
	637004	Všeobecné služby	20	10	10																	
	637012	Poplatky, odvody (odpad)	1	2	2																	
	637014	Stravovanie zamestnancov	11	29	29																	
	637016	Povinný prídel do soc. Fondu	3	5	5																	
		Nový svet - komunitné centrum	1 673	1 474	1 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61..	Mzdy	511	732	732																	
	62..	Odvody do fondov	179	255	255																	
	63..	Materiál a služby spolu	983	487	487		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	631001	cestovné náhrady		0	0																	
	632001/	Elektrická energia	360	90	90																	
	632002	Vodné, stočné	50	50	50																	
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	40	20	20																	
	633001	Interiérové vybavenie	111	30	30																	
	633004	Elektropotrebiče	60	30	30																	
	633006	Všeobecný materiál	85	40	40																	
	633006	Čistiace prostriedky	20	20	20																	
	633010	Pracovné odevy	12	5	5																	
	633002	Výpočtová technika	130	30	30																	
	633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky		50	50																	
	634004	Prepravné		10	10																	
	635006	Údržba kult.zar.- komunitné centrum	20	20	20																	
	637004	Všeobecné služby	40	20	20																	
	637012	Poplatky, odvody (odpad)	2	4	4																	

Bežný rozpočet Podrobný rozpis výdavkov

Funkč.	Položky	Názov	Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Sociálne	Kancelária primátora mesta	Kultúra	Školstvo	Rozpočet stratégia marketing	MsP	Životné prostredie	Rozvoj bývania	Územný plán	Mzdy	Vnútro	Doprava	Financie	Majetok mesta	VPS	výstavba	Bytový podnik	
	637014	Stravovanie - zamestnanci	45	59	59																	
	637016	Povinný prídel so soc. fondu	8	9	9																	
10.7.0.4		Soc. pomoc obč. v hmot.a soc. núdzi		2 879	2 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637003	Propag.- Mesto bez bariér		40	40																	
	637011	Štúdia - riešenia rómskej otázky v meste		350	350																	
	641006	Transf.rozpočt.org. - zatraktív.areál DD		150	150																	
	642002	Transfer - podpora činn.agentúr DOS		100	100																	
	642007	Cirkvi, nábož.spoločnosti a cirkevnej charite		2 139	2 139																	
	644001	Transfer PO		100	100																	
			209 688	287 160	20 199	1 573	8 027	20 645	15 087	18 475	26 720	430	7 690	43 093	25 468	63 248	14 992	0	0	0	21 513	

Bežné výdavky rozpočt.organizácií																					
Základné školy	mzdy a prevádzka	75 243	83 134					83134													
	údržba budov	850	650					650													
	stravovanie	950	950					950													
Materské školy	mzdy a prevádzka	28 781	32 808					32808													
	údržba budov	470	370					370													
Školské kluby detí	mzdy a prevádzka	6 244	7 260					7260													
Školské jedálne	mzdy a prevádzka	12 536	14 265					14265													
	údržba budov	300	200					200													
Centrum voľ.času	mzdy a prevádzka	5 353	6 100					6100													
	údržba budov		100					100													
Základná umelec.š.	mzdy a prevádzka	13 306	14 487					14487													
	údržba budov	100	100					100													
Rimskokat. Cirkev - Biskup.Sp. Podhrad.			457					457													
Východný dištrikt ECAV			1 398					1 398													
Súkromná materská škola Stonožka, S.r.o			1 967					1 967													
Dom kultúry		11 638	11 554					11 554													
Múzeum Janka Kráľa		6 307	6 324					6 324													
Domov dôchodcov		7 471	9 576		9 576																
RO spolu		169 549	191 700	9 576	0	17 878	164 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky celkom		379 237	478 860	29 775	1 573	25 905	184 891	15 087	18 475	26 720	430	7 690	43 093	25 468	63 248	14 992	0	0	0	21 513	