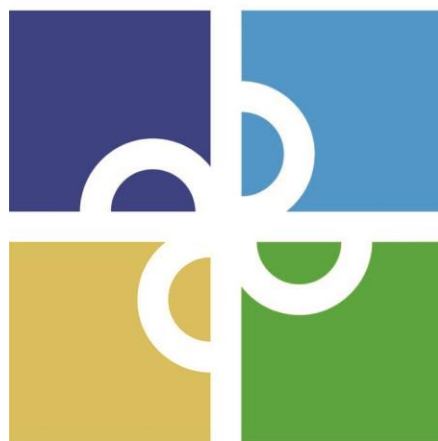


MESTO PRE VŠETKÝCH



LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

NA ROK 2020

A ROKY

2021 – 2022



Február 2020



OBSAH

| | Strana |
|--|------------|
| Úvod..... | 3 |
| 1. Východiskové rámce | 3 |
| 2. Príjmová časť | 7 |
| 2.1. Bežné príjmy | 7 |
| 2.2. Kapitálové príjmy | 9 |
| 2.3. Príjmové finančné operácie | 9 |
| 3. Výdavková časť | 10 |
| 3.1. Bežné výdavky | 10 |
| 3.2. Kapitálové výdavky | 11 |
| 3.3. Výdavkové finančné operácie | 11 |
| 4. Spoločný obecný úrad | 13 |
| 5. Rekapitulácia rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš | 14 |
| 6. Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 | 16 |
| 7. Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 2020-2022 | 19 |
| 8. Programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií na rok 2020 a roky 2021-2022 | 22 |
| 1. Stratégia, manažment a kontrola | 22 |
| 2. Propagácia, prezentácia a cestovný ruch | 29 |
| 3. Interné služby mesta | 35 |
| 4. Služby poskytované občanom | 44 |
| 5. Verejný poriadok a bezpečnosť | 50 |
| 6. Odpadové hospodárstvo | 58 |
| 7. Doprava | 61 |
| 8. Miestne komunikácie | 62 |
| 9. Prostredie pre život | 65 |
| 10. Verejné osvetlenie | 68 |
| 11. Vzdelávanie a mládež | 70 |
| 12. Šport | 80 |
| 13. Kultúra | 89 |
| 14. Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory | 100 |
| 15. Sociálne služby a sociálna pomoc | 103 |
| 16. Priemyselný park | 113 |
| 17. Viacúčelové rozvojové projekty | 114 |
| 18. Dlhová služba a nákup akcií | 116 |
| Tabuľková časť | 118 |
| - Rozpočet príjmov mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021-2022 (TAB 1) | 118 |
| - Bežné výdavky (TAB 2) | 130 |
| - Kapitálové výdavky (TAB 3) | 194 |
| - Výdavkové finančné operácie (TAB 4) | 216 |
| - Externé financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2020 (TAB 5) | 218 |
| - Zoznam mäkkých projektov na rok 2020 (TAB 6) | 219 |
| - Návrh rozpočtu školských zariadení na rok 2020 a roky 2021-2022 (TAB 7, 8) | 220 |
| - Poskytnuté dotácie príspevkovým organizáciám návrh 2020 (TAB 9) | 233 |
| - Prehľad financovania rozpočtových organizácií na rok 2020 (TAB 10) | 235 |
| - Prehľad úverovej zadlženosti (TAB 11) | 236 |
| - Návrh rozpočtu Spoločného obecného úradu na roky 2020-2022 (TAB 12,13) | 238 |
| Terminológia programového rozpočtu | 240 |

Ú V O D

Základom finančného hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš je programový rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Rozpočet je štruktúrovaný do samostatných oblastí formou programov, ktoré zahŕňajú jednotlivé ciele a merateľné ukazovatele.

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

Návrh rozpočtu mesta je zostavený tak, aby pokrýval všetky úlohy, ktoré mesto plní v rámci svojich samosprávnych funkcií. Z výhľadového hľadiska vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie cieľov stanovených v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030. Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a výhľadové roky 2021-2022 je úsporný, ale zároveň vo vybraných oblastiach rozvojový.

1. Východiskové rámce

Rozpočet mesta sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom ukazovatele rozpočtu na rok 2020 sú záväzné a roky 2021-2022 sú výhľadové. Rozpočet sa zostavuje predpísaným spôsobom podľa aktuálne platnej rozpočtovej klasifikácie určenej Ministerstvom financií SR, ktorá ďalej umožňuje ministerstvu vytvoriť výstupné zostavy za celý sektor verejnej správy Slovenskej republiky. V podmienkach mesta je výstupná zostava pre plánovanie a hodnotenie spracovaná aj formou programového rozpočtu, ktorý je členený do 18 programov.

Za jednotlivé oblasti rozpočtu, ktorú sú rozčlenené v programoch a podprogramoch majú zodpovednosť gestori programu, s ktorými zároveň spolupracujú určení zodpovední pracovníci úradu a riaditelia organizácií. Pre prehľadnosť a transparentnosť je zostavený nielen formou programov, ale i formou položiek a podpoložiek v najpodrobnejšej štruktúre ekonomickej klasifikácie.

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

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

Základným východiskom pri tvorbe rozpočtu je oblasť očakávaných príjmov. Hlavnými zdrojmi príjmov mesta sú v predovšetkým príjmy z výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, príjem z výberu miestnych daní a poplatkov, príjem účelových dotácií a grantov. Výdavková oblasť je plánovaná s ohľadom na samosprávne funkcie, funkcie preneseného výkonu správy mesta a s ohľadom na očakávané krytie výdavkov príjmami.

Makroekonomické predpoklady, z ktorých sa vychádza aj pri projektovaní očakávaného výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, ktoré budú mestu plynúť v roku 2020, boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2020 až 2022. Oblasť prognózovania a plnenia príjmov mesta je okrem iného závislá od vývoja ekonomiky, nominálnych miezd, rozhodnutia vlády SR a monetárnej politiky Európskej centrálnej banky.

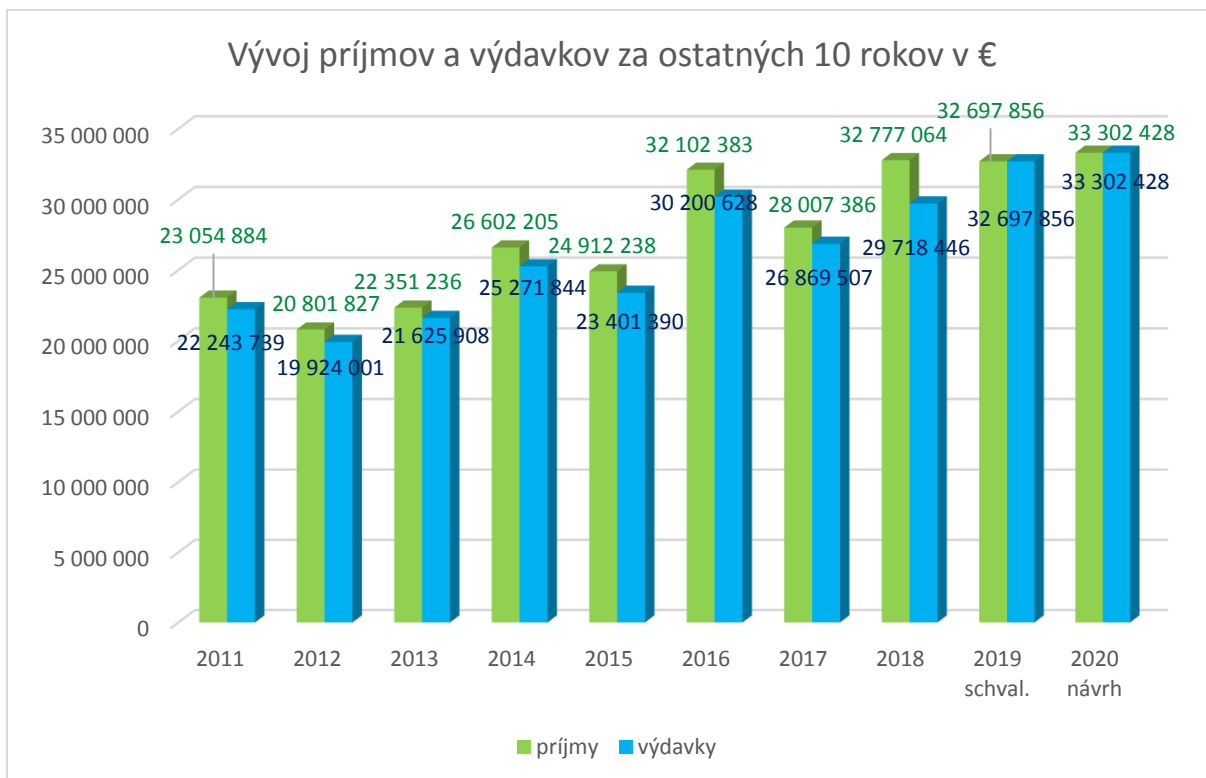
Pri projektovaní rozpočtu mesta na rok 2020 sa v prvom rade vychádzalo z údajov na makroekonomickej úrovni a taktiež aj z možností mesta Liptovský Mikuláš v príjmovej oblasti, s prihliadnutím na očakávané výsledky za rok 2019, kedy sa očakáva prebytok rozpočtu dosahujúci úroveň 1 100 000 eur. Údaj o finálnom prebytku rozpočtu za rok 2019 bude súčasťou Záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019. Súčasťou Záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 bude aj návrh na prevedenie prebytku rozpočtu do rezervného fondu, ktorý sa ďalej použije na zníženie úverovej zadlženosti a financovanie investičných zámerov mesta. Vlastné bežné príjmy mesta sa odvíjajú hlavne od nastavenia miestnych daní a poplatkov, ktorých výška je upravená formou všeobecne záväzného nariadenia mesta. Ostatné bežné príjmy sa odvíjajú od zmluvných nastavení, resp. od stanovených cien za poskytované služby. Rozpočet bežných príjmov dotvárajú dotácie a granty, ktorých poskytovanie má tiež legislatívou upravené pravidlá.

Mesto Liptovský Mikuláš vo svojom návrhu rozpočtu pre rok 2020 plánuje financovať výdavky vo výške 68,8 % z vlastných zdrojov, 27,4 % bude krytých dotačnými zdrojmi a len 3,8 % výdavkov bude krytých z cudzích zdrojov – formou komerčného úveru.

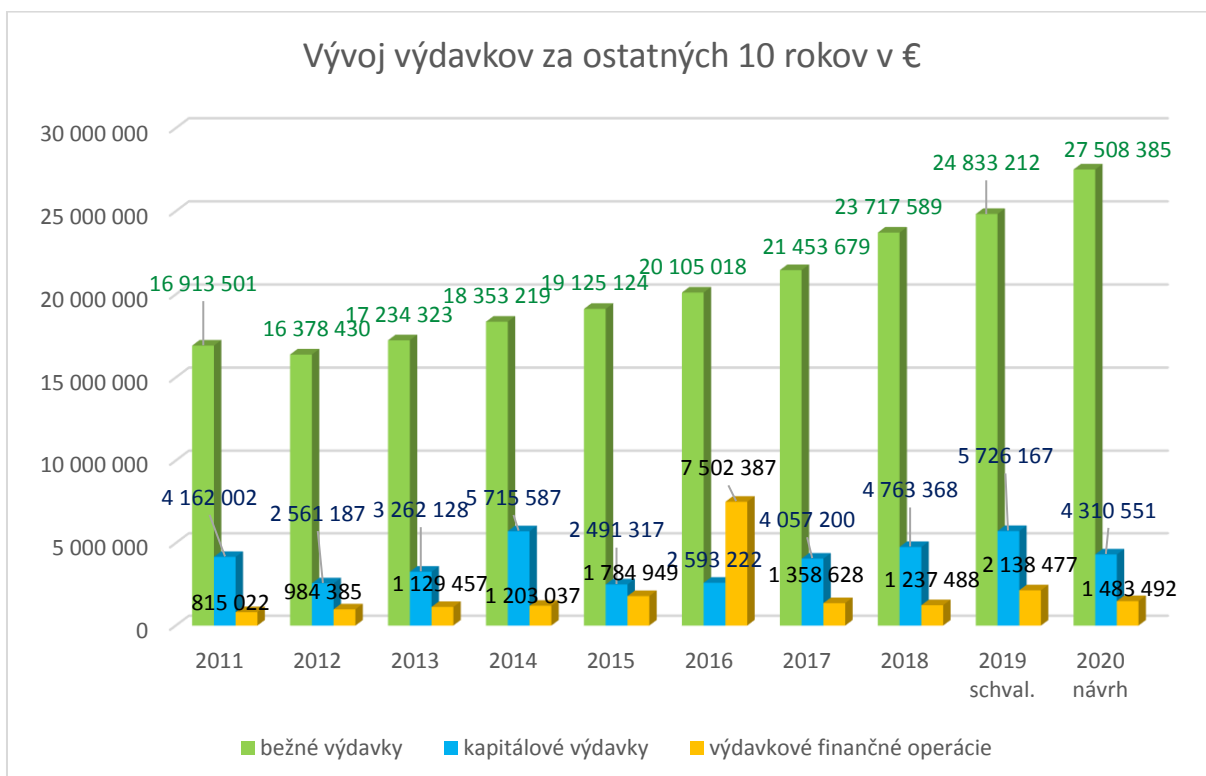
Očakávané % úverovej zadlženosti mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2020 je odhadované na úrovni 24,04 %. Zostatok úverov k 31.12.2020 podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je odhadovaný na úrovni 6 432 089 eur. Ďalším limitujúcim ukazovateľom je % podielu sumy splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov k 31.12.2020. U tohto ukazovateľa môže podiel dosiahnuť maximálne 25 %. Odhadované percento k 31.12.2020 je vo výške 6,84 %.

Rezervný fond by mal v roku 2020 poskytnúť mestu priestor na financovanie výdavkov vo výške 1 247 400 eur. V návrhu rozpočtu je naplánované jeho zapojenie na krytie kapitálových výdavkov vo výške 333 429 eur a 913 971 eur bude použitých na krytie výdavkových finančných operácií (splátky úverov a leasing). Mesto udržiava stálu rezervu tohto fondu približne vo výške 600 000,- eur, ktorú do rozpočtu nezapája a to na základe rizikovo averzného princípu. Jedným z rizík je časový nesúlad medzi reálnou tvorbou rezervného fondu z prebytku rozpočtu z predchádzajúceho roka a reálnou potrebou čerpania výdavkov, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami z rezervného fondu. Ďalším rizikom je neprerokovanie záverečného účtu v mestskom zastupiteľstve v zákonnej lehote a tým aj neschválenie prevodu prebytku rozpočtu do rezervného fondu.

Rozpočet mesta je zostavený na hotovostnom princípe, ktorého výsledkom je rozdiel medzi rozpočtovaním príjmov a výdavkov. Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a výhľadové roky 2021-2022 je navrhnutý ako vyrovnaný vrátane zapojenia finančných operácií. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta v roku 2020 je plánovaný vo výške 33 302 428 eur, čo je len o 604 572 eur vyšší objem finančných prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom 2019. V priebehu roka sú očakávané ďalšie nerozpočtované dotácie, ktoré budú po ich poskytnutí zapájané do rozpočtu tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej oblasti, čo sa v konečnom dôsledku na konci roka prejaví v upravenom rozpočte. Vývoj celkového rozpočtu príjmov a výdavkov mesta je zobrazený v nasledujúcom grafe.



Výdavky mesta pozostávajú z bežnej a kapitálovej oblasti, pričom súčasťou rozpočtu sú aj výdavkové finančné operácie. Financovanie rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto, je nastavené v predložennom návrhu rozpočtu mesta. Tieto finančné vzťahy sú bližšie špecifikované v prílohe návrhu rozpočtu v tabuľke č. 9 a č. 10. Školské rozpočtové organizácie sú špecifikované v prílohe v tabuľke č. 7 a č. 8. Prehľad vývoja bežných, kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií je zobrazený v nasledujúcom grafe.



Riziká a rezervy rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021-2022 zohľadňuje výšku očakávaných príjmov a nevyhnutých výdavkov súvisiacich s výkonom činnosti samosprávy s ohľadom na možné riziká v nasledujúcom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu mesta je zostavený ako vyrovnaný.

Počas rozpočtového roka je v oblasti finančného riadenia snaha každoročne vytvárať prebytok rozpočtu ako zdroj vlastného financovania do budúceho obdobia. Tiež návrh rozpočtu odzrkadľuje aktívnu snahu mesta o získavanie externých zdrojov financovania projektov. Silnou stránkou návrhu rozpočtu je nastavenie očakávaných príjmov s ohľadom na reálne možnosti mesta a zároveň zmrázanie rastu výdavkov v niektorých vybraných oblastiach rozpočtu.

Pozitívny vplyv na príjmovú časť návrhu rozpočtu na rok 2020 môže mať:

- rast minimálne mzdy,
- rast nominálnych miezd,
- rast v stavebnom priemysle.

Negatívny vplyv na príjmovú časť návrhu rozpočtu na rok 2020 môže mať:

- klesajúci počet obyvateľov,
- rastúci počet obyvateľov, ktorí dovŕšili vek 62 rokov,
- zvyšujúci počet osobných bankrotov,
- prijaté rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (napr. zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, zvýšenie daňového bonusu na dieťa, 13. plat a 14. plat v zmysle Zákonníka práce a iné).

Riziko, ktoré mesto nemá možnosť ovplyvniť a majú na to vplyv uvedené externé faktory, je nenaplnenie príjmov z podielových daní. V čase prípravy rozpočtu nebol známy rozpis podielových daní. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila odhad na rok 2020 založený na prognóze Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý počítal s nárastom vo výške 3,77 %. V návrhu rozpočtu na rok 2020 sme počítali s navýšením príjmu o 3,75 % v porovnaní s rozpisom na rok 2019. Vzhľadom na to, že Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 nebol schválený mestským zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka, v súčasnej dobe je už výška rozpisu podielových daní známa. Prognózovaný nárast sa nenaplnil a mesto bolo nútené ponížiť výšku rozpočtovaným príjmov na úroveň východiskových štatistických údajov zverejnených na stránke Ministerstva financií. Odhadované tempo rastu príjmov z podielových daní sa medziročne výrazne spomalilo.

Ďalší faktor, ktorý treba zohľadňovať je plnenie kapitálových príjmov, ktoré je rizikové z dôvodu nenaplnenia zámerov spojených s predajom majetku. V tom prípade bude potrebné hľadať iné zdroje na krytie kapitálových výdavkov. Riešenie je v získaní dotačných zdrojov z eurofondov, zapojením voľných zdrojov rezervného fondu, alebo korekciou investičných zámerov.

Ďalším náporom na výdavky rozpočtu mesta budú prijaté legislatívne zmeny v oblasti:

- valorizácie miezd vo verejnej správe na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019-2020,
- rastu minimálnej mzdy,
- zvýšenia výdavkov na údržbu chodníkov tzv. chodníková novela,
- preplácania rekreačných poukazov zamestnancom,
- výdavkov na školské stravovanie v súvislosti s novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu,
- novely zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov
- bezpečnosti detských ihrísk a s tým prijatý nový zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné.

Splácanie úverov má mesto zabezpečené v požadovanej výške z vlastných zdrojov (bežné príjmy, rezervný fond). Pozitívny vplyv na znižovanie úverovej zadlženosti má znižovanie úrokových sadzieb, splácanie dlhodobých úverov a rast bežných príjmov. Rizikom v oblasti splácania úverov môže byť neprerokovanie Záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 v mestskom zastupiteľstve z dôvodu vôle poslancov v zákonnej lehote vzhľadom na previazanosť očakávaného prebytku rozpočtu, naplnenia rezervného fondu a následne použitie financií na krytie výdavkových finančných operácií (splátky úverov a leasing).

Hodnotenie udržateľnosti rozpočtu, plnenie zámerov rozpočtu a svojich záväzkov mesto monitoruje formou hodnotiacej správy v mestskom zastupiteľstve k 30.06. rozpočtového roka. Vedenie mesta monitoruje rozpočet mesačne a priebežne dostáva informácie o toku financií. Konečná výška rozpočtu je závislá od úprav, ktoré bude mesto musieť v priebehu roka vykonať rozpočtovými zmenami. V prípade priaznivého vývoja v oblasti plnenia príjmov alebo nižšieho čerpania výdavkov rozpočtu má mesto rozpracovaný zoznam projektov, ktorému sa chce venovať v rozpočtovom roku 2020. Zoznam projektov tvorí prílohu návrhu rozpočtu tabuľka č. 6.

2. PRÍJMOVÁ ČASŤ

(vid' TAB 1)

2.1. Bežné príjmy

27 786 833 eur

v tom: Bežné príjmy mesto 26 485 635 eur
 Bežné príjmy rozpočtové organizácie 1 301 198 eur

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 17 934 161 eur

v tom: **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 13 509 598 eur**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, bude príjmom rozpočtu obcí pre rok 2020 výnos vo výške 70 %. Táto položka je rozpočtovaná na rizikovo averznom princípe.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje vývoj výnosu dane z príjmov pre mesto Liptovský Mikuláš v roku 2020 na úrovni 13 509 598 eur, čo predstavuje nárast o 2,566 % v porovnaní s rozpisom na rok 2019. V porovnaní s rozpisom na rok 2019 sa očakáva zvýšenie výnosu v absolútnom vyjadrení o 338 053 eur. Očakávaný výnos dane z príjmov pre mestá a obce v roku 2020 bude ovplyvnený schvaľovaním niektorých zákonov, ktorých návrhy sú predložené na rokovania NR SR, ako napríklad návrh na zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorým sa navrhuje zvýšiť daňový bonus pre vyživované deti do šiesteho roku života na dvojnásobok, zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, novela zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce, ktorá upravuje podmienky 13. a 14. platu a iné. Príjem z výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve tvorí v rozpočte mesta Liptovský Mikuláš približne 41 % rozpočtu celkových príjmov.

Dane z majetku 3 248 242 eur

Dane za tovary a služby 1 176 321 eur

Dane z majetku tvoria dane z nehnuteľností - je to miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. V porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom je pre rok 2020 plánované navýšenie celkom o 5,5 %.

Dane za tovary a služby tvoria daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, ambulantom predaj, poplatok za platené garáže, trvalé parkovanie, zvláštne užívanie a za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za používanie tovarov a z povolenia za výkon činností. Plánovaný príjem z daní za tovary a služby odhadujeme o 3,3 % vyšší ako schválený rozpočet príjmov v tejto oblasti za rok 2019. Plánujeme 12,6 % nárast v oblasti dane za

ubytovanie. Mesto Liptovský Mikuláš má túto oblasť upravenú vo Všeobecne záväzných nariadeniach č. 9/2019/VZN o miestnych daniach a č. 11/2019/VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ďalších dodatkov. Miestne dane a poplatky tvoria 13 % z celkových príjmov mesta. Daňové príjmy celkom teda tvoria 54 % celkových príjmov.

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY 2 143 150 eur
v tom: Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 1 032 500 eur

Túto oblasť tvoria predovšetkým príjmy zo zmluvného prenájmu majetku mesta. Pri rozpočtovaní sa vychádzalo z očakávanej skutočnosti v roku 2019, zmluvných vzťahov pre rok 2020. V absolútnom vyjadrení predpokladáme nárast príjmu o 78 112 eur v porovnaní s rozpočtom na rok 2019.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 851 850 eur

Túto oblasť tvoria predovšetkým príjmy z poplatkov viažucich sa k evidencii obyvateľstva, matrike, stavebnému úradu, životnému prostrediu, poplatky za rybárske lístky a ostatné poplatky a platby. V návrhu rozpočtu na rok 2020 sa očakáva vyšší príjem o 29 700 eur v porovnaní s rozpočtom na rok 2019, čo je ovplyvnené rastom príjmov napr. za správne poplatky na stavebnom úrade, pokuty a penále a iné. Konštantne nízky príjem je rozpočtovaný aj u tuzemských vkladov z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb.

Iné nedaňové príjmy 257 300 eur

Túto oblasť tvoria príjmy z náhrad poistného poistenia, odvody z hazardných hier, z výťažkov lotérií a iných podobných hier, príjmy z dobropisov, vratiek a pod. Tu očakávame nárast najmä u príjmov z odvodov z hazardných hier a z dobropisov.

Nedaňové príjmy spolu tvoria 6 % rozpočtu celkových príjmov.

300 – GRANTY A TRANSFERY 6 408 324 eur

V porovnaní s rozpočtom na rok 2019 očakávame nárast o 1 115 837 eur. Rozpočet bol navýšený na základe očakávanej skutočnosti za rok 2019, ktorá predstavuje 6 051 403,98 eur. Túto oblasť tvoria účelové granty a transfery na financovanie v rámci verejnej správy. Ich štruktúra pre rok 2020 je nasledovná:

- Transfery v rámci verejnej správy 6 376 324 eur
- Bežné granty a transfery 32 000 eur

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

Granty a transfery v bežnej oblasti spolu tvoria 19 % rozpočtu celkových príjmov.

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 1 301 198 eur

Mesto Liptovský Mikuláš financuje rozpočtové organizácie z dotačných i vlastných zdrojov. Okrem toho rozpočtové organizácie dosahujú aj vlastné príjmy – napr. za pobyt detí v MŠ a školských zariadeniach v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z príjmov za prenájom nebytových priestorov a z náhodného predaja služieb.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v roku 2020 sú očakávané nasledovne:

- **Školské rozpočtové organizácie 811 576 eur**

- **Múzeum Janka Kráľa (MJK)** **54 592 eur**
- **Dom kultúry (DK)** **206 450 eur**
- **Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ZPS a DSS)** **228 580 eur**

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

Príjmy MJK – v roku 2020 sa očakáva nárast príjmov z predaja výrobkov, tovarov a služieb na druhej strane s konštantnými príjmami z nájmu, príspevku OOCR a grantu Kultúrne poukazy.

Príjmy DK - sa v roku 2020 očakávajú vyššie príjmy v porovnaní s rokom 2019. Rozpočtovali sa na základe odhadovanej skutočnosti v roku 2019. V rozpočte sa plánuje aj použitie prostriedkov z grantu OOCR vo výške 23 500 eur, čo je na úrovni predchádzajúcich rozpočtových rokov.

Príjmy ZPS a DSS – v roku 2020 sa očakávajú príjmy na úrovni schváleného rozpočtu roku 2019.

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

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 2.2. Kapitálové príjmy | 2 044 361 eur |
|-------------------------------|----------------------|

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY **726 102 eur**
 Túto oblasť tvoria príjmy z predaja nepotrebného majetku a aktív mesta, predovšetkým z predaja pozemkov.

Nedaňové kapitálové príjmy sa na celkových kapitálových príjmoch podieľajú 36 % a na celkových príjmoch sa podieľajú 2 %.

300 – GRANTY A TRANSFERY **1 318 259 eur**

V roku 2020 mesto očakáva transfery na projekty ako napr. „Mikulášsky cyklochodník – prepojenie do Liptovskej Ondrašovej“ v sume 388 433 eur, „Novostavba Komunitného centra“ vo výške 254 988 eur, „Revitalizácia vnútrobloku Nábregie Dr. A. Stodolu“ v sume 467 298 eur a ďalšie transfery.

Formou kapitálových grantov a transferov mesto plánuje získať 64 % kapitálových príjmov. Kapitálové granty a transfery dosahujú podiel na celkových príjmoch vo výške 4 %.

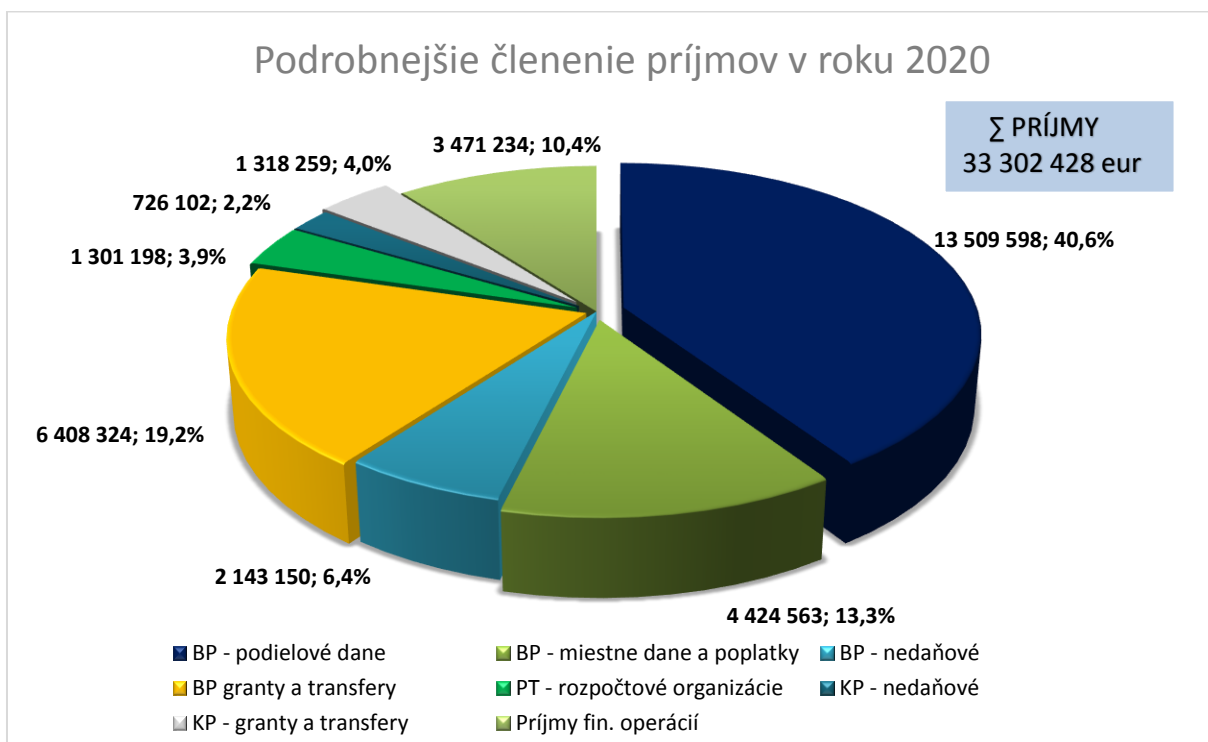
| | |
|--|----------------------|
| 2.3. Príjmové finančné operácie | 3 471 234 eur |
|--|----------------------|

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

Mesto plánuje formou príjmových finančných operácií do krytia rozpočtu zapojiť zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka na plánované projekty, realizovať splácanie časti úverov (913 971 eur) a financovať kapitálové výdavky z rezervného fondu (333 429 eur). Príjmové finančné operácie tvoria 10 % celkového rozpočtu príjmov.

V nasledujúcej tabuľke je prehľad príjmov v roku 2020 v absolútnom a aj percentuálnom vyjadrení.

| Názov príjmovej položky | Suma | % |
|--|-------------------|-------------|
| Bežné príjmy - podielové dane | 13 509 598 | 41% |
| Bežné príjmy - miestne dane a poplatky | 4 424 563 | 13% |
| Bežné príjmy - nedaňové | 2 143 150 | 6% |
| Bežné príjmy - granty a transfery | 6 408 324 | 20% |
| Bežné príjmy - rozpočtové organizácie | 1 301 198 | 4% |
| Kapitálové príjmy - nedaňové | 726 102 | 2% |
| Kapitálové príjmy - granty a transfery | 1 318 259 | 4% |
| Príjmové finančné operácie | 3 471 234 | 10% |
| SPOLU | 33 302 428 | 100% |



3. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

(vid' . TAB 2 až 4)

3.1. Bežné výdavky

27 508 385 eur

v tom: Bežné výdavky mesto 14 620 392 eur
 Bežné výdavky rozpočtové organizácie 12 887 993 eur

Bežné výdavky mesta sú štruktúrované formou programového rozpočtu, ktorý je rozvrhnutý do 18 programov. Za rozpočet každej oblasti zodpovedá určený gestor programu. Každý program má stanovenú vlastnú časť rozpočtu, prostredníctvom ktorej plánuje, plní a vyhodnocuje ciele a ukazovatele programu. Podobným spôsobom, t.j. formou vlastných programov majú rozpočty spracované aj rozpočtové organizácie. Podrobné členenie bežných výdavkov podľa programov je rozpracované v tabuľke č. 2.

Rozpočet bežných výdavkov v roku 2020 naplánovaný v sume 27 508 385 eur, bol prehodnotený jednotlivými gestormi programov a vychádza aj z očakávanej skutočnosti za rok 2019, kedy by mali výdavky dosiahnuť výšku 25,4 mil. eur. V rozpočte je zohľadnené zvýšenie mzdových výdavkov z titulu valorizácie tarifných miezd vo výške 10 %. V oblasti školstva sa zvyšovanie kvalifikácie odráža i vo vyššom tarifnom a mzdovom zaradení pedagogických pracovníkov, čo súvisí zároveň s nárastom odvodov. Taktiež pri plánovaní bežných výdavkov sa vychádzalo z avizovaného navýšenia minimálnej mzdy. Na rast bežných výdavkov okrem spomínaných mzdových nákladov má výrazný podiel aj vplyv legislatívnych zmien ako napr. zvýšenie výdavkov na údržbu chodníkov tzv. chodníková novela, rekreačných poukazov pre zamestnancov, výdavky na školské stravovanie v súvislosti s novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu, legislatívne zmeny v oblasti bezpečnosti detských ihrísk a s tým prijatý nový zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné.

3.2. Kapitálové výdavky

4 310 551 eur

Mesto plánuje v roku 2020 investovať do technického zhodnotenia, resp. získania nového majetku v hodnote 4 310 551 eur. Financovanie rozpočtovaných investícií plánuje z vlastných zdrojov – z rezervného fondu, zo zdrojov z predaja majetku a z cudzích zdrojov zo získaných grantov a transferov a z preklenovacieho a investičných. Krytie kapitálových výdavkov je nastavené nasledovne:

- z vlastných zdrojov (rezervný fond) 333 429 eur
- z vlastných zdrojov (predaj majetku) 509 648 eur
- z cudzích zdrojov (granty a transfery) 2 254 724 eur
- z cudzích zdrojov (investičné úvery, preklenovací úver) 1 212 750 eur

Kapitálové výdavky sú naplánované predovšetkým do programu 17 – Viacúčelové rozvojové projekty, financované prevažne z eurofondov, kde dosahujú 36 % na celkových kapitálových výdavkoch. Najvýznamnejšou investíciou v roku 2020 bude znovu uzatvorenie skládky TKO Veterná Poruba v programe 06 – Odpadové hospodárstvo s podielom 28 %. Ďalšou významnou pripravovanou investíciou dofinancovanie rekonštrukcie zimného štadióna na programe 12 - Šport s podielom 23 %. Kapitálové výdavky v rokoch 2021 a 2022 majú v tomto dokumente len výhľadový charakter, nie sú záväzné. Podrobné členenie kapitálových výdavkov podľa programov je rozpracované v tabuľke č. 3.

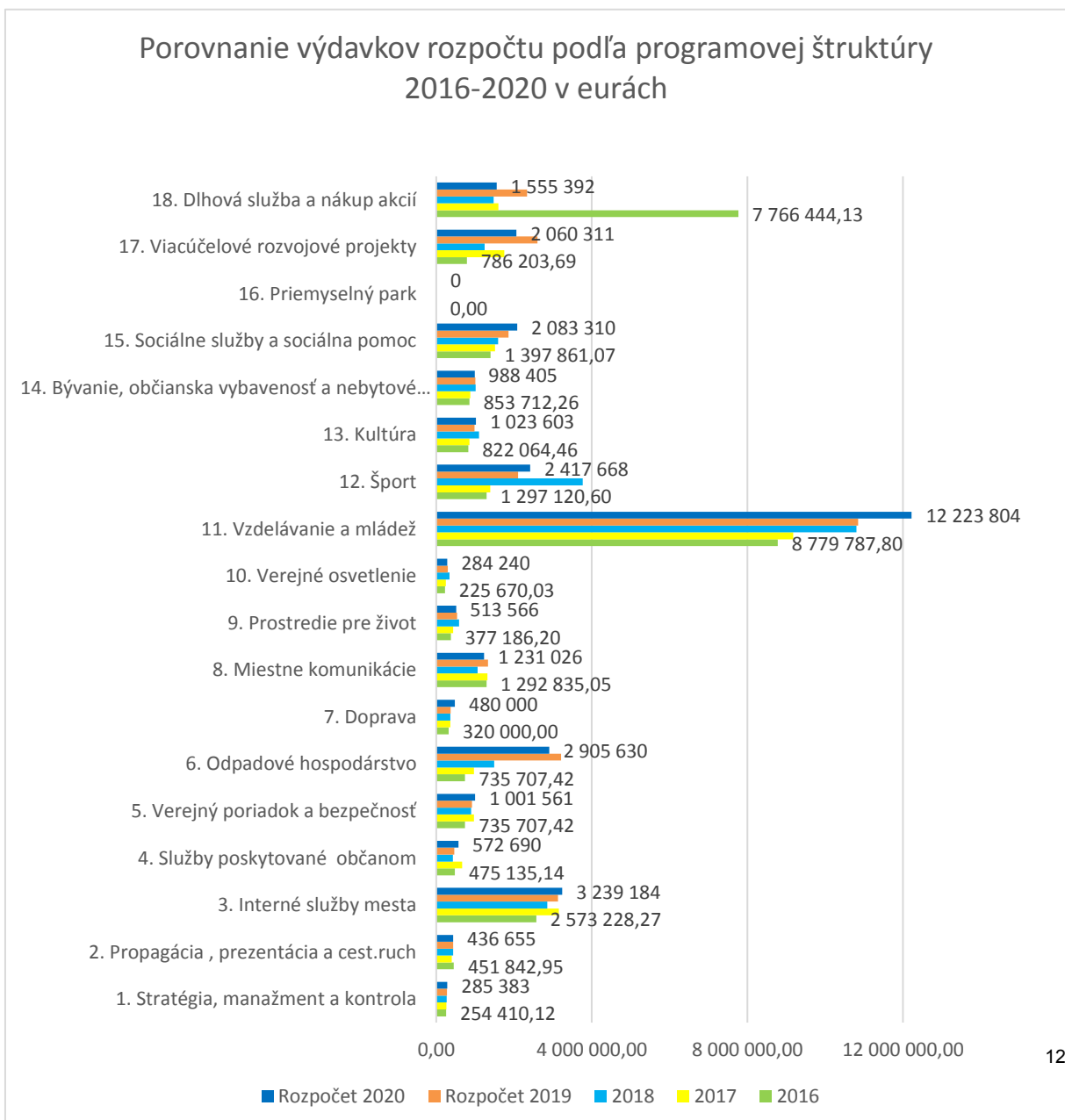
3.3. Výdavkové finančné operácie

1 483 492 eur

Výdavkové finančné operácie sa dotýkajú týchto programov:

- Program 3 – Interné služby mesta – splácanie leasingu za obstaranie automobilov (6 842 eur) a nákup dvoch nových automobilov (24 505 eur) spolu v sume 31 247 eur,
- Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť - splácanie leasingových splátok za obstaranie automobilu celkovo v sume 2 463 eur,
- Program 8 – Miestne komunikácie – splácanie lízingu za obstaranie komunálnych vozidiel Multicar a CityMaster v sume 42 274 eur, a plánované je obstaranie kúpy dvoch nových vozidiel na zber komunálneho odpadu v sume 75 000 eur.
- Program 18 – Dlhová služba a nákup akcií – splácanie istín úverov v sume 1 332 508 eur. Tento program zahŕňa splátky istín úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, komerčných úverov a jeden preklenovací úver na projekt „SALUTE4CE“. Taktiež splátky za nákup akcií od 1. slovenskej úsporovej, a.s. v súlade so zmluvou v sume 282 674 eur.

Podrobné členenie výdavkov je v tabuľke č. 2, č. 3 a č. 4. Členenie výdavkov podľa jednotlivých programov je rozpracované v rekapitulácii programového rozpočtu. Prehľad podielov jednotlivých výdavkov je v nasledujúcich grafoch.



Mesto Liptovský Mikuláš zastrešuje Spoločný obecný úrad. V rozpočte SOcÚ sú plánované výdavky v celkovej sume 186 885 eur. Na výkon SOcÚ - stavebný poriadok vo výške 175 439 eur a na SOcÚ - sociálne služby vo výške 11 446 eur.

Pre SOcÚ stavebný, v ktorom je združených k 31.10.2019 39 obcí vrátane mesta, sú výdavky tvorené mzdami a odvodmi na zamestnancov, výdavkami na prevádzku kancelárií, nájomné, elektrickú energiu, vodu, kancelárske potreby a výdavkami na poštovné (doručovanie do vlastných rúk).

Pre SOcÚ sociálny, v ktorom je združených k 31.10.2019 11 obcí vrátane mesta, sa jedná o podobnú štruktúru výdavkov ako pri SOcÚ stavebnom, pričom sa časť výdavkov rozpočtuje v plnej výške a ostatné výdavky sú prepočítané dohodnutým podielom (napr. nájom kancelárií, strojov a zariadení, internetu, služby – upratovanie, elektrina, plyn, voda a komunálny odpad).

Zoznam použitých skratiek:

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021 - 2022

| A) | BEŽNÝ ROZPOČET | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
| Bežné príjmy | 23 357 083,83 | 25 736 853,40 | 25 552 403 | 27 127 854,44 | 27 786 833 | 28 235 900 | 29 138 873 |
| Bežné výdavky | 21 453 678,83 | 23 717 588,65 | 24 833 212 | 25 369 218,72 | 27 508 385 | 27 028 446 | 26 806 315 |
| Rozdiel | 1 903 405,00 | 2 019 264,75 | 719 191 | 1 758 635,72 | 278 448 | 1 207 454 | 2 332 558 |

| B) | KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
| Kapitálové príjmy | 2 205 486,98 | 5 057 140,92 | 2 910 099 | 1 115 647,39 | 2 044 361 | 1 824 434 | 302 200 |
| Kapitálové výdavky | 4 057 200,34 | 4 763 368,15 | 5 726 167 | 2 240 279,09 | 4 310 551 | 3 111 112 | 3 616 532 |
| Rozdiel | -1 851 713,36 | 293 772,77 | -2 816 068 | -1 124 631,70 | -2 266 190 | -1 286 678 | -3 314 332 |

| A + B | BEŽNÝ + KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
| Bežné a kapitálové príjmy | 25 562 570,81 | 30 793 994,32 | 28 462 502 | 28 243 501,83 | 29 831 194 | 30 060 334 | 29 441 073 |
| Bežné a kapitálové výdavky | 25 510 879,17 | 28 480 956,80 | 30 559 379 | 27 609 497,81 | 31 818 936 | 30 139 558 | 30 422 847 |
| Rozdiel | 51 691,64 | 2 313 037,52 | -2 096 877 | 634 004,02 | -1 987 742 | -79 224 | -981 774 |

| C) | ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|
| | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
| Príjmové finančné operácie | 2 444 814,86 | 1 983 069,75 | 4 235 354 | 2 321 234,02 | 3 471 234 | 1 568 329 | 2 410 421 |
| Výdavkové finančné operácie | 1 358 628,05 | 1 237 488,02 | 2 138 477,00 | 1 344 370,35 | 1 483 492 | 1 489 105 | 1 428 647 |
| Rozdiel | 1 086 186,81 | 745 581,73 | 2 096 877,00 | 976 863,67 | 1 987 742 | 79 224 | 981 774 |

| A + B + C | CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
| Príjmy po zapojení príjmových fin.operácií | 28 007 385,67 | 32 777 064,07 | 32 697 856 | 30 564 735,85 | 33 302 428 | 31 628 663 | 31 851 494 |
| Výdavky po zapojení výdavkových fin.operácií | 26 869 507,22 | 29 718 444,82 | 32 697 856 | 28 953 868,16 | 33 302 428 | 31 628 663 | 31 851 494 |
| Rozdiel | 1 137 878,45 | 3 058 619,25 | 0 | 1 610 867,69 | 0 | 0 | 0 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021 - 2022

Mesto

| A) | BEŽNÝ ROZPOČET | | | | | | |
|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
| Bežné príjmy | 22 353 351,30 | 23 873 522,73 | 24 187 052 | 25 648 025,76 | 26 485 635 | 26 941 492 | 27 842 331 |
| Bežné výdavky | 11 735 902,36 | 12 495 459,28 | 13 577 376 | 13 820 779,04 | 14 620 392 | 14 153 280 | 13 931 075 |
| Rozdiel | 10 617 448,94 | 11 378 063,45 | 10 609 676 | 11 827 246,72 | 11 865 243 | 12 788 212 | 13 911 256 |

RO

| A) | BEŽNÝ ROZPOČET | | | | | | |
|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
| Bežné príjm RO | 1 003 732,53 | 1 863 330,67 | 1 365 351 | 1 479 828,68 | 1 301 198 | 1 294 408 | 1 296 542 |
| Bežné výdavky RO | 9 717 776,47 | 11 222 129,37 | 11 255 836 | 11 548 439,68 | 12 887 993 | 12 875 166 | 12 875 240 |
| Rozdiel | -8 714 043,94 | -9 358 798,70 | -9 890 485 | -10 068 611,00 | -11 586 795 | -11 580 758 | -11 578 698 |

Mesto + RO

| A) | BEŽNÝ ROZPOČET | | | | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
| Bežné príjmy MsÚ+RO | 23 357 083,83 | 25 736 853,40 | 25 552 403 | 27 127 854,44 | 27 786 833 | 28 235 900 | 29 138 873 |
| Bežné výdavky MsÚ+RO | 21 453 678,83 | 23 717 588,65 | 24 833 212 | 25 369 218,72 | 27 508 385 | 27 028 446 | 26 806 315 |
| Rozdiel | 1 903 405,00 | 2 019 264,75 | 719 191 | 1 758 635,72 | 278 448 | 1 207 454 | 2 332 558 |

Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 - 2022

| | | |
|----------------|----------|--|
| Program | 1 | Stratégia, manažment, kontrola |
| Podprogram | 1.1 | Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ |
| Prvok | 1.1.1 | Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ |
| Prvok | 1.1.2 | Činnosť poradných orgánov primátora mesta – Rady starších, Študentského parlamentu a Rady manažérov a podnikateľov |
| Podprogram | 1.2 | Členstvo v organizáciách a združeníach |
| Podprogram | 1.3 | Strategické plánovanie, územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty |
| Podprogram | 1.4 | Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo |
| Podprogram | 1.5 | Kontrolná činnosť |
| | | |
| Program | 2 | Propagácia, prezentácia a cestovný ruch |
| Podprogram | 2.1 | Propagácia a prezentácia mesta |
| Podprogram | 2.2 | Marketingová komunikácia a PR mesta |
| Prvok | 2.2.1 | Vysielacie a vydavateľské služby |
| Prvok | 2.2.2 | Aktualizácia webovej stránky mesta |
| Podprogram | 2.3 | Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca |
| Podprogram | 2.4 | Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste |
| Podprogram | 2.5 | IC mesta Liptovský Mikuláš |
| Podprogram | 2.6 | Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto |
| | | |
| Program | 3 | Interné služby mesta |
| Podprogram | 3.1 | Právne služby |
| Prvok | 3.1.1 | Poskytované právne služby |
| Prvok | 3.1.2 | Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP |
| Podprogram | 3.2 | Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta |
| Prvok | 3.2.1 | Samosprávne a poradné orgány mesta |
| Prvok | 3.2.2 | Participatívny rozpočet |
| Podprogram | 3.3 | Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, |
| Podprogram | 3.4 | Mestský informačný systém |
| Podprogram | 3.5 | Ľudské zdroje |
| Prvok | 3.5.1 | Odmeňovanie dlhodobu uvoľnených poslancov |
| Prvok | 3.5.2 | Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov |
| Prvok | 3.5.3 | Odmeňovanie zamestnancov |
| Podprogram | 3.6 | Správa, prevádzka a údržba MsÚ |
| Podprogram | 3.7 | Verejné obstarávanie |
| | | |
| Program | 4 | Služby poskytované občanom |
| Podprogram | 4.1 | Činnosť matriky |
| Podprogram | 4.2 | Register obyvateľov |
| Podprogram | 4.3 | Organizácia občianskych obrádov |
| Podprogram | 4.4 | Spoločný obecný úrad |
| Podprogram | 4.5 | Prevádzka Domu smútku a cintorínov |
| Podprogram | 4.6 | Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení |
| Podprogram | 4.7 | Register adries |
| | | |
| Program | 5 | Verejný poriadok a bezpečnosť |
| Podprogram | 5.1 | Mestská polícia |
| Podprogram | 5.2 | Civilná ochrana |
| Podprogram | 5.3 | Ochrana pred požiarmi |

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Prvok | 5.3.1 | Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZ mesta) |
| Prvok | 5.3.2 | Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ) |
| Podprogram | 5.4 | Protipovodňová ochrana |
| Program | 6 | Odpadové hospodárstvo |
| Podprogram | 6.1 | Zvoz a odvoz odpadov |
| Podprogram | 6.2 | Zneškodňovanie odpadov |
| Podprogram | 6.3 | Povrchové vody |
| Program | 7 | Doprava |
| Program | 8 | Miestne komunikácie |
| Podprogram | 8.1 | Správa a údržba miestnych komunikácií |
| Prvok | 8.1.1 | Stavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka dopravných zariadení |
| Prvok | 8.1.2 | Čistenie miestnych komunikácií |
| Prvok | 8.1.3 | Zimná údržba |
| Podprogram | 8.2 | Cestná doprava |
| Podprogram | 8.3 | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií |
| Program | 9 | Prostredie pre život |
| Podprogram | 9.1 | Správa verejnej zelene |
| Podprogram | 9.2 | Hygiena prostredia |
| Podprogram | 9.3 | Detské ihriská, mestský mobiliár, Lesopark Háj-Nicovô, označovanie ulíc |
| Podprogram | 9.4 | Zdravé mesto |
| Program | 10 | Verejné osvetlenie |
| Podprogram | 10.1 | Prevádzka osvetľovacej sústavy |
| Podprogram | 10.2 | Rozšírenie siete verejného osvetlenia |
| Program | 11 | Vzdelávanie a mládež |
| Podprogram | 11.1 | Základné školy |
| Podprogram | 11.2 | Materské školy |
| Podprogram | 11.3 | Stravovanie v školstve |
| Podprogram | 11.4 | Zariadenia pre záujmové vzdelávanie |
| Podprogram | 11.5 | Neštátne školy a zariadenia |
| Podprogram | 11.6 | Podpora neformálneho vzdelávania |
| Podprogram | 11.7 | Školský úrad |
| Program | 12 | Šport |
| Podprogram | 12.1 | Mesto deťom a mládeži |
| Podprogram | 12.2 | Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov |
| Podprogram | 12.3 | Grantový systém v športe |
| Podprogram | 12.4 | Športové zariadenia mesta |
| Prvok | 12.4.1 | Krytá plaváreň |
| Prvok | 12.4.2 | Zimný štadión |
| Prvok | 12.4.3 | Mobilná ľadová plocha |
| Prvok | 12.4.4 | Ihriská, umelý trávnik |
| Prvok | 12.4.5 | Multifunkčná hala Ráztoky |
| Prvok | 12.4.6 | Nórske ihriská |
| Prvok | 12.4.7 | Mestské športové zariadenia |
| Podprogram | 12.5 | Športoviská |

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Program | 13 | Kultúra |
| Podprogram | 13.1 | Galéria Kolomana Sokola |
| Podprogram | 13.2 | Pamiatková starostlivosť |
| Podprogram | 13.3 | Kultúrne podujatia mesta |
| Podprogram | 13.4 | Grantový systém v kultúre |
| Podprogram | 13.5 | Dom kultúry |
| Prvok | 13.5.1 | Prevádzka a údržba DK |
| Prvok | 13.5.2 | Kultúrno-výchovná činnosť |
| Prvok | 13.5.3 | Kino |
| Podprogram | 13.6 | Múzeum Janka Kráľa |
| Prvok | 13.6.1 | Prevádzka MJK |
| Prvok | 13.6.2 | Odborná činnosť |
| Program | 14 | Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory |
| Podprogram | 14.1 | Bytová problematika – nájomné byty |
| Podprogram | 14.2 | Agenda štátneho rozvoja bývania |
| Podprogram | 14.3 | Nebytové priestory |
| Program | 15 | Sociálne služby a sociálna pomoc |
| Podprogram | 15.1 | Sociálne služby |
| Prvok | 15.1.1 | Denné centrá |
| Prvok | 15.1.2 | Opatrovateľská služba |
| Prvok | 15.1.3 | Dom s opatrovateľskou službou |
| Prvok | 15.1.4 | Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby |
| Prvok | 15.1.5 | Komunitné centrum |
| Prvok | 15.1.6 | Pomoc občanom bez prístrešia |
| Podprogram | 15.2 | Pomoc rodinám |
| Prvok | 15.2.1 | Detské jasle |
| Prvok | 15.2.2 | Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela |
| Prvok | 15.2.3 | Inštitút osobitného príjemcu |
| Prvok | 15.2.4 | Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi |
| Podprogram | 15.3 | Grantový systém v sociálnej oblasti |
| Podprogram | 15.4 | Projekty v sociálnej oblasti |
| Podprogram | 15.5 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb |
| Prvok | 15.5.1 | Zariadenie pre seniorov |
| Prvok | 15.5.2 | Domov sociálnych služieb |
| Program | 16 | Priemyselný park |
| Program | 17 | Viacúčelové rozvojové projekty |
| Podprogram | 17.1 | Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom, špeciálne služby a riadenie projektov |
| Podprogram | 17.2 | Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb |
| Program | 18 | Dlhová služba a nákup akcií |
| Podprogram | 18.1 | Dlhová služba |
| Podprogram | 18.2 | Nákup akcií |

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021 - 2022

| Číslo prog. | Názov programu | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Stratégia, manažment a kontrola | 260 826,43 | 266 900,99 | 276 098 | 272 753,00 | 285 383 | 269 980 | 269 980 |
| | Bežné výdavky | 260 826,43 | 266 900,99 | 276 098 | 272 753,00 | 285 383 | 269 980 | 269 980 |
| | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Propagácia , prezentácia a cest.ruch | 402 402,61 | 436 125,14 | 437 018 | 438 884,02 | 436 655 | 436 845 | 437 040 |
| | Bežné výdavky | 402 402,61 | 436 125,14 | 437 018 | 438 884,02 | 436 655 | 436 845 | 437 040 |
| | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Interné služby mesta | 3 150 238,88 | 2 855 819,57 | 3 128 575 | 3 003 899,24 | 3 239 184 | 3 304 126 | 3 266 356 |
| | Bežné výdavky | 2 677 613,97 | 2 759 713,79 | 3 023 501 | 2 929 218,65 | 3 154 937 | 3 231 344 | 3 191 288 |
| | Kapitálové výdavky | 464 840,72 | 96 105,78 | 80 000 | 61 854,01 | 53 000 | 57 000 | 63 400 |
| | Výdavkové finančné operácie | 7 784,19 | 0,00 | 25 074 | 12 826,58 | 31 247 | 15 782 | 11 668 |
| 04 | Služby poskytované občanom | 663 545,02 | 424 333,71 | 461 696 | 469 591,00 | 572 690 | 754 027 | 567 136 |
| | Bežné výdavky | 409 197,59 | 424 333,71 | 461 696 | 464 058,00 | 532 690 | 531 556 | 518 136 |
| | Kapitálové výdavky | 254 347,43 | 0,00 | 0 | 5 533,00 | 40 000 | 222 471 | 49 000 |
| 05 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 973 102,30 | 900 994,38 | 920 627 | 1 092 911,30 | 1 001 561 | 1 012 804 | 957 503 |
| | Bežné výdavky | 751 216,19 | 842 527,72 | 920 627 | 947 535,25 | 980 098 | 1 010 266 | 954 888 |
| | Kapitálové výdavky | 220 766,01 | 58 466,66 | 0 | 141 632,16 | 19 000 | 0 | 0 |
| | Výdavkové finančné operácie | 1 120,10 | 0,00 | 0 | 3 743,89 | 2 463 | 2 538 | 2 615 |
| 06 | Odpadové hospodárstvo | 1 898 706,97 | 1 490 228,35 | 3 206 470 | 1 603 633,00 | 2 905 630 | 2 244 855 | 1 813 715 |
| | Bežné výdavky | 1 535 650,63 | 1 426 994,47 | 1 606 470 | 1 603 633,00 | 1 705 630 | 1 762 855 | 1 788 715 |
| | Kapitálové výdavky | 363 056,34 | 63 233,88 | 1 600 000 | 0,00 | 1 200 000 | 482 000 | 25 000 |
| 07 | Doprava | 361 757,00 | 362 030,00 | 370 000 | 472 083,00 | 480 000 | 485 000 | 490 000 |
| | Bežné výdavky | 361 757,00 | 362 030,00 | 370 000 | 472 083,00 | 480 000 | 485 000 | 490 000 |
| 08 | Miestne komunikácie | 1 319 868,27 | 1 064 724,85 | 1 328 400 | 1 384 763,33 | 1 231 026 | 1 473 370 | 1 838 851 |
| | Bežné výdavky | 701 894,58 | 677 285,39 | 803 104 | 943 599,08 | 778 802 | 783 060 | 788 076 |
| | Kapitálové výdavky | 617 973,69 | 387 439,46 | 470 296 | 403 674,44 | 334 950 | 509 494 | 858 494 |
| | Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 55 000 | 37 489,81 | 117 274 | 180 816 | 192 281 |
| 09 | Prostredie pre život | 432 590,68 | 584 169,81 | 534 740 | 573 857,56 | 513 566 | 507 096 | 521 086 |
| | Bežné výdavky | 415 712,68 | 509 596,21 | 484 740 | 523 857,56 | 483 566 | 480 096 | 481 086 |
| | Kapitálové výdavky | 16 878,00 | 74 573,60 | 50 000 | 50 000,00 | 30 000 | 27 000 | 40 000 |
| 10 | Verejnú osvetlenie | 248 933,66 | 338 296,46 | 300 200 | 251 050,00 | 284 240 | 288 860 | 289 600 |
| | Bežné výdavky | 228 938,65 | 309 253,38 | 300 200 | 251 050,00 | 278 340 | 278 860 | 279 600 |
| | Kapitálové výdavky | 19 995,01 | 29 043,08 | 0 | 0,00 | 5 900 | 10 000 | 10 000 |
| 11 | Vzdelávanie a mládež | 9 180 494,76 | 10 805 321,06 | 10 844 319 | 11 197 367,38 | 12 223 804 | 12 196 274 | 14 668 348 |

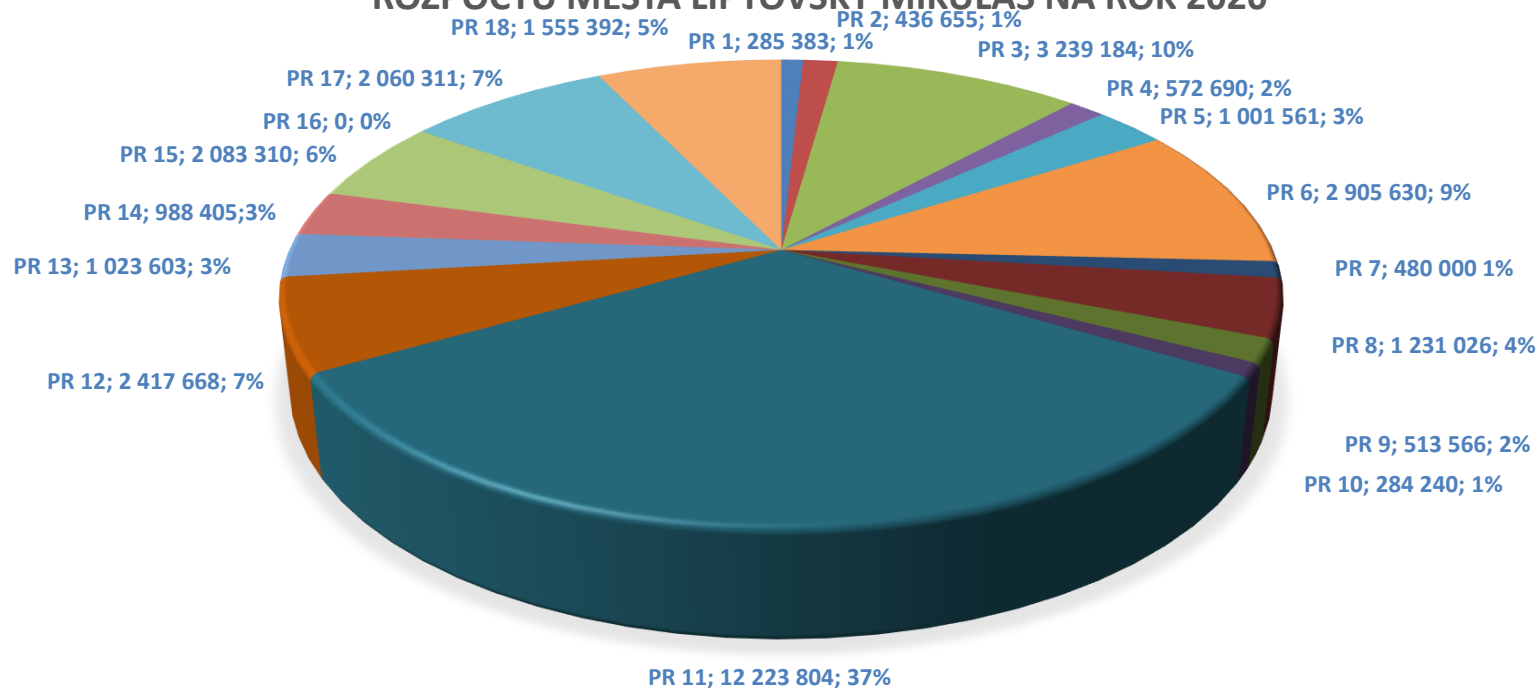
REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021 - 2022

| Číslo prog. | Názov programu | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Bežné výdavky | 471 489,54 | 581 388,28 | 579 676 | 734 039,38 | 779 982 | 763 512 | 763 512 |
| | Bežné výdavky ZŠ | 4 345 101,39 | 4 651 355,39 | 4 575 859 | 4 831 214,00 | 5 157 370 | 5 158 043 | 5 158 117 |
| | Bežné výdavky MŠ | 2 114 947,17 | 2 309 888,90 | 2 447 128 | 2 432 128,00 | 2 721 317 | 2 721 316 | 2 721 316 |
| | Bežné výdavky ŠJ | 674 275,52 | 1 371 672,46 | 1 355 656 | 890 227,00 | 1 448 144 | 1 448 143 | 1 448 143 |
| | Bežné výdavky ŠJ-stravovanie (nákup potravín) | 0,00 | 0,00 | 0 | 483 654,00 | 389 709 | 389 709 | 389 709 |
| | Bežné CVČ,ZUŠ, ŠKD | 1 378 879,09 | 1 489 753,18 | 1 541 667 | 1 516 465,00 | 1 699 549 | 1 699 551 | 1 699 551 |
| | Kapitálové výdavky mesto | 192 887,05 | 380 328,05 | 344 333 | 309 640,00 | 27 733 | 16 000 | 2 488 000 |
| | Kapitálové výdavky školské zariadenia | 2 915,00 | 20 934,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Šport | 1 387 950,86 | 3 766 327,22 | 2 106 909 | 1 856 199,38 | 2 417 668 | 1 370 439 | 1 374 139 |
| | Bežné výdavky | 1 252 590,06 | 1 409 828,59 | 1 391 429 | 1 487 253,64 | 1 422 849 | 1 370 439 | 1 374 139 |
| | Kapitálové výdavky | 128 610,80 | 2 356 498,63 | 715 480 | 368 945,74 | 994 819 | 0 | 0 |
| | Výdavkové finančné operácie | 6 750,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kultúra | 856 273,84 | 1 099 999,61 | 983 382 | 1 031 869,96 | 1 023 603 | 993 703 | 1 050 970 |
| | Bežné výdavky | 137 199,05 | 166 010,88 | 230 769 | 214 197,58 | 219 569 | 202 169 | 201 269 |
| | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 000 | 0 | 0 |
| | Bežné výdavky MJK | 247 995,67 | 274 108,60 | 274 922 | 297 462,00 | 292 872 | 279 372 | 279 372 |
| | Bežné výdavky Dom kultúry | 461 353,13 | 546 846,31 | 457 691 | 496 219,68 | 492 162 | 492 162 | 492 162 |
| | Kapitálové výdavky mesto | 9 725,99 | 15 277,37 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitálové výdavky Dom kultúry | 0,00 | 75 478,38 | 0 | 0,00 | 0 | 20 000 | 78 167 |
| | Kapitálové výdavky MJK | 0,00 | 22 278,07 | 0 | 3 990,70 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory | 876 799,10 | 1 012 968,96 | 1 009 176 | 1 044 645,20 | 988 405 | 988 405 | 988 405 |
| | Bežné výdavky | 867 023,15 | 977 071,35 | 1 009 176 | 1 009 719,00 | 988 405 | 988 405 | 988 405 |
| | Kapitálové výdavky | 9 775,95 | 35 897,61 | 0 | 34 926,20 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sociálne služby a sociálna pomoc | 1 512 042,26 | 1 592 012,95 | 1 855 169 | 1 850 088,21 | 2 083 310 | 1 958 089 | 1 899 400 |
| | Bežné výdavky | 1 008 343,36 | 1 000 964,02 | 1 252 256 | 1 249 018,21 | 1 382 440 | 1 271 219 | 1 212 530 |
| | Bežné výdavky ZS a DSS LM | 495 224,50 | 578 504,53 | 602 913 | 601 070,00 | 686 870 | 686 870 | 686 870 |
| | Kapitálové výdavky mesto | 8 474,40 | 12 544,40 | 0 | 0,00 | 14 000 | 0 | 0 |
| 16 | Priemyselný park | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Viacúčelové rozvojové projekty | 1 747 153,95 | 1 244 067,88 | 2 600 189 | 901 452,57 | 2 060 311 | 1 861 467 | 39 546 |
| | Bežné výdavky | 200,00 | 108 799,50 | 154 131 | 61 369,73 | 488 162 | 94 320 | 35 075 |
| | Kapitálové výdavky | 1 746 953,95 | 1 135 268,38 | 2 446 058 | 840 082,84 | 1 572 149 | 1 767 147 | 4 471 |
| 18 | Dlhová služba a nákup akcií | 1 596 820,63 | 1 474 123,88 | 2 334 888 | 1 508 820,01 | 1 555 392 | 1 483 323 | 1 379 419 |
| | Bežné výdavky | 253 846,87 | 236 635,86 | 276 485 | 218 509,94 | 222 884 | 193 354 | 157 336 |

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021 - 2022

| Číslo prog. | Názov programu | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Výdavkové finančné operácie | 1 342 973,76 | 1 237 488,02 | 2 058 403 | 1 290 310,07 | 1 332 508 | 1 289 969 | 1 222 083 |
| | Bežné výdavky spolu: | 21 453 678,83 | 23 717 588,65 | 24 833 212 | 25 369 218,72 | 27 508 385 | 27 028 446 | 26 806 315 |
| | Kapitálové výdavky spolu: | 4 057 200,34 | 4 763 368,15 | 5 726 167 | 2 240 279,09 | 4 310 551 | 3 111 112 | 3 616 532 |
| | Výdavkové finančné operácie spolu: | 1 358 628,05 | 1 237 488,02 | 2 138 477 | 1 344 370,35 | 1 483 492 | 1 489 105 | 1 428 647 |
| | C E L K O M | 26 869 507,22 | 29 718 444,82 | 32 697 856 | 28 953 868,16 | 33 302 428 | 31 628 663 | 31 851 494 |

PODIEL JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV NA CELKOVÝCH VÝDAVKOCH V NÁVRHU ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A JEHO ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2020 A ROKY 2021 – 2022

Program 01 Stratégia, manažment, kontrola

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

Komentár:

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 260 826.43 | 266 900.99 | 276 098 | 272 753.00 | 285 383 | 269 980 | 269 980 |

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

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

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 36 140.21 | 39 802.67 | 41 500 | 44 000.00 | 40 700 | 40 700 | 40 700 |

Prvok 01.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 36 140.21 | 39 802.67 | 41 500 | 44 000.00 | 40 700 | 40 700 | 40 700 |

Ciele a výstupy :

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Liptovský Mikuláš | - percento zodpovedaných podnetov a žiadostí | 100 | 100 | 100 |
| | - počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok (počet) | 12 | 12 | 12 |
| | - počet prijatých občanov primátorom mesta za rok (počet) | 500 | 500 | 500 |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu | - počet porád primátora za rok | 40 | 40 | 40 |
| | - počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň | 1 | 1 | 1 |
| | - počet porád prednostu MsÚ za rok | 20 | 20 | 20 |
| Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Liptovský Mikuláš na Slovensku i v zahraničí | - počet prijatých oficiálnych návštev za rok | 5 | 5 | 5 |
| | - počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok | 5 | 5 | 5 |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva | - percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom | 100 | 100 | 100 |
| | - priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva | max. do 30 dní | max. do 30 dní | max. do 30 dní |
| Odobzdať vecné dary a ocenenia vybraným subjektom | - počet odovzdaných vecných darov a ocenení | 10 | 10 | 10 |
| Podporiť darcovstvo krvi ako ušľachtilý cieľ a verejný záujem | - podporiť všetkých držiteľov Zlatej Jánskeho plakety v danom roku s trvalým pobytom na území mesta | 130 | 160 | 160 |

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš, plánujúca v zmysle trvale udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou,
- ocenenie subjektov za reprezentáciu a propagáciu mesta v zmysle štatútu mesta,
- na základe zoznamu udelených Zlatých Jánskeho plaket územným spolkom SLOVENSKEHO ČERVENÉHO KRÍŽA predloženie zoznamu dopravcovi MAD - ARRIVA LIORBUS a.s., Ružomberok za účelom vloženia vkladu na dopravnú kartu.

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

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

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

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

V tomto prvku nie sú na rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Informatívne stretnutia so zástupcami študentov všetkých stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš | - počet stretnutí s členmi Rady mládeže za rok | 2 | 2 | 2 |
| Informovanosť primátora mesta, získanie podnetov zdola, priame stretnutia s reprezentačnou vzorkou seniorov na území mesta Liptovský Mikuláš | - počet stretnutí s predstaviteľmi Rady starších za rok | 6 | 6 | 6 |
| Priama informovanosť od popredných manažérov a predstaviteľov firiem pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš | - počet stretnutí s predstaviteľmi Rady manažérov a podnikateľov za rok | 1 | 1 | 1 |
| Informovanosť primátora mesta, predkladanie požiadaviek zástupcov zdravotne postihnutých občanov | - počet stretnutí s členmi združení osôb so zdravotným a telesným postihnutím | 2 | 2 | 2 |

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

| | |
|-------------------|--|
| Podprogram | 01.2 Členstvo v organizáciách a združeníach |
|-------------------|--|

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie záujmov mesta

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 196 055.78 | 206 431.00 | 197 010 | 197 220.00 | 196 870 | 196 870 | 196 870 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach | - počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 7 | 7 | 7 |
| Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach | - počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 5 | 5 | 5 |

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je účasť mesta Liptovský Mikuláš v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Liptovský Mikuláš. Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu členských poplatkov za rok 2020 organizáciám a združeniam, ktorých je mesto členom.

Mesto je členom týchto organizácií a združení:

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

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

Zámer:

Štúdie a koncepcie - zabezpečiť štúdie a odborné expertízy, ktoré poskytnú nezávislú analýzu a odporúčia návrh postupu.

Strategické plánovanie a projekty - zábery mesta napíňané prostredníctvom cudzích zdrojov, manažment projektov.

Územné plánovanie - komplexné riešenie priestorového a funkčného využívania územia, určenie zásad vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. **Základné nástroje územného plánovania** - územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia pre usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť:

Útvar hlavného architekta

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 15 434.00 | 6 938.40 | 19 878 | 15 778.00 | 31 978 | 15 700 | 15 700 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | - zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie (počet) | 1 | 0 | 1 |
| | - zaobstaranie územnoplánovacích podkladov počet urbanistických štúdií | 2 | 0 | 0 |
| | - vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet) | 100 | 100 | 100 |

Súhrn aktivít:

- obstarávanie územnoplánovacích podkladov - urbanistických štúdií,
- obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Liptovský Mikuláš,

- obstarávanie územných plánov zón t.j. celý priebeh procesu obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a / a § 3 - § 30 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
- spracovanie zadania, urbanistických štúdií, územných generelov,
- spracovanie prieskumov a rozborov,
- spracovanie zadania ÚPD,
- spracovanie konceptu riešenia,
- spracovanie návrhu riešenia,
- proces zverejnenia a prerokovania návrhu riešenia ÚPD,
- proces vyhodnotenia pripomienkového konania,
- proces preskúmania Okresným úradom v Žiline, § 25 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
- proces schválenia návrhu ÚPD v mestskom zastupiteľstve v LM,
- schvaľovacia doložka,
- registračný list,
- uloženie ÚPD,
- obstarávanie územnoplánovacích podkladov - urbanistických štúdií podľa § 3-4 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
- vydávanie záväzných stanovísk a vyjadrení k investičnej činnosti na území mesta Liptovský Mikuláš v zmysle zákona obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Štruktúra výdavkov v roku 2020: spolu 25 478,00 eur

Štúdie, expertízy, posudky..... 24 778,00 eur

Územný plán zóny lokality č.11 Zóna Južné mesto Kamenné pole Liptovský Mikuláš - 5 178 eur
- doplatok za návrh a čístopis podľa uzatvorenej zmluvy + 5 000 eur obstaranie

Návrh regulatívov pre umiestnenie reklamných stavieb - 3 000 eur

Zmeny a doplnky č.6 Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - 7 200 eur
- doplatok podľa uzatvorenej zmluvy

Design manuál pešej zóny- 2 000 eur

Územný plán zóny Trnovecká zátoka - GRANT 2400 eur
- doplatok podľa uzatvorenej zmluvy 1 000 eur

Propagácia, reklama, inzercia..... 6 800 eur

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

Všeobecné služby.....400 eur

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

Podprogram 01.4 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

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

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť' 2017 | Skutočnosť' 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť' 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 13 196.44 | 13 728.92 | 17 710 | 15 755.00 | 15 835 | 16 710 | 16 710 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta | Rozsah audítorských služieb | 359 hod. | | |
| | Počet mesačných uzávierok | 12 | | |
| | Schválený rozpočet do konca kalendárneho roka | áno | | |
| | Počet hodnotení programového rozpočtu | 2 | | |
| | Výsledok hospodárenia mesta za rok schválený bez výhrad | áno | | |
| | Inventarizácia majetku a záväzkov | 1x | | |

Bežné výdavky na podprograme sú v roku 2019 rozpočtované v celkovej sume 17 710 eur a zahŕňajú výdavky na:

- audítorské služby vo výške 8 000 eur,
- výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov vo výške 500 eur,
- výdavky dane vo výške 1 200 eur,
- výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov vo výške 8 010 eur.

Podprogram 01.5 Kontrolná činnosť**Zámer:**

Vykonávať efektívnu a účelnú kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra mesta, ktorá ako vnútorná kontrola v samospráve slúži k budovaniu efektívneho systému pri nakladaní s verejnými prostriedkami a pre efektívnejšiu rozhodovaciu činnosť orgánov mesta.

Prispieť výkonom kontroly procesného postupu vybavovania sťažností a petícií k ich vybaveniu v súlade s osobitnými predpismi a interným predpisom mesta.

Vybavovať podnety týkajúce sa protispoločenskej činnosti v súlade s osobitným zákonom a interným predpisom mesta a plniť ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.

Zodpovednosť:

Hlavný kontrolór mesta

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

V podprograme nie sú na rok 2020 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Vykonávať kontrolnú činnosť | Počet plánovaných kontrol a odborných stanovísk v kalendárnom roku | 8 kontrol a 2 odborné stanoviská | 8 kontrol a 2 odborné stanoviská | 8 kontrol a 2 odborné stanoviská |
| Prispieť k vybaveniu všetkých podaných petícií a sťažností | Percento vybavených petícií a sťažností, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06 a k 31.12. príslušného kalendárneho roka | 100 | 100 | 100 |
| Vybaviť v postavení zodpovednej osoby všetky podnety týkajúce sa protispoločenskej činnosti podľa osobitného zákona | Percento vybavenia podnetov, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06. a 31.12. príslušného kalendárneho roka | 100 | 100 | 100 |

Komentár:

1. Hlavný kontrolór mesta vykonáva

- **kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne so znalosťou veci a právnych predpisov, procesne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti ustanovenými**
 - a) v internom predpise mesta, ktorým sú Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta Liptovský Mikuláš schválené uznesením mestského zastupiteľstva,
 - b) v ust. § 18e Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (**ďalej len „zákon o obecnom zriadení“**) v spojení s osobitným zákonom,
- **kontrolnú činnosť v rozsahu**
 - a) podľa zákona o obecnom zriadení,
 - a.1) na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného mestským zastupiteľstvom ,
 - a.2) na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, ak ho o výkon kontroly požiadala mestské zastupiteľstvo,
 - b) podľa Pravidiel kontrolnej činnosti aj z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone svojej činnosti.

2. Hlavný kontrolór mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení

- a) vykonáva kontrolu v rozsahu uvedenom v bode B tohto komentára,
- b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta,
- c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
- d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
- e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
- f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
- g) je povinný vykonať kontrolu, ak o to požiadala mestské zastupiteľstvo,
- h) riadi útvary hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra mesta a zodpovedá za jeho činnosť,
- i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

3. Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení

- a) kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
- b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
- c) kontrola vybavovania sťažností podľa Zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. a petícií podľa Zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p. a podľa interného predpisu mesta,
- d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
- e) kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
- f) kontrola dodržiavania interných predpisov mesta,
- g) kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

4. Hlavný kontrolór mesta plní najmä tieto ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi

- a) podľa Zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa interného predpisu mesta plní úlohy zodpovednej osoby,
- b) podľa Zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. kontroluje postup pri zákazkách, ktoré nie sú nadlimitnými zákazkami ani podlimitnými zákazkami a spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie pri jeho kontrolnej činnosti,
- c) podľa Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. **(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“)**
- c.1) preveruje dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom pred ich prijatím a porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania mestom určených citovaným zákonom bezodkladne oznamuje ministerstvu financií,
- c.2) sleduje počas rozpočtového roka vývoj dlhu mesta a dosiahnutie hranice určenej citovaným zákonom bezodkladne oznamuje ministerstvu financií,
- c.3) preveruje dodržiavanie postupov a podmienok určených v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri uzatváraní koncesnej zmluvy a zadávaní koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu, ak hodnota plnenia zo zmluvy prevyšuje sumu určenú zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a nedodržanie postupov a podmienok podľa citovaného zákona bezodkladne oznamuje ministerstvu financií,
- c.4) plní povinnosti v rámci ozdravného režimu a pri zavedení nútenej správy určené zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

5. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta podľa zákona o obecnom zriadení podlieha

- mestský úrad,
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
- právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Program 02 Propagácia, prezentácia a cestovný ruch

Zámer programu: Prezentácia mesta, marketingová komunikácia, regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Komentár:

Mesto realizuje aktivity na naplnenie cieľov strategických dokumentov a PHSR v oblasti poskytovania služieb občanom, komunikácie a vzťahov s verejnosťou, propagácie i prezentácie mesta a rozvoja cestovného ruchu. K základným aktivitám, ktoré realizuje mestská samospráva v oblasti propagácie, prezentácie a cestovného ruchu patrí:

- kontinuálne zlepšovanie služieb a servisu pre občanov i návštevníkov mesta, rozšírenie možností trávenia voľného času,
- zlepšovanie procesov komunikácie a vzťahov s verejnosťou, informovanie občanov o aktivitách samosprávy, cieľoch a zámeroch mesta ako inštitúcie, ktorá pracuje pre ľudí,
- prezentácia mesta navonok v regionálnom a celoslovenskom meradle,
- podpora rozvoja cestovného ruchu a budovanie turistiky atraktívnej destinácie, prezentácia mesta a regiónu Liptov na Slovensku i v zahraničí.

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 402 402.61 | 436 125.14 | 437 018 | 438 884.02 | 436 655 | 436 845 | 437 040 |

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Trvale aktívna a adresná prezentácia mesta prostredníctvom kvalitných prezentačných materiálov a marketingových aktivít mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 62 154.59 | 88 080.87 | 77 500 | 90 018.02 | 78 500 | 78 500 | 78 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zlepšovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie | - reprezentačný ples primátora | 1 | 1 | 1 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania
Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 152 879.96 | 154 737.17 | 158 000 | 154 000.00 | 151 000 | 151 000 | 151 000 |

Prvok 02.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Komunikácia prostredníctvom médií.

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 150 355.88 | 152 313.41 | 155 000 | 151 000.00 | 148 000 | 148 000 | 148 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska | - počet informácií o aktivitách mesta v celoslovenskom televíznom spravodajstve za rok | 35 | 37 | 40 |
| | - počet informácií o aktivitách mesta v celoštátnych a regionálnych rozhlasových médiách za rok | 120 | 130 | 140 |
| | - počet informácií o činnosti mesta v regionálnej tlači | 125 | 130 | 130 |
| | - počet vydaní mesačníka MIKULÁŠ vrátane mimoriadnych vydaní | 12 | 12 | 12 |
| | - počet správ o aktivitách mesta v mestskej televízii TV LIPTOV za rok | 400 | 400 | 400 |
| | - počet správ o aktivitách mesta v celoštátnej tlači a internet. vydaní za rok | 60 | 70 | 80 |

Súhrn aktivít:

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

Prvok 02.2.2 Aktualizácia webovej stránky mesta

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

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 2 524.08 | 2 423.76 | 3 000 | 3 000.00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta | - frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta na web stránke mesta | 350 | 350 | 350 |
| | - časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac | 20 | 20 | 20 |
| | - inovácia internetovej stránky mesta a rozšírenie o nové sekcie a virtuálnu prehliadku mesta a prezentačné videá | 1 | 1 | 1 |

Súhrn aktivít:

- aktualizácia a inovácia internetovej stránky mesta.

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

Podprogram 02.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: Oddelenia marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 20 620.38 | 15 296.29 | 20 500 | 17 192.00 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aktívna spolupráca s partnerskými mestami | - počet navštívených partnerských miest za rok | 5 | 5 | 5 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 02.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste**Zámer:** Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Liptovský Mikuláš.**Zodpovednosť:** Oddelenie marketingu a podnikania**Rozpočet podprogramu:**

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť propagáciu mesta Liptovský Mikuláš ako strediska CR a turistického centra regiónu Liptov | - počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok | 5 | 5 | 5 |
| Podporovať budovanie regionálneho CR na princípe partnerstva | - aktívne spolupracovať na aktivitách a zúčastňovať sa zasadnutí OOCR región Liptov | priebežne | priebežne | priebežne |
| Zlepšiť informovanosť zariadení CR o príprave na letnú a zimnú turistickú sezónu | - participovať na pravidelných stretnutiach so zariadeniami CR, informovanie o príprave a novinkách na zimnú a letnú turistickú sezónu | 2 | 2 | 2 |
| Zvýšiť príjmy mesta z poplatkov za ubytovanie | - prezentácia výhod centrálného rezervačného systému pre ubytovateľov a regionálnej karty zliav | 2 | 2 | 2 |

Súhrn aktivít:

- účasť na výstavách a veľtrhoch CR v spolupráci s Informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš, prezentácia na stretnutiach s podnikateľskými subjektmi v CR v spolupráci s Informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš.

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

Podprogram 02.5 IC mesta Liptovský Mikuláš**Zámer:** Vybudovať moderné informačné centrum mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie marketingu a podnikania
Informačné centrum mesta

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 132 722.00 | 134 619.00 | 146 728 | 146 728.00 | 157 795 | 157 795 | 157 795 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zabezpečiť aktívnu prezentáciu ponuky CR a budovať atraktívny imidž mesta | - počet vydaných propagačných materiálov ročne | 86 tis. | 86 tis. | 86 tis. |
| Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta v oblasti CR a zvýšiť informovanosť občanov a návštevníkov mesta | Webmarketing: - web stránka mesta, sekcia Návštevník, Mesto, Samospráva, Občan www.mikulas.sk -web stránka ICM www.mikulas.travel Periodicita: denne - ICM v sociálnej sieti Facebook Periodicita: denne -newsletter ICM Periodicita: mesačne -newsletter cez OOCR Periodicita: štvrťročne | 1 1 1 12 1 | 1 1 1 12 1 | 1 1 1 12 1 |
| Poskytnúť viac informácií modernou a pohodlnou distribučnou cestou prostredníctvom mobilných zariadení | - mobilná aplikácia Liptovský Mikuláš Periodicita: denne -mobilná aplikácia Liptov Periodicita: denne | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| Zvýšiť návštevnosť mesta a regiónu | - počet výstav CR | 3 | 2 | 2 |
| Predĺžiť pobyt návštevníkov v meste | - tvorba pobytových programov – produktových balíkov v meste pre cieľové skupiny Periodicita: ročne | 4 | 4 | 4 |
| Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí v meste a okolí | - mediálny servis spracúvanie podkladov o aktuálnej ponuke CR v meste pre mediálne výstupy Periodicita: ročne | 12 | 12 | 12 |
| Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí a zvýšiť ich návštevnosť | - kultúrne a športové podujatia spracúvanie a distribúcia kalendárov podujatí v meste a okolí Periodocita: denne (web) mesačne (newsletter ICM) | 1 12 | 1 12 | 1 12 |

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| | štvrtročne (newsletter OOCR) mesačne (spravodaj) ročne (partneri) | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| Predstaviť nové produkty sprievodcovských služieb | Nová prehliadková trasa- pre žiakov a študentov – Lipt. Mikuláš v učebniciach Periodicita: ročne | 1 | 1 | 1 |
| Podporiť atraktivnosť mesta prostredníctvom tematických prehliadok so sprievodcom | - pravidelné sprievodcovské služby v mesiacoch júl – august Periodicita: mesačne | 4 | 4 | 4 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 02.6 Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto

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

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 34 025.68 | 43 391.81 | 34 290 | 30 946.00 | 30 860 | 31 050 | 31 245 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste | - počet usporiadaných jarmokov za rok | 3 | 3 | 3 |

Súhrn aktivít:

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

Program 03 Interné služby mesta

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

Komentár:

Predpokladom pre zabezpečovanie a poskytovanie kvalitných služieb klientom mesta a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú aktivity od efektívneho a transparentného obstarávania tovarov, služieb a prác, správy a prevádzky budovy úradu, autodopravy až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát a efektívne využívanie informačných technológií v samospráve. V tejto oblasti je našim cieľom pre nasledujúce obdobie roku 2020 udržať súčasný stav

a zvyšovať jeho úroveň s minimálnym dopadom na finančný rozpočet mesta. Samospráva mesta disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými či nebytovými priestormi. Našou snahou je jeho optimálne využívanie a vysporiadanie prostredníctvom výkupov, nájmov či odpredajov neupotrebitelného, prebytočného majetku. Medzi ďalšie dôležité aktivity patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách v meste, ktoré sa premietajú do každodenného života jeho obyvateľov. Pre zabezpečenie kvalitných, profesionálnych a odborných služieb klientom mesta je nezanedbateľné odborné vzdelávanie zamestnancov úradu, ich stabilizácia a motivácia.

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 3 150 238.88 | 2 855 819.57 | 3 128 575 | 3 003 899.24 | 3 239 184 | 3 304 126 | 3 266 356 |

Podprogram 03.1 Právne služby

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

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 180 968.20 | 120 033.59 | 163 239 | 133 239.00 | 122 739 | 111 939 | 126 739 |

Prvok 03.1.1 Poskytované právne služby

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

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 24 425.78 | 34 447.85 | 48 800 | 35 850.00 | 38 800 | 38 000 | 37 800 |

Súhrn aktivít:

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

Plánované výdavky podprogramu zahŕňajú bežné výdavky za zazmluvnené poskytovanie právnych služieb v živých sporoch mesta a súvisiace poplatky a trovy súdnych konaní. Ostatné výdavky súvisiace s činnosťou zamestnancov sú rozpočtované v programe 3, podprograme 3.5 a 3.6. Špecifikácia bežných výdavkov:

- špeciálne služby – poskytovanie právnych služieb 35 000 eur,
- poplatky, odvody a trovy 2 800 eur.

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

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

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 156 542.42 | 85 585.74 | 114 439 | 97 389.00 | 83 939 | 73 939 | 88 939 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vysporiadať majetkovo právne vzťahy k pozemkom pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta | Výmera vysporiadaných pozemkov v m ² | 50 | 50 | 50 |

Súhrn aktivít:

Aktivity súvisia s majetkovo-právnym vysporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich zápisov na listy vlastníctva v prospech mesta, s predajom nehnuteľností, zverejňovaním ponúk na prevody nehnuteľností v médiách, vypracovávanie znaleckých posudkov na odpredávané nehnuteľnosti, geometrických plánov k prevodu nehnuteľností a pod. Plánované výdavky tohto podprogramu zahŕňajú bežné výdavky vo výške 42 939 eur na nájom pozemkov, budov, objektov alebo ich častí, úhradu za inzerciu v periodikách, za znalecké posudky odpredávaných nehnuteľností, zhotovovanie geometrických plánov a kolkové známky na výpisy z listov vlastníctva, snímky z katastrálnych máp, identifikácie pozemkov a kapitálové výdavky vo výške 41 000 eur na výkup pozemkov pri nepredvídaných žiadostiach o ich výkup.

Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

Zámer: Efektívne riadenie a vykonávanie činností samosprávnych a poradných orgánov mesta za aktívnej účasti jeho občanov

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 68 016.08 | 75 296.91 | 141 000 | 115 843.74 | 131 989 | 131 989 | 131 989 |

Prvok 03.2.1 Samosprávne a poradné orgány mesta

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným a všestranným servisom.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 68 016.08 | 75 296.91 | 116 000 | 95 843.74 | 106 989 | 106 989 | 106 989 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok | 9 | 9 | 9 |
| | Zhotovenie zápisníc zo zasadnutí MsZ | max. 20 dní od konania MsZ | max. 20 dní od konania MsZ | max. 20 dní od konania MsZ |

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta Liptovský Mikuláš, t.j. prípravu pozvánok na zasadnutia, samotných materiálov na zasadnutia, prípravu hlasovacieho zariadenia a techniky, zabezpečenie občerstvenia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zhotovovanie zápisov zo zasadnutí, spracovanie uznesení zo zasadnutí, ich distribúciu a umiestnenie na úradnú tabuľu, reprezentačné výdavky súvisiace s organizáciou MsZ a na činnosť poslaneckých klubov a pod.

Ostatné súvisiace výdavky na zabezpečenie aktivít sú rozpočtované v podprograme 3.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ a predstavujú náklady na tovary a služby.

Bežné výdavky prvku sú plánované v celkovej sume 106 989 eur a zahŕňajú:

- mzdové výdavky a odvody pre poslancov a členov komisií 103 589 eur,
- reprezentačné – MsZ a cateringové služby 2 100 eur,
- reprezentačné - poslanecké kluby 1 300 eur.

Ostatné súvisiace výdavky na zabezpečenie aktivít sú rozpočtované v podprograme 3.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ a predstavujú náklady na tovary a služby.

Prvok 03.2.2 Participatívny rozpočet

Zámer: Použiť časť rozpočtových prostriedkov na účely, o ktorých rozhodujú občania.

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 25 000 | 20 000.00 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rozvoj mestských častí | Zapojenie jednotlivých mestských častí (MČ) do | 14 | 14 | 14 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|----|----|----|
| | participatívneho rozpočtu (PTR) | | | |
| | Celkový počet prijatých návrhov projektov PTR | 30 | 30 | 30 |
| | Celkový počet schválených návrhov projektov PTR | 15 | 15 | 15 |
| Vyhodnotenie realizácie projektov PTR | Počet spracovaných vyhodnotení | 1 | 1 | 1 |

Súhrn aktivít:

Participatívny rozpočet je prostriedkom na prepojenie občianskej iniciatívy s realizáciou. Jeho zavedením sa vytvára priestor na zapájanie občianskej verejnosti do správy vecí verejných, na realizáciu podnetov obyvateľov z jednotlivých mestských častí za účelom modernizácie a zlepšenia života v ich mestskej časti. Návrh pravidiel participatívneho rozpočtu (ďalej „PTR“) bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 17/2017 zo dňa 24. 03. 2017.

Prvok zahŕňa:

- vzájomnú spoluprácu hlavného koordinátora, výkonných orgánov mesta a občanov mesta Liptovský Mikuláš, s cieľom využiť prostriedky z PTR, v záujme udržania a rozvoja úrovne jednotlivých mestských častí,
- dodržanie postupov podľa Pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš, prenesenie realizácie schválených projektov PTR na výkonné orgány (odborné odbory a oddelenia MsÚ) a zapojenie finančných prostriedkov na tieto ciele formou rozpočtových zmien z celkového rozpočtu PTR do príslušného programového rozpočtu, ktorý zastrešuje výkonný orgán,
- za monitoring realizácie jednotlivých projektov sú zodpovedné výkonné orgány mesta,
- za spracovanie vyhodnotenia realizovaných projektov je zodpovedný hlavný koordinátor PTR v spolupráci s výkonnými orgánmi mesta Liptovský Mikuláš.

Podprogram 03.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

Zámer: Hladký a bezproblémový priebeh volieb a referendum.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 20 859.55 | 22 585.82 | 1 000 | 65 778.54 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť administráciu volieb a referendum | Počet zabezpečených volebných miestností | 32 | 32 | 32 |
| | Počet podaní súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh | 0 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

V rozpočtovanom období rokov 2020 až 2022 nás čaká organizácia volieb voľby do Národnej rady SR (2020), komunálne voľby (2022) a Sčítanie ľudu (2021). Aktivity podprogramu súvisia s určením volebných okrskov, vybavením volebných miestností, vymenovaním zapisovateľov, informovaním občanov, spracovaním voličských zoznamov, vytvorením volebných komisií, vydávaním a evidenciou hlasovacích preukazov, prípravou oznámení o konaní volieb, zabezpečením doručenia oznámení o mieste a čase konania volieb občanom mesta, doručovaním volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod.

V rozpočte na rok 2020 sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie osadenia plagátovacích plôch v súlade s VZN č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách. Ostatné finančné prostriedky na zabezpečenie vykonania volieb sú poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, v nadväznosti na poskytnuté finančné prostriedky bude rozpočet podprogramu upravený.

Podprogram 03.4 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie informatiky

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 428 450.15 | 304 196.79 | 265 210 | 267 192.00 | 323 830 | 351 050 | 343 650 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov pracujúcich MsÚ | Počet obnovených počítačov | 10 | 10 | 10 |
| | Počet obnovených tlačiarní | 4 | 4 | 4 |
| Digitalizácia agend činností MsÚ v maximálnej možnej miere | Počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky | 2 | 2 | 2 |

Súhrn aktivít:

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

V nadväznosti na predchádzajúce roky pokračujeme v obnove zastaranej hardvérovej infraštruktúry, projektu elektronizácie úradu v súvislosti s naplňaním zákona 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone verejnej moci, jeho novelizácií, ktorá bola realizovaná v rámci zákona o Dôveryhodných službách – zákon 272/2016 Z. z. zo dňa 20.9.2016.

Vzhľadom na schválenie zákonov o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z. je mesto povinné plniť ustanovenia uvedených právnych noriem a musí reagovať aj na pripravované legislatívne návrhy. Aktivity budú smerovať k naplneniu povinností vyplývajúcich zo spomínaných právnych noriem.

Bežné výdavky na podprogram sú plánované v celkovej sume 313 830 eur zahŕňajú výdavky na komunikačnú infraštruktúru a jej údržbu, hardvérové zariadenia a ich údržbu, softvér a licencie a ich údržbu a špeciálne služby v oblasti informačno-komunikačných technológií. Kapitálové výdavky vo výške 10 tis. eur sú rozpočtované na nákup softvéru.

Celkové výdavky na podprogram sú plánované v celkovej sume 323 830 eur a zahŕňajú:

| | |
|--|--------------|
| - softvér a licencie | 40 000 eur, |
| - hardvérové zariadenia | 32 000 eur, |
| - komunikačná infraštruktúra | 33 210 eur, |
| - opravy výpočtovej techniky | 500 eur, |
| - údržba softvéru | 43 780 eur, |
| - nákup softvéru | 10 000 eur, |
| - údržba komunikačnej infraštruktúry | 2 000 eur, |
| - konzultačné služby pri ochrane os. údajov GDPR | 4 540 eur, |
| - cestovné iným než vlastným zamestnancom – metodická podpora | 800 eur, |
| - služby v oblasti informačno-komunikačných technológií a kyberzákon | 157 000 eur. |

Podprogram 03.5 Ľudské zdroje

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 757 036.60 | 1 898 297.32 | 2 021 937 | 1 974 340.13 | 2 202 691 | 2 192 578 | 2 192 578 |

Prvok 03.5.1 Odmeňovanie dlhodobo uvoľnených poslancov

Zámer: Administrácia výkonu funkcie primátora a jeho zástupcov.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 116 691.69 | 120 544.13 | 195 035 | 165 035.00 | 214 540 | 214 540 | 214 540 |

Súhrn aktivít:

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

Prvok 03.5.2 Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 8 321.80 | 9 993.64 | 7 910 | 7 910.00 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov | Priemerný počet vzdelávacích aktivít na 1 zamestnanca za kalendárny rok | 1 | 1 | 1 |

Súhrn aktivít:

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

Prvok 03.5.3 Odmeňovanie zamestnancov

Zámer: Administrácia výkonu odborných činností zamestnancov mestského úradu.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 632 023.11 | 1 767 759.55 | 1 818 992 | 1 801 395.13 | 1 980 051 | 1 969 938 | 1 969 013 |

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky na prvok sú plánované v celkovej sume 1 818 992 eur a zahŕňajú:

- mzdové výdavky a odvody zamestnancov 1 903 677 eur,
- mzdové výdavky a odvody - dohody o VP, PČ 63 374 eur,
- odchodné 13 000 eur.

Podprogram 03.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budovy MsÚ a správa úradu.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 677 239.98 | 399 099.14 | 511 189 | 429 529.82 | 448 635 | 500 270 | 460 100 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť funkčnú, efektívnu a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ | Riešené havarijné stavy technických zariadení | 0 | 0 | 0 |
| Komplexné a plynulé materiálne zásobovanie úradu kancelárskymi potrebami pri maximálnej efektívnosti | Doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho drobného materiálu | 5 pracovných dní | 5 pracovných dní | 5 pracovných dní |
| Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku | Počet prevádzkovaných automobilov | 9 | 9 | 9 |
| | Priemerný počet najazdených km za rok v tis. pre 1 automobil | max. 20 tis. km | max. 20 tis. km | max. 20 tis. km |

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky podprogramu sú plánované v celkovej sume 415 388 eur, kapitálové výdavky vo výške 2 000 eur sú plánované na obnovu interiéru.

Finančné operácie na podprograme vo výške 31 247 eur sú rozpočtované na splátky zaobstaraných vozidiel v roku 2019 a na nákup nových vozidiel.

Podprogram 03.7. Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne a transparentné výdavky mesta formou verejného obstarávania.

Zodpovednosť: Odbor výstavby a všetky organizačné útvary MsÚ

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 17 668.32 | 36 310.00 | 25 000 | 14 000.00 | 8 000 | 10 000 | 10 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť výber zmluvných dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží | Počet zákaziek s nízkou hodnotou nad 5000 € | 30 | 30 | 30 |
| | Počet podlimitných a nadlimitných zákaziek realizovaných v zmysle ZVO | 5 | 5 | 5 |

Súhrn aktivít:

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

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

Program 04 Služby poskytované občanom

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

Komentár:

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 663 545.02 | 424 333.71 | 461 696 | 469 591.00 | 572 690 | 754 027 | 567 136 |

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 52 759.48 | 55 916.08 | 57 147 | 59 171.00 | 63 912 | 63 612 | 63 612 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poskytovať kvalitné služby matričnej činnosti | Počet zápisov narodení, úmrtí a sobášov za rok | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie a služby osvedčovania v teréne Poskytovať kvalitné služby matričnej činnosti | Počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| | Počet realizovaných osvedčení v teréne | 100 | 100 | 100 |

Súhrn aktivít:

Do obvodu Matričného úradu v Liptovskom Mikuláši patrí mesto Liptovský Mikuláš a ďalších 9 obcí - Demänovská Dolina, Pavčina Lehota, Liptovský Trnovec, Žiar, Smrečany, Beňadiková, Kanská, Liptovský Ondrej a Jakubovany. Matrika zabezpečuje činnosti v zmysle zákona o matrikách a to: zápisy narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie rodných, sobášnych, úmrtných listov, spracovanie zmien v

osobných údajoch občanov a iné činnosti, napr. zasielanie žiadostí o výpis z registra trestov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

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

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

Podprogram 04.2 Register obyvateľov

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov mesta a poskytovanie súvisiacich služieb

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 28 333.42 | 31 041.82 | 32 028 | 32 091.00 | 34 178 | 34 178 | 34 178 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta | Maximálny čas potrebný na vybavenie požiadavky občana súvisiaci s evidenciou obyvateľstva | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút |

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 04.3 Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 180 563.45 | 22 941.78 | 21 585 | 22 595.00 | 22 895 | 22 895 | 22 895 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a rodinných slávností | Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných za rok | 100 | 100 | 100 |
| | Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných mimo úradnej miestnosti za rok | 20 | 20 | 20 |
| | Počet rodinných slávností uvítania dieťaťa do života za rok | 150 | 150 | 150 |
| | Počet občianskych obradov poslednej rozlúčky so zosnulým za rok | 100 | 100 | 100 |
| | Počet stretnutí jubilantov z príležitosti mesiaca úcty k starším za rok | 10 | 10 | 10 |

Súhrn aktivít:

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

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

Bežné výdavky podprogramu sú rozpočtované na medaile, pohľadnice, kvety, materiálne zabezpečenie slávností jubilantov a mzdové výdavky a odvody pre pracovníkov ZPOZ-u.

Bežné výdavky podprogramu sú rozpočtované v celkovej výške 22 895 eur a zahŕňajú:

- všeobecný materiál (medaile a pohľadnice pre novorodencov, sviečky, kvety a drobný materiál do obradnej miestnosti) a služby 1 650 eur,
- materiálne zabezpečenie slávností stretnutí jubilantov 5 000 eur,
- mzdové výdavky a odvody pre pracovníkov ZPOZ-u 16 245 eur.

Podprogram 04.4 Spoločný obecný úrad

Zámer: Riešenie výkonu verejnej správy spolupracou na regionálnej úrovni, na základe zmluvy obcí zlúčených v spoločnom obecnom úrade.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 129 120.00 | 145 036.00 | 169 863 | 164 126.00 | 186 885 | 191 121 | 191 887 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Administratívne a finančne fungujúci SOcÚ | Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku stavebného poriadku v % | 100 | 100 | 100 |
| | Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku sociálnych služieb v % | 100 | 100 | 100 |
| Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti na úseku stavebného poriadku a územného rozhodovania pre obce združené v spoločnom obecnom úrade | Lehota na zrealizovanie štátneho stavebného dohľadu obcí od termínu požiadania starostom na jeho vykonanie | max 30 dní | max 30 dní | max 30 dní |
| | Počet kontrol stavebného dohľadu vykonaných v meste Liptovský Mikuláš | 15 | 15 | 15 |
| Zabezpečiť efektívny kvalitný výkon samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle platných predpisov pre obce združené v spoločnom obecnom úrade | Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu | 280 | 280 | 280 |
| | Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálnu službu | 280 | 280 | 280 |

Súhrn aktivít:

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

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

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

Transfery do SOcÚ za Mesto Liptovský Mikuláš sú rozpočtované v celkovej výške 186 885 eur, z toho do SOcÚ stavebný 175 439 eur (v tom úsek dopravy predstavuje 1 354 eur) a do SOcÚ sociálny 11 446 eur.

Podprogram 04.5 Prevádzka Domu smútku a cintorínov

Zámer: Dôstojné prostredie posledného odpočinku zosnulých, návštevníkov pietnych miest s dôrazom na udržiavanie čistoty a vzhľadu cintorínov.

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, oddelenie ŽP a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 194 527.47 | 97 894.41 | 103 200 | 115 734.00 | 188 946 | 366 347 | 178 690 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zvyšovanie estetickej úrovne prostredia pohrebísk a cintorínov | Celková plocha udržiavaných cintorínov v meste v m ² | 114 080 | 114 080 | 114 080 |
| | Zrealizovaný počet kosení cintorínov | 3 | 3 | 3 |

Súhrn aktivít:

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

V roku 2020 sa bude pokračovať v pasportizácii drevín na cintorínoch z dôvodu zistenia stavu drevín a návrhu ich ošetrovania alebo výrubu a s cieľom zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov cintorínov a majetku.

Na cintoríne Ploštín mesto plánuje opraviť oplotenie celého cintorína, schodov a prívod vody, na cintoríne Palúdzka výmenu oplatenia cintorína s jeho severnej strany a vybudovať oplotenie cintorína na Kamennom poli. Na cintoríne Vrbica sa plánuje jeho rozšírenie vo východnej časti – vybudovanie chodníkov, rozparcelovanie hrobových miest, osvetlenie.

Finančné prostriedky bežného rozpočtu sú na zabezpečenie aktivít tohto podprogramu rozpočtované vo výške 115 950 eur a zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS - údržba cintorínov 60 950 eur,
- prevádzkový transfer VPS – prevádzka Domu smútku 45 000 eur,
- prevádzkový transfer VPS – Dom smútku – vybavenie 7 000 eur,
- prevádzkový transfer - pasportizácia drevín – 2. etapa 3 000 eur.

Mesto v roku 2020 plánuje z kapitálových prostriedkov zrealizovať:

- vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na realizáciu kolumbária a údržbu cintorína Ploštín 8 000 eur,
- rozšírenie cintorína Vrbica 22 000 eur,
- transfer VPS – inštalácia kamerového systému na cintoríne Vrbica, Palúdzka 10 000 eur.

Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení

Zámer: Efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 69 596.00 | 68 751.22 | 75 120 | 75 120.00 | 75 120 | 75 120 | 75 120 |

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity na prevádzku 2 podchodov v meste - podchod pri LIDLi je nefunkčný avšak v roku 2019 prebehla vonkajšia rekonštrukcia vstupov do podchodu a v roku 2020 sú plánované vnútorné práce tak, aby sa podchod opäť sprevádzkoval a okrem jeho dopravnej funkcie bude plniť aj funkciu prezentácie externého umenia a podchodu na ul. Garbiarskej, ktorý taktiež prešiel v roku 2019 rekonštrukciou vnútorných priestorov a osvetlenia. V súvislosti s prevádzkou tohto podchodu sú prevádzkované aj verejné toalety. Taktiež z tohto podprogramu sa hradia výdavky súvisiace s prevádzkou verejného WC v župnom dome. Výdavky na prevádzku zariadení sú poskytované formou transferu Verejnoprospešným službám, ktoré zabezpečujú súvisiace aktivity - mzdy a odvody, spotreby energií a vody, čistiace prostriedky, všeobecný materiál a všeobecné služby.

Bežné výdavky tohto podprogramu zahŕňajú bežné prevádzkové transfery VPS na prevádzku WC a podchodov a údržbu el. rozvodov budov v správe VPS.

Bežné výdavky tohto podprogramu zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS – revízie a údržba el. rozvodov budov v správe VPS 8 000 eur,
- prevádzkový transfer VPS - prevádzka WC a podchodov 67 120 eur.

Podprogram 04.7 Register adries

Zámer: Komplexný, aktualizovaný a plne využiteľný register adries mesta

Zodpovednosť: Odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 8 645.20 | 2 752.40 | 2 753 | 754.00 | 754 | 754 | 754 |

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš vykonáva agendu Registra adries v súlade so zákonom NR SR č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o adrese, pričom pre účely tohto zákona sa adresou rozumejú údaje identifikujúce polohu každého vstupu budovy, ktorá má určené orientačné číslo, alebo hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo. Správcom registra je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ide teda o evidenciu popisujúcu umiestnenie vchodov bytových a nebytových budov, a to slovným označením, ako aj vizualizáciou na mape Slovenskej republiky. Dostupné údaje môžu využívať štátne orgány, najmä bezpečnostné a záchranné zložky pri ochrane zdravia a majetku, pošta pri doručovaní zásielok, rovnako aj podnikateľská sféra a v neposlednom rade občania v situáciách, pri ktorých potrebujú overiť či zistiť presnú lokalitu adresy.

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

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

Program**05 Verejný poriadok a bezpečnosť****Zámer programu:**

Liptovský Mikuláš - pokojné a bezpečné mesto.

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 973 102.30 | 900 994.38 | 920 627 | 1 092 911.30 | 1 001 561 | 1 012 804 | 957 503 |

Podprogram**05.1 Mestská polícia****Zámer:**

Mestská polícia - dôveryhodný poriadkový útvar mesta, zabezpečujúci verejný poriadok a bezpečnosť jeho obyvateľov.

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Komentár:

Hlavnou úlohou tohto podprogramu je komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš a spolupôsobenie pri ochrane verejného aj súkromného majetku, ako aj ochrana obyvateľov a iných osôb pri ohrození ich života a zdravia. Na zabezpečenie slúži – kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, ochrana životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Priebežne sa vykonávajú bezpečnostné analýzy a monitorovanie kritických miest kamerovým systémom MsP v meste, za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako aj monitorovanie zvýšeného pohybu osôb. Realizuje sa využívanie záznamov vykonávaných kamerovým systémom potrebných pri objasňovaní protispoločenskej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchateľov rôznej protiprávnej činnosti. Ďalej sa realizuje ochrana vybraných objektov mesta FO a PO napojených na pult centrálnej ochrany na MsP, vrátane preventívneho monitorovania chránených objektov. Plánovaný stav zamestnancov MsP na rok 2020 je 33 zamestnancov – príslušníkov MsP a 6 zamestnancov chránenej dielne.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 795 716.50 | 858 704.30 | 895 737 | 1 054 587.07 | 959 881 | 915 064 | 859 693 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Minimalizovanie protispoločenskej činnosti aktívnym prístupom hliadok mestskej polície | - počet hliadkových služieb príslušníkov MsP (v 12 a 8 hodinových zmenách) | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| | - počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste v oblasti statickej dopravy, u chodcov a cyklistov | - počet kontrolovaných prechodov pre chodcov | 9 | 9 | 9 |
| | - počet miestnych častí monitorovaných na úseku statickej dopravy | 12 | 12 | 12 |

| | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|
| Obmedzovať a likvidovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí | - percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom Liptovský Mikuláš | 100% | 100% | 100% |
| Zabezpečiť príslušníkov MsP v zmysle platnej výstrojnej a výzbrojnej smernice | - počet obstarania signalizačno-bezpečnostnej techniky (vysielačky, VRZ- výstražné zariadenia) | 0 | 3 | 3 |
| | - počet obstarania zbraní | 0 | 0 | 0 |
| Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Liptovský Mikuláš | - počet chránených objektov mesta Liptovský Mikuláš | 21 | 21 | 21 |
| Ochrana majetku FO a PO prostredníctvom PCO na MsP | - počet chránených objektov v meste – FO + PO vrátane objektov mesta Lipt. Mikuláš | 64 | 64 | 64 |
| Prostredníctvom mestského kamerového systému v meste zvyšovať pasívnu (preventívnu) ochranu v monitorovaných lokalitách | - počet prevádzkových kamier: - mesto LM | 28 | 35 | 35 |
| | - MsÚ | 14 | 14 | 14 |
| | - zabezpečená obsluha a monitoring 24 hodín denne aj zariadením chránenej dielne | Áno | Áno | Áno |
| Počet výkonných príslušníkov MsP, ktorí pracujú v teréne (ak príslušník vykonáva aj agendu na MsP), počíta sa prepočítaný stav | - pokrytie mesta hliadkujúcimi príslušníkmi MsP na 1 km ² , ktorí priamo monitorujú mesto Liptovský Mikuláš | 28 | 28 | 28 |
| Zabezpečiť verejný poriadok s cieľom zlepšenia alebo stabilizácie bezpečnostnej situácie na území mesta Liptovský Mikuláš | - počet riešených priestupkov celkom (zásahov, úkonov za rok) | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| Eliminácia požívania a podávania alkoholu maloletým a mladistvým osobám na území mesta | - počet bezpečnostných kontrol | 10 | 10 | 10 |
| Taxislužba – výkon kontrol podľa § 46 Zákona č. 56/2012 Z.z. | - počet kontrol podľa Zák. č. 56/2012 o cestnej doprave | 2 | 2 | 2 |
| Obmedzovať a likvidovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych, spoločenských a športových podujatí | - počet-účasť MsP na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach | 120 | 120 | 120 |
| | - z toho účasť MsP – organizovaných inými subjektmi ako mestom LM | 80 | 80 | 80 |
| | - z toho účasť MsP – organizovaných mestom LM | 40 | 40 | 40 |

Súhrn aktivít:

Podprogram bude zahŕňať aktivity na komplexné plnenie úloh MsP v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v platnom znení, ostatné aktivity a činnosti vyplývajúce z požiadaviek vedenia mesta a z uznesení Mestského zastupiteľstva.

Bežné výdavky tejto časti programu vo výške 957 418,00 eur budú použité na:

- mzdy a všetky výdavky s tým spojené (odvody a príspevky do poisťovní a pod.) vrátane chránenej dielne 776 986 eur,
- cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby 7 000 eur,
- nákup všeobecného materiálu a techniky potrebnej pre prevádzku MsP 10 600 eur,
- nákup PHM, údržbu, poistenie a iné výdavky spojené s užívaním motorových vozidiel 17 000 eur,
- údržbu interiéru, techniky, prístrojov, zariadení, výstrojných súčastí pre príslušníkov MsP 2 000 eur,
- nájomné za prenájom priestorov, technických zariadení, dopravných prostriedkov 6 160 eur,
- školenia, kurzy, semináre, porady, konkurzy a súťaže vrátane odmien 0 eur,
- propagáciu a reklamu, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov 21 600 eur,
- prídel do SF, odmeny zamestnancov MPP (dohody + odvody a príspevky do poisťovní) 12 549 eur,
- poplatky za odpad, členský príspevok ZNOMPS, osvetu v oblasti ochrany 1 520 eur,
- leasing nové služobné mot. vozidlo Škoda Scala (DPH + úroky) 775 eur.
- projekt „Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš“ (mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby) 101 228 eur.

Výdavkové finančné operácie vo výške 2 463,00 eur – Leasing nové služobné motorové vozidlo Škoda Scala.

Preventívno-výchovná činnosť

Zámer: Eliminácia kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom prevencie.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši bude realizovať prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v zmysle §3 ods. 1 písm. i/ zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v zmysle vládnych dokumentov, ktorými sú naďalej Stratégia a prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2016 - 2020. Národná protidrogová stratégia na obdobie 2013-2020 a Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi 2015-2018. Preventívno-výchovná činnosť pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta s dôrazom na najrizikovejšie skupiny (maloletých, mladistvých, seniorov a handicapovaných) bude realizovaná prostredníctvom dlhodobých projektov alebo besied s cieľom zvyšovania právneho vedomia zameraného na ochranu osôb a majetku, ďalej poskytovania rád a informácií zameraných na celkovú bezpečnosť, prípadne, aby sa vybrané skupiny nestali obeťami, alebo aby sa nedopúšťali rôznej formy páchania protiprávneho konania.

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 000.74 | 990.55 | 1 000 | 500.00 | 500 | 500 | 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zvyšovať právne vedomie obyvateľov mesta s hlavným zameraním na mládež a seniorov formou prednášok, preventívnych projektov, súťaží, besied a distribúciou informačných materiálov | - počet účastníkov preventívnych aktivít spolu | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | - počet vydaných koncepčných propagačných materiálov za rok | 2 | 2 | 2 |
| | - počet prevent.-výchovných predmetov a informač. materiálov rozdанных účastníkom preventívnych aktivít | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | - počet prednášok za rok | 90 | 90 | 90 |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| | - počet prednášaných hodín za rok | 110 | 110 | 110 |
|--|-----------------------------------|-----|-----|-----|

Súhrn aktivít:

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

Projekt spolufinancovaný s MV SR „Prevencia smerujúca k odradeniu prvo-páchateľov trestných činov a prevencia drogových závislostí vo všeobecnosti“

Zámer: Modernizovať a rozšíriť kamerový systém mesta Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Cieľom rozšírenia kamerového systému mesta Liptovský Mikuláš bolo komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste, ochrana verejného aj súkromného majetku, ochrana obyvateľov a iných osôb pri ohrození ich života a zdravia. Taktiež monitorovanie dopravnej situácie a objasňovanie protispoločenskej činnosti.

Rozpočet :

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 65 511.60 | 0.00 | 0 | 31 252.01 | 0 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

Projekt bol zameraný na prevenciu kriminality v rizikových skupinách najmä deti a mládež, cielenú prevenciu mladistvých a prvo-páchateľov trestných činov smerujúc k odradeniu od ich páchania a prevencia drogových závislostí vo všeobecnosti. Cieľom bolo dané problémy s mládežou odstrániť, predísť im, alebo ich vhodnými formami a metódami pôsobenia eliminovať.

Projekt bol ukončený v roku 2019.

Projekt spolufinancovaný s MV SR Prevencia kriminality 2019 „Zvyšovanie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš“

Zámer: Rozšíriť kamerový systém a zefektívniť monitorovanie a archiváciu zariadeniami za účelom podpory subjektov pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľom modernizácie a rozšírenia existujúceho kamerového systému mesta Liptovský Mikuláš je prispieť k zvýšeniu bezpečnosti občanov v sociálne vylúčených a rizikových lokalitách vytipovaných v tomto projekte, ale zároveň aj obyvateľov ostatných častí mesta Liptovský Mikuláš, kde je zvýšená fluktuácia Rómov a vyššia miera pouličnej kriminality.

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 93 220.15 | 0 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

Projekt je zameraný na prevenciu kriminality v rizikových skupinách najmä deti a mládež, cielená prevencia mladistvých a prvo-páchateľov trestných činov smerujúc k odradeniu od ich páchania a prevencia drogových závislostí vo všeobecnosti. Cieľom je dané aktuálne problémy s mládežou odstrániť, predísť im, alebo ich vhodnými formami a metódami pôsobenia eliminovať.

Projekt bude ukončený v roku 2019.

Projekty spolufinancované EÚ – Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 42 081.30 | 41 359 | 39 696.00 | 101 228 | 55 371 | 0 |

Súhrn aktivít:

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

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

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

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

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2018 | Očakávaná skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 21 543.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

Hlavnou aktivitou projektu bolo vytvorenie vysunutého pracoviska MsP priamo v rómskej osade Hlboké. Táto aktivita prispela k zníženiu počtu zásahov, asistencií a priebežnej eliminácii protiprávneho konania v danej rómskej komunite a jej okolí.

Ďalšou aktivitou bolo vybavenie hliadok MsP vhodnou technikou určenou pre vzájomnú komunikáciu za účelom bezpečia, dokumentáciu protiprávneho konania a pre účely prevencie kriminality v rizikových skupinách. **Projekt bol ukončený v roku 2018.**

Podprogram 05.2 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2021 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí | Aktualizovaná agenda CO | áno | áno | áno |
| | Počet spravovaných CO skladov | 1 | 1 | 1 |
| | Funkčné ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie v sklade CO v % | 100 | 100 | 100 |
| Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku mimoriadnej udalosti | Uskutočnená propagácia a osвета | 1 x do roka | 1 x do roka | 1 x do roka |

Súhrn aktivít:

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

V rozpočte tohto podprogramu nie sú na rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky. Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú rozpočtované v programe 3.5. Ľudské zdroje a v programe 3.6. Správa, prevádzka a údržba MsÚ.

Podprogram 05.3 Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 22 032.95 | 25 054.02 | 22 690 | 32 282.23 | 34 380 | 20 380 | 20 380 |

Prvok 05.3.1 Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZ mesta)**Zámer:** Aktívny, akcieschopný a funkčný mestský hasičský zbor.**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb**Rozpočet prvku:**

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 11 848.07 | 11 863.39 | 11 180 | 11 308.00 | 26 880 | 12 880 | 12 880 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť pripravenosť a akcieschopnosť DHZ mesta | Počet členov DHZ mesta | 17 | 17 | 17 |
| | Počet realizovaných zásahov | 15 | 15 | 15 |
| | Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach | 3 | 3 | 3 |
| Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku požiarov | Uskutočnená propagácia a osвета | 2 x do roka | 2 x do roka | 2 x do roka |

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace s činnosťou dobrovoľného hasičského zboru mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len DHZ mesta), ktorý bol zriadený uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/2003 zo dňa 27.6.2013 v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov na zdoľovanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. K povinnostiam mesta patrí udržiavať jeho akcieschopnosť, zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie a odbornú prípravu jeho členov.

Prvok obsahuje aktivity na materiálne vybavenie členov DHZ mesta ochrannými pracovnými prostriedkami a pracovnými pomôckami, špeciálnym materiálom určeným na zdoľovanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, prevádzku a údržbu požiarnej zbrojnice, prevádzku a údržbu techniky a vzdelávanie členov zboru. V roku 2020 je plánovaný nákup špeciálneho vozidla pre DHZ mesta vo výške 14 000 eur.

Prvok 05.3.2 Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ)**Zámer:** Podporovať dobrovoľných hasičov s cieľom ich aktívneho zapojenia do ochrany mesta a majetku jeho obyvateľov pri vzniku požiarov.**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 10 184.88 | 13 190.63 | 11 510 | 11 350.23 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Podieľať sa na pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov | Počet aktívne pôsobiacich dobrovoľných hasičských zborov na území mesta | 3 | 3 | 3 |
| | Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach | 2 | 2 | 2 |

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky prvku budú použité na energie, údržbu požiarnych zbrojníc, všeobecný a špeciálny materiál, ochranné pracovné prostriedky, zabezpečenie prevádzkyschopnosti technického vybavenia a na vzdelávanie členov jednotlivých DHZ.

Podprogram 05.4 Protipovodňová ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase povodňovej situácie a minimalizácia rizika vzniku povodní.

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 155 352.85 | 17 236.06 | 2 200 | 6 042.00 | 7 300 | 77 360 | 77 430 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí | - uskutočniť vhodné opatrenia na ochranu pred povodňami | Min. 1x ročne vykonať kontrolu protipovod. objektov | Min. 1x ročne vykonať kontrolu protipovod. objektov | Min. 1x ročne vykonať kontrolu protipovod. objektov |

Súhrn aktivít:

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

Rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte na rok 2020 sú určené na zabezpečenie čistenia protipovodňových objektov, ako transfer pre VPS Liptovský Mikuláš, vo výške 2 200 eur.

Z kapitálových finančných prostriedkov vo výške 5 000 eur bude vypracovaná prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Bodice, Ploštín.

Program 06 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

Komentár:

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 898 706.97 | 1 490 228.35 | 3 206 470 | 1 603 633.33 | 2 905 630 | 2 244 855 | 1 813 715 |

Podprogram 06.1 Zvoz a odvoz odpadov

Zámer: Ekologické nakladanie s odpadmi.

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

Podprogram je určený pre splnenie povinnosti v zmysle platného zákona o odpadoch, t.j. zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých zložiek komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb vzniknutých na území mesta. Cieľom je zabezpečenie pravidelného zvozu a odvozu komunálneho odpadu z územia mesta.

Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje do 110 a 1 100 litrových zberných nádob, z ktorých je odvázaný jedenkrát alebo dvakrát týždenne, podľa harmonogramu. Triedené zložky komunálneho odpadu sa zbierajú do farebne odlišných zberných nádob rozmiestnených po celom území mesta, v mestských častiach mesta doplnených aj vrecovým systémom alebo prostredníctvom zberných dvorov, resp. jarným alebo jesenným mobilným zberom nebezpečného odpadu. Do programu sú zahrnuté aj výdavky na zber zeleného odpadu, na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov dvakrát ročne na zber objemného odpadu, tlač letákov, materiálové výdavky – vrecia, kontajnery, a prevádzku zberných dvorov. Do rozpočtu nie sú započítané výdavky na triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktoré sú hradené výrobcom týchto výrobkov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 292 807.02 | 911 303.50 | 1 012 620 | 1 018 500.00 | 1 107 650 | 1 164 875 | 1 231 015 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zvýšiť ochranu životného prostredia formou recyklácie odpadu | Minimálne % vyseparovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho | 50 | 55 | 57 |

Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky v hodnote 1 107 650,00 eur v roku 2020 sú rozpočtované na zabezpečenie:

- zberu a odvozu odpadov zo zberných nádob umiestnených na území mesta a na zberných dvoroch, (zmesového komunálneho odpadu, vytriedeného odpadu okrem odpadu papiera, skla, plastov, biologicky rozložiteľného odpadu, objemných odpadov), nezákonne umiestnených odpadov, zber a odvoz odpadu realizovaného kalendárovým zberom (objemného, nebezpečného a biologicky rozložiteľného odpadu) 310 000,00 eur,
- odvozu zeleného odpadu 80 000,00 eur,
- zneškodnenie uhynutých zvierat (spaľovňa) 350,00 eur,
- zber a odvoz nebezpečného odpadu (kalendárový zber) 4 500,00 eur,
- odvozu a zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 509 900,00 eur,
- prevádzku zberných dvorov (aliquotná časť) 147 300,00 eur,
- opravy, revízie áut z projektu separačná hala 3 000,00 eur,
- školenia a psychotesty vodičov 5 000,00 eur,
- opravu prístreškov a plôch pod kontajnermi 15 000,00 eur,
- všeobecného materiálu a propagácie 2 600,00 eur,
- opravy nadstavby Press a ramenného nakladača 20 000,00 eur,
- zavedenie množstvového zberu v meste 10 000,00 eur.

Zvýšený nárast výdavkov:

- na odvoz a zneškodnenie odpadov je z dôvodu platnosti zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládke odpadov,
- vývozu zeleného odpadu z dôvodu požiadaviek obyvateľov, vykonávať zber tohto odpadu v letných mesiacoch v týždňových intervaloch.

Mesto plánuje v roku 2020 zaviesť množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. Náklady na jeho zavedenie budú čerpané z tejto položky.

Podprogram 06.2 Zneškodňovanie odpadov

Zámer: Efektívna likvidácia komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

Cieľom je dosiahnuť separovaním u pôvodcov komunálneho odpadu čo najnižšie množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu, ktorý je ukladaný na skládku.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 387 453.49 | 347 693.53 | 1 943 850 | 340 133.00 | 1 547 980 | 797 980 | 332 700 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021* | Cieľová hodnota 2022* |
|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta | Množstvo zhodnoteného odpadu v tonách | 9 850 | 10 800 | 11 200 |
| | Množstvo zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách | 1 800 | 1 850 | 1 850 |
| | Množstvo zneškodňovaného odpadu v tonách | 9 700 | 9 500 | 9 200 |
| | Množstvo zhodnoteného drobného stavebného odpadu v tonách | 600 | 700 | 800 |

*Dosiahnutie stanovených cieľov môže ovplyvniť výkup plastových a kovových obalov z nápojov. Ciele sú stanovené na súčasné podmienky.

Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky na rok 2020 v hodnote 347 980 eur sú rozpočtované na zabezpečenie:

| | |
|--|-----------------|
| - úhradu prenájmu pôdy pod skládkou odpadov Veterná Poruba | 40 100,00 eur, |
| - zhodnotenie stavebného odpadu | 4 500,00 eur, |
| - prevádzku: | |
| • zariadenia na zhodnocovanie odpadov - kompostárne | 47 500,00 eur, |
| • prekládkovej stanice odpadov | 163 000,00 eur, |
| - údržbu: | |
| • skládky odpadov Veterná Poruba | 22 520,00 eur, |
| • ČOV Podbreziny | 2 500,00 eur, |
| - úhradu za odvedenie odpadových vôd zo skládky odpadov Veterná Poruba | 62 860,00 eur, |
| - revízia áut z kompostárne | 5 000,00 eur. |

Na rok 2020 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 1 200 000 eur na opakované uzatvorenie skládky odpadov Veterná Poruba v súlade s platným vydaným integrovaným povolením na danú stavbu.

Podprogram 06.3 Povrchové vody

Zámer: Odvádzať povrchové vody v súlade s platnou legislatívou.

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

Obmedzovať množstvo odvádzaných dažďových vôd pri výstavbe nových spevnených plôch budovaním vlastného vsakovacieho systému, resp. samostatnej dažďovej kanalizácie. Cieľom je nezvyšovať množstvo výmery spevnených plôch, z ktorých je dažďová voda odvádzaná do verejnej kanalizácie.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 218 446.46 | 231 231.32 | 250 000 | 245 000.00 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |

Rozpočtované prostriedky vo výške 250 000 eur budú v roku 2020 použité na úhradu faktúr za stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste do verejnej kanalizácie prevádzkovej Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš.

Program 07 Doprava

Zámer programu: Dostupný a kvalitný systém zabezpečenia mestskej autobusovej dopravy na území mesta.

Komentár:

Program vytvára rámec pre zabezpečenie verejných služieb v mestskej autobusovej doprave stanovením optimálneho rozsahu výkonov vo verejnom záujme a kontrolou efektívneho využitia verejných zdrojov na ich zabezpečenie. Mestom poskytovaný transfer je určený výhradne na úhradu preukázanej straty - straty z poskytovania zliav z cestovného a straty zo zabezpečenia obslužnosti územia. Za preukázanú stratu sa považuje rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi dopravcu na poskytovanie výkonov, vrátane primeraného zisku a tržbami z cestovného a ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať výkony v zmysle uzavretej zmluvy medzi dopravcom ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok a mestom Liptovský Mikuláš. Nová zmluva na prevádzkovanie MAD na obdobie 10 rokov bola podpísaná v apríli 2019. Nová zmluva zabezpečuje potrebný rozvoj MAD tak po technickej ako aj organizačnej stránke – prebehla kompletná obnova vozidlového parku, boli zavedené nové cestovné poriadky s taktovou dopravou na Podbreziny a v príprave sú zmeny zastaraného platobného systému v MAD. Zároveň zmluva prenáša finančné riziko aj na dopravcu, nakoľko náklady na prevádzku MAD nesmú presiahnuť maximálne dané náklady, ktoré vzišli z verejného obstarávania a pri ktorých prekročení sú dané na vrub dopravcovi. Tieto náklady, ktorých výška bola daná verejným obstarávaním sa môžu zvyšovať len na základe exaktného zvyšovania cien vstupov na základe celonárodného priemeru.

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 361 757.00 | 362 030.00 | 370 000 | 472 083.00 | 480 000 | 485 000 | 490 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu prepravných služieb v mestskej autobusovej doprave | - počet prepravených osôb v MAD za rok v tis. | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 300 000 |
| | - počet najazdených kilometrov v MAD v tis. za rok | 515 000 | 515 000 | 515 000 |

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na

- náhradu predpokladanej preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v nasledujúcich rokoch formou mesačných príspevkov v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej

doprave v znení neskorších predpisov a v zmysle zmluvného vzťahu medzi mestom Liptovský Mikuláš a dopravcom ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok, a to v roku 2020 vo výške 460 000 eur.

- úhradu predpokladaného záväzku mesta za dopravné výkony poskytované v roku 2019 vo výške cca. 20 000 eur. Na základe predkladaných mesačných výkazov nákladov a tržieb doručovaných mestu v priebehu roka 2019, pravdepodobne nebude poskytnutý príspevok postačovať na pokrytie preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme. Preto bude nevyhnutné v zmysle platnej zmluvy a vykonaného záverečného zúčtovania príspevku vzniknuté rozdiely doplatiť.

Program 08 Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 319 868.27 | 1 064 724.85 | 1 328 400 | 1 384 763.33 | 1 231 026 | 1 473 370 | 1 838 851 |

Podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 696 184.49 | 673 661.76 | 762 900 | 814 917.09 | 811 076 | 879 376 | 895 857 |

Prvok 08.1.1 Stavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka dopravných zariadení

Zámer: Kvalitné a bezpečné komunikácie pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Komentár:

Hlavným cieľom tohto prvku je zabezpečiť údržbu a opravy už vybudovanej siete miestnych komunikácií, súvislé úpravy krytových vrstiev vozoviek a chodníkov k zvýšeniu ich technických parametrov. Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste je prostredníctvom tohto prvku zabezpečovaná obnova vodorovného a údržba trvalého zvislého dopravného značenia, štandardná prevádzka svetelných signalizačných zariadení so zreteľom na ich funkčnosť a efektívnosť.

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 466 575.74 | 440 923.22 | 492 900 | 488 917.09 | 530 076 | 593 376 | 604 857 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve | - plocha upravených krytových vrstiev vozoviek (v m ²) | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky | - počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie | 11 | 11 | 11 |

Súhrn aktivít:

- údržba vozoviek, parkovacích a odstavných plôch,
- súvislá obnova krytových vrstiev vozoviek ciest a chodníkov
- údržba krajníc,
- údržba svahov násypov a zárezov,
- údržba odvodňovacích zariadení,
- údržba objektov (mostov, priepustov, lávok, nadchodov, podchodov, oporných, zárubných a obkladných múrov),
- údržba dopravných zariadení, ktoré sú súčasťou komunikácií,
- údržba stožiarov, výložníkov, návěstidiel, detektorov a elektrických zariadení cestnej svetelnej signalizácie,
- údržba a obnova dopravného značenia (zvislého, vodorovného),
- údržba prístreškov na zastávkach verejnej autobusovej dopravy,
- údržba nemotoristických komunikácií, námestí a spevnených rozptylových plôch pred objektmi dopravného a občianskeho vybavenia,
- ošetrovanie cestnej zelene.

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 08.1.2 Čistenie miestnych komunikácií

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

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 166 575.50 | 167 362.78 | 156 000 | 156 000.00 | 161 000 | 166 000 | 171 000 |

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 08.1.3 Zimná údržba

Zámer: Zjazdne a bezpečné komunikácie počas výkonu zimnej údržby.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VK

Komentár:

Prvok predstavuje zabezpečenie včasnej a kvalitnej údržby miestnych komunikácií v zimnom období udržiavaním vozoviek, chodníkov a ostatných verejných priestranstiev v zjazdnom a schodnom stave v zmysle operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš.

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 63 033.25 | 65 375.76 | 114 000 | 170 000.00 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Udržanie miestnych komunikácií v zimnom období v zjazdnom stave | - dĺžka udržiavaných vozoviek v km | 167 | 167 | 167 |

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

- posypový materiál,
- výkonné činnosti na miestnych komunikáciách, odstraňovanie snehu a poľadovice z verejných priestranstiev.

Podprogram 08.2 Cestná doprava

Zámer: Profesionálne a kvalitné služby na úseku dopravnej prevádzky.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 5 710.09 | 3 623.63 | 95 204 | 166 171.80 | 85 000 | 84 500 | 84 500 |

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 08.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Modernizáciou a výstavbou miestnych komunikácií rozšíriť kapacitu cestnej siete

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Komentár:

Podprogram zabezpečuje financovanie opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií pre zabezpečenie bezpečnej, plynulej, hospodárnej a pohodlnej premávky pre všetkých užívateľov pozemných komunikácií.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 617 973.69 | 387 439.46 | 470 296 | 403 674.44 | 334 950 | 509 494 | 858 494 |

Súhrn aktivít:

- vypracovanie projektových dokumentácií pre pokračovanie realizácie rekonštrukcií mestských komunikácií a parkovísk z vlastných a externých zdrojov podľa spracovaného pasportu
- inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
- realizácia stavby,
- kolaudácia stavby.

V rozpočte na rok 2019 mesto rozdelilo finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií, rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií, zvyšovanie bezpečnosti chodcov realizáciou inteligentných priechodov pre chodcov, pokračovanie v inžinierskej činnosti na realizáciu novej svetelnej signalizácie v križovatke I/18 a III/2335 (križovatka na Podbreziny). Formou externého financovania mesto Liptovský Mikuláš bude pokračovať v rekonštrukciách mestských komunikácií, výstavbou nových parkovacích miest v jednotlivých mestských častiach a stavebné úpravy jestvujúcich mestských komunikácií. Realizácia stavebných úprav a rekonštrukcií mestských komunikácií je rozdelená v jednotlivých mestských častiach podľa spracovaného pasportu stavebnotechnického stavu miestnych komunikácií.

Program 09 Prostredie pre život

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

Komentár:

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 432 590.68 | 584 169.81 | 534 740 | 573 857.56 | 513 566 | 507 096 | 521 086 |

Podprogram 09.1 Správa verejnej zelene

Zámer: Ochránovaná a zveľaďovaná verejná zeleň ako významná zložka životného prostredia.

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 356 975.52 | 492 962.96 | 450 244 | 476 859.62 | 407 570 | 401 100 | 402 090 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň | - počet kosieb všetkých plôch verejnej zelene | 3 x | 3 x | 3 x |
| | - počet kosieb verejnej zelene v centre mesta | 6 x | 6 x | 6 x |

Súhrn aktivít:

Podprogram na rok 2020 zahŕňa bežné výdavky vo výške 407 570 eur na:

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

Aktivačné práce

Zámer: Udržiavanie pracovných návykov u sociálne slabšej skupiny spoluobčanov podieľaním sa na zveľaďovaní mesta a životného prostredia na území mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

Sledovať a aktívne využívať politiku štátu v oblasti zamestnanosti. Prostredníctvom občanov evidovaných na úrade práce, mesto zabezpečuje zveľaďovanie mesta, životného prostredia. Aktivační zamestnanci pomáhajú hlavne pri čistení a údržbe verejných priestranstiev.

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 25 647.93 | 24 710.94 | 4 784 | 19 900.00 | 7 420 | 0 | 0 |

Komentár:

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú narozpočtované finančné prostriedky vo výške 7 420 eur na tarifný plat, odvody do poisťovní, na nákup materiálu, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a na nákup ochranných a pracovných prostriedkov pre pracovníkov z projektu VPP. Na základe nových zmlúv o aktivačnej činnosti s ÚPSVaR budú v r. 2020 vykonávané priebežne zmeny rozpočtu.

Podprogram 09.2 Hygiena prostredia

Zámer: Udržanie existujúceho stavu vybudovaných detských ihrísk. Zabezpečiť súlad označenia mestských častí, ulíc a námestí s platnou legislatívou.

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

V tejto oblasti sú plánované výdavky na prevádzku karanténnej stanice, na zabezpečenie deratizácie verejných priestranstiev a na obmedzovanie tvorby hniezd havranov (plašenie a odstraňovanie hniezd) v súlade s povolením výnimky MŽP SR.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 23 405.50 | 23 844.00 | 22 996 | 25 996.00 | 27 996 | 27 996 | 20 996 |

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2020 vo výške 27 996 eur budú použité na zabezpečenie:

- prevádzky karanténnej stanice 14 996 eur,
- podporu zarybnenia revírov v pôsobnosti mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 3 000 eur,
- deratizácie verejných priestranstiev 1 500 eur,
- zvoz uhynutých zvierat z komunikácií v správe mesta 1 500 eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 7 000 eur budú použité na realizáciu voľného výbehu psov v mestskej časti Podbreziny.

Podprogram 09.3 Detské ihriská, mestský mobiliár, označovanie ulíc

Zámer: Udržanie existujúceho stavu vybudovaných detských ihrísk. Zabezpečiť súlad označenia mestských častí, ulíc a námestí s platnou legislatívou.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 50 793.66 | 66 054.85 | 58 000 | 68 001.94 | 75 000 | 75 000 | 95 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pravidelná kontrola detských ihrísk | Zosúladiť stav detských ihrísk s podmienkami stanovených zákonom o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a na všetkých ihriskách vykonať pravidelnú kontrolu | 1x | 1x | 1x |

Súhrn aktivít:

V podprogramme na rok 2020 sú plánované bežné výdavky vo výške 52 000 eur na:

| | |
|--|---------------|
| - nákup prvkov do detských ihrísk | 7 000,00 eur |
| - nákup mobiliáru – lavičky, koše, tabule | 10 000,00 eur |
| - údržba detských ihrísk a ostatných zariadení | 16 000,00 eur |
| - údržba zariadení a mobiliáru | 7 000,00 eur |
| - označovanie ulíc mesta orientačnými tabuľami a domov súpisnými číslami | 2 000,00 eur |
| - údržba lesoparku | 10 000,00 eur |

Od 01.01.2020 platí zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť, ktorý definuje detské ihrisko, stanovuje podmienky vykonávania kontrol na detských ihriskách, podmienky ich prevádzkovania. Z dôvodu zosúladenie všetkých detských ihrísk v meste s legislatívou boli navýšené výdavky na údržbu a kontrolu detských ihrísk.

Na území Lesoparku Háj Nicovô boli sprevádzkované zariadenia na poskytovanie informácií, zariadenia na oddych a rekreáciu, bežecké trate. Rozpočtované prostriedky budú použité na údržbu týchto zariadení.

Kapitálové výdavky vo výške 23 000 eur sú narozpočtované na nákup detských zariadení, na realizáciu nových detských ihrísk a na Lesopark.

Podprogram 09.4 Zdravé mesto

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

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

Snahou mesta je vyvíjať aktivity na podporu zdravia a kvalitného životného prostredia.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 416.00 | 1 308.00 | 3 500 | 3 000.00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Súťaže so zameraním na životné prostredie | - vyhlásenie aspoň jednej súťaže na zvyšovanie environmentálneho povedomia | 2 | 2 | 2 |
| | - zorganizovanie exkurzie do zariadenia odpadového hospodárstva v meste | 5 | 5 | 5 |

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky vo výške 3 000 eur v roku 2020 budú použité na odmeny výhercom súťaží organizovaných mestom v oblasti životného prostredia – súťaž zberu odpadu z papiera a tetrapakov na základných a materských školách.

Program 10 Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 248 933.66 | 338 296.46 | 300 200 | 251 050.00 | 284 240 | 288 860 | 289 600 |

Podprogram 10.1 Prevádzka osvetľovacej sústavy

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

Komentár:

Program zabezpečuje efektívnu a hospodárnu prevádzku siete zmodernizovaného verejného osvetlenia. Naplnením uvedeného obsahu sa zvýši miera bezpečnosti všetkých užívateľov verejných priestranstiev, vrátane účastníkov cestnej premávky.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 248 933.663 | 325 256.28 | 300 200 | 251 050.00 | 278 340 | 288 860 | 289 600 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť funkčnosť všetkých svetelných bodov VO v meste | Celkový počet funkčných svetelných bodov VO v meste | 3 100 | 3 120 | 3 140 |

Súhrn aktivít:

- údržba svietidiel a svetelných zdrojov,
- údržba osvetľovacích stožiarov, portálov a závesných prvkov,
- kontrola elektrických zariadení,
- revízie elektrických zariadení,
- kontrola prvkov ovládania v zapínacích zariadeniach,
- montáž, demontáž a údržba svetelnej vianočnej výzdoby,
- odpisy elektromerov,
- revízie VO,
- opravy káblových rozvodov VO.

Finančné prostriedky rozpočtované v rozpočte na rok 2020 budú použité na:

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

Podprogram 10.2 Rozšírenie siete verejného osvetlenia

Zámer: Zabezpečenie rozširovania siete verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 13 040.18 | 0 | 0.00 | 5 900 | 0 | 0 |

V rozpočte na rok 2020 mesto vyčlenilo finančné zdroje na optimalizáciu pouličného osvetlenia vo výške 5 900 eur.

Program 11 Vzdelávanie a mládež

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 9 180 494.76 | 10 805 321.06 | 10 844 319 | 11 197 367.38 | 12 223 804 | 12 196 274 | 14 668 348 |

Podprogram 11.1 Základné školy

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

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 4 619 433.99 | 4 937 853.54 | 4 637 359 | 4 922 065.80 | 5 240 570 | 5 253 843 | 6 565 917 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | Počet základných škôl v meste | 6 | 6 | 6 |
| | Počet žiakov navštevujúcich základné školy | 2 397 | 2 405 | 2 420 |
| | Počet pedagogických zamestnancov | 164,28 | 164,28 | 165,28 |

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

Počet žiakov v základných školách k 15. 09. 2019:

| | |
|---|-----|
| 1. Základná škola J. Kráľa | 435 |
| 2. Základná škola M. R. M. | 577 |
| 3. Základná škola Dr. Aurela Stodolu | 181 |
| 4. Základná škola s MŠ Okoličianska | 323 |
| 5. Základná škola Miloša Janošku | 406 |
| 6. Základná škola s MŠ Demänovská ulica | 475 |

Štruktúra výdavkov:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Bežné výdavky spolu | 5 237 170 eur |
| Kapitálové výdavky | 3 400 eur |

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

v eur

- finančné prostriedky budú použité:

ZŠ J. Kráľa spolu **951 403**

| | |
|--|---------|
| •mzdy, platy, odmeny | 611 762 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 213 811 |
| •tovary, služby | 120 830 |
| •bežné transfery | 5 000 |

ZŠ M. R. M. spolu **1 129 435**

| | |
|--|---------|
| •mzdy, platy, odmeny | 711 126 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 248 539 |
| •tovary, služby | 167 750 |
| •bežné transfery | 2 020 |

ZŠ A. Stodolu spolu **492 416**

| | |
|--|---------|
| •mzdy, platy, odmeny | 309 344 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 108 115 |
| •tovary, služby | 63 117 |
| . 635006/41-oprava budov,objektov | 10 000 |
| •bežné transfery | 1 840 |

ZŠ s MŠ Okoličianska spolu (za ZŠ) **723 374**

| | |
|--|---------|
| •mzdy, platy, odmeny | 457 392 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 159 859 |
| •tovary, služby | 104 523 |
| •bežné transfery | 1 600 |
| •kapitálové výdavky | 3 400 |

ZŠ M. Janošku spolu **896 233**

| | |
|--|---------|
| •mzdy, platy, odmeny | 570 202 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 199 286 |
| •tovary, služby | 115 642 |
| •bežné transfery | 11 103 |

ZŠ s MŠ Demänovská ulica (za ZŠ) spolu **964 509**

| | |
|--|---------|
| •mzdy, platy, odmeny | 608 653 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 212 725 |
| •tovary, služby | 140 631 |
| •bežné transfery | 2 500 |

ZŠ M. Janošku (Cez Hotelovú akadémiu) **79 800**

Podprogram 11.2 Materské školy

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

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 2 115 509.17 | 2 367 338.21 | 2 467 128 | 2 452 128.00 | 2 721 317 | 2 721 316 | 2 721 316 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí | Počet prevádzkovaných materských škôl v meste | 11 | 11 | 11 |
| | Počet detí v MŠ za rok | 940 | 950 | 950 |
| | Počet pedagogických zamestnancov | 95 | 95 | 95 |
| Zvýšiť zaškolenosť detí predškolskom veku | Počet detí – 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky | 308 | 318 | 318 |

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **2 721 317 eur**

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

-kapitálové výdavky **0 eur**

-finančné prostriedky budú použité: **v eur**

MŠ Ondrašová spolu **115 023**

•mzdy, platy, odmeny 67 008

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní 23 419

•tovary, služby 13 269

. 635006/41 – údržba budov, objektov 10 000

•bežné transfery 1 327

MŠ Palúčanská spolu **105 907**

•mzdy, platy, odmeny 68 562

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní 23 962

| | |
|--|----------------|
| •tovary, služby | 12 983 |
| •běžné transfery | 400 |
| MŠ Komenského spolu | 229 099 |
| •mzdy, platy, odmeny | 137 208 |
| •poistné odvody a příspěvky do poistovní | 49 394 |
| •tovary, služby | 39 854 |
| •běžné transfery | 2 643 |
| MŠ Kláštorňá spolu | 181 549 |
| •mzdy, platy, odmeny | 112 432 |
| •poistné odvody a příspěvky do poistovní | 40 200 |
| •tovary, služby | 26 067 |
| •běžné transfery | 2 850 |
| ZŠ s MŠ Dem. ulica (za MŠ) spolu | 96 066 |
| •mzdy, platy, odmeny | 58 531 |
| •poistné odvody a příspěvky do poistovní | 20 457 |
| •tovary, služby | 14 886 |
| •běžné transfery | 2 192 |
| MŠ Vranovská spolu | 251 292 |
| •mzdy, platy, odmeny | 158 022 |
| •poistné odvody a příspěvky do poistovní | 55 229 |
| •tovary, služby | 37 741 |
| •běžné transfery | 300 |
| MŠ Čsl. brigády spolu | 497 227 |
| •mzdy, platy, odmeny | 311 562 |
| •poistné odvody a příspěvky do poistovní | 108 891 |
| •tovary, služby | 63 574 |
| •běžné transfery | 13 200 |
| MŠ Agátova spolu | 432 132 |
| •mzdy, platy, odmeny | 245 764 |
| •poistné odvody a příspěvky do poistovní | 87 106 |
| •tovary, služby | 94 796 |
| •běžné transfery | 4 466 |
| MŠ A Stodolu spolu | 309 380 |
| •mzdy, platy, odmeny | 189 937 |
| •poistné odvody a příspěvky do poistovní | 73 542 |
| •tovary, služby | 40 935 |
| •běžné transfery | 4 966 |
| MŠ 4. apríla spolu | 390 742 |
| •mzdy, platy, odmeny | 233 992 |
| •poistné odvody a příspěvky do poistovní | 81 780 |
| •tovary, služby | 69 475 |
| •běžné transfery | 5 495 |
| MŠ Okoličianska | 112 900 |
| •mzdy, platy, odmeny | 64 871 |
| •poistné odvody a příspěvky do poistovní | 22 672 |
| •tovary, služby | 25 207 |
| •běžné transfery | 150 |

Podprogram 11.3 Stravovanie v školstve**Zámer:** Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania.**Zodpovednosť:** Odbor školstva**Rozpočet podprogramu:**

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 674 275.52 | 1 448 549.23 | 1 679 989 | 1 690 582.60 | 1 862 186 | 1 837 852 | 2 997 852 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| | Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok | 184 000 | 184 000 | 184 000 |
| Vytvoriť podmienky zamerané na atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | 100 | 100 | 100 |
| | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ | 100 | 100 | 100 |

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhl. č. 330/2009 o zariadení školského stravovania, premietajúce sa cez nasledovné druhy výdavkov:

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|---|----------------------|
| Bežné výdavky spolu | 1 448 144 eur |
| Bežné výdavky – školské jedálne-stravovanie (nákup potravín) | 389 709 eur |
| Kapitálové výdavky | 24 333 eur |

09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenia (výdavkové položky sú v samostatnej tabuľke**-finančné prostriedky budú použité :** v eur

| | |
|--|---------------|
| ŠJ MŠ Ondrašová spolu | 23 906 |
| mzdy, platy, odmeny | 10 421 |
| •poisťné odvody a príspevky do poisťovní | 3 642 |
| •tovary, služby | 3 663 |
| . stravovanie | 6 100 |
| •bežné transfery | 80 |
| ŠJ MŠ Palúčanská spolu | 10 383 |
| •mzdy, platy, odmeny | 5 694 |

| | |
|--|----------------|
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 1 990 |
| •tovary, služby | 2 619 |
| .stravovanie | 0 |
| •bežné transfery | 80 |
| ŠJ MŠ Komenského spolu | 45 843 |
| . Mzdy, platy, odmeny | 19 734 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 7 137 |
| •tovary, služby | 9 352 |
| .stravovanie | 9 500 |
| •bežné transfery | 120 |
| ŠJ MŠ Kláštorňá spolu | 27 188 |
| •mzdy, platy, odmeny | 11 614 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 4 549 |
| •tovary, služby | 3 325 |
| .stravovanie | 5 600 |
| •bežné transfery | 2 100 |
| ŠJ MŠ Vranovská spolu | 87 443 |
| •mzdy, platy, odmeny | 33 000 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 11 850 |
| •tovary, služby | 12 368 |
| .stravovanie | 28 000 |
| •bežné transfer | 2 225 |
| ŠJ MŠ Agátova spolu | 101 443 |
| •mzdy, platy, odmeny | 43 186 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 15 094 |
| •tovary, služby | 9 963 |
| .stravovanie | 33 000 |
| •bežné transfery | 200 |
| ŠJ MŠ Stodolu spolu | 102 478 |
| •mzdy, platy, odmeny | 44 634 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 16 456 |
| •tovary, služby | 11 888 |
| .stravovanie | 29 000 |
| •bežné transfery | 500 |
| ŠJ MŠ Čs. brigády spolu | 160 692 |
| •mzdy, platy, odmeny | 60 630 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 21 314 |
| •tovary, služby | 17 748 |
| .stravovanie | 55 000 |
| •bežné transfery | 6 000 |
| .kapitálové výdavky- nákup technologického zariadenia kuchyne | 10 333 |
| ŠJ MŠ 4. apríl spolu | 101 838 |
| •mzdy, platy, odmeny | 46 175 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 16 138 |
| •tovary, služby | 9 025 |
| .stravovanie | 30 000 |
| •bežné transfery | 500 |
| ŠJ ZŠ J. Kráľa spolu | 286 702 |
| •mzdy, platy, odmeny | 110 000 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 38 445 |
| •tovary, služby | 46 657 |
| .stravovanie | 91 000 |
| •bežné transfery | 600 |

| | |
|--|----------------|
| .kapitálové výdavky- nákup technologického zariadenia kuchyne | 14 000 |
| ŠJ ZŠ Okoličné spolu | 141 659 |
| .mzdy,platy,odmeny | 65 617 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 22 933 |
| •tovary, služby | 22 800 |
| .stravovanie | 30 009 |
| •bežné transfery | 300 |
| ŠJ ZŠ A. Stodolu spolu | 21 089 |
| •mzdy, platy, odmeny | 5 379 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 1 879 |
| •tovary, služby | 13 731 |
| •bežné transfery | 100 |
| ŠJ ZŠ s MŠ Dem. ulica spolu | 93 785 |
| •mzdy, platy, odmeny | 34 484 |
| •poistné odvody a príspevky do poisťovní | 12 052 |
| •tovary, služby | 26 599 |
| .stravovanie | 18 500 |
| •bežné transfery | 2 150 |
| ŠJ ZŠ M. R. M. spolu | 243 695 |
| •mzdy, platy, odmeny | 99 700 |
| •odvody a príspevky do poisťovní | 34 845 |
| •tovary, služby | 54 150 |
| .stravovanie | 54 000 |
| •bežné transfery | 1 000 |

Podprogram 11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 378 879.09 | 1 550 724.03 | 1 541 667 | 1 516 465 | 1 699 549 | 1 699 551 | 1 699 551 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v ZUŠ a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach | Celkový počet žiakov v ZUŠ | 818 | 820 | 820 |
| | Celkový počet žiakov v škol. kluboch detí pri ZŠ | 913 | 915 | 915 |
| | Celkový počet žiakov v CVČ | 885 | 890 | 890 |

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **1 699 549 eur**

Kapitálové výdavky **0 eur**

09.5.0.1 Zariadenia pre výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť

-finančné prostriedky budú použité: **v**

eur

Školské kluby spolu **569 222**

•mzdy, platy, odmeny 384 440

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní 134 362

•tovary, služby 47 958

•bežné transfery 2 462

ZUŠ J. L. Bellu **860 000**

•mzdy, platy, odmeny 592 204

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní 206 976

•tovary, služby 52 432

•bežné transfery 8 388

CVČ **270 327**

•mzdy, platy, odmeny 170 343

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní 62 186

•tovary, služby 31 203

•bežné transfery 6 595

Podprogram 11.5 Neštátne školy

Zámer: Cirkevné a súkromné školstvo.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 337 036.00 | 436 772.00 | 436 772 | 529 554.00 | 614 428 | 614 428 | 614 428 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách a školských zariadeniach, ako ďalšia alternatíva vzdelávania v územnej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš | Celkový počet detí v súkromnej a cirkevnej MŠ | 136 | 140 | 140 |
| | Celkový počet detí v neštátnych kluboch | 246 | 250 | 250 |

| | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| | Celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci | 1 001 | 1 010 | 1 010 |
| Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre vekovú kategóriu detí a žiakov do 15 rokov | Počet detí a žiakov do 15 rokov | 308 | 310 | 310 |

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č. 325/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č.596/2003 Z. z. v platnom znení a vyhl. č. 328/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu

436 772 eur

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

-finančné prostriedky budú použité na bežné transfery

- Súkromná MŠ Stonožka, s. r. o
- . Súkromná MŠ LOBELKA
- . Evanjelická MŠ MAGDALÉNKA

v eur

140 706

59 453

39 635

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

- Školský klub detí pri ZŠ Apoštola Pavla
- Školský klub detí pri Spojenej ZŠ evanjelickej

20 594

53 543

09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenie

- ŠJ pri Spojenej ZŠ evanjelickej
- ŠJ pri ZŠ Apoštola Pavla
- . ŠJ pri MŠ LOBELKA

60 871

19 326

3 944

09.6.0.8 Súkromné centrum špeciálno - pedagog. poradenstva

38 700

Podprogram 11.6 Podpora neformálneho vzdelávania

Zámer: Činnosti, ktoré súvisia so vzdelávaním.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 4 728.00 | 10 137.11 | 20 470 | 22 587.81 | 22 470 | 9 500 | 9 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečenie neformálneho vzdelávania detí a mládeže | Počet žiakov I. ročníka ZŠ | 289 | 292 | 292 |
| | Počet žiakov navštevujúcich IX. ročník ZŠ | 203 | 205 | 205 |

| | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|
| | Počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky | 308 | 318 | 318 |
|--|--|-----|-----|-----|

Aktivitu predstavujú činnosti:

11.6.1 Deň učiteľov – **2 500 eur**

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

11.6.2 Príspevok pre predškolákov v MŠ, prvákov v ZŠ, deviatakov a maturantov **7 000 eur**.

11.6.3 Školský korčuliarsky program (projekt SZLH) – **12 970 eur**.

Podprogram 11.7 Školský úrad

Zámer: Zefektívnenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 50 632.07 | 53 946.94 | 60 934 | 63 984.17 | 63 284 | 59 784 | 59 784 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodologickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej | Počet riadených útvarov (školy a ŠZ) | 17 | 17 | 17 |
| | Počet žiakov ZŠ | 2 397 | 2 405 | 2 410 |
| | Počet porád, odborných seminárov | 30 | 32 | 32 |
| | Počet činností v prenesenom výkone štátnej správy | 60 | 62 | 62 |
| | Počet kontrolných intervencií | 27 | 30 | 30 |

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. V zmysle platnej legislatívy výška štátnej dotácie ako aj počet pracovných miest školského úradu závisí od počtu žiakov v základných školách. Objem navrhovaného rozpočtu na rok 2020 predstavuje 63 284 eur, z toho 35 100 eur tvoria prostriedky mesta a 28 184 eur dotáciu štátu.

Program 12 Šport**Zámer programu:** Športové aktivity v meste Liptovský Mikuláš.**Komentár:**

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2021 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 387 950.86 | 3 766 327.22 | 2 106 909 | 1 856 199.38 | 2 417 668 | 1 370 439 | 1 374 139 |

Podprogram 12.1 Mesto deťom a mládeži**Zámer:** Športovými a pohybovými aktivitami s dôrazom na fair-play správanie viesť žiakov a mládež k prosociálnosti, začleneniu do spoločnosti.**Zodpovednosť:** Oddelenie mládeže, športu a kultúry**Rozpočet podprogramu:**

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 5 818.44 | 9 462.98 | 9 770 | 7 661.96 | 10 870 | 9 570 | 10 870 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Udržať ponuku organizovaných športových a voľnočasových aktivít pre deti a mládež mesta | - počet účastníkov | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | - počet zorganizovaných podujatí | 12 | 12 | 12 |
| | - počet zapojených škôl a školských zariadení | 15 | 15 | 15 |

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- technicko-organizačné zabezpečenie nasledovných podujatí (materiál, ozvučenie, technika, moderovanie, ceny, rozhodcovia, sprievodné programy, medaile, diplomy, občerstvenie účastníkov podujatia, propagácia a iné), na rôzne športové súťaže a podujatia realizované počas roku a na tradičné podujatia:
- Olympiáda stredných škôl,
- Olympiáda ZŠ + Opava (2-ročný cyklus, jeden rok organizátor Opava, jeden rok organizátor mesto Liptovský Mikuláš, v prípade, že je Liptovský Mikuláš hosťiteľom zvyšujú sa náklady na ubytovanie, stravovanie, ceny, občerstvenie všetkých zúčastnených škôl vrátane partnerského mesta Opava. V roku 2020 bude naše mesto hosťiť Opavu),
- Športové súťaže - základné školy,
- Športové súťaže - stredné školy,
- Mikulášsky basketbalový turnaj "O tortu primátora",
- Volejbalový turnaj k oslobodeniu mesta (ZŠ 4. apríl),
- Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ,
- Viacboj všestrannosti - 4. ročníky - (ZŠ MRM),

- Streetballové turnaje pre mládež,
- Hokejový turnaj "O pohár primátora",
- Deň rodiny,
- Deň chôdze,
- Stoličný streetbalový turnaj,
- Žiacky vodný slalom,
- Atletika 5. ročníkov ZŠ.

Podprogram 12.2 Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 20 625.57 | 34 897.46 | 36 100 | 49 627.49 | 43 000 | 38 800 | 40 300 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Propagovať zdravý životný štýl pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta, regiónu cez konkrétne zorganizované podujatia | - počet zorganizovaných podujatí mestského, regionálneho a medzinárodného významu | 20 | 20 | 20 |
| Zabezpečiť spoločenskú angažovanosť a vytvoriť podmienky pre ohrozenú skupinu obyvateľov - zdravotne postihnutých s možnosťou integrácie do spoločnosti prostredníctvom športových aktivít | - počet zorganizovaných podujatí pre zdravotne postihnutých a spoluúčasťou zdravotne postihnutých | 2 | 2 | 2 |

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky podprogramu budú použité na tradičné športové podujatia a aktivity realizované na území mesta, napr.:

- Beh oslobodenia Bodíc (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou),
- Medzinárodné liptovské slalomy,
- Národný výstup na Kriváň,
- Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní,
- Cyklomaratón M. Rázusa - deti + dospelí,
- Ondrašovecká horička (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou),
- Úprava bežeckých tratí,
- Výročia športových klubov
- Športový deň zdravotne postihnutých občanov,

- Vyhodnotenie športovcov mesta,
- Šachový turnaj V4,
- Medzinárodný tatranský slalom,
- Mestský tenisový Veľkonočný turnaj pre deti a mládež,
- Peter Open – tenisový turnaj pre dospelých,
- Beh do vrchu,
- Minibasketbalová liga ZŠ mesta LM,
- Strongmenn (stredoeurópsky pohár silných mužov),
- Liptov Ride,
- VCDJ...

Podprogram 12.3 Grantový systém v športe

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 530 130.00 | 670 187.66 | 611 980 | 692 909.76 | 629 300 | 615 500 | 615 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť čo najširšiu podporu pre športové kluby, združenia a telovýchovné jednoty na území mesta | - počet podporených subjektov priamo v rozpočte mesta | 20 | 20 | 20 |
| | - počet podporených subjektov prostredníctvom VZN o dotáciách z rozpočtu mesta | 25 | 25 | 25 |

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

transfery pre mestské športové kluby, pre ďalšie športové kluby a združenia so zreteľom na podporu a rozvoj mládežníckeho športu priamo z rozpočtu mesta a na základe vyhodnotenia Grantovej výzvy.

Samozrejme v prvom rade sú priamo podporené športové kluby, ktorých predmetom činnosti sú prioritné športy, schválené mestskom zastupiteľstvom – hokej, futbal, lyžovanie, vodný slalom a basketbal.

Podprogram 12.4 Športové zariadenia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry
Verejnoprospešné služby mesta
ZŠ Janka Kráľa, ZŠ Miloša Janošku

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|
| v € | 791 137.85 | 3 023 266.89 | 1 424 759 | 1 001 007.47 | 1 727 198 | 699 269 | 700 169 |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť efektívne využívanie športových zariadení mesta, predovšetkým deťmi, mládežou, ale aj ostatnými občanmi mesta s cieľom prispieť k zvyšovaniu športovej gramotnosti, predovšetkým detí a mládeže | - počet návštevníkov všetkých športových zariadení za rok | 51 286 | 51 286 | 51 286 |

Merateľný ukazovateľ počet návštevníkov je ovplyvnený skutočnosťou, že športové areály – Zimný štadión a Liptov Aréna sú v nájme iných subjektov.

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

transfer na prevádzku športových zariadení mesta (krytá plaváreň, umelý trávnik, mobilná ľadová plocha, ostatné) - mzdy, odvody, energie, materiál, PHM, plyn, teplo, TUV, voda, služby, stravovanie, sociálny fond, poplatky, poistenie

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

Prvok 12.4.1 Krytá plaváreň

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

Zodpovednosť Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 279 341.40 | 308 692.82 | 301 900 | 301 900.00 | 332 500 | 332 500 | 332 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vytvoriť primerané podmienky pre plavecké športové kluby a aj pre verejnosť | - počet plavcov v plaveckom bazéne /zahŕňa aj verejnosť aj kluby/ za rok | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| | - prevádzkový počet hodín plavárne denne | 10 | 10 | 10 |

| | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|
| Umožniť malým deťom oboznámiť sa s vodným prostredím za prítomnosti rodiča, učiteľa | - počet detí v neplaveckom bazéne za rok | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Udržať stálu klientelu v telocvični | - počet športovcov v telocvični | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Udržiavať využiteľnosť telocvične na primeranej úrovni | - počet hodín využitia TV denne | 10 | 10 | 10 |
| Dosahovanie primeraných tržieb | - tržby za služby a prenájom | 60 000 | 60 000 | 60 000 |

Súhrn aktivít:

Prvok pokrýva bežnú prevádzku objektu krytej plavárne, ktorá predstavuje využívanie bazénov a telocvične výkonnosťnými športovcami, ale aj verejnosťou. Využitie plavárne je plne pokryté.

Kapitálové výdavky:

Je nevyhnutné, aby mesto uvažovalo o pokračovaní výmeny okien na budove Krytej plavárne v hodnote 50 000 eur. Opravu si vyžaduje aj vzduchotechnika v šatniach pre návštevníkov bazéna a telocvične v hodnote 60 000 eur. Zrekonštruovať treba časť strechy, ktorá ešte nie je opravená v cene 40 000 eur. Do ďalšieho obdobia bude potrebné uvažovať o oprave bazénového dna veľkého bazéna, ktorú je potrebné naceniť. Rovnako sa budeme musieť zaoberať prípravou rekonštrukcie stien a podláh v šatniach.

Prvok 12.4.2 Zimný štadión

Zámer: Zariadenie vytvárajúce podmienky pre rozvoj výkonnosťného športu, v oblasti hokeja, krasokorčuľovania a rekreačného športovania pre občanov.

Zodpovednosť: Odd. mládeže, športu a kultúry
Odbor výstavby
Odd. správy bytov a nebytových priestorov

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 381 447.75 | 2 613 474.99 | 1 015 731 | 591 979.47 | 1 296 670 | 315 651 | 315 651 |

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa finančné zabezpečenie plnenia koncesionárskej zmluvy, bežnú údržbu vyplývajúcu z koncesnej zmluvy a investičné výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu.

Kapitálové výdavky:

Dokončenie prác na Zimnom štadióne je v pôsobnosti Odboru výstavby. Zimný štadión nie je v správe VPS. Na rekonštrukciu a modernizáciu Zimného štadióna na rok 2020 sú vyčlenené finančné prostriedky z dotácie Úradu vlády SR 500 000 eur, ktoré sa navýšia o nevyčerpanú dotáciu z roku 2019 vo výške 389 215,10 eur. Vlastné zdroje mesta sú pre rok 2020 rozpočtované vo výške 50 000 eur, počítá sa však s navýšením tejto čiastky o nevyčerpanú spoluúčasť z roku 2019 vo výške 41 804 eur. Celková suma finančných prostriedkov na rok 2020 určených na rekonštrukciu Zimného štadióna predstavuje sumu 981 019 eur.

Prvok 12.4.3 Mobilná ľadová plocha

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 59 266.00 | 50 000 | 58 810 | 58 810.00 | 47 810 | 0 | 0 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou Cieľ | - počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za obdobie prevádzky – 4 mesiace | 4 000 | 0 | 0 |
| | - počet hodín aktívneho využitia mob. ľadovej plochy | 600 | 0 | 0 |

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy je podmienená zmluvou s majiteľom pozemkov. Predpokladá sa prevádzka od decembra 2019 (v závislosti na poveternostných podmienkach), do polovice marca 2020. Po skúsenostiach z minulých rokov a s prihliadnutím na technický stav technológie predpokladáme, že plánovaná výška rozpočtu bude postačovať len na obdobie začiatku roku 2020. Technológia chladenia je na konci svojej životnosti a bude si do budúcnosti vyžadovať modernizáciu. Aktuálne sa naskytuje možnosť zabezpečenia novej mobilnej ľadovej plochy z prostriedkov SZLH, čo je aktuálne v riešení. Od roku 2018 na základe zmluvy medzi majiteľom pozemkov a VPS sú tržby poukazované v prospech majiteľa.

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa bežnú prevádzku mobilnej ľadovej plochy.

Prvok 12.4.4 Umelý trávnik

Zámer: Zariadenie pre záujemcov o futbal a iné športové aktivity, prístupné počas celého roka.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 35 880.00 | 34 730.00 | 37 880 | 37 880.00 | 39 780 | 40 680 | 41 580 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Efektívne využitie umelého trávnik, predovšetkým deťmi a mládežou | - počet žiakov futbalových tried využívajúcich umelý trávnik za rok | 165 | 165 | 165 |
| | - počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|
| | - počet hodín využitia umelého trávniku za rok | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| | - dosahovanie tržieb za prenájom trávniku | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | - počet hráčov MFK Tatran využívajúcich 2 trávnaté ihriská za rok | 221 | 221 | 221 |
| | - počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok na trávnatých ihriskách | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

Súhrn aktivít:

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

Prvok 12.4.5 Multifunkčná hala Ráztoky

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 937.36 | 940.85 | 2 000 | 2 000.00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Súhrn aktivít:

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

Prvok 12.4.6 Nórske ihriská

Zámer: Všestranný rozvoj športových aktivít škôl, školských zariadení a širokej verejnosti.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry
Verejnoprospešné služby
ZŠ J. Kráľa, ZŠ M. Janošku

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 22 866.54 | 15 428.23 | 8 438 | 8 438.00 | 8 438 | 8 438 | 8 438 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečenie bezpečnej prevádzky pre využitie ihrísk žiakmi, deťmi a mládežou, občanmi mesta | - počet hodín pre športové aktivity detí ZŠ v rámci školského vyučovania za rok | 800 | 800 | 800 |
| | - počet hodín pre mimoškolské aktivity za rok (žiaci, deti a mládež, občania mesta) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | - počet žiakov škôl a školských zariadení využívajúcich umelé ihriská | 600 | 600 | 600 |
| Zabezpečiť súčinnosť škôl so správcami pri udržiavaní prevádzkyschopnosti umelých ihrísk | - pravidelne podľa potreby počas celého roka | 10 | 10 | 10 |

Nórske ihriská (Viacúčelový športový areál pri ZŠ Janka Kráľa; Viacúčelový športový areál pri ZŠ Miloša Janošku) sa využívajú na pohybové, výchovno-vzdelávacie, športové a pohybovo – rekreačné aktivity podľa prevádzkových poriadkov jednotlivých športovísk a to v čase:

1. školského vyučovania (na hodinách telesnej výchovy),
2. v popoludňajších hodinách ich využívajú:
 - a) školy a školské zariadenia na výchovnú činnosť a vyplňanie voľnočasových aktivít v súlade so svojimi výchovnými programami,
 - b) športové kluby, občianske združenia a ďalšie neziskové organizácie a inštitúcie ... na športové, pohybové a rekreačné aktivity,
 - c) široká verejnosť na pohybovo – rekreačné aktivity.

Všeobecná prevádzková doba je stanovená spravidla od 8.00 h do 21.00 h v závislosti od ročného obdobia, vrátane víkendov, sviatkov a školských prázdnin. Činnosť na športoviskách je zakázaná v prípade nepriaznivého počasia. Nórske ihriská sú vyhľadávaným a obľúbeným miestom, ktoré vo vysokej miere využívajú žiaci, deti a mládež ale aj široká verejnosť.

Kapitálové výdavky:

V roku 2020 sa nepredpokladajú významnejšie rekonštrukčné práce.

Prvok 12.4.7 Mestské športové zariadenia

Zámer: Založenie obchodnej spoločnosti za účelom rekonštrukcie a modernizácie mestského futbalového štadióna Tatran L. Mikuláš - Podbreziny

Zodpovednosť: Mestské športové zariadenia, s.r.o.
odbor finančný

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 6 750.00 | 0.00 | 0 | 92 516.27 | 0 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

V roku 2017 mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 18/2017 zo dňa 24. marca 2017, schválilo prijatie ponuky dotácie zo strany SFZ - Slovenský futbalový zväz, na spolufinancovanie modernizácie mestského futbalového štadióna vo výške 750 000 eur a týmto uznesením bolo súčasne schválené aj Memorandum o spolupráci medzi mestom Liptovský Mikuláš a MFK Tatran Liptovský Mikuláš o spoločnom financovaní modernizácie mestského futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš v lokalite k.ú. Okoličné – Podbreziny. Následne mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 99/2017 zo dňa 14. decembra 2017 schválilo založenie obchodnej spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o., ako spoločnú spoločnosť mesta Liptovský Mikuláš a MFK Tatran Liptovský Mikuláš – Okoličné. Súčasne schválilo Spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným medzi mestom Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš a Mestským futbalovým klubom Tatran, so sídlom Smrečianska 612, 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny, IČO: 142 211 95. Obchodná spoločnosť bola riadne zaregistrovaná a začala fungovať prostredníctvom troch konateľov. Okrem iného zabezpečila vydanie stavebného povolenia, verejné obstarávanie dodávateľa, zmluvy potrebné pre výkon jej činnosti i na realizáciu diela a začala vykonávať rekonštrukciu futbalového štadióna. 60% nákladov financuje SFZ - Slovenský futbalový zväz (dotačná zmluva s realizáciou do 2 rokov), 10% Mestským futbalovým klubom Tatran a 30% mesto prostredníctvom obchodnej spoločnosti. Mesto uznesením č.19/2018 vložilo do obchodného imania spoločnosti majetok – budovu štadióna a príslušné pozemky s ktorým spoločnosť hospodári formou prenájmu. Nájomcom je Mestský futbalový klub Tatran. Mestské športové zariadenia, s.r.o. týmto uznesením tiež prijalo súhlasné stanovisko s čerpaním úveru obchodnou spoločnosťou vo výške 375 000 eur. Tento úver sa do konca roku 2018 načerpal so splácaním od januára 2019. Práce boli ukončené a dielo bolo odovzdané do užívania v apríli 2019.

Podprogram 12.5 Športoviská

Zámer: Bezpečné miesto pre voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií obyvateľov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry
Verejnoprospešné služby

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 40 239.00 | 28 512.23 | 24 300 | 12 476.43 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rozšíriť ponuku športovísk, rekonštruovať stávajúce športoviská | - počet zrekonštruovaných športovísk | 2 | 2 | 2 |

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- údržba skatepark – vzhľadom k tomu, že areál Skateparku je od januára 2019 opäť v správe VPS, bolo nevyhnutné vykonať rekonštrukciu celého areálu. Športový klub, ktorý bol do decembra 2018 správcom, nerealizoval štandardnú údržbu tak, ako bolo prezentované v začiatkoch prevádzky. Počas jarných mesiacov roku 2019 teda prebehla komplexná rekonštrukcia v hodnote 9.000,-- eur.
- údržba športovísk (stávajúcich).

Z podprogramu je financovaná údržba legitímnych verejných športových ihrísk (oplotených) na Ulici P. Štraussa a Ulici Pod Dielom.

Program**13 Kultúra**

Zámer programu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa dopytu a želaní obyvateľov mesta.

Komentár:

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

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

Rok 2020 bude rokom významným pre celé svetové spoločenstvo i naše mesto. Je to rok, kedy si pripomenieme obrovský míľnik v histórii ľudstva – 75. výročie 2. svetovej vojny, t. j. Deň víťazstva nad fašizmom a zároveň 75. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš. Vzhľadom k tomu, že 65. výročie a 70. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom sme v našom meste realizovali Celoštátne oslavy konca 2. svetovej vojny, je len samozrejmé, že miesto druhých najťažších bojov oslobodzovania našej vlasti, bude opäť dejiskom celonárodných osláv.

Rok 2020 bude ale aj Rokom slovenského divadla, kedy si budeme opäť na celom Slovensku pripomínať 190. výročie vzniku slovenského ochotníckeho divadla, keď sa v meste Liptovský sv. Mikuláš odohralo prvé slovenské ochotnícke divadlo – Kocúrkovo.

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 856 273.84 | 1 099 999.61 | 983 382 | 1 031 869.96 | 1 023 603 | 993 703 | 1 050 970 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram**13.1. Galéria Kolomana Sokola****Zámer:**

Podporiť aktivity centra, v ktorom sa nachádza stála expozícia diel významného slovenského grafika a maliara Kolomana Sokola (1902 – 2003), ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, pôsobil v Prahe, Paríži, Mexiku a od konca 40. rokov žil v USA. Expozíciu, ktorú dopĺňajú dokumentačné materiály, reálie, fotografie, priblížiť obyvateľom a návštevníkom mesta.

Zodpovednosť:

Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 4 568.55 | 4 871.27 | 12 000 | 10 000.00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť prehodnotenie rozpočtu a transferov pre Centrum K. Sokola | Počet hodnotení činnosti za rok | 1 | 1 | 1 |

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité v zmysle Dohody o spolupráci pri hospodárení so spoločnou vecou č. 312/2014/MŠaK na prevádzku Galéria Kolomana Sokola najmä v oblasti:

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

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

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

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

Vzniknutý rozdiel sa zúčtuje tak, aby sa obidve zmluvné strany podieľali na vynaložených nákladoch rovnakým dielom.

Podprogram 13.2 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 38 122.57 | 36 221.96 | 77 500 | 78 713.77 | 61 500 | 62 200 | 62 600 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta | Počet hodnotení stavu kultúrnych pamiatok vo vlastníctve mesta | 2 | 2 | 2 |

Súbor aktivít:

Podprogram zabezpečuje finančné prostriedky na údržbu NKP Háj Nicovô (7-x ročne kosenie areálu – podľa klimatických podmienok, čistenie hrobových miest, hrabanie lístia, oprava náhrobných kameňov, údržba náhrobných kameňov, prípadne oprava mien a ďalšie nevyhnutné práce, výmena žrdoviny, dosypanie kamienkov na schodište, jednotlivé hrobové miesta, výmena fólie na hrobových miestach).

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

Významná obnova z vlastných zdrojov nie je pre finančnú náročnosť obnovy možná a preto každoročne žiadame finančné zdroje z Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom. S ľútosťou musíme konštatovať, že nám doteraz nebolo vyhovie. Faktom je, že nám ministerstvo pridelo dotáciu vo výške 20.000,- eur, ktorá však nepostačuje ani na základné zabezpečenie narušenej statiky objektu – tribúna. Hrobové miesta sú pravidelne udržiavané, i keď stav obrúb už rovnako nedovoľuje hĺbkové čistenie, pretože spišský travertín, z ktorého tieto obruby sú, už rovnako podlieha poveternostným podmienkam nášho regiónu. Zámerom, schváleným Ministerstvom vnútra SR (kompetencia pre vojnové cintoríny) a Krajským pamiatkovým úradom v Žiline je odstránenie obrúb, čo by znamenalo efektívnejšiu a jednoduchšiu údržbu (kosenie, hrabanie lístia a pod.) v celom areáli vojnového cintorína. Pokiaľ tento zámer nebude zrealizovaný, je nevyhnutné navyšovanie rozpočtu na údržbu (mimo zdrojov MV SR v zmysle platnej legislatívy).

Je nevyhnutné pokračovať v zámere obnovy vojnového cintorína a pamätníka NKP Háj Nicovô - v prvom rade ukončenie obnovy celého nosného pylóna s travertínovým obkladom, ktorého podnož slúži ako tribúna pri pravidelných oslavách oslobodenia mesta, oslavách SNP a už tradične organizovaných Celonárodných oslavách ukončenia 2. svetovej vojny. Je pre nás cťou, že vojnový cintorín a celý areál Piety NKP Háj Nicovô určila Vláda Slovenskej republiky ako ústredné miesto, kde sa v päťročných intervaloch konajú celoštátne oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom. V roku 2020 si pripomenieme už 75. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom a opäť celoštátnymi oslavami na NKP Háj Nicovô.

Finančné prostriedky budú použité i na údržbu ďalších kultúrnych pamiatok a pamiatkových objektov. Plánujeme obnoviť pamätník M. M. Hodžu (Nám. ŽSN), J. Tranovského (Nám. ŽSN), G. F. Belopotockého (Nám. osloboditeľov), Pongrácza (Nám. osloboditeľov), ktoré sme plánovali už v roku 2019. Obnovy sa nezrealizovali vzhľadom k tomu, že sme boli nútení realizovať reštaurovanie Pamätníka so sochou Janka Kráľa po zásahu vandalov. Po obhliadke je nevyhnutná komplexná obnova Pamätníka Matka vo Vrbici, kde je napriek čiastočnej obnove v roku 2014, narušená statika pamätníka.

Podprogram 13.3 Kultúrne podujatia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2017 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2021 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 78 990.73 | 100 678.65 | 126 630 | 110 844.81 | 114 430 | 96 330 | 95 030 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ponúknuť občanom mesta široké spektrum kultúrnych aktivít a zatraktívniť mesto návštevníkom | - počet podujatí zorganizovaných za rok | 28 | 28 | 28 |
| | - počet podujatí spoluorganizovaných mestom za rok | 20 | 20 | 20 |

Súbor aktivít:

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

Medzi pravidelné oslavy a spomienkové podujatia mesta patria najmä:

- Vznik SR,
- Oslavy oslobodenia mesta a mestských častí (75. výročie),
- Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom (75. výročie),
- Výročie 1. mája (1918),
- Žiadosti slovenského národa,
- Vstup Slovenska do EÚ,
- Vatra zvrchovanosti,
- Oslavy SNP (1944),
- Vznik 1. ČSR (1918),
- Pamiatka zosnulých,
- Koniec 1. svetovej vojny (1918) - Medzinárodný deň vojnových veteránov,
- Deň boja za slobodu a demokraciu.

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

- Belopotockého Mikuláš (festival amatérskeho divadla) – celoštátna prehliadka,
- Rázusovie Vrbica,
- Krídla Ivana Laučika,
- Bambifest,
- DFF Pod Skalkou Ploštín,
- Deň matiek,
- Mosty - Gesharim v synagóge,
- Vernisáž výstavy v Bratislave,
- Liptovská kaviareň v Bratislave.

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

- Adventné koncerty,
Tradičné 4 adventné koncerty pripravujeme v osvedčenom formáte v evanjelickom kostole na Námestí Žiadostí slovenského národa, v Kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, na Nádvorí NKP Čierny orol (folklor), v Kostole sv. Mikuláša na Námestí osloboditeľov.
- Novoročný koncert, ktorého súčasťou je odovzdanie najvyšších ocenení mesta, oslava Vzniku Slovenskej republiky a Nový rok.

V podprograme sú plánované i finančné prostriedky na podujatie Liptovská kaviareň, ktoré sa už tradične koná v Bratislave. Je pomyselným mostom medzi rodákmi nášho mesta v Bratislave a našim mestom. V roku 2020 sa v meste bude konať už 27. ročník PAN (festival pantomímy), ktorý mesto podporí priamymi finančnými zdrojmi podprogramu vo výške 5.000 eur ako aj ďalšími benefitmi – propagáciou, poskytnutím priestorov a služieb pracovníkov Domu kultúry a technicko-organizačným zabezpečením pracovníkmi Domu kultúry, v celkovej sume cca 14 000 eur.

Mesto Liptovský Mikuláš je rodiskom mnohých významných osobností, pôsobilo tu mnoho činiteľov rôznych spoločenských oblastí. Podprogram pokrýva i príležitostné spomienkové oslavy významných osobností – Vladimír Krivoš (155. výr. narodenia), M. R. Martáková (115. výr. nar.), Vznik prvého slovenského ochotníckeho divadla (190 rokov).

Súčasťou podprogramu sú finančné zdroje na vlajkovú výzdobu v meste. V zmysle § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní je ustanovená povinnosť a spôsob používania vlajkovej výzdoby. Finančné prostriedky slúžia samozrejme aj na pravidelnú obnovu vlajkovej výzdoby.

V podprograme sú vyčlenené i finančné prostriedky na materiálno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných v meste a mestských častiach, realizovaných Verejnoprospešnými službami mesta.

Podprogram 13.4 Grantový systém v kultúre**Zámer:** Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt.**Zodpovednosť:** Oddelenie mládeže, športu a kultúry**Rozpočet podprogramu:**

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2021 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 24 771.19 | 24 239.00 | 34 639 | 34 639.00 | 31 639 | 31 639 | 31 639 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov pre zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt | - počet podporených projektov v rámci rozpočtu mesta - participácia mesta | 14 | 14 | 14 |
| | - počet podporených projektov v rámci VZN o dotáciách | 15 | 15 | 15 |

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

transfery pre občianske združenia, záujmové združenia, kultúrne inštitúcie pôsobiace na území mesta so zreteľom na podporu, rozvoj a ochranu kultúrneho dedičstva.

Prvok obsahuje pravidelnú finančnú podporu pre rozšírenie knižničného fondu Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého ako aj finančnú podporu pre Rímskokatolícku cirkev, tentoraz farnosť Liptovský Mikuláš.

Podprogram 13.5 Dom kultúry**Kultúra a spoločenské aktivity****Zámer programu:** Obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš žijúci aktívnym kultúrnym životom.**Rozpočet podprogramu:**

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 461 353.13 | 637 602.06 | 457 691 | 496 219.68 | 492 162 | 512 162 | 570 329 |

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 13.5.1. Prevádzka a údržba DK**Zámer:** Dobre fungujúci a využívaný Dom kultúry.**Zodpovednosť:** Riaditeľ DK**Rozpočet prvku:**

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 296 266.79 | 382 378.63 | 318 991 | 45 519.68 | 350 462 | 351 462 | 409 629 |

Komentár k prvku:

Zabezpečenie prevádzky, údržba. Budeme ďalej sledovať oznámenia o vyhlásení podmienok pre podávanie grantov, hlavne čo sa týka možnosti na zateplenie Domu kultúry. V roku 2020 je plánovaná rekonštrukcia kaviarne v budove Domu kultúry.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť plynulú prevádzku DK | Počet činností pre kultúru | 5 | 5 | 5 |
| | Počet prenájmov dlhodobých | 6 | 6 | 6 |
| | Príjem z krátkodobého prenájmu | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Účasť na projektoch | 5 | 5 | 5 |

Prvok 13.5.2. Kultúrno-výchovná činnosť**Zámer:** Obyvatel' mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.**Zodpovednosť:** Programový pracovník**Rozpočet prvku:**

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 131 690.18 | 206 940.63 | 99 100 | 111 700 | 118 700 | 118 700 | 118 700 |

Komentár k prvku:

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

Podpora krúžkovej činnosti

Zámer: Obyvatel' mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Odborný pracovník

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta | Počet krúžkov | 20 | 20 | 20 |
| | Počet členov | 400 | 400 | 400 |

Komentár:

Záujmovo - umelecká činnosť v Dome kultúry si udržiava vysokú úroveň jednotlivých krúžkov. Momentálne pracuje v DK dvadsať krúžkov a záujmových združení, ktoré svoju činnosť budú prevádzkovať aj v roku 2020:

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

V Dome kultúry majú sídlo aj Spoločnosť Parkinson Slovakia, Seniori Horskej služby, Český spolok Liptov, Únia nevidiacich Slovenska. V Dome kultúry nie je priestor pre zvyšovanie počtu aktivít, keďže sme limitovaní priestorom, ktorý je maximálne využitý. V pobočke Domu kultúry v Kultúrnom dome v Palúdzke, pracuje Matičná divadelná ochotnícka scéna, Klub seniorov Palúdzka, OZ Pokrok, ktoré sa venuje práci s mentálne znevýhodnenými spoluobčanmi, Stolnotenisový klub, tanečná skupina Palučanka.

Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta | Počet podujatí | 80 | 80 | 80 |

Komentár:

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

Cieľom dramaturgického plánu je poskytnúť širokej verejnosti žánrovo pestrý program pre všetky vekové kategórie. Vychádzame zo skúseností z minulých rokov, teda mesačne pripraviť dve profesionálne podujatia, s prihliadnutím na ich žánrovú pestrosť a adresnosť s výnimkou plesovej sezóny a kultúrneho leta. Naďalej budeme pokračovať v cyklických podujatiach – 1-krát mesačne uviesť Rozprávkovú nedeľu a Mim show. Z profesionálnych programov by sme chceli v roku 2020 privítať: West side story – muzikál, koncert PROGRES + Drišľak, divadlo Lord Norton a sluha James, koncert Fragile, koncert Hana Zagorová, Divadlo Odvrátená strana mesiaca, Radošinské naivné divadlo, Franta

a Vojta Nedvědovci, Divadlo – Staré Dámy, muzikál Jána Ďurovčíka Voda čo ma drží nad vodou, Program Oteckovia . Naďalej budeme pokračovať v dlhodobej a úspešnej spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v meste, materskými a základnými školami, základnými umeleckými školami, ako aj s klubmi seniorov a športovými klubmi.

Prvok 13.5.3. Kino

Zámer: Film ako prostriedok šírenia kultúry.

Zodpovednosť: Vedúci kina

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 33 396.16 | 33 005.43 | 39 600 | 39 000.00 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |

Komentár k prvku:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine | Počet divákov za rok | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

Podprogram 13.6 Múzeum Janka Kráľa

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

Zodpovednosť: Múzeum Janka Kráľa

Expozícia a prevádzka

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 247 995.67 | 296 386.67 | 274 922 | 301 452.70 | 292 872 | 279 372 | 279 372 |

Súbor aktivít:

Múzeum Janka Kráľa ako špecializovaná kultúrna inštitúcia uchováva, dokumentuje, odborne spravuje a prostredníctvom stálych expozícií (Kapitoly z dejín mesta; Jánošíkova mučiareň; historická knižnica; Tatrín a Žiadosti

slovenského národa; Rodný dom Rázusovcov; synagóga), výstav, kultúrno-výchovnej a publikačnej činnosti prezentuje pamiatky historického, etnografického a umeleckého charakteru, ktoré súvisia s vývojom Liptovského Mikuláša.

Prvok 13.6.1. Prevádzka MJK

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

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 235 553.16 | 281 987.35 | 256 822 | 268 362 | 267 722 | 268 122 | 268 122 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK | Počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí | 25 000 | 26 000 | 27 000 |
| Zabezpečiť viaczdrojové financovanie pre zatriaktivnenie činnosti múzea | Počet spracovaných projektov | 2 | 2 | 2 |

Prvok 13.6.2. Odborná činnosť

Zámer: Komplexný prieskum, zhromažďovanie, uchovávanie, odborné spracovanie a prezentácia pamiatok historického, etnografického a umeleckého charakteru súvisiacich s dejinným vývojom mesta Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 12 442.51 | 14 399.32 | 18 100 | 29 100 | 25 150 | 11 250 | 11 250 |

Komentár:

Múzeum Janka Kráľa bude aj v nasledujúcom období pokračovať v dopĺňaní dochovaných poznatkov o nesmierne bohatej histórii mesta Liptovský Mikuláš, ku ktorej sa viaže nepreberné množstvo dejinných medzníkov a významných osobností.

Akvizičná a vedecko-výskumná činnosť

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

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 5 233.69 | 110.54 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 50 | 2 050 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie | Prírastok zbierkových predmetov v kusoch | 300 | 300 | 300 |
| Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatriaktivnenie činnosti múzea | Počet spracovaných projektov | 1 | 1 | 1 |

Komentár:

Múzeum Janka Kráľa bude aj v nasledujúcom období pokračovať v nadobúdaní predmetov kultúrnohistorickej hodnoty s cieľom dokumentovať bohatú históriu mesta Liptovský Mikuláš a ich začleňovaní do vlastného zbierkového fondu. Veľkou výzvou je po zriadení historickej knižnice postupná kompletizácia kolekcii knižných muzeálií. Plánované aktivity: inštalácia historickej knižnice Tranoscia v priestoroch starej Hodžovej fary; reštaurovanie vybraných kolekcii knižných muzeálií čerstvo zapísaných do Ústredného zoznamu historických knižných dokumentov SR.

Expozičná a výstavná činnosť

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

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 3 000.00 | 9 012.21 | 10 450 | 10 450 | 6 500 | 4 000 | 4 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK | Počet vlastných výstav | 4 | 4 | 4 |
| | Počet výstav v spolupráci s ďalším subjektom | 2 | 2 | 2 |
| | Počet zapožičaných výstav | 2 | 2 | 2 |
| | Počet repríz vlastných výstav | 2 | 2 | 2 |

Rozpis výstav:

- 75. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš
- 75. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom
- 190. výročie založenia prvého slovenského ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši
- 90 rokov ľadového hokeja na Slovensku
- Jarný salón (neprofesionálni výtvarníci Liptova)
- Rázusovci na menej známych dobových fotografiách

Komentár:

V rámci osláv 190. výročia založenia prvého slovenského ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši bude vo výstavnej sieni mestského múzea počas prevažnej časti kalendárneho roka nainštalovaná príležitostná výstava prezentujúca počiatky slovenského divadla v našom meste, pod ktorými má nezmazateľný podpis Gašpar Fejérpataky-Belopotocký.

Prezentačná činnosť MJK**Zámer:**

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

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 4 208.82 | 5 276.57 | 5 600 | 16 600 | 16 600 | 5 200 | 5 200 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Udržať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov | Počet podujatí a vydaných edičných titulov | 35 | 35 | 35 |
| Zabezpečiť viaczdrojové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea | Počet spracovaných projektov | 1 | 2 | 2 |

Rozpis plánovaných podujatí :

- Rok slovenského ochotníckeho divadla (celoročné rôznorodé pásmo podujatí pri príležitosti 190. výročia založenia prvého slovenského ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši G. F. Belopotockým – spolupráca s Liptovským kultúrnym strediskom, Liptovskou knižnicou, OOCR Región Liptov)
- Medzinárodná literárna súťaž Pocta Rázusovcom (3. ročník)

Rozpis plánovaných spracovaných projektov :

- interaktívna živá prezentácia histórie Mikuláš Vás baví – Nechajte sa zlákať – Pozvánka do divadla
- rekonštrukcia expozícií MJK – hlavná expozícia – Súdna sieň Liptovskej stolice (interaktivita)
– Tatrín (interaktivita)
- opätovná žiadosť o finančnú podporu projektu rekonštrukcie depozitára

Rozpis plánovaných edičných titulov :

- Sprievodca expozíciami MJK (aktualizácia)
- Zborník víťazných prác 3. ročníka medzinárodnej literárnej súťaže Pocta Rázusovcom
- Múzejné starinky 2020 (pravidelne v rámci mestského mesačníka Mikuláš).

Program 14 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Komentár:

Program je zameraný na riešenie bytových problémov občanov, správu bytov a zabezpečenie výstavby bytových jednotiek, pre rôzne skupiny ľudí s podporou štátu pri rozširovaní a obnove bytového fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere čerpaním výhodných dlhodobých úverov a dotácií.

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 876 799.10 | 1 012 968.96 | 1 009 176 | 1 044 645.20 | 988 405 | 988 405 | 988 405 |

Podprogram 14.1 Bytová problematika – nájomné byty

Zámer: Dostupnosť bývania občanom mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov
Oddelenie právnych služieb
Oddelenie bytových a sociálnych vecí

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu záväzkov – zálohy a poplatky za byty u iných správcov, vrátenie príjmov za splátky bytov podľa zákona č. 182 / 93 Z. z. v platnom znení z minulých rokov. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na správu, údržbu nájomných bytov mesta Liptovský Mikuláš.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 514 266.12 | 539 857.49 | 613 393 | 571 973.00 | 588 321 | 588 321 | 588 321 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami | - počet nových žiadostí zaevidovaných za rok | 120 | 120 | 120 |
| | - počet pridelených bytov | 25 | 25 | 25 |
| Udržať technický stav nájomných bytov v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov | - čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havarijných závad | max. 3 dni | max. 3 dni | max. 3 dni |
| | - kontrola stavu všetkých nájomných bytových domov a rodinných domov vo vlastníctve mesta | 1x ročne | 1x ročne | 1x ročne |

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

- s informovaním občanov s podmienkami prideľovania bytov a aktuálnymi zámermi mesta v kontexte s výstavbou nových bytových jednotiek,
- s evidovaním došlých žiadostí o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta,
- s prideľovaním bytov v zmysle VZN č. 5/2001 v platnom znení,
- s prideľovaním izieb v ubytovni,
- s vrátením príjmov z rokov minulých,
- údržba bytového fondu,
- údržba bytových domov vybudovaných z prostriedkov ŠFRB - tvorba a použitie fondu prevádzky, údržby a opráv ,
- uzatváranie nájomných zmlúv,
- úhrada nákladov na energie – zúčtovateľné náklady a ich vyúčtovanie,
- evidencia zábezpeky,
- vymáhanie nedoplatkov na nájomnom.

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku mestských nájomných bytov vo výške 588 321 eur.

Podprogram 14.2 Agenda štátneho rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 19 053.55 | 18 702.96 | 20 097 | 20 194.00 | 22 398 | 22 398 | 22 398 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné služby v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení pre klientov okresu Liptovský Mikuláš | - doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB | 10 dní | 10 dní | 10 dní |
| | - objem získaných úverových prostriedkov zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby okresu Liptovský Mikuláš | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | - úspešnosť vybavených žiadostí zo všetkých podaných žiadostí o úverové prostriedky zo ŠFRB | 100% | 100% | 100% |
| Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb | - počet vykonaných kontrol na výstavbe rodinných domov, obnove bytových domov a výstavbe nájomných domov v rámci okresu z vlastného podnetu za rok | 40 | 40 | 40 |

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

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

Bežné výdavky na zabezpečovanie agendy štátneho fondu rozvoja bývania sú rozpočtované pre 1 zamestnanca na mzdové prostriedky – na platy a odvody vo výške 16 872 eur a na prevádzkové výdavky vo výške 3 225 eur. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR vo výške 15 505 eur a 6 893 eur je hrađené z rozpočtu mesta. Celkové rozpočtované výdavky sú vo výške 22 398 eur.

Podprogram 14.3 Nebytové priestory

Zámer: Efektívne zabezpečovanie činností spojených so spravovaním majetku mesta – nebytových priestorov.

Zodpovednosť: Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky na údržbu a správu nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto.

Do 31.12.2013 zabezpečoval údržbu a správu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., od 01.01.2014 túto činnosť zabezpečuje Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 343 479.43 | 454 408.51 | 375 686 | 452 478.20 | 377 686 | 377 686 | 377 686 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Udržať technický stav nebytových priestorov v stave spôsobilom na prenájom | - čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havárií | max. 3 dni | max. 3 dni | max. 3 dni |
| | - kontrola stavu všetkých nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | 1x ročne | 1x ročne | 1x ročne |

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku nebytových priestorov vo výške 377 686 eur.

Program 15 Sociálne služby a sociálna pomoc

Zámer programu: Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Komentár: Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku mesta Liptovský Mikuláš.

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 512 042.26 | 1 592 012.95 | 1 855 169 | 1 850 088.21 | 2 083 310 | 1 958 089 | 1 899 400 |

Podprogram 15.1 Sociálne služby

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb pre seniorov, ťažko zdravotne postihnutých a najslabšie skupiny obyvateľov.

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Komentár:

Sociálna služba sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení. Sú zamerané na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností občana viesť samostatný život, prevenciu sociálneho vylúčenia, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a prevenciu, riešenie a zmiernenie vzniku nepriaznivej situácie. Predstavujú adresné sociálne služby, pre tých občanov, ktorí sú na tieto služby odkázaní.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 626 987.55 | 653 410.74 | 811 324 | 865 577.00 | 921 054 | 809 833 | 754 144 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov | Počet prijímateľov služby v denných centrách | 1 072 | 1 080 | 1 090 |
| | Počet podporených denných centier | 9 | 9 | 9 |
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, úkonov v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí | Počet klientov opatrovateľskej služby | 75 | 77 | 77 |
| Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb | Počet umiestnených občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | 18 | 20 | 20 |
| | Počet umiestnených občanov mesta do zariadení sociálnych služieb neverejných poskytovateľov | 45 | 50 | 50 |
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra pre všetky najslabšie skupiny obyvateľov | Počet klientov nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne | 103 | 103 | 103 |
| | Počet detí a mládeže navštevujúcich komunitné centrum | 80 | 80 | 85 |
| | Počet klientov v komunitnom centre (dospelí) | 399 | 399 | 399 |
| Zabezpečiť optimálne podmienky poskytovateľov sociálnych služieb | Počet podporených poskytovateľov | 3 | 3 | 3 |

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

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

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 31 883.25 | 36 545.13 | 39 585 | 39 478 | 42 894 | 42 894 | 42 894 |

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš spravuje deväť denných centier, v ktorých sídli desať klubov seniorov. Kluby seniorov evidujú spolu cca 1 072 členov. Rozpočtované finančné prostriedky slúžia na prevádzkové náklady priestorov a na záujmovú činnosť členov.

Prvok 15.1.2 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb.

Komentár:

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

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

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 338 349.87 | 338 834.15 | 472 129 | 560 325.00 | 587 476 | 477 105 | 421 916 |

Súhrn aktivít:

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

Do tohto prvku je od 01. marca 2019 zahrnutý realizovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš“, v rámci ktorého sú hradené mzdové náklady pre 15 opatrovateľiek. Dĺžka trvania projektu je do konca apríla 2021.

Prvok 15.1.3 Dom s opatrovateľskou službou

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb.

Komentár:

Mesto Liptovský Mikuláš prevádzkovalo do 30. 09. 2018 Dom s opatrovateľskou službou na ul. Štefánikova 6, Liptovský Mikuláš, kde bolo 10 malometrážnych bytov, desiatim klientom bola poskytovaná sociálna služba. V dome opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 47 775.18 | 37 319.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

V Dome opatrovateľskej služby poskytovali sociálne služby dve profesionálne opatrovateľky. Na zabezpečenie sociálnej služby mesto každoročne dostávalo transfer z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od 01.10. 2018 Zariadenie opatrovateľskej služby ukončilo svoju činnosť a bolo vymazané z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Prvok 15.1.4 Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb.

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 117 149.49 | 132 724.54 | 163 000 | 139 000.00 | 149 500 | 149 500 | 149 500 |

Súhrn aktivít:

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

Prvok 15.1.5 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra.

Komentár:

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

Komunitné centrum a nocľaháreň patria medzi služby krízovej intervencie. V komunitnom centre sa fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre zotrvanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby poskytujú sociálne služby formou odborných a ďalších činností.

Súčasťou komunitného centra je nocľaháreň s kapacitou 12 lôžok (8 mužov a 4 žien). V priestoroch nocľahárne je aj stredisko osobnej hygieny, kde občania majú možnosť vykonávať osobnú hygienu a práčovňa, ktoré sú zaradené medzi podporné sociálne služby. Na zabezpečenie sociálnej služby v nocľahárni mesto každoročne dostáva finančný príspevok z MPSVaR SR vo výške 17 280 eur.

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 90 838.71 | 107 402.38 | 136 510 | 126 524.00 | 140 734 | 139 884 | 139 384 |

Súhrn aktivít:

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

Výdavky komunitného centra budú použité na prevádzkové náklady a mzdy a poistné pre zamestnancov v celkovej výške 75 367 eur.

Výdavky nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne s celoročnou prevádzkou sú určené na prevádzkové výdavky, na mzdy a poistné pre zamestnancov spolu vo výške 65 367 eur.

Prvok 15.1.6 Pomoc občanom bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 991.05 | 584.70 | 100 | 250.00 | 450 | 450 | 450 |

Súhrn aktivít:

Rozpočtové výdavky slúžia na zakúpenie potravín a všeobecného materiálu pre ľudí bez domova. Aktivity bude realizovať mesto spolu so SČK, miestnym združením YMCA, Spišskou katolíckou charitou, Evanjelickou diakoniou.

Podprogram 15.2 Pomoc rodinám

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 349 330.19 | 325 509.24 | 389 314 | 349 908.34 | 418 557 | 404 557 | 401 557 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a tak zvýšiť šance mladých rodičov na trhu práce | Využitie kapacity v detských jasliach vyjadrené v % | 96 | 96 | 96 |
| | Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou v DJ(bude vyhodnotené. 1x ročne na základe dotazníka | 98 | 98 | 98 |
| Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov, poskytnúť jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnených v detských domovoch | Počet rodín, v ktorých je vykonávaný dohľad | 40 | 40 | 40 |
| | Počet finančne podporených detí | 3 | 3 | 3 |
| Účelné využitie štátnych sociálnych dávok poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi | Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa | 50 | 50 | 50 |
| | Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu dávky a príspevkov v hmotnej núdzi | 55 | 60 | 65 |
| Zmierniť hmotnú alebo sociálnu núdzu obyvateľov mesta | Počet rodín a jednotlivcov podporených formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi | 35 | 37 | 39 |

Prvok 15.2.1 Detské jasle**Zodpovednosť:** Odbor sociálny, vedúca Detských jaslí.**Komentár:**

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

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 225 674.28 | 235 400.21 | 283 883 | 259 279.00 | 314 626 | 300 626 | 300 626 |

Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky v rozpočte na rok 2020 budú použité na, mzdy, poistné a odvody pre zamestnancov detských jaslí a prevádzku zariadenia, tiež na nákup materiálu, detského oblečenia, hračiek, údržba budovy, modernizáciu interiérového vybavenia, na prípravnú a projektovú dokumentáciu súvisiacu s rekonštrukciou detských jaslí a pod.

Prvok 15.2.2 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela**Zodpovednosť:** Oddelenie bytových a sociálnych vecí.**Komentár:**

V zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušného Všeobecne záväzného nariadenia, mesto poskytuje finančné príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately príspevok na dopravu a jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po ukončení pobytu v centre pre deti a rodinu (bývalý detský domov).

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 4 493.16 | 680.85 | 5 250 | 0.00 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |

Súhrn aktivít:

Výdavky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately - príspevok na dopravu v sume 250 eur a jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po ukončení pobytu v centre pre deti a rodinu (bývalý detský domov) vo výške 3 000 eur.

Prvok 15.2.3 Inštitút osobitného príjemcu**Zodpovednosť:** Oddelenie bytových a sociálnych vecí.**Komentár:**

Mesto Liptovský Mikuláš je určené vykonávať inštitút osobitného príjemcu v prípade, že štátne sociálne dávky (prídavok na dieťa, rodičovský príspevok), dávka a príspevky v hmotnej núdzi nie sú poberateľmi účelne využívané. Finančné prostriedky poukazuje mestu ÚPSVR.

Dávka – prídavok na dieťa je poukazovaná mestu ako osobitnému príjemcovi na základe rozhodnutia ÚPSVR.

Mesto je osobitným príjemcom prídavkov na dieťa pre tie deti, ktoré na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku, dopustili sa priestupku a pod.

Mesto je osobitným príjemcom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi pre tých občanov, ktorí dávku nevyužívajú na účel na ktorý sa poskytla. Mesto ako osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v hmotnej núdzi vo forme kombinovanej - príspevkom na bývanie mesto uhrádza náklady spojené s bývaním a zostávajúca časť dávky a príspevkov je poberateľovi poskytnutá v peňažnej forme ako hotovosť.

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 115 083.43 | 85 804.33 | 94 181 | 87 470.00 | 94 181 | 94 181 | 94 181 |

Súhrn aktivít:

Výdavok je do rozpočtu zahrnutý na základe predpokladaného príjmu - transferu ÚPSVR, ktorý poukazuje mestu. Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok (prídavok na dieťa – 20 500 eur, dávka a príspevky v hmotnej núdzi – 70 000 eur a rodičovský príspevok – 2 500 eur). V prvku je tiež zahrnutý príspevok z UPSVR na zabezpečenie výkonu inštitútu osobitného príjemcu.

Prvok 15.2.4 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb, oddelenie bytových a sociálnych vecí.**Komentár:**

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

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

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 4 079.32 | 3 623.85 | 6 000 | 3 159.34 | 6 500 | 6 500 | 3 500 |

Súhrn aktivít:

Výdavky slúžia na vyplácanie jednorazovej dávky pre občanov mesta podľa zákona č. 417/2013 Z.z. a Smernice primátora upravujúcej podmienky a výšku poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 3 000 eur. Výdavky na pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov v celkovej výške 3 500 eur.

Podprogram 15.3 Grantový systém v sociálnej oblasti**Zámer:** Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle grantovej výzvy.**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb**Komentár:**

Mesto Liptovský Mikuláš má vypracovanú grantovú schému, na základe ktorej každoročne vyhlasuje grantovú výzvu na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2016/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 4 450 | 6 000.00 | 6 000 | 6 000.00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mest v platnom znení | Počet podporených organizácií | 10 | 12 | 15 |

Súhrn aktivít:

Finančné príspevky vo výške 6 000 eur budú použité pre organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby v sociálnej oblasti a humanitárnej oblasti pôsobiace na území mesta.

Podprogram 15.4 Projekty v sociálnej oblasti

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 36 050.02 | 27 780.28 | 45 618 | 26 500.00 | 50 829 | 50 829 | 50 829 |

NP Terénna sociálna práca v obciach

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Komentár:

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

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 36 050.02 | 27 780.28 | 45 618 | 26 500.00 | 50 829 | 50 829 | 50 829 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 15.5. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

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

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia

Komentár:

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

V zariadení pre seniorov – sa poskytuje sociálna služba v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných

vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia pre seniorov je 44 miest. V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

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

Rozpočet podprogramu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 495 224.50 | 579 312.69 | 602 913 | 602 102.87 | 686 870 | 686 870 | 686 870 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia | Priemerný počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok | 46 | 46 | 46 |
| | Percentuálne využitie kapacity zariadenia | 100 | 100 | 100 |
| Skvalitniť a aktivizovať život klientov v zariadení | Počet zorganizovaných aktivít za rok | 20 | 20 | 20 |
| Udržiavať a zlepšovať mobilitu klientov | Počet individuálnych rehabilitačných cvičení | 20 | 20 | 20 |
| Zlepšovať kvalitu poskytovanej sociálnej služby | Počet hodín supervízie za rok | 3 | 3 | 3 |
| | Počet zamestnancov účastných v supervízii | 25 | 25 | 25 |

Súhrn aktivít:

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

Zariadenie pre seniorov a DSS – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš budú použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške 221 880 eur a výdavky na mzdy a poisťné pre zamestnancov a odchodné spolu vo výške 464 990 eur. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú narozpočtované vo výške 686 870 eur.

Prvok 15.5.1. Zariadenie pre seniorov

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 475 037.50 | 557 044.69 | 577 632 | 578 195.87 | 658 140 | 658 140 | 658 140 |

Zariadenie pre seniorov – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov budú použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške 209 152eur a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov a odchodné vo výške 368 480 eur. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú narozpočtované vo výške 658 140 eur.

Prvok 15.5.2. Domov sociálnych služieb

Rozpočet prvku:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 20 187.00 | 22 268.00 | 25 281 | 23 907.00 | 28 730 | 28 730 | 28 730 |

Domov sociálnych služieb – Rozpočtované výdavky na domov sociálnych služieb sú narozpočtované v celkovej výške 28 730 eur, z toho výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia vo výške 20 559 eur a výdavky na prevádzku vo výške 8 171 eur.

Program 16 Priemyselný park

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

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

Hnedý priemyselný park

Zámer:

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

Zodpovednosť:

Odbor právny
Odbor výstavby

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

Zelený priemyselný park

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

Zodpovednosť: Odbor právny
Odbor výstavby

Rozpočet:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

V návrhu rozpočtu na rok 2020 nie sú rozpočtované na programe 16 žiadne finančné prostriedky.

Program 17 Viacúčelové rozvojové projekty

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

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 747 153.95 | 1 244 067.88 | 2 600 189 | 901 452.57 | 2 060 311 | 1 861 467 | 39 546 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Príprava žiadostí o návratný finančný príspevok na základe výziev, implementácia schválených strategických projektov | Počet podaných žiadostí | 10 | 10 | 10 |

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 17.1 Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom**Zámer:** Realizácia projektových dokumentácií zo získaných externých zdrojov.**Zodpovednosť:** Odbor výstavby**Rozpočet podprogramu:**

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 68 310.25 | 28 904.58 | 15 400 | 9 564.00 | 38 204 | 8 300 | 8 300 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 17.2 Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb**Zámer:** Implementácia schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.**Zodpovednosť:** Oddelenie projektového manažmentu
Odbor výstavby**Rozpočet podprogramu:**

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 678 843.70 | 1 215 163.30 | 2 584 789 | 891 888.57 | 2 022 107 | 1 853 167 | 31 246 |

Súhrn aktivít:

Do rozpočtu na rok 2020 je zaradená realizácia nasledovných projektov, ktoré boli podané formou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku/dotáciu:

- SALUE4CE - Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí (Interreg Stredná Európa),
- Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu (IROP),
- Novostavba komunitného centra (OP LZ),
- Modernizácia učebni ZŠ s MŠ Okoličianska (IROP),
- Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa (IROP),
- Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej (IROP),
- Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica (IROP),
- Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu (IROP),
- Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ondrašová, 1. etapa (MV SR),
- Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ploštín, 1. etapa (MV SR),
- Zavlažovací systém ihriska ŠK Kriváň, Liptovská Ondrašová (SFZ),
- Mikulášsky cyklochodník – prepojenie s m.č. Ondrašová (MDVaR SR),
- Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Liptovský Mikuláš – obstaranie komunálneho vozidla (Envirofond),
- Mikroprojekt „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v N. Targu a L. Mikuláši (Interreg PL-SK),
- Nízokouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš (OP KŽP),
- MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru.

Program 18 Dlhová služba a nákup akcií**Zámer programu:** Stabilizovaná úverová zadlženosť mesta.**Zodpovednosť:** Odbor finančný**Komentár:**

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 596 820.63 | 1 474 123.88 | 2 334 888 | 1 508 820.01 | 1 555 392 | 1 483 323 | 1 379 419 |

Podprogram 18.1 Dlhová služba**Zámer:** Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.**Zodpovednosť:** Odbor finančný**Rozpočet podprogramu:**

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 251 124.63 | 1 121 095.88 | 1 974 528 | 1 148 460.01 | 1 197 312 | 1 320 234 | 1 250 527 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nezvyšovať úverovú zaťaženosť mesta | Celkový dlh mesta podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je < 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. | áno | áno | áno |

Súhrn aktivít:

Mesto malo k dátumu 30.9.2019 šesťnásť úverov zo ŠFRB a päť komerčných úverov. V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú rozpočtované finančné prostriedky na splátky istín nasledovne:

- splátka istín úverov zo ŠFRB vo výške 277 527 eur,
- splátka istín komerčných úverov vo výške 772 307 eur,
- splátky úrokov z úverov ŠFRB vo výške 80 512 eur,
- splátky úrokov komerčných úverov vo výške 64 966 eur,
- manipulačné poplatky v súlade so zmluvami vo výške 1 000 eur,
- a medziročný nárast úrokov z úverov vo výške 1 000 eur.

Podprogram 18.2 Nákup akcií**Zámer:** Realizácia zmluvy s 1. úsporovou a.s.**Zodpovednosť:** Odbor finančný**Rozpočet podprogramu:**

| Rok | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| v € | 345 696.00 | 353 028.00 | 360 360 | 360 360.00 | 358 080 | 163 089 | 128 892 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný Ukazovateľ | Cieľová hodnota 2020 | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zabezpečiť dodržanie záväzkových vzťahov | odkup akcií v zmluvnej výške | áno | áno | áno |

Súhrn aktivít:

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú rozpočtované finančné prostriedky na poplatky pre 1. slovenskú úsporovú, a.s. vo výške 75 406 eur a finančné prostriedky na nákup akcií spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. vo výške 282 674 eur, celkom 358 080 eur. V nasledujúcich rokoch sú rozpočtované finančné prostriedky na poplatky a nákup akcií v celkovej výške 163 089 eur v roku 2021 a 128 892 eur v roku 2022.

| kód zdroja rok 2020 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 31.12.2017 | Skutočnosť 31.12.2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | A. | BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM, v tom: | 23 357 083,83 | 25 736 853,40 | 25 552 403 | 27 127 854,44 | 27 786 833 | 28 235 900 | 29 138 873 |
| | 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 15 126 000,34 | 16 275 212,06 | 17 004 127 | 17 636 846,72 | 17 934 161 | 18 877 629 | 19 904 381 |
| | | z toho: | | | | | | | |
| | 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 10 884 977,63 | 12 184 436,28 | 12 787 169 | 13 421 040,00 | 13 509 598 | 14 324 090 | 15 210 324 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| 41 | 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 10 884 977,63 | 12 184 436,28 | 12 787 169 | 13 421 040,00 | 13 509 598 | 14 324 090 | 15 210 324 |
| | 120 | Dane z majetku | 3 104 590,13 | 2 950 263,47 | 3 077 892 | 3 068 612,75 | 3 248 242 | 3 378 172 | 3 513 300 |
| | | v tom: | | 1,05 | 0,96 | | | | |
| | 121 | Daň z nehnuteľností | 3 104 590,13 | 2 950 263,47 | 3 077 892 | 3 068 612,75 | 3 248 242 | 3 378 172 | 3 513 300 |
| 41 | 121001 | Z pozemkov | 239 420,95 | 232 090,89 | 234 005 | 238 159,84 | 252 923 | 263 040 | 273 562 |
| 41 | 121002 | Zo stavieb | 2 717 087,34 | 2 569 126,97 | 2 691 613 | 2 678 178,91 | 2 820 000 | 2 932 800 | 3 050 112 |
| 41 | 121003 | Z bytov a nebytových priestorov... | 148 081,84 | 149 045,61 | 152 274 | 152 274,00 | 175 319 | 182 332 | 189 626 |
| | 130 | Dane za tovary a služby | 1 134 267,24 | 1 139 407,67 | 1 139 066 | 1 138 797,10 | 1 176 321 | 1 175 367 | 1 180 757 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 133 | Dane a špeciálne služby | 1 133 736,14 | 1 138 876,57 | 1 139 066 | 1 138 266,00 | 1 176 321 | 1 175 367 | 1 180 757 |
| 41 | 133001 | Za psa | 35 844,51 | 34 661,91 | 34 974 | 34 974,00 | 35 009 | 35 044 | 35 079 |
| 41 | 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 1 845,04 | 1 829,80 | 1 830 | 1 830,00 | 1 830 | 1 830 | 1 830 |
| 41 | 133004 | Za predajné automaty | 1 926,48 | 2 227,81 | 2 249 | 2 249,00 | 2 249 | 2 249 | 2 249 |
| 41 | 133006 | Za ubytovanie | 227 110,00 | 236 443,00 | 231 000 | 231 000,00 | 260 000 | 263 491 | 268 325 |
| 41 | 133012 | Ambulantný predaj | 1 257,27 | 934,05 | 1 200 | 1 400,00 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 41 | 133012 | Platené garáže (prenosné) | 293,46 | 293,46 | 293 | 293,00 | 293 | 293 | 293 |
| 41 | 133012 | Parkovanie trvalé | 5 680,91 | 7 536,12 | 8 000 | 8 500,00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 41 | 133012 | Ostatné - zvláštne užívanie | 5 231,22 | 5 285,32 | 6 000 | 4 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 41 | 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 841 817,29 | 834 446,30 | 840 520 | 840 520,00 | 846 040 | 841 560 | 842 081 |
| 41 | 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - DSO | 12 729,96 | 15 218,80 | 13 000 | 13 000,00 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | 134 | Dane za používanie tovarov a z povolenia za výkon činností | 531,10 | 531,10 | 0 | 531,10 | 0 | 0 | 0 |
| | 134001 | Za dobývací priestor | 531,10 | 531,10 | 0 | 531,10 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní | 2 165,34 | 1 104,64 | 0 | 8 396,87 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní DZN | 444,00 | 461,00 | 0 | 625,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za kom.odpad | 31,00 | 7,00 | 0 | 63,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania DzN | 247,60 | 32,90 | 0 | 7 647,40 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania Komunálny odpad | 1 442,74 | 603,74 | 0 | 61,47 | 0 | 0 | 0 |
| | 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 2 120 351,48 | 2 161 136,84 | 1 890 438 | 1 959 775,06 | 2 143 150 | 2 113 250 | 2 125 750 |
| | | z toho: | | | | | | | |
| | 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 1 014 222,91 | 1 005 208,78 | 954 388 | 945 339,10 | 1 032 500 | 1 042 500 | 1 052 500 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 211 | Príjmy z podnikania | 163 680,11 | 146 300,19 | 140 000 | 127 233,50 | 130 000 | 140 000 | 150 000 |
| 41 | 211003 | Dividendy | 163 680,11 | 146 300,19 | 140 000 | 127 233,50 | 130 000 | 140 000 | 150 000 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 1

| kód zdroja rok 2020 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 31.12.2017 | Skutočnosť 31.12.2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 212 | Príjmy z vlastníctva | 850 542,80 | 858 908,59 | 814 388 | 818 105,60 | 902 500 | 902 500 | 902 500 |
| 41 | 212002 | Z prenajatých pozemkov | 29 777,57 | 51 397,01 | 20 000 | 37 000,00 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| 41 | 212002 | Nájomné za stánky - Mikulášsky jarmok | 22 063,00 | 24 551,00 | 24 000 | 24 000,00 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 41 | 212002 | Nájomné za stánky - Stoličné dni | 14 884,00 | 13 091,00 | 14 000 | 15 429,80 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 41 | 212002 | Nájomné za stánky - Vianočné trhy | 1 548,00 | 1 435,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 212003 | Nájomné nebytové priestory | 163 642,97 | 154 530,15 | 153 000 | 147 000,00 | 168 300 | 168 300 | 168 300 |
| 41 | 212003 | Nájom budov | 10 371,01 | 10 370,19 | 10 245 | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 212003 | Nájom budov SOcÚ | 4 363,24 | 4 463,36 | 4 463 | 4 463,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 212003 | Nájom zasaďačky | 4 135,80 | 4 577,40 | 5 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 212003 | Nájom - tepelné hosp. nájomné | 19 424,31 | 19 208,02 | 16 800 | 17 182,80 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 41 | 212003 | Nájomné za nájomné byty | 574 826,77 | 569 429,86 | 561 000 | 562 000,00 | 617 100 | 617 100 | 617 100 |
| 41 | 212003 | Nájomné za nájomné kultúrne domy | 747,00 | 928,00 | 800 | 950,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 212004 | Nájom strojov, prístrojov, zariadení | 4 759,13 | 4 927,60 | 4 580 | 4 580,00 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| | 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 810 538,80 | 845 310,52 | 751 250 | 789 398,66 | 851 850 | 841 950 | 844 450 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 221 | Administratívne poplatky | 136 370,90 | 173 976,29 | 123 800 | 133 520,00 | 153 500 | 143 500 | 143 500 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - Evidencia obyvateľstva | 1 304,00 | 1 109,00 | 1 200 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 221004 | Správny poplatok - Výherné automaty | 8 000,00 | 7 500,00 | 7 500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - Výherné automaty - súhlas | 1 200,00 | 1 900,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - MATRIKA | 8 063,50 | 7 510,48 | 8 000 | 8 000,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - overenie podpisu | 35 859,90 | 49 171,62 | 45 000 | 50 000,00 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - Stavebný úrad - stavebná správa | 65 390,00 | 91 760,00 | 48 000 | 60 000,00 | 80 000 | 70 000 | 70 000 |
| | 221004 | Správny poplatok - Stavebný úrad - všeobecná správa | 0,00 | 72,00 | 0 | 70,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - Rybárske lístky | 5 472,00 | 5 830,50 | 5 300 | 5 000,00 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - útvár CD, PK a VP | 9 470,00 | 7 241,19 | 6 500 | 6 500,00 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 41 | 221004 | Správny poplatok - Oddelenie ŽPÚP | 1 611,50 | 1 881,50 | 1 300 | 1 950,00 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | 222 | Pokuty a penále | 25 058,47 | 36 696,60 | 19 000 | 28 007,13 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 41 | 222003 | Pokuty stavebný úrad | 3 330,00 | 12 900,00 | 3 000 | 7 000,00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | 222003 | Pokuty životné prostredie | 83,00 | 350,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 222003 | Zmluvné pokuty | 437,73 | 7 433,32 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 222003 | Pokuty za priestupky - Obvodný úrad | 816,85 | 578,10 | 0 | 365,23 | 0 | 0 | 0 |
| | 222003 | Pokuty - úroky z omeškania B a NP | 1 258,97 | 1 692,79 | 0 | 487,02 | 0 | 0 | 0 |
| | 222003 | Pokuty - právne | 30,28 | 53,19 | 0 | 54,88 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 222003 | Pokuty za porušenie predpisov - MSP | 18 906,44 | 13 554,00 | 16 000 | 16 000,00 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | 222003 | Priestupky - Obvodný úrad- Štátna polícia | 195,20 | 135,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 | Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb | 646 283,73 | 632 166,43 | 606 150 | 625 271,53 | 665 450 | 665 450 | 667 450 |
| 41 | 223001 | Za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti | 2 178,00 | 1 220,00 | 1 500 | 1 600,00 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 41 | 223001 | Posledná rozlúčka pre občana mimo LM | 150,00 | 120,00 | 90 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| | 223001 | Uvítanie občana mimo LM | 60,00 | 30,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 223001 | Za použitie tel., fax. | 50,84 | 49,08 | 40 | 30,00 | 30 | 30 | 30 |
| 41 | 223001 | Za reklamu v mesačníku Mikuláš | 8 443,00 | 6 050,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 223001 | Za relácie v miestnom rozhlase | 264,00 | 384,00 | 0 | 128,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 223001 | Za kopír. práce | 375,49 | 362,98 | 400 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 1

| kód zdroja rok 2020 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 31.12.2017 | Skutočnosť 31.12.2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 223001 | Poplatky za verejné súťaže | 90,00 | 210,00 | 180 | 570,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 223001 | Poplatky za el.vodu, kúrene byty | 295 686,95 | 299 136,15 | 278 000 | 289 000,00 | 315 000 | 317 000 | 319 000 |
| 41 | 223001 | Poplatky za el.vodu, kúrene neb.priestory | 89 612,39 | 86 137,70 | 83 000 | 83 000,00 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| | 223001 | Za služby - DOS | 6 350,00 | 3 474,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 223001 | Opatrovateľská služba | 89 088,31 | 81 160,30 | 84 000 | 90 000,00 | 92 000 | 90 000 | 90 000 |
| 41 | 223001 | Napojenie na pult cent. ochrany | 23 570,96 | 21 457,18 | 21 200 | 23 000,00 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| 41 | 223001 | Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni | 1 845,58 | 1 410,32 | 1 700 | 1 700,00 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| 41 | 223001 | Za pridelenie orientačného čísla | 325,00 | 365,00 | 500 | 145,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 223001 | Ples primátora mesta - výťažok | 1 052,00 | 1 285,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 223001 | Príjem z reklamy - ples primátora | 1 500,00 | 7 580,00 | 6 000 | 6 750,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 41 | 223001 | Príjem za sprístupnenie informácií | 9,91 | 30,34 | 100 | 4,53 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 223001 | Známka za psa | 72,00 | 55,00 | 50 | 24,00 | 50 | 50 | 50 |
| | 223001 | MŽP SR, Envirofond - za prieskumné územie | 985,32 | 898,12 | 890 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 223001 | Príjem z reklamy - Stoličné dni | 9 400,00 | 5 100,00 | 5 000 | 5 300,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 223001 | Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok | 6 000,00 | 5 550,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 223001 | Príjem z reklamy - Vianočné trhy | 2 500,00 | 3 250,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 223001 | Príjem z reklamy - Mikulášska pohoda | 0,00 | 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 223001 | Príjem z predaja publikácie | 470,08 | 1 775,97 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 0,00 | 17,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 223002 | Detské jasle - za pobyt | 95 010,00 | 87 452,00 | 94 000 | 94 000,00 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| 41 | 223002 | Detské jasle - stravné | 8 089,30 | 13 928,60 | 14 000 | 14 000,00 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| 41 | 223003 | Detské jasle - stravovanie zamestnancov | 2 004,60 | 1 977,60 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 223004 | Príjem za prebytočný hnuťelný majetok | 1 100,00 | 1 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 2 825,70 | 2 471,20 | 2 300 | 2 600,00 | 2 900 | 3 000 | 3 500 |
| 41 | 229005 | Za znečistenie ovzdušia | 2 825,70 | 2 471,20 | 2 300 | 2 600,00 | 2 900 | 3 000 | 3 500 |
| | 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov | 964,46 | 1 670,24 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| 41 | 242 | Z vkladov | 964,46 | 1 670,24 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 290 | Iné nedaňové príjmy | 294 625,31 | 308 947,30 | 183 300 | 223 537,30 | 257 300 | 227 300 | 227 300 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 292 | Ostatné príjmy | 294 625,31 | 308 947,30 | 183 300 | 223 537,30 | 257 300 | 227 300 | 227 300 |
| 41 | 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 50 108,71 | 30 570,94 | 1 000 | 10 817,34 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 292008 | Odvody z hazardných hier 478/2009 §37 | 159 248,70 | 195 630,00 | 155 000 | 160 000,00 | 200 000 | 170 000 | 170 000 |
| 41 | 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 6 411,32 | 6 437,09 | 7 000 | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 292012 | Z dobropisov | 44 995,22 | 46 045,98 | 20 000 | 40 000,00 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | 292017 | Vratky | 30 027,73 | 24 661,41 | 0 | 4 935,80 | 0 | 0 | 0 |
| | 292019 | Z refundácie | 0,00 | 3 370,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 292027 | Trovy konania, manká a škody, z ded.konania | 819,63 | 1 981,05 | 200 | 418,19 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 292027 | Náhradná výsadba ŽP | 3 014,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 292027 | Iné - prepadnutá zábezpeka | 0,00 | 250,00 | 0 | 365,97 | 0 | 0 | 0 |
| | 300 | GRANTY A TRANSFERY | 5 106 999,48 | 5 437 173,83 | 5 292 487 | 6 051 403,98 | 6 408 324 | 5 950 613 | 5 812 200 |
| | | z toho: | | | | | | | |

| kód zdroja rok 2020 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 31.12.2017 | Skutočnosť 31.12.2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | | | | | | | |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 311 | Granty | 54 182,84 | 47 159,00 | 39 200 | 50 900,00 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| | 311 | Grant - Recyklačný fond | 5 302,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ mesta | 3 173,22 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ | 4 321,62 | 4 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Bodice | 0,00 | 0,00 | 1 400 | 1 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Ploštín | 0,00 | 0,00 | 1 400 | 1 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Lipt. Ondrašová | 0,00 | 0,00 | 1 400 | 1 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - Iceserve24 s.r.o. | 6 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - Nadácia EPH - Projekt "Podnetnejšie a interaktívnejšie prostredie v Komunitnom centre Nový svet - Hlboké" | 2 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - Nadácia pre deti Slovenska- Projekt "Aj my niečo dokážeme!" | 0,00 | 1 245,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - Nadácia Kia Motors Slovakia - Projekt "Futbal nás baví | 0,00 | 1 564,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - MK Alarm s.r.o. | 0,00 | 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - STRABAG Pozemné a inžinierske staveiteľstvo s.r.o. | 1 000,00 | 3 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72c | 311 | Grant-Oblasťná organizácia CR | 31 886,00 | 32 000,00 | 32 000 | 32 000,00 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| | 311 | Grant - Zmeny a doplnky č.6 ÚPN-LM | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - Garp Intergrated s.r.o. oprava vstupu a výstupu do podchodu popod cestu č.1/18 na ul.1.mája | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - Masto Real s.r.o. | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 5 052 816,64 | 5 390 014,83 | 5 253 287 | 6 000 503,98 | 6 376 324 | 5 918 613 | 5 780 200 |
| 111 | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - na činnosť Zariadenia pre seniorov a DSS | 168 960,00 | 208 017,00 | 227 232 | 227 232,00 | 261 768 | 261 768 | 261 768 |
| 111 | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - na činnosť DSS | 7 920,00 | 10 962,00 | 12 096 | 12 096,00 | 13 104 | 13 104 | 13 104 |
| 111 | 312001 | Transfer- Vojnové hroby - príspevok MV SR | 17 325,00 | 19 133,67 | 19 500 | 20 713,77 | 21 500 | 22 000 | 22 300 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Vojnové hroby | 9 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR - Decentral. dotácia na DOS | 42 240,00 | 28 971,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - na Nocľaháreň | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280 | 17 280,00 | 17 280 | 17 280 | 17 280 |
| 111 | 312001 | Transfer - NP Terénna sociálna práca v obciach | 33 229,84 | 27 072,61 | 42 565 | 26 500,00 | 50 829 | 50 829 | 50 829 |
| | 312001 | Transfer - pohrebné trovy | 239,01 | 318,68 | 0 | 159,34 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312001 | Transfer - osobitný príjemca - prídavok na dieťa | 20 500,56 | 15 440,02 | 20 500 | 20 500,00 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
| 111 | 312001 | Transfer - osobitný príjemca - rodičovský príspevok | 2 924,80 | 642,60 | 2 500 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 111 | 312001 | Transfer - osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi | 90 358,32 | 68 455,49 | 70 000 | 65 000,00 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 1 277,37 | 1 052,44 | 1 181 | 1 181,00 | 1 181 | 1 181 | 1 181 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Voľby | 20 059,55 | 21 074,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Voľby do Európskeho parlamentu 2019 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25 075,04 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - VOLBA PREZIDENTA SR 2019 - I. kolo | 0,00 | 0,00 | 0 | 21 018,96 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - VOLBA PREZIDENTA SR 2019 - II. kolo | 0,00 | 0,00 | 0 | 18 458,96 | 0 | 0 | 0 |
| 1AC1 | 312001 | Transfer z ESF - VPP | 15 623,23 | 19 768,21 | 3 698 | 13 363,00 | 4 983 | 0 | 0 |
| 1AC2 | 312001 | Transfer zo ŠR - VPP | 4 192,86 | 3 488,52 | 652 | 2 358,00 | 879 | 0 | 0 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 1

| kód zdroja rok 2020 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 31.12.2017 | Skutočnosť 31.12.2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1AC1 | 312001 | Transfer z ESF - Chránená dielňa | 9 891,68 | 10 470,15 | 0 | 10 155,00 | 13 819 | 13 819 | 13 819 |
| 1AC2 | 312001 | Transfer zo ŠR - Chránená dielňa | 1 745,59 | 1 847,68 | 0 | 1 751,00 | 2 439 | 2 439 | 2 439 |
| | 312001 | Transfer z ESF - Chceme byť aktívni na trhu práce | 1 909,00 | 1 426,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Chceme byť aktívni na trhu práce | 336,82 | 251,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ESF - Cesta z kruhu nezamestnanosti | 24 166,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Cesta z kruhu nezamestnanosti | 4 264,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ESF - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 5/§50j/2017) | 0,00 | 4 887,20 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 5/§50j/2017) | 0,00 | 862,48 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ESF - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 6/§50j/2017) | 3 001,83 | 1 822,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 6/§50j/2017) | 529,75 | 321,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ESF - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 14/§50j/2017) | 12 915,24 | 8 104,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer o ŠR - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 14/§50j/2017) | 2 279,15 | 1 430,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ESF - "Šanca pre mladých" | 0,00 | 13 620,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ESF - "Šanca pre mladých" | 0,00 | 2 403,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ESF - NP ZŠ A.Stodolu - "škola otvorená všetkým" | 18 324,52 | 14 114,37 | 0 | 14 958,93 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - NP ZŠ A.Stodolu - "škola otvorená všetkým" | 3 233,78 | 2 490,79 | 0 | 2 639,85 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - projekt "Dobrovoľnícka služba" | 174,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - výchova a vzdelávanie MŠ | 50 137,00 | 52 308,00 | 0 | 56 614,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Vzdelávacie poukazy | 9 325,00 | 9 914,00 | 0 | 9 184,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Učebné pomôcky | 182,60 | 116,20 | 0 | 16,60 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - HN strava | 1 701,00 | 1 332,00 | 0 | 78 212,40 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfe ERDF, ŠR - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier | 1 414,31 | 215,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ERDF, ŠR - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké | 0,00 | 0,00 | 24 108 | 24 108,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z KF - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" | | 84 966,00 | 0 | 102,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer ŠR - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" | 0,00 | 9 996,00 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ESF,ŠR - Zriadenie Miestnej občianskej poriadkovej služby v meste LM | 0,00 | 25 936,36 | 39 291 | 37 711,00 | 96 167 | 52 602 | 0 |
| 3AC1, 3AC2 | 312001 | Transfer z ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 1.etapa (refundácia interných miezd) | 0,00 | 0,00 | 6 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ERDF, ŠR - Projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie L. Ondrašovej (publicita) | 0,00 | 0,00 | 475 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR (MV SR) - projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A. Stodolu v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia" | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ERDF,ŠR - Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského - MTZ | 0,00 | 0,00 | 13 300 | 13 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - záchranné práce na povodni v LM | 3 201,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer z ERDF,ŠR - Projekt Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality (duo kontajner) | 6 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 1

| kód zdroja rok 2020 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 31.12.2017 | Skutočnosť 31.12.2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3AA1,3AA2 | 312001 | Transfer z ERDF,ŠR - projekt "Novostavba komunitného centra" - externý manažment | 0,00 | 0,00 | 8 555 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3AA1,3AA2 | 312001 | Transfer z ERDF,ŠR - projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie vrátane IKT | 0,00 | 0,00 | 15 197 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 312001 | Transfer ERDF - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 62 324 | 1 700,00 | 55 250 | 59 925 | 22 758 |
| 3AA1,3AA2 | 312001 | Transfer ERDF, ŠR - Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 53 643 | 0 | 0 |
| 3AA1,3AA2 | 312001 | Transfer ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ s MŠ Okoličianska | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 105 710 | 0 | 0 |
| 3AA1,3AA2 | 312001 | Transfer ERDF, ŠR - Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 173 | 0 | 0 |
| 3AA1,3AA2 | 312001 | Transfer ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 62 196 | 0 | 0 |
| 3AA1,3AA2 | 312001 | Transfer ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ M.R. Matákovéj | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 67 598 | 0 | 0 |
| 3AA1,3AA2 | 312001 | Transfer ERDF, ŠR - Nízkoúhľiková stratégia mesta | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 52 975 | 0 | 0 |
| 3AA1,3AA2 | 312001 | Transfer z ERDF, ŠR - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie A. Stodolu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 508 | | 0 |
| | 312001 | Transfer z KF - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 13 192 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 552 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - príspevok pri narodení dieťaťa | 0,00 | 151,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR (VÚC) - opatrenie SPOaSK, "Spolu nám to pôjde lepšie" | 0,00 | 456,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR (MVSVaR) - Interiérové vybavenie pre nocľaháreň | 0,00 | 5 780,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR (VÚC) - Športový deň zdravotne postihnutých občanov | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR (Úrad vlády SR) - dotácia - projekt "Nákup športovej výbavy pre CVČ" | 0,00 | 4 150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR (VÚC) - Športový deň zdravotne postihnutých občanov | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3AC1 | 312001 | Transfer z ESF - projekt "Podpora opatrovateľskej služby v mesteLM" - refundácia | 0,00 | 0,00 | 0 | 72 675,00 | 87 210 | 29 070 | 0 |
| 3AC2 | 312001 | Transfer zo ŠR - projekt IPodpora opatrovateľskej služby v mesteLM" - refundácia | 0,00 | 0,00 | 0 | 12 825,00 | 15 390 | 5 130 | 0 |
| | 312007 | Transfer z rozpočtu obce | 7 503,65 | 7 679,60 | 0 | 676,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na činnosť stavebného úradu | 29 326,62 | 34 921,71 | 34 922 | 34 792,95 | 34 793 | 34 793 | 34 793 |
| 111 | 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na životné prostredie | 2 946,85 | 2 953,48 | 3 331 | 2 930,13 | 2 942 | 2 942 | 2 942 |
| 111 | 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na MATRIKU | 40 181,03 | 40 480,53 | 40 481 | 50 260,00 | 50 260 | 50 260 | 50 260 |
| 111 | 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na evidenciu obyvateľstva | 10 406,22 | 10 382,13 | 10 382 | 10 382,00 | 10 382 | 10 382 | 10 382 |
| 111 | 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - ŠFRB | 15 504,30 | 15 504,73 | 15 505 | 15 480,55 | 15 505 | 15 505 | 15 505 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 1

| kód zdroja rok 2020 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 31.12.2017 | Skutočnosť 31.12.2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 111 | 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy- úsek dopravy | 1 362,27 | 1 359,12 | 1 359 | 1 354,10 | 1 354 | 1 354 | 1 354 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR - Školský úrad | 28 223,00 | 29 251,00 | 32 060 | 31 996,00 | 35 100 | 35 100 | 35 100 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR - HN - strava | 15 249,00 | 15 088,55 | 0 | 22 988,40 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy | 54 131,00 | 56 723,00 | 0 | 59 392,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR - odchodné školstvo | 9 421,54 | 12 322,64 | 0 | 14 227,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Transfer uo ŠR - asistent učiteľa | 83 016,00 | 114 240,00 | 0 | 96 096,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR - dopravné žiakov | 32 665,00 | 34 713,00 | 0 | 23 340,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR - príspevok na učebnice | 927,00 | 897,00 | 0 | 9 757,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR - učebné pomôcky | 4 482,00 | 4 183,20 | 0 | 1 809,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR - za mimoriadne výsledky žiakov | 200,00 | 1 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR - Enviroprojekt 2017 - ZŠ M.R.M. | 1 722,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR - príspevok na lyžiarsky kurz | 36 900,00 | 31 200,00 | 0 | 38 850,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR - príspevok na školu v prírode | 28 400,00 | 30 100,00 | 0 | 28 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Transfer zo ŠR - register adries | 8 645,20 | 2 752,40 | 2 753 | 754,00 | 754 | 754 | 754 |
| 111 | 312012 | Transfer - príspevok pre žiakov soc.znevýh.prostredia | 21 581,00 | 17 550,00 | 0 | 15 750,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312012 | Transfer na prenesené kompetencie školstvo | 4 013 658,00 | 4 222 261,00 | 4 526 040 | 4 725 568,00 | 5 130 632 | 5 130 632 | 5 130 632 |
| | | BEŽNÉ PRÍJMY MSÚ SPOLU | 22 353 351,30 | 23 873 522,73 | 24 187 052 | 25 648 025,76 | 26 485 635 | 26 941 492 | 27 842 331 |
| | | BEŽNÉ PRIJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACII SPOLU - v tom: | 1 003 732,53 | 1 863 330,67 | 1 365 351 | 1 479 828,68 | 1 301 198 | 1 294 408 | 1 296 542 |
| 41 | | Bežné príjmy Základných škôl | 75 226,11 | 148 178,95 | 31 819 | 108 187,00 | 26 738 | 27 411 | 27 485 |
| 41 | | Bežné príjmy Materských škôl | 123 089,22 | 161 677,96 | 98 450 | 100 587,00 | 100 160 | 101 610 | 101 710 |
| 41 | | Bežné príjmy Školských jedální | 145 485,38 | 807 103,65 | 671 141 | 141 396,00 | 171 842 | 172 190 | 172 790 |
| 72f | | Bežné príjmy stravovanie školské jedálne | 0,00 | 0,00 | 0 | 483 654,00 | 389 709 | 390 200 | 390 500 |
| 41 | | Bežné príjmy Školské kluby | 39 309,63 | 51 801,25 | 37 140 | 39 140,00 | 42 052 | 42 250 | 42 260 |
| 41 | | Bežné príjmy Základná umelecká škola | 75 218,58 | 71 063,76 | 70 400 | 68 070,00 | 68 075 | 68 075 | 68 075 |
| 41 | | Bežné príjmy Centrum voľného času | 48 359,55 | 47 472,22 | 12 950 | 47 000,00 | 13 000 | 13 050 | 13 100 |
| | | Spolu bežné príjmy školských rozpočtových organizácií | 506 688,47 | 1 287 297,79 | 921 900 | 988 034,00 | 811 576 | 814 786 | 815 920 |
| 41 | 212003 | Nájomné z prenajatých budov, priestorov a objektov | 217,56 | 289,66 | 341 | 441,16 | 341 | 341 | 341 |
| 41 | 223001 | Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZSS | 201 244,39 | 210 939,51 | 217 481 | 211 640,11 | 217 481 | 217 481 | 217 481 |
| 41 | 223001 | Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb DSS | 9 806,97 | 10 274,03 | 10 687 | 10 190,43 | 10 687 | 10 687 | 10 687 |
| 41 | 242 | Z vkladov | 6,74 | 72,37 | 0 | 60,98 | 71 | 71 | 71 |
| | 292012 | Z dobropisov | 2 330,05 | 105,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 292017 | Z vratiek | 0,00 | 531,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 292027 | Iné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Dar | 6 200,00 | 455,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu - VPP | 1 401,89 | 1 554,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | Spolu bežné príjmy ZS a DSS Liptovský Mikuláš | 221 207,60 | 224 221,84 | 228 509 | 222 332,68 | 228 580 | 228 580 | 228 580 |
| 41 | 212003 | Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov | 5 047,50 | 4 510,90 | 4 350 | 4 350,00 | 4 850 | 4 350 | 4 350 |
| 41 | 223001 | Príjem za predaj výrobkov, tovarov, služieb - vstupné | 23 128,58 | 35 692,31 | 17 000 | 20 000,00 | 30 000 | 31 000 | 32 000 |
| 71 | 223001 | Za výrobky - komis | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 500,00 | 1 500 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 243 | Úroky z účtov finančného hospodárenia | 0,95 | 9,72 | 2 | 2,00 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | 292012 | Príjem z dobropisov | 1 320,00 | 1 625,91 | 1 440 | 580,00 | 1 440 | 1 440 | 1 440 |
| 41 | 292017 | Z vratiek | 1 023,41 | 0,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 1

| kód zdroja rok 2020 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 31.12.2017 | Skutočnosť 31.12.2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 72a | 311 | Grant - dary (darovací účet) | 1 100,00 | 1 004,40 | 0 | 90,00 | 100 | 100 | 100 |
| 72c | 311 | Grant OOCR - letná a zimná sezóna | 0,00 | 0,00 | 0 | 11 000,00 | 11 000 | 0 | 0 |
| 72c | 311 | Grant OOCR | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 311 | Grant - Mikulášsky okrásľovací spolok | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312001 | Transfer zo ŠR - kultúrne poukazy, reštaurovanie textílií | 1 347,00 | 1 430,00 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR - Vojnové hroby - príspevok MV SR | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Príjem zo ŠR projekt ÚPSVaR | 10 176,18 | 1 388,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Príjem ESF projekt ÚPSVaR | 2 130,36 | 7 864,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312008 | Z rozpočtu vyššieho územného celku | 0,00 | 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | Spolu bežné príjmy Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš | 48 273,98 | 58 325,53 | 28 492 | 44 222,00 | 54 592 | 44 592 | 45 592 |
| 41 | 212003/01 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov (krátkodobé prenájmy) | 30 729,12 | 23 180,24 | 25 000 | 25 000,00 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 41 | 212003/02 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov (dlhodobé prenájmy) | 29 219,52 | 29 219,53 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 223001 | Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ples primátora z reklamy) | 7 250,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 223001/1 | Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (programy DK) | 79 690,80 | 163 677,98 | 70 000 | 90 000,00 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 41 | 223001/2 | Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (kino) | 26 399,15 | 19 311,85 | 27 000 | 21 000,00 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 41 | 223001/3 | Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (za požičovné materiálu) | 892,00 | 322,00 | 750 | 300,00 | 750 | 750 | 750 |
| 41 | 223001/4 | Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (výlep plagátov) | 3 450,00 | 1 725,00 | 3 200 | 5 175,00 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 41 | 223001/6 | Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ples primátora) | 5 610,00 | 6 600,00 | 7 000 | 6 370,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 243 | Z účtov fin. hospodárenia (úroky BÚ) | 31,11 | 45,57 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 292012 | Z dobropisov | 6 157,55 | 5 902,98 | 0 | 2 380,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 292017 | Z vratiek | 78,23 | 227,36 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant (Europa Cinema) | 2 961,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72c | 311 | Grant (OOCR) | 22 000,00 | 23 500,00 | 23 500 | 44 500,00 | 23 500 | 23 500 | 23 500 |
| | 312001 | Zo štátneho rozpočtu (AUVF) | 1 001,00 | 1 841,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu (od MK na PAN) | 11 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu (od MK - Tanečná horúčka Liptova) | 0,00 | 1 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001/10 | Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu (kultúrne poukazy) | 1 093,00 | 1 432,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | Spolu bežné príjmy Dom kultúry Liptovský Mikuláš | 227 562,48 | 293 485,51 | 186 450 | 225 240,00 | 206 450 | 206 450 | 206 450 |
| | B. | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM, v tom: | 2 205 486,98 | 5 057 140,92 | 2 910 099 | 1 115 647,39 | 2 044 361 | 1 824 434 | 302 200 |
| | 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 617 072,76 | 1 145 362,57 | 705 050 | 453 496,00 | 726 102 | 502 200 | 302 200 |
| | | z toho: | | | | | | | |
| | 230 | Kapitálové príjmy | 617 072,76 | 1 145 362,57 | 705 050 | 453 496,00 | 726 102 | 502 200 | 302 200 |

| kód zdroja rok 2020 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 31.12.2017 | Skutočnosť 31.12.2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 269 268,45 | 586 165,22 | 100 050 | 100 150,00 | 200 | 200 | 200 |
| 43 | 231 | Predaj bytov - podľa zákona č. 182/1993 | 246 854,16 | 69 493,68 | 50 | 150,00 | 200 | 200 | 200 |
| | 231 | Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta | 22 414,29 | 516 671,54 | 100 000 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 347 804,31 | 559 197,35 | 605 000 | 353 346,00 | 725 902 | 502 000 | 302 000 |
| 43 | 233001 | Z predaja pozemkov - podľa zákona č. 182/1993 | 81 373,75 | 38 622,74 | 5 000 | 8 346,00 | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| 43 | 233001 | Z predaja pozemkov | 266 430,56 | 520 574,61 | 600 000 | 345 000,00 | 721 902 | 500 000 | 300 000 |
| | 300 | GRANTY A TRANSFERY | 1 588 414,22 | 3 911 778,35 | 2 205 049 | 662 151,39 | 1 318 259 | 1 322 234 | 0 |
| | | z toho: | | | | | | | |
| | 320 | Tuzenské kapitálové granty a transfery | 1 588 414,22 | 3 911 778,35 | 2 205 049 | 662 151,39 | 1 318 259 | 1 322 234 | 0 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 321 | Granty | 0,00 | 80 000,00 | 0 | 20 000,00 | 15 000 | 80 000 | 0 |
| | 321 | Grant - Slovenský zväz ľadového hokeja - projekt "Rekonštrukcia mládežníckych šatní v objekte zimného štadióna" | 0,00 | 80 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 321 | Grant - SAZ - Atletický ovál | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 80 000 | 0 |
| 111 | 321 | Grant - SFZ - Zavlažovací systém ihriska ŠK Kriváň L. Ondrašová | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 000 | 0 | 0 |
| | 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 1 588 414,22 | 3 831 778,35 | 2 205 049 | 642 151,39 | 1 303 259 | 1 242 234 | 0 |
| | 322001 | Transfer ERDF, ŠR - "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2.etapa | 175 173,95 | 45 760,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 1.etapa (stavebné práce + stavebný dozor) | 0,00 | 111 190,24 | 0 | 268 248,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 4.etapa (stavebné práce + stavebný dozor) | 0,00 | 0,00 | 52 956 | 52 996,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 322001 | Transfer zo ŠR (MDaV SR) - Mikulášsky cyklochodník - prepojenie Ondrašovej (stavebné práce + stavebný dozor) | 0,00 | 0,00 | 369 010 | 0,00 | 388 433 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 3. etapa (stavebné práce + stavebný dozor) | 0,00 | 0,00 | 89 412 | 0,00 | 0 | 89 412 | 0 |
| | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského | 0,00 | 170 887,47 | 205 946 | 113 313,47 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké | 0,00 | 0,00 | 23 089 | 23 595,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3AA1,3AA2 | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - projekt "Novostavba komunitného centra" - stavebné práce a stavebný dozor | 0,00 | 0,00 | 274 054 | 37 506,00 | 254 988 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR - kamerový systém | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer ERDF, ŠR - budova MsÚ | 1 151 240,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer ŠR (MŠVVaŠ SR) - rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Okoličné | 0,00 | 138 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer ŠR (MŠVVaŠ SR) - dotácia na projekt "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nábr. Dr. A.Stodolu" | 0,00 | 123 900,00 | 123 900 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer ERDF, ŠR - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" | 0,00 | 572 793,00 | 0 | 40 527,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR - Projekt Zvýšenie bezpečnosti (duo kontajner) | 12 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 1

| kód zdroja rok 2020 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 31.12.2017 | Skutočnosť 31.12.2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 322001 | Transfer zo ŠR - rekonštrukcia a modernizácia Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš | 0,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer - Projekt Depozitár MJK (ERDF+ŠR) | 0,00 | 0,00 | 765 655 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR - dotácia požiarna zbrojnica Bodice | 0,00 | 29 063,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR (MVSR)- dotácia požiarna zbrojnica Ondrašová - 2. etapa | 0,00 | 30 000,00 | 30 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR (MVSR) - dotácia požiarna zbrojnica Ploštín - 2. etapa | 0,00 | 30 000,00 | 29 925 | 0,00 | 0 | 11 265 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR (VÚC) - Nasvietenie priechodu pre chodcov na ul. Revolučnej - zjazd z cyklochodníka | 0,00 | 2 376,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR (MPSVaR) - Nákup osobného automobilu pre opatrov.službu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR (MKK SR) - Obnova NKP Háj Nicovô | 0,00 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR (MPSVaR) - Nákuposobného automobilu | 0,00 | 9 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR (MV SR) - Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš | 0,00 | 23 807,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR (MV SR) - projekt "Prevenencia kriminality 2018 - modernizácia kamerového systému" | 0,00 | 25 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR (MF SR) - projekt "Rekonštrukcia Mestskej ubytovne Štefánikova 1528/8" | 0,00 | 0,00 | 0 | 13 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR (VÚC) Merače rýchlosti Liptovská Ondrašová | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3AA1,3AA2 | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Revitalizácia vnútrobloku Nábrehie Dr. A. Stodolu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 467 298 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 322001 | Transfer z ERDF - Projekt SALUTE4CE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 750 | 30 940 | 0 |
| 3AA1, 3AA2 | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ a MŠ Okoličianska | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 928 | 0 | 0 |
| 3AA1. 3AA2 | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 990 | 0 | 0 |
| 3AA1, 3AA2 | 322001 | Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ M.R.Martákovej | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 039 | 0 | 0 |
| 111 | 322001 | Transfer ŠR - ŠJ ZŠ Janka Kráľa - technologické zariadenie kuchyne | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 000 | 0 | 0 |
| 111 | 322001 | Transfer ŠR - ŠJ MŠ Čsl. Brigády - technologické zariadenie kuchyne | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 333 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR (MV SR) - projekt "Prevenencia kriminality 2019" - Zvyšovanie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 0 | 88 465,92 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer zo ŠR (Uznes.vlády SR č.583/2018) - Dobudovanie objektu Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši | 0,00 | 1 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322001 | Transfer KF, ŠR - Projekt "Budovanie dažďových záhrad v školských zariadeniach" | 0,00 | 0,00 | 168 028 | 0,00 | 0 | 177 717 | 0 |
| | 322001 | Transfer z KF - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 834 700 | 0 |
| | 322001 | Transfer z KF - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 98 200 | 0 |
| | 322002 | Transfer z Envirofonde - Intezifikácia triedeného zberu odpadu v meste Liptovský Mikuláš | 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 322002 | Transfer Envirofond - Dobudovanie technickej infraštruktúry - malý traktor) | 0,00 | 0,00 | 73 074 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| kód zdroja rok 2020 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 31.12.2017 | Skutočnosť 31.12.2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 45 | 322002 | Transfer Envirofond - projekt "Nákup komunálneho vozidla" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 142 500 | 0 | 0 |
| | C. | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM | 2 444 814,86 | 1 983 069,75 | 4 235 354 | 2 321 234,02 | 3 471 234 | 1 568 329 | 2 410 421 |
| | 400 | Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí | 2 174 888,93 | 1 382 060,95 | 1 869 699 | 2 321 234,02 | 2 203 234 | 1 027 464 | 1 059 663 |
| | | z toho: | | | | | | | |
| | 450 | Z ostatných finančných operácií | 2 174 888,93 | 1 382 060,95 | 1 869 699 | 2 321 234,02 | 2 203 234 | 1 027 464 | 1 059 663 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 453 | Zostatok prostriedkov zo ŠR a predchádzajúcich rokov | 289 906,04 | 181 712,04 | 520 000 | 934 474,94 | 951 615 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Recyklačný fond | 41 893,51 | 7 468,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - ZPS - nevyčerpaný transfer zo ŠR | 0,00 | 320,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - CVČ - nevyčerpaný transfer z obce Liptovský Ján | 0,00 | 141,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Oľga Balážová - nevyplatená dávka v hmotnej núdzi | 0,00 | 27,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Ingrid Kutišová - nevyplatený rodičovský príspevok | 0,00 | 10,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - dopravné žiakom | 0,00 | 1 192,80 | 0 | 1 687,26 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - vzdelávacie poukazy | 6 705,85 | 9 410,56 | 0 | 9 838,40 | 0 | 0 | 0 |
| 72c | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - grant zmeny a doplnky ÚPN Zóna Trnovecká zátoka | 7 900,00 | 7 900,00 | 0 | 3 400,00 | 2 400 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 82,17 | 96,28 | 0 | 71,38 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - prenesený výkon | 96 325,29 | 119 335,73 | 0 | 178 165,04 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - preplatky zdravotného poistenia za ZŠ právne subjekty | 8 713,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - MJK - projekt na podporu umenia 2016 | 4 140,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - ZŠ Janka Kráľa Nadácia Orange | 695,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Murgošová Vlasta - nevyplatená dávka v hmotnej núdzi | 74,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - NP - ZŠ Dr. A. Stodolu | 0,00 | 2 616,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - DOS | 8 122,44 | 8 937,26 | 0 | 7 242,75 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z r. 2010 - Deaflympiáda | 254,71 | 254,71 | 0 | 254,71 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Detské jasle | 0,00 | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Prevencia kriminality 2018 - modernizácia kamerového systému | 0,00 | 0,00 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - MVSР Projekt "Zvýšenie bezpečnosti v sociálne vylúčených a rizikových lokalitách v meste Liptovský Mikuláš" | 0,00 | 18 000,00 | 0 | 765,39 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Nákup športovej výbavy pre CVČ | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 150,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov v predch. rokov - Obnova NKP Háj Nicovô | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 1

| kód zdroja rok 2020 | položka podpoložka | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 31.12.2017 | Skutočnosť 31.12.2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu | 0,00 | 0,00 | 0 | 123 900,00 | 0 | 0 | 0 |
| 131J | 453 | Zostatok prostriedkov v predch. rokov - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Ploštín - 1. etapa | 0,00 | 0,00 | 0 | 30 000,00 | 30 000 | 0 | 0 |
| 131J | 453 | Zostatok prostriedkov v predch. rokov - Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ondrašová - 1. etapa | 0,00 | 0,00 | 0 | 30 000,00 | 30 000 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Rekonštrukcia mládežníckych šatní v objekte Zimného štadiónu v Liptovskom MikulášiNákup športovej výbavy pre CVČ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| 131J | 453 | Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Dobudovanie objektu Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši (Uznes. vlády SR č. 583/2018) | 0,00 | 0,00 | 500 000 | 500 000,00 | 889 215 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov v predch. rokov - protipovodňové opatrenia | 115 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 454 | Prevod prostriedkov z preňažných fondov | 1 884 982,89 | 1 200 348,91 | 1 349 699 | 1 386 759,08 | 1 251 619 | 1 027 464 | 1 059 663 |
| 46 | 454001 | RF - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF | 1 884 919,98 | 1 189 139,91 | 1 345 480 | 1 383 088,32 | 1 247 400 | 1 023 245 | 1 055 444 |
| 46 | 454002 | Prevod prostriedkov z ostatných fondov obcí - fond na udržiavanie výsledkov projektov | 62,91 | 11 209,00 | 4 219 | 3 670,76 | 4 219 | 4 219 | 4 219 |
| | 500 | Prijaté úvery | 269 925,93 | 601 008,80 | 2 365 655 | 0,00 | 1 268 000 | 540 865 | 1 350 758 |
| | | z toho: | | | | | | | |
| | 510 | Tuzemské úvery | 269 925,93 | 601 008,80 | 2 365 655 | 0,00 | 1 268 000 | 540 865 | 1 350 758 |
| | | v tom: | | | | | | | |
| | 513 | Bankové úvery | 269 926 | 601 009 | 2 365 655 | 0 | 1 268 000 | 540 865 | 1 350 758 |
| | 513001 | Úver - Prekleňovací (na spolufinancovanie europrojektov) - Depozitár MJK | 0,00 | 0,00 | 765 655 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 513001 | Úver - Prekleňovací (na spolufinancovanie europrojektov) - "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 2. etapa | 220 934,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 513001 | Úver - Preklenovací (na spolufinancovanie europrojektov) - SALUTE4CE (ERDF 85%) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68 000 | 90 865 | 22 758 |
| | 513002 | Úver - investičný úver - Zimný štadión | 48 991,20 | 601 008,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 513002 | Úver - skládka TKO Veterná Poruba | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 | 0,00 | 1 200 000 | 450 000 | 0 |
| | 513002 | Úver - investičný úver - ZŠ s MŠ Okoličianska | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 328 000 |
| | | PRÍJMY CELKOM | 28 007 385,67 | 32 777 064,07 | 32 697 856 | 30 564 735,85 | 33 302 428 | 31 628 663 | 31 851 494 |

REKAPITULÁCIA:

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | BEŽNÉ PRÍJMY | 23 357 083,83 | 25 736 853,40 | 25 552 403 | 27 127 854,44 | 27 786 833 | 28 235 900 | 29 138 873 |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 2 205 486,98 | 5 057 140,92 | 2 910 099 | 1 115 647,39 | 2 044 361 | 1 824 434 | 302 200 |
| | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 2 444 814,86 | 1 983 069,75 | 4 235 354 | 2 321 234,02 | 3 471 234 | 1 568 329 | 2 410 421 |
| | PRÍJMY CELKOM | 28 007 385,67 | 32 777 064,07 | 32 697 856 | 30 564 735,85 | 33 302 428 | 31 628 663 | 31 851 494 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAM 1 - Stratégia, manažment a kontrola | | | | | | 260 826,43 | 266 900,99 | 276 098 | 272 753,00 | 285 383 | 269 980 | 269 980 |
| Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ | | | | | | 36 140,21 | 39 802,67 | 41 500 | 44 000,00 | 40 700 | 40 700 | 40 700 |
| 41 | 01.1.1 | 633016 | 01 | 1 | Reprezentačné - kancelária primátora | 6 036,69 | 8 206,61 | 7 000 | 8 500,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633016 | 01 | 1 | Reprezentačné - darcovia krvi | 9 570,79 | 13 780,80 | 14 000 | 15 000,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633016 | 01 | 1 | Reprezentačné - darovania krvi | 8 694,00 | 8 478,00 | 8 700 | 8 700,00 | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| 41 | 01.1.1 | 637036 | 01 | 1 | Reprezentačné - strava, ubytovanie, tlmočenie, doprava | 4 438,73 | 7 837,26 | 7 000 | 7 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 41 | 01.1.1 | 642001 | 01 | 1 | Transfer - ocenenie primátora kolektív | 800,00 | 1 000,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 642014 | 01 | 1 | Transfer jednotlivcom - ocenenia primátora | 6 600,00 | 500,00 | 2 800 | 2 800,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Podprogram 1.2. - Členstvo v organizáciách a združeníach | | | | | | 196 055,78 | 206 431,00 | 197 010 | 197 220,00 | 196 870 | 196 870 | 196 870 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - oblasťná organizácia CR | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000 | 178 000,00 | 178 000 | 178 000 | 178 000 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - Mikulášsky okrásľovaci spolok | 100,00 | 8 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - ÚMS | 4 080,57 | 4 047,00 | 4 150 | 4 028,00 | 4 150 | 4 150 | 4 150 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - Klaster Liptov | 2 081,02 | 2 081,20 | 2 100 | 2 100,00 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - Slovenská parkovacia asociácia | 0,00 | 240,00 | 330 | 240,00 | 240 | 240 | 240 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - Združenie MUDr. P. Straussa | 0,00 | 0,00 | 35 | 35,00 | 35 | 35 | 35 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - ZMOS | 5 179,19 | 5 136,60 | 5 220 | 5 234,00 | 5 220 | 5 220 | 5 220 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - EURO REGION - TATRY | 3 151,50 | 3 113,10 | 3 170 | 3 113,00 | 3 170 | 3 170 | 3 170 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - spolok M. Rázusa | 35,00 | 0,00 | 35 | 50,00 | 35 | 35 | 35 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - ZMOL | 3 128,50 | 3 113,10 | 3 270 | 3 220,00 | 3 220 | 3 220 | 3 220 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - Občianske združenie Liptovské droby | 200,00 | 2 500,00 | 500 | 1 000,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.4.0 | 642006 | 01 | 2 | Členské - Občianske združenie Živé námestie | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| Podprogram 1.3. - Strategické plánovanie, územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty | | | | | | 15 434,00 | 6 938,40 | 19 878 | 15 778,00 | 31 978 | 15 700 | 15 700 |
| 41 | 04.4.3 | 637003 | 01 | 3 | Propagácia, reklama a inzercia | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | 6 800 | 300 | 300 |
| 41 | 04.4.3 | 637004 | 01 | 3 | Všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 400 | 0,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - Územný plán zóny lokality č.11 Zóna Južné mesto Kamenné pole L. Mikuláš, obstarávanie, návrh regulatívov pre umiestnenie reklamných stavieb | 0,00 | 0,00 | 5 178 | 5 178,00 | 13 178 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - územný plán zóny Ploštín | 9 144,00 | 2 438,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - Zmeny a doplnky č.2 ÚPN Pešia zóna v HČ mesta LM - západná strana | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72c | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - ÚPN Zóna Trnovecká zátoka | 0,00 | 4 500,00 | 0 | 1 000,00 | 2 400 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - zmeny a doplnky č.5 ÚPN-LM | 6 290,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - Územný plán zóny lokalita č. 13 - Demänová Juh | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 41 | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - zmeny a doplnky č.6 ÚPN-LM | 0,00 | 0,00 | 9 000 | 9 600,00 | 7 200 | 0 | 0 |
| 41 | 04.4.3 | 637011 | 01 | 3 | Štúdie, expertízy a posudky - design manuál pešej zóny | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 000 | 0 | 0 |
| Podprogram 1.4. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo | | | | | | 13 196,44 | 13 728,92 | 17 710 | 15 755,00 | 15 835 | 16 710 | 16 710 |
| 41 | 01.1.2 | 637005 | 01 | 4 | Špeciálne služby - auditorské služby | 7 249,20 | 7 624,80 | 8 000 | 7 125,00 | 7 125 | 8 000 | 8 000 |
| 41 | 01.1.2 | 637012 | 01 | 4 | Poplatky banke - správa | 5 054,50 | 5 098,26 | 7 700 | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 01.1.2 | 637012 | 01 | 4 | Poplatky banke - DJ | 156,00 | 158,10 | 160 | 160,00 | 160 | 160 | 160 |
| 41 | 01.1.2 | 637012 | 01 | 4 | Poplatky banke - školstvo | 271,70 | 100,30 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 01.1.2 | 637018 | 01 | 4 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 273,22 | 383,56 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.2 | 637035 | 01 | 4 | Dane | 137,92 | 254,72 | 200 | 200,00 | 900 | 900 | 900 |
| 41 | 01.1.2 | 637035 | 01 | 4 | Dane, DPH | 53,90 | 109,18 | 1 000 | 620,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch | | | | | | 402 402,61 | 436 125,14 | 437 018 | 438 884,02 | 436 655 | 436 845 | 437 040 |
| Podprogram 2.1. - Propagácia a prezentácia mesta | | | | | | 62 154,59 | 88 080,87 | 77 500 | 90 018,02 | 78 500 | 78 500 | 78 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637002 | 02 | 1 | Reprezentačný ples primátora mesta - cena do tomboly | 499,00 | 491,00 | 500 | 475,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 01.1.1 | 637002 | 02 | 1 | Reprezentačný ples primátora mesta - programové zabezpečenie | 0,00 | 4 855,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 01.1.1 | 637002 | 02 | 1 | Marketingové aktivity - programové zabezpečenie | 2 710,00 | 150,00 | 5 000 | 9 300,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta v Rádiu Liptov | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 000 | 18 000,00 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - reklamné predmety | 7 512,96 | 9 027,28 | 8 000 | 8 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Vianočné trhy | 742,08 | 2 049,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky jarmok | 876,46 | 0,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Stoličné dni | 1 299,04 | 2 482,01 | 3 000 | 3 000,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - publikácia Ako sme tu žili | 12 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - publikácia Liptov - ľudové umenie | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska pohoda | 4 664,25 | 7 099,32 | 8 000 | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky kotlík | 453,30 | 4 371,09 | 1 500 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska kaviareň v BA | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska úcta k starším | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta | 5 335,02 | 8 837,38 | 8 000 | 8 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 72c | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - podpora podujatí OOCR | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Európsky týždeň mobility | 0,00 | 1 591,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Deň otvorených dverí | 0,00 | 414,00 | 4 000 | 2 961,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Oldtimer rallye | 0,00 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - MDŽ | 0,00 | 942,64 | 1 000 | 253,20 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Do práce na bicykli | 0,00 | 2 988,30 | 4 000 | 3 993,82 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - MHK 32 a.s. | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Protidrogový vlak | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637003 | 02 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Mesto Liptovský Mikuláš - film | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637036 | 02 | 1 | Reprezentačný ples primátora mesta - catering | 1 500,00 | 9 700,00 | 7 000 | 5 535,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637036 | 02 | 1 | Marketingové aktivity - catering | 229,70 | 993,33 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 641001 | 02 | 1 | Transfer VPS - podujatia | 1 132,78 | 2 589,52 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Podprogram 2.2. -Marketingová komunikácia a PR mesta | | | | | | 152 879,96 | 154 737,17 | 158 000 | 154 000,00 | 151 000 | 151 000 | 151 000 |
| 41 | 08.3.0 | 632003 | 02 | 2 | Poštové služby | 4 960,10 | 5 167,85 | 5 000 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.3.0 | 637003 | 02 | 2 | Propagácia, reklama a inzercia | 5 780,00 | 4 680,00 | 7 000 | 3 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 72c | 08.3.0 | 637003 | 02 | 2 | Propagácia, reklama a inzercia z dot. OOCR | 4 886,00 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.3.0 | 637004 | 02 | 2 | Všeobecné služby - vysielacie služby v TV Liptov | 113 000,00 | 114 299,92 | 113 000 | 113 000,00 | 113 000 | 113 000 | 113 000 |
| 41 | 08.3.0 | 637004 | 02 | 2 | Všeobecné služby - Vydávanie mesačníka Mikuláš, Echo, Storin | 21 729,78 | 23 165,64 | 25 000 | 25 000,00 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 41 | 01.1.1 | 632004 | 02 | 2 | Komunikačná infraštruktúra | 0,00 | 0,00 | 0 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 2 | Propagácia, reklama, inzercia - aktualiz. internet. stránky | 2 524,08 | 2 423,76 | 3 000 | 2 800,00 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Podprogram 2.3. -Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca | | | | | | 20 620,38 | 15 296,29 | 20 500 | 17 192,00 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
| 41 | 01.1.1 | 633016 | 02 | 3 | Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy | 3 113,01 | 3 675,28 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 01.1.1 | 634004 | 02 | 3 | Prepravné - zahraničné vzťahy | 660,00 | 1 407,85 | 4 000 | 1 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637004 | 02 | 3 | Všeobecné služby - monitoring médií | 1 195,20 | 1 095,60 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637036 | 02 | 3 | Reprezentačné - catering - partnerské vzťahy | 11 659,77 | 8 157,56 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 08.2.0 | 636002 | 02 | 3 | Prenájom prev. strojov a zariadení | 3 992,40 | 960,00 | 2 000 | 1 692,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Podprogram 2.5. -IC mesta Liptovský Mikuláš | | | | | | 132 722,00 | 134 619,00 | 146 728 | 146 728,00 | 157 795 | 157 795 | 157 795 |
| 41 | 04.7.3 | 641001 | 02 | 5 | Transfer IC - prevádzkové náklady | 132 722,00 | 134 619,00 | 146 728 | 146 728,00 | 157 795 | 157 795 | 157 795 |
| Podprogram 2.6. -Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto | | | | | | 34 025,68 | 43 391,81 | 34 290 | 30 946,00 | 30 860 | 31 050 | 31 245 |
| 41 | 01.1.1 | 634001 | 02 | 6 | Palivo - Stoličné dni | 0,00 | 0,00 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637002 | 02 | 6 | Mikulášsky jarmok, Stoličné dni - ostatné služby | 820,97 | 847,10 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 02 | 6 | Propagácia, reklama a inzercia - promo akcií | 11 750,70 | 23 921,00 | 15 000 | 15 000,00 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637012 | 02 | 6 | Poplatky, odvody - podujatia | 268,00 | 723,84 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637036 | 02 | 6 | Reprezentačné výdavky - Mikulášsky jarmok, Stolič. dni | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 641001 | 02 | 6 | Transfer VPS - Vianočné trhy | 613,93 | 1 030,00 | 1 090 | 1 090,00 | 1 150 | 1 185 | 1 220 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|----------|---------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 01.1.1 | 641001 | 02 | 6 | Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy | 14 195,08 | 9 287,71 | 8 130 | 8 130,00 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| 41 | 01.1.1 | 641001 | 02 | 6 | Transfer VPS - Stoličné dni | 4 377,00 | 5 582,16 | 6 070 | 5 226,00 | 5 510 | 5 665 | 5 825 |
| PROGRAM 3 - Interné služby mesta | | | | | | 2 677 613,97 | 2 759 713,79 | 3 023 501 | 2 929 218,65 | 3 154 937 | 3 231 344 | 3 191 288 |
| Podprogram 3.1. - Právne služby | | | | | | 150 040,41 | 86 583,83 | 83 239 | 83 239,00 | 81 739 | 76 939 | 76 739 |
| 41 | 01.1.1 | 632002 | 03 | 1 | Vodné, stočné Tranovského | 846,73 | 892,32 | 1 300 | 1 300,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 01.1.1 | 636001 | 03 | 1 | Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov | 8 474,76 | 14 002,08 | 14 000 | 22 500,00 | 23 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | 01.1.1 | 636001 | 03 | 1 | Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov ECAV | 6 638,78 | 6 638,78 | 6 639 | 6 639,00 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
| 41 | 01.1.1 | 637003 | 03 | 1 | Propagácia, reklama, inzercia | 1 628,16 | 3 078,06 | 3 000 | 1 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637005 | 03 | 1 | Špeciálne služby | 5 668,95 | 4 234,51 | 5 000 | 6 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637005 | 03 | 1 | Špeciálne služby - poskytovanie právnych služieb | 0,00 | 28 752,14 | 45 000 | 33 050,00 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637011 | 03 | 1 | Štúdie, expertízy, posudky | 7 426,20 | 3 693,34 | 4 500 | 2 500,00 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637012 | 03 | 1 | Poplatky a odvody - právne | 0,00 | 2 281,15 | 2 800 | 2 800,00 | 2 800 | 2 000 | 1 800 |
| 41 | 01.1.1 | 637012 | 03 | 1 | Poplatky - trovy súdneho konania | 8 730,95 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 01.1.1 | 637012 | 03 | 1 | Poplatky odvody - JI aréna - odplata za vecné bremeno | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 450,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637031 | 03 | 1 | Pokuty a penále - úrok z omeškania | 10 025,88 | 3 414,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 642029 | 03 | 1 | Na úhradu - RozsudokKrajského súdu - AF envelopment s.r.o. | 100 600,00 | 19 596,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 3.2. - Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta | | | | | | 68 016,08 | 75 296,91 | 141 000 | 115 843,74 | 131 989 | 131 989 | 131 989 |
| 41 | 01.1.1 | 621 | 03 | 2 | Poistné do VZP - poslanci, komisie | 4 237,85 | 4 794,19 | 8 930 | 6 220,00 | 7 020 | 7 020 | 7 020 |
| 41 | 01.1.1 | 623 | 03 | 2 | Poistné do ost.zdr.poistovní - poslanci, komisie | 403,52 | 437,84 | 1 000 | 675,00 | 780 | 780 | 780 |
| 41 | 01.1.1 | 625001 | 03 | 2 | Poistné na nemocenské poistenie - poslanci, komisie | 16,84 | 14,44 | 420 | 1,30 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 625002 | 03 | 2 | Poistné na starobné poistenie - poslanci, komisie | 6 770,71 | 7 634,04 | 13 900 | 9 840,00 | 10 920 | 10 920 | 10 920 |
| 41 | 01.1.1 | 625003 | 03 | 2 | Úrazové poistenie - poslanci, komisie | 406,90 | 403,36 | 800 | 600,00 | 624 | 624 | 624 |
| 41 | 01.1.1 | 625004 | 03 | 2 | Invalidné poistenie - poslanci, komisie | 996,69 | 1 187,10 | 3 000 | 1 885,00 | 2 340 | 2 340 | 2 340 |
| 41 | 01.1.1 | 625005 | 03 | 2 | Poistné na poistenie v nezamestnanosti - poslanci, komisie | 11,49 | 10,43 | 300 | 0,94 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 625007 | 03 | 2 | Poistné do rezervného fondu - poslanci, komisie | 2 290,26 | 2 583,54 | 4 750 | 3 555,00 | 3 705 | 3 705 | 3 705 |
| | 01.1.1 | 625007 | 03 | 2 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice - poslanci, komisie | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 512,50 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 633016 | 03 | 2 | Reprezentačné MsZ | 629,08 | 788,64 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633016 | 03 | 2 | Reprezentačné - poslanecké kluby | 1 191,54 | 961,94 | 1 300 | 1 300,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | 01.1.1 | 637001 | 03 | 2 | Školenia, kurzy, semináre - poslanci | 1 224,00 | 612,00 | 0 | 954,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637002 | 03 | 2 | Konkurzy a súťaže - poslanecké kluby | 0,00 | 49,44 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 01.1.1 | 637026 | 03 | 2 | Odmeny a príspevky (poslanci, komisie) | 48 411,20 | 54 580,15 | 79 300 | 67 000,00 | 78 000 | 78 000 | 78 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637036 | 03 | 2 | Reprezentačné - MsZ - služby, catering | 1 426,00 | 1 239,80 | 1 100 | 1 100,00 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 41 | 01.1.1 | 637004 | 03 | 2 | Všeobecné služby - Participatívny rozpočet | 0,00 | 0,00 | 25 000 | 20 000,00 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Podprogram 3.3. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum | | | | | | 20 859,55 | 22 585,82 | 1 000 | 65 778,54 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | 0160 | 61,62,63 | 03 | 3 | Komunálne voľby 2018 | 0,00 | 21 074,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 61,62,63 | 03 | 3 | Voľba prezidenta SR 2019 - I. kolo | 0,00 | 0,00 | 0 | 21 018,96 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 61,62,63 | 03 | 3 | Voľba prezidenta SR 2019 -II. kolo | 0,00 | 0,00 | 0 | 18 458,96 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 61,62,63 | 03 | 3 | Voľby do Európskeho parlamentu 2019 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25 075,04 | 0 | 0 | 0 |
| | 0160 | 61,62,63 | 03 | 3 | Voľby do VÚC 2017 | 20 059,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0160 | 641001 | 03 | 3 | Transfer VPS - montáž a demontáž plagátovacích plôch | 800,00 | 1 511,50 | 1 000 | 1 225,58 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Podprogram 3.4. - Mestský informačný systém | | | | | | 201 560,99 | 250 316,93 | 265 210 | 262 314,00 | 313 830 | 336 050 | 332 250 |
| 41 | 01.1.1 | 632004 | 03 | 4 | Komunikačná infraštruktúra | 30 164,10 | 30 085,27 | 33 210 | 33 210,00 | 33 210 | 33 210 | 33 210 |
| 41 | 01.1.1 | 633002 | 03 | 4 | Výpočtová technika - hardverové zariadenia | 33 124,28 | 14 023,18 | 47 600 | 42 212,00 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| | 01.1.1 | 633013 | 03 | 4 | Softvér - HW, SW - servisná zmluva | 93 447,02 | 88 636,46 | 125 500 | 31 444,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 633013 | 03 | 4 | Softvér a licencie | 41 179,47 | 52 325,08 | 42 700 | 37 822,00 | 40 000 | 45 000 | 47 000 |
| 41 | 01.1.1 | 635002 | 03 | 4 | Opravy výpočtovej techniky | 645,48 | 3 794,10 | 3 000 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 635009 | 03 | 4 | Rutinná a štandardná údržba softvéru | 0,00 | 360,00 | 1 000 | 38 740,00 | 43 780 | 40 000 | 41 000 |
| 41 | 01.1.1 | 635010 | 03 | 4 | Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry | 2 779,20 | 0,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|----------|--------|---------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.1.1 | 637005 | 03 | 4 | Špeciálne služby | 0,00 | 951,60 | 0 | 570,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637005 | 03 | 4 | Špeciálne služby - zavedenie GDPR | 0,00 | 19 996,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637005 | 03 | 4 | Špeciálne služby - Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | 0,00 | 3 402,00 | 9 200 | 9 200,00 | 4 540 | 4 540 | 4 540 |
| | 01.1.1 | 637005 | 03 | 4 | Špeciálne služby - Konzultačné implementačné práce súvisiace s informačnými systémami | 0,00 | 36 360,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637007 | 03 | 4 | Cestovné iným než vlast. zamestnancom - metodická podpora | 221,44 | 383,04 | 1 000 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 01.1.1 | 637040 | 03 | 4 | Služby v oblasti informačno - komunikačných technológií | 0,00 | 0,00 | 0 | 65 816,00 | 97 000 | 98 000 | 121 200 |
| 41 | 01.1.1 | 637040 | 03 | 4 | Služby v oblasti informačno - komunikačných technológií, kyberzákon, zákon o ISVS | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 000 | 80 000 | 50 000 |
| Podprogram 3.5. - Ľudské zdroje | | | | | | 1 757 036,60 | 1 898 297,32 | 2 021 937 | 1 974 340,13 | 2 202 691 | 2 192 578 | 2 192 578 |
| 41 | 0.1.1.1. | 611 | 03 | 5 | Poslanci - tarifný plat | 86 458,01 | 90 349,40 | 143 969 | 123 969,00 | 158 366 | 158 366 | 158 366 |
| 41 | 0.1.1.1. | 621 | 03 | 5 | Poslanci - poisťné do VŠZP | 8 703,26 | 9 086,31 | 14 396 | 12 396,00 | 15 836 | 15 836 | 15 836 |
| 41 | 0.1.1.1. | 623 | 03 | 5 | Poslanci - poisťné do ostatných ZP | 0,00 | 0,00 | 1 147 | 147,00 | 1 262 | 1 262 | 1 262 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625001 | 03 | 5 | Poslanci - príspevky na nemocenské poistenie | 1 216,67 | 1 270,30 | 1 496 | 1 496,00 | 1 646 | 1 646 | 1 646 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625002 | 03 | 5 | Poslanci - príspevky na starobné poistenie | 12 167,76 | 12 704,03 | 20 155 | 15 155,00 | 22 171 | 22 171 | 22 171 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625003 | 03 | 5 | Poslanci - príspevky na úrazové poistenie | 637,15 | 725,84 | 1 148 | 1 148,00 | 1 263 | 1 263 | 1 263 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625004 | 03 | 5 | Poslanci - príspevky na invalidné poistenie | 2 445,45 | 1 483,55 | 4 317 | 3 317,00 | 4 749 | 4 749 | 4 749 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625005 | 03 | 5 | Poslanci - poistenie v nezamestnanosti | 815,14 | 494,50 | 1 433 | 1 433,00 | 1 576 | 1 576 | 1 576 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625007 | 03 | 5 | Poslanci - poistenie do rezervného fondu solid. | 4 128,25 | 4 310,20 | 6 838 | 5 838,00 | 7 521 | 7 521 | 7 521 |
| 41 | 0.1.1.1. | 627 | 03 | 5 | Poslanci - DDP | 120,00 | 120,00 | 136 | 136,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 09.8.0 | 637001 | 03 | 5 | Školenia, kurzy - MsÚ | 8 321,80 | 9 993,64 | 7 910 | 7 910,00 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
| 111 | 01.1.1 | 611 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - tarifný plat | 2 183,66 | 2 188,57 | 2 468 | 2 171,27 | 2 180 | 2 180 | 2 180 |
| 111 | 01.1.1 | 621 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poisťné do VsZP | 218,37 | 218,86 | 246 | 217,13 | 218 | 218 | 218 |
| 111 | 01.1.1 | 625001 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na nemocenské poistenie | 30,57 | 30,64 | 34 | 30,40 | 31 | 31 | 31 |
| 111 | 01.1.1 | 625002 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na starobné poistenie | 305,71 | 306,40 | 346 | 303,98 | 305 | 305 | 305 |
| 111 | 01.1.1 | 625003 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na úrazové poistenie | 17,47 | 17,51 | 19 | 17,37 | 17 | 17 | 17 |
| 111 | 01.1.1 | 625004 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na invalidné poistenie | 65,51 | 65,66 | 75 | 65,14 | 65 | 65 | 65 |
| 111 | 01.1.1 | 625005 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie v nezamest. | 21,84 | 21,88 | 25 | 21,71 | 22 | 22 | 22 |
| 111 | 01.1.1 | 625007 | 03 | 5 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie do RF | 103,72 | 103,96 | 118 | 103,13 | 104 | 104 | 104 |
| | 01.1.1 | 610 | 03 | 5 | Projekt "Šanca pre mladých" - mzdy | 0,00 | 15 206,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 620 | 03 | 5 | Projekt "Šanca pre mladých" - odvody do ZP | 0,00 | 5 314,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 630 | 03 | 5 | Projekt "Šanca pre mladých" - tovary a služby | 0,00 | 1 256,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 610 | 03 | 5 | Projekt "Dobrovoľnícka služba" - mzdy | 132,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 620 | 03 | 5 | Projekt "Dobrovoľnícka služba" - odvody do ZP | 41,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 610 | 03 | 5 | Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - mzdy | 7 762,09 | 5 020,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 620 | 03 | 5 | Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - odvody do ZP | 2 712,51 | 1 754,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 630 | 03 | 5 | Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - tovary a služby | 596,74 | 369,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 610 | 03 | 5 | Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - mzdy | 21 585,93 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 620 | 03 | 5 | Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - odvody do ZP | 7 543,09 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 630 | 03 | 5 | Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - tovary a služby | 2 173,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 640 | 03 | 5 | Projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - bežné transfery | 98,61 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 610 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 5/50j/2017) - mzdy | 0,00 | 6 386,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 620 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 5/50j/2017) - odvody do ZP | 0,00 | 2 231,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 630 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 5/50j/2017) - tovary a služby | 0,00 | 404,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 01.1.1 | 610 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 6/§50j/2017) - mzdy | 4 873,03 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 620 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 6/§50j/2017) - odvody do ZP | 1 528,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 630 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 6/§50j/2017) - tovary a služby | 555,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 610 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 14/§50j/2017) - mzdy | 18 923,33 | 5 084,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 620 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 14/§50j/2017) - odvody do ZP | 6 473,91 | 1 638,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 630 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 14/§50j/2017) - tovary a služby | 2 137,13 | 309,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 640 | 03 | 5 | Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 14/§50j/2017) - bežné transfery | 153,78 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 61,62 | 03 | 5 | Mzdy, odvody - Mikulášska cyklotrasa - 1. etapa (refundácia interných miezd) | 0,00 | 0,00 | 6 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 611 | 03 | 5 | MsÚ - tarifný plat | 758 671,79 | 833 055,75 | 917 186 | 917 186,00 | 1 024 080 | 1 024 080 | 1 024 080 |
| | 01.1.1 | 611 | 03 | 5 | MsÚ - tarifný plat (VPP 65/§52/2016) | 184,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 611 | 03 | 5 | MsÚ - tarifný plat (VPP 65/§52/2016) | 959,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 611 | 03 | 5 | MsÚ - tarifný plat (VPP 3/§52/2017) | 0,00 | 2 621,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 611 | 03 | 5 | MsÚ - tarifný plat (Podpora miestnej a reg. zamestnanosti 5/§50j/2017) | 0,00 | 718,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 611 | 03 | 5 | MsÚ - tarifný plat (Podpora miestnej a reg. zamestnanosti 6/§50j/2017) | 0,00 | 2 143,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 611 | 03 | 5 | MsÚ - tarifný plat (Podpora miestnej a reg. zamestnanosti 14/§50j/2017) | 0,00 | 4 204,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 612001 | 03 | 5 | MsÚ - osobný príplatok | 221 996,65 | 242 667,80 | 267 791 | 267 791,00 | 306 604 | 306 604 | 306 604 |
| 41 | 01.1.1 | 612002 | 03 | 5 | MsÚ - ostatné príplatky | 19 631,59 | 20 840,71 | 24 408 | 24 408,00 | 29 581 | 29 581 | 29 581 |
| | 01.1.1 | 614 | 03 | 5 | MsÚ - odmeny | 108 065,74 | 125 688,03 | 12 500 | 74 295,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 614 | 03 | 5 | MsÚ - odmeny (Memorandum o úprave platov. pomerov KZ z 1.12.2016) | 0,00 | 0,00 | 24 984 | 0,00 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| 41 | 01.1.1 | 621 | 03 | 5 | MsÚ - poisťné do VŠZP | 89 064,78 | 99 243,12 | 99 889 | 99 889,00 | 114 875 | 114 875 | 114 875 |
| 41 | 01.1.1 | 623 | 03 | 5 | MsÚ - poisťné do ostatných ZP | 21 318,54 | 20 856,34 | 26 523 | 26 523,00 | 31 971 | 31 971 | 31 971 |
| 41 | 01.1.1 | 625001 | 03 | 5 | MsÚ - príspevky na nemocenské poistenie | 15 464,81 | 17 099,08 | 17 688 | 17 688,00 | 21 988 | 21 988 | 21 988 |
| 41 | 01.1.1 | 625002 | 03 | 5 | MsÚ - príspevky na starobné poistenie | 158 347,25 | 173 679,79 | 176 807 | 176 807,00 | 202 792 | 202 792 | 202 792 |
| 41 | 01.1.1 | 625003 | 03 | 5 | MsÚ - príspevky na úrazové poistenie | 8 992,54 | 9 934,20 | 10 213 | 10 213,00 | 13 541 | 13 541 | 13 541 |
| 41 | 01.1.1 | 625004 | 03 | 5 | MsÚ - príspevky na invalidné poistenie | 29 913,99 | 30 687,71 | 37 887 | 37 887,00 | 44 812 | 44 812 | 44 812 |
| 41 | 01.1.1 | 625005 | 03 | 5 | MsÚ - poistenie v nezamestnanosti | 9 758,91 | 9 984,68 | 12 629 | 12 629,00 | 16 271 | 16 271 | 16 271 |
| 41 | 01.1.1 | 625007 | 03 | 5 | MsÚ - poistenie do rezervného fondu solidarity | 53 681,22 | 58 932,30 | 59 988 | 59 988,00 | 69 787 | 69 787 | 69 787 |
| 41 | 01.1.1 | 627 | 03 | 5 | MsÚ - príspevky do doplnkov. dôch. spoločností | 6 908,00 | 7 338,00 | 8 790 | 8 790,00 | 11 933 | 11 933 | 11 933 |
| | 01.1.1 | 637003 | 03 | 5 | MsÚ - propagácia, reklama, inzercia | 70,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637013 | 03 | 5 | MsÚ - naturálne mzdy | 450,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637027 | 03 | 5 | Dohody o VP, ČP | 36 668,92 | 37 133,16 | 50 522 | 40 000,00 | 45 000 | 40 000 | 40 000 |
| 41 | 01.1.1 | 621 | 03 | 5 | Poisťné do VŠZP - Dohody o VP, ČP | 1 109,00 | 2 970,47 | 2 856 | 2 856,00 | 3 227 | 2 856 | 2 856 |
| 41 | 01.1.1 | 623 | 03 | 5 | Poisťné do ostat. poisťovní - Dohody o VP, ČP | 25,15 | 24,34 | 1 749 | 1 749,00 | 1 976 | 1 749 | 1 749 |
| 41 | 01.1.1 | 625001 | 03 | 5 | Na nemocenské poistenie - Dohody o VP, ČP | 133,72 | 419,28 | 740 | 740,00 | 836 | 740 | 740 |
| 41 | 01.1.1 | 625002 | 03 | 5 | Na starobné poistenie - Dohody o VP, ČP | 2 717,24 | 5 124,10 | 7 176 | 7 176,00 | 8 109 | 7 176 | 7 176 |
| 41 | 01.1.1 | 625003 | 03 | 5 | Na úrazové poistenie - Dohody o VP, ČP | 155,26 | 292,81 | 364 | 364,00 | 411 | 364 | 364 |
| 41 | 01.1.1 | 625004 | 03 | 5 | Na invalidné poistenie - Dohody o VP, ČP | 341,14 | 898,44 | 411 | 411,00 | 464 | 411 | 411 |
| 41 | 01.1.1 | 625005 | 03 | 5 | Na poistenie v nezamestnanosti - Dohody o VP, ČP | 95,51 | 299,48 | 529 | 529,00 | 598 | 529 | 529 |
| 41 | 01.1.1 | 625007 | 03 | 5 | Na poistenie do RF - Dohody o VP, ČP | 921,91 | 1 738,51 | 2 436 | 2 436,00 | 2 753 | 2 436 | 2 436 |
| 41 | 01.1.1 | 642013 | 03 | 5 | MsÚ - na odchodné | 2 039,00 | 3 596,00 | 45 595 | 0,00 | 13 000 | 10 000 | 10 000 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 01.1.1 | 642015 | 03 | 5 | MsÚ - na nemocenské dávky | 4 097,71 | 7 638,67 | 0 | 8 110,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 3.6. - Správa, prevádzka a údržba MsÚ | | | | | | 462 432,02 | 390 322,98 | 486 115 | 413 703,24 | 415 388 | 482 488 | 446 432 |
| 41 | 01.1.1 | 631001 | 03 | 6 | Cestovné tuzemské | 2 645,55 | 3 401,98 | 3 500 | 6 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 41 | 01.1.1 | 631002 | 03 | 6 | Cestovné zahraničné | 3 191,46 | 1 131,95 | 3 000 | 4 500,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 41 | 01.1.1 | 632001 | 03 | 6 | Energie-el. energia | 23 095,62 | 21 271,14 | 34 000 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 41 | 01.1.1 | 632001 | 03 | 6 | Energie - plyn | 18 395,24 | 15 696,81 | 25 000 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | 01.1.1 | 632002 | 03 | 6 | Vodné, stočné | 6 905,64 | 17 818,94 | 10 000 | 8 500,00 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 41 | 01.1.1 | 632003 | 03 | 6 | Poštové služby | 26 190,47 | 23 120,26 | 35 000 | 33 000,00 | 41 400 | 41 400 | 41 400 |
| 41 | 01.1.1 | 632005 | 03 | 6 | Telekomunikačné služby | 8 085,06 | 8 902,89 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633001 | 03 | 6 | Interiérové vybavenie | 39 459,48 | 24 855,11 | 30 000 | 25 000,00 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633003 | 03 | 6 | Telekomunikačná technika | 3 158,75 | 725,98 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633004 | 03 | 6 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 2 829,13 | 2 121,36 | 2 000 | 2 500,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633006 | 03 | 6 | Všeobecný materiál | 32 876,87 | 26 932,44 | 35 000 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633009 | 03 | 6 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky | 3 351,46 | 3 339,06 | 3 000 | 4 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 01.1.1 | 633010 | 03 | 6 | Pracovné odevy | 552,64 | 201,65 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 635003 | 03 | 6 | Palivá ako zdroj energie (kos.) | 51,20 | 84,96 | 80 | 80,00 | 80 | 80 | 80 |
| 41 | 01.1.1 | 634001 | 03 | 6 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 14 757,12 | 14 036,82 | 18 000 | 18 000,00 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 41 | 01.1.1 | 634002 | 03 | 6 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 11 276,13 | 9 269,68 | 10 000 | 9 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 01.1.1 | 634003 | 03 | 6 | Poistenie - zákonné a havarijné | 3 671,91 | 3 715,03 | 5 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 41 | 01.1.1 | 634003 | 03 | 6 | Poistenie zákonné a havarijné - Leasing Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 824 | 824 | 824 |
| 41 | 01.1.1 | 634005 | 03 | 6 | Diaľničné poplatky, karty, známky | 319,69 | 318,12 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 634006 | 03 | 6 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0,00 | 24,90 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 01.1.1 | 635001 | 03 | 6 | Opravy interiérového vybavenia | 0,00 | 1 168,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 635003 | 03 | 6 | Opravy telekomunikačnej techniky | 2 145,60 | 2 145,60 | 2 500 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 01.1.1 | 635004 | 03 | 6 | Opravy prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 850,88 | 1 176,71 | 1 500 | 4 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 01.1.1 | 635004 | 03 | 6 | Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - výmena výťahovej kabíny s príslušenstvom | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 35 000 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 635006 | 03 | 6 | Opravy budov, objektov alebo ich častí | 40 490,79 | 31 993,67 | 31 000 | 33 900,00 | 20 000 | 10 000 | 20 000 |
| | 01.1.1 | 635006 | 03 | 6 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - výmena podlahovej krytiny v malej zasadačke MsÚ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 45 000 | 0 |
| | 01.1.1 | 635006 | 03 | 6 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - úprava stropov na chodbách budovy MsÚ (1., 2. a 4 NP) | 0,00 | 38 226,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 635006 | 03 | 6 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - úprava stropu vo foyeri | 0,00 | 0,00 | 35 000 | 0,00 | 0 | 0 | 35 000 |
| 41 | 01.1.1 | 636002 | 03 | 6 | Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 4 724,02 | 4 871,76 | 8 000 | 7 000,00 | 9 000 | 8 000 | 8 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637004 | 03 | 6 | Všeobecné služby | 34 028,02 | 21 761,76 | 35 000 | 26 000,00 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637005 | 03 | 6 | Špeciálne služby - neinvestičné | 30 657,64 | 4 545,18 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 01.1.1 | 637005 | 03 | 6 | Špeciálne služby - neinvestičné | 1 409,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637005 | 03 | 6 | Špeciálne služby - neinvestičné | 4,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 637005 | 03 | 6 | Špeciálne služby - poskyt. právne služby | 47 882,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 637006 | 03 | 6 | Náhrady - preventívne prehliadky | 568,20 | 495,00 | 40 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637006 | 03 | 6 | Náhrady - rekreačné poukazy | 0,00 | 0,00 | 0 | 15 000,00 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637011 | 03 | 6 | Štúdie, posudky, audity, poradenstvo, ostatné | 1 122,00 | 0,00 | 2 000 | 1 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637012 | 03 | 6 | Poplatky a odvody | 1 996,72 | 1 375,88 | 3 000 | 2 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637014 | 03 | 6 | Stravovanie | 50 052,77 | 52 567,99 | 50 000 | 49 900,00 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637014 | 03 | 6 | Stravovanie poslanci | 960,45 | 980,00 | 1 175 | 1 175,00 | 1 210 | 1 210 | 1 210 |
| 41 | 01.1.1 | 637015 | 03 | 6 | Poistné | 19 699,03 | 25 480,09 | 24 000 | 28 000,00 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637016 | 03 | 6 | MsÚ - prídela do SF | 17 941,93 | 19 485,86 | 16 500 | 19 255,00 | 21 114 | 21 114 | 21 114 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 01.1.1 | 637016 | 03 | 6 | Poslanci - prídel do SF | 1 296,87 | 1 355,21 | 1 200 | 1 860,00 | 2 684 | 2 684 | 2 684 |
| 41 | 01.1.1 | 637035 | 03 | 6 | MsÚ - dane (smeti) | 2 255,70 | 2 413,20 | 2 600 | 2 400,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 01.1.1 | 637035 | 03 | 6 | Dane - leasing Škoda Fabia Combi 1.0 TSI (DPH) | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 075,63 | 559 | 559 | 140 |
| 41 | 01.1.1 | 637035 | 03 | 6 | Dane - leasing Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Style (DPH) | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 574,32 | 900 | 900 | 450 |
| 41 | 01.1.1 | 637035 | 03 | 6 | Dane - Leasing Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 002 | 941 | 948 |
| 41 | 01.1.1 | 641001 | 03 | 6 | Transfer VPS - havária na vodovodnom potrubí | 0,00 | 2 991,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 642006 | 03 | 6 | Členské príspevky - profesijné združ. | 440,00 | 320,00 | 460 | 460,00 | 460 | 460 | 460 |
| 41 | 01.1.1 | 651004 | 03 | 6 | Spĺcanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Škoda Fabia Combi 1.0 TSI (úrok) | 0,00 | 0,00 | 0 | 307,16 | 282 | 128 | 10 |
| 41 | 01.1.1 | 651004 | 03 | 6 | Spĺcanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Style (úrok) | 0,00 | 0,00 | 0 | 116,13 | 171 | 88 | 12 |
| 41 | 06.1.0 | 653001 | 03 | 6 | Manipulačné poplatky - Leasing Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 602 | 0 | 0 |
| | 01.1.2 | 637012 | 03 | 6 | Poplatky - právne | 3 090,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 3.7. - Verejný obstarávanie | | | | | | 17 668,32 | 36 310,00 | 25 000 | 14 000,00 | 8 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 01.1.1 | 637005 | 03 | 7 | Špeciálne služby - verejný obstarávanie | 17 668,32 | 36 310,00 | 25 000 | 14 000,00 | 8 000 | 10 000 | 10 000 |
| PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom | | | | | | 409 197,59 | 424 333,71 | 461 696 | 464 058,00 | 532 690 | 531 556 | 518 136 |
| Podprogram 4.1. - Činnosť matriky | | | | | | 52 759,48 | 55 916,08 | 57 147 | 59 171,00 | 63 912 | 63 612 | 63 612 |
| 111 | 01.3.3 | 611 | 04 | 1 | MATRIKA - tarifný plat | 24 724,48 | 22 890,50 | 29 230 | 30 200,00 | 28 730 | 28 730 | 28 730 |
| 41 | 01.3.3 | 611 | 04 | 1 | MATRIKA - tarifný plat | 1 184,13 | 3 802,02 | 0 | 0,00 | 4 390 | 4 390 | 4 390 |
| 111 | 01.3.3 | 612001 | 04 | 1 | MATRIKA - osobný príplatok | 5 195,78 | 5 295,77 | 5 743 | 5 800,00 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| | 01.3.3 | 612001 | 04 | 1 | MATRIKA - osobný príplatok | 0,00 | 156,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.3.3 | 612002 | 04 | 1 | MATRIKA - ostatné príplatky | 493,00 | 500,00 | 0 | 400,00 | 850 | 850 | 850 |
| | 01.3.3 | 612002 | 04 | 1 | MATRIKA - ostatné príplatky | 260,26 | 0,00 | 500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 614 | 04 | 1 | MATRIKA - odmeny | 2 126,72 | 2 320,00 | 1 500 | 1 500,00 | 750 | 750 | 750 |
| 111 | 01.3.3 | 621 | 04 | 1 | MATRIKA - poisťné do VŠZP | 1 725,00 | 2 362,80 | 118 | 3 000,00 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |
| | 01.3.3 | 621 | 04 | 1 | MATRIKA - poisťné do VŠZP | 570,06 | 0,00 | 2 379 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.3.3 | 623 | 04 | 1 | MATRIKA - poisťné do ostatných ZP | 27,34 | 0,00 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.3.3 | 623 | 04 | 1 | MATRIKA - poisťné do ostatných ZP | 1 115,00 | 1 157,53 | 0 | 630,00 | 950 | 950 | 950 |
| 111 | 01.3.3 | 625001 | 04 | 1 | MATRIKA - na nemocenské poistenie | 396,00 | 489,36 | 490 | 490,00 | 560 | 560 | 560 |
| | 01.3.3 | 625001 | 04 | 1 | MATRIKA - na nemocenské poistenie | 80,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.3.3 | 625002 | 04 | 1 | MATRIKA - na starobné poistenie | 3 977,00 | 4 894,91 | 4 900 | 5 000,00 | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
| | 01.3.3 | 625002 | 04 | 1 | MATRIKA - na starobné poistenie | 791,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.3.3 | 625003 | 04 | 1 | MATRIKA - na úrazové poistenie | 223,00 | 279,59 | 0 | 300,00 | 320 | 320 | 320 |
| | 01.3.3 | 625003 | 04 | 1 | MATRIKA - na úrazové poistenie | 49,37 | 0,00 | 280 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.3.3 | 625004 | 04 | 1 | MATRIKA - na invalidné poistenie | 634,38 | 712,16 | 0 | 1 000,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | 01.3.3 | 625004 | 04 | 1 | MATRIKA - na invalidné poistenie | 39,09 | 0,00 | 1 050 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.3.3 | 625005 | 04 | 1 | MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti | 211,39 | 237,30 | 0 | 350,00 | 400 | 400 | 400 |
| | 01.3.3 | 625005 | 04 | 1 | MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti | 13,01 | 0,00 | 350 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 01.3.3 | 625007 | 04 | 1 | MATRIKA - na poistenie do RF | 1 407,00 | 1 660,61 | 0 | 1 700,00 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| | 01.3.3 | 625007 | 04 | 1 | MATRIKA - na poistenie do RF | 210,88 | 0,00 | 1 665 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.3.3 | 627 | 04 | 1 | MATRIKA - DDP | 79,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 627 | 04 | 1 | MATRIKA - DDP | 311,00 | 240,00 | 400 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 01.3.3 | 631001 | 04 | 1 | MATRIKA - cestovné tuzemské | 0,00 | 0,00 | 60 | 60,00 | 60 | 60 | 60 |
| 41 | 01.3.3 | 632001 | 04 | 1 | MATRIKA - energie -plyn | 286,08 | 287,52 | 288 | 288,00 | 288 | 288 | 288 |
| 41 | 01.3.3 | 632001 | 04 | 1 | MATRIKA - energie - el.energia | 273,63 | 275,00 | 275 | 275,00 | 275 | 275 | 275 |
| 41 | 01.3.3 | 632002 | 04 | 1 | MATRIKA - vodné, stočné | 107,10 | 108,00 | 108 | 108,00 | 108 | 108 | 108 |
| 41 | 01.3.3 | 632003 | 04 | 1 | MATRIKA - poštové služby | 686,60 | 723,80 | 700 | 700,00 | 700 | 700 | 700 |
| 41 | 01.3.3 | 632004 | 04 | 1 | MATRIKA - komunikačná infraštruktúra | 535,50 | 540,00 | 540 | 540,00 | 540 | 540 | 540 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 01.3.3 | 632005 | 04 | 1 | MATRIKA - telekomunikačné služby | 112,11 | 110,63 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 01.3.3 | 633001 | 04 | 1 | MATRIKA - interiérové vybavenie | 0,00 | 1 038,00 | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 633006 | 04 | 1 | MATRIKA - všeobecný materiál | 670,69 | 1 908,01 | 900 | 1 200,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.3.3 | 636001 | 04 | 1 | MATRIKA - nájomné budov,objektov alebo ich častí | 1 218,00 | 1 221,00 | 1 221 | 1 221,00 | 1 221 | 1 221 | 1 221 |
| 41 | 01.3.3 | 637001 | 04 | 1 | MATRIKA - školenia, kurzy, semináre, porady, konferenc., sympóziá | 186,00 | 0,00 | 350 | 350,00 | 350 | 350 | 350 |
| 41 | 01.3.3 | 637004 | 04 | 1 | MATRIKA - všeobecné služby | 343,48 | 0,00 | 350 | 200,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 01.3.3 | 637013 | 04 | 1 | MATRIKA - naturálne mzdy | 450,00 | 398,10 | 450 | 52,00 | 100 | 100 | 100 |
| 111 | 01.3.3 | 637013 | 04 | 1 | MATRIKA - naturálne mzdy | 0,00 | 0,00 | 0 | 398,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 01.3.3 | 637014 | 04 | 1 | MATRIKA - stravovanie | 1 467,72 | 1 528,31 | 1 600 | 1 998,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.3.3 | 637016 | 04 | 1 | MATRIKA - prídely do sociálneho fondu | 509,40 | 483,30 | 430 | 520,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 01.3.3 | 637035 | 04 | 1 | MATRIKA - dane (smeti) | 67,68 | 67,68 | 70 | 68,00 | 70 | 70 | 70 |
| | 01.3.3 | 642015 | 04 | 1 | MATRIKA - na nemocenské dávky | 0,00 | 227,81 | 0 | 223,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 4.2. - Register obyvateľov | | | | | | 28 333,42 | 31 041,82 | 32 028 | 32 091,00 | 34 178 | 34 178 | 34 178 |
| 111 | 01.3.3 | 611 | 04 | 2 | Register obyvateľov - tarifný plat | 6 717,61 | 10 010,90 | 10 382 | 10 382,00 | 10 382 | 10 382 | 10 382 |
| 41 | 01.3.3 | 611 | 04 | 2 | Register obyvateľov - tarifný plat | 7 269,22 | 4 714,89 | 5 898 | 7 518,00 | 9 318 | 9 318 | 9 318 |
| | 01.3.3 | 612001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - osobný príplatok | 1 437,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 612001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - osobný príplatok | 2 254,63 | 3 621,25 | 3 390 | 1 500,00 | 1 860 | 1 860 | 1 860 |
| 41 | 01.3.3 | 614 | 04 | 2 | Register obyvateľov - odmeny | 1 194,65 | 2 058,83 | 1 400 | 1 400,00 | 700 | 700 | 700 |
| | 01.3.3 | 621 | 04 | 2 | Register obyvateľov - poisťné do VŠZP | 618,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 621 | 04 | 2 | Register obyvateľov - poisťné do VŠZP | 326,70 | 1 040,93 | 1 967 | 1 967,00 | 2 155 | 2 155 | 2 155 |
| 41 | 01.3.3 | 625001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na nemocenské poistenie | 156,00 | 289,54 | 275 | 275,00 | 302 | 302 | 302 |
| | 01.3.3 | 625001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na nemocenské poistenie | 108,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.3.3 | 625002 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na starobné poistenie | 926,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 625002 | 04 | 2 | Register obyvateľov - starobné poistenie | 1 716,52 | 2 896,64 | 2 754 | 2 700,00 | 3 020 | 3 020 | 3 020 |
| 41 | 01.3.3 | 625003 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na úrazové poistenie | 144,17 | 159,87 | 157 | 157,00 | 175 | 175 | 175 |
| 41 | 01.3.3 | 625004 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na invalidné poistenie | 540,95 | 620,60 | 600 | 600,00 | 650 | 650 | 650 |
| 41 | 01.3.3 | 625005 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti | 188,61 | 206,79 | 200 | 200,00 | 216 | 216 | 216 |
| 41 | 01.3.3 | 625007 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na poistenie do RF | 896,51 | 982,72 | 950 | 950,00 | 1 025 | 1 025 | 1 025 |
| 41 | 01.3.3 | 627 | 04 | 2 | Register obyvateľov - DPP | 10,00 | 0,00 | 0 | 90,00 | 120 | 120 | 120 |
| 41 | 01.3.3 | 632001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - energie plyn | 86,25 | 115,00 | 115 | 115,00 | 115 | 115 | 115 |
| 41 | 01.3.3 | 632001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - energie el. energia | 110,00 | 110,00 | 110 | 110,00 | 110 | 110 | 110 |
| 41 | 01.3.3 | 632002 | 04 | 2 | Register obyvateľov - vodné, stočné | 72,00 | 72,00 | 72 | 72,00 | 72 | 72 | 72 |
| 41 | 01.3.3 | 632003 | 04 | 2 | Register obyvateľov - poštové služby | 253,20 | 286,90 | 350 | 350,00 | 350 | 350 | 350 |
| 41 | 01.3.3 | 632003 | 04 | 2 | Register obyvateľov - telekom. služby | 126,81 | 73,30 | 60 | 60,00 | 60 | 60 | 60 |
| 41 | 01.3.3 | 632004 | 04 | 2 | Register obyvateľov - komunikač. infraštruktúra | 360,00 | 360,00 | 360 | 360,00 | 360 | 360 | 360 |
| 41 | 01.3.3 | 633006 | 04 | 2 | Register obyvateľov - všeobecný materiál | 464,41 | 669,64 | 350 | 650,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 01.3.3 | 636001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - nájom objektov, alebo ich častí | 240,00 | 240,00 | 240 | 240,00 | 240 | 240 | 240 |
| 41 | 01.3.3 | 636001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - nájom strojov, prístrojov a zar. | 800,00 | 800,00 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 01.3.3 | 637001 | 04 | 2 | Register obyvateľov - školenia, kurzy, semináre | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 01.3.3 | 637004 | 04 | 2 | Register obyvateľov - všeobecné služby | 120,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.3.3 | 637014 | 04 | 2 | Register obyvateľov - stravovanie | 1 023,55 | 999,60 | 1 200 | 1 200,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 01.3.3 | 637016 | 04 | 2 | Register obyvateľov - prídely do SF | 127,38 | 296,07 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 01.3.3 | 637035 | 04 | 2 | Register obyvateľov - dane (smeti) | 45,12 | 45,12 | 48 | 45,00 | 48 | 48 | 48 |
| | 01.3.3 | 642015 | 04 | 2 | Register obyvateľov - na nemocenské dávky | 0,00 | 371,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 4.3. - Organizácia občianskych obradov | | | | | | 24 965,76 | 22 941,78 | 21 585 | 22 595,00 | 22 895 | 22 895 | 22 895 |
| 41 | 08.2.0 | 612002 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - ostatné príplatky | 0,00 | 48,97 | 500 | 400,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 621 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Poistné do VsZP | 251,35 | 347,97 | 700 | 550,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 08.2.0 | 623 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Poistné do ostat. ZP | 125,05 | 103,76 | 250 | 250,00 | 250 | 250 | 250 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 08.2.0 | 625001 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Na nemocenské poistenie | 52,71 | 63,27 | 140 | 140,00 | 140 | 140 | 140 |
| 41 | 08.2.0 | 625002 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Na starobné poistenie | 1 126,02 | 1 221,62 | 1 130 | 1 300,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 08.2.0 | 625003 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Na úrazové poistenie | 69,62 | 71,76 | 80 | 90,00 | 90 | 90 | 90 |
| 41 | 08.2.0 | 625004 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Na invalidné poistenie | 160,33 | 137,08 | 290 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 08.2.0 | 625005 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Na poistenie v nezamestnanosti | 37,74 | 45,24 | 95 | 95,00 | 95 | 95 | 95 |
| 41 | 08.2.0 | 625007 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody - Na poistenie do RF solidarity | 381,82 | 414,26 | 450 | 470,00 | 470 | 470 | 470 |
| | 08.2.0 | 621 | 04 | 3 | ZPOZ - Poslanci - Poistné do VŠZP | 492,75 | 491,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625002 | 04 | 3 | ZPOZ - Poslanci - Na starobné poistenie | 689,85 | 689,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625003 | 04 | 3 | ZPOZ - Poslanci - Na úrazové poistenie | 39,42 | 39,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625004 | 04 | 3 | ZPOZ - Poslanci - Na invalid. poistenie | 101,59 | 147,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625007 | 04 | 3 | ZPOZ - Poslanci - Na poist. do RF solidarity | 234,05 | 233,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 633001 | 04 | 3 | ZPOZ - interiérové vybavenie | 669,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 04 | 3 | ZPOZ - všeobecný materiál | 2 097,31 | 697,94 | 1 100 | 1 550,00 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 04 | 3 | ZPOZ - jubilanti - konkurzy, súťaže a podujatia | 4 770,70 | 4 308,79 | 6 000 | 4 950,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 04 | 3 | ZPOZ - všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 08.2.0 | 637013 | 04 | 3 | ZPOZ - Poslanci - Naturálne mzdy | 0,00 | 1 750,00 | 1 750 | 2 800,00 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| | 08.2.0 | 637026 | 04 | 3 | ZPOZ - Poslanci - Odmeny a príspevky | 4 927,50 | 3 174,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637027 | 04 | 3 | ZPOZ - Dohody o VP, ČP | 8 738,00 | 8 954,50 | 9 000 | 9 700,00 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| Podprogram 4.4. - Spoločný obecný úrad | | | | | | 129 120,00 | 145 036,00 | 169 863 | 164 126,00 | 186 885 | 191 121 | 191 887 |
| 41 | 01.1.1 | 641006 | 04 | 4 | SOcÚ - sociálny - transfer | 9 188,00 | 9 163,00 | 10 901 | 10 157,00 | 11 446 | 11 652 | 11 844 |
| 41 | 01.1.1 | 641006 | 04 | 4 | SOcÚ - stavebný poriadok - transfer Stavebný úrad | 89 243,11 | 99 592,17 | 122 681 | 117 821,95 | 139 292 | 143 322 | 143 896 |
| 111 | 01.1.1 | 641006 | 04 | 4 | SOcÚ - stavebný poriadok - transfer Stavebný úrad | 29 326,62 | 34 921,71 | 34 922 | 34 792,95 | 34 793 | 34 793 | 34 793 |
| 111 | 01.1.1 | 641006 | 04 | 4 | SOcÚ - stavebný poriadok - transfer úsek dopravy | 1 362,27 | 1 359,12 | 1 359 | 1 354,10 | 1 354 | 1 354 | 1 354 |
| Podprogram 4.5. - Prevádzka Domu smútku | | | | | | 97 373,73 | 97 894,41 | 103 200 | 110 201,00 | 148 946 | 143 876 | 129 690 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku | 37 000,00 | 37 950,00 | 40 100 | 40 100,00 | 45 000 | 45 326 | 45 500 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS - pasportizácia drevín - 2.etapa | 5 663,00 | 0,00 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS - Dom smútku - vybavenie | 858,69 | 1 671,85 | 3 700 | 3 700,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov | 53 852,04 | 51 674,91 | 56 400 | 54 000,00 | 60 950 | 58 550 | 60 190 |
| | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba Domu smútku | 0,00 | 5 317,65 | 0 | 9 401,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS - Údržba cintorína Ploštín | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 000 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS - Údržba cintorína Andice | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 000 | 0 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS - Údržba cintorína Palúdzka | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 996 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS - Údržba cintorína Lipt. Ondrašová | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 500 | 0 |
| | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS - Údržba cintorína Pod jablonkou | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS - Údržba cintorína Bodice | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 500 | 0 |
| | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS - Údržba cintorína Demänová | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 000 |
| | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS - Údržba cintorína Ilanovo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS - Údržba cintorína Stošice | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 000 |
| | 08.4.0 | 641001 | 04 | 5 | Transfer VPS - Údržba cintorína Vitálišovce | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 000 | 0 |
| | 08.4.0 | 637004 | 04 | 5 | PTR - Okolité cintorín - všeobecné služby | 0,00 | 980,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 633006 | 04 | 5 | PTR - renovácia križa na cintoríne v Liptovskej Ondrašovej - všeobecný materiál | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba budov a verejnopospešných zariadení | | | | | | 68 000,00 | 68 751,22 | 75 120 | 75 120,00 | 75 120 | 75 120 | 75 120 |
| 41 | 06.6.0 | 641001 | 04 | 6 | Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba budov | 6 000,00 | 5 201,22 | 8 000 | 8 000,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 41 | 06.6.0 | 641001 | 04 | 6 | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov | 62 000,00 | 63 550,00 | 67 120 | 67 120,00 | 67 120 | 67 120 | 67 120 |
| Podprogram 4.7. - Register adries | | | | | | 8 645,20 | 2 752,40 | 2 753 | 754,00 | 754 | 754 | 754 |
| 111 | 01.3.3 | 611 | 04 | 7 | Register adries - tarifný plat | 5 722,00 | 1 599,73 | 1 600 | 486,81 | 487 | 487 | 487 |
| 111 | 01.3.3 | 612001 | 04 | 7 | Register adries - osobný príplatok | 684,00 | 480,25 | 480 | 71,91 | 72 | 72 | 72 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 111 | 01.3.3 | 621 | 04 | 7 | Register adries - poisťné do VŠZP | 641,00 | 193,48 | 194 | 55,88 | 56 | 56 | 56 |
| 111 | 01.3.3 | 625001 | 04 | 7 | Register adries - na nemocenské poisťenie | 90,00 | 26,87 | 27 | 7,82 | 8 | 8 | 8 |
| 111 | 01.3.3 | 625002 | 04 | 7 | Register adries - na starobné poisťenie | 897,00 | 268,76 | 269 | 78,22 | 78 | 78 | 78 |
| 111 | 01.3.3 | 625003 | 04 | 7 | Register adries - na úrazové poisťenie | 51,00 | 15,35 | 15 | 4,47 | 4 | 4 | 4 |
| 111 | 01.3.3 | 625004 | 04 | 7 | Register adries - na invalidné poisťenie | 192,00 | 57,58 | 58 | 16,76 | 17 | 17 | 17 |
| 111 | 01.3.3 | 625005 | 04 | 7 | Register adries - na poisťenie v nezamestnanosti | 64,20 | 19,20 | 19 | 5,59 | 6 | 6 | 6 |
| 111 | 01.3.3 | 625007 | 04 | 7 | Register adries - na poisťenie do RF | 304,00 | 91,18 | 91 | 26,54 | 26 | 26 | 26 |
| PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | | | 751 216,19 | 842 527,72 | 920 627 | 947 535,25 | 980 098 | 1 010 266 | 954 888 |
| Podprogram 5.1. - Mestská polícia | | | | | | 726 114,78 | 819 410,03 | 895 737 | 922 677,02 | 957 418 | 912 526 | 857 078 |
| 41 | 03.1.0 | 611 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat | 1 816,68 | 1 493,73 | 13 200 | 4 280,00 | 2 460 | 2 460 | 2 460 |
| 1AC1 | 03.1.0 | 611 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat | 6 494,16 | 7 003,79 | 0 | 7 600,00 | 8 364 | 8 364 | 8 364 |
| 1AC2 | 03.1.0 | 611 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat | 1 146,03 | 1 235,97 | 0 | 1 320,00 | 1 476 | 1 476 | 1 476 |
| | 03.1.0 | 612001 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok | 311,03 | 301,41 | 0 | 89,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 612001 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok | 771,22 | 788,01 | 0 | 165,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 612001 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok | 136,09 | 139,06 | 0 | 29,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 612002 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky | 162,09 | 174,18 | 1 700 | 840,00 | 514 | 514 | 514 |
| 1AC1 | 03.1.0 | 612002 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky | 406,31 | 328,34 | 0 | 70,00 | 1 748 | 1 748 | 1 748 |
| 1AC2 | 03.1.0 | 612002 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky | 71,71 | 57,95 | 0 | 15,00 | 308 | 308 | 308 |
| 41 | 03.1.0 | 614 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - odmeny | 1 034,56 | 818,48 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 03.1.0 | 621 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - poisťné do VŠZP | 166,26 | 139,35 | 780 | 310,00 | 321 | 321 | 321 |
| 1AC1 | 03.1.0 | 621 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - poisťné do VŠZP | 383,39 | 405,85 | 0 | 400,00 | 1 092 | 1 092 | 1 092 |
| 1AC2 | 03.1.0 | 621 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - poisťné do VŠZP | 67,66 | 71,62 | 0 | 70,00 | 193 | 193 | 193 |
| 41 | 03.1.0 | 625001 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poisťenie | 46,50 | 39,00 | 220 | 92,00 | 45 | 45 | 45 |
| 1AC1 | 03.1.0 | 625001 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poisťenie | 107,22 | 113,52 | 0 | 110,00 | 153 | 153 | 153 |
| 1AC2 | 03.1.0 | 625001 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poisťenie | 18,92 | 20,02 | 0 | 18,00 | 27 | 27 | 27 |
| 41 | 03.1.0 | 625002 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poisťenie | 465,45 | 390,25 | 2 200 | 880,00 | 450 | 450 | 450 |
| 1AC1 | 03.1.0 | 625002 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poisťenie | 1 073,82 | 1 136,69 | 0 | 1 130,00 | 1 528 | 1 528 | 1 528 |
| 1AC2 | 03.1.0 | 625002 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poisťenie | 189,49 | 200,59 | 0 | 190,00 | 270 | 270 | 270 |
| 41 | 03.1.0 | 625003 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poisťenie | 26,44 | 22,18 | 125 | 56,00 | 26 | 26 | 26 |
| 1AC1 | 03.1.0 | 625003 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poisťenie | 61,28 | 64,86 | 0 | 60,00 | 88 | 88 | 88 |
| 1AC2 | 03.1.0 | 625003 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poisťenie | 10,81 | 11,45 | 0 | 9,00 | 15 | 15 | 15 |
| 41 | 03.1.0 | 625004 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poisťenie | 99,67 | 83,60 | 470 | 190,00 | 96 | 96 | 96 |
| 1AC1 | 03.1.0 | 625004 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poisťenie | 229,99 | 243,45 | 0 | 240,00 | 328 | 328 | 328 |
| 1AC2 | 03.1.0 | 625004 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poisťenie | 40,58 | 42,98 | 0 | 40,00 | 58 | 58 | 58 |
| 41 | 03.1.0 | 625007 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na poisťenie do RF | 157,85 | 132,29 | 740 | 300,00 | 153 | 153 | 153 |
| 1AC1 | 03.1.0 | 625007 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na poisťenie do RF | 364,29 | 385,64 | 0 | 380,00 | 518 | 518 | 518 |
| 1AC2 | 03.1.0 | 625007 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na poisťenie do RF | 64,30 | 68,04 | 0 | 60,00 | 92 | 92 | 92 |
| 41 | 03.1.0 | 637016 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - prídely do SF | 185,24 | 185,12 | 200 | 200,00 | 238 | 238 | 238 |
| 41 | 03.1.0 | 637035 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - smeti | 90,24 | 90,24 | 140 | 91,00 | 140 | 140 | 140 |
| | 03.1.0 | 642015 | 05 | 1 | CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské dávky | 108,05 | 182,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 611 | 05 | 1 | MsP - tarifný plat | 256 636,70 | 271 408,05 | 305 000 | 330 000,00 | 351 000 | 351 000 | 351 000 |
| 41 | 03.1.0 | 612001 | 05 | 1 | MsP - osobný príplatok | 95 418,07 | 107 470,97 | 123 000 | 115 000,00 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 41 | 03.1.0 | 612002 | 05 | 1 | MsP - ostatné príplatky | 64 878,35 | 77 185,24 | 83 000 | 83 000,00 | 84 250 | 84 250 | 84 250 |
| 41 | 03.1.0 | 614 | 05 | 1 | MsP - odmeny | 24 353,77 | 21 340,01 | 22 500 | 22 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 621 | 05 | 1 | MsP - poisťné do VŠZP | 37 754,01 | 39 334,35 | 43 500 | 43 500,00 | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
| 41 | 03.1.0 | 621 | 05 | 1 | MsP - poisťné do ostatných ZP - odmeny zam. mimo PP | 260,00 | 278,20 | 250 | 260,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 03.1.0 | 623 | 05 | 1 | MsP - poisťné do ostatných ZP | 6 615,46 | 8 668,12 | 10 900 | 10 000,00 | 13 425 | 13 425 | 13 425 |
| 41 | 03.1.0 | 625001 | 05 | 1 | MsP - na nemocenské poisťenie | 6 176,99 | 6 691,50 | 7 600 | 7 600,00 | 8 460 | 8 460 | 8 460 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 03.1.0 | 625001 | 05 | 1 | MsP - na nemocenské poistenie - odmeny zam. mimo PP | 36,40 | 38,78 | 35 | 38,00 | 42 | 42 | 42 |
| 41 | 03.1.0 | 625002 | 05 | 1 | MsP - na starobné poistenie | 61 786,00 | 66 934,11 | 76 000 | 76 000,00 | 71 600 | 71 600 | 71 600 |
| 41 | 03.1.0 | 625002 | 05 | 1 | MsP - na starobné poistenie - odmeny zam. mimo PP | 364,00 | 387,80 | 350 | 375,00 | 420 | 420 | 420 |
| 41 | 03.1.0 | 625003 | 05 | 1 | MsP - na úrazové poistenie | 3 534,04 | 3 823,36 | 4 400 | 4 400,00 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| 41 | 03.1.0 | 625003 | 05 | 1 | MsP - na úrazové poistenie - odmeny zam. mimo PP | 19,12 | 22,16 | 20 | 22,00 | 24 | 24 | 24 |
| 41 | 03.1.0 | 625004 | 05 | 1 | MsP - na invalidné poistenie | 13 238,44 | 14 341,55 | 16 300 | 16 300,00 | 18 200 | 19 240 | 19 240 |
| 41 | 03.1.0 | 625004 | 05 | 1 | MsP - na invalidné poistenie - odmeny zam. mimo PP | 71,70 | 83,10 | 75 | 80,00 | 90 | 90 | 90 |
| 41 | 03.1.0 | 625005 | 05 | 1 | MsP - na poistenie v nezamestnanosti | 4 413,91 | 4 779,29 | 5 500 | 5 500,00 | 6 050 | 6 050 | 6 050 |
| 41 | 03.1.0 | 625005 | 05 | 1 | MsP - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny zam. mimo PP | 23,64 | 27,70 | 25 | 27,00 | 30 | 30 | 30 |
| 41 | 03.1.0 | 625007 | 05 | 1 | MsP - na poistenie do RF | 20 961,78 | 22 708,37 | 25 800 | 25 800,00 | 28 700 | 28 700 | 28 700 |
| 41 | 03.1.0 | 625007 | 05 | 1 | MsP - na poistenie do RF - odmeny zam. mimo PP | 123,49 | 131,58 | 118 | 127,00 | 143 | 143 | 143 |
| 41 | 03.1.0 | 627 | 05 | 1 | MsP - DDP | 1 740,00 | 1 800,00 | 2 340 | 2 340,00 | 2 340 | 2 340 | 2 340 |
| 41 | 03.1.0 | 631001 | 05 | 1 | MsP - tuzemské cestovné | 20,60 | 180,36 | 1 000 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 631002 | 05 | 1 | MsP - zahraničné cestovné | 103,79 | 308,50 | 600 | 600,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 632001 | 05 | 1 | MsP - energie - kamerový systém | 226,49 | 295,93 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 03.1.0 | 632003 | 05 | 1 | MsP - poštovné služby | 366,92 | 175,30 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 03.1.0 | 632004 | 05 | 1 | MsP - komunikačná infraštruktúra | 2 390,40 | 2 668,68 | 3 000 | 3 000,00 | 3 072 | 3 072 | 3 072 |
| 41 | 03.1.0 | 632005 | 05 | 1 | MsP - telekomunikačné služby | 2 013,80 | 2 217,80 | 2 500 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 03.1.0 | 633001 | 05 | 1 | MsP - interiérové vybavenie | 508,32 | 359,77 | 500 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 633002 | 05 | 1 | MsP - výpočtová technika | 3 843,73 | 3 027,06 | 2 000 | 2 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 03.1.0 | 633003 | 05 | 1 | MsP - telekomunikačná technika | 6 220,84 | 207,54 | 2 000 | 2 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 03.1.0 | 633004 | 05 | 1 | MsP - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 1 752,52 | 2 290,36 | 1 500 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 633005 | 05 | 1 | MsP - špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 7 582,06 | 2 223,59 | 10 000 | 10 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 03.1.0 | 633006 | 05 | 1 | MsP - všeobecný materiál | 3 520,81 | 5 672,02 | 2 000 | 3 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 03.1.0 | 633007 | 05 | 1 | MsP - špeciálny materiál | 2 145,45 | 1 395,52 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 03.1.0 | 633009 | 05 | 1 | MsP - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompen. pomôcky | 35,00 | 35,00 | 150 | 150,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 633010 | 05 | 1 | MsP - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 14 084,72 | 16 808,17 | 12 000 | 12 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 03.1.0 | 633011 | 05 | 1 | MsP - potraviny | 377,48 | 599,92 | 100 | 500,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 03.1.0 | 633013 | 05 | 1 | MsP - softvér a licencie | 1 622,80 | 558,02 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 03.1.0 | 633016 | 05 | 1 | MsP - reprezentačné | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 634001 | 05 | 1 | MsP - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 12 313,83 | 13 517,53 | 10 500 | 13 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 03.1.0 | 634002 | 05 | 1 | MsP - servis, údržba, opravy | 7 277,29 | 9 455,84 | 4 000 | 9 500,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 03.1.0 | 634003 | 05 | 1 | MsP - poistenie | 2 228,60 | 2 001,73 | 1 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 03.1.0 | 634005 | 05 | 1 | MsP - karty, známky, poplatky | 0,00 | 27,00 | 100 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 635001 | 05 | 1 | MsP - opravy interiérového vybavenia | 360,70 | 0,00 | 100 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 635002 | 05 | 1 | MsP - oprava výpočtovej techniky | 229,79 | 3,24 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 03.1.0 | 635003 | 05 | 1 | MsP - oprava telekomunikačnej techniky | 622,82 | 438,24 | 700 | 700,00 | 700 | 700 | 700 |
| 41 | 03.1.0 | 635004 | 05 | 1 | MsP - oprava prevádzkových strojov, prístrojov | 90,00 | 75,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 635005 | 05 | 1 | MsP - údržba - špeciálnych strojov, zariadení | 217,94 | 44,00 | 5 000 | 2 800,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 03.1.0 | 635005 | 05 | 1 | MsP - údržba špeciálnych strojov, prístrojov - materiálna ochrana objektov | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 635007 | 05 | 1 | MsP - oprava pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok | 55,50 | 60,50 | 200 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 636001 | 05 | 1 | MsP - nájom budov, objektov alebo ich častí | 104,07 | 156,12 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 03.1.0 | 636002 | 05 | 1 | MsP - nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 6 587,52 | 5 591,14 | 6 060 | 6 060,00 | 6 060 | 6 060 | 6 060 |
| | 03.1.0 | 636004 | 05 | 1 | MsP - nájom dopravných prostriedkov | 0,00 | 0,00 | 150 | 150,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 636008 | 05 | 1 | MsP - nájomné komunikačnej infraštruktúry | 0,00 | 0,00 | 80 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 637001 | 05 | 1 | MsP - školenia, kurzy, semináre, porady, konfer., sympóz. | 320,00 | 182,00 | 1 000 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 03.1.0 | 637002 | 05 | 1 | MsP - konkurzy a súťaže | 15,00 | 101,00 | 300 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 637003 | 05 | 1 | MsP - propagácia, reklama a inzercia | 71,52 | 0,00 | 80 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 637003 | 05 | 1 | MsP - osвета v oblasti ochrany | 1 000,74 | 990,55 | 1 000 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 03.1.0 | 637004 | 05 | 1 | MsP - revízie a kontroly - kamerový systém | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 03.1.0 | 637004 | 05 | 1 | MsP - všeobecné služby | 2 580,00 | 2 309,42 | 2 000 | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 637005 | 05 | 1 | MsP - špeciálne služby | 694,20 | 666,67 | 700 | 1 200,00 | 928 | 928 | 928 |
| 41 | 03.1.0 | 637006 | 05 | 1 | MsP - náhrady - preventívne prehliadky | 825,00 | 1 040,00 | 1 000 | 1 900,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 03.1.0 | 637012 | 05 | 1 | MsP - poplatky a odvody | 160,10 | 76,30 | 200 | 200,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 03.1.0 | 637014 | 05 | 1 | MsP - stravovanie | 16 133,00 | 16 674,70 | 18 690 | 18 000,00 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 41 | 03.1.0 | 637016 | 05 | 1 | MsP - prídely do sociálneho fondu | 6 619,30 | 7 198,87 | 6 800 | 7 950,00 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 41 | 03.1.0 | 637027 | 05 | 1 | MsP - odmeny zamestnancov MPP | 2 600,00 | 2 550,00 | 2 500 | 2 500,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 03.1.0 | 637031 | 05 | 1 | MsP - pokuty a penále | 0,00 | 5,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 637035 | 05 | 1 | MsP - dane (smeti) | 744,48 | 744,48 | 780 | 745,00 | 780 | 780 | 780 |
| 41 | 03.1.0 | 637035 | 05 | 1 | MsP - dane - leasing Škoda Scala | 0,00 | 0,00 | 0 | 778,00 | 540 | 540 | 540 |
| | 03.1.0 | 637037 | 05 | 1 | Vratky - nevyčerpaná dotácia z MV SR projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality" | 0,00 | 0,00 | 0 | 765,39 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 642006 | 05 | 1 | MsP - členský príspevok ZNOMPS | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 03.1.0 | 642015 | 05 | 1 | MsP - na nemocenské dávky | 2 634,45 | 3 623,19 | 0 | 1 504,69 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.1.0 | 651004 | 05 | 1 | MsP - splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Škoda Scala | 0,00 | 0,00 | 0 | 144,94 | 235 | 160 | 83 |
| 3AC1 ,3AC2,41 | 03.1.0 | 610 | 05 | 1 | Projekt "Zriadenie Miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - mzdy | 0,00 | 26 482,63 | 28 416 | 21 758,00 | 53 632 | 31 360 | 0 |
| 3AC1 ,3AC2,41 | 03.1.0 | 620 | 05 | 1 | Projekt "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - odvody | 0,00 | 8 681,61 | 9 931 | 7 312,00 | 18 686 | 10 960 | 0 |
| 3AC1 ,3AC2,41 | 03.1.0 | 630 | 05 | 1 | Projekt "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - tovary a služby | 0,00 | 6 531,81 | 3 012 | 10 626,00 | 28 910 | 13 051 | 0 |
| | 03.1.0 | 642015 | 05 | 1 | Tovary a služby - Projekt Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš - na nemocenské dávky | 0,00 | 385,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 633001 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-interiér. vybavenia, dotácia MV SR | 0,00 | 655,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 633001 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-interiér. vybavenia, vl. zdroje | 0,00 | 163,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 633002 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-notebooky, dotácia MV SR | 0,00 | 960,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 633002 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-notebooky, vl. zdroje | 0,00 | 240,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 633003 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-vysielačka, dotácia MV SR | 0,00 | 2 587,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 633003 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-vysielačka, vl. zdroje | 0,00 | 646,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 633005 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-navigácia, kamera, dotácia MV SR | 0,00 | 1 254,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 633005 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-navigácia, kamera, vl. zdroje | 0,00 | 313,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 633006 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-certifikované meracie metre, dotácia MV SR | 0,00 | 21,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 633006 | 05 | 1 | MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-certifikované meracie metre, vl. zdroje | 0,00 | 5,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 5.3. - Ochrana pred požiarmi | | | | | | 21 547,87 | 22 389,96 | 22 690 | 22 658,23 | 20 380 | 20 380 | 20 380 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 03.2.0 | 632001 | 05 | 3 | PO - energie - DHZ | 461,46 | 202,50 | 550 | 1 110,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 03.2.0 | 632002 | 05 | 3 | PO - vodné, stočné - DHZ | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 632002 | 05 | 3 | PO - interiérové vybavenie - Dobrovoľné hasičské zbory | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 320,23 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 633006 | 05 | 3 | PO - všeobecný materiál - DHZ | 172,20 | 84,30 | 600 | 400,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 03.2.0 | 633007 | 05 | 3 | PTR - Minulosť uložená do budúcnosti - všeobecný materiál | 0,00 | 821,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 633007 | 05 | 3 | PO - špeciálny materiál - DHZ | 1 344,10 | 38,90 | 400 | 0,00 | 400 | 400 | 400 |
| | 03.2.0 | 633007 | 05 | 3 | PO - špeciálny materiál - DHZ | 1 562,00 | 1 559,46 | 1 000 | 171,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 633010 | 05 | 3 | PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ | 1 112,43 | 1 264,44 | 1 280 | 500,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 03.2.0 | 633010 | 05 | 3 | PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ | 2 638,00 | 1 900,50 | 2 000 | 1 983,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 633015 | 05 | 3 | PO - palivá ako zdroj energie - DHZ | 101,44 | 87,36 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| | 03.2.0 | 633015 | 05 | 3 | PO - palivá ako zdroj energie - DHZ | 25,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 634001 | 05 | 3 | PO - PHM - DHZ | 0,00 | 94,06 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 03.2.0 | 634001 | 05 | 3 | PO - PHM - DHZ | 121,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 634002 | 05 | 3 | PO - servis, údržba, opravy - DHZ | 656,97 | 81,50 | 1 150 | 950,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 03.2.0 | 634002 | 05 | 3 | PO - servis, údržba, opravy - DHZ | 0,00 | 639,84 | 1 200 | 1 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 634003 | 05 | 3 | PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - DHZ | 1 013,18 | 1 074,04 | 1 020 | 1 020,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 03.2.0 | 634005 | 05 | 3 | PO - karty, známky, poplatky - DHZ | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 03.2.0 | 635006 | 05 | 3 | PO - údržba požiarnych zbrojníc - DHZ | 0,00 | 1 951,63 | 400 | 200,00 | 400 | 400 | 400 |
| | 03.2.0 | 635006 | 05 | 3 | PO - najom špec.strojov, prístrojov, zariadení - DHZ | 0,00 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 637001 | 05 | 3 | PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ | 377,20 | 340,00 | 700 | 470,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 03.2.0 | 637001 | 05 | 3 | PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ | 0,00 | 100,20 | 0 | 581,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 637002 | 05 | 3 | PO - konkurzy, súťaže - DHZ | 114,00 | 211,00 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 03.2.0 | 637037 | 05 | 3 | PO - náhrady - lekárske prehliadky DHZ | 0,00 | 0,00 | 0 | 30,00 | 50 | 50 | 50 |
| | 03.2.0 | 637037 | 05 | 3 | PO - náhrady - lekárske prehliadky DHZ | 0,00 | 0,00 | 0 | 65,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 637011 | 05 | 3 | PTR - Minulosť uložená do budúcnosti - štúdie, expertízy, posudky | 0,00 | 75,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 632001 | 05 | 3 | PO - energie - DHZ mesta | 839,18 | 1 376,33 | 1 400 | 4 516,00 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 41 | 03.2.0 | 632002 | 05 | 3 | PO - vodné, stočné - DHZ mesta | 15,29 | 9,83 | 40 | 40,00 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 03.2.0 | 632003 | 05 | 3 | PO - telekomunikačné služby - DHZ mesta | 19,92 | 19,92 | 40 | 40,00 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 03.2.0 | 633005 | 05 | 3 | PO - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - DHZ mesta | 0,00 | 0,00 | 200 | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 03.2.0 | 633005 | 05 | 3 | PO - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - DHZ mesta | 0,00 | 649,00 | 1 000 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 633006 | 05 | 3 | PO - všeobecný materiál - DHZ mesta | 243,75 | 3 322,94 | 800 | 311,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 03.2.0 | 633007 | 05 | 3 | PO - špeciálny materiál - DHZ mesta | 4 748,36 | 29,00 | 200 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 03.2.0 | 633007 | 05 | 3 | PO - špeciálny materiál - DHZ mesta | 210,00 | 210,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 633007 | 05 | 3 | PO - špeciálny materiál - DHZ mesta | 1 923,20 | 0,00 | 0 | 1 073,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 633010 | 05 | 3 | PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ mesta | 1 306,27 | 35,00 | 200 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 03.2.0 | 633010 | 05 | 3 | PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ mesta | 586,00 | 1 074,00 | 500 | 1 660,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 633015 | 05 | 3 | PO - palivá ako zdroj energie -DHZ mesta | 219,64 | 229,62 | 400 | 200,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 03.2.0 | 634001 | 05 | 3 | PO - PHM - DHZ mesta | 189,33 | 1 144,89 | 1 400 | 1 000,00 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| | 03.2.0 | 634001 | 05 | 3 | PO - PHM - DHZ mesta | 173,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 634001 | 05 | 3 | PO - PHM - DHZ mesta | 50,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 634002 | 05 | 3 | PO - servis, údržba, opravy - DHZ mesta | 237,99 | 871,05 | 1 400 | 1 400,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 03.2.0 | 634002 | 05 | 3 | PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľný hasičský zbor mesta | 0,00 | 723,23 | 1 500 | 149,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 634003 | 05 | 3 | PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - DHZ mesta | 137,70 | 1 165,07 | 450 | 450,00 | 550 | 550 | 550 |
| 41 | 03.2.0 | 634005 | 05 | 3 | PO - karty, známky, poplatky - DHZ mesta | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 03.2.0 | 635006 | 05 | 3 | PO - údržba požiarnych zbrojníc - DHZ mesta | 276,92 | 20,75 | 700 | 101,00 | 700 | 700 | 700 |
| | 03.2.0 | 635006 | 05 | 3 | PO - najom špec.strojov,prístrojov,zariadení - DHZ mesta | 0,00 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 637001 | 05 | 3 | PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ mesta | 6,50 | 570,00 | 600 | 100,00 | 600 | 600 | 600 |
| | 03.2.0 | 637001 | 05 | 3 | PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ mesta | 490,80 | 341,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 03.2.0 | 637002 | 05 | 3 | PO - konkurzy, súťaže - DHZ mesta | 30,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 03.2.0 | 637004 | 05 | 3 | PO - všeobecné služby - DHZ mesta | 9,60 | 68,99 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 03.2.0 | 637005 | 05 | 3 | PO - špeciálne služby - DHZ mesta | 134,40 | 0,00 | 50 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 03.2.0 | 637006 | 05 | 3 | PO - náhrady - lekárske prehliadky - Dobrovoľný hasičský zbor mesta | 0,00 | 0,00 | 0 | 68,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 03.2.0 | 637037 | 05 | 3 | PO - vratky - nevyčerpaná dotácia - DHZ mesta | 0,00 | 2,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 5.4. - Protipovodňová ochrana | | | | | | 3 553,54 | 727,73 | 2 200 | 2 200,00 | 2 300 | 77 360 | 77 430 |
| 41 | 04.2.1 | 641001 | 05 | 4 | Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov | 3 553,54 | 727,73 | 2 200 | 2 200,00 | 2 300 | 2 360 | 2 430 |
| 41 | 04.2.1 | 641001 | 05 | 4 | Transfer VPS - údržba protipovodňového kanála Ploštín | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 75 000 | 75 000 |
| PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo | | | | | | 1 535 650,63 | 1 426 994,47 | 1 606 470 | 1 603 633,00 | 1 705 630 | 1 762 855 | 1 788 715 |
| Podprogram 6.1. - Zvoz a odvoz odpadov | | | | | | 978 623,70 | 911 303,50 | 1 012 620 | 1 018 500,00 | 1 107 650 | 1 164 875 | 1 231 015 |
| 41 | 05.1.0 | 633006 | 06 | 1 | Všeobecný materiál | 272,88 | 432,84 | 3 000 | 950,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 05.1.0 | 637003 | 06 | 1 | Propagácia a letáky | 390,60 | 2 083,98 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 05.1.0 | 637004 | 06 | 1 | Všeobecné služby - odvoz nebezpečných odpadov | 162,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 637004 | 06 | 1 | Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - Brandtner | 408 235,39 | 417 108,55 | 439 450 | 439 450,00 | 509 900 | 554 900 | 554 900 |
| 41 | 05.1.0 | 637004 | 06 | 1 | Všeobecné služby - zneškodnenie uhynutých zvierat | 0,00 | 197,10 | 300 | 350,00 | 350 | 350 | 350 |
| 41 | 05.1.0 | 637004 | 06 | 1 | Všeobecné služby - množstvový zber komunálneho odpadu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 05.1.0 | 637031 | 06 | 1 | Všeobecné služby - pokuty a penále | 0,00 | 2 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - všeobecný materiál | 1 052,00 | 0,00 | 0 | 550,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu | 42 926,01 | 73 614,74 | 67 240 | 80 000,00 | 80 000 | 85 000 | 90 000 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - odvoz odpadov | 225 676,11 | 239 652,70 | 298 430 | 300 000,00 | 310 000 | 313 100 | 370 000 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - zberné dvory - recykl. fond | 5 302,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka zberných dvorov | 145 118,00 | 124 761,13 | 139 700 | 139 700,00 | 147 300 | 151 425 | 155 665 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov | 0,00 | 7 468,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery | 4 452,51 | 12 907,22 | 8 500 | 18 000,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - oprava nadstavby Rotopress | 0,00 | 6 156,73 | 15 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady | 8 969,17 | 7 593,21 | 4 500 | 4 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - oprava ramenného nakladača | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 8 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov | 268,92 | 0,00 | 9 000 | 9 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - uloženie odpadu na skládke odpadov | 1 049,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - havarijná situácia na skládke odpadov V. Poruba | 124 505,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - náklady na rozvoz nádob na BRO | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - opravy áut z projektu separačná hala | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 2 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 05.1.0 | 641001 | 06 | 1 | Transfer VPS - revízie áut z projektu separačná hala | 10 244,02 | 7 326,43 | 8 500 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 6.2. - Z neškodňovanie odpadov | | | | | | 338 580,47 | 284 459,65 | 343 850 | 340 133,00 | 347 980 | 347 980 | 307 700 |
| 41 | 05.1.0 | 636001 | 06 | 2 | Prenájom pôdy pod skládkou V. Poruba | 285,94 | 374,42 | 40 100 | 36 913,00 | 40 100 | 40 100 | 40 100 |
| 41 | 05.1.0 | 637004 | 06 | 2 | Všeobecné služby - zhodnocovanie stavebného odpadu | 4 309,68 | 2 571,71 | 4 500 | 4 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 2 | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka kompostárne | 67 523,14 | 42 640,00 | 45 040 | 45 040,00 | 47 500 | 47 500 | 47 500 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 2 | Transfer VPS - Revízie áut z kompostárne | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 2 | Transfer VPS - údržba skládky odpadov | 23 795,20 | 21 320,00 | 22 520 | 22 520,00 | 22 520 | 22 520 | 25 100 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 2 | Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba | 2 525,52 | 1 783,72 | 3 030 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 2 | Transfer VPS - odvedenie odp.vôd zo skládky-LVS | 75 643,99 | 59 520,00 | 62 860 | 62 860,00 | 62 860 | 62 860 | 20 000 |
| 41 | 05.1.0 | 641001 | 06 | 2 | Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice | 164 497,00 | 156 249,80 | 160 800 | 160 800,00 | 163 000 | 163 000 | 163 000 |
| Podprogram 6.3. - Povrchové vody | | | | | | 218 446,46 | 231 231,32 | 250 000 | 245 000,00 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 41 | 05.2.0 | 632002 | 06 | 3 | Vodné,stočné - stočné LVS - spevnené plochy - mesto | 218 446,46 | 231 231,32 | 250 000 | 245 000,00 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| PROGRAM 7 - Doprava | | | | | | 361 757,00 | 362 030,00 | 370 000 | 472 083,00 | 480 000 | 485 000 | 490 000 |
| | 04.5.1 | 637005 | 07 | | Špeciálne služby - vypracovanie dopravnoprevádzkových a hodnotiacich kritérií na výber autobusového prepravcu | 18 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.5.1 | 644002 | 07 | | Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok | 325 000,00 | 349 995,00 | 360 000 | 450 000,00 | 460 000 | 470 000 | 480 000 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 04.5.1 | 644002 | 07 | | Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok-za predchádzajúce roky | 18 757,00 | 12 035,00 | 10 000 | 22 083,00 | 20 000 | 15 000 | 10 000 |
| PROGRAM 8 - Miestne komunikácie | | | | | | 701 894,58 | 677 285,39 | 803 104 | 943 599,08 | 778 802 | 783 060 | 788 076 |
| Podprogram 8.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií | | | | | | 696 184,49 | 673 661,76 | 707 900 | 777 427,28 | 693 802 | 698 560 | 703 576 |
| | 04.5.1 | 633006 | 08 | 1 | PTR - Športová plocha Nábrežie Dr. A. Stodolu - všeobecný materiál | 2 565,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.5.1 | 634003 | 08 | 1 | Poistenie zákonné a havarijné - Hako Citymaster 1600 a Multicar M29 | 0,00 | 751,92 | 0 | 1 616,00 | 2 410 | 2 410 | 2 410 |
| | 04.5.1 | 635006 | 08 | 1 | Manipulačné poplatky - leasing Multicar M29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 635006 | 08 | 1 | PTR - Dopravné ihrisko v areáli MŠ Žirafka - údržba budov, objektov alebo ich častí | 2 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.5.1 | 637035 | 08 | 1 | Dane - leasing Multicar M29 (DPH) | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 615,33 | 3 936 | 3 936 | 3 936 |
| 41 | 04.5.1 | 637035 | 08 | 1 | Dane - leasing Hako Citymaster 1600 (DPH) | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 618,24 | 5 038 | 5 038 | 5 038 |
| 41 | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ | 13 602,67 | 13 891,78 | 13 100 | 13 100,00 | 13 530 | 13 900 | 14 500 |
| 41 | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun. | 261 298,55 | 267 972,48 | 270 000 | 270 000,00 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| 41 | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun. súvislé opravy vozoviek a chodníkov | 167 509,45 | 139 782,64 | 140 000 | 140 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS - obstaranie GPS systému pre vozidlá VPS LM | 5 100,07 | 4 524,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 800 | 14 800,00 | 15 290 | 15 720 | 16 200 |
| 41 | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miest. komun. | 160 575,50 | 161 362,78 | 150 000 | 150 000,00 | 155 000 | 160 000 | 165 000 |
| | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS - oprava parkovacích automatov | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72c | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miest. kom. Z OOCR | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 41 | 04.5.1 | 641001 | 08 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba | 63 033,25 | 65 375,76 | 114 000 | 170 000,00 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 41 | 04.5.1 | 651004 | 08 | 1 | Spĺňanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Multicar M29 (úrok) | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 509,75 | 1 210 | 743 | 264 |
| 41 | 04.5.1 | 651004 | 08 | 1 | Spĺňanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Hako Citymaster 1600 (úrok) | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 132,96 | 1 388 | 813 | 228 |
| Podprogram 8.2. - Cestná doprava | | | | | | 5 710,09 | 3 623,63 | 95 204 | 166 171,80 | 85 000 | 84 500 | 84 500 |
| 41 | 04.5.1 | 633006 | 08 | 2 | Všeobecný materiál - cestná doprava | 275,82 | 2 013,03 | 2 000 | 995,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 04.5.1 | 635004 | 08 | 2 | Rutinná a štandardná údržba prevádzkových, prístrojov, zariadení | 0,00 | 0,00 | 0 | 34,80 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.5.1 | 635006 | 08 | 2 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2018 | 2 916,67 | 0,00 | 34 704 | 33 300,00 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| | 04.5.1 | 635006 | 08 | 2 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2019 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.5.1 | 635006 | 08 | 2 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2020 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38 500 | 38 500 | 38 500 |
| | 04.5.1 | 635006 | 08 | 2 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - Vrbická 1894 (obnova parkoviska a chodníkov) | 0,00 | 0,00 | 0 | 36 879,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 635006 | 08 | 2 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - Pod dielom - chodníky L. Ondrašová | 0,00 | 0,00 | 0 | 77 913,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 635006 | 08 | 2 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava vstupu a výstupu do podchodu popod cestu č. I/18 na ul. 1. mája | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 635006 | 08 | 2 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava vstupu a výstupu do podchodu popod cestu č. I/18 na ul. 1. mája | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.5.1 | 637004 | 08 | 2 | Všeobecné služby | 399,60 | 720,60 | 3 000 | 1 900,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 04.5.1 | 637005 | 08 | 2 | Špeciálne služby | 678,00 | 600,00 | 2 500 | 3 600,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 04.5.1 | 637011 | 08 | 2 | Štúdie, expertízy, posudky | 1 440,00 | 290,00 | 3 000 | 1 550,00 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| PROGRAM 9 - Prostredie pre život | | | | | | 415 712,68 | 509 596,21 | 484 740 | 523 857,56 | 483 566 | 480 096 | 481 086 |
| Podprogram 9.1. - Správa verejnej zelene | | | | | | 346 975,52 | 423 420,96 | 400 244 | 426 859,62 | 407 570 | 401 100 | 402 090 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Aby "Veľká kolónia" bola "Pekná kolónia" - všeobecný materiál | 496,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Ľudia pre stromy, stromy pre ľudí - všeobecný materiál | 1 299,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Zelená oáza za vodou a parčík na rohu - všeobecný materiál | 2 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Oddych pri knižnici na stračeň nôžke - všeobecný materiál | 0,00 | 382,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Kyslíkové trasy mikulášskych športovcov na Hájí - všeobecný materiál | 0,00 | 6 425,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Revitalizácia areálu ZŠ M.R. Martákovvej - všeobecný materiál | 0,00 | 2 529,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Rekonštrukcia živého plotu pri ZŠ J. Kráľa-všeobecný materiál | 0,00 | 499,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Revitalizácia areálu Evanjelického gymnázia J. Tranovského - všeobecný materiál | 0,00 | 1 695,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | Projekt Zelený Mikuláš - všeobecný materiál (nákup a výsadba drevín) | 0,00 | 9 978,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Zelená oáza pri vode - rekonštrukcia záhonov - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 963,68 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Kultúrmo - prírodná oddychová zóna Háj Nicovô - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Revitalizácia a úpravy zelenej plochy s vytvorením náučného chodníka - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 750,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Parčík na rohu - záhon a terénne úpravy - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 480,94 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 633006 | 09 | 1 | PTR - Zelený Mikuláš - výsadba stromov - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 080,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 637004 | 09 | 1 | PTR - Zelená oáza pri vode - rekonštrukcia záhonov - všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 0 | 211,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 637004 | 09 | 1 | PTR - Parčík na rohu - záhon a terénne úpravy - všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 0 | 219,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 637004 | 09 | 1 | PTR - Zelený Mikuláš - výsadba stromov - všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 0 | 95,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 637004 | 09 | 1 | Projekt Zelený Mikuláš - všeobecné služby | 0,00 | 4 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.2.1 | 637004 | 09 | 1 | Všeobecné služby - opílenie drevín | 4 330,00 | 4 430,00 | 4 500 | 4 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 41 | 04.4.3 | 637011 | 09 | 1 | Štúdie, expertízy, posudky | 5 950,00 | 9 700,00 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 04.4.3 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS - Lesopark | 0,00 | 155,64 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene | 11 359,50 | 9 702,26 | 12 000 | 12 000,00 | 12 650 | 13 000 | 13 370 |
| 41 | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene | 10 262,14 | 11 660,27 | 17 100 | 17 100,00 | 18 000 | 18 500 | 19 020 |
| 41 | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene | 264 689,45 | 330 117,63 | 316 860 | 316 860,00 | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
| 72c | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 41 | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS - revitalizácia parkov | 0,00 | 0,00 | 14 000 | 14 000,00 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 41 | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS - práca koordinátorov pre mesto | 12 854,70 | 0,00 | 15 000 | 19 700,00 | 15 000 | 15 100 | 15 200 |
| | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS - údržba zelene - Projekt Zelený Mikuláš | 0,00 | 311,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS - údržba zariadení a mobiliáru PTR - Renovácia lavičiek v Zelené oáze pri vode | 0,00 | 116,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene PTR - Detské ihrisko Palúdzka | 908,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene PTR - Rekonštrukcia detského ihriska Benice | 242,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene PTR - Rekonštrukcia detského ihriska v mestskej časti Okoličné | 434,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.3.0 | 641001 | 09 | 1 | Transfer VPS - údržba zariadení a mobiliáru PTR - Obnova detského ihriska v Ploštíne | 0,00 | 1 005,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1AC1,1AC 2,41 | 05.1.0 | 610 | 09 | 1 | VPP - tarifný plat | 11 528,60 | 4 569,00 | 1 690 | 9 211,00 | 3 200 | 0 | 0 |
| 1AC1,1AC 2,41 | 05.1.0 | 620 | 09 | 1 | VPP - odvody do poisťovní | 3 496,40 | 1 396,11 | 500 | 2 432,00 | 840 | 0 | 0 |
| 1AC1,1AC 2,41 | 05.1.0 | 630 | 09 | 1 | VPP - tovary a služby | 10 622,93 | 18 745,83 | 2 594 | 8 257,00 | 3 380 | 0 | 0 |
| Podprogram 9.2. - Hygiena prostredia | | | | | | 21 405,50 | 23 844,00 | 22 996 | 25 996,00 | 20 996 | 20 996 | 20 996 |
| | 04.2.1 | 636002 | 09 | 2 | Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ECO DOG TOILET | 0,00 | 4 990,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|---------|--------|---------|------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 04.2.1 | 637004 | 09 | 2 | Všeobecné služby - deratizácia | 2 003,50 | 858,00 | 2 000 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 04.2.1 | 642001 | 09 | 2 | Karanténna stanica - očami psa | 14 996,00 | 14 996,00 | 14 996 | 14 996,00 | 14 996 | 14 996 | 14 996 |
| 41 | 04.2.3. | 642001 | 09 | 2 | Rybársky zväz - na zarybnenie revírov mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Lipt.Mikuláši | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 04.2.1 | 641001 | 09 | 2 | Transfer VPS - zvoz uhybných zvierat | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 6 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 04.2.1. | 633006 | 09 | 2 | PTR - Bocianie hniezdo - všeobecný materiál | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3. | 642001 | 09 | 2 | PTR - Výstavba útulku pre psov - kanalizácia - transfer OZ, nadácii | 1 106,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 9.3. - Detské ihriská, mestský mobiliár, Lesopark Háj-Nicovô, označovanie ulíc | | | | | | 45 915,66 | 61 023,25 | 58 000 | 68 001,94 | 52 000 | 55 000 | 55 000 |
| 41 | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | Detské zariadenia - kolotoče, šmykačky, preliezky | 7 597,16 | 441,60 | 10 000 | 10 002,00 | 7 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Ihrisko pre deti do Športového klubu Kriváň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 2 643,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Revitalizácia školského areálu - ZŠ s MŠ Okoličianska - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 466,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Podbreziny - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 9 499,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Zvýšenie atraktivity vodného slalomu - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 3 588,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Rekonštrukcia detského ihriska v mestskej časti Okoličné - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 2 859,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Rekonštrukcia detského ihriska v Beniciach - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 2 445,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Vybudovanie detského ihriska v lokalite Háj Nicovô - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 4 297,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Nové detské ihrisko - MŠ Demänová - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 2 643,60 | 2 497,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Lavičky na oddych s historickým motívom - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Detské ihrisko Palúdzka - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 1 590,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633006 | 09 | 3 | PTR - Basketbalový koš ul. Alexyho - všeobecný materiál | 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Oddych pri knižnici na stračej nôžke - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 4 581,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Obnova detského ihriska v Ploštíne - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 0,00 | 3 994,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Moderné sídlisko - moderné ihrisko - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 0,00 | 5 145,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Športové ihriská na Podbrezinách a Nábřeží | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Detské ihrisko Stošice - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 4 916,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633006 | 09 | 3 | PTR - Čítareň pod gaštanmi | 0,00 | 3 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Detské ihrisko Textilná ulica Liptovský Mikuláš - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Cvičebné stroje pre vonkajšiu posilňovňu Alexyho ulica - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Zvýšenie atraktivity areálu vodného slalomu - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Detské ihrisko Demänáčik - Demänová - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Detské ihrisko Kulturáčik - Bodice - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|----------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 04.4.3 | 633004 | 09 | 3 | PTR - Zahrajme sa pod oknami - vybudovanie detského ihriska - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0 | 0 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | 633006 | 09 | 3 | PTR - Cyklostojany a vonkajšie koše na odpad Žirafka - všeobecný materiál | 0,00 | 0 | 0 | 499,94 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.4.3 | 633006 | 09 | 3 | Všeobecný materiál - mobiliár - lavičky, tabule, koše | 4 341,95 | 8 663,65 | 12 000 | 12 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 04.4.3 | 633006 | 09 | 3 | Všeobecný materiál | 1 266,00 | 1 334,40 | 3 000 | 3 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 04.4.3 | 635006 | 09 | 3 | Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 0,00 | 531,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.4.3 | 635006 | 09 | 3 | Rutinná a štandardná údržba - ostatné | 1 374,81 | 2 754,00 | 2 000 | 1 500,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 04.4.3 | 635006 | 09 | 3 | Rutinná a štandardná údržba - detské ihriská | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 04.4.3 | 637004 | 09 | 3 | Všeobecné služby | 0,00 | 173,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.4.3 | 641001 | 09 | 3 | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba lesoparku | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 6 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 04.4.3 | 641001 | 09 | 3 | Transfer VPS - údržba zariadení, mobiliáry | 0,00 | 21 489,95 | 15 000 | 16 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 04.4.3 | 641001 | 09 | 3 | Transfer VPS - Údržba a kontrola detských ihrísk | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 41 | 04.4.3 | 641001 | 09 | 3 | Transfer VPS - Údržba otvorených športových ihrísk | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Podprogram 9.4. - Zdravé mesto | | | | | | 1 416,00 | 1 308,00 | 3 500 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 05.1.0 | 637002 | 09 | 4 | Konkurzy a súťaže - ŽP | 1 416,00 | 1 308,00 | 3 500 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie | | | | | | 228 938,65 | 309 253,38 | 300 200 | 251 050,00 | 278 340 | 278 860 | 279 600 |
| Podprogram 10.1. - Prevádzka osvetľovacej sústavy | | | | | | 228 938,65 | 309 253,38 | 300 200 | 251 050,00 | 278 340 | 278 860 | 279 600 |
| 41 | 06.4.0 | 632001 | 10 | 1 | Spotreba elektrickej energie VO | 179 588,67 | 192 262,44 | 220 000 | 194 390,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 41 | 06.4.0 | 636001 | 10 | 1 | Nájom VO | 15 594,04 | 15 764,39 | 16 000 | 16 000,00 | 16 000 | 16 400 | 17 000 |
| 41 | 06.4.0 | 641001 | 10 | 1 | Transfer VPS - údržba VO | 27 107,05 | 96 459,77 | 30 000 | 31 155,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 41 | 06.4.0 | 641001 | 10 | 1 | Transfer VPS - údržba káblových rozvodov VO | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 5 305,00 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| | 06.4.0 | 641001 | 10 | 1 | Transfer VPS - Audit odberných miest na VO – výmena ističov VO | 2 650,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.4.0 | 641001 | 10 | 1 | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby | 3 998,89 | 4 766,78 | 4 200 | 4 200,00 | 4 340 | 4 460 | 4 600 |
| PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež | | | | | | 471 489,54 | 581 388,28 | 579 676 | 734 039,38 | 779 982 | 763 512 | 763 512 |
| Podprogram 11.1. - Základné školy | | | | | | 78 886,55 | 79 724,58 | 61 500 | 72 351,80 | 79 800 | 79 800 | 79 800 |
| 41 | 09.1.2.1 | 637014 | 11 | 1 | Stravovanie - ZŠ M. Janošku (Cez Hotelovú akadémiu) | 34 474,80 | 33 980,40 | 34 000 | 42 697,20 | 79 800 | 79 800 | 79 800 |
| | 09.2.1.1 | 637014 | 11 | 1 | Stravovanie - ZŠ M. Janošku (Cez Hotelovú akadémiu) | 26 162,75 | 28 278,00 | 27 500 | 18 802,80 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - za učebnice | 23,40 | 16,60 | 0 | 16,60 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - škola v prírode | 3 650,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - dopravné žiakom | 0,00 | 1 192,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - lyžiarsky kurz | 7 306,00 | 6 096,50 | 0 | 6 390,20 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - škola v prírode | 0,00 | 3 445,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - hmotná núdza - učebné pomôcky | 0,00 | 16,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 637037 | 11 | 1 | Vratky - hmotná núdza - strava ZŠ | 3 621,00 | 3 220,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 641006 | 11 | 1 | Špeciálna ZŠ - príspevok na učebné pomôcky | 680,60 | 713,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 641006 | 11 | 1 | Špeciálna ZŠ - príspevok na stravné | 1 611,00 | 1 437,08 | 0 | 3 024,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642026 | 11 | 1 | ZŠ M. Janošku - hmotná núdza strava | 1 357,00 | 1 327,00 | 0 | 1 421,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 11.2. - Materské školy | | | | | | 206,00 | 153,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0. | 637037 | 11 | 2 | Vratky - hmotná núdza - stravné, školské potreby MŠ | 206,00 | 153,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 11.3. - Stravovanie v školstve | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 45 561,60 | 0 | 0 | 0 |
| | 09601 | 633004 | 11 | 3 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - kuchyňa | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09601 | 633004 | 11 | 3 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska - kuchyňa | 0,00 | 0,00 | 0 | 31 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09601 | 633004 | 11 | 3 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ŠJ MŠ Agátová - kuchyňa | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 761,60 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 11.4. - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie | | | | | | 0,00 | 654,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.5.0. | 637037 | 11 | 4 | Vratky - CVČ (od obce Liptovský Ján) | 0,00 | 141,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.5.0. | 641009 | 11 | 4 | Transfer obci - CVČ | 0,00 | 513,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 11.5. - Neštátne školy a zariadenia | | | | | | 337 036,00 | 436 772,00 | 436 772 | 529 554,00 | 614 428 | 614 428 | 614 428 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|---------|--------|---------|------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 09.5.0. | 642004 | 11 | 5 | ZŠ evanjelická - ŠKD | 38 491,00 | 53 543,00 | 53 543 | 69 782,00 | 84 480 | 84 480 | 84 480 |
| 41 | 09.5.0. | 642004 | 11 | 5 | ZŠ Apoštola Pavla - ŠKD | 20 281,00 | 20 594,00 | 20 594 | 21 371,00 | 26 400 | 26 400 | 26 400 |
| 41 | 09.6.0 | 642004 | 11 | 5 | ZŠ Apoštola Pavla | 29 677,00 | 19 326,00 | 19 326 | 21 093,00 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 41 | 09.6.0 | 642004 | 11 | 5 | Spojenej ZŠ evanjelická | 91 654,00 | 60 871,00 | 60 871 | 74 716,00 | 84 905 | 84 905 | 84 905 |
| 41 | 09.1.1 | 642005 | 11 | 5 | STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok | 118 213,00 | 140 706,00 | 140 706 | 126 452,00 | 141 303 | 141 303 | 141 303 |
| 41 | 09.6.0 | 642005 | 11 | 5 | Súkromné centrum špec. pedagog. poradenstva | 38 720,00 | 38 700,00 | 38 700 | 49 335,00 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| 41 | 09.1.1 | 642005 | 11 | 5 | LOBELKA - súkromná MŠ - príspevok | 0,00 | 59 453,00 | 59 453 | 82 848,00 | 96 681 | 96 681 | 96 681 |
| | 09.6.0 | 642005 | 11 | 5 | LOBELKA - Školská jedáleň - príspevok | 0,00 | 3 944,00 | 3 944 | 3 290,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 09.1.1 | 642004 | 11 | 5 | MAGDALÉNKA - evanjelická Materská škola | 0,00 | 39 635,00 | 39 635 | 80 667,00 | 91 723 | 91 723 | 91 723 |
| 41 | 09.1.1 | 642004 | 11 | 5 | Súkromná základná škola FÉLIX - príspevok ŠKD | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 560 | 10 560 | 10 560 |
| 41 | 09.1.1 | 642004 | 11 | 5 | Súkromná základná škola FÉLIX - príspevok ŠJ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 376 | 3 376 | 3 376 |
| Podprogram 11.6. - Podpora neformálneho vzdelávania | | | | | | 4 728,92 | 10 137,11 | 20 470 | 22 587,81 | 22 470 | 9 500 | 9 500 |
| 41 | 09.8.0 | 637002 | 11 | 6 | Príspevok pre prvákov ZŠ, deviatakov a maturantov a predškôľakov | 2 971,42 | 1 575,81 | 5 000 | 6 715,11 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 09.8.0 | 637002 | 11 | 6 | Deň učiteľov | 1 757,50 | 1 676,40 | 2 500 | 1 902,70 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 09.8.0 | 637002 | 11 | 6 | Školský korčuľarský program (projekt SZLH) | 0,00 | 0,00 | 12 970 | 12 970,00 | 12 970 | 0 | 0 |
| | 09.8.0 | 633004 | 11 | 6 | PTR - Konferencia separáčik" - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 279,30 | 0 | 950,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.8.0 | 633006 | 11 | 6 | PTR - Konferencia separáčik" - všeobecný materiál | 0,00 | 281,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.8.0 | 633016 | 11 | 6 | PTR - Konferencia separáčik" - reprezentačné | 0,00 | 92,00 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.8.0 | 637003 | 11 | 6 | PTR - Konferencia separáčik" - propagácia, reklama a inzercia | 0,00 | 912,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.8.0 | 642001 | 11 | 6 | PTR - Konferencia separáčik" - Zdravotné, relaxačné a hmatové prvky do školskej záhrady - Transfer OZ, nadácii | 0,00 | 5 320,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 11.7. - Školský úrad | | | | | | 50 632,07 | 53 946,94 | 60 934 | 63 984,17 | 63 284 | 59 784 | 59 784 |
| 111 | 01.1.1 | 611 | 11 | 7 | Školský úrad - tarifný plat | 20 052,00 | 20 808,00 | 22 896 | 22 836,00 | 25 120 | 25 120 | 25 120 |
| | 01.1.1 | 611 | 11 | 7 | Školský úrad - tarifný plat | 106,85 | 699,38 | 0 | 2 976,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 612001 | 11 | 7 | Školský úrad - osobný príplatok | 8 076,17 | 8 243,16 | 8 598 | 7 794,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 41 | 01.1.1 | 612002 | 11 | 7 | Školský úrad - ostatné príplatky | 961,06 | 984,28 | 2 180 | 1 134,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 01.1.1 | 614 | 11 | 7 | Školský úrad - odmeny | 2 094,64 | 2 230,00 | 1 900 | 3 800,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 111 | 01.1.1 | 621 | 11 | 7 | Školský úrad - poisťné do Všeobecnej zdrav. poisťovne | 2 005,00 | 2 081,00 | 2 287 | 2 284,00 | 2 512 | 2 512 | 2 512 |
| 41 | 01.1.1 | 621 | 11 | 7 | Školský úrad - poisťné do Všeobecnej zdrav. poisťovne | 1 138,68 | 1 227,45 | 1 080 | 1 489,00 | 1 220 | 1 220 | 1 220 |
| 41 | 01.1.1 | 625001 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na nemocenské poisťenie | 159,01 | 172,07 | 151 | 208,00 | 171 | 171 | 171 |
| 111 | 01.1.1 | 625001 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na nemocenské poisťenie | 281,00 | 291,00 | 320 | 320,00 | 352 | 352 | 352 |
| 41 | 01.1.1 | 625002 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na starobné poisťenie | 1 594,16 | 1 718,83 | 1 513 | 2 086,00 | 1 708 | 1 708 | 1 708 |
| 111 | 01.1.1 | 625002 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na starobné poisťenie | 2 807,00 | 2 913,00 | 3 201 | 3 197,00 | 3 517 | 3 517 | 3 517 |
| 41 | 01.1.1 | 625003 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na úrazové poisťenie | 90,37 | 104,16 | 86 | 119,00 | 98 | 98 | 98 |
| 111 | 01.1.1 | 625003 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na úrazové poisťenie | 161,00 | 166,00 | 183 | 183,00 | 201 | 201 | 201 |
| 41 | 01.1.1 | 625004 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na invalidné poisťenie | 341,04 | 368,45 | 324 | 18,00 | 366 | 366 | 366 |
| 111 | 01.1.1 | 625004 | 11 | 7 | Školský úrad - príspevky na invalidné poisťenie | 602,00 | 624,00 | 686 | 683,00 | 754 | 754 | 754 |
| 41 | 01.1.1 | 625005 | 11 | 7 | Školský úrad - poisťenie v nezamestnanosti | 114,32 | 121,76 | 109 | 8,00 | 122 | 122 | 122 |
| 111 | 01.1.1 | 625005 | 11 | 7 | Školský úrad - poisťenie v nezamestnanosti | 200,00 | 209,00 | 229 | 229,00 | 251 | 251 | 251 |
| 41 | 01.1.1 | 625007 | 11 | 7 | Školský úrad - poisťenie do rezervného fondu | 540,21 | 583,40 | 514 | 708,00 | 580 | 580 | 580 |
| 111 | 01.1.1 | 625007 | 11 | 7 | Školský úrad - poisťenie do rezervného fondu | 953,00 | 988,00 | 1 086 | 1 084,00 | 1 193 | 1 193 | 1 193 |
| 111 | 01.1.1 | 631001 | 11 | 7 | Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské | 25,00 | 24,20 | 25 | 0,00 | 25 | 25 | 25 |
| 41 | 01.1.1 | 631001 | 11 | 7 | Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské | 64,26 | 70,14 | 100 | 100,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 01.1.1 | 631002 | 11 | 7 | Školský úrad - cestovné náhrady zahraničné | 138,04 | 0,00 | 200 | 391,17 | 1 000 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | 632001 | 11 | 7 | Školský úrad - energie | 730,00 | 677,90 | 100 | 258,00 | 100 | 100 | 100 |
| 111 | 01.1.1 | 632001 | 11 | 7 | Školský úrad - energie | 170,00 | 222,10 | 300 | 333,00 | 313 | 313 | 313 |
| 111 | 01.1.1 | 632002 | 11 | 7 | Školský úrad - vodné, stočné | 36,00 | 72,00 | 36 | 36,00 | 36 | 36 | 36 |
| | 01.1.1 | 632002 | 11 | 7 | Školský úrad - vodné, stočné | 36,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 111 | 01.1.1 | 632003 | 11 | 7 | Školský úrad - poštové služby | 157,18 | 70,70 | 95 | 95,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 01.1.1 | 632005 | 11 | 7 | Školský úrad -telekomunikačné služby | 138,84 | 172,61 | 200 | 230,00 | 250 | 250 | 250 |
| 111 | 01.1.1 | 632004 | 11 | 7 | Školský úrad - internet | 360,00 | 360,00 | 250 | 250,00 | 260 | 260 | 260 |
| 41 | 01.1.1 | 633001 | 11 | 7 | Školský úrad - interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 3 400,00 | 2 000 | 0 | 0 |
| 41 | 01.1.1 | 633006 | 11 | 7 | Školský úrad - všeobecný materiál | 984,55 | 1 658,02 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 01.1.1 | 633009 | 11 | 7 | Školský úrad - knihy, časopisy | 382,11 | 1 017,87 | 750 | 900,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 634004 | 11 | 7 | Školský úrad - prepravné | 0,00 | 650,00 | 0 | 1 000,00 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.1.1 | 636001 | 11 | 7 | Školský úrad - nájom budov, objektov alebo ich častí | 1 546,59 | 2 062,12 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 01.1.1 | 636002 | 11 | 7 | Školský úrad - nájom prev. strojov, prístrojov, zariadení | 800,00 | 800,00 | 0 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 01.1.1 | 637001 | 11 | 7 | Školský úrad - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 111 | 01.1.1 | 637004 | 11 | 7 | Školský úrad - všeobecné služby | 64,00 | 0,00 | 80 | 80,00 | 80 | 80 | 80 |
| 41 | 01.1.1 | 637004 | 11 | 7 | Školský úrad - všeobecné služby | 1 196,20 | 0,00 | 1 700 | 200,00 | 500 | 500 | 500 |
| 111 | 01.1.1 | 637014 | 11 | 7 | Školský úrad - stravovanie | 422,00 | 422,00 | 386 | 386,00 | 386 | 386 | 386 |
| 41 | 01.1.1 | 637014 | 11 | 7 | Školský úrad - stravovanie | 589,30 | 594,75 | 1 064 | 1 064,00 | 1 064 | 1 064 | 1 064 |
| 41 | 01.1.1 | 637016 | 11 | 7 | Školský úrad - prídel do SF | 469,37 | 494,47 | 415 | 415,00 | 415 | 415 | 415 |
| 41 | 01.1.1 | 637035 | 11 | 7 | Školský úrad - dane (smeti) | 45,12 | 45,12 | 90 | 90,00 | 90 | 90 | 90 |
| PROGRAM 12 - Šport | | | | | | 1 252 590,06 | 1 409 828,59 | 1 391 429 | 1 487 253,64 | 1 422 849 | 1 370 439 | 1 374 139 |
| Podprogram 12.1. - Mesto deťom a mládeži | | | | | | 5 818,44 | 9 462,98 | 9 770 | 7 661,96 | 10 870 | 9 570 | 10 870 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Deň rodiny | 2 521,91 | 2 970,99 | 3 000 | 3 093,43 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Olympiáda ZŠ + Opava | 1 188,07 | 4 201,12 | 2 200 | 1 100,00 | 3 500 | 2 200 | 3 500 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Deň chôdze | 150,00 | 150,00 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Športové hry ev. mládeže | 0,00 | 0,00 | 200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Viacboj všestrannosti - 4.ročníky (ZŠ MRM) | 120,00 | 147,97 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Atletika 5.ročníkov (ZŠ Dem.cesta) | 0,00 | 0,00 | 60 | 60,00 | 60 | 60 | 60 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ | 0,00 | 157,20 | 160 | 160,00 | 160 | 160 | 160 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Volejbal MIX k oslobod. Mesta (ZŠ) | 96,04 | 100,00 | 150 | 248,53 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Mikulášsky basketbal.turnaj "O tortu primátora" | 200,00 | 200,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Olympiáda stredných škôl | 442,35 | 447,94 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Športové súťaže - základné školy | 50,31 | 37,76 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Futbalový turnaj "O pohár primátora" (ZŠ Okoličné) | 99,76 | 100,00 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | O pohár primátora - hokej | 0,00 | 0,00 | 600 | 0,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Žiacky vodný slalom - M SR | 750,00 | 750,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Stoličný streetballový turnaj | 200,00 | 200,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 1 | Streetballový turnaj - mládež | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | 300 | 300 | 300 |
| Podprogram 12.2. - Mesto športujúce a podporujúce zdravie-mesto olympijských víťazov | | | | | | 20 625,57 | 34 897,46 | 36 100 | 49 627,49 | 43 000 | 38 800 | 40 300 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Športový deň zdravotne postihnutých občanov | 3 394,85 | 4 865,57 | 4 800 | 5 250,00 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Športový deň zdravotne postihnutých občanov | 0,00 | 2 634,43 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Rómsky futbalový turnaj | 0,00 | 0,00 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Ostatné | 315,91 | 775,01 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Cyklomaratón M. Rázusa | 600,00 | 557,50 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Ondrašovecká horička | 1 293,72 | 1 293,63 | 1 300 | 1 297,26 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní | 0,00 | 800,00 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Medzinárodné liptovské slalomy | 700,00 | 700,00 | 700 | 700,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Beh oslobodenia Bodíc | 1 299,29 | 1 299,53 | 1 300 | 1 293,68 | 2 000 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Šachový turnaj V4 | 500,00 | 1 000,00 | 700 | 700,00 | 700 | 700 | 700 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Medzinárodný Tatranský slalom | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Úprava bežeckých tratí | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 2 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Národný výstup na Kriváň | 997,92 | 1 607,32 | 1 000 | 1 000,00 | 2 500 | 1 000 | 2 500 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Športové dni mesta | 0,00 | 350,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Mestský tenisový novoroč.turnaj - deti a mládež | 399,62 | 400,00 | 400 | 398,40 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Peter Open - tenisový turnaj - dospelí | 599,00 | 600,00 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Výročia športových klubov | 985,90 | 0,00 | 2 000 | 6 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Vyhodnotenie športovcov | 6 499,64 | 7 048,90 | 6 500 | 14 108,15 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | O pohár primátora- futbal. turnaj prím.častí | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | VCDJ | 239,72 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | STRONGMAN (stredoeurópsky pohár silných mužov) | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | HZS - medzinárodné preteky horských služieb | 0,00 | 0,00 | 800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Basketbalová liga ZŠ mesta LM | 800,00 | 800,00 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | LIPTOV RIDE | 0,00 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | 70. ročník MTS (vydanie publikácie - spoluúčasť) | 0,00 | 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | 40. výročie otvorenia AVS | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Parkinsoniáda | 0,00 | 2 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Medzinárodné Open MS v tlaku na lavičke | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Parkinsonici - Bowlingový turnaj | 0,00 | 0,00 | 0 | 280,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.1.0 | 637002 | 12 | 2 | Majstrovstvá SR v šachu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 000 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 637037 | 12 | 2 | Vratky - Športový deň zdravotne postihnutých občanov - príspevok ŽSK na rok 2018 | 0,00 | 365,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 12.3. - Grantový systém v športe | | | | | | 530 130,00 | 670 187,66 | 611 980 | 692 909,76 | 615 500 | 615 500 | 615 500 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Kanoe Tatran Klub - modernizácia objektov a zariadení AVS – oprava slalomových tratí, vývoz nánosov zeminy a štrku, prípojka elektrickej energie k veľkoplošnej obrazovke, vybudovanie nového štartovacieho objektu, obnova bránkového systému, nátery želez... | 0,00 | 11 000,00 | 12 000 | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Kanoe Tatra Klub - Na činnosť žiakov a mládeže – sústredenie, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie, doprava licencovaným prepravcom na domáce a zahraničné preteky, regenerácia športovcov, spotrebný športový materiál, materiál potrebný k zabezpečeniu prípravy (lepenie na opravu lodí, batéria do videokamery/vysielačiek, športová výstroj), mzdy trénerov. Na Areál vodného slalomu (AVS) - modernizácia objektov a zariadení AVS – oprava slalomových tratí, vývoz nánosov zeminy a štrku, prípojka elektrickej energie k veľkoplošnej obrazovke, vybudovanie nového štartovacieho objektu, obnova bránkového systému, nátery železných a drevených konštrukcií, oprava mostov, úprava sypanej hrádze pre odrazenie vody od AVS a oprava sociálnych zariadení. Na technicko-organizačné zabezpečenie Svetového pohára – prenájom stanov infraštruktúr v AVS, označenie bránok, štartu a cieľa, ubytovanie rozhodcov a členov ICF, kancelárske potreby, prenájom výpočtovej techniky, tlačiarň, kopírky, časomiera, samolepky, bannery, elektrické rozvody, materiálno-technické zabezpečenie. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ , nadácií - Slovenský červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš, n.o. - Nákup zdravotníckeho materiálu (materiál na vybavenie lekárníček, digitálny tlakomer) a vybavenie na zabezpečenie zdravotníckeho dozoru pre mestom Liptovský Mikuláš organizované akcie (trička s logom SČK) | 625,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Športový klub Liptovský Mikuláš, o.z. - Organizácia XXVII. Ročníka "Pohára Liptova" v modernej gymnastike a účasť na súťažiach (prenájom haly, ceny pre víťazov, občerstvenie a banket, štartovné na pretekoch, členské poplatky zväzom, nákup športového materiálu) | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - BMX TEAM LIPTOV, o.z. - Organizácia 4-kôl Slovenského pohára – zdravotná služba, lekársky dohľad, trofeje a vecné ceny pre víťazov, rozhodcovia, prevádzka časomery, výlep plagátov, ozvučenie podujatia, prenájom mobilného WC, pokosenie BMX areálu. | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Dagmar Lizúchová, f. o. - Realizácia 5 dňového športovo-outdoorového kempu v priestoroch LM - zapožičanie kajakov, viest, pádiel, člna, inštruktor jazdy na kajakoch, doprava licencovaným prepravcom, strava pre účastníkov a prenájom priestorov na realizáciu. | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Klub športovej gymnastiky a fitness Liptovský Mikuláš, o. z. Činnosť klubu – oprava a zakúpenie nového náradia do klubu, nafukovacia akrobatická plocha, sústredenie trénerov, organizácia pretekov, nájomné za telocvičňu, zakúpenie gymnastických cvičiek, mozoľníkov , jednotných trikotov , popísanie logom klubu, kancelársky materiál, hygienické potreby a drogéria, doprava licencovaným prepravcom, MHD, vlaky a autobusy, zaplataenie registrácií v národných federáciách (SGF) a zaplataenie poplatkov za školenia a semináre trénerov a rozhodcov, štartovné na preteky a festivaly. | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Tenisový klub RELAX Liptovský Mikuláš - Palúdzka, o. z. - Činnosť klubu – registračné poplatky, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, športový materiál, poháre, medaily, diplomy pre účastníkov, školenie kapitánov a trénerov, údržba tenisového areálu (dosypanie antuky, oprava oplatenia), nájom haly a telocvične. | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Liptovský šachový zväz, o. z. - Činnosť klubu – účasť na Majstrovstvách Európy v Mamaii (ROU) a účasť na Majstrovstvách Európskej Únie v Koutech nad Desnou (CZE) - príspevok na účasť (ubytovanie, stravovanie) a poplatky vyhlásené usporiadateľmi a Európskou šachovou federáciou. | 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Motoklub LIPTOV - Liptovský Mikuláš, o. z. - Realizácia medzinárodných motocyklových zrazov – stravovanie a ubytovanie účastníkov, propagačné materiály, zabezpečenie hygienických zariadení pre účastníkov, parkovanie a stráženie motocyklov, honoráre, ceny pre zúčastnených. | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Športový klub GRAFON, o. z. - Činnosť klubu – kord komplet elektrický s čepeľou allstar s pištoľovou rúčkou, maska kordová FIE 1600N, mundúr pánsky FIE Ecostar 800N. | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Liptovský školský lukostrelecký klub, o. z. – Činnosť klubu – nákup lukostreleckého materiálu (luky, príslušenstvo k lukom, šípy), nákup náhradných dielov do terčovnic | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - YACHT CLUB LIMAR - Ráztocká zátoka, o. z. - Činnosť klubu – organizácia pretekov - ceny pre víťazov, poháre, diplomy, technické zabezpečenie (prenájom NN rozvádzača a káblov, ozvučenie, propagácia podujatia, prenájom lodí na zabezpečenie záchran, rozhodcovská loď s rozhodcom) a materiálové zabezpečenie pretekov (občerstvenie). | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Taekwondo 4U Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu – nákup tatami. | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Modelklub LIPTOV, o. z. - Organizácia medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže „OBRIE MODEL 2017“ – mobilné WC, stravovanie súťažiacich, ceny a poháre, označenie súťažiacich/usporiadateľov, zabezpečenie zdravotnej služby pre súťažiacich a divákov. | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Telovýchovná jednota Kriváň Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu – cestovné (doprava na súťaže licencovaným prepravcom), štartovné na súťažiach, nákup športovej výstroje. | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Hodžov samovzdelávací spolok, o. z. - Realizácia regionálnej športovej olympiády „JKgames017“ – prenájom priestorov, zakúpenie športového vybavenia a náčinia, nákup cien, príspevok na stravu pre účastníkov podujatia, náklady na propagáciu. | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Mestský plavecký klub Delfín Liptovský Mikuláš, o. z. - Organizácia plaveckého preteku“ Veľká cena Liptova“ – prenájom bazéna, prenájom elektronickej časomiere, ubytovanie a strava rozhodcov, diplomy, medaile a vecné ceny pre víťazov jednotlivých disciplín. | 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Klub aikido - sebaobrana, o. z. - Činnosť klubu – nájomné za priestory BUDO KLUBU za druhý a tretí kvartál 2017 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Dotácia primátora mesta - transfer OZ, nadácii - Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš - na letnú prípravu svojich členov na nasledujúcu sezónu od 21.08.2017 do 31.08.2017 - prenájom JL arény | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Klub priateľov koní Liptova - na organizáciu podujatia Zimné jazdecké hry - furmanské preteky, príprava parkúru pre pretekárov a vyhradeného priestoru pre divákov | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Miestny kynologický klub Demänová, o. z. - Činnosť klubu – nákup kynologických potrieb pre výcvik psov (prenosná prekážka pre psov a nízka lavička na výcvik psov). | 550,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Karate klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu – registračné poplatky a poplatky za skúšobného komisára, nákup žineniek pre karate (tatami), oblečenia, chráničov, tréningových pomôcok, štartovné, ubytovanie a doprava licencovaným prepravcom na súťaže, zvýšenie tréningovej kvalifikácie - účasť na kurzoch, školeniach a seminároch. | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Olympijský klub Liptova Liptovský Mikuláš, o. z. - Na činnosť klubu – doprava licencovaným prepravcom na športové podujatia členov OKL. | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|----|---------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Lucia Jurkovičová DANCE AGENCY - FREEZE, f. o. - Street art záverečný tanečný koncert (svetelná technika a moderátor), štartovné a cestovné poplatky na tanečné súťaže v r. 2017 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Športový klub - stolný tenis Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu – nájom telocvične v roku 2017 a nákup športového materiálu (dresy, loptičky a poťahy). | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu – prenájom tréningovej haly a doprava licencovaným prepravcom na súťaže. | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Bokami Západných Tatier, o. z. - Organizácia preteku „Bokami Západných Tatier“ – stravné, občerstvenie pre organizátorov a záchranárov, doprava, prevoz autobusmi organizátorov a pretekárov, prenájom ozvučovacej techniky, propagácia pretekov. | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Klub priateľov koní Liptova, o. z. - Organizácia medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní" – prenájom priestoru, WC, poháre pre pretekárov, prenájom elektrocentrály 2 ks, organizácia dopravy a parkovanie, úprava pretekárskeho priestoru. | 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Komunitná nadácia Liptov (nadácia) - Organizácia podujatia „Barlatón 2017“ – kúpa a tlač tričiek, služby fotografa, tvorba záznamu, propagácia a ozvučenie. | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - LIPTOV RIDE, o. z. - Organizácia preteku „Liptov Ride 2017“ - občerstvenie pre pretekárov v deň pretekov (obed + čaj), časomiera, dresy a trička pre pretekárov, prenájom Domu Kultúry v Liptovskom Mikuláši a požičanie vysielaciek. | 775,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Player, s. r. o. - Organizácia podujatia „NIGHT RUN 2017“ – materiálne a technické zabezpečenie, sprievodný program (honoráre), občerstvenie pre bežcov, marketing, reklama, časomiera, moderátor, ceny pre súťažiacich. | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Gabriela Sokolová, f. o. - Nákup športovej výbavy na hru Boccia a realizáciu tréningov a spoločného turnaja v Liptovskom Mikuláši pre ZŤP osoby z celého Liptova (lopty, časomiera, indikátor farby, nájom za priestor, rampa). | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu-nákup športového materiálu, úhrada el.energie a vody, úprava ihriska, odmeny rozhodcom a delegátom stretnutia, štartovné na súťažiach, zabezpeč. prípravy počas zimnej sezóny v telocvični | 1 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu-nákup športového materiálu (dresy, kopačky, lopty, tréningové náradie), úhrada elektrickej energie a vody, úprava ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia trávnik), úhrada faktúr SFZ, SsFZ a LFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), zabezpečenie prípravy počas zimnej sezóny v telocvični. | 0,00 | 1 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu-nákup športového materiálu a športových potrieb (dresy, kopačky, lopty, tréningové náradie), úhrada elektrickej energie a vody, úprava ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia trávnik), úhrada faktúr SFZ, SsFZ a LFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), zabezpečenie prípravy počas zimnej sezóny v telocvični, štartovné na súťažiach, náklady na školenie trénerov, doprava licencovaným prepravcom. | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Snaha Ploštín - Na činnosť klubu - nákup športového materiálu, športových potrieb a športového oblečenia (dresy, kopačky, tenisky, lopty, tréningové náradie), úhrada elektrickej energie a vody, úprava ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia trávnik), úhrada faktúr SFZ, SsFZ a LFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), zabezpečenie prípravy počas zimnej sezóny v telocvični, štartovné na súťažiach, náklady na školenie trénerov, doprava licencovaným prepravcom, sústredenie, hygienické potreby, vybavenie lekárničky, kancelárske a čistiace prostriedky, vymaľovanie priestorov, šatní a sociálnych zariadení, tréningové a zápasové pomôcky. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Športový klub Liptovský Mikuláš - Organizácia XXVIII. ročníka "Pohára Liptova" v modernej gymnastike a účasť na pretekoch v roku 2018 (prenájom haly, ceny pre pretekárky, obč... | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - BMX TEAM LIPTOV - Organizácia pretekov Slovenského pohára, Majstrovstiev Slovenska a preteku V4 v BMX v roku 2018 – zabezpečenie zdravotnej služby, poháre a vecné ceny pre ... | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Činnosť klubu v roku 2018 – oprava a zakúpenie nového náradia do klubu, nafukovacia akrobatická plocha, sústredenie trénerov, ... | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Tenisový klub RELAX Liptovský Mikuláš-Palúdzka - Činnosť klubu v roku 2018 – registračné poplatky, hostovanie, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, športová výstroj a ... | 0,00 | 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Motoklub LIPTOV - Liptovský Mikuláš - Organizácia podujatia "Stretnutie priateľov-motozraz Liptov" v dňoch 23.-26. 08. 2018 – stravovanie a ubytovanie účastníkov, propagačné ... | 0,00 | 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Modelklub LIPTOV - Organizácia medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže „Obrie modely 2018“ – zabezpečenie mobilného WC, stravovanie súťažiacich, ceny a poháre, označenie súť... | 0,00 | 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Hodžov samovzdelávací spolok - Organizácia regionálnej športovej olympiády „JKgames 018“ v roku 2018 – prenájom priestorov, zakúpenie športového vybavenia a náčinia, nákup cien | 0,00 | 795,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Mestský plavecký klub Delfín Liptovský Mikuláš, o.z. - Organizácia plaveckého preteku " Veľká cena Liptova " v dňoch 05.-06.05.2018 – prenájom bazéna a elektronickej časomieri,... | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Kanoe tatra Klub - Svetový pohár seniorov 2018 vo vodnom slalome (technicko-organizačné zabezpečenie) | 0,00 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - KLUB AIKIDO-SEBAOBRANA - Činnosť klubu – nájomné za priestory BUDO KLUBU za druhý a tretí kvartál 2018. | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Liptovský školský lukostrelecký klub - Organizácia Majstrovstiev Slovenskej republiky v halovej lukostrelbe dospelých v dňoch 17.-18. 03. 2018 – prenájom Liptov arény, nákup ... | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Miestny kynologický klub Demänová - Činnosť klubu v roku 2018 – nákup kynologických potrieb pre výcvik psov (vysoká preliezka pre psov aj s rebríkmi, rukávy na hryzenie psov). | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu v roku 2018 – nákup žineniek pre karate (tatami), oblečenia, chráničov, tréningových pomôcok a náčinia, štartovné,... | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - ŠK Kriváň Ondrašová - na úhradu 50% z celkovej sumy nájmu za futbalové turnaje v Liptov Aréne - Liptovská futbalová liga. | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980 | 1 980,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | ŠK Kriváň Ondrašová - Na činnosť klubu - štartovné, energie, športové potreby (lopty, dresy, športové oblečenie a športové pomôcky), občerstvenie a ubytovanie pre športovcov, nájom telocvične, údržba ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia, lajnovanie trávniku, údržba zavlažovacieho systému), tribúny, šatní a spoločenských priestorov, vybavenie šatní a spoločenských prostriedkoch, platby rozhodcom a zväzom (SŠZ, LŠZ, SFZ, SsFZ, LFZ), doprava licencovaným dopravcom, odmeny trénerom a hospodárom, 50 % nájom v Liptov Aréne. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Bokami Západných Tatier - Organizácia preteku „Bokami Západných Tatier“ v dňoch 22. – 24. 03. 2018 – stravné pre techniku a organizátorov počas preteku, preprava autobusmi a... | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Klub priateľov koní Liptova - Organizácia medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní" v roku 2018 – prenájom priestoru, WC, poháre pre pretekárov, prenájom elektrocentrály... | 0,00 | 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Komunitná nadácia Liptov - Organizácia podujatia „Barlatón 2018“ – nákup a tlač tričiek, nákup medailí, doprava licencovaným prepravcom, občerstvenie účastníkov, služby foto ... | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Player, s.r.o. - Organizácia podujatia „Night Run 2018“ dňa 07.07.2018 – materiálne a technické zabezpečenie (časomiera, registračný systém, čipy, ozvučenie, osvetlenie, ... | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Sokolová Gabriela - Realizácia tréningov, turnaja, kempu a účasť na pretekoch v integrovanej Boccia v roku 2018 - prenájom priestorov, strava a ubytovanie, tréner, ceny pre ... | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|----|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Transfer OZ, nadácii - Športový klub COPY-SERVIS Liptovský Mikuláš - Materiálne zabezpečenie bežcov a účasť na bežeckých podujatiach v roku 2018 – bežecká obuv, bežecké oblečenie (tričká, tielka, ... | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Transfer OZ, nadácii - IG Sport club - Organizácia veteránskeho podujatia „Oldtimer Rallye Tatry 2018“ – náklady na ubytovanie. | 0,00 | 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Transfer OZ, nadácii - Handbike Liptov - Podpora činnosti a materiálne zabezpečenie zdravotne znevýhodnených cyklistov v roku 2018 – nákup cyklistického oblečenia, cyklistického materiálu, štartovné.. | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Transfer OZ, nadácii - Leteckomodelársky klub PDA Liptovský Mikuláš - nákup pohárov na Svetový pohár v kategórii F1E | 0,00 | 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Dotácia primátora mesta - transfer OZ - ABC Kraso Liptovský Mikuláš - prenájom ľadovej plochy, pre zabezpečenie tréningovej činnosti detí a mládeže | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Transfer OZ, nadácii - BMX TEAM LIPTOV - Organizácia pretekov v BMX v roku 2019 – zabezpečenie zdravotnej služby, sanitky, pohárov a vecných cien pre víťazov | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Transfer OZ, nadácii - KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Činnosť klubu v roku 2019 – oprava a zakúpenie nového náradia do klubu, nafukovacia akrobatická plocha, sústredenie trénerov, organizácia pretekov, nájomné za telocvičňu, zakúpenie ... | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Transfer OZ, nadácii - Tenisový klub RELAX Liptovský Mikuláš-Palúdzka - Činnosť klubu v roku 2019 – registračné poplatky, hostovanie, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, športový materiál, športová výstroj a pomôcky pre tréningovú činnosť, pohár | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Transfer OZ, nadácii - Motoklub LIPTOV - Liptovský Mikuláš - Organizácia podujatia "Medzinárodné motocyklové zrazy" v dňoch 30. 08. - 01. 09. 2019 – stravovanie a ubytovanie účastníkov, občerstvenie a výroba propagačných materiálov | 0,00 | 0,00 | 0 | 950,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Transfer OZ, nadácii - KLUB AIKIDO-SEBAOBRANA - Činnosť klubu v roku 2019 – nákup žineniek | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Transfer OZ, nadácii - Liptovský školský lukostrelecký klub - Činnosť klubu v roku 2019 - nákup náhradných dielov na terčovnice, terčov a lukostreleckého výstroja | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Transfer OZ, nadácii - Miestny kynologický klub Demänová - Činnosť klubu v roku 2019 – nákup kynologických potrieb pre výcvik psov (prenosná prekážka pre psov, rukáv na hryzenie, ochranná kožená zásterka a vodítka) | 0,00 | 0,00 | 0 | 775,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Transfer OZ, nadácii - Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu v roku 2019 – nákup oblečenia, chráničov, tréningových pomôcok a náčinia, štartovné, ubytovanie a doprava licencovaným prepravcom na súťaže doma i v zahraničí, zvýšenie... | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | | Transfer OZ, nadácii - Olympijský klub Liptova Liptovský Mikuláš - Činnosť klubu v roku 2019 - nákup prenosného nafukovacieho štartu/cieľa | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|----|---------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Klub priateľov koní Liptova - Organizácia medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní 2019" – prenájom priestoru, WC a elektrocentrály 2 ks, organizácia dopravy a parkovanie, úprava pretekárskeho priestoru a zdravotná služba | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Komunitná nadácia Liptov - Organizácia podujatia „Barlatón 2019“ – nákup a tlač tričiek, nákup medailí, doprava licencovaným prepravcom, občerstvenie účastníkov, ozvučenie a technické zabezpečenie, medializácia, propagácia, tlač... | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Player, s.r.o. - Organizácia podujatia „Night Run 2019“ dňa 06. 07. 2019 – materiálne a technické zabezpečenie (časomiera, medaile, štartové čísla, prenájom pódia a stanov), sprievodný program (moderátor), občerstvenie pre bežcov.. | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Športový klub COPY-SERVIS Liptovský Mikuláš - Materiálne zabezpečenie bežcov a účasť na bežeckých podujatiach v roku 2019 – bežecká obuv, bežecké oblečenie (tričká, tielka, bundy, vesty, šortky, dlhé nohavice, ponožky, podkolenky | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - IG Sport club - Organizácia veteránskeho podujatia „Oldtimer Rallye Tatry 2019“ – náklady na ubytovanie | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Handbike Liptov - Podpora činnosti a materiálne zabezpečenie zdravotne znevýhodnených cyklistov v roku 2019 – nákup cyklistického oblečenia, cyklistického materiálu, štartovné, ubytovanie a strava na pretekoch doma i v zahraničí | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - ABC Kraso Liptovský Mikuláš - Činnosť klubu v roku 2019 - pokrytie nákladov za prenájom ľadovej plochy | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - BACK FIT, s. r. o. - Realizácia projektu "Zdravé sedenie" v roku 2019 - nákup pomôcok na prezentáciu (podsedáky, model chrbtice, opierky chrbta) a úhrada služieb na vytvorenie, grafickú úpravu a tlač osvetových materiálov | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Blšák Jozef - Príprava športovcov na špeciálnu olympiádu pre osoby s mentálnym postihom v roku 2019 - materiálne zabezpečenie (nákup nafukovacej vírivky s príslušenstvom, merača tepu a krvného tlaku, snežník, cvičebného náradia ... | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - CENTRUM LIGDA - ASOCIÁCIA PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH - Realizácia letného športového denného tábora pre osoby so zdravotným znevýhodnením v roku 2019 - strava, občerstvenie, doprava licencovaným prepravcom, inštruktori, nákup pren... | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Method, s. r. o. - Organizácia podujatia „CROSS TRIATLON 2019“ dňa 31. 08. 2019 – materiálne a technické zabezpečenie (časomiera, medaile, štartové čísla, prenájom pódia a stanov), sprievodný program (moderátor), občerstvenie pre.. | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | ZŠK Jasná - na pokrytie nákladov na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekársku činnosť, sústredenia - ubytovanie, stravné, štartovné na preteky, nájomné a úprava tratí, nájom servis. a sklad. priestorov na pretekoch, rehabilitáciu, telocvičňa a bazén, registračné poplatky pretekárov, výcvikové sústredenia členov reprezentačných družstiev, dopravu, ski pasy, lanovky a vleky. | 4 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | ZŠK Jasná - Na činnosť klubu - pokrytie nákladov na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekársku činnosť, sústredenia - ubytovanie, stravné, štartovné na preteky, nájomné a úprava tratí, nájom servis. a sklad. priestorov na pretekoch, rehabilitáciu, telocvične a bazén, registračné poplatky pretekárov, výcvikové sústredenia členov reprezentačných družstiev, dopravu licencovaným prepravcom, ski pasy, lanovky a vleky. | 0,00 | 6 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | ZŠK Jasná - Na činnosť klubu -na pokrytie nákladov na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekársku činnosť, sústredenia - ubytovanie, stravné, štartovné na preteky, nájomné a úprava tratí, nájom servisných skladovacích priestorov a šatní na pretekoch, rehabilitáciu, telocvične a bazén, registračné poplatky pretekárov, výcvikové sústredenia reprezentačných družstiev, dopravu licencovaným prepravcom, ski pasy, lanovky, vleky. | 0,00 | 0,00 | 6 800 | 6 800,00 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Hokejové talenty - na odmeny pre trénerov, výstroj pre hokejovú prípravku a hráčov hokejových tried 1-9, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie ... | 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfer OZ, nadácii - Športový klub LM - na uhradenie 50 % z celkovej sumy celoročného nájmu za športoviská v Liptov Aréne pre tréningy a súťaže oddielu modernej gymnastiky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Športový klub LM - oprava dvoch rovných striech nad bočnými časťami budovy, nad priestorami sociálneho zariadenia a šatní pre športovcov a nad kanceláriami klubu | 0,00 | 0,00 | 15 500 | 15 488,76 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Športový klub LM - Výmena skorodovaných klampiarskych prvkov, oprava dverí a okien, maľovanie priestorov, bežná údržba, prenájom haly, technické zabezpečenie podujatí a nákup športového vybavenia. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | ŠK Demänová - na úhradu el.energie,vodného a stočného, úhrada nájmu iných športovísk, úhrada odmien rozhodcom, trénerom, športovcom a hospodárovi, dopravu na tréningy a zápasy licenc.prepravcom, regenerácia športovcov, opravu a údržbu tribúny, nové oplatenie areálu ŠK Demänová, údržbu areálu a zavlažovacieho systému, nákup športového vybavenia, športových pomôcok, športový materiál. | 5 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | ŠK Demänová - Na činnosť klubu - na úhradu el.energie, vodného a stočného, úhrada nájmu iných športovísk, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), prestupy hráčov, úhrada odmien rozhodcom, trénerom, športovcom a hospodárovi, doprava na tréningy a zápasy licencovaným prepravcom, regenerácia športovcov, údržba areálu (PHM do kosačky) a zavlažovacieho systému, servis kosačky, farby na lajnovanie ihriska, nákup športového vybavenia, športových pomôcok, športového materiálu, propagačné materiály, stravné hráčom a pranie dresov. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Iľanovo - príspevok na elektrickú energiu, príspevok na nájom za priestory v KD Iľanovo pre potreby stolnotenisového oddielu, príspevok na činnosť TJ (odmeny a odvody pre rozhodcov a delegátov, pranie futbalovej výstroje, údržba a prevádzka šatní a futbalového ihriska, doprava hráčov na súťažné zápasy licencovaným prepravcom, štartovné pre účinkovanie mužstiev v súťažiach, nákup futbalovej výstroje a tréningovej výstroje. | 4 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Iľanovo - prevádzka lyžiarskeho vleku | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Iľanovo - Prevádzka lyžiarskeho vleku Iľanovo-Košútovo - úhrada elektrickej energie, osvetlenia, údržba a prevádzka vleku, ratraku (PHM), zasnežovacieho zariadenia, náklady na revízie a školenie obsluhy vleku, údržba studne, mzdy pracovníkov vleku a nájom pozemku | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Iľanovo - Prevádzka lyžiarskeho vleku Iľanovo-Košútovo - úhrada elektrickej energie, údržba a prevádzka vleku, ratraku (PHM), náklady na revízie a školenie obsluhy vleku, mzdy pracovníkov vleku a nájom pozemku, výmena drevených okien za plastové - účelové zariadenie TJ Iľanovo | 0,00 | 0,00 | 12 000 | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | TJ Iľanovo - Na činnosť klubu - úhrada elektrickej energie, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), pranie futbalovej výstroje, údržba futbalového ihriska (PHM do kosačky, revitalizácia a lajnovanie trávnik), doprava hráčov na súťažné zápasy licencovaným prepravcom, nákup futbalovej a tréningovej výstroje, nájom za priestory v | 0,00 | 7 000,00 | 11 700 | 11 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Telovýchovná jednota Iľanovo - Na činnosť klubu - úhrada elektrickej energie, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), pranie futbalovej výstroje, údržba futbalového ihriska (PHM do kosačky, revitalizácia, lajnovanie a rekultivácia trávnik), doprava hráčov na súťažné zápasy licencovaným prepravcom, nákup futbalovej a tréningovej výstroje, nájom za priestory v KD Iľanovo, oprava a údržba šatní (maľovanie, nátery, zateplenie). Prevádzka lyžiarskeho vleku Iľanovo-Košútovo - úhrada elektrickej energie, údržba a prevádzka vleku, ratraku (PHM), náklady na revízie a školenie obsluhy vleku, mzdy pracovníkov vleku, nájom pozemku, údržba umelého osvetlenia a čerpacej stanice zasnežovania. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 700 | 24 700 | 24 700 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | KTK - mládež - na činnosť žiakov a mládeže (sústredenia, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie, spotrebný športový materiál, mzdy trénerov). | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Kanoe Tatra Klub - mládež - na činnosť žiakov a mládeže (sústredenia, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie, dopravu licencovaným prepravcom na domáce a zahraničné preteky, regeneráciu športovcov, spotrebný športový materiál, materiál potrebný k zabezpečeniu prípravy (lepenie na opravu lodí a športovej výstroje), mzdy trénerov) | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Ostatné transfery OZ | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 0,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MFK Tatran Lipt. Mikuláš - na zabezpečenie činnosti klubu - doprava u licenc. prepravcu, stravné, čistiace a hygienické prostriedky, el.energia, odmeny trénerom, hráčom a rozhodcom, regenerácia hráčov, údržba areálu, nákup športového materiálu, úhrady SFZ, opravy strojov a elektrického náradia potrebného k udržiavaniu ihrísk. | 100 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MFK Tatran LM - mládež , na dopravu u licencovaného prepravcu, stravné, čistiace a hygienické prostriedky, odmeny trénerom, rozhodcom, úhrady SFZ, regenerácia hráčov, nákup športového materiálu, sústredenia mládeže, pravy strojov a elektrického náradia potrebného k udržiavaniu ihrísk. | 30 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MFK Tatran LM - Na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom, stravné, čistiace a hygienické prostriedky, úhrada elektrickej energie, odmeny trénerom, hráčom a rozhodcom, úhrada faktúr SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), regenerácia hráčov, údržba areálu (PHM do kosačky), nákup športového materiálu, mýtno spotrebované vlastným klubovým autobusom. | 0,00 | 141 562,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MFK Tatran LM - Mládež - doprava licencovaným prepravcom, stravné, čistiace a hygienické prostriedky, odmeny trénerom, rozhodcom, úhrada faktúr SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), regenerácia hráčov, nákup športového materiálu, sústredenia mládeže, mýtno spotrebované vlastným klubovým autobusom. | 0,00 | 31 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MFK Tatran LM - Na činnosť klubu - odmeny hráčov a trénerov, cestovné náhrady pre trénerov a hráčov licencovaným prepravcom, ubytovanie, regeneračné služby, služby športových odborníkov, nájomné za prenájom pozemku a nehnuteľností vo vlastníctve Mestských športových zariadení, s. r. o. Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 150 000 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MFK Tatran LM - Mládež - odmeny hráčov a trénerov, cestovné náhrady pre trénerov a hráčov licencovaným prepravcom, ubytovanie, regeneračné služby, služby športových odborníkov, prenájom športových zariadení a športovísk. | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MFK Tatran LM - Na činnosť klubu – odmeny hráčov, trénerov, delegovaných osôb a rozhodcov, ubytovanie, stravné, regeneračné a masáže služby, služby športových odborníkov, nájomné za prenájom pozemku a nehnuteľností vo vlastníctve Mestských športových zariadení, s.r.o. Liptovský Mikuláš, doprava licencovaným prepravcom, úhrada elektrickej energie, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre hráčov, zdravotná pohotovosť počas majstrovských zápasov, prenájom športových zariadení a športovísk. Na zabezpečenie činnosti klubu, mládeže – odmeny hráčov, trénerov, delegovaných osôb, rozhodcov a dobrovoľníkov, ubytovanie, stravné, regeneračné a masáže služby, služby športových odborníkov, doprava licencovaným prepravcom, úhrada elektrickej energie, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre hráčov, prenájom športových zariadení a športovísk. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | ŠK Kriváň Ondrašová - činnosť klubu (štartovné, energie, športové potreby, občerstvenie športovcov, údržba ihriska a šatní, odmeny rozhodcom, poplatky vzájom a doprava licencovaným prepravcom) | 5 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | ŠK Kriváň Ondrašová - Na činnosť klubu - štartovné, energie, športové potreby (lopty, dresy, športové oblečenie a športové pomôcky), občerstvenie a ubytovanie pre športovcov, údržba ihriska (PHM do kosačky, revitalizácia a lajnovanie trávnik, údržba zavlažovacieho systému) a šatní, platby rozhodcom, platby vzájom (SŠZ, LŠZ, SFZ, SsFZ, LFZ), doprava licencovaným prepravcom | 0,00 | 7 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | ŠK Kriváň Ondrašová - Na činnosť klubu - štartovné, energie, športové potreby (lopty, dresy, športové oblečenie a športové pomôcky), občerstvenie pre športovcov, údržba ihriska (PHM do kosačky, revitalizácia a lajnovanie trávnik, údržba zavlažovacieho systému), tribúny, šatní a spoločenských priestorov, vybavenie šatní a spoločenských priestorov, platby rozhodcom a vzájom (SŠZ, LŠZ, SFZ, SsFZ, LFZ), doprava licencovaným dopravcom, ubytovanie športovcov, odmeny trénerom a hospodárom. | 0,00 | 0,00 | 8 500 | 13 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | FC 34 Palúdzka - odmeny rozhodcom, doprava na stretnutia licencovaným dopravcom, odmeny trénerom, občerstvenie po stretnutiach, energie, údržba a oprava areálu, náklady na úpravu trávnikov, pohonné hmoty a servis kosačky a materiálové výdavky (dresy, lopty). | 8 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka - Na činnosť klubu - úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), doprava na stretnutia licencovaným dopravcom, mzdy pre trénerov a pracovníkov, ktorí sa starajú o prípravu ihriska, strava pre hráčov, údržba a úprava ihriska (PHM do kosačky, hnojivo, mechanizmy, servis kosačky), telekomunikačné služby (internet) a materiálové vybavenie (dresy, lopty, tréningové pomôcky). | 0,00 | 8 000,00 | 8 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka - Na činnosť klubu - úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), doprava na stretnutia licencovaným prepravcom, odmeny trénerom, trávnikárovi a hospodárovi, občerstvenie, materiálové vybavenie (lopty, dresy), telekomunikačné služby (internet), údržba a úprava ihriska (PHM do kosačky, hnojivo, vertikutácia, prípravok na ničenie buriny), automatické zavlažovanie trávnikára na hlavnom ihrisku, zateplenie budovy, oprava siete na tréningovom ihrisku. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Transfery OZ poskytnuté primátorom mesta | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 3 920,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Dotácia primátora mesta - transfer OZ, nadácii - Agility Liptov - účasť na European Open Agility, v dňoch 24. - 28. 07. 2019 - ubytovanie, poplatok za psa, štartovné a dresy | 0,00 | 0,00 | 0 | 496,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Dotácia primátora mesta - Transfer OZ, nadácii - Leteckomodelársky klub PDA Liptovský Mikuláš - nákup športových trofejí pohárov pre jednotlivcov a družstvá na Svetový pohár v kategórii F1E, voľné svahové lietanie riadené magnetom v roku 2019 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Mestský basketbalový klub - činnosť klubu (poplatky za účasť družstiev v súťažiach organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou, prenájom telocvične, materiálno-technické zabezpečenie, dopravné náklady pri zápasoch a súperov, letné basketbalové sústredenie, odmeny trénerom, prevádzkové náklady klubu) | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Mestský basketbalový klub - Na činnosť klubu - úhrada faktúr Slovenskej basketbalovej asociácie (poplatky za účasť družstiev v súťažiach- štartovné, platba rozhodcom, licencie hráčov a trénerov), prenájom telocvične, materiálno-technické zabezpečenie, dopravné náklady licencovaným prepravcom pri zápasoch u súperov, letné basketbalové sústredenie, odmeny trénerom, prevádzkové náklady klubu. | 0,00 | 10 000,00 | 12 000 | 12 000,00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Hokejové talenty, o.z. - odmeny pre licenčných trénerov hráčov prípraviek a hokejových tried 1 - 9 (kadetov), odmeny rozhodcom, činoherníkom boxu časomeračov, zdravotníckej služby, brúsiča korčúľ, doprava licencovaným prepravcom, stravné a ubytovanie na ligové zápasy, výstroj pre hokejovú prípravku a hráčov hokejových tried 1 - 9 (kadetov), materiálne zabezpečenie ošetrovne a nákup športových a tréningových pomôcok. | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000 | 63 000,00 | 63 000 | 63 000 | 63 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Kanoe Tatra Klub - Majstrovstvá Európy juniorov a U 23 (technicko-organizačné zabezpečenie) | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MHK 32 a. - extraliga - odmeny hráčom, odmeny licenčných trénerov a asistentov. | 260 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MHK 32 LM a.s. - Na činnosť klubu - odmeny trénerom a hráčom MHK 32 LM a.s., ubytovanie hráčov na majstrovských zápasoch von | 0,00 | 319 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 644001 | 12 | 3 | MHK 32 LM a.s. - Na činnosť klubu - odmeny hráčom, licenčných trénerov a asistentov. | 0,00 | 0,00 | 200 000 | 285 000,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 08.1.0 | 644001 | 12 | 3 | MHK 32 LM, a. s. - Na činnosť klubu – odmeny hráčom, licencovaným trénerom, asistentom, boxu časomeračov, usporiadateľom, vedúcemu mužstva a masérovi, doprava licencovaným prepravcom, ubytovanie, spotrebný materiál (výživové doplnky, zdravotné prípravky, lieky na zápasy) a kancelárske potreby. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MHbO Liptov - na činnosť a prevádzku športového hokejbalového klubu - doprava u licencovaného prepravcu, štartovné, prenájom ihriska, materiálno-technické zabezpečenie (nákup hokejbalových loptičiek, čepelí, holenných chráničov, rukavíc), organizácia hokejbalových podujatí (nákup medailí, pohárov, pamätné plakety) | 1 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MHbO Liptov - Na činnosť a prevádzku klubu - doprava u licencovaného prepravcu, štartovné, prenájom ihriska, materiálno-technické zabezpečenie (nákup loptičiek, pásov, čepelí, hokejok, prilieb, holenných chráničov, rukavíc, dresov, hokejbalových a hokejových nohavíc, futbalových štucní a futbalových chráničov), organizácia hokejbalových podujatí (ceny pre víťazov) | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | MHbO Liptov - Na činnosť a prevádzku klubu - doprava u licencovaného prepravcu, štartovné, prenájom ihriska a telocvične, materiálno-technické zabezpečenie (nákup loptičiek, pásov, čepelí, hokejok, prilieb, holenných chráničov, rukavíc, dresov, hokejbalových a hokejových nohavíc, futbalových štucní a futbalových chráničov), organizácia hokejbalových podujatí (ceny pre víťazov) | 0,00 | 0,00 | 3 500 | 3 500,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - náklady na tréningovú halu a hraciu plochu, náklady spojené s prihlasovaním do súťaže-štartovné, nákup športového oblečenia (dresy, teplákové súpravy) a športových pomôcok (lopty, sieť, švihadlá). | 0,00 | 4 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - prenájom tréningovej a hracej haly, nákup dresov, teplákových súprav, štartovacie poplatky federácie, náklady na prepravu licencovaným prepravcom, náklady na sústredenie (ubytovanie, občerstvenie). | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš - Na činnosť klubu – prenájom tréningovej a hracej haly, náklady na prepravu licencovaným prepravcom, nákup športových vetroviiek, rozhodovanie zápasov, športové sústredenie (ubytovanie, strava). | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | KLUB ŠPORTOVEJ GYMANSTIKY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Na činnosť klubu – zakúpenie odrazovej nafukovacej plochy (nafukovacia žinienka), ručného elektrického kompresora, manometra, odrazového mostíka, magnézia, doprava licencovaným prepravcom a kancelárske potreby. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 08.1.0 | 642001 | 12 | 3 | SKI TEAM VLHA s. r.o. - Na činnosť klubu – doprava licencovaným prepravcom, výživové doplnky, strava, ubytovanie, regenerácia. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Podprogram 12.4. - Športové zariadenia mesta | | | | | | 696 016,05 | 694 765,26 | 729 279 | 724 578,00 | 746 179 | 699 269 | 700 169 |
| 41 | 08.1.0 | 635006 | 12 | 4 | Rutinná a štandardná údržba - nórske ihriská - fond na udržiavanie projektu | 4 219,23 | 4 219,23 | 4 219 | 4 219,00 | 4 219 | 4 219 | 4 219 |
| 41 | 08.1.0 | 636001 | 12 | 4 | Nájomné - zimný štadión ľad | 10 650,15 | 10 650,15 | 10 651 | 10 550,00 | 10 651 | 10 651 | 10 651 |
| 41 | 08.1.0 | 637004 | 12 | 4 | Všeobecné služby-úhrady koncesná zmluva JL Aréna | 320 000,40 | 298 323,03 | 309 600 | 305 000,00 | 305 000 | 305 000 | 305 000 |
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - krytá plaváreň | 265 000,00 | 271 630,00 | 286 900 | 286 900,00 | 302 500 | 302 500 | 302 500 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - krytá plaváreň (oprava) | 0,00 | 11 443,00 | 15 000 | 15 000,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - krytá plaváreň (kabínky WC) | 0,00 | 1 620,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - mobilná ľadová plocha | 59 266,00 | 50 000,00 | 52 810 | 52 810,00 | 47 810 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - mobilná ľadová plocha (chladiaca kvapalina) | 0,00 | 0,00 | 6 000 | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - umelý trávnik | 29 800,00 | 28 500,00 | 30 100 | 30 100,00 | 32 000 | 32 900 | 33 800 |
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK | 6 080,00 | 6 230,00 | 7 780 | 7 780,00 | 7 780 | 7 780 | 7 780 |
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARENA | 937,36 | 940,85 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 46 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 4 | Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu | 62,91 | 11 209,00 | 4 219 | 4 219,00 | 4 219 | 4 219 | 4 219 |
| Podprogram 12.5. - Športoviská | | | | | | 0,00 | 515,23 | 4 300 | 12 476,43 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| 41 | 08.1.0 | 635006 | 12 | 5 | Údržba športovísk | 0,00 | 0,00 | 1 300 | 0,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | 08.1.0 | 635006 | 12 | 5 | Údržba športovísk - ihrisko FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 993,60 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 635006 | 12 | 5 | Údržba skateparku | 0,00 | 0,00 | 500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 5 | Transfer VPS - údržba skateparku | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 982,83 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 41 | 08.1.0 | 641001 | 12 | 5 | Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk (športovisko v zmysle legis.) | 0,00 | 515,23 | 2 500 | 1 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| PROGRAM 13 - Kultúra | | | | | | 137 199,05 | 166 010,88 | 230 769 | 214 197,58 | 219 569 | 202 169 | 201 269 |
| Podprogram 13.1. - Galéria Kolomana Sokola | | | | | | 4 568,55 | 4 871,27 | 12 000 | 10 000,00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | 08.2.0 | 637004 | 13 | 1 | Všeobecné služby Centrum Kolomana Sokola | 4 568,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 13 | 1 | Všeobecné služby Galéria Kolomana Sokola | 0,00 | 4 871,27 | 12 000 | 10 000,00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Podprogram 13.2. - Pamiatková starostlivosť | | | | | | 31 138,57 | 36 221,96 | 57 500 | 58 713,77 | 61 500 | 62 200 | 62 600 |
| 111 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 2 | Údržba - NKP Vojnový cintorín Nicovô - príspevok MV SR | 17 325,00 | 19 133,67 | 19 500 | 20 713,77 | 21 500 | 22 000 | 22 300 |
| | 08.2.0 | 635006 | 13 | 2 | Oprava Vojnového cintorína s pamätníkom Háj Nicovô - spoluúčasť mesta Liptovský Mikuláš 20% v zmysle zákona | 2 375,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 635006 | 13 | 2 | Oprava Vojnového cintorína s pamätníkom Háj Nicovô - príspevok MV SR | 9 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 2 | Údržba a prevádzka objektu NKP Háj Nicovô | 0,00 | 8 552,66 | 28 000 | 28 000,00 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| 41 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 2 | Údržba objektov (pamiatkové objekty, pamätníky, pam.tabule) | 1 938,57 | 8 535,63 | 10 000 | 10 000,00 | 11 000 | 11 200 | 11 300 |
| 41 | 08.2.0 | 641001 | 13 | 2 | Transfer VPS - osvetlenie NKP Háj Nicovô | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Podprogram 13.3. - Kultúrne podujatia mesta | | | | | | 78 990,73 | 100 678,65 | 126 630 | 110 844,81 | 114 430 | 96 330 | 95 030 |
| | 08.2.0 | 633006 | 13 | 3 | PTR - Dobové odevy - kroje - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 633006 | 13 | 3 | PTR - Slovenské tradičné remeslá v dreve - súbor drevených plastík s umiestnením na námestí v m.č. Ilfanovo - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | PTR - Rozprávkové Podbreziny - konkurzy a súťaže | 0,00 | 0,00 | 0 | 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Noc hudby (MDH - jún) | 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Vatra zvrchovanosti | 672,05 | 998,32 | 1 000 | 996,02 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Bezručova Opava - program | 2 500,00 | 700,00 | 1 000 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | LH Haluška - 25. výročie | 900,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | 750. výročie 1. písomnej zmienky o Vrbici | 125,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | MUDr. Pavol Strauss - 105. výr. nar. | 442,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Evanjelický sirotinec - 100. výr. otvorenia | 139,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | DFF Pod Skalkou Ploštín | 995,69 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 72c | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Koncert Mosty Gesharim - honoráre, STVaR, technika z OOCR | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 500 | 8 500,00 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich | 0,00 | 1 891,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich | 1 503,00 | 0,00 | 2 000 | 1 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Koncert Mosty Gesharim - publ. 30 rokov | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 000 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Deň boja za slobodu a demokraciu | 40,00 | 90,00 | 2 000 | 2 000,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | SNP | 982,88 | 964,20 | 7 000 | 7 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | SNP - technické zabezpečenie (tribúna) | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 3 600,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Výročie 1. mája 1918 (1890) | 631,25 | 12 510,00 | 1 000 | 597,14 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Pamiatka zosnulých | 191,34 | 47,64 | 400 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Žiadosti sl. národa | 35,00 | 501,72 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | PAN | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Výdavky súvisiace s kult.činnosťou | 663,13 | 2 779,01 | 2 000 | 1 500,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Ostatné výročia osobností, udalostí | 2 059,90 | 801,68 | 2 000 | 1 359,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Oslobodenie mesta LM (75. výročie + simulácia bojov) | 1 042,27 | 1 194,86 | 1 300 | 1 300,00 | 9 000 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Deň víťazstva nad fašizmom (75. výročie) | 1 037,48 | 1 363,48 | 3 000 | 3 000,00 | 9 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Belopotockého Mikuláš | 5 000,00 | 0,00 | 1 000 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR | 0,00 | 4 788,29 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 72c | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Adventné koncerty z OOCR | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Adventné koncerty | 2 149,19 | 1 847,50 | 3 000 | 3 000,00 | 3 600 | 3 600 | 3 800 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Vstup Slovenska do EU | 1 000,00 | 527,76 | 1 000 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Rázusovie Vrbica | 500,00 | 500,00 | 500 | 498,58 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Krídla Ivana Laučíka | 700,00 | 698,18 | 700 | 700,00 | 700 | 700 | 700 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Liptovská kaviareň v Bratislave | 2 337,04 | 3 552,64 | 3 000 | 3 000,00 | 3 500 | 3 500 | 3 900 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Bambifest | 575,74 | 590,82 | 600 | 142,51 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Deň matiek | 0,00 | 1 100,00 | 1 300 | 1 000,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Novoročný koncert | 3 000,00 | 4 593,41 | 5 500 | 6 140,60 | 6 500 | 6 600 | 6 700 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | PTR - Liptovskô Humno, m. č. Ploštín | 1 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | PTR - Workshop umeleckých rezbárov, m.č. Ploštín | 4 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Rok Liptovskej stolice | 10 290,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Výstavy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | KVČ - Mestské časti | 3 147,95 | 5 829,07 | 6 430 | 5 000,00 | 6 430 | 6 430 | 6 430 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Fašiangy (mesto) | 2 487,64 | 4 979,79 | 5 000 | 3 426,96 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Mikulášske zrkadlenia (celoročný projekt - 340. výr. - stále sídlo Liptovskej župy) | 3 880,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Mikulášska pohoda | 641,00 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Fotodokumentácia podujatí | 1 260,00 | 2 595,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | "Osobnosť mesta za rok..." | 0,00 | 481,48 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Mapa NKP a pamätných tabúl, osobností, miest (vert., printová, web) | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Mesto Liptovský Mikuláš, film | 0,00 | 0,00 | 6 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Oslavy výr.ukončenia 1.svetovej vojny | 423,74 | 1 731,12 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Fotovýstava v zahraničí, Gabriel Lipták | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637003 | 13 | 3 | Propagácia, reklama, inzercia - medaily | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637003 | 13 | 3 | Propagácia a reklama | 0,00 | 100,00 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 08.2.0 | 637012 | 13 | 3 | Poplatky a odvody - zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom | 684,60 | 521,16 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Vznik 1. ČSR 1918 | 0,00 | 5 234,40 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Martin Rázus (1888 - 130. výr. nar.) | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Celoročný projekt - 100 rokov v živote človeka mesta 2018, 2019, 2020 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000 | 3 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | DFS Ďumbier - 50. výr. vzniku | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Zolo Palugyay - 120. výr. nar. | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Publikácia - Historické budovy námesta LM | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Deň Okolitého a Stošic | 0,00 | 2 000,00 | 1 500 | 0,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Palúčanský deň | 0,00 | 0,00 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Ondrašovská fazuľa | 0,00 | 0,00 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | 750. výr. 1. pís. zmienky o m.č. Demänová | 0,00 | 0,00 | 1 500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Hudba bez bariér | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | E.Š. Martinčeková (1909) | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Miloš Janoška (1884) | 0,00 | 0,00 | 500 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Ján Pálka (1869) | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Jozef Kasanický (riaditeľ MJK, 1919) | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Aurel Stodola (1859) | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Celonárodný kultúrny spolok Tatrin (1844) | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | FS Váh (1979) | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Vladimír Kuna, ev. kňaz (1904) | 0,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Valéria Mária Schleswig - Holstein, princezná z Lipt. Mikuláš (prezentácia hraného filmu) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Slovenský deň kroja - Banská Bystrica | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Vidiecky deň regiónov - Lopej | 0,00 | 0,00 | 0 | 484,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Oslavy 100. rokov ochrany prírody na Slovensku | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Prvý župný erb Liptovskej župy (kráľ Ferdinand I. 1550) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 000 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | MJK - 65. rokov | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Vladimír Krivoš (155. výr. nar.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | M. R. Martáková (115 výr. nar.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Vydané privilégia obyvateľom Liptova (Kráľ Belo IV. - 755 rokov) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 3 | Vznik prvého slovenského ochotníckeho divadla (190 rokov) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 0 | 0 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 13 | 3 | Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta | 2 615,46 | 4 390,57 | 5 600 | 5 600,00 | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 13 | 3 | Transfer VPS - vlajková výzdoba | 2 136,00 | 2 275,55 | 3 700 | 3 700,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Podprogram 13.4. - Grantový systém v kultúre | | | | | | 22 501,20 | 24 239,00 | 34 639 | 34 639,00 | 31 639 | 31 639 | 31 639 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - Občianske združenie Spolok Martina Rázusa - Honoráre pre účinkujúcich. | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - Občianske združenie Spolok Martina Rázusa - Organizácia podujatia "Deň Martina Rázusa" v roku 2018 - propagácia (grafické spracovanie, tlač, letáky, pozvánky na podujatie, skladačky o živote... | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - Pramienok, n. o. - Doprava licencovaným prepravcom. | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - Pramienok, n. o. - Zhotovenie krojov a obuvi, nákup krojov a krojových súčiastok (klobúky, pôvodné sukne, zástery, lajblíky) v roku 2018 | 0,00 | 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - OZ Vrbové prútie - Organizácia slávnostného programu "Liptovom" v roku 2018 - nákup krojových súčiastok (nohavice, čižmy, krpce) | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfer - Dom Matice slovenskej (príspevková organizácia) - Kancelárske potreby, propagácia, doprava licencovaným prepravcom, zapožičanie kostýmov, honoráre pre realizátorov projektu, občerstvenie. | 320,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfer - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (príspevková organizácia) - Tlač farebného katalógu. | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfer - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - Realizácia výstavy "Speleofotografia 2018" (Medzinárodná súťažná výstava fotografie s jaskyniarskou tematikou, 19. ročník) | 0,00 | 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfer - Liptovské múzeum v Ružomberku (príspevková organizácia) - Honoráre pre účinkujúcich | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - Detský folklórny súbor Ďumbier, o. z. - Doprava licencovaným prepravcom, nákup a šitie folklórnych súčiastok, vecné ceny a darčeky pre hostiteľov, občerstvenie. | 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - Detský folklórny súbor Ďumbier, o. z. - Organizácia podujatia "50. výročie DFS Ďumbier" v roku 2018 - kamerovanie, časozberné dokrútky, šitie krojov a krojových súčiastok. Doprava licencovaným prepravcom, nákup a šitie folklórnych súčiastok, vecné ceny a darčeky pre hostiteľov, občerstvenie. | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - NK REAL, s. r. o. - Honorára a odmeny pre účinkujúcich, ubytovanie účinkujúcich, prenájom priestorov na realizáciu podujatia, propagačné materiály a publicita. | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - NK REAL, s. r. o. - Organizácia podujatia "Mikulášsky jazzový Festival 2018" - honorára a odmeny účinkujúcich, ubytovanie účinkujúcich, prenájom priestorov na realizáciu... | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - Rumanský Art Centre, n.o. - Autorské honoráre (kurátor, grafik), nájom galérie, nájom audiovizuálnej techniky, preprava umeleckých diel, propagácia a publicita, materiálové náklady | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - Rumanský Art Centre, n.o. - Realizácia výstavy "Roman Švarc: Život je omyl" v roku 2018 - autorské honoráre (kurátor, grafik), personálne náklady, nájom interiérov na realizáciu... | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - LAETO ANIMO, o. z. - Doprava licencovaným prepravcom, ošatenie členov zboru, občerstvenie, propagácia. | 350,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - JESKO, o. z. - Honorára pre umelcov, ozvučenie, občerstvenie, ubytovanie, konferovanie, materiálne výdavky, propagácia, výzdoba scény. | 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - JESKO, o. z. - Organizácia podujatia "Poraimos - Holokaust" v roku 2018 - honorára pre umelcov, ozvučenie, občerstvenie, doprava | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - Mestský dychový orchester Liptovský Mikuláš (spolok ZDHS) - Ozvučovacia aparátúra s mikrofónmi. | 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - Pokrok LM, o. z. - Prenájom priestorov, technické zabezpečenie, aparátúra, ozvučenie, osvetlenie, moderátor, občerstvenie, ceny pre účinkujúcich, diplomy, propagácia, odmena .. | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - Pokrok LM, o. z. - Organizácia podujatia "Liptov má talent 2018" - technické zabezpečenie (aparátúra, ozvučenie, osvetlenie), moderátor, občerstvenie, ceny pre účinkujúcich, ... | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - Spoločnosť Kolomana Sokola - Organizácia podujatia "Šikovný trh: Obývačka pod stromami II" v roku 2018 - honorára pre umelcov a mzdové náklady technikov (elektro, ozvučenie, ... | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - Slovak Acordion, o. z. - Organizácia podujatia "Medzinárodný festival jazzu na akordeóne" - náklady súvisiace so slávnostným koncertom pri príležitosti výročia vzniku Česko-Slove | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Olympijský klub Liptova - Vydanie nekomerčnej knižnej publikácie formátu A4 s obrázkami vo vnútri a farebnou tvrdou väzbou do 200 strán v roku 2018 | 0,00 | 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Lizúchová Dagmar - Realizácia projektu "Žijeme pre Liptov - za kultúrou Liptova" v roku 2018 - náklady na školiteľa fotokurzu, príprava interiéru, odmena grafikovi, doprava ... | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Kovalčíková Renáta - Organizácia workshopu "Naučme sa po liptovskú" v roku 2018 - workshop v kulinoterapii (nákup potravín, odmena školiteľovi, prenájom priestorov), účasť na... | 0,00 | 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery v rámci verejnej správy | 0,00 | 0,00 | 18 000 | 2 700,00 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Detský folklórny súbor Ďumbier - Doplnenie krojovej výbavy (šitie krojov a krojových súčiastok, nákup látky) | 0,00 | 0,00 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Liptovské tanečné centrum - Organizácia podujatia "Liptov Orient Festival 2019" (10. ročník Medzinárodnej súťaže v orientálnych tancoch) - medaile, trofeje, diplomy, pamätné listy, propagácia, ubytovanie porotcov, materiálne zabezpe | 0,00 | 0,00 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Pramienok, n. o. - Zhotovenie a nákup krojov pre Pramienčatá - sukne, blúzky, zástery, obuv | 0,00 | 0,00 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Slovenská speleologická spoločnosť, o. z. - Náklady na vydanie Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2019 pri príležitosti 70. výročia vzniku | 0,00 | 0,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - Realizácia výstavy "Ekofotografia 2019" (13. ročník Medzinárodnej súťažnej výstavy fotografie s ekologickou tematikou) - tlač plnofarebného katalógu, výroba fotografií | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Dom Matice slovenskej - Tlač a grafické spracovanie publikácie zamykajúcej 100 rokov života Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši a regióne Liptova | 0,00 | 0,00 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ, nadácii - NK REAL, s. r. o. - Organizácia podujatia "Mikulášsky Jazzový Festival 2019" - honoráre a odmeny pre účinkujúcich, ubytovanie účinkujúcich, prenájom priestorov na realizáciu podujatia, propagačné materiály a publicita | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Kongen kult., n. o. - Organizácia podujatia "Kongen fest" v roku 2019 - honoráre pre účinkujúcich, ozvučenie, osvetlenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Rumanský Art Centre, n. o. - Realizácia výstavy "Na prelome" v roku 2019 - autorské honoráre (kurátor, grafik), náklady na prepravu účinkujúcich a umeleckých diel licencovaným prepravcom, prenájom techniky, propagácia a publicita,d | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - OZ JESKO - Organizácia podujatia "Poraimos - Holokaust" v roku 2019 - honoráre pre účinkujúcich, ozvučenie, občerstvenie, konferovanie, materiálne výdavky, propagácia, výzdoba scény, odmena koordinátorovi projektu | 0,00 | 0,00 | 0 | 950,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - OZ ŠAPO Ploštín - Tlač publikácie k 100. výročiu ochotníckeho divadla v Ploštíne | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - POKROK LM, o. z. - Organizácia podujatia "Liptov má talent 2019" -technické zabezpečenie (ozvučenie, osvetlenie), moderátor, ceny pre účinkujúcich, občerstvenie, výdavky na arteterapeutku, nákup 2 ks cateringových nádob na vodu,... | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Slovak Accordion, o. z. - Organizácia podujatia "Jazz & Accordion Days Festival" v roku 2019 - honoráre členov orchestra a účinkujúcich hostí, výdavky spojené s organizovaním odborného workshopu, honoráre prednášajúcich na workshop | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Janičinová Jana - Organizácia vystúpenia "To sme my" v roku 2019 - odmena lektorovi za tvorbu, choreografiu a nácvik vystúpenia, nákup rekvizít, kostýmov a pomôcok na vystúpenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Nadácia ADELI - Organizácia benefičného koncertu "Vianočný bašavel" v roku 2019 - ozvučenie, odmeny pre účinkujúcich, spotrebný materiál (vstupenky, náramky, výzdoba), občerstvenie, náklady na kameramana a fotografa, propagácia | 0,00 | 0,00 | 0 | 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - NASE MANŽELSTVO, n. o. - Realizovanie aktivít s témou "Budovanie zdravých vzťahov v manželstve a v rodine" v roku 2019 - propagácia, odmeny pre lektorov, doprava licencovaným prepravcom pre lektorov, občerstvenie pre účastníkov... | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - Sokolová Gabriela - Realizácia projektu "Spoznávame Liptov - spoločne za kultúrou Liptova" v roku 2019 - služby spojené s realizáciou 6 výletov (doprava licencovaným prepravcom, občerstvenie, vstupné), odmena filmárovi za tvorbu... | 0,00 | 0,00 | 0 | 900,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery OZ,nadácii - ZED - KUL, s. r. o. - Realizácia módnej prehliadky "Estetika a krása v historickom centre mesta Liptovský Mikuláš" v roku 2019 - nákup odevného materiálu (látky, nite, zipsy, výstužný materiál, gombíky, guma, stuhy a iná ozdoba...) | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 642001 | 13 | 4 | Transfery v rámci verejnej správy - rozhodnutím primátora | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 08.2.0 | 641001 | 13 | 4 | Transfer - GPMB - podujatia a údržba v galerijnej záhrade | 2 892,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 641001 | 13 | 4 | Transfer - GPMB - Organizácia podujatí a technická údržba záhrady LGPMB (propagácia, prenájom techniky, prevádzkové náklady, mzdové náklady - honoráre umelcov, technikov, moderátorov, účinkujúcich), spotrebný materiál, prepravné náklady licencovaným prepravcom, vecné ceny, stravné, služby súvisiace s realizáciou jednotlivých projektov). | 0,00 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.4.0 | 641001 | 13 | 4 | Transfer - LK GFB - na obnovu knižničného fondu | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 08.4.0 | 642007 | 13 | 4 | Transfer cirkevi - Katolícka cirkev, farnosť Palúdzka - oprava organu v Kostole Jána Evanjelistu v Palúdzke a oprava drevenej šindľovej strechy na Kostole sv. Ladislava v Bodíciach. | 0,00 | 6 639,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 639 | 0 |
| | 08.4.0 | 642007 | 13 | 4 | Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - obnova a modernizácia stredovekých úrovní podláh kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom | 0,00 | 0,00 | 6 639 | 6 639,00 | 0 | 0 | 6 639 |
| | 08.4.0 | 642007 | 13 | 4 | Transfer Katolícka cirkev, farnosť Liptovský Mikuláš - oprava osvetlenia rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša v Lipt. Mikuláši | 6 639,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.4.0 | 642007 | 13 | 4 | Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Mikuláš - Terénne úpravy vonkajšieho okolia kostola v Liptovskej Ondrašovej a plynofikácia katolíckeho domu Liptovský Mikuláš. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 639 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 08.2.0 | 642007 | 13 | 4 | Transfer cirkvi - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné (registrovaná cirkev) - Archeologický výskum trojlodia kostola sv. Petra z Alkantary, prezentácia výsledkov prostredníctvom informačného panela | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 642007 | 13 | 4 | Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Archeologický výskum trojlodia kostola sv. Petra z Alkantary formou sond a dozoru pri výkopových prácach v roku 2018 - 2. etapa | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory | | | | | | 867 023,15 | 977 071,35 | 1 009 176 | 1 009 719,00 | 988 405 | 988 405 | 988 405 |
| Podprogram 14.1. - Bytová problematika, nájomné byty | | | | | | 504 490,17 | 514 807,88 | 613 393 | 571 973,00 | 588 321 | 588 321 | 588 321 |
| | 06.1.0 | 612002 | 14 | 1 | Správca BD - ostatné príplatky | 0,00 | 5,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 621 | 14 | 1 | Správca BD - poistné do ostatných ZP | 63,90 | 283,39 | 173 | 340,00 | 340 | 340 | 340 |
| 41 | 06.1.0 | 625001 | 14 | 1 | Správca BD - na nemocenské poistenie | 7,40 | 39,57 | 24 | 48,00 | 48 | 48 | 48 |
| 41 | 06.1.0 | 625002 | 14 | 1 | Správca BD - na starobné poistenie | 89,45 | 396,70 | 242 | 484,00 | 484 | 484 | 484 |
| 41 | 06.1.0 | 625003 | 14 | 1 | Správca BD - na úrazové poistenie | 5,10 | 22,57 | 14 | 28,00 | 28 | 28 | 28 |
| 41 | 06.1.0 | 625004 | 14 | 1 | Správca BD - na invalidné poistenie | 19,14 | 84,94 | 52 | 104,00 | 104 | 104 | 104 |
| 41 | 06.1.0 | 625005 | 14 | 1 | Správca BD - na poistenie v nezamestnanosti | 6,36 | 28,23 | 17 | 34,00 | 34 | 34 | 34 |
| 41 | 06.1.0 | 625007 | 14 | 1 | Správca BD - na poistenie do RF solidarity | 30,32 | 134,50 | 82 | 164,00 | 164 | 164 | 164 |
| 41 | 06.1.0 | 632001 | 14 | 1 | Nájomné byty - energie | 72 665,51 | 64 217,60 | 120 000 | 100 950,00 | 113 000 | 113 000 | 113 000 |
| 41 | 06.1.0 | 632002 | 14 | 1 | Nájomné byty - vodné, stočné | 111 707,22 | 130 227,99 | 125 000 | 125 000,00 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| 41 | 06.1.0 | 632003 | 14 | 1 | Nájomné byty - poštové služby | 2 034,57 | 1 969,39 | 2 200 | 2 200,00 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 41 | 06.1.0 | 632003 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - telekomunikačné služby | 168,39 | 166,80 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 06.1.0 | 633001 | 14 | 1 | Nájomné byty - interiérové vybavenie | 955,86 | 357,50 | 1 500 | 500,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 633001 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - interiérové vybavenie | 115,95 | 0,00 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 06.1.0 | 633004 | 14 | 1 | Nájomné byty - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 3 186,00 | 3 595,15 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 06.1.0 | 633004 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 303,50 | 287,00 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 06.1.0 | 633005 | 14 | 1 | Nájomné byty - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 375,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 633006 | 14 | 1 | Nájomné byty - všeobecný materiál | 1 739,34 | 5 139,45 | 3 000 | 4 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 06.1.0 | 633006 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - všeobecný materiál | 1 141,18 | 277,88 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 06.1.0 | 633006 | 14 | 1 | Nájomné byty - softvér | 0,00 | 0,00 | 0 | 131,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 635001 | 14 | 1 | Nájomné byty - údržba interiérového vybavenia | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 666,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 06.1.0 | 635001 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - údržba interiérového vybavenia | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635004 | 14 | 1 | Nájomné byty - údržba prevádzkových strojov | 29 794,49 | 34 667,72 | 20 000 | 26 230 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635004 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - údržba prevádzkových strojov | 21 230,67 | 7 912,85 | 20 000 | 19 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635006 | 14 | 1 | Nájomné byty - údržba budov (bytov) | 33 511,37 | 34 066,05 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635006 | 14 | 1 | Nájomné byty - odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty | 21 415,18 | 22 036,93 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635006 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - údržba budov (bytov) | 18 631,22 | 4 920,18 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 41 | 06.1.0 | 636001 | 14 | 1 | Nájomné byty - nájom budov objektov alebo ich častí | 258,84 | 258,84 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| 41 | 06.1.0 | 637004 | 14 | 1 | Nájomné byty - všeobecné služby - výkon správy | 94 141,63 | 89 598,03 | 110 000 | 99 500 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637004 | 14 | 1 | Nájomné byty - všeobecné služby | 8 547,68 | 24 161,36 | 29 000 | 15 800 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637004 | 14 | 1 | Nájomné byty FO - všeobecné služby | 7 984,98 | 11 023,09 | 13 000 | 10 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637005 | 14 | 1 | Nájomné byty - špeciálne služby | 10 223,05 | 9 864,00 | 14 000 | 14 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | 06.1.0 | 637005 | 14 | 1 | Nájomné byty - špeciálne služby - sanácia rodinného domu ul. Vrbocká č. 319/67 | 0,00 | 3 830,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 637011 | 14 | 1 | Nájomné byty - štúdie, expertízy, posudky | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637011 | 14 | 1 | Nájomné byty - FO štúdie, expertízy, posudky | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637012 | 14 | 1 | Nájomné byty - poplatky správne, súdne | 2 470,30 | 537,00 | 2 700 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 06.1.0 | 637015 | 14 | 1 | Nájomné byty - poistné | 1 119,59 | 907,12 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 41 | 06.1.0 | 637018 | 14 | 1 | Splátky za byt - vrátenie príjmov z minulých rokov | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 06.1.0 | 637018 | 14 | 1 | Nájomné byty - vratky príjmov minulých rokov | 58 674,49 | 56 683,16 | 60 000 | 62 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637027 | 14 | 1 | Správca BD - odmeny za práce mimo pracovného pomeru | 639,10 | 2 828,40 | 1 730 | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 460 |
| 41 | 06.1.0 | 641001 | 14 | 1 | Transfer VPS - nájomné byty | 1 594,59 | 4 278,97 | 4 000 | 2 100 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 06.1.0 | 641001 | 14 | 1 | Transfer VPS - nájomné byty FO | 13,80 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Podprogram 14.2. - Agenda fondu rozvoja bývania | | | | | | 19 053,55 | 18 702,96 | 20 097 | 20 194,00 | 22 398 | 22 398 | 22 398 |
| 111 | 06.1.0 | 611 | 14 | 2 | ŠFRB - tarifný plat | 7 013,00 | 7 379,64 | 6 450 | 6 450 | 5 230 | 10 320 | 10 320 |
| 41 | 06.1.0 | 611 | 14 | 2 | ŠFRB - tarifný plat | 776,19 | 859,21 | 2 736 | 2 736 | 5 090 | | |
| 111 | 06.1.0 | 612001 | 14 | 2 | ŠFRB - osobný príplatok | 2 746,83 | 2 807,34 | 3 024 | 3 024 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| | 06.1.0 | 614 | 14 | 2 | ŠFRB - odmeny | 876,24 | 547,00 | 0 | 0 | | | |
| 41 | 06.1.0 | 614 | 14 | 2 | ŠFRB - odmeny | 194,00 | 203,00 | 203 | 300 | 150 | 150 | 150 |
| 111 | 06.1.0 | 623 | 14 | 2 | ŠFRB - poisťné do ostatných ZP | 986,00 | 1 191,60 | 1 241 | 1 241 | 1 422 | 1 422 | 1 422 |
| | 06.1.0 | 623 | 14 | 2 | ŠFRB - poisťné do ostatných ZP | 194,58 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 111 | 06.1.0 | 625001 | 14 | 2 | ŠFRB - na nemocenské poistenie | 133,00 | 165,06 | 174 | 174 | 213 | 213 | 213 |
| | 06.1.0 | 625001 | 14 | 2 | ŠFRB - na nemocenské poistenie | 30,56 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 111 | 06.1.0 | 625002 | 14 | 2 | ŠFRB - na starobné poistenie | 1 396,00 | 1 651,44 | 1 738 | 1 738 | 1 990 | 1 990 | 1 990 |
| | 06.1.0 | 625002 | 14 | 2 | ŠFRB - na starobné poistenie | 240,03 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 111 | 06.1.0 | 625003 | 14 | 2 | ŠFRB - na úrazové poistenie | 79,00 | 94,32 | 100 | 100 | 114 | 114 | 114 |
| | 06.1.0 | 625003 | 14 | 2 | ŠFRB - na úrazové poistenie | 14,44 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 111 | 06.1.0 | 625004 | 14 | 2 | ŠFRB - na invalidné poistenie | 300,00 | 353,82 | 372 | 372 | 427 | 427 | 427 |
| | 06.1.0 | 625004 | 14 | 2 | ŠFRB - na invalidné poistenie | 59,32 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 111 | 06.1.0 | 625005 | 14 | 2 | ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti | 100,00 | 117,90 | 124 | 124 | 142 | 142 | 142 |
| | 06.1.0 | 625005 | 14 | 2 | ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti | 8,04 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 111 | 06.1.0 | 625007 | 14 | 2 | ŠFRB - na poistenie do RF | 474,00 | 560,26 | 590 | 590 | 675 | 675 | 675 |
| | 06.1.0 | 625007 | 14 | 2 | ŠFRB - na poistenie do RF | 81,04 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 41 | 06.1.0 | 627 | 14 | 2 | ŠFRB - DDP | 120,00 | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 41 | 06.1.0 | 631001 | 14 | 2 | ŠFRB - cestovné náhrady | 136,60 | 135,05 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 111 | 06.1.0 | 632001 | 14 | 2 | ŠFRB - energie | 450,00 | 450,00 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| 111 | 06.1.0 | 632002 | 14 | 2 | ŠFRB - vodné, stočné | 36,00 | 36,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 06.1.0 | 632003 | 14 | 2 | ŠFRB - poštové služby | 223,77 | 226,35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 06.1.0 | 632004 | 14 | 2 | ŠFRB - telekomunikačné služby | 18,27 | 19,25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 111 | 06.1.0 | 632005 | 14 | 2 | ŠFRB - internet | 180,00 | 180,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 111 | 06.1.0 | 633006 | 14 | 2 | ŠFRB - všeobecný materiál | 169,32 | 108,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 06.1.0 | 634001 | 14 | 2 | ŠFRB - palivá | 0,00 | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 111 | 06.1.0 | 636001 | 14 | 2 | ŠFRB - nájomné budov, objektov | 1 063,93 | 548,40 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| 41 | 06.1.0 | 637001 | 14 | 2 | ŠFRB - školenia | 0,00 | 0,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 111 | 06.1.0 | 637004 | 14 | 2 | ŠFRB - všeobecné služby | 240,00 | 240,00 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| | 06.1.0 | 637014 | 14 | 2 | ŠFRB - stravovanie | 516,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 637014 | 14 | 2 | ŠFRB - stravovanie | 0,00 | 509,60 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 41 | 06.1.0 | 637016 | 14 | 2 | ŠFRB - prídely do SF | 174,08 | 176,97 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 41 | 06.1.0 | 637035 | 14 | 2 | ŠFRB - dane (smeti) | 22,56 | 22,56 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Podprogram 14.3. - Nebytové priestory | | | | | | 343 479,43 | 443 560,51 | 375 686 | 417 552,00 | 377 686 | 377 686 | 377 686 |
| | 06.1.0 | 612002 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - poisťné do VŠZP | 0,00 | 1,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 06.1.0 | 623 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - poisťné do ostatných ZP | 0,00 | 0,00 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 41 | 06.1.0 | 625001 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - na nemocenské poistenie | 0,00 | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 06.1.0 | 625002 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - na starobné poistenie | 18,68 | 10,05 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| 41 | 06.1.0 | 625003 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - na úrazové poistenie | 1,03 | 0,57 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 41 | 06.1.0 | 625004 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - na invalidné poistenie | 0,00 | 0,00 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 41 | 06.1.0 | 625005 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 0,00 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|---------|--------|---------|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 06.1.0 | 625007 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - na poistenie do RF solidarity | 6,33 | 3,39 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| | 06.1.0 | 612002 | 14 | 3 | Kultúrne domy - ostatné príplatky | 0,00 | 51,75 | | | | | |
| 41 | 06.1.0 | 623 | 14 | 3 | Kultúrne domy - poistné do ostatných ZP | 25,92 | 65,10 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 41 | 06.1.0 | 625001 | 14 | 3 | Kultúrne domy - na nemocenské poistenie | 3,61 | 9,09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 41 | 06.1.0 | 625002 | 14 | 3 | Kultúrne domy - na starobné poistenie | 300,17 | 397,13 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 41 | 06.1.0 | 625003 | 14 | 3 | Kultúrne domy - na úrazové poistenie | 17,01 | 22,53 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 41 | 06.1.0 | 625004 | 14 | 3 | Kultúrne domy - na invalidné poistenie | 7,76 | 19,51 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 41 | 06.1.0 | 625005 | 14 | 3 | Kultúrne domy - na poistenie v nezamestnanosti | 2,57 | 6,49 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 41 | 06.1.0 | 625007 | 14 | 3 | Kultúrne domy - na poistenie do RF solidarity | 101,63 | 134,58 | 68 | 133 | 68 | 68 | 68 |
| 41 | 06.1.0 | 632001 | 14 | 3 | Nebytové priestory - energie | 148 911,24 | 139 261,44 | 150 000 | 150 000,00 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 41 | 06.1.0 | 632002 | 14 | 3 | Nebytové priestory - vodné, stočné | 15 542,47 | 15 201,65 | 21 500 | 21 500,00 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| 41 | 06.1.0 | 633001 | 14 | 3 | Nebytové priestory - interiérové vybavenie | 2 327,34 | 37 948,92 | 1 000 | 25 065,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 633004 | 14 | 3 | Nebytové priestory - prev. stroje, prístr. a zariadenia | 811,00 | 488,60 | 1 000 | 1 470,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 633006 | 14 | 3 | Nebytové priestory - všeobecný materiál | 3 963,57 | 2 358,28 | 3 000 | 3 000,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 06.1.0 | 635001 | 14 | 3 | Nebytové priestory - údržba interier. vybavenia | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635004 | 14 | 3 | Nebytové priestory - údržba prevádz. strojov | 14 613,26 | 28 023,19 | 13 000 | 25 065,00 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635006 | 14 | 3 | Nebytové priestory - údržba nebytových priestorov, odv. do FO | 90 358,07 | 163 182,35 | 115 000 | 115 000,00 | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
| 41 | 06.1.0 | 635006 | 14 | 3 | Nebytové priestory - odvody do fondu opráv | 3 531,15 | 4 145,88 | 3 700 | 3 700,00 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| 41 | 06.1.0 | 636002 | 14 | 3 | Nájomné za prenosové prostriedky Centrum Kolomana Sokola | 47,80 | 0,00 | 259 | 259,00 | 259 | 259 | 259 |
| | | | | | Nebytové priestory - propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie obsadenosti nebytových priestorov | 722,11 | 1 141,68 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637003 | 14 | 3 | Nebytové priestory - všeobecné služby | 15 234,11 | 11 918,68 | 10 000 | 21 500,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637004 | 14 | 3 | Nebytové priestory - všeobecné služby - výkon správy | 21 784,93 | 13 607,17 | 14 500 | 14 500,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637005 | 14 | 3 | Nebytové priestory - špeciálne služby | 1 500,00 | 1 679,65 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 06.1.0 | 637012 | 14 | 3 | Nebytové priestory - poplatky správne, súdne | 33,00 | 47,00 | 400 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 06.1.0 | 637015 | 14 | 3 | Nebytové priestory - poistné | 343,27 | 293,55 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637018 | 14 | 3 | Nebytové priestory - vratky príjmov minulých rokov | 18 851,48 | 14 482,24 | 25 000 | 18 800,00 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 41 | 06.1.0 | 637027 | 14 | 3 | Miestny rozhlas - odmeny mimo pracovného pomeru | 133,60 | 70,40 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 06.1.0 | 637027 | 14 | 3 | Kultúrne domy - odmeny mimo pracovného pomeru | 2 144,80 | 2 740,50 | 1 440 | 3 241,00 | 1 440 | 1 440 | 1 440 |
| 41 | 06.1.0 | 641001 | 14 | 3 | Transfer VPS - nebytové priestory | 1 519,87 | 2 407,13 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 06.2.0 | 633004 | 14 | 3 | PTR - Stan a sedenie na ihrisku (Palúdzka) - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 1 498,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.2.0 | 633004 | 14 | 3 | PTR - Doplnenie detského ihriska Andice - Benice - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.2.0 | 633006 | 14 | 3 | PTR - Výstavba vonkajšieho grilu a vybudovanie spojovacej brány do areálu ŠK Kriváň Liptovská Odrašová - všeobecný materiál | 0,00 | 729,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.2.0 | 635006 | 14 | 3 | PTR - Krajšia Palúdzka - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 199,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.3.0. | 635006 | 14 | 3 | Nebytové priestory - údržba miestneho rozhlasu | 305,94 | 804,00 | 5 000 | 5 000,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 08.3.0. | 641001 | 14 | 3 | Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu | 315,71 | 108,57 | 2 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc | | | | | | 1 008 343,36 | 1 000 964,02 | 1 252 256 | 1 249 018,21 | 1 382 440 | 1 271 219 | 1 212 530 |
| Podprogram 15.1. - Sociálne služby | | | | | | 626 987,55 | 642 860,74 | 811 324 | 865 577,00 | 921 054 | 809 833 | 754 144 |
| Prvok 15.1.1. - Denné centrá | | | | | | 31 883,25 | 36 545,13 | 39 585 | 39 478,00 | 42 894 | 42 894 | 42 894 |
| 41 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 1 | DC - Okoličné - na starobné poistenie | 68,37 | 79,59 | 76 | 85,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 1 | DC - Okoličné - na úrazové poistenie | 3,86 | 4,52 | 5 | 6,00 | 7 | 7 | 7 |
| 41 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 1 | DC - Okoličné - na poistenie do RF | 23,00 | 26,94 | 23 | 25,00 | 32 | 32 | 32 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - Okoličné - energie | 2 947,56 | 2 732,95 | 3 250 | 3 350,00 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - Okoličné - vodné, stočné | 26,62 | 24,21 | 50 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - Okoličné - komunikačná infraštruktúra | 23,61 | 71,88 | 75 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | DC - Okoličné - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 40,00 | 0 | 0,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - Okoličné - všeobecný materiál | 84,40 | 55,97 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633015 | 15 | 1 | DC - Okoličné - palivá | 6,63 | 18,06 | 30 | 30,00 | 30 | 30 | 30 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - Okoličné - reprezentačné | 60,00 | 90,68 | 70 | 70,00 | 90 | 90 | 90 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - Okoličné - prepravné | 176,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - Okoličné - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 78,00 | 250 | 360,00 | 250 | 250 | 250 |
| 41 | 10.2.0 | 637027 | 15 | 1 | DC - Okoličné - odmeny zamest. mimoprac. pomeru | 488,40 | 568,50 | 530 | 650,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 10.2.0 | 637036 | 15 | 1 | DC - Okoličné - reprezentačné catering | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | | | 3 908,45 | 3 967,30 | 4 635 | 5 072,00 | 5 505 | 5 505 | 5 505 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - tepelná energia | 2 080,47 | 2 080,47 | 2 200 | 2 446,00 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - energie | 502,09 | 346,20 | 500 | 350,00 | 450 | 450 | 450 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - vodné, stočné | 55,68 | 59,47 | 70 | 47,00 | 70 | 70 | 70 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - komunikačná infraštruktúra | 120,00 | 120,00 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 131,56 | 410,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - všeobecný materiál | 0,00 | 96,38 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - reprezentačné | 211,50 | 211,70 | 210 | 210,00 | 210 | 210 | 210 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - prepravné | 176,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - údržba budov, objektov alebo ich častí | 100,00 | 0,00 | 500 | 254,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 10.2.0 | 637012 | 15 | 1 | DC - Palúdzka - poplatky | 39,70 | 55,60 | 68 | 68,00 | 75 | 75 | 75 |
| | | | | | | 3 417,00 | 3 556,79 | 3 964 | 3 791,00 | 4 121 | 4 121 | 4 121 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - Bodice - energie | 1 735,04 | 1 875,26 | 1 900 | 1 080,00 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - Bodice - vodné, stočné | 107,70 | 32,67 | 70 | 9,00 | 70 | 70 | 70 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - Bodice - komunikačná infraštruktúra | 125,38 | 170,57 | 100 | 170,00 | 170 | 170 | 170 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - Bodice - všeobecný materiál | 98,26 | 49,42 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - Bodice - reprezentačné | 72,10 | 77,71 | 87 | 87,00 | 87 | 87 | 87 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - Bodice - prepravné | 176,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - Bodice - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 500 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | | 2 314,48 | 2 381,63 | 2 933 | 1 922,00 | 2 803 | 2 803 | 2 803 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - energie | 1 498,93 | 1 736,52 | 1 750 | 1 731,00 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - plyn | 78,50 | 92,90 | 100 | 89,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - vodné, stočné | 188,37 | 194,67 | 200 | 216,00 | 230 | 230 | 230 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - komunikačná infraštruktúra | 120,00 | 120,00 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| | 10.2.0 | 633001 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - interiérové vybavenie | 0,00 | 89,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - všeobecný materiál | 100,00 | 99,44 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - reprezentačné | 107,00 | 104,52 | 107 | 107,00 | 107 | 107 | 107 |
| | 10.2.0 | 637036 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - reprezentačné catering | 0,00 | 150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - prepravné | 176,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - L.Ondrašová - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | 2 268,80 | 2 763,05 | 2 753 | 2 739,00 | 2 933 | 2 933 | 2 933 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - Ploštín - energie | 2 178,35 | 2 728,26 | 2 900 | 2 883,00 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - Ploštín - vodné, stočné | 75,03 | 49,61 | 100 | 45,00 | 70 | 70 | 70 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - Ploštín - všeobecný materiál | 97,93 | 90,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - Ploštín - reprezentačné | 73,14 | 80,81 | 100 | 80,00 | 80 | 80 | 80 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - Ploštín - prepravné | 176,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - Ploštín - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | | 2 600,45 | 3 124,68 | 3 576 | 3 484,00 | 3 926 | 3 926 | 3 926 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - Demänová - energie | 1 813,16 | 2 568,96 | 2 800 | 3 800,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - Demänová - vodné, stočné | 153,33 | 130,09 | 141 | 158,00 | 160 | 160 | 160 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - Demänová - komunikačná infraštruktúra | 23,61 | 65,89 | 80 | 80,00 | 80 | 80 | 80 |
| | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | DC - Demänová - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia | 0,00 | 13,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - Demänová - všeobecný materiál | 99,89 | 76,42 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - Demänová - reprezentačné | 131,39 | 132,42 | 130 | 130,00 | 130 | 130 | 130 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - Demänová -prepravné | 176,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - Demänová - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 200 | 280,00 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | | 2 397,38 | 3 163,77 | 3 627 | 4 724,00 | 4 946 | 4 946 | 4 946 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - energie | 2 173,09 | 2 202,14 | 2 300 | 2 296,00 | 2 450 | 2 450 | 2 450 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - vodné, stočné | 25,23 | 18,02 | 25 | 0,00 | 30 | 30 | 30 |
| | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 552,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - všeobecný materiál | 97,28 | 209,20 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 10.2.0 | 633001 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - interiérové vybavenie | 0,00 | 1 302,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - reprezentačné | 90,00 | 90,00 | 90 | 90,00 | 90 | 90 | 90 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - prepravné | 176,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| | 10.2.0 | 635004 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení | 0,00 | 456,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - Ilfanovo - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 1 600 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2 561,60 | 5 005,36 | 4 291 | 2 662,00 | 2 846 | 2 846 | 2 846 |
| | 10.2.0 | 612002 | 15 | 1 | DC - LM 1 - ostatné príplatky | 0,00 | 4,14 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 1 | DC - LM 1 - na starobné poistenie | 67,62 | 75,54 | 75 | 78,00 | 80 | 80 | 80 |
| 41 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 1 | DC - LM 1 - na úrazové poistenie | 3,82 | 4,31 | 6 | 6,00 | 6 | 6 | 6 |
| 41 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 1 | DC - LM 1 - na poistenie do RF | 22,98 | 25,53 | 24 | 28,00 | 30 | 30 | 30 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - LM 1 - energie | 2 085,34 | 1 666,10 | 2 500 | 2 350,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - LM 1 - vodné, stočné | 29,14 | 23,04 | 50 | 90,00 | 110 | 110 | 110 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - LM 1 - komunikačná infraštruktúra - internet | 22,65 | 99,67 | 170 | 170,00 | 170 | 170 | 170 |
| | 10.2.0 | 632005 | 15 | 1 | DC - LM 1 - telekomunikačné služby | 45,06 | 0,00 | 150 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - LM 1 - všeobecný materiál | 96,89 | 88,28 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633015 | 15 | 1 | DC - LM 1 - palivá | 0,00 | 6,83 | 20 | 20,00 | 20 | 20 | 20 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - LM 1 - reprezentačné | 71,29 | 56,30 | 80 | 80,00 | 80 | 80 | 80 |
| 41 | 10.2.0 | 633019 | 15 | 1 | DC - LM 1 - Komunikačná infraštruktúra | 0,00 | 24,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - LM 1 - prepravné | 176,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - LM 1 - údržba budov, objektov alebo ich častí | 40,00 | 97,08 | 250 | 650,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | 10.2.0 | 637004 | 15 | 1 | DC - LM 1 - všeobecné služby | 89,19 | 166,70 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 637027 | 15 | 1 | DC - LM 1 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru | 483,00 | 535,50 | 540 | 570,00 | 600 | 600 | 600 |
| | | | | | | 3 232,98 | 3 049,02 | 4 291 | 4 375,00 | 5 222 | 5 222 | 5 222 |
| 41 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 1 | DC - LM 2 - na starobné poistenie | 67,62 | 74,97 | 75 | 75,00 | 80 | 80 | 80 |
| 41 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 1 | DC - LM 2 - na úrazové poistenie | 3,82 | 4,28 | 6 | 6,00 | 7 | 7 | 7 |
| 41 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 1 | DC - LM 2 - na poistné do RF | 22,98 | 25,36 | 25 | 25,00 | 28 | 28 | 28 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - LM 2 - energie | 1 924,59 | 1 666,03 | 2 500 | 2 350,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - LM 2 - vodné, stočné | 29,14 | 23,04 | 50 | 90,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - LM 2 - komunikačná infraštruktúra - internet | 0,00 | 107,40 | 170 | 170,00 | 170 | 170 | 170 |
| | 10.2.0 | 633001 | 15 | 1 | DC - LM 2 - interiérové vybavenie | 0,00 | 90,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | DC - LM 2 - prev. stroje prístroje a zariadenia | 0,00 | 0,00 | 400 | 360,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 632005 | 15 | 1 | DC - LM 2 - telekomunikačné služby | 45,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - LM 2 - všeobecný materiál | 84,24 | 76,95 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633015 | 15 | 1 | DC - LM 2 - palivá | 0,00 | 0,00 | 20 | 20,00 | 20 | 20 | 20 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - LM 2 - reprezentačné | 174,60 | 159,00 | 202 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 10.2.0 | 633019 | 15 | 1 | DC - LM 2 - komunikačná infraštruktúra | 0,00 | 24,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - LM 2 - prepravné | 176,00 | 176,00 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 10.2.0 | 635004 | 15 | 1 | DC - LM 2 - údržba strojov, prístrojov, zariadení | 36,00 | 0,00 | 50 | 0,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - LM 2 - údržba budov, objektov alebo ich častí | 40,00 | 83,00 | 250 | 1 100,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 10.2.0 | 637004 | 15 | 1 | DC - LM 2 - všeobecné služby | 83,34 | 0,00 | 90 | 0,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.2.0 | 637027 | 15 | 1 | DC - LM 2 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru | 483,00 | 535,50 | 540 | 570,00 | 600 | 600 | 600 |
| | | | | | | 3 170,39 | 3 045,53 | 4 704 | 5 292,00 | 5 431 | 5 431 | 5 431 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - LM 3 - energie | 122,33 | 107,04 | 150 | 860,00 | 900 | 900 | 900 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DC - LM 3 - plyn | 794,09 | 1 000,25 | 950 | 850,00 | 850 | 850 | 850 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DC - LM 3 - vodné, stočné | 43,30 | 54,30 | 70 | 66,00 | 70 | 70 | 70 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 1 | DC - LM 3 - komunikačná infraštruktúra | 23,66 | 71,88 | 80 | 80,00 | 80 | 80 | 80 |
| 41 | 10.2.0 | 633001 | 15 | 1 | DC - LM 3 - interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| | 10.2.0 | 633002 | 15 | 1 | DC - LM 3 - výpočtová technika | 29,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DC - LM 3 - všeobecný materiál | 219,08 | 217,38 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 633016 | 15 | 1 | DC - LM 3 - reprezentačné | 263,62 | 256,41 | 285 | 285,00 | 285 | 285 | 285 |
| 41 | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | DC - LM 3 - prepravné | 176,00 | 175,74 | 176 | 176,00 | 176 | 176 | 176 |
| | 10.2.0 | 635004 | 15 | 1 | DC - LM 3 - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení | 218,17 | 424,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DC - LM 3 - údržba budov, objektov alebo ich častí | 900,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | 2 789,25 | 2 307,00 | 2 511 | 3 117,00 | 2 861 | 2 861 | 2 861 |
| | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | PTR - Skladateľné sedenie pre klub seniorov - prev. stroje, prístroje, zariadenia | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 634004 | 15 | 1 | Preprava seniorov | 0,00 | 1 477,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 637002 | 15 | 1 | Mikulášska fašiangová zábava seniorov | 300,00 | 300,00 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| | 10.2.0 | 637002 | 15 | 1 | Koncert pod hviezdami - pre kluby seniorov | 0,00 | 360,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 637002 | 15 | 1 | Koncert pre seniorov - október mesiac úcty k starším | 1 922,47 | 1 750,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 10.2.0 | 637036 | 15 | 1 | Reprezentačné - catering - seniori - Bratislava 130. výročie narodenia M. Rázusa | 0,00 | 294,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 15.1.2. - Opatrovateľská služba | | | | | | 338 349,87 | 328 284,15 | 472 129 | 560 325,00 | 587 476 | 477 105 | 421 916 |
| 41 | 10.1.2 | 611 | 15 | 1 | OS invalidita - tarifný plat | 81 617,62 | 23 329,90 | 32 057 | 26 000,00 | 27 840 | 27 840 | 27 840 |
| 41 | 10.1.2 | 612001 | 15 | 1 | OS invalidita - osobný príplatok | 5 805,54 | 1 732,85 | 1 200 | 200,00 | 480 | 480 | 480 |
| 41 | 10.1.2 | 614 | 15 | 1 | OS invalidita - odmeny | 3 958,43 | 779,16 | 1 800 | 1 800,00 | 900 | 900 | 900 |
| 41 | 10.1.2 | 621 | 15 | 1 | OS invalidita - poisťné do VŠZP | 6 921,70 | 2 011,04 | 2 500 | 2 100,00 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 41 | 10.1.2 | 623 | 15 | 1 | OS invalidita - poisťné do ostatných ZP | 1 012,23 | 506,77 | 1 124 | 700,00 | 700 | 700 | 700 |
| 41 | 10.1.2 | 625001 | 15 | 1 | OS invalidita - na nemocenské poistenie | 1 285,65 | 361,57 | 508 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 10.1.2 | 625002 | 15 | 1 | OS invalidita - na starobné poistenie | 12 866,95 | 3 617,59 | 5 073 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 10.1.2 | 625003 | 15 | 1 | OS invalidita - na úrazové poistenie | 734,89 | 206,52 | 290 | 250,00 | 250 | 250 | 250 |
| 41 | 10.1.2 | 625004 | 15 | 1 | OS invalidita - na invalidné poistenie | 2 655,13 | 772,51 | 1 087 | 800,00 | 835 | 835 | 835 |
| 41 | 10.1.2 | 625005 | 15 | 1 | OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti | 884,47 | 257,35 | 362 | 270,00 | 278 | 278 | 278 |
| 41 | 10.1.2 | 625007 | 15 | 1 | OS invalidita - na poistenie do RF | 4 364,74 | 1 227,22 | 1 722 | 1 250,00 | 1 322 | 1 322 | 1 322 |
| 41 | 10.1.2 | 627 | 15 | 1 | OS invalidita - DDP | 360,00 | 140,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.1.2 | 633006 | 15 | 1 | OS invalidita - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 10.1.2 | 633010 | 15 | 1 | OS invalidita - pracovné odevy | 0,00 | 147,12 | 200 | 171,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 10.1.2 | 637014 | 15 | 1 | OS invalidita - stravovanie | 7 396,00 | 3 339,35 | 5 000 | 1 600,00 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 41 | 10.1.2 | 637016 | 15 | 1 | OS invalidita - prídel do SF | 1 380,07 | 387,63 | 517 | 400,00 | 420 | 420 | 420 |
| 41 | 10.1.2 | 637035 | 15 | 1 | OS invalidita - dane (smeti) | 473,00 | 90,24 | 110 | 110,00 | 110 | 110 | 110 |
| | 10.1.2 | 642013 | 15 | 1 | OS invalidita - na odchodné | 622,84 | 0,00 | 1 179 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.1.2 | 642015 | 15 | 1 | OS invalidita - na nemocenské dávky | 1 138,82 | 434,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 133 478,08 | 39 341,00 | 54 829 | 40 151,00 | 41 875 | 41 875 | 41 875 |
| 41 | 10.2.0 | 611 | 15 | 1 | OS staroba - tarifný plat | 120 174,05 | 168 297,92 | 255 950 | 250 000,00 | 251 760 | 251 760 | 251 760 |
| 41 | 10.2.0 | 612001 | 15 | 1 | OS staroba - osobný príplatok | 8 626,54 | 12 844,90 | 10 000 | 3 000,00 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 10.2.0 | 614 | 15 | 1 | OS staroba - odmeny | 6 128,01 | 9 225,81 | 10 500 | 10 500,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 10.2.0 | 621 | 15 | 1 | OS staroba - poistné do VŠZP | 11 208,30 | 15 053,70 | 23 800 | 21 000,00 | 13 987 | 13 987 | 13 987 |
| 41 | 10.2.0 | 623 | 15 | 1 | OS staroba - poistné do ostatných ZP | 2 353,71 | 2 888,47 | 5 000 | 5 000,00 | 6 993 | 6 993 | 6 993 |
| 41 | 10.2.0 | 625001 | 15 | 1 | OS staroba - na nemocenské poistenie | 1 881,41 | 2 684,62 | 4 100 | 4 000,00 | 3 525 | 3 525 | 3 525 |
| 41 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 1 | OS staroba - na starobné poistenie | 18 827,85 | 26 862,12 | 40 000 | 36 000,00 | 35 246 | 35 246 | 35 246 |
| 41 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 1 | OS staroba - na úrazové poistenie | 1 087,01 | 1 545,58 | 2 400 | 2 200,00 | 2 014 | 2 014 | 2 014 |
| 41 | 10.2.0 | 625004 | 15 | 1 | OS staroba - na invalidné poistenie | 3 921,53 | 5 592,72 | 8 500 | 7 500,00 | 7 553 | 7 553 | 7 553 |
| 41 | 10.2.0 | 625005 | 15 | 1 | OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti | 1 128,62 | 1 863,18 | 2 900 | 2 300,00 | 2 518 | 2 518 | 2 518 |
| 41 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 1 | OS staroba - na poistenie do RF | 6 386,85 | 9 112,66 | 13 600 | 12 500,00 | 11 959 | 11 959 | 11 959 |
| 41 | 10.2.0 | 627 | 15 | 1 | OS staroba - DDP | 950,00 | 1 220,00 | 2 200 | 1 600,00 | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | OS staroba - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 344,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 10.2.0 | 633010 | 15 | 1 | OS staroba - pracovné odevy | 0,00 | 1 594,14 | 1 800 | 1 800,00 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 41 | 10.2.0 | 634001 | 15 | 1 | OS staroba - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 0,00 | 66,19 | 1 200 | 1 200,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 10.2.0 | 634002 | 15 | 1 | OS staroba - servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.2.0 | 634003 | 15 | 1 | OS staroba - poistenie - zákonné a havarijné | 0,00 | 334,91 | 300 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 10.2.0 | 634005 | 15 | 1 | OS staroba - diaľničné poplatky, karty, známky | 0,00 | 10,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.2.0 | 637014 | 15 | 1 | OS staroba - stravovanie | 15 603,65 | 16 811,90 | 20 000 | 16 000,00 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 41 | 10.2.0 | 637016 | 15 | 1 | OS staroba - prídel do SF | 2 038,13 | 2 901,43 | 4 200 | 4 000,00 | 3 776 | 3 776 | 3 776 |
| 41 | 10.2.0 | 637035 | 15 | 1 | OS staroba - dane (smeti) | 609,12 | 970,08 | 1 100 | 1 100,00 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 41 | 10.2.0 | 642013 | 15 | 1 | OS staroba - odchodné | 912,00 | 3 060,54 | 4 000 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 10.2.0 | 642015 | 15 | 1 | OS staroba - na nemocenské dávky | 1 058,01 | 2 447,64 | 0 | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 202 894,79 | 285 388,51 | 412 100 | 383 494,00 | 376 441 | 376 441 | 376 441 |
| 3AC1,AC2 | | | | | | | | | | | | |
| ,41 | 10.2.0 | 610 | 15 | 1 | Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM" - mzdy | 0,00 | 0,00 | 0 | 93 640,00 | 115 025 | 38 342 | 0 |
| 3AC1,AC2 | | | | | | | | | | | | |
| ,41 | 10.2.0 | 620 | 15 | 1 | Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM" - odvody | 0,00 | 0,00 | 0 | 29 240,00 | 38 056 | 12 687 | 0 |
| 3AC1,AC2 | | | | | | | | | | | | |
| ,41 | 10.2.0 | 630 | 15 | 1 | Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM" - tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 700,00 | 12 479 | 4 160 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 133 580,00 | 165 560 | 55 189 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 637005 | 15 | 1 | Špeciálne služby - odľahčovacia služba | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.2.0 | 637005 | 15 | 1 | Špeciálne služby | 0,00 | 1 136,64 | 2 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.2.0 | 637011 | 15 | 1 | Štúdie,expertízy,posudky - zmluvný lekár - OS staroba | 14,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.2.0 | 637011 | 15 | 1 | Štúdie,expertízy,posudky - posudky - posudkový lekár | 1 963,00 | 2 418,00 | 2 100 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | | | | | 1 977,00 | 3 554,64 | 5 200 | 3 100,00 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Prvok 15.1.3. - Dom s opatrovateľskou službou | | | | | | 47 775,18 | 37 319,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 611 | 15 | 1 | DOS - tarifný plat | 13 900,48 | 8 230,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 611 | 15 | 1 | DOS - tarifný plat | 5 350,00 | 2 250,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 612001 | 15 | 1 | DOS - osobný príplatok | 3 186,70 | 2 105,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 614 | 15 | 1 | DOS - odmeny | 935,20 | 420,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 621 | 15 | 1 | DOS - poistné do VŠZP | 1 139,57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 623 | 15 | 1 | DOS - poistné do ostatných ZP | 898,25 | 1 067,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 625001 | 15 | 1 | DOS - na nemocenské poistenie | 341,54 | 182,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 625002 | 15 | 1 | DOS - na starobné poistenie | 3 416,62 | 1 783,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 625003 | 15 | 1 | DOS - na úrazové poistenie | 195,25 | 117,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 625004 | 15 | 1 | DOS - na invalidné poistenie | 687,52 | 383,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 625005 | 15 | 1 | DOS - na poistenie v nezamestnanosti | 229,11 | 129,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 625007 | 15 | 1 | DOS - na poistenie do RF | 1 159,11 | 601,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 627 | 15 | 1 | DOS - DDP | 40,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|---|--------|---------|------------|--|--|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DOS - energie | 1 605,68 | 1 422,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 632001 | 15 | 1 | DOS - energie | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 632002 | 15 | 1 | DOS - vodné, stočné | 145,12 | 108,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 632005 | 15 | 1 | DOS - telekomunikačné služby | 262,38 | 211,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 633001 | 15 | 1 | DOS - interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 633004 | 15 | 1 | DOS - prev. stroje, prístroje a zariadenia | 565,79 | 34,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 633006 | 15 | 1 | DOS - všeobecný materiál | 522,39 | 101,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 633010 | 15 | 1 | DOS - pracovné odevy, obuv | 139,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 634004 | 15 | 1 | DOS - prepravné | 0,00 | 58,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 635004 | 15 | 1 | DOS - rutinná a štandardná údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení | 0,00 | 5,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 635006 | 15 | 1 | DOS - údržba budov | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 636001 | 15 | 1 | DOS - nájom budov | 1 397,44 | 1 423,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 636001 | 15 | 1 | DOS - nájom budov | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 637004 | 15 | 1 | DOS - všeobecné služby | 133,81 | 185,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 637011 | 15 | 1 | DOS - štúdie, expertízy, posudky | 30,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 637014 | 15 | 1 | DOS - stravovanie | 915,75 | 668,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 637014 | 15 | 1 | DOS - stravovanie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 637016 | 15 | 1 | DOS - prídel do SF | 219,68 | 139,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 637035 | 15 | 1 | DOS - dane (smeti) | 45,12 | 45,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 637037 | 15 | 1 | DOS - vratky | 8 122,44 | 8 937,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 637037 | 15 | 1 | DOS - vratky za neobsadené miesta | 0,00 | 6 706,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 642013 | 15 | 1 | DOS - odchodné | 1 065,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 642015 | 15 | 1 | DOS - na nemocenské dávky | 125,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 47 775,18 | 37 319,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Prvok 15.1.4. - Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby | | | | | 117 149,49 | 132 724,54 | 163 000 | 139 000,00 | 149 500 | 149 500 | 149 500 |
| | 41 | 10.2.0 | 642002 | 15 | 1 | Transfer neziskovej organizácii - Slovenský červený kríž - prepravná služba | 5 000,00 | 4 531,84 | 7 000 | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 |
| | 41 | 10.2.0 | 642002 | 15 | 1 | Transfer neziskovej organizácii - Slovenský červený kríž - pomoc osobám bez prístrešia | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 500 | 2 500 |
| | 41 | 10.2.0 | 642007 | 15 | 1 | Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite | 111 699,49 | 128 192,70 | 154 000 | 130 000,00 | 140 000 | 140 000 |
| | | 10.2.0 | 644002 | 15 | 1 | Transfer ostatnej právnickej osobe - projekt Sociálne pobytové tábory s Lobelkou | 450,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | 117 149,49 | 132 724,54 | 163 000 | 139 000,00 | 149 500 | 149 500 | 149 500 |
| | Prvok 15.1.5. - Komunitné centrum | | | | | 90 838,71 | 107 402,38 | 136 510 | 126 524,00 | 140 734 | 139 884 | 139 384 |
| | 41 | 10.7.0 | 611 | 15 | 1 | Komunitné centrum - tarifný plat | 17 845,67 | 19 975,20 | 29 500 | 29 500,00 | 30 975 | 30 975 |
| | 41 | 10.7.0 | 612001 | 15 | 1 | Komunitné centrum - osobný príplatok | 5 434,36 | 6 261,74 | 7 500 | 7 500,00 | 7 875 | 7 875 |
| | 41 | 10.7.0 | 612002 | 15 | 1 | Komunitné centrum - ostatné príplatky | 379,08 | 399,62 | 600 | 600,00 | 630 | 630 |
| | 41 | 10.7.0 | 614 | 15 | 1 | Komunitné centrum - odmeny | 1 489,67 | 1 879,89 | 2 100 | 2 100,00 | 1 050 | 1 050 |
| | 41 | 10.7.0 | 621 | 15 | 1 | Komunitné centrum - poisťovne do VŠZP | 1 110,54 | 1 338,60 | 2 000 | 2 000,00 | 2 100 | 2 100 |
| | 41 | 10.7.0 | 623 | 15 | 1 | Komunitné centrum - poisťovne do OSZ | 1 404,28 | 1 512,99 | 2 000 | 2 000,00 | 2 100 | 2 100 |
| | 41 | 10.7.0 | 625001 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na nemocenské poistenie | 351,94 | 399,09 | 600 | 600,00 | 630 | 630 |
| | 41 | 10.7.0 | 625002 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na zdravotné poistenie | 3 520,75 | 3 992,23 | 5 600 | 5 600,00 | 5 880 | 5 880 |
| | 41 | 10.7.0 | 625003 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na úrazové poistenie | 201,00 | 227,94 | 350 | 350,00 | 368 | 368 |
| | 41 | 10.7.0 | 625004 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na invalidné poistenie | 754,36 | 855,41 | 1 200 | 1 200,00 | 1 260 | 1 260 |
| | 41 | 10.7.0 | 625005 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na poistenie v nezamest. | 251,38 | 285,09 | 400 | 400,00 | 420 | 420 |
| | 41 | 10.7.0 | 625007 | 15 | 1 | Komunitné centrum - na poistenie do RF | 1 194,46 | 1 354,38 | 2 000 | 2 000,00 | 2 100 | 2 100 |
| | 41 | 10.7.0 | 631001 | 15 | 1 | Komunitné centrum - cestovné náhrady tuzemské | 124,94 | 39,46 | 150 | 150,00 | 150 | 150 |
| | 41 | 10.7.0 | 632001 | 15 | 1 | Komunitné centrum - energie | 2 528,71 | 2 599,28 | 4 000 | 3 800,00 | 4 000 | 4 500 |
| | 41 | 10.7.0 | 632002 | 15 | 1 | Komunitné centrum - vodné, stočné | 375,16 | 1 064,98 | 1 500 | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 10.7.0 | 632003 | 15 | 1 | Komunitné centrum - poštové služby | 58,09 | 30,95 | 50 | 30,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.7.0 | 632004 | 15 | 1 | Komunitné centrum - komunikačná infraštruktúra | 993,60 | 993,60 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 10.7.0 | 632005 | 15 | 1 | Komunitné centrum - telekomunikačné služby | 307,86 | 557,42 | 400 | 600,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.7.0 | 633001 | 15 | 1 | Komunitné centrum - interiérové vybavenie | 2 083,47 | 1 600,17 | 100 | 100,00 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 10.7.0 | 633002 | 15 | 1 | Komunitné centrum - výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 200 | 50,00 | 1 000 | 1 000 | 500 |
| | 10.7.0 | 633003 | 15 | 1 | Komunitné centrum - telekomunikačná technika | 48,09 | 13,99 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 633004 | 15 | 1 | Komunitné centrum - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 139,00 | 242,60 | 0 | 35,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.7.0 | 633006 | 15 | 1 | Komunitné centrum - všeobecný materiál | 1 327,18 | 3 835,62 | 900 | 1 500,00 | 1 100 | 900 | 900 |
| 41 | 10.7.0 | 633009 | 15 | 1 | Komunitné centrum - knihy, časopisy, noviny | 1 443,77 | 177,23 | 150 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 10.7.0 | 633010 | 15 | 1 | Komunitné centrum - pracovné odevy | 131,91 | 191,59 | 150 | 350,00 | 350 | 200 | 200 |
| 41 | 10.7.0 | 633011 | 15 | 1 | Komunitné centrum - potraviny | 238,49 | 705,47 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| | 10.7.0 | 634004 | 15 | 1 | Komunitné centrum - prepravné | 0,00 | 17,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 635002 | 15 | 1 | Komunitné centrum - rutin.a štand. údržba výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.7.0 | 635006 | 15 | 1 | Komunitné centrum - rutin. a štand. údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 125,81 | 2 000 | 500,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 10.7.0 | 637001 | 15 | 1 | Komunitné centrum - školenia, kurzy, semináre | 714,60 | 0,00 | 650 | 650,00 | 650 | 650 | 650 |
| | 10.7.0 | 637002 | 15 | 1 | Komunitné centrum - 10. výročie KC | 309,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 637002 | 15 | 1 | Komunitné centrum - konkurzy, súťaže | 0,00 | 165,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 637004 | 15 | 1 | Komunitné centrum - všeobecné služby | 95,00 | 106,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 10.7.0 | 637012 | 15 | 1 | Komunitné centrum - poplatky a odvody | 65,70 | 78,30 | 90 | 75,00 | 90 | 90 | 90 |
| 41 | 10.7.0 | 637014 | 15 | 1 | Komunitné centrum - stravovanie | 1 534,35 | 1 740,10 | 1 593 | 1 946,00 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 41 | 10.7.0 | 637016 | 15 | 1 | Komunitné centrum - prídel do SF | 409,63 | 427,75 | 595 | 595,00 | 619 | 619 | 619 |
| | 10.7.0 | 637027 | 15 | 1 | Komunitné centrum - odmeny zamest. mimo PP | 0,00 | 73,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 637035 | 15 | 1 | Komunitné centrum - dane (smeti) | 67,68 | 90,24 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| | | | 15 | 1 | | 46 933,90 | 53 359,09 | 68 048 | 67 055,00 | 75 367 | 74 517 | 74 017 |
| 41 | 10.7.0 | 611 | 15 | 1 | Nocľaháreň - tarifný plat | 2 079,96 | 2 033,80 | 16 720 | 8 400,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 111 | 10.7.0 | 611 | 15 | 1 | Nocľaháreň - tarifný plat | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280 | 17 280,00 | 17 280 | 17 280 | 17 280 |
| 41 | 10.7.0 | 612001 | 15 | 1 | Nocľaháreň - osobný príplatok | 1 459,27 | 1 961,31 | 1 564 | 1 564,00 | 1 729 | 1 729 | 1 729 |
| 41 | 10.7.0 | 612002 | 15 | 1 | Nocľaháreň - ostatné príplatky | 4 106,58 | 4 598,53 | 6 000 | 6 000,00 | 6 962 | 6 962 | 6 962 |
| 41 | 10.7.0 | 614 | 15 | 1 | Nocľaháreň - odmeny | 825,45 | 886,85 | 1 000 | 1 000,00 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| 41 | 10.7.0 | 621 | 15 | 1 | Nocľaháreň - poisťné VŠZP | 1 169,75 | 1 142,36 | 3 100 | 3 100,00 | 3 426 | 3 426 | 3 426 |
| 41 | 10.7.0 | 623 | 15 | 1 | Nocľaháreň - poisťné do ostat. ZP | 1 049,37 | 1 496,97 | 1 200 | 1 200,00 | 1 326 | 1 326 | 1 326 |
| 41 | 10.7.0 | 625001 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na nemocenské poistenie | 360,20 | 374,35 | 610 | 610,00 | 675 | 675 | 675 |
| 41 | 10.7.0 | 625002 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na starobné poistenie | 3 604,87 | 3 746,12 | 6 100 | 6 100,00 | 6 740 | 6 740 | 6 740 |
| | 10.7.0 | 625002 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na starobné poistenie - odmeny mimo PP | 0,00 | 10,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 625003 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na úrazové poistenie | 205,70 | 213,73 | 350 | 350,00 | 387 | 387 | 387 |
| | 10.7.0 | 625003 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na úrazové poistenie - odmeny mimo PP | 0,00 | 0,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 625004 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na invalidné poistenie | 772,21 | 802,45 | 1 300 | 1 300,00 | 1 437 | 1 437 | 1 437 |
| 41 | 10.7.0 | 625005 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti | 257,21 | 267,26 | 450 | 450,00 | 498 | 498 | 498 |
| 41 | 10.7.0 | 625007 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na poistenie do RF | 1 222,88 | 1 270,80 | 2 050 | 2 050,00 | 2 266 | 2 266 | 2 266 |
| | 10.7.0 | 625007 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na poistenie do RF - odmeny mimo PP | 0,00 | 3,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 632001 | 15 | 1 | Nocľaháreň - energie | 3 785,55 | 3 853,44 | 4 100 | 3 900,00 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| 41 | 10.7.0 | 632002 | 15 | 1 | Nocľaháreň - vodné, stočné | 1 398,99 | 873,77 | 1 000 | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 10.7.0 | 633001 | 15 | 1 | Nocľaháreň - interiérové vybavenie | 0,00 | 8 480,60 | 400 | 0,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 10.7.0 | 633003 | 15 | 1 | Nocľaháreň - telekomunikačná technika | 0,00 | 13,57 | 0 | 25,00 | 25 | 25 | 25 |
| 41 | 10.7.0 | 633004 | 15 | 1 | Nocľaháreň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 339,00 | 35,79 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 10.7.0 | 633006 | 15 | 1 | Nocľaháreň - všeobecný materiál | 339,03 | 842,41 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 10.7.0 | 633006 | 15 | 1 | Nocľaháreň - všeobecný materiál - čistiace a dezinfekčné prostriedky | 296,96 | 178,06 | 200 | 350,00 | 300 | 300 | 300 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 10.7.0 | 633010 | 15 | 1 | Nocľaháreň - pracovné odevy | 64,59 | 38,00 | 450 | 450,00 | 450 | 450 | 450 |
| 41 | 10.7.0 | 635004 | 15 | 1 | Nocľaháreň - údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení | 128,30 | 29,04 | 250 | 100,00 | 250 | 250 | 250 |
| 41 | 10.7.0 | 635006 | 15 | 1 | Nocľaháreň - údržba budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 10.7.0 | 637004 | 15 | 1 | Nocľaháreň - všeobecné služby | 165,90 | 163,46 | 150 | 125,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 10.7.0 | 637014 | 15 | 1 | Nocľaháreň - stravovanie zamestnancov | 2 526,35 | 2 521,05 | 2 520 | 2 680,00 | 2 948 | 2 948 | 2 948 |
| 41 | 10.7.0 | 637016 | 15 | 1 | Nocľaháreň - prídel do SF | 353,89 | 401,41 | 638 | 490,00 | 638 | 638 | 638 |
| 41 | 10.7.0 | 637035 | 15 | 1 | Nocľaháreň - dane (smeti) | 112,80 | 112,80 | 130 | 130,00 | 130 | 130 | 130 |
| | 10.7.0 | 641001 | 15 | 1 | Transfer VPS - Nocľaháreň - palivo pre stan | 0,00 | 0,00 | 200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642015 | 15 | 1 | Nocľaháreň - na nemocenské dávky | 0,00 | 410,94 | 0 | 115,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 43 904,81 | 54 043,29 | 68 462 | 59 469,00 | 65 367 | 65 367 | 65 367 |
| Prvok 15.1.6. - Pomoc občanom bez prístrešia | | | | | | 991,05 | 584,70 | 100 | 250,00 | 450 | 450 | 450 |
| | 10.7.0 | 632001 | 15 | 1 | Energia - tepelná - Pomoc občanom bez prístrešia | 364,71 | 364,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 632001 | 15 | 1 | Energia - elektrická - Pomoc občanom bez prístrešia | 207,66 | 41,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 632002 | 15 | 1 | Vodné, stočné - Pomoc občanom bez prístrešia | 53,88 | 10,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 633006 | 15 | 1 | Všeobecný materiál - Pomoc občanom bez prístrešia | 164,80 | 109,72 | 50 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.7.0 | 633011 | 15 | 1 | Potraviny - pomoc občanom bez prístrešia | 0,00 | 57,52 | 50 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 10.7.0 | 637006 | 15 | 1 | Náhrady - poskytnutie pomoci občanom bez prístrešia | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | 991,05 | 584,70 | 100 | 250,00 | 450 | 450 | 450 |
| Podprogram 15.2. - Pomoc rodinám | | | | | | 340 855,79 | 323 514,84 | 389 314 | 349 908,34 | 404 557 | 404 557 | 401 557 |
| Prvok 15.2.1. - Detské jasle | | | | | | 217 199,88 | 233 405,81 | 283 883 | 259 279,00 | 300 626 | 300 626 | 300 626 |
| 41 | 10.4.0 | 611 | 15 | 2 | Detské jasle - tarifný plat | 94 633,95 | 100 214,88 | 123 654 | 118 680,00 | 137 255 | 137 255 | 137 255 |
| 41 | 10.4.0 | 612001 | 15 | 2 | Detské jasle - osobný príplatok | 13 021,27 | 13 268,55 | 19 908 | 8 380,00 | 22 098 | 22 098 | 22 098 |
| 41 | 10.4.0 | 612002 | 15 | 2 | Detské jasle - ostatné príplatky | 643,84 | 671,75 | 906 | 920,00 | 1 006 | 1 006 | 1 006 |
| 41 | 10.4.0 | 614 | 15 | 2 | Detské jasle - odmeny | 7 076,26 | 6 094,11 | 10 000 | 10 000,00 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 41 | 10.4.0 | 621 | 15 | 2 | Detské jasle - poisťné do VŠZP | 10 490,43 | 10 510,17 | 15 647 | 12 410,00 | 17 368 | 17 368 | 17 368 |
| 41 | 10.4.0 | 621 | 15 | 2 | Detské jasle - na poisťné do VsZP-odmeny za práce mimo PP | 158,40 | 158,40 | 195 | 159,00 | 217 | 217 | 217 |
| 41 | 10.4.0 | 623 | 15 | 2 | Detské jasle - poisťné do ostatných ZP | 1 110,50 | 1 337,46 | 200 | 1 060,00 | 220 | 220 | 220 |
| 41 | 10.4.0 | 625001 | 15 | 2 | Detské jasle - na nemocenské poistenie | 1 631,06 | 1 675,88 | 2 219 | 1 922,00 | 2 463 | 2 463 | 2 463 |
| 41 | 10.4.0 | 625001 | 15 | 2 | Detské jasle - na nemocenské poistenie - odmeny za práce mimo PP | 22,20 | 22,20 | 23 | 23,00 | 26 | 26 | 26 |
| 41 | 10.4.0 | 625002 | 15 | 2 | Detské jasle - na starobné poistenie | 16 320,49 | 16 769,32 | 22 186 | 19 230,00 | 24 627 | 24 627 | 24 627 |
| 41 | 10.4.0 | 625002 | 15 | 2 | Detské jasle - na starobné poistenie -odmeny za práce mimo PP | 221,76 | 221,76 | 222 | 222,00 | 247 | 247 | 247 |
| 41 | 10.4.0 | 625003 | 15 | 2 | Detské jasle - na úrazové poistenie | 931,71 | 968,90 | 1 268 | 1 100,00 | 1 407 | 1 407 | 1 407 |
| 41 | 10.4.0 | 625003 | 15 | 2 | Detské jasle - na úrazové poistenie - odmeny za práce mimo PP | 12,71 | 12,72 | 13 | 13,00 | 15 | 15 | 15 |
| 41 | 10.4.0 | 625004 | 15 | 2 | Detské jasle - na invalidné poistenie | 3 195,58 | 3 161,57 | 4 755 | 3 640,00 | 5 279 | 5 279 | 5 279 |
| 41 | 10.4.0 | 625004 | 15 | 2 | Detské jasle - na invalidné poistenie - odmeny za práce mimo PP | 47,52 | 47,52 | 48 | 48,00 | 54 | 54 | 54 |
| 41 | 10.4.0 | 625005 | 15 | 2 | Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti | 1 064,70 | 1 053,35 | 1 585 | 1 210,00 | 1 585 | 1 585 | 1 585 |
| 41 | 10.4.0 | 625005 | 15 | 2 | Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny za práce mimo PP | 15,84 | 15,84 | 16 | 16,00 | 18 | 18 | 18 |
| 41 | 10.4.0 | 625007 | 15 | 2 | Detské jasle - na poistenie do RF | 5 541,29 | 5 688,58 | 7 528 | 6 600,00 | 8 357 | 8 357 | 8 357 |
| 41 | 10.4.0 | 625007 | 15 | 2 | Detské jasle - na poisťné do RF - odmeny za práce mimo PP | 70,49 | 75,24 | 76 | 76,00 | 85 | 85 | 85 |
| 41 | 10.4.0 | 627 | 15 | 2 | Detské jasle - DDP | 1 540,00 | 1 480,00 | 1 920 | 1 520,00 | 2 132 | 2 132 | 2 132 |
| | 10.4.0 | 631001 | 15 | 2 | Detské jasle - cestovné náhrady tuzemské | 13,60 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.4.0 | 632001 | 15 | 2 | Detské jasle - energie | 22 256,97 | 20 132,05 | 25 500 | 25 600,00 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| 41 | 10.4.0 | 632002 | 15 | 2 | Detské jasle - vodné,stočné | 1 323,43 | 1 565,69 | 1 600 | 1 600,00 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 41 | 10.4.0 | 632004 | 15 | 2 | Detské jasle - komunikačná infraštruktúra | 993,60 | 993,60 | 1 010 | 1 010,00 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| 41 | 10.4.0 | 632005 | 15 | 2 | Detské jasle - telekomunikačné služby | 394,18 | 398,26 | 500 | 300,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.4.0 | 633001 | 15 | 2 | Detské jasle - interiérové vybavenie | 879,70 | 2 102,79 | 1 000 | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 10.4.0 | 633002 | 15 | 2 | Detské jasle - výpočtová technika | 160,00 | 25,47 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10.4.0 | 633004 | 15 | 2 | Detské jasle - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 867,68 | 1 487,81 | 1 000 | 1 000,00 | 500 | 500 | 500 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|-------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 10.4.0 | 633006 | 15 | 2 | Detské jasle - všeobecný materiál - čistiace a dez. prostriedky | 941,69 | 1 766,24 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 10.4.0 | 633006 | 15 | 2 | Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely | 2 517,62 | 2 954,61 | 2 000 | 2 000,00 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 41 | 10.4.0 | 633009 | 15 | 2 | Detské jasle - knihy, časopisy, noviny | 668,94 | 688,91 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 10.4.0 | 633010 | 15 | 2 | Detské jasle - pracovné odevy | 624,98 | 800,00 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 10.4.0 | 633011 | 15 | 2 | Detské jasle - potraviny | 13 973,59 | 19 951,12 | 21 500 | 21 500,00 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 41 | 10.4.0 | 633015 | 15 | 2 | Detské jasle - palivá | 103,10 | 118,64 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| 41 | 10.4.0 | 635002 | 15 | 2 | Detské jasle - údržba výpočt.techniky | 0,00 | 33,60 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.4.0 | 635004 | 15 | 2 | Detské jasle - údržba prev. strojov,prístrojov a zariadení | 220,63 | 328,31 | 400 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 10.4.0 | 635006 | 15 | 2 | Detské jasle - údržba budov, priestorov | 6 422,95 | 9 807,61 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 10.4.0 | 636002 | 15 | 2 | Detské jasle - nájom prev.zariadení | 47,80 | 47,80 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 10.4.0 | 637001 | 15 | 2 | Detské jasle - školenia, kurzy, semináre, porady | 0,00 | 0,00 | 60 | 0,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 10.4.0 | 637004 | 15 | 2 | Detské jasle - všeobecné služby | 1 534,11 | 912,82 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.4.0 | 637016 | 15 | 2 | Detské jasle - prídely do SF | 1 748,67 | 1 818,59 | 2 268 | 2 100,00 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 41 | 10.4.0 | 637027 | 15 | 2 | Detské jasle - odmeny za práce mimo PP | 1 584,00 | 1 584,00 | 1 584 | 1 584,00 | 1 965 | 1 965 | 1 965 |
| 41 | 10.4.0 | 637035 | 15 | 2 | Detské jasle - dane (smeti) | 338,40 | 360,96 | 372 | 372,00 | 372 | 372 | 372 |
| 41 | 10.4.0 | 642013 | 15 | 2 | Detské jasle - na odchodné | 1 203,00 | 991,00 | 4 000 | 4 000,00 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| 41 | 10.4.0 | 642015 | 15 | 2 | Detské jasle - na nemocenské dávky | 631,24 | 1 087,73 | 0 | 964,00 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 15.2.2. - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela | | | | | | 4 493,16 | 680,85 | 5 250 | 0,00 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
| 41 | 10.4.0 | 642014 | 15 | 2 | Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova | 0,00 | 0,00 | 250 | 0,00 | 250 | 250 | 250 |
| 41 | 10.4.0 | 642014 | 15 | 2 | Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 10.4.0 | 642014 | 15 | 2 | Transfer jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor | 4 493,16 | 680,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 15.2.3. - Inštitút osobitného príjemcu | | | | | | 115 083,43 | 85 804,33 | 94 181 | 87 470,00 | 94 181 | 94 181 | 94 181 |
| 111 | 10.4.0 | 637006 | 15 | 2 | Náhrady - osobitný príjemca - rodičovský príspevok | 2 914,80 | 652,60 | 2 500 | 1 000,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 111 | 10.4.0 | 637006 | 15 | 2 | Náhrady - osobitný príjemca - prídavok na dieťa | 20 500,56 | 15 440,02 | 20 500 | 20 500,00 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
| | 10.4.0 | 637006 | 15 | 2 | Náhrady - osobitný príjemca - príspevok pri narodení dieťaťa | 0,00 | 151,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 612001 | 15 | 2 | Osobitný príplatok - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 878,52 | 760,80 | 860 | 750,00 | 860 | 860 | 860 |
| | 10.7.0 | 612001 | 15 | 2 | Osobitný príplatok - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 60,89 | 74,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 621 | 15 | 2 | Poistné do VŠZP - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 6,09 | 3,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 621 | 15 | 2 | Poistné do VŠZP - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 84,08 | 38,04 | 86 | 40,00 | 86 | 86 | 86 |
| | 10.7.0 | 625001 | 15 | 2 | Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,85 | 1,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625001 | 15 | 2 | Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 12,30 | 10,67 | 12 | 10,00 | 12 | 12 | 12 |
| | 10.7.0 | 625002 | 15 | 2 | Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 8,53 | 10,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625002 | 15 | 2 | Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 122,97 | 106,53 | 120 | 100,00 | 120 | 120 | 120 |
| | 10.7.0 | 625003 | 15 | 2 | Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,49 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625003 | 15 | 2 | Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 7,08 | 6,12 | 7 | 6,00 | 7 | 7 | 7 |
| | 10.7.0 | 625004 | 15 | 2 | Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 1,82 | 2,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625004 | 15 | 2 | Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 26,36 | 22,80 | 26 | 22,00 | 26 | 26 | 26 |
| | 10.7.0 | 625005 | 15 | 2 | Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,61 | 3,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625005 | 15 | 2 | Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 8,04 | 0,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9 | 9 |
| | 10.7.0 | 625007 | 15 | 2 | Na poistenie do RF - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 2,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625007 | 15 | 2 | Na poistenie do RF - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 41,74 | 36,10 | 41 | 33,00 | 41 | 41 | 41 |
| 111 | 10.7.0 | 633006 | 15 | 2 | Všeobecný materiál - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,00 | 20 | 20 | 20 |
| | 10.7.0 | 637006 | 15 | 2 | Náhrady - dávka v hmotnej núdzi - osob. príjemca | 74,00 | 27,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 637006 | 15 | 2 | Náhrady - dávka v hmotn.núdzi-osob.príjemca (PnB) | 90 330,81 | 68 455,49 | 70 000 | 65 000,00 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Prvok 15.2.4. - Jednorázové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | | | | | | 4 079,32 | 3 623,85 | 6 000 | 3 159,34 | 6 500 | 6 500 | 3 500 |
| 41 | 10.3.0 | 637005 | 15 | 2 | Pohrebné trovy - špeciálne služby | 2 060,31 | 1 455,17 | 3 000 | 3 000,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 10.3.0 | 637005 | 15 | 2 | Pohrebné trovy - špeciálne služby | 239,01 | 318,68 | 0 | 159,34 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 10.7.0 | 642026 | 15 | 2 | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN) | 1 780,00 | 1 850,00 | 3 000 | 0,00 | 3 000 | 3 000 | |
| Podprogram 15.3. - Grantový systém v sociálnej oblasti | | | | | | 4 450,00 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 10.7.0 | 641006 | 15 | 3 | Transfer RO - Centrum sociálnych služieb ANIMA - Pracovná terapia občanov bez domova - chov sliepok | 0,00 | 0,00 | 0 | 490,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 52 Liptovský Mikuláš - Rehabilitačné služby | 450,00 | 450,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Centrum Ligda - rehabilitačné a rekondičné služby pre ZŤP | 250,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Spoločnosť Parkinson Slovensko - Bowlingový turnaj "O cenu Liptova" | 350,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR, klub Lipt. Mikuláš - Ako prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu | 300,00 | 1 000,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých, ZRZPD - Klub Koliesko - sociálno-rehabilitačný pobyt v Hoteli Alexandra Lipt. Ján | 450,00 | 450,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO LM - Individuálna rehabilitácia členov ZPCCH | 400,00 | 350,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Slovenský červený kríž, ÚZ Liptov - Pomoc ľuďom bez domova | 450,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer NF - Liptovský Anjel - systém sčítvej pomoci rodinám v núdzi a rozvoj detí týchto rodín | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642001 | 15 | 3 | Transfer OZ - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Rekondičný pobyt Bojnice 2018 | 350,00 | 500,00 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642007 | 15 | 3 | Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, Denný stacionár - pracovná terapia | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 644002 | 15 | 3 | Transfer ostatnej právnickej osobe - Lobelka - Letný sociálny tábor | 0,00 | 450,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 644003 | 15 | 3 | Transfer fyzickej osobe - podnikateľovi - Osobnostný rozvoj a sebamotivácia - školenie pre osoby so ZP | 0,00 | 0,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 644003 | 15 | 3 | Transfer fyzickej osobe - podnikateľovi - hipoterapia a canisterapia pre ZŤP klientov | 0,00 | 500,00 | 0 | 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 644003 | 15 | 3 | Transfer fyzickej osobe - podnikateľovi - rehabilitačné a rekondičné služby pre osoby so ZP | 0,00 | 0,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | 642002 | 15 | 3 | Transfer neziskovej organizácii - Dotácia primátora - Slovenský červený kríž, US Liptov Liptovský Mikuláš - prevádzkové náklady spojené s ubytovaním | 450,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.7.0 | 642002 | 15 | 3 | Transfer org.v sociálnej oblasti | 0,00 | 0,00 | 6 000 | 510,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 10.7.0 | 642007 | 15 | 3 | Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, ADOS - Podpora pohybu pre imobilných klientov | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 15.4. - Projekty v sociálnej oblasti | | | | | | 36 050,02 | 27 780,28 | 45 618 | 26 500,00 | 50 829 | 50 829 | 50 829 |
| 111 | 10.7.0 | 611 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - tarifný plat | 16 728,96 | 14 104,43 | 21 500 | 9 853,00 | 25 100 | 25 100 | 25 100 |
| | 10.7.0 | 611 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - tarifný plat | 59,22 | 0,00 | 50 | 3 165,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 612001 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - osobný príplatok | 7 135,48 | 4 448,58 | 8 500 | 3 822,00 | 9 100 | 9 100 | 9 100 |
| | 10.7.0 | 614 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - odmeny | 719,91 | 429,10 | 1 000 | 976,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 621 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - VŠZP | 38,00 | 0,00 | 75 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| 111 | 10.7.0 | 621 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - VŠZP | 1 525,06 | 1 336,27 | 1 925 | 1 801,00 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| 111 | 10.7.0 | 623 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - ostatné poisťovne | 901,21 | 561,88 | 1 200 | 500,00 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |
| 111 | 10.7.0 | 625001 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - nemocenské poistenie | 339,49 | 265,67 | 491 | 255,00 | 633 | 633 | 633 |
| | 10.7.0 | 625001 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - nemocenské poistenie | 5,32 | 0,00 | 9 | 264,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625002 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - starobné poistenie | 3 396,85 | 2 657,43 | 4 423 | 2 515,00 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | 10.7.0 | 625002 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - starobné poistenie | 53,18 | 0,00 | 77 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 111 | 10.7.0 | 625003 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - úrazové poistenie | 193,95 | 151,70 | 245 | 144,00 | 290 | 290 | 290 |
| | 10.7.0 | 625003 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - úrazové poistenie | 3,04 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625004 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - invalidné poistenie | 727,74 | 569,40 | 934 | 539,00 | 1 020 | 1 020 | 1 020 |
| | 10.7.0 | 625004 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - invalidné poistenie | 11,40 | 0,00 | 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625005 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - poistenie v nezamestnanosti | 242,50 | 189,76 | 344 | 181,00 | 412 | 412 | 412 |
| | 10.7.0 | 625005 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - poistenie v nezamestnanosti | 3,80 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 625007 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - na poistenie do RF | 1 152,38 | 901,59 | 1 210 | 854,00 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| | 10.7.0 | 625007 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - na poistenie do RF | 18,05 | 0,00 | 200 | 0,00 | | | |
| 111 | 10.7.0 | 631001 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - cestovné náhrady tuzemské | 102,79 | 127,12 | 147 | 145,00 | 280 | 280 | 280 |
| 111 | 10.7.0 | 632003 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - telekomunikačné služby | 499,09 | 352,00 | 479 | 280,00 | 550 | 550 | 550 |
| 111 | 10.7.0 | 633006 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - kancelárske potreby | 284,34 | 175,49 | 281 | 138,00 | 281 | 281 | 281 |
| 111 | 10.7.0 | 637014 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - stravovanie | 0,00 | 878,82 | 368 | 496,46 | 2 515 | 2 515 | 2 515 |
| | 10.7.0 | 637014 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - stravovanie | 1 470,90 | 103,63 | 1 615 | 132,54 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.7.0 | 637016 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - prídel do SF | 369,68 | 284,79 | 450 | 270,00 | 500 | 500 | 500 |
| 111 | 10.7.0 | 637035 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - dane (smeti) | 67,68 | 67,68 | 68 | 68,00 | 68 | 68 | 68 |
| | 10.7.0 | 642015 | 15 | 4 | NP Terénna sociálna práca v obciach - na nemocenské dávky | 0,00 | 174,94 | 0 | 101,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 36 050,02 | 27 780,28 | 45 618 | 26 500,00 | 50 829 | 50 829 | 50 829 |
| Podprogram 15.5. - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | | | | | | 0,00 | 808,16 | 0 | 1 032,87 | 0 | 0 | 0 |
| | 1020 | 637037 | 15 | 5 | Vratky - Zariadenie pre seniorov | 0,00 | 808,16 | 0 | 1 032,87 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 808,16 | 0 | 1 032,87 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 16 - Priemyselný park | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | | 16 | | Výdavky na program celkom za rok | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty | | | | | | 200,00 | 108 799,50 | 154 131 | 61 369,73 | 488 162 | 94 320 | 35 075 |
| Podprogram 17.1. - Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom, špeciálne služby a riadenie projektov | | | | | | 0,00 | 8 839,50 | 15 400 | 7 614,00 | 15 204 | 8 300 | 8 300 |
| | 04.7.4 | 637003 | 17 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" - povinná publicita projektu (stála tabuľa a polepy na dopravné prostriedky) | 0,00 | 172,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 1 | Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na projekty pre čerpanie FP z EÚ | 0,00 | 215,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 1 | Špeciálne služby - externého manažmentu na projekt "Novostavba Komunitného centra v meste LM" - VZ (refundácia) | | 217,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 1 | Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na projekty pre čerpanie FP z EÚ | 0,00 | 8 234,28 | 15 000 | 6 500,00 | 7 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 04.7.4 | 637003 | 17 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Povinná publicita projektov (informačné a pamätné tabule) - z refundácie | 0,00 | 0,00 | 0 | 102,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637003 | 17 | 1 | Propagácia, reklama a inzercia - Povinná publicita projektov (informačné a pamätné tabule) - z refundácie | 0,00 | 0,00 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 637027 | 17 | 1 | Interné riadenie projektu - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 717 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 637027 | 17 | 1 | Interné riadenie projektu - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, ŠR 10% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 791 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637027 | 17 | 1 | Interné riadenie projektu - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, VZ 5% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 396 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné centrum | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637012 | 17 | 1 | Poplatky a odvody (kolky) | 0,00 | 0,00 | 400 | 0,00 | 300 | 300 | 300 |
| Podprogram 17.2. - Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb | | | | | | 200,00 | 99 960,00 | 138 731 | 53 755,73 | 472 958 | 86 020 | 26 775 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského - MTZ (85% ERDF) | 0,00 | 0,00 | 11 900 | 11 900,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského - MTZ (10 % ŠR) | 0,00 | 0,00 | 1 400 | 1 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského - MTZ (5 % VZ) | 0,00 | 0,00 | 700 | 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského - MTZ (Záverečná faktúra, 5% - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 675 | 425,40 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 633004 | 17 | 2 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského (refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0 | 452,69 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 633006 | 17 | 2 | Všeobecný materiál - Projekt Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského (refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 867,56 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 633004 | 17 | 2 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM", nákup zberných nádob (KF, 85%) | 0,00 | 84 966,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 633004 | 17 | 2 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM", nákup zberných nádob (ŠR, 15%) | 0,00 | 9 996,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 633004 | 17 | 2 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM", nákup zberných nádob (vlastné zdroje, 5%) | 0,00 | 4 998,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Projekt "Stavebné úpravy MsÚ" - publicita (vlastné zdroje) | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 62,63 | 17 | 2 | Dohody, odvody - projekt "SALUTE4CE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 | 2 700 | 675 |
| 52 | 04.7.4 | 62,63 | 17 | 2 | Dohody, odvody - projekt "SALUTE4CE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 | 15 300 | 3 825 |
| 41 | 04.7.4 | 631002 | 17 | 2 | Cestovné náhrady zahraničné - SALUTE4CE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 300 | 375 | 248 |
| 52 | 04.7.4 | 631002 | 17 | 2 | Cestovné náhrady zahraničné - SALUTE4CE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 | 2 125 | 1 402 |
| 41 | 04.7.4 | 633006 | 17 | 2 | Všeobecný materiál - projekt "SALUTE4CE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 | 2 400 | 0 |
| 52 | 04.7.4 | 633006 | 17 | 2 | Všeobecný materiál - projekt "SALUTE4CE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750 | 13 600 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637004 | 17 | 2 | Všeobecné služby - projekt "SALUTE4CE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 | 2 400 | 0 |
| 52 | 04.7.4 | 637004 | 17 | 2 | Všeobecné služby - projekt "SALUTE4CE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750 | 13 600 | 0 |
| 52 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - SALUTE (85% ERDF) | 0,00 | 0,00 | 62 324 | 0,00 | 12 750 | 15 300 | 17 531 |
| 41 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - SALUTE (15% VZ) | 0,00 | 0,00 | 11 000 | 0,00 | 2 250 | 2 700 | 3 094 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie vrátane IKT, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 13 597 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie vrátane IKT, ERDF 10% | 0,00 | 0,00 | 1 600 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie vrátane IKT, vlastné zdroje 5% | 0,00 | 0,00 | 800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 7 654 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie, ERDF 10% | 0,00 | 0,00 | 901 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie, vlastné zdroje 5% | 0,00 | 0,00 | 451 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -odstránenie odpadu, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 19 043 | 18 376,22 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -odstránenie odpadu, ERDF 10% | 0,00 | 0,00 | 2 240 | 2 161,91 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -odstránenie odpadu, ERDF 5% | 0,00 | 0,00 | 1 121 | 1 080,95 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - externé riadenie, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 2 528 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - externé riadenie, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 297 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - projekt Mikulášsky cyklochodník - prepojenie Ondrašovej (publicita), ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 425 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - projekt Mikulášsky cyklochodník - prepojenie Ondrašovej (publicita), ŠR 10% | 0,00 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - projekt Mikulášsky cyklochodník - prepojenie Ondrašovej (publicita), VZ 5% | 0,00 | 0,00 | 25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia- VZ | 0,00 | 0,00 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia" | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 609,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 633003 | 17 | 2 | Všeobecný materiál - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - VZ | 0,00 | 0,00 | 0 | 132,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 633005 | 17 | 2 | Všeobecný materiál - Projekt "Nákup športovej výbavy pre CVC" - VZ | 0,00 | 0,00 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 633006 | 17 | 2 | Všeobecný materiál - Projekt "Nákup športovej výbavy pre CVC" - dotácia Úrad vlády SR (2018) | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 150,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 026 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 238 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 633002 | 17 | 2 | Výpočtová technika - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 004 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 633002 | 17 | 2 | Výpočtová technika - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 177 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633002 | 17 | 2 | Výpočtová technika - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 589 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 633009 | 17 | 2 | Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82 522 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 633009 | 17 | 2 | Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 708 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633009 | 17 | 2 | Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 854 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 62,63 | 17 | 2 | Interné mzdy - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 568 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 698 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 633002 | 17 | 2 | Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 372 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 633002 | 17 | 2 | Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 868 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633002 | 17 | 2 | Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 434 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|---------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3AA2 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 610,62, | 17 | 2 | Interné mzdy - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 303 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 831 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 392 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 696 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 633009 | 17 | 2 | Učebné pomôcky - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36 134 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 633009 | 17 | 2 | Učebné pomôcky - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 251 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633009 | 17 | 2 | Učebné pomôcky - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 126 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 62,63 | 17 | 2 | Interné mzdy - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 675 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 540 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 475 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 738 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 633002 | 17 | 2 | Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 256 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 633002 | 17 | 2 | Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 089 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633002 | 17 | 2 | Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 545 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 633009 | 17 | 2 | Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33 822 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 633009 | 17 | 2 | Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 979 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633009 | 17 | 2 | Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 990 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 610,62, | 17 | 2 | Interné mzdy - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 097 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 682 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 845 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633001 | 17 | 2 | Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 922 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 633002 | 17 | 2 | Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 588 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 633002 | 17 | 2 | Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 363 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633002 | 17 | 2 | Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 682 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 633009 | 17 | 2 | Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33 152 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 633009 | 17 | 2 | Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 900 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633009 | 17 | 2 | Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 950 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3AA1 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 61 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637003 | 17 | 2 | Publicita - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 62,63 | 17 | 2 | Interné mzdy - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 838 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 637001 | 17 | 2 | Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 47 399 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 637001 | 17 | 2 | Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 576 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637001 | 17 | 2 | Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 788 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633006 | 17 | 2 | Všeobecný materiál - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637004 | 17 | 2 | Všeobecné služby - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 000 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 637005 | 17 | 2 | Špeciálne služby - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 500 | 0 | 0 |
| 41 | 04.7.4 | 633006 | 17 | 2 | Všeobecný materiál - Mikroprojekt "Rozvoj cyklickej infraštruktúry v N.Targu a L.Mikuláši" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 137 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 633004 | 17 | 2 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob , KF 85% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13 192 | 0 |
| | 04.7.4 | 633004 | 17 | 2 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob , ŠR 10% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 552 | 0 |
| | 04.7.4 | 633004 | 17 | 2 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob , VZ 5% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 776 | 0 |
| PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií | | | | | | 253 846,87 | 236 635,86 | 276 485 | 218 509,94 | 222 884 | 193 354 | 157 336 |
| Podprogram 18.1. - Dlhová služba | | | | | | 137 533,87 | 133 843,86 | 184 897 | 126 921,94 | 147 478 | 143 798 | 138 998 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - preklenovací úver VUB - Depozitár | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - preklenovací úver VUB-Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 2.etapa | 75,36 | 122,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - investičný - Zimný štadión VUB | 58,05 | 349,21 | 6 600 | 1 843,95 | 3 000 | 2 800 | 2 600 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - investičný - skládka TKO V. Poruba | 0,00 | 0,00 | 18 000 | 4 500,00 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - Pešia zóna III. etapa OTP | 531,65 | 365,05 | 800 | 232,32 | 200 | 0 | 0 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - ICR AQUAPARK OTP | 532,00 | 356,09 | 1 000 | 216,07 | 180 | 0 | 0 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií VÚB | 13 337,12 | 12 291,08 | 16 900 | 9 681,65 | 9 222 | 9 022 | 8 822 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke | 38 360,46 | 38 488,80 | 45 000 | 32 953,34 | 33 364 | 33 164 | 32 964 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Investičný úver 2016 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 1 500 | 500 |
| 41 | 01.7.0 | 651002 | 18 | 1 | Splátka úroky - preklenovací úver - SALUTE4CE | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - Medziročné rozdiely | 7 527,35 | 7 233,74 | 7 365 | 6 828,57 | 6 862 | 6 662 | 6 462 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB | 7 150,19 | 6 814,14 | 6 946 | 6 391,32 | 6 491 | 6 291 | 6 091 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB | 8 166,67 | 7 825,91 | 7 959 | 7 376,31 | 7 469 | 7 269 | 7 069 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB | 5 412,88 | 5 207,28 | 5 288 | 4 924,65 | 5 138 | 4 938 | 4 738 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07 | 2 470,19 | 2 334,99 | 2 395 | 2 171,21 | 2 452 | 2 252 | 2 052 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB | 9 552,96 | 9 181,93 | 9 351 | 8 667,53 | 8 731 | 8 531 | 8 331 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB | 6 125,99 | 5 902,21 | 5 991 | 5 589,15 | 5 785 | 5 585 | 5 385 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08 | 2 979,74 | 2 845,85 | 2 898 | 2 674,53 | 2 954 | 2 754 | 2 554 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 22 b.j. Pltnička ŠFRB | 540,71 | 488,05 | 509 | 438,26 | 796 | 596 | 396 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB | 1 167,10 | 1 071,44 | 1 090 | 1 009,56 | 1 327 | 1 127 | 927 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 9 b.j. Hlboké ŠFRB | | | | | | | |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB | 3 004,88 | 2 903,70 | 2 944 | 2 756,66 | 3 064 | 2 864 | 2 664 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010 | 8 746,58 | 8 453,61 | 8 570 | 8 026,80 | 8 158 | 7 958 | 7 758 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB | 477,19 | 509,38 | 505 | 484,63 | 917 | 717 | 517 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/OTP | 536,19 | 525,52 | 544 | 501,34 | 891 | 691 | 491 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10 | 11 675,70 | 11 311,19 | 11 458 | 10 761,65 | 10 826 | 10 626 | 10 426 |
| 41 | 01.7.0 | 651003 | 18 | 1 | Splátka úroky - 47 b.j. Dominanta ŠFRB | 8 861,55 | 8 712,50 | 8 784 | 8 392,44 | 8 651 | 8 451 | 8 251 |
| 41 | 01.7.0 | 653001 | 18 | 1 | Manipulačné poplatky | 243,36 | 549,76 | 5 000 | 500,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Podprogram 18.2. - Nákup akcií | | | | | | 116 313,00 | 102 792,00 | 91 588 | 91 588,00 | 75 406 | 49 556 | 18 338 |
| 41 | 01.1.2 | 637012 | 18 | 2 | 1. slovenská úsporová - poplatky a odvody | 116 313,00 | 102 792,00 | 91 588 | 91 588,00 | 75 406 | 49 556 | 18 338 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MsÚ | | | | | | 11 735 902,36 | 12 495 459,28 | 13 577 376 | 13 820 779,04 | 14 620 392 | 14 153 280 | 13 931 075 |
| 111,41 | 09.1.2 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 09.2.1 | | 11 | 1 | Bežné výdavky základné školy | 4 345 101,39 | 4 651 355,39 | 4 575 859 | 4 831 214,00 | 5 157 370 | 5 158 043 | 5 158 117 |
| 41 | 09.1.1 | | 11 | 2 | Bežné výdavky materské školy | 2 114 947,17 | 2 309 888,90 | 2 447 128 | 2 432 128,00 | 2 721 317 | 2 721 316 | 2 721 316 |
| 41 | 09.6.0 | | 11 | 3 | Bežné výdavky školské jedálne | 674 275,52 | 1 371 672,46 | 1 355 656 | 890 227,00 | 1 448 144 | 1 448 143 | 1 448 143 |
| 72f | 09.6.0 | | 11 | 3 | Bežné výdavky - školské jedálne- stravovanie (nákup potravín) | 0,00 | 0,00 | 0 | 483 654,00 | 389 709 | 389 709 | 389 709 |
| 41 | 09.5.0 | | 11 | 4 | Bežné výdavky školské kluby | 412 568,07 | 432 152,86 | 477 240 | 483 084,00 | 569 222 | 569 221 | 569 221 |
| 41 | 09.5.0 | | 11 | 4 | Bežné výdavky Základná umelecká škola | 693 593,83 | 778 218,06 | 817 636 | 786 590,00 | 860 000 | 860 000 | 860 000 |
| 41 | 09.5.0 | | 11 | 4 | Bežné výdavky CVČ | 272 717,19 | 279 382,26 | 246 791 | 246 791,00 | 270 327 | 270 330 | 270 330 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSKE ZARIADENIA | | | | | | 8 513 203,17 | 9 822 669,93 | 9 920 310 | 10 153 688,00 | 11 416 089 | 11 416 762 | 11 416 836 |
| 41 | 08.2.0 | 611 | 13 | 5 | Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat | 58 100,85 | 63 624,80 | 70 650 | 70 650,00 | 74 915 | 74 915 | 74 915 |
| 41 | 08.2.0 | 611 | 13 | 5 | Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat - Palúdzka | 2 505,39 | 2 617,72 | 2 860 | 4 800,00 | 5 280 | 5 280 | 5 280 |
| 41 | 08.2.0 | 612001 | 13 | 5 | Priplatky - osobný príplatok | 17 952,02 | 21 087,78 | 20 460 | 24 000,00 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| 41 | 08.2.0 | 612002 | 13 | 5 | Priplatky - ostatné príplatky (za riadenie) | 2 248,18 | 2 464,24 | 2 585 | 3 000,00 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| 41 | 08.2.0 | 612002 | 13 | 5 | Priplatky - ostatné príplatky (So. Ne.....) | 1 281,91 | 2 551,98 | 2 000 | 4 600,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 08.2.0 | 614 | 13 | 5 | Odmeny | 8 562,22 | 14 210,83 | 4 500 | 11 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 621 | 13 | 5 | Poistné do VŠZP | 8 143,23 | 9 761,10 | 9 600 | 10 000,00 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 41 | 08.2.0 | 623 | 13 | 5 | Poistné do ostatných zdrav. poisťovní (Dôvera) | 1 501,66 | 1 770,43 | 2 200 | 2 200,00 | 2 420 | 2 420 | 2 420 |
| 41 | 08.2.0 | 625001 | 13 | 5 | Na nemocenské poistenie | 1 408,80 | 1 653,09 | 1 540 | 1 900,00 | 2 010 | 2 010 | 2 010 |
| 41 | 08.2.0 | 625002 | 13 | 5 | Na starobné poistenie | 14 931,97 | 17 176,51 | 17 040 | 18 000,00 | 19 350 | 19 350 | 19 350 |
| 41 | 08.2.0 | 625003 | 13 | 5 | Na úrazové poistenie | 859,37 | 1 024,26 | 990 | 1 600,00 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 41 | 08.2.0 | 625004 | 13 | 5 | Na invalidné poistenie | 3 032,63 | 3 543,75 | 3 190 | 3 800,00 | 4 180 | 4 180 | 4 180 |
| 41 | 08.2.0 | 625005 | 13 | 5 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1 006,17 | 1 180,63 | 1 166 | 1 270,00 | 1 397 | 1 397 | 1 397 |
| 41 | 08.2.0 | 625007 | 13 | 5 | Na poistenie do RF solidarity | 5 065,16 | 5 826,77 | 5 500 | 6 200,00 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
| 41 | 08.2.0 | 631001 | 13 | 5 | Cestovné náhrady tuzemské | 44,00 | 36,83 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 08.2.0 | 631002 | 13 | 5 | Cestovné náhrady zahraničné | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 08.2.0 | 632001 | 13 | 5 | Energie (elektrická energia) | 20 638,07 | 17 380,65 | 25 000 | 23 000,00 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 41 | 08.2.0 | 632001 | 13 | 5 | Energie (elektrická energia) | 519,71 | 441,67 | 800 | 600,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 08.2.0 | 632001 | 13 | 5 | Energie (teplo) | 59 439,14 | 48 165,95 | 62 000 | 62 000,00 | 63 250 | 63 250 | 63 250 |
| 41 | 08.2.0 | 632001 | 13 | 5 | Energie (teplo) - plyn Palúdzka | 4 200,00 | 2 231,29 | 5 000 | 5 000,00 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| 41 | 08.2.0 | 632002 | 13 | 5 | Vodné, stočné | 1 896,90 | 1 740,82 | 3 000 | 2 600,00 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 41 | 08.2.0 | 632002 | 13 | 5 | Vodné, stočné Palúdzka | 122,57 | 273,55 | 300 | 250,00 | 280 | 280 | 280 |
| 41 | 08.2.0 | 632003 | 13 | 5 | Poštové služby | 994,73 | 961,15 | 1 300 | 1 300,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 08.2.0 | 632005 | 13 | 5 | Telekomunikačné služby | 2 510,92 | 2 625,56 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 08.2.0 | 632004 | 13 | 5 | Komunikačná infraštruktúra - FBA adm. prístup | 993,60 | 993,60 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.2.0 | 633001 | 13 | 5 | Interierové vybavenie | 3 521,23 | 2 271,67 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.2.0 | 633002 | 13 | 5 | Výpočtová technika | 1 106,90 | 1 513,90 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 08.2.0 | 633002 | 13 | 5 | Výpočtová technika (AUVF) | 0,00 | 646,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 633003 | 13 | 5 | Telekomunikačná technika | 261,90 | 673,65 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 08.2.0 | 633004 | 13 | 5 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 9 580,51 | 4 900,82 | 7 000 | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 41 | 08.2.0 | 633004 | 13 | 5 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - (DK Palúdzka) | 2 004,72 | 0,00 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál - kino AUVF) | 0,00 | 383,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál + kurzy | 8 932,19 | 6 650,78 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál (údržbársky) | 922,00 | 914,65 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál (programy) | 195,11 | 1 567,01 | 1 500 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál (kancelársky) | 820,44 | 881,17 | 1 500 | 1 500,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál (KD Palúdzka) | 359,79 | 304,40 | 900 | 900,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál (čistiace prostriedky) | 0,00 | 0,00 | 300 | 300,00 | 150 | 150 | 150 |
| | 08.2.0 | 633006 | 13 | 5 | Všeobecný materiál (kino) | 29,24 | 473,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 633009 | 13 | 5 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 384,64 | 398,61 | 300 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 08.2.0 | 633010 | 13 | 5 | Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky | 71,19 | 75,00 | 80 | 80,00 | 80 | 80 | 80 |
| 41 | 08.2.0 | 633013 | 13 | 5 | Softvér | 1 195,35 | 1 512,43 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 08.2.0 | 633016 | 13 | 5 | Reprezentačné | 11,03 | 266,47 | 250 | 250,00 | 250 | 250 | 250 |
| 41 | 08.2.0 | 633019 | 13 | 5 | Komunikačná infraštruktúra (materiál) | 0,00 | 96,28 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| | 08.2.0 | 635002 | 13 | 5 | Rutinná a štand.údržba (údržba VT) | 60,00 | 342,90 | 400 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 635002 | 13 | 5 | Rutinná a štand.údržba (údržba VT Synergon) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 08.2.0 | 635004 | 13 | 5 | Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení (AUVF) | 0,00 | 699,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 635004 | 13 | 5 | Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení | 6 490,50 | 18 728,83 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.2.0 | 635004 | 13 | 5 | Údržba prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení - kino | 0,00 | 1 016,64 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.2.0 | 635004 | 13 | 5 | Rutinná a štandardná údržba prev. zariadení a techniky (KD Palúdzka) | 0,00 | 98,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| | 08.2.0 | 635004 | 13 | 5 | Rutinná a štandardná údržba prev. strojov a zariadení (kino - Europa Cinema) | 986,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 635006 | 13 | 5 | Rutinná a štand. údržba budov,priestorov (Europa Cinema) | 1 974,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 5 | Rutinná a štand. údržba budov,priestorov (strecha) | 16 912,13 | 10 212,15 | 12 000 | 12 000,00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | 08.2.0 | 635009 | 13 | 5 | Rutinná a štand. údržba (softvéru) | 164,40 | 0,00 | 200 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637001 | 13 | 5 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 165,00 | 340,00 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (kultúrne poukazy) | 1 093,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72c | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (OOCR) | 22 000,00 | 23 158,00 | 23 500 | 23 500,00 | 23 500 | 23 500 | 23 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (programy DK) | 73 526,92 | 150 494,17 | 60 000 | 80 000,00 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (PAN 2018) | 3 000,00 | 3 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (ples primátora) | 7 202,00 | 6 600,00 | 7 000 | 11 969,68 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (ples primátora - reklama) | 2 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (ŠF - kultúrne poukazy) | 0,00 | 1 432,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 5 | Konkurzy a súťaže (Mikulášsky domček) | 647,53 | 328,11 | 400 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 08.2.0 | 637003 | 13 | 5 | Propagácia, reklama, inzercia | 19,92 | 19,92 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 13 | 5 | Všeobecné služby DK | 13 164,83 | 12 651,23 | 11 500 | 11 500,00 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| | 08.2.0 | 637004 | 13 | 5 | Všeobecné služby (ples primátora) | 1 237,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637004 | 13 | 5 | Všeobecné služby (PAN 2018) | 8 000,00 | 11 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637004 | 13 | 5 | Všeobecné služby (dokumentácia GDPR) | 0,00 | 2 966,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 13 | 5 | Všeobecné služby (kino) | 5 235,40 | 5 341,95 | 5 900 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 08.2.0 | 637004 | 13 | 5 | Všeobecné služby (KD Palúdzka) | 90,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637004 | 13 | 5 | Všeobecné služby (zo ŠR na Tanečnú horúčku Liptova) | 0,00 | 1 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637012 | 13 | 5 | Poplatky a odvody (za vedenie účtov, ostatné) | 2 116,58 | 4 860,67 | 3 000 | 5 050,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 08.2.0 | 637012 | 13 | 5 | Poplatky a odvody (AUVF - požičkové kino) | 1 001,00 | 111,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637012 | 13 | 5 | Poplatky a odvody (požičkové za filmy - kino) | 15 440,78 | 11 937,85 | 20 000 | 17 000,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637014 | 13 | 5 | Stravovanie | 3 726,00 | 4 150,30 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 08.2.0 | 637015 | 13 | 5 | Poistné (poistenie majetku) | 2 187,25 | 2 057,96 | 2 200 | 2 200,00 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 41 | 08.2.0 | 637016 | 13 | 5 | Prídela do SF | 765,93 | 916,88 | 1 000 | 1 000,00 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 41 | 08.2.0 | 637027 | 13 | 5 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru (dohody o PČ - DK) | 5 821,80 | 6 847,45 | 6 700 | 6 700,00 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| 41 | 08.2.0 | 637027 | 13 | 5 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru - Palúdzka | 192,91 | 1 001,04 | 1 280 | 1 000,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 08.2.0 | 637027 | 13 | 5 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru (dohody o PČ - kino) | 10 703,59 | 12 394,85 | 13 700 | 14 000,00 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637035 | 13 | 5 | Dane | 241,98 | 1 767,22 | 2 100 | 500,00 | 800 | 800 | 800 |
| | 08.2.0 | 637035 | 13 | 5 | Dane (z OOCR - zrážková daň) | 0,00 | 342,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637036 | 13 | 5 | Reprezentačné výdavky | 7 013,50 | 873,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642012 | 13 | 5 | Na odstupné | | 1 249,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 642015 | 13 | 5 | Na nemocenské dávky (PN) | 215,89 | 531,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L. MIKULÁŠ | | | | | | 461 353,13 | 546 846,31 | 457 691 | 496 219,68 | 492 162 | 492 162 | 492 162 |
| 41 | 08.2.0 | 611 | 13 | 6 | Tarifný plat | 69 821,58 | 77 487,53 | 86 000 | 86 000,00 | 97 000 | 97 000 | 97 000 |
| | 08.2.0 | 611 | 13 | 6 | Tarifný plat 85% ESF | 7 569,32 | 5 832,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 611 | 13 | 6 | Tarifný plat 15% ŠR | 1 572,54 | 1 045,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 612001 | 13 | 6 | Osobný príplatok | 19 699,46 | 13 958,68 | 25 000 | 25 000,00 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| 41 | 08.2.0 | 612002 | 13 | 6 | Ostatné príplatky okrem osobných | 5 181,02 | 4 790,25 | 6 000 | 6 000,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 08.2.0 | 614 | 13 | 6 | Odmeny | 7 743,00 | 8 842,15 | 0 | 9 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 621 | 13 | 6 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 7 215,51 | 8 905,18 | 9 700 | 9 700,00 | 10 280 | 10 280 | 10 280 |
| | 08.2.0 | 621 | 13 | 6 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 85% ESF | 559,78 | 581,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 621 | 13 | 6 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 15% ŠR | 138,80 | 93,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 623 | 13 | 6 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 2 569,32 | 1 392,09 | 2 000 | 2 000,00 | 2 370 | 2 370 | 2 370 |
| | 08.2.0 | 623 | 13 | 6 | Poistné do ZP Dôvera 85% ESF | 181,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 623 | 13 | 6 | Poistné do ZP Dôvera 15% ŠR | 38,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625001 | 13 | 6 | Na nemocenské poistenie | 1 391,68 | 1 354,79 | 1 640 | 1 640,00 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| | 08.2.0 | 625001 | 13 | 6 | Na nemocenské poistenie 85% ESF | 100,69 | 81,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625001 | 13 | 6 | Na nemocenské poistenie 15% ŠR | 21,22 | 14,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625002 | 13 | 6 | Na starobné poistenie | 13 923,57 | 14 799,17 | 16 380 | 16 380,00 | 17 750 | 17 750 | 17 750 |
| | 08.2.0 | 625002 | 13 | 6 | Na starobné poistenie 85% ESF | 1 078,77 | 813,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625002 | 13 | 6 | Na starobné poistenie 15% ŠR | 212,30 | 140,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625003 | 13 | 6 | Na úrazové poistenie | 795,04 | 832,51 | 940 | 940,00 | 1 030 | 1 030 | 1 030 |
| | 08.2.0 | 625003 | 13 | 6 | Na úrazové poistenie 85% ESF | 57,49 | 46,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625003 | 13 | 6 | Na úrazové poistenie 15% ŠR | 12,14 | 8,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625004 | 13 | 6 | Na invalidné poistenie | 2 983,15 | 3 067,73 | 3 520 | 3 520,00 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| | 08.2.0 | 625004 | 13 | 6 | Na invalidné poistenie 85% ESF | 225,23 | 174,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625004 | 13 | 6 | Na invalidné poistenie 15% ŠR | 45,48 | 30,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625005 | 13 | 6 | Na poistenie v nezamestnanosti | 994,02 | 1 135,69 | 1 200 | 1 200,00 | 1 290 | 1 290 | 1 290 |
| | 08.2.0 | 625005 | 13 | 6 | Na poistenie v nezamestnanosti 85% ESF | 62,31 | 58,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625005 | 13 | 6 | Na poistenie v nezamestnanosti 15% ŠR | 15,16 | 9,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 625007 | 13 | 6 | Na poistné rezervný fond solidarity | 4 723,59 | 5 020,60 | 5 560 | 5 560,00 | 6 020 | 6 020 | 6 020 |
| | 08.2.0 | 625007 | 13 | 6 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity 85% ESF | 341,50 | 276,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 625007 | 13 | 6 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity 15 % ŠR | 73,83 | 47,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 631001 | 13 | 6 | Cestovné náhrady - tuzemské | 270,14 | 7,10 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.2.0 | 631002 | 13 | 6 | Cestovné náhrady - zahraničné | 86,01 | 183,14 | 200 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 111 | 08.2.0 | 632001 | 13 | 6 | Energie | 400,00 | 1 430,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.2.0 | 632001 | 13 | 6 | Energie | 25 404,68 | 17 598,17 | 25 500 | 25 500,00 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 41 | 08.2.0 | 632002 | 13 | 6 | Vodné, stočné | 3 098,73 | 908,38 | 2 100 | 2 100,00 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 41 | 08.2.0 | 632003 | 13 | 6 | Poštové služby | 313,86 | 288,41 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.2.0 | 632004 | 13 | 6 | Komunikačná infraštruktúra | 1 296,40 | 3 376,34 | 4 300 | 4 300,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 08.2.0 | 632005 | 13 | 6 | Telekomunikačné služby | 1 964,19 | 2 046,81 | 2 600 | 2 600,00 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 41 | 08.2.0 | 633001 | 13 | 6 | Interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 9 500 | 9 500,00 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 41 | 08.2.0 | 633001 | 13 | 6 | Interiérové vybavenie depozitov | 0,00 | 5 669,20 | 450 | 450,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 633002 | 13 | 6 | Výpočtová technika | 421,20 | 0,00 | 650 | 650,00 | 650 | 650 | 650 |
| 41 | 08.2.0 | 633004 | 13 | 6 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 31,10 | 550 | 550,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 6 | Všeobecný materiál z darov | 0,00 | 950,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 6 | Všeobecný materiál | 16 340,76 | 23 067,02 | 12 000 | 12 000,00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 41 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 6 | Všeobecný materiál - nákup zbierk. predmetov, mater. konzervátor | 35,51 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 08.2.0 | 633006 | 13 | 6 | Všeobecný materiál - z darov | 1 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 08.2.0 | 633006 | 13 | 6 | Všeobecný materiál - komis | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 08.2.0 | 633009 | 13 | 6 | Knihy, časopisy, noviny | 11,26 | 35,00 | 150 | 150,00 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 08.2.0 | 633009 | 13 | 6 | Knihy časopisy, noviny - do knižnice | 76,18 | 110,54 | 250 | 250,00 | 250 | 250 | 250 |
| 41 | 08.2.0 | 633010 | 13 | 6 | Pracovné odevy, obuv a prac. pomocky | 167,38 | 662,42 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.2.0 | 633016 | 13 | 6 | Reprezentačné | 243,56 | 361,26 | 600 | 600,00 | 200 | 200 | 200 |
| | 08.2.0 | 634004 | 13 | 6 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 144,52 | 186,11 | 500 | 830,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 635001 | 13 | 6 | Rutinná štandardná údržba - interiérového vybavenia | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 635002 | 13 | 6 | Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky | 43,00 | 0,00 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | 08.2.0 | 635004 | 13 | 6 | Rutinná a štandardná údržba - prev. strojov, prístrojov a zariadenia | 252,00 | 201,10 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 6 | Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí | 4 532,92 | 15 586,75 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 41 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 6 | Rutinná a štandardná údržba - pamätných tabúl | 0,00 | 132,00 | 1 500 | 1 500,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 6 | Reštaurovanie obrazov, muzeálií | 35,00 | 0,00 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 111 | 08.2.0 | 635006 | 13 | 6 | Reštaurovanie - muzeálií zo ŠR | 947,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 08.2.0 | 635006 | 13 | 6 | Reštaurovanie - muzeálií | 4 140,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 635009 | 13 | 6 | Rutinná a štandardná údržba - softvéru | 227,65 | 883,05 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 08.2.0 | 636008 | 13 | 6 | Nájomné - komunikačnej infraštruktúry | 0,00 | 0,00 | 330 | 0,00 | 330 | 330 | 330 |
| 41 | 08.2.0 | 637001 | 13 | 6 | Služby - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 36,76 | 0,00 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 08.2.0 | 637002 | 13 | 6 | Konkurzy a súťaže - vlastné výdaje súvisiace s kultúrnou činnosťou | 1 208,82 | 1 276,57 | 1 600 | 1 600,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 13 | 6 | Všeobecné služby | 19 832,16 | 26 634,91 | 16 000 | 16 000,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 13 | 6 | Všeobecné služby - výstavná činnosť, propagácia, oslavy Belopotocký | 243,64 | 343,01 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 500 | 500 |
| 72c | 08.2.0 | 637004 | 13 | 6 | Všeobecné služby - letná a zimná sezóna | 0,00 | 0,00 | 0 | 11 000,00 | 11 000 | 0 | 0 |
| 72c | 08.2.0 | 637004 | 13 | 6 | Všeobecné služby - výst. činnosť - OOCR | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 08.2.0 | 637004 | 13 | 6 | Všeobecné služby - z finančného príspevku (Mikulášsky okrášľovací spolok) | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 08.2.0 | 637004 | 13 | 6 | Všeobecné služby - edičná činnosť + monografia mesta 2. pol 20. storočia | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 000 | 7 000,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 41 | 08.2.0 | 637005 | 13 | 6 | Hlavná expozícia | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637012 | 13 | 6 | Poplatky, odvody | 333,46 | 244,35 | 400 | 400,00 | 800 | 800 | 800 |
| 72a | 08.2.0 | 637012 | 13 | 6 | Poplatky a odvody darovací účet | 0,00 | 54,40 | 50 | 90,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 08.2.0 | 637014 | 13 | 6 | Stravovanie | 5 932,68 | 5 406,85 | 7 500 | 7 500,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637015 | 13 | 6 | Poistné | 1 488,79 | 1 708,84 | 2 300 | 2 300,00 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 41 | 08.2.0 | 637016 | 13 | 6 | Prídely do SF | 1 199,43 | 1 106,48 | 1 350 | 1 350,00 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| 41 | 08.2.0 | 637027 | 13 | 6 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 660,50 | 5 423,38 | 2 200 | 2 200,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 08.2.0 | 637035 | 13 | 6 | Dane - zrážková daň | 0,00 | 0,25 | 2 | 2,00 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | 08.2.0 | 642006 | 13 | 6 | Členské príspevky | 160,00 | 357,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MÚZEUM J. KRÁĽA L. MIKULÁŠ | | | | | | 247 995,67 | 274 108,60 | 274 922 | 297 462,00 | 292 872 | 279 372 | 279 372 |
| 111 | 10.2.0 | 611 | 15 | 5 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 90 106,00 | 117 736,53 | 119 000 | 119 000,00 | 193 974 | 193 974 | 193 974 |
| 41 | 10.2.0 | 611 | 15 | 5 | Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat | 56 232,94 | 42 362,62 | 78 976 | 77 943,00 | 32 543 | 32 543 | 32 543 |
| | 10.2.0 | 611 | 15 | 5 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 974,93 | 1 163,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 612001 | 15 | 5 | Osobný príplatok | 18 100,00 | 18 100,00 | 20 000 | 20 100,00 | 0 | 0 | 0 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | 10.2.0 | 612001 | 15 | 5 | Osobný príplatok | 7 933,25 | 16 799,33 | 10 000 | 10 000,00 | 47 613 | 47 613 | 47 613 |
| 111 | 10.2.0 | 612002 | 15 | 5 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 17 000,00 | 17 000,00 | 19 382 | 19 382,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 612002 | 15 | 5 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 6 917,42 | 8 615,39 | 10 692 | 10 692,00 | 45 844 | 45 844 | 45 844 |
| 111 | 10.2.0 | 614 | 15 | 5 | Odmeny | 3 272,00 | 1 000,00 | 10 000 | 9 933,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 614 | 15 | 5 | Odmeny | 9 682,47 | 19 156,90 | 5 000 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 621 | 15 | 5 | Poistné do VZP | 10 000,00 | 12 894,00 | 12 000 | 13 000,00 | 15 384 | 15 384 | 15 384 |
| 41 | 10.2.0 | 621 | 15 | 5 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 4 859,25 | 3 619,14 | 8 000 | 8 000,00 | 11 987 | 11 987 | 11 987 |
| | 10.2.0 | 621 | 15 | 5 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 99,44 | 113,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 623 | 15 | 5 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 800,00 | 2 500,00 | 4 838 | 4 838,00 | 4 013 | 4 013 | 4 013 |
| 41 | 10.2.0 | 623 | 15 | 5 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 3 747,22 | 4 839,43 | 2 467 | 3 500,00 | 3 127 | 3 127 | 3 127 |
| 111 | 10.2.0 | 625001 | 15 | 5 | Poistné do SP na nemocenské poistenie | 2 040,00 | 1 628,05 | 2 358 | 2 358,00 | 2 716 | 2 716 | 2 716 |
| 41 | 10.2.0 | 625001 | 15 | 5 | Poistné do SP na nemocenské poistenie | 897,03 | 1 733,97 | 1 465 | 1 500,00 | 2 116 | 2 116 | 2 116 |
| | 10.2.0 | 625001 | 15 | 5 | Poistné do SP na nemocenské poistenie | 13,91 | 17,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 5 | Poistné do SP na starobné poistenie | 13 160,00 | 21 890,61 | 23 574 | 24 574,00 | 27 156 | 27 156 | 27 156 |
| 41 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 5 | Poistné do SP na starobné poistenie | 16 160,68 | 11 778,73 | 14 654 | 14 654,00 | 21 160 | 21 160 | 21 160 |
| | 10.2.0 | 625002 | 15 | 5 | Poistné do SP na starobné poistenie | 139,23 | 156,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 5 | Poistné do SP na úrazové poistenie | 1 220,00 | 1 664,36 | 1 347 | 1 500,00 | 1 552 | 1 552 | 1 552 |
| 41 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 5 | Poistné do SP na úrazové poistenie | 459,94 | 286,03 | 837 | 837,00 | 1 209 | 1 209 | 1 209 |
| | 10.2.0 | 625003 | 15 | 5 | Poistné do SP na úrazové poistenie | 7,94 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 625004 | 15 | 5 | Poistné do SP na invalidné poistenie | 3 700,00 | 4 788,54 | 5 051 | 5 551,00 | 5 819 | 5 819 | 5 819 |
| 41 | 10.2.0 | 625004 | 15 | 5 | Poistné do SP na invalidné poistenie | 2 375,41 | 2 343,67 | 3 140 | 3 140,00 | 4 534 | 4 534 | 4 534 |
| | 10.2.0 | 625004 | 15 | 5 | Poistné do SP na invalidné poistenie | 29,83 | 34,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 625005 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 1 342,00 | 1 240,74 | 1 684 | 1 884,00 | 1 940 | 1 940 | 1 940 |
| 41 | 10.2.0 | 625005 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 682,09 | 1 124,83 | 1 047 | 1 047,00 | 1 511 | 1 511 | 1 511 |
| | 10.2.0 | 625005 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 9,92 | 12,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity | 6 900,00 | 7 086,01 | 7 998 | 8 198,00 | 9 214 | 9 214 | 9 214 |
| 41 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity | 3 062,97 | 4 254,99 | 4 970 | 4 970,00 | 7 179 | 7 179 | 7 179 |
| | 10.2.0 | 625007 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity | 47,22 | 52,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 627 | 15 | 5 | DDP | 0,00 | 0,00 | 0 | 800,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 | 10.2.0 | 631001 | 15 | 5 | Cestovné náhrady tuzemské | 120,74 | 144,53 | 250 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 5 | Energie | 25 350,45 | 25 649,82 | 28 740 | 30 900,00 | 30 177 | 30 177 | 30 177 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 5 | Vodné, stočné | 2 701,32 | 3 010,65 | 3 258 | 3 547,00 | 3 832 | 3 832 | 3 832 |
| 41 | 10.2.0 | 632003 | 15 | 5 | Poštové služby | 79,95 | 95,55 | 120 | 100,00 | 120 | 120 | 120 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 5 | Komunikačná infraštruktúra | 1 065,36 | 910,80 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 10.2.0 | 632004 | 15 | 5 | Telekomunikačné služby | 1 029,37 | 981,77 | 1 000 | 2 006,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 10.2.0 | 633001 | 15 | 5 | Interiérové vybavenie- dar | 4 080,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633001 | 15 | 5 | Interiérové vybavenie | 1 730,99 | 5 316,02 | 1 200 | 1 200,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 41 | 10.2.0 | 633002 | 15 | 5 | Výpočtová technika | 4 458,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.2.0 | 633004 | 15 | 5 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 2 033,17 | 1 574,78 | 1 000 | 150,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 10.2.0 | 633004 | 15 | 5 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 1 370,00 | 455,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0 | 633006 | 15 | 5 | Všeobecný materiál (dar) | 545,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 5 | Všeobecný materiál | 10 022,05 | 17 539,21 | 13 156 | 10 000,00 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| 41 | 10.2.0 | 633009 | 15 | 5 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. a kompenzač. pom. | 58,80 | 65,80 | 100 | 300,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 10.2.0 | 633010 | 15 | 5 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 545,57 | 845,93 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 10.2.0 | 633010 | 15 | 5 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 72,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 633011 | 15 | 5 | Potraviny | 116 071,87 | 132 618,55 | 134 120 | 130 177,00 | 134 120 | 134 120 | 134 120 |
| 41 | 10.2.0 | 633013 | 15 | 5 | Softvér | 1 813,85 | 1 465,93 | 2 000 | 1 788,00 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 41 | 10.2.0 | 633015 | 15 | 5 | Palivá ako zdroj energie | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 150 | 150 | 150 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 10.2.0 | 633016 | 15 | 5 | Komunikačná infraštruktúra | 519,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 634001 | 15 | 5 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 146,97 | 206,84 | 200 | 111,00 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 10.2.0 | 634002 | 15 | 5 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 4,99 | 743,55 | 500 | 200,00 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | 10.2.0 | 634003 | 15 | 5 | Poistenie | 317,08 | 323,62 | 350 | 340,00 | 350 | 350 | 350 |
| 41 | 10.2.0 | 634005 | 15 | 5 | Karty, známky, poplatky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 10 |
| 41 | 10.2.0 | 635001 | 15 | 5 | Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | 10.2.0 | 635002 | 15 | 5 | Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky | 70,92 | 0,00 | 150 | 0,00 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | 10.2.0 | 635004 | 15 | 5 | Rutinná a štandardná údržba prev.strojov | 1 123,45 | 1 643,89 | 2 500 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 10.2.0 | 635006 | 15 | 5 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí | 350,00 | 13 259,81 | 1 500 | 2 400,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | 10.2.0 | 635006 | 15 | 5 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí | 205,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 636001 | 15 | 5 | Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí | 253,00 | 483,00 | 253 | 64,00 | 253 | 253 | 253 |
| 41 | 10.2.0 | 637001 | 15 | 5 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 463,90 | 502,00 | 1 000 | 1 000,00 | 697 | 697 | 697 |
| | 10.2.0 | 637003 | 15 | 5 | Propagácia, reklama a inzercia | 156,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 637004 | 15 | 5 | Všeobecné služby | 2 205,53 | 2 801,27 | 2 300 | 1 070,00 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 41 | 10.2.0 | 637005 | 15 | 5 | Špeciálne služby | 1 066,84 | 4 685,10 | 1 200 | 1 200,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 10.2.0 | 637006 | 15 | 5 | Náhrady - lekárske prehliadky | 1 093,00 | 531,00 | 1 000 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 10.2.0 | 637012 | 15 | 5 | Poplatky a odvody | 643,01 | 312,16 | 400 | 1 427,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 41 | 10.2.0 | 637014 | 15 | 5 | Stravovanie | 5 603,40 | 4 962,61 | 5 000 | 5 060,00 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 41 | 10.2.0 | 637015 | 15 | 5 | Poistné | 451,36 | 577,40 | 600 | 580,00 | 600 | 600 | 600 |
| | 10.2.0 | 637015 | 15 | 5 | Poistné | 6,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 637016 | 15 | 5 | Prídel do sociálneho fondu | 2 435,01 | 2 845,47 | 3 055 | 3 055,00 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| | 10.2.0 | 637018 | 15 | 5 | Vratky príjmov z min.rokov | 0,00 | 322,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 637027 | 15 | 5 | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru | 325,00 | 333,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 10.2.0 | 637035 | 15 | 5 | Dane | 563,96 | 588,82 | 600 | 587,00 | 650 | 650 | 650 |
| 41 | 10.2.0 | 637036 | 15 | 5 | Reprezentačné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 | 200 | 200 |
| | 10.2.0 | 642012 | 15 | 5 | Na odstupné | 0,00 | 715,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 642013 | 15 | 5 | Na odchodné | 0,00 | 2 959,00 | 0 | 0,00 | 3 840 | 3 840 | 3 840 |
| 41 | 10.2.0 | 642015 | 15 | 5 | Bežné transfery jednotlivcom na nemocenské dávky | 911,03 | 767,45 | 600 | 1 600,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 111 | 10.2.0 | 611 | 15 | 5 | Tarifný plat, osobný, základný, funkčný plat | 4 000,00 | 6 255,00 | 5 000 | 5 000,00 | 9 710 | 9 710 | 9 710 |
| 41 | 10.2.0 | 611 | 15 | 5 | Tarifný plat, osobný, základ., funkčný plat | 2 000,00 | 1 721,00 | 1 800 | 1 800,00 | 1 427 | 1 427 | 1 427 |
| 111 | 10.2.0 | 612001 | 15 | 5 | Osobný príplatok | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 612001 | 15 | 5 | Osobný príplatok | 558,00 | 158,00 | 607 | 607,00 | 2 087 | 2 087 | 2 087 |
| 111 | 10.2.0 | 612002 | 15 | 5 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 868,00 | 868,00 | 1 964 | 1 964,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2.0 | 612002 | 15 | 5 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 530,00 | 130,00 | 600 | 600,00 | 2 010 | 2 010 | 2 010 |
| 111 | 10.2.0 | 621 | 15 | 5 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 592,00 | 817,00 | 896 | 896,00 | 971 | 971 | 971 |
| 41 | 10.2.0 | 621 | 15 | 5 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 172,00 | 372,00 | 300 | 300,00 | 553 | 553 | 553 |
| 111 | 10.2.0 | 625001 | 15 | 5 | Poistné do SP na nemocenské poistenie | 80,00 | 111,00 | 125 | 125,00 | 136 | 136 | 136 |
| 41 | 10.2.0 | 625001 | 15 | 5 | Poistné do SP na nemocenské poistenie | 45,00 | 55,00 | 42 | 42,00 | 77 | 77 | 77 |
| 111 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 5 | Poistné do SP na starobné poistenie | 821,00 | 1 137,00 | 1 255 | 1 255,00 | 1 360 | 1 360 | 1 360 |
| 41 | 10.2.0 | 625002 | 15 | 5 | Poistné do SP na starobné poistenie | 532,00 | 560,00 | 423 | 423,00 | 774 | 774 | 774 |
| 111 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 5 | Poistné do SP na úrazové poistenie | 47,00 | 65,00 | 73 | 73,00 | 78 | 78 | 78 |
| 41 | 10.2.0 | 625003 | 15 | 5 | Poistné do SP na úrazové poistenie | 27,00 | 37,00 | 24 | 24,00 | 44 | 44 | 44 |
| 111 | 10.2.0 | 625004 | 15 | 5 | Poistné do SP na invalidné poistenie | 176,00 | 244,00 | 269 | 269,00 | 291 | 291 | 291 |
| 41 | 10.2.0 | 625004 | 15 | 5 | Poistné do SP na invalidné poistenie | 105,00 | 125,00 | 90 | 90,00 | 166 | 166 | 166 |
| 111 | 10.2.0 | 625005 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 58,00 | 81,00 | 90 | 90,00 | 97 | 97 | 97 |
| 41 | 10.2.0 | 625005 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 33,00 | 48,00 | 30 | 30,00 | 55 | 55 | 55 |
| 111 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu | 278,00 | 384,00 | 424 | 424,00 | 461 | 461 | 461 |
| 41 | 10.2.0 | 625007 | 15 | 5 | Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu | 165,00 | 274,00 | 143 | 143,00 | 262 | 262 | 262 |

| ZDROJ 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41 | 10.2.0 | 632001 | 15 | 5 | Energie | 1 420,00 | 1 000,00 | 1 260 | 1 360,00 | 1 323 | 1 323 | 1 323 |
| 41 | 10.2.0 | 632002 | 15 | 5 | Vodné, stočné | 250,00 | 0,00 | 142 | 142,00 | 168 | 168 | 168 |
| 41 | 10.2.0 | 633006 | 15 | 5 | Všeobecný materiál | 820,00 | 1 320,00 | 1 844 | 500,00 | 800 | 800 | 800 |
| 41 | 10.2.0 | 633011 | 15 | 5 | Potraviny | 5 610,00 | 5 380,00 | 5 880 | 5 750,00 | 5 880 | 5 880 | 5 880 |
| | 10.2.0 | 637005 | 15 | 5 | Špeciálne služby | 0,00 | 126,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ZS a DSS L.MIKULÁŠ | | | | | | 495 224,50 | 578 504,53 | 602 913 | 601 070,00 | 686 870 | 686 870 | 686 870 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ | | | | | | 9 717 776,47 | 11 222 129,37 | 11 255 836 | 11 548 439,68 | 12 887 993 | 12 875 166 | 12 875 240 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|--------|--------|---------|------------|--|-------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| PROGRAM 3 - Interné služby mesta | | | | | | 464 840,72 | 96 105,78 | 80 000 | 61 854,01 | 53 000 | 57 000 | 63 400 |
| | 01.1.1 | 711001 | 03 | 1 | Nákup pozemkov - výkup poz. Bodice , výkup pozemkov pod cyklochodník do L.Ondrašovej | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 01.1.1 | 711001 | 03 | 1 | Nákup pozemkov - nepredvídané žiadosti o výkup pozemkov | 30 927,79 | 28 447,76 | 60 000 | 39 997,00 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| | 01.1.1 | 711001 | 03 | 1 | Nákup pozemkov - ul. Okružná 4 (Palúdzka) | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 01.1.1 | 711001 | 03 | 1 | Nákup pozemkov - Bažova ulička (vyvlastnenie) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 000 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 711001 | 03 | 1 | Nákup pozemkov - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na rozšírenie cintorína v Lipt. Ondrašovej | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | 01.1.1 | 712001 | 03 | 1 | Nákup budov, objektov alebo ich častí - nepredvídané žiadosti o výkup stavieb | 0,00 | 2,00 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 712001 | 03 | 1 | Nákup budov, objektov alebo ich častí - ul. Okružná 4 (Palúdzka) | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 01.1.1 | 711003 | 03 | 4 | Nákup softvéru | 90 491,00 | 27 034,56 | 0 | 4 878,00 | 10 000 | 15 000 | 11 400 |
| | 01.1.1 | 711003 | 03 | 4 | Nákup softvéru | 24 961,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 711003 | 03 | 4 | Nákup softvéru (RF) | 0,00 | 25 468,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 713002 | 03 | 4 | Nákup výpočtovej techniky | 103 950,00 | 1 376,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 03 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - klimatizácia serverovne | 7 487,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 713001 | 03 | 6 | Nákup interiérového vybavenia - zasadačka primátora (koberec) | 2 859,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 713001 | 03 | 6 | Nákup interiérového vybavenia - zasadačka 304 (koberec) | 2 256,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 01.1.1 | 713001 | 03 | 6 | Nákup interiérového vybavenia | 0,00 | 2 052,16 | 0 | 3 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 01.1.1 | 713004 | 03 | 6 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 976,01 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - úprava fakturačného merania elektrickej energie MsÚ L. Mikuláš (RF) | 0,00 | 6 724,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Prípravná a projektová dokumentácia - úprava fakturačného merania elektrickej energie MsÚ L.Mikuláš | 720,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Nákup interiérového vybavenia - priestory na 3NP v budove MsÚ | 3 364,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy priestorov na 3NP v budove MsÚ | 1 480,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia elektr. rozvodov a zásuvkových obvodov, vybudovanie počítač. siete MsÚ - Časť B | 17 404,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - sadrokartónový strop - vstupná chodba na prízemí budovy MsÚ | 12 069,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy priestorov na 3NP v budove MsÚ | 1 618,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - klimatizácia MsÚ | 11 908,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 716 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy priestorov na 3NP v budove MsÚ | 21 750,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717001 | 03 | 6 | Realizácia nových stavieb - Ochrana objektu budovy MsÚ kamerovým systémom | 9 785,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 03 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia elektr. rozvodov a zásuvkových obvodov, vybudovanie počítač. siete MsÚ - Časť B | 121 805,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom | | | | | | 254 347,43 | 0,00 | 0 | 5 533,00 | 40 000 | 222 471 | 49 000 |
| | 08.4.0 | 713001 | 04 | 3 | Nákup interiérového vybavenia - sobášna sieň | 20 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 717002 | 04 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy bufetu MsÚ na sobášnu sieň | 60 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 717002 | 04 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy bufetu MsÚ na sobášnu sieň - vzduchotechnika | 59 997,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 717002 | 04 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy bufetu MsÚ na sobášnu sieň | 15 599,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 713004 | 04 | 5 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - zábradlie cintorín L. Ondrašová | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 533,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 716 | 04 | 5 | Prípravná a projektová dokumentácia - cintorín Okoličné | 844,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 08.4.0 | 716 | 04 | 5 | Prípravná a projektová dokumentácia - Kolumbárium | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 |
| 43 | 08.4.0 | 716 | 04 | 5 | Prípravná a projektová dokumentácia - cintorín Ploštín | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 717001 | 04 | 5 | Realizácia nových stavieb - Kolumbárium (urnový háj) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 70 000 | 0 |
| | 08.4.0 | 717002 | 04 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - cintorín Okoličné | 96 309,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0 | 717002 | 04 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - cintorín Ploštín | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 81 471 | 0 |
| 46 | 08.4.0 | 717001 | 04 | 5 | Realizácia nových stavieb - projekt Rozšírenie cintorína Liptovský Mikuláš - Vrbica (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 250 | 0 | 0 |
| 43 | 08.4.0 | 717001 | 04 | 5 | Realizácia nových stavieb - projekt Rozšírenie cintorína Liptovský Mikuláš - Vrbica | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 750 | 65 000 | 43 000 |
| 46 | 08.4.0 | 721001 | 04 | 5 | Transfer VPS (kapitálový) - Inštalácia kamerového systému na cintoríne Vrbica, Palúdzka. Demänovská ulica (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 06.6.0 | 716 | 04 | 6 | Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom | 468,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.6.0 | 717001 | 04 | 6 | Realizácia nových stavieb - Stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom | 1 128,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | | | 220 766,01 | 58 466,66 | 0 | 141 632,16 | 19 000 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 713004 | 05 | 1 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-duo kontajner, vl. Zdroje | 0,00 | 2 498,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 713004 | 05 | 1 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-duo kontajner, dotácia MV SR | 0,00 | 9 993,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 713005 | 05 | 1 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"- tester na alkohol, dotácia MV SR | 0,00 | 1 762,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 713005 | 05 | 1 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-tester na alkohol, vl. Zdroje | 0,00 | 440,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 713005 | 05 | 1 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP | 2 644,62 | 202,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 713005 | 05 | 1 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Modernizácia a rozšírenie existujúceho Mestského kamerového systému (MKS) mesta Liptovský Mikuláš | 65 511,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 03.1.0 | 713005 | 05 | 1 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - kamerový systém | 0,00 | 3 537,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 713005 | 05 | 1 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Prevencia kriminality 2018" - modernizácia kamerového systému (80 % MV SR) | 0,00 | 0,00 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 713005 | 05 | 1 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Prevencia kriminality 2018" - modernizácia kamerového systému (20 % VZ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 252,01 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 713005 | 05 | 1 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt Prevencia kriminality 2019 "Zvyšovanie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš" (MV SR) | 0,00 | 0,00 | 0 | 88 465,92 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 713005 | 05 | 1 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt Prevencia kriminality 2019 "Zvyšovanie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš" (VZ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 754,23 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 714001 | 05 | 1 | Nákup osobných automobilov | 0,00 | 5 858,64 | 0 | 3 694,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 714001 | 05 | 1 | Nákup osobných automobilov | 0,00 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.1.0 | 719014 | 05 | 1 | Vratky - nevyčerpaný kapitálový transfer - Modernizácia a rozšírenie existujúceho Mestského kamerového systému (MKS) mesta Liptovský Mikuláš | 325,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 03.2.0 | 714005 | 05 | 3 | Nákup špeciálnych automobilov - Dobrovoľný hasičský zbor mesta | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 000 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 716 | 05 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice Bodice | 150,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 716 | 05 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice L. Ondrašová | 335,08 | 144,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 716 | 05 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice L. Ondrašová (aktualizácia PD) | 0,00 | 45,00 | 0 | 5 411,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 716 | 05 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice Ploštín | 0,00 | 2 475,06 | 0 | 4 213,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | 716 | 05 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice Ploštín (RF) | 0,00 | 14 719,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 04.2.1 | 716 | 05 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Bodice, Ploštín | 0,00 | 1 789,13 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 716 | 05 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Iľanovo | 0,00 | 0,00 | 0 | 192,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 716 | 05 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Ploštín | 4 202,13 | 0,00 | 0 | 3 650,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 716 | 05 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - kanál Ploštín | 3 597,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 717001 | 05 | 4 | Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia Ploštín | 29 000,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.2.1 | 717001 | 05 | 4 | Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia Ploštín | 115 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo | | | | | | 363 056,34 | 63 233,88 | 1 600 000 | 0,00 | 1 200 000 | 482 000 | 25 000 |
| | 05.1.0 | 714005 | 06 | 1 | Nákup špeciálneho automobilu - zberové vozidlo na triedený odpad | 240 199,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 05.1.0 | 716 | 06 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - stojiská kontajnerov | 38,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - vybavenie triediacej haly | 62 384,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - Prípravná a projektová dokumentácia - Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba | 11 561,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - Vysokozdvížený vozík - separačná hala | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 32 000 | 0 |
| | 05.1.0 | 716 | 06 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - Kompostáreň Okoličné (geodetické zameranie) | 0,00 | 342,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 717001 | 06 | 2 | Realizácia nových stavieb - Prekládková stanica komunálneho odpadu - Okoličné (RF) | 40 873,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 717001 | 06 | 2 | Realizácia nových stavieb - skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie skládky | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie skládky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 200 000 | 450 000 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - motorové vozidlo na zvoz uhynutých zvierat | 8 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - Prekládková stanica Komunálneho odpadu Okoličné (II.etapa) | 0,00 | 3 177,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - Prekládková stanica Komunálneho odpadu Okoličné (II.etapa) (RF) | 0,00 | 50 127,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - rozšírenie kamerového systému Okoličné | 0,00 | 9 587,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | 721001 | 06 | 2 | Transfer VPS (kapitálový) - čerpacia stanica - kompostáreň | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25 000 |
| PROGRAM 8 - Miestne komunikácie | | | | | | 617 973,69 | 387 439,46 | 470 296 | 403 674,44 | 334 950 | 509 494 | 858 494 |
| | 04.5.1 | 713004 | 08 | 3 | Nákup strojov, prístrojov a zariadení - parkovací systém MsÚ | 13 372,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš | 0,00 | 1 957,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš | 17 990,00 | 18 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - svetelná signalizácia - križovatka Podbreziny | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Parkovacie senzory na platených parkovacích miestach v meste LM | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 000 | 10 000 |
| | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Parkovacie senzory na parkovacích miestach vyhradených pre osoby so ZŤP v meste LM | 0,00 | 4 850,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Nasvietenie priechodu pre chodcov na zjazde z cyklochodníka na ul. Revolučnej | 0,00 | 2 376,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Nasvietenie priechodu pre chodcov na zjazde z cyklochodníka na ul. Revolučnej | 0,00 | 744,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš | 0,00 | 23 807,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš (VZ 5% + dofinancovanie) | 0,00 | 3 862,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Merače rýchlosti Liptovská Ondrašová (dofinancovanie grantu) | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 468,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 713005 | 08 | 3 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Merače rýchlosti Liptovská Ondrašová | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - MK Do malého poľa - Ploštín - geodetické zameranie | 288,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Rekonštrukcia MK - ul. Osadná Palúdzka | 525,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Pišútova - geometrické zameranie | 227,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovisko ZŠ s MŠ Demänovská cesta | 5 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Ohrady Iľanovo | 161,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy mestská komunikácia ul. Majerská, Vrlíkova | 13 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovací dom Podbreziny | 8 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Čsl. Brigády (RF) | 185,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Kukučínova - stavebný dozor (RF) | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy kostol Palúdzka - inžinierska činnosť (RF) | 748,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - MK Do malého poľa (RF) | 165,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Námestie mieru | 966,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - MK ul. Senická (RF) | 257,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Nájazd na cyklochodník na Vajanského ulici v Liptovskom Mikuláši SO - 01 Nájazd cyklochodníka | 772,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - verejné osvetlenie ul. Pišútova | 120,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - verejné osvetlenie - chodník pre peších pri II/584 Demänová | 505,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|----------------|--------|-----|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a SR - Dostavba obyt.súboru Palúdzka | 0,00 | 2 160,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - verejné osvetlenie ul. Stošická | 0,00 | 420,00 | 0 | 37,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - verejné osvetlenie ul. Stošická | 0,00 | 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - kanalizačná prípojka Stošická | 227,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - chodník Demänová | 148,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovací dom Podbreziny (RF) | 0,00 | 9 960,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy Staré mesto - ul. Jilemnického | 0,00 | 52,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - chodník ul. Stošická (RF) | 0,00 | 1 050,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Revitalizácia námestia v Ilfanove | 0,00 | 4 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Rekonštrukcia ul. Hradišská Podbreziny (RF) | 0,00 | 1 990,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Nábřežie 4 apríla - parkovacie plochy + kontajnery (RF) | 0,00 | 3 590,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Cédrová (RF) | 0,00 | 1 125,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Palúčanská + VO + autobusová zástavka | 0,00 | 2 007,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Palúčanská + VO + autobusová zástavka (RF) | 0,00 | 5 973,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Svetelná signalizácia na križovatke cesty I/18 a III/2335 (RF) | 0,00 | 4 426,00 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - miestne komunikácie (RF) | 0,00 | 28 337,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - dopravné značenie rekonštrukcie chodníka v Demänovej | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Zg. Vrbického | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 450,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - verejné osvetlenie ul. Zg. Vrbického | 0,00 | 0,00 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie parkovacích plôch cintorín Vrbica | 0,00 | 0,00 | 0 | 157,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy ul. Jilemnického | 0,00 | 0,00 | 0 | 96,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - chodník ul. Stošická | 0,00 | 0,00 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Revitalizácia námestia v Ilfanove | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 495,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Rekonštrukcia ul. Hradišská Podbreziny | 0,00 | 0,00 | 0 | 357,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|----------------|--------|-----|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok 1. mája 1945 | 0,00 | 0,00 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Chalúpkova + parkoviská (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 488,80 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Bodická (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 150,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - na Kút - Ploštín (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 850,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia ul. Majerská (inžinierska činnosť) | 0,00 | 0,00 | 0 | 880,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - verejné osvetlenie ul. Borbisova | 0,00 | 0,00 | 0 | 768,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - studnička na pitné účely na cyklochodníku | 0,00 | 0,00 | 0 | 402,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy MK ul. Majerská II. etapa - projekt PO | 0,00 | 0,00 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. 1. mája | 0,00 | 0,00 | 0 | 550,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - pod Sitieňom | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Mlynská | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - cesta na cintorín (Okoličné) | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Nová - cesta | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 2 000 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Socháňova | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok Majerská , Socháňova, Borbisova, Za havelovci | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 4 813,64 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Jesenského | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - prídavky cesta + chodníky | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. kpt. Nálepku od Družstevnej | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 2 000 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Priemyselná | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Pltnícka | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Textilná (kolónia druhá, tretia) | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 24,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - parkovisko ul. Vrbická | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 2 000 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Ku družstvu (Ploštín) | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Vrchhrádok (Stošice) | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - Pod horou (Stošice) | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Vrlíkova (18 parkovacích miest pri 72 BJ) | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 3 915,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Lesnícka | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - prejazd cyklochodníka - most Okoličné (RF) | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 5 000 | 0 | 0 |
| 43 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Žiarska - parkovacie plochy 601-604 | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 2 000 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 43 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Kollárova - rekonštrukcia + parkovacie plochy | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 3 000 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Bernoláková - III. Etapa | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - chodník pre preších - prepojenie z kruhového objazdu po existujúci chodník do Demänovej (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - zvýhodnenie mestskej dopravy v Lipt. Mikuláši a preferencia MHD - BUS pruh cesta č. I/18 (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie križovatky ul. Priemyselná (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - obnova informačného systému mesta Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - park plochy ul. Jefremovská (15 park. plôch) | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Lesnícka (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 000 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - chodník ul. Tomášikova (nový) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 716 | 08 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - revitalizácia okolia DK LM | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 000 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - obnova informačného systému mesta Liptovský Mikuláš | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - Prístrešky mestskej autobusovej dopravy | 0,00 | 12 222,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - Zahradzovacie stĺpiky s reťazou na chodník pre peších | 4 338,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - kanalizačná prípojka KD Demänová | 5 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - kanalizačná prípojka KD Demänová | 6,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul. Čsl. Brigády - I. etapa | 0,00 | 117 999,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul. Čsl. Brigády - I. etapa (RF) | 0,00 | 17 035,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - miestna komunikácia ul. Pišútova - Dom služieb (RF) | 100 394,73 | 8 732,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - Chodník pre peších pri II/584 Demänová | 0,00 | 215,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - Chodník pre peších pri II/584 Demänová - verejné osvetlenie (RF) | 0,00 | 4 701,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - Chodník pre peších pri II/584 Demänová (RF) | 0,00 | 62 121,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - Námestie mieru - zahradzovacie stĺpiky (RF) | 0,00 | 2 233,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - koordinátor BOZP | 0,00 | 3 590,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717001 | 08 | 3 | Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul. Jilemnického II. etapa (vyhotovenie GP) | 0,00 | 0,00 | 0 | 267,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - stavebný dozor | 0,00 | 770,00 | 0 | 0,00 | 8 000 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - STL prípojka ul. Bernoláková | 0,00 | 172,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Zgútha - Vrbického | 0,00 | 0,00 | 0 | 165 864,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy ul. Jilemnického pri BD 870 a 871 | 0,00 | 0,00 | 0 | 61 397,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Komenského - nabíjaná studňa | 0,00 | 0,00 | 0 | 770,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - náhradná výsadba ul. Komenského | 0,00 | 0,00 | 0 | 375,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2018 (RF) | 0,00 | 0,00 | 165 296 | 112 000,00 | 122 100 | 122 100 | 122 100 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2019 (RF) | 0,00 | 0,00 | 150 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2020 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 174 850 | 174 850 | 174 850 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - (parkovacie plochy ul. Jefremovská ul. Jefremovská (15 park. plôch) | 0,00 | 0,00 | 60 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2021 (parkovacie plochy ul. Jefremovská, ul. Cédrova, ul. Palúčanská, ul. Alexyho) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 176 544 | 176 544 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Hodžova | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 350 000 |
| | 04.5.1 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Kukučínova | 116 782,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - Rekonštrukcia a modernizácia - mestská komunikácia ul. Osadná Palúdzka (RF) | 17 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - odstavné plochy ul. Jabloňová (RF) | 84 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy kostol palúdzka (RF) | 109 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - Námestie mieru (RF) | 92 136,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - parkovací automat (RF) Námestie mieru (RF) | 8 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - stavebné úpravy križovatky Ondrašová | 15 157,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ZŠ s MŠ Demänovská ul. - náhradná výsadba | 0,00 | 1 129,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - Úprava pešej zóny sever - Námestie mieru - cyklochodník | 0,00 | 16 885,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - Prepoj cyklochodníka na ul. Alexyho | 0,00 | 13 179,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - parkovisko ZŠ s MŠ Demänovská cesta (výrub stromov a náhradná výsadba) | 0,00 | 2 493,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|----------|--------|---------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 04.5.1 | 721001 | 08 | 3 | Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Kernova - náhradná výsadba na školskom dvore ZŠ s MŠ Demänová | 0,00 | 1 873,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 9 - Prostredie pre život | | | | | | 16 878,00 | 74 573,60 | 50 000 | 50 000,00 | 30 000 | 27 000 | 40 000 |
| | 05.3.0 | 713004 | 09 | 1 | Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - revitalizácia Galerijnej záhrady | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.3.0 | 721001 | 09 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - viacúčelové komunálne vozidlo | 0,00 | 60 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.3.0 | 721001 | 09 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - Lesopark - schody času | 0,00 | 4 332,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.3.0 | 721001 | 09 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - Lesopark - outdoorové ihrisko | 0,00 | 1 794,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.3.0 | 721001 | 09 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - Lesopark - základové pätky k infotabuliam a spevnené plochy | 0,00 | 2 278,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.3.0 | 721001 | 09 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - Lesopark - komunikácia k prístrešku | 0,00 | 1 136,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.3.0 | 721001 | 09 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - teleskopická plošina | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 04.4.3 | 717001 | 09 | 2 | Realizácia nových stavieb - Výbeh pre psov | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 46 | 04.4.3 | 713004 | 09 | 3 | Nákup prevádzkových strojov a zariadení - detské zariadenia (RF) | 4 878,00 | 5 031,60 | 0 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| 43 | 04.4.3 | 717001 | 09 | 3 | Realizácia nových stavieb - detské ihriská | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 5 000 | 10 000 |
| 43 | 04.4.3 | 717001 | 09 | 3 | Realizácia nových stavieb - Lesopark | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
| PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie | | | | | | 19 995,01 | 29 043,08 | 0 | 0,00 | 5 900 | 10 000 | 10 000 |
| | 06.4.0 | 721001 | 10 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - Vianočná výzdoba | 19 995,01 | 16 002,90 | 0 | 0,00 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | 06.4.0 | 717001 | 10 | 2 | Realizácia nových stavieb - verejné osvetlenie novovybudovaného chodníka v Demänovej | 0,00 | 13 040,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 06.4.0 | 717002 | 10 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - optimalizácia pouličného osvetlenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 900 | 0 | 0 |
| PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež | | | | | | 192 887,05 | 380 328,05 | 344 333 | 309 640,00 | 27 733 | 16 000 | 2 488 000 |
| | 09.1.2.1 | 716 | 11 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ Nábřežie A. Stodolu (RF) | 7 334,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 716 | 11 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ Aurela Stodolu (2 triedy) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 000 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 716 | 11 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska (2 triedy) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 716 | 11 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ kuchyňa ZŠ s MŠ Demänovská | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 000 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 716 | 11 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - kuchyňa ZŠ s MŠ M. Janošku | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 09.1.2.1 | 716 | 11 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - rekonštrukcia kotolne | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 400 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha | 6 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - vodovodné rozvody ZŠ s MŠ Okoličianska | 21 117,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Dr. A. Stodolu - okná telocvičňa | 0,00 | 0,00 | 0 | 18 500,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|----------------|----------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 52 | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha, kotolňa, radiátory, podlahy, zateplenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 328 000 |
| | 09.2.1.1 | 716 | 11 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - budova telocvične (južná strana) | 0,00 | 2 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | 716 | 11 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - budova telocvične (RF) | 0,00 | 14 578,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - budova telocvične po havárii (strecha, podhlad strechy, okná, podlaha, elektroinštalácia) (RF) | 157 479,64 | 120 021,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ - okná | 0,00 | 58 420,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Čsl. Brigády - strecha | 0,00 | 4 430,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Čsl. Brigády - dlažba | 0,00 | 23 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 717002 | 11 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ J. Kráľa - rekonštrukcia ústredného kúrenia a vyregulovanie vykurovacej zostavy | 0,00 | 36 923,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | 721002 | 11 | 1 | Transfer VPS (kapitálový) - stavebné úpravy oplotenia ZŠ Čsl. Brigády | 0,00 | 1 420,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 716 | 11 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ ul. Komenského | 356,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Palúčanská - Rekonštrukcia UK, vyregulovanie UK | 0,00 | 1 719,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Agátová - okná, dvere (RF) | 0,00 | 14 517,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Dr. A. Stodolu - dvere | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Dr. A. Stodolu - dvere | 0,00 | 11 963,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vranovská - okná, terasa | 0,00 | 3 596,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Agátová - okná | 0,00 | 25 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | 717002 | 11 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Kláštorňá - stavebné úpravy terás, chodníkov a hlavného vstupu | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ 4. apríla - technologické zariadenie kuchyne | 0,00 | 262,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ 4. apríla - technologické zariadenie kuchyne | 0,00 | 20 000,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ ul. Okoličianska - technologické zariadenie kuchyne | 0,00 | 5 297,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ ul. Okoličianska - technologické zariadenie kuchyne | 0,00 | 441,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Čsl. Brigády - technologické zariadenie kuchyne | 0,00 | 11 200,80 | 4 219 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Čsl. Brigády - technologické zariadenie kuchyne | 0,00 | 0,00 | 208 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ZŠ s MŠ Okoličianska kuchyňa | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 75 800,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---------------------------|----------|--------|---------|------------|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 09.6.0.1 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ŠJ MŠ Agátová - kuchyňa | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 37 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - kuchyňa | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 29 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 09.6.0.1 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ Janka Kráľa - technologické zariadenie kuchyne | 0,00 | 13 940,40 | 14 000 | 0,00 | 14 000 | 0 | 0 |
| 111 | 09.6.0.1 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Čsl. Brigády - technologické zariadenie kuchyne | 0,00 | 8 503,20 | 5 906 | 0,00 | 10 333 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica - kuchyňa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 09.6.0.1 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ŠJ ZŠ M. Janošku - kuchyňa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 09.6.0.1 | 716 | 11 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica - nadstavba, prístavba kuchyne | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 716 | 11 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ŠJ ZŠ M. Janošku - výstavba novej kuchyne a jedálne | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 716 | 11 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - rekonštrukcia kuchyne | 0,00 | 0,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 716 | 11 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska - kuchyňa | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 440,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 717001 | 11 | 3 | Realizácia nových stavieb - ŠJ ZŠ M. Janošku - kuchyňa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 580 000 |
| | 09.6.0.1 | 717002 | 11 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ MŠ 4. apríla - kuchyňa | 0,00 | 2 092,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 717002 | 11 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska - kuchyňa | 0,00 | 0,00 | 150 000 | 97 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 717002 | 11 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - rekonštrukcia kuchyne | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | 717003 | 11 | 3 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica - kuchyňa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 480 000 |
| PROGRAM 12 - Šport | | | | | | 128 610,80 | 2 356 498,63 | 715 480 | 368 945,74 | 994 819 | 0 | 0 |
| 46 | 08.1.0 | 722001 | 12 | 3 | Kapitálový transfer MHK 32 a.s. - generálna oprava rolby (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 800 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 721001 | 12 | 4 | Transfer VPS (kapitálový) - výmena šatňových skriniek v šatniach pre návštevníkov (muži+ženy) | 0,00 | 23 999,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 716 | 12 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - Zimný štadión v meste Liptovský Mikuláš (rekonštrukcia vnútornej kanalizácie) | 0,00 | 564,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš | 0,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (úver) | 48 991,20 | 601 008,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (RF) | 1 806,00 | 98 991,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Kordinátor BOZP a iné ...) | 0,00 | 2 418,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Kordinátor BOZP a iné ...) | 0,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (autorský dozor) (RF) | 0,00 | 15 000,00 | 3 000 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste L. Mikuláš (aut. dohľad arch. realizácie exteriéru) | 0,00 | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (kanalizačná a vodovodná prípojka, zemné práce, oceľové konštrukcie, dobud. bezpečnostných prvkov, nátery, dažďové zvody) (RF) | 0,00 | 77 519,75 | 122 480 | 121 327,77 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (zabezpečovací systém) | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 33 120,80 | 0 | 0 | 0 |
| 131J | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Uznesenie vlády č. 583/2018) | 0,00 | 0,00 | 500 000 | 110 784,90 | 889 215 | 0 | 0 |
| 46 | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Uznesenie vlády č. 583/2018) - VZ (RF) | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 8 196,00 | 30 804 | 0 | 0 |
| 46 | 08.1.0 | 716 | 12 | 4 | Prípravná a projektová dokumentácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Uznesenie vlády č. 583/2018) - VZ (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 61 000 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia - Nórske ihriská - ZŠ Čsl. Brigády | 18 584,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 721001 | 12 | 4 | Transfer VPS (kapitálový) - dodávka a montáž priemyselného osvetlenia v objekte krytej plavárne | 11 990,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 721001 | 12 | 4 | Transfer VPS (kapitálový) - bazénový výsávač na krytej plavárni | 2 351,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 721001 | 12 | 4 | Transfer VPS (kapitálový) - výmena šatňových skriniek v šatniach pre návštevníkov (muži + ženy) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 721001 | 12 | 4 | Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia kompresora mobilnej ľadovej plochy | 4 648,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 723001 | 12 | 4 | Transfery nefinančným subjektom - Mestské športové zariadenia, s.r.o. - dofinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 92 516,27 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 716 | 12 | 5 | Prípravná a projektová dokumentácia - ŠK Demänová - geometrické zameranie | 250,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka v budove "Šatňa a sociálne zariadenie", ktorá je vo vlastníctve mesta a v užívaní klubu pre šport. účely III. Etapa | 19 989,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - ŠK Demänová (výmena okien vybudovanie sociálnych zariadení pre verejnosť s novým vstupom do tribúny klubu) (RF) | 20 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - sociálne zariadenia, šatne - ŠK Demänová (RF) | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - FC 34 Palúdzka - sociálne zariadenia a izby | 0,00 | 4 997,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 717002 | 12 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - FC 34 Palúdzka - sociálne zariadenia a izby | 0,00 | 20 000,00 | 20 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 13 - Kultúra | | | | | | 9 725,99 | 15 277,37 | 20 000 | 20 000,00 | 19 000 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 717002 | 13 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Obnova NKP Háj Nicovô - príspevok MK SR (statické zabezpečenie projektu) | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 716 | 13 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - Pomník s menami príslušníkov ozbrojených síl SR | 6 984,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 719014 | 13 | 2 | Vratky - Obnova NKP Háj Nicovô - príspevok MK SR (statické zabezpečenie projektu) | 0,00 | 0,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 722001 | 13 | 4 | Kapitálový transfer OZ, Spoločnosť gen. M.R.Štefánika - spevnená plocha zo zámkove dlažby - dostavba diela pred vstupom do AOS, busta Štefánika | 2 269,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 716 | 13 | 5 | Prípravná a projektová dokumentácia - Dom kultúry Lipt. Mikuláš - úprava vstupu južná strana | 472,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 716 | 13 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy Dom kultúry Lipt. Mikuláš - južná strana (RF) | 0,00 | 15 277,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 08.2.0 | 717002 | 13 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - Dom kultúry (kaviareň) (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 000 | 0 | 0 |
| PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory | | | | | | 9 775,95 | 35 897,61 | 0 | 34 926,20 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 713003 | 14 | 1 | Nákup telekomunikačnej techniky - kamerového systému FO BD ul.1. mája 1913 | 0,00 | 2 023,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 716 | 14 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - RD ul. Okružná č. 75 (Valov dom) | 794,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 716 | 14 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - asanácia RD č.s. 319 ul. Vrbická | 0,00 | 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717001 | 14 | 1 | Realizácia nových stavieb - RD ul. Okružná č. 75 (Valov dom) - kanalizačná prípojka, oplatenie | 8 981,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717002 | 14 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia - zateplenie fasády mestského bytu č. 6 ul. Tehliarska č. 154/10 | 0,00 | 3 303,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717003 | 14 | 1 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - prestrešenie balkónov BD P. Štraussa č. 876 FO | 0,00 | 18 972,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 716 | 14 | 3 | Prípravná a projektová dokumentácia - plynová prípojka KD Demänová | 0,00 | 180,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717001 | 14 | 3 | Realizácia nových stavieb - prípojka NN Zvonica Demänová | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 530,20 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717002 | 14 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia FC 34 Palúdzka - sociálne zariadenia a izby | 0,00 | 0,00 | 0 | 19 896,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717002 | 14 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Rekonštrukcia Mestskej ubytovne Štefánikova 1528/8" | 0,00 | 0,00 | 0 | 13 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 717003 | 14 | 3 | Realizácia nových stavieb - plynová prípojka KD Demänová | 0,00 | 10 668,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc | | | | | | 8 474,40 | 12 544,40 | 0 | 0,00 | 14 000 | 0 | 0 |
| | 1020 | 714001 | 15 | 1 | Nákup dopravných prostriedkov - osobný automobil - OS staroba | 0,00 | 550,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 1020 | 714001 | 15 | 1 | Nákup dopravných prostriedkov - osobný automobil - OS staroba | 0,00 | 9 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 1020 | 714001 | 15 | 1 | Nákup dopravných prostriedkov - osobný automobil - OS staroba | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.4.0 | 713004 | 15 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - konvektor Detské jasle | 8 474,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.4.0 | 713004 | 15 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – univerzálny robot Detské jasle | 0,00 | 1 994,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 10.4.0 | 716 | 15 | 2 | Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia a modernizácia detské jasle Mikulášik | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 000 | 0 | 0 |
| PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty | | | | | | 1 746 953,95 | 1 135 268,38 | 2 446 058 | 840 082,84 | 1 572 149 | 1 767 147 | 4 471 |
| | 01.1.1 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ | 550,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - "Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj - Nicovô" (Lesopark) (RF) | 22 865,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia -projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 3. etapa (cyklochodník - spojnice do Ondrašovej (RF) | 19 711,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia -projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 4. etapa (cyklochodník Okoličné - Z. Poruba) | 2 015,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné centrum | 23 717,26 | 8 405,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK" | 0,00 | 890,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - Kríženie cesty I/18 s cyklochodníkom (štúdia) | 0,00 | 2 671,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - budovanie dažďových záhrad ako adapčných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v školských zariadeniach v meste L.Mikuláš | 0,00 | 7 198,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 4. etapa " (cyklochodník Okoličné - Z. Poruba) (RF) | 0,00 | 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné centrum, spevnené plochy, vnútrobloky | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000,00 | 4 000 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - revitalizácia areálu CVČ | 0,00 | 0,00 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - Projekt "SALUTE4CE" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 750 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - Projekt "SALUTE4CE" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 250 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - Atletický ovál | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 716 | 17 | 1 | Prípravná a projektová dokumentácia - Multifunkčná športová plocha Podbreziny - štúdia realizovateľnosti | 0,00 | 0,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 04.7.4 | 713003 | 17 | 2 | Nákup telekomunikačnej techniky - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, nákup strojov, prístrojov, zariadení (95% úver) | 0,00 | 0,00 | 13 604 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 713003 | 17 | 2 | Nákup telekomunikačnej techniky - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, nákup strojov, prístrojov, zariadení (VZ 5%) | 0,00 | 0,00 | 716 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 713003 | 17 | 2 | Nákup telekomunikačnej techniky - Projekt Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského (refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 546,40 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -odpad. Kontajnery. ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 6 375 | 6 375,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -odpad. Kontajnery. ERDF 10% | 0,00 | 0,00 | 750 | 750,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -odpad. Kontajnery, VZ 5% | 0,00 | 0,00 | 375 | 375,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" - nákup kontajnerov (záverečná faktúra - refundácia) | 0,00 | 42 660,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 714005 | 17 | 2 | Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" - nákup špeciálnych automobilov (KF, 85%) | 0,00 | 512 499,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | 714005 | 17 | 2 | Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" - nákup špeciálnych automobilov (ŠR, 10%) | 0,00 | 60 294,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 714005 | 17 | 2 | Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" - nákup špeciálnych automobilov (vlastné zdroje 5%) | 0,00 | 30 147,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 713005 | 17 | 2 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - kamerový systém, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 9 250 | 9 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 713005 | 17 | 2 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - kamerový systém, ERDF 10% | 0,00 | 0,00 | 1 088 | 1 088,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 713005 | 17 | 2 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - kamerový systém, VZ 5% | 0,00 | 0,00 | 544 | 544,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 714004 | 17 | 2 | Nákup dopravných prostriedkov - Dobudovanie technickej infraštruktúry - malý traktor (Envirofond 95%) | 0,00 | 0,00 | 73 074 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 714004 | 17 | 2 | Nákup dopravných prostriedkov - Dobudovanie technickej infraštruktúry - malý traktor (VZ 5%) | 0,00 | 0,00 | 3 900 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 04.7.4 | 714004 | 17 | 2 | Nákup dopravných prostriedkov - Projekt "Komunálne vozidlo z Envirofondeu" (95%) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 142 500 | 0 | 0 |
| 46 | 04.7.4 | 714004 | 17 | 2 | Nákup dopravných prostriedkov - Projekt "Komunálne vozidlo z Envirofondeu" (VZ 5%) (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 500 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3AA1 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřeží Dr. A. Stodolu, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 418 110 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřeží Dr. A. Stodolu, ŠR 10% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 49 188 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřeží Dr. A. Stodolu, VZ 5% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 595 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 2. etapa | 6 261,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 2. etapa | 220 934,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 2. etapa | 94 131,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 3. etapa (35%) | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa, ERDF 85% | 0,00 | 99 486,01 | 0 | 240 011,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa, ŠR 10 % | 0,00 | 11 704,23 | 0 | 28 237,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa, VZ 5 % | 0,00 | 5 852,12 | 0 | 15 103,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa (neoprávnené výdavky) | 0,00 | 1 515,55 | 0 | 44 671,62 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa (neoprávnené výdavky - rozdelenie cyklostojanu) | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 137,12 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa (stavebný dozor - refundácia) | 0,00 | 6 336,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová (MDaV SR, 95%) | 0,00 | 0,00 | 330 193 | 0,00 | 388 433 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová (ŠR, 10%) | 0,00 | 0,00 | 38 817 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová (VZ, 5%) | 0,00 | 0,00 | 19 424 | 0,00 | 20 447 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová (záv.faktúra 5%) | 0,00 | 0,00 | 20 446 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 77 174 | 0,00 | 0 | 77 174 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3AA2 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 9 079 | 0,00 | 0 | 9 079 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 4 540 | 0,00 | 0 | 4 540 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, Stavebný dozor, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 2 827 | 0,00 | | 2 827 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, Stavebný dozor, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 332 | 0,00 | | 332 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, Stavebný dozor, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 166 | 0,00 | | 166 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Projekt "Budovanie školských dažďových záhrad" - stavebné práce, 85 % KF | 0,00 | 0,00 | 150 341 | 0,00 | 0 | 159 010 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Projekt "Budovanie školských dažďových záhrad" - stavebné práce, 10 % ŠR | 0,00 | 0,00 | 17 687 | 0,00 | 0 | 18 707 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Projekt "Budovanie školských dažďových záhrad" - stavebné práce, 5 % VZ | 0,00 | 0,00 | 8 844 | 0,00 | 0 | 9 354 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - spoluúčasť na projektoch | 0,00 | 0,00 | 89 870 | 27 117,00 | 21 000 | 3 000 | 4 471 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4.etapa, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 47 381 | 47 417,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4.etapa, ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 5 575 | 5 579,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4.etapa, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 2 867 | 2 790,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce, ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 5 034 | 5 486,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce, ŠR 10% | 0,00 | 0,00 | 592 | 646,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce, VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 297 | 323,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce, neoprávnené výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 498,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Atletický ovál, dotácia SAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80 000 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Atletický ovál, vl. Zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 280 000 | 0 |
| 111 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Zavlažovací systém ihriska ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová - dotácia SFZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Zavlazovací systém ihriska ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová - vl. Zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 | 0 | 0 |
| 46 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Zavlazovací systém ihriska ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová - vl. Zdroje (RF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 575 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Mikroprojekt "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v N.Targu a L.Mikuláši" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 099 | 0 | 0 |
| 52 | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Projekt "SALUTE4CE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17 340 | 0 |
| | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Projekt "SALUTE4CE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 060 | 0 |
| 52 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Projekt "SALUTE4CE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13 600 | 0 |
| | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Projekt "SALUTE4CE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 400 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Projekt "Novostavba komunitného centra", ERDF 85% | 0,00 | 0,00 | 245 206 | 33 558,00 | 228 147 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Projekt "Novostavba komunitného centra", ŠR 10% | 0,00 | 0,00 | 28 848 | 3 948,00 | 26 841 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717001 | 17 | 2 | Realizácia nových stavieb - Projekt "Novostavba komunitného centra", vlastné zdroje 5% | 0,00 | 0,00 | 14 424 | 1 974,00 | 13 452 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 10 % ŠR | 114 153,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 5 % VZ | 57 735,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - stavebný dozor, projekt koordinácie a bezpečnosti práce - 5% VZ (RF) | 14 641,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 85 % ERDF | 970 302,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - rezerva | 49 376,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - práce navyše (RF) | 55 733,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ, 5% VZ - záv. Faktúra, refundácia (RF) | 70 299,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - stavebné úpravy MsP a elektroinštalácia garáží | 5 271,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - prístrešok vstupného objektu a svietidla MsÚ | 15 491,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia VN prípojky a merania budovy MsÚ | 3 760,98 | 4 398,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia VN prípojky a merania budovy MsÚ | 0,00 | 162,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ s MŠ Okoličianska" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 304 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ s MŠ Okoličianska" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ s MŠ Okoličianska" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|----------------|--------|--------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3AA2 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719 | 0 | 0 |
| 3AA2 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice (dotácia z MV SR) | 0,00 | 29 063,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice (vlastné zdroje) | 0,00 | 640,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice (vlastné zdroje) | 0,00 | 889,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice | 0,00 | 1 811,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice | 0,00 | 1 787,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Zimný štadión - stavebný dozor (RF) | 0,00 | 23 580,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - televična ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu - dotácia ŠR (MV SR) | 0,00 | 0,00 | 123 900 | 123 900,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - televična ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu - vlastné zdroje | 0,00 | 0,00 | 13 800 | 13 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia mládežníckych šatní v objekte zimného štadióna (dotácia SZLH) | 0,00 | 79 999,99 | 0 | 20 000,01 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717002 | 17 | 2 | Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia mládežníckych šatní v objekte zimného štadióna (vlastné zdroje) | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského, ERDF 85% | 0,00 | 152 899,31 | 184 268 | 100 673,94 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského, ŠR 10% | 0,00 | 17 988,16 | 21 678 | 11 844,01 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského, VZ 5% | 0,00 | 8 994,07 | 10 839 | 7 166,71 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského (záverečná faktúra, 5% - refundácia) | 0,00 | 0,00 | 0 | 17 936,32 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského (neoprávnené výdavky) | 0,00 | 0,00 | 0 | 28 117,19 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského (autorský dozor) | 0,00 | 0,00 | | 900,00 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského (Neoprávnené výdavky) | 0,00 | 11 495,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 131J | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ondrašová 1. etapa - dotácia MV SR | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 0,00 | 30 000 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ondrašová 1. etapa- vlastné zdroje | 0,00 | 0,00 | 8 800 | 0,00 | 91 688 | 0 | 0 |
| 131J | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 1. etapa - dotácia MV SR | 0,00 | 0,00 | 29 925 | 30 000,00 | 30 000 | 0 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 1. etapa- vlastné zdroje | 0,00 | 0,00 | 1 575 | 1 575,00 | 6 072 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 2. etapa - dotácia MV SR | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11 265 | 0 |
| 43 | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 2. etapa - vlastné zdroj | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 93 293 | 0 |
| | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - KF 85 % | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 615 774 | 0 |
| | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72 444 | 0 |
| | 04.7.4 | 713004 | 17 | 2 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 36 222 | 0 |
| | 04.7.4 | 713005 | 17 | 2 | Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" -nákup zberového vozidla - KF 85 % | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 218 926 | 0 |
| | 04.7.4 | 713005 | 17 | 2 | Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" -nákup zberového vozidla - ŠR 10 % | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25 756 | 0 |
| | 04.7.4 | 713005 | 17 | 2 | Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" -nákup zberového vozidla - VZ 5 % | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12 878 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, stavebný dozor (5% vl. zdroje) | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, stavebné práce (95% úver) | 0,00 | 0,00 | 746 351 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, stavebné práce (5% vl. zdroje) | 0,00 | 0,00 | 2 057 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, stavebný dozor (95% úver) | 0,00 | 0,00 | 5 700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 717003 | 17 | 2 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, stavebné práce (5% vl. zdroje) | 0,00 | 0,00 | 37 225 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.7.4 | 719014 | 17 | 2 | Vratky - MŠ Komenského, ERDF 85 % | 0,00 | 0,00 | 0 | 795,52 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsÚ | | | | | | 4 054 285,34 | 4 644 676,90 | 5 726 167 | 2 236 288,39 | 4 310 551 | 3 091 112 | 3 538 365 |

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021-2022

TAB 3

| ZDROJ rok 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|---|----------|--------|---------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 0.9.1.2. | 713004 | 11 | 1 | Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ZŠ Dr.A.Stodolu | 2 915,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0.9.2.11 | 713004 | 11 | 1 | Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ZŠ s MŠ Okoličianska | 0,00 | 3 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09603 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ŠJ ZŠ J. Kráľa | 0,00 | 9 034,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 09601 | 713004 | 11 | 3 | Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ŠJ ZŠ M.R.M. | 0,00 | 6 104,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 0950 | 713004 | 11 | 4 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - CVČ | 0,00 | 1 896,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSKE ZARIADENIA | | | | | | 2 915,00 | 20 934,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 713001 | 13 | 5 | Interiérové vybavenie - premietacie plátno | 0,00 | 2 491,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 713004 | 13 | 5 | Nákup prev. Strojov, prístrojov (LCD preojektor) | 0,00 | 2 998,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 713005 | 13 | 5 | Nákup špeciálnej techniky (kamerový systém) | 0,00 | 4 249,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 717002 | 13 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia (EC šatne účinkujúci) | 0,00 | 15 746,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 717002 | 13 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia (vestibul klubovej sály) | 0,00 | 19 999,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 718004 | 13 | 5 | Rekonštrukcia prevádzkových zariadení (stmievače - dimre, veľká sála) | 0,00 | 29 994,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 717002 | 13 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia toaliet 3. poschodie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 718004 | 13 | 5 | Rekonštrukcia prev. strojov, prístrojov, zariadení a techniky - STMIEVAČE - DIMRE - klubová sála | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20 000 | 0 |
| | 08.2.0 | 712002 | 13 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - tretie poschodie viacúčelové sály | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 38 167 |
| | 08.2.0 | 712002 | 13 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - obslužné miestnosti (kancelárie) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 08.2.0 | 712002 | 13 | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia - foyer | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30 000 |
| SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.Mikuláš | | | | | | 0,00 | 75 478,38 | 0 | 0,00 | 0 | 20 000 | 78 167 |
| | 08.2.0 | 717002 | 13 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia chodníka - expozícia Tatrín | 0,00 | 14 799,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 717002 | 13 | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia - modernizácia expozície | 0,00 | 7 478,87 | 0 | 3 990,70 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MIK | | | | | | 0,00 | 22 278,07 | 0 | 3 990,70 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO | | | | | | 2 915,00 | 118 691,25 | 0 | 3 990,70 | 0 | 20 000 | 78 167 |
| CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | | | | | 4 057 200,34 | 4 763 368,15 | 5 726 167 | 2 240 279,09 | 4 310 551 | 3 111 112 | 3 616 532 |

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021 - 2022

TAB 4

| ZDROJ ROK 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PROGRAM 3 - Interné služby mesta | | | | | | 7 784,19 | 0,00 | 25 074 | 12 826,58 | 31 247 | 15 782 | 11 668 |
| 43 | 01.1.1 | 824 | 03 | 6 | MsÚ - LEASING - Osobný automobil | 7 784,19 | 0,00 | 25 074 | 0,00 | 15 000 | 4 000 | 4 000 |
| 43 | 01.1.1 | 824 | 03 | 6 | MsÚ - LEASING - Škoda Fabia Combi 1.0 TSI | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 071,17 | 2 512 | 2 666 | 692 |
| 43 | 01.1.1 | 824 | 03 | 6 | MsÚ - LEASING - Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Style | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 755,41 | 4 330 | 4 413 | 2 238 |
| 43 | 01.1.1 | 824 | 03 | 6 | MsÚ - LEASING - Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 405 | 4 703 | 4 738 |
| PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | | | 1 120,10 | 0,00 | 0 | 3 743,89 | 2 463 | 2 538 | 2 615 |
| 43 | 03.1.0 | 824 | 05 | 1 | MsP - LEASING - Škoda Scala | 1 120,10 | 0,00 | 0 | 3 743,89 | 2 463 | 2 538 | 2 615 |
| PROGRAM 8 - Miestne komunikácie | | | | | | 0,00 | 0,00 | 55 000 | 37 489,81 | 117 274 | 180 816 | 192 281 |
| 43 | 04.5.1 | 824 | 08 | 1 | LEASING - Multicar | 0,00 | 0,00 | 25 000 | 16 531,79 | 18 472 | 18 939 | 19 418 |
| 43 | 04.5.1 | 824 | 08 | 1 | LEASING - Citymaster | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 20 958,02 | 23 802 | 24 377 | 22 863 |
| 46 | 04.5.1 | 824 | 08 | 1 | LEASING - KUKA voz s vážiacim systémom (RF) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37 500 | 50 000 | 50 000 |
| 43 | 04.5.1 | 824 | 08 | 1 | LEASING - KUKA voz s vážiacim systémom | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37 500 | 50 000 | 50 000 |
| | 04.5.1 | 824 | 08 | 1 | LEASING - KUKA voz s vážiacim systémom | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 37 500 | 50 000 |
| PROGRAM 12 - Šport | | | | | | 6 750,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | 814001 | 12 | 4 | Účast na majetku Mestské športové zariadenia, s.r.o. (RF) | 6 750,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií | | | | | | 1 342 973,76 | 1 237 488,02 | 2 058 403 | 1 290 310,07 | 1 332 508 | 1 289 969 | 1 222 083 |
| 46 | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - ICR AQUAPARK (RF) | 52 575,24 | 52 575,24 | 52 575 | 52 575,24 | 26 269 | 0 | 0 |
| 46 | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - Pešia zóna III. etapa (RF) | 49 790,88 | 49 790,88 | 49 791 | 49 790,88 | 33 194 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 0,00 | 68 307,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií (RF) | 774,00 | 67 413,00 | 135 720 | 135 720,00 | 135 720 | 135 720 | 135 720 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 134 946,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Preklenovací úver-Historicko-prírod.-kultúr.cesta okolo Tatier 2.etapa | 175 173,95 | 45 760,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Preklenovací úver-Depozitár | 0,00 | 0,00 | 765 655 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Rekonštrukcia MK - nový úver VÚB | 33 214,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3AA1 | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátky istiny - Preklenovací úver - SALUTE4CE (ERDF 85 %) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68 000 | 90 865 | 22 758 |
| 46 | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke investičný úver 2016 (RF) | 400 190,00 | 433 404,00 | 433 404 | 433 404,00 | 433 404 | 433 404 | 433 404 |

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021 - 2022

TAB 4

| ZDROJ ROK 2020 | FK | EK | PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV pre rozpočet 2020 | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|--|--------|--------|---------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 46 | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - investičný úver Zimný štadión (RF) | 0,00 | 0,00 | 75 720 | 75 720,00 | 75 720 | 75 720 | 75 720 |
| | 01.7.0 | 821005 | 18 | 1 | Splátka istiny - skládka TKO V. Poruba | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 160 000 | 160 000 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/10 | 33 144,82 | 33 437,79 | 33 577 | 33 864,60 | 34 164 | 34 364 | 34 564 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB | 1 876,13 | 1 892,54 | 2 387 | 1 917,29 | 1 934 | 2 134 | 2 334 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 22 b.j. Pltnicka ŠFRB | 14 606,02 | 14 739,91 | 15 201 | 14 911,23 | 15 048 | 15 248 | 15 448 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB | 30 375,01 | 30 711,06 | 31 114 | 31 133,88 | 31 478 | 31 678 | 31 878 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB | 8 228,53 | 8 522,14 | 8 929 | 8 927,31 | 9 246 | 9 446 | 9 646 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB | 3 232,69 | 3 367,89 | 3 829 | 3 531,67 | 3 679 | 3 879 | 4 079 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB | 9 199,08 | 9 570,11 | 9 952 | 10 084,51 | 10 491 | 10 691 | 10 891 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB | 11 438,80 | 11 539,98 | 12 008 | 11 687,02 | 11 790 | 11 990 | 12 190 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB | 5 171,06 | 5 218,12 | 5 704 | 5 280,00 | 5 328 | 5 528 | 5 728 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB | 37 483,25 | 37 824,01 | 38 222 | 38 273,61 | 38 622 | 38 822 | 39 022 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08 | 25 022,41 | 25 246,19 | 25 677 | 25 559,25 | 25 788 | 25 988 | 26 188 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB | 1 639,89 | 1 688,03 | 2 175 | 1 737,82 | 1 789 | 1 989 | 2 189 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10 | 41 659,98 | 42 024,49 | 42 405 | 42 574,03 | 42 947 | 43 147 | 43 347 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07 | 22 875,92 | 23 081,52 | 23 518 | 23 364,15 | 23 574 | 23 774 | 23 974 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 47 b.j. Dominanta ŠFRB | 19 207,65 | 19 356,70 | 19 793 | 19 676,76 | 19 829 | 20 029 | 20 229 |
| 41 | 01.7.0 | 821007 | 18 | 1 | Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké 2013 ŠFRB | 1 765,45 | 1 780,64 | 2 275 | 1 804,82 | 1 820 | 2 020 | 2 220 |
| 43 | 06.4.0 | 814001 | 18 | 2 | 1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku | 229 383,00 | 250 236,00 | 251 184 | 251 184,00 | 102 970 | 113 533 | 110 554 |
| 41 | 06.4.0 | 814001 | 18 | 2 | 1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 540 | 0 | 0 |
| 46 | 06.4.0 | 814001 | 18 | 2 | 1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku (RF) | 0,00 | 0,00 | 17 588 | 17 588,00 | 172 164 | 0 | 0 |
| SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | 1 358 628,05 | 1 237 488,02 | 2 138 477 | 1 344 370,35 | 1 483 492 | 1 489 105 | 1 428 647 |

| Zdroj | FK | EK | Program Podprogram | Názov položky | Rozpočet 2020 | |
|---------------------------|------|--------|-----------------------|---------------|---|---------|
| Bežné výdavky | | | | | | |
| | 0451 | 635006 | 08 | 2 | Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - chodník, križovatka Jánošík po privádzač (Staré mesto) | 40 000 |
| | 0451 | 635006 | 08 | 2 | Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - chodník pri ceste III. triedy (Podbreziny) | 145 000 |
| | 0451 | 635006 | 08 | 2 | Rutinná a štandardná údržba objektov alebo ich častí - chodník ul. 1. Mája - asfaltobetón (Staré mesto) | 200 000 |
| Spolu | | | | | 385 000 | |
| Kapitálové výdavky | | | | | | |
| | 0451 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Lesnícka - kanalizácia + MK | 60 000 |
| | 0451 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - regenerácia sídliska Podbreziny ul. Hradišská - VO + MK | 181 475 |
| | 0451 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy Borbisova - VO + MK | 309 028 |
| | 0451 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - park pred KD Iľanovo | 135 000 |
| | 0451 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Majerská II. etapa | 595 000 |
| | 0451 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy ul. Vrlíkova | 127 000 |
| | 0451 | 717002 | 08 | 3 | Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Štefánikova | 341 000 |
| Spolu | | | | | 1 748 503 | |
| Σ | | | | | 2 133 503 | |

| Zoznam projektov | |
|--|--|
| Zodpovednosť: Odbor životného prostredia a dopravy, Odbor právny | |
| 1. | Križovatka Okoličné - smer Závažná Poruba VÚC |
| 2. | Obchodná akadémia - cesta (prevzatie pozemku-zámena) |
| 3. | Cyklopodchod na ceste I/18 (Okoličné) |
| 4. | Kruhová križovatka LIDL na ceste II/584 |
| 5. | Chodník pri ceste II/584 pri čerpacej stanici GREEN - ZUBAJ (cca 150m chodník) |
| 6. | Prechod cez železniciu - pri čerpacej stanici Slovnaft |
| 7. | Štatút Liptovská Mara |
| 8. | Podchod MAYTEX "galéria novodobého umenia" |
| 9. | Ulica Kollárova - rozšírenie + parkoviská |
| 10. | Šatne a garáže Ploštín |
| 11. | Ulica kpt. Nálepku (parkoviská pri Žilinskej univerzite) |
| 12. | Prepojenie Demänová - Bodice |
| 13. | Chodníky vo vnútroblokoch medzi bytovými domami |
| 14. | Parkovacie plochy v mestských častiach (zatrávňovacie panely) |
| 15. | Priecestie na ulici kpt. Nálepku (Háj) |
| Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry, Múzeum Janka Kráľa | |
| 16. | Mikulášan roka |
| 17. | Jánošík - šibeničky (pri sile Okoličné) |
| Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry, Kancelária vedenia mesta, Oddelenie projektového manažmentu | |
| 18. | Klзisko a vlek v mestskej časti Podbreziny |
| 19. | Atletický areál |
| 20. | Projekt zástupcov skialpinistickej asociácie (telocvičňa) |
| Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta, Odbor životného prostredia a dopravy, Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš | |
| 21. | Kompostáreň (oprava) |
| 22. | Inštitút Aurela Stodolu (Žilinská univerzita) |
| 23. | Cintorín na Kamennom poli |
| 24. | Voľný výbeh psov v mestskej časti Podbreziny |
| 25. | Prístupové cesty (garáže na Nábřeží) |
| 26. | Informačná tabuľa "Mesto olympijských víťazov a majstrov sveta" (vstup do mesta) |

| Organizácia | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Návrh 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 |
| Originálne kompetencie | | | | | | | |
| MŠ 4.april | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 17 833,64 | 21 299,48 | 14 100 | 14 100,00 | 13 950 | 13 950 | 13 950 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ 4. apríl | 17 833,64 | 21 299,48 | 14 100 | 14 100,00 | 13 950 | 13 950 | 13 950 |
| MŠ Agátova | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 19 139,92 | 23 372,84 | 15 000 | 15 000,00 | 15 300 | 15 300 | 15 300 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ Agátova | 19 139,92 | 23 372,84 | 15 000 | 15 000,00 | 15 300 | 15 300 | 15 300 |
| MŠ Čs. brigády | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 29 156,26 | 42 151,20 | 21 060 | 21 060,00 | 21 060 | 21 060 | 21 060 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ Čsl. brigády | 29 156,26 | 42 151,20 | 21 060 | 21 060,00 | 21 060 | 21 060 | 21 060 |
| MŠ Komenského | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 10 831,94 | 8 984,79 | 7 950 | 7 950,00 | 8 100 | 9 000 | 9 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ Komenského | 10 831,94 | 8 984,79 | 7 950 | 7 950,00 | 8 100 | 9 000 | 9 000 |
| MŠ Palúčanská | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 4 153,46 | 5 008,86 | 3 690 | 3 690,00 | 3 000 | 3 300 | 3 300 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ Palúčanská | 4 153,46 | 5 008,86 | 3 690 | 3 690,00 | 3 000 | 3 300 | 3 300 |
| ZŠ s MŠ Demänovská ulica | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 3 598,00 | 6 436,50 | 3 600 | 3 600,00 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ s MŠ Demänovská ulica | 3 598,00 | 6 436,50 | 3 600 | 3 600,00 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| MŠ Ondrašová | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 4 482,62 | 8 779,11 | 4 350 | 4 350,00 | 3 300 | 3 750 | 3 750 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ Ondrašová | 4 482,62 | 8 779,11 | 4 350 | 4 350,00 | 3 300 | 3 750 | 3 750 |
| MŠ Vranovská | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 9 521,74 | 14 188,19 | 8 500 | 8 500,00 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 837,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ Vranovská | 9 521,74 | 14 188,19 | 8 500 | 9 337,00 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| MŠ Kláštorňá | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 200 Nedaňové príjmy | 6 312,27 | 7 976,80 | 6 500 | 6 800,00 | 6 700 | 6 500 | 6 600 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ Kláštorhá | 6 312,27 | 7 976,80 | 6 500 | 6 800,00 | 6 700 | 6 500 | 6 600 |
| MŠ A.Stodolu | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 13 951,37 | 17 606,19 | 9 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu MŠ A.Stodolu | 13 951,37 | 17 606,19 | 9 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ZŠ s MŠ Okoličianska | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 4 108,00 | 5 874,00 | 4 700 | 4 700,00 | 5 250 | 5 250 | 5 250 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska | 4 108,00 | 5 874,00 | 4 700 | 4 700,00 | 5 250 | 5 250 | 5 250 |
| Materské školy spolu: | 123 089,22 | 161 677,96 | 98 450 | 100 587,00 | 100 160 | 101 610 | 101 710 |
| ŠJ ZŠ J. Kráľa | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 50 151,36 | 58 411,46 | 44 000 | 42 171,00 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 229 811,47 | 200 000 | 170 354,00 | 91 000 | 91 000 | 91 000 |
| Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa | 50 151,36 | 288 222,93 | 244 000 | 212 525,00 | 118 000 | 118 000 | 118 000 |
| ŠJ ZŠ M.R.M. | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 64 302,32 | 74 946,18 | 54 000 | 65 000,00 | 58 000 | 58 000 | 58 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 Stravovanie | 0,00 | 192 348 | 170 000 | 150 000,00 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Spolu ŠJ ZŠ M.R.M. | 64 302,32 | 267 294,06 | 224 000 | 215 000,00 | 112 000 | 112 000 | 112 000 |
| ŠJ ZŠ A. Stodolu | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 264,68 | 258,44 | 556 | 556,00 | 0 | 0 | 0 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 Stravovanie | 0,00 | 1 274,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu | 264,68 | 1 533,27 | 556 | 556,00 | 0 | 0 | 0 |
| ŠJ ZŠ s MŠ Dem.ulica | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 2 595,52 | 2 574,32 | 2 000 | 2 000,00 | 15 000 | 15 200 | 15 400 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 17 697,63 | 17 400 | 17 400,00 | 18 500 | 18 700 | 18 900 |
| Spolu ŠJ ZŠ a MŠ Demänovská ulica | 2 595,52 | 20 271,95 | 19 400 | 19 400,00 | 33 500 | 33 900 | 34 300 |
| ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 1 466,36 | 1 644,04 | 1 000 | 1 000,00 | 21 852 | 22 000 | 22 400 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 15 187,18 | 7 000 | 7 000,00 | 30 009 | 30 200 | 30 500 |
| Spolu ŠJ s MŠ Okoličianska | 1 466,36 | 16 831,22 | 8 000 | 8 000,00 | 51 861 | 52 200 | 52 900 |
| ŠJ MŠ 4.apríla | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 200 Nedaňové príjmy | 892,36 | 2 620,88 | 2 000 | 2 000,00 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 25 153,55 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Spolu ŠJ MŠ 4.apríla | 892,36 | 27 774,43 | 32 000 | 32 000,00 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| ŠJ MŠ Agátová | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 920,92 | 773,80 | 600 | 600,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 21 556,38 | 18 100 | 18 100,00 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Spolu ŠJ MŠ Agátová | 920,92 | 22 330,18 | 18 700 | 18 700,00 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| ŠJ MŠ Čs. brigády | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 16 512,96 | 15 820,36 | 12 600 | 18 000,00 | 20 580 | 20 580 | 20 580 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 67 525,46 | 50 000 | 32 000,00 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády | 16 512,96 | 83 345,82 | 62 600 | 50 000,00 | 75 580 | 75 580 | 75 580 |
| ŠJ MŠ Komenského | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 501,12 | 458,32 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63- Stravovanie | 0,00 | 9 458,79 | 7 100 | 7 100,00 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| Spolu ŠJ MŠ Komenského | 501,12 | 9 917,11 | 7 600 | 7 600,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ŠJ MŠ Palúčanská | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠJ MŠ Palúčanská | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ŠJ MŠ Ondrašová | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 273,84 | 304,36 | 250 | 250,00 | 250 | 250 | 250 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63- Stravovanie | 0,00 | 6 157,84 | 5 300 | 5 300,00 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| Spolu ŠJ MŠ Ondrašová | 273,84 | 6 462,20 | 5 550,00 | 5 550,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 |
| ŠJ MŠ Vranovská | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 6 491,74 | 6 663,64 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 32 905,27 | 26 000 | 26 000,00 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Spolu ŠJ MŠ Vranovská | 6 491,74 | 39 568,91 | 32 000 | 32 000,00 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| ŠJ MŠ Kláštorňá | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 387,96 | 386,12 | 390 | 390,00 | 380 | 380 | 380 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 7 060,35 | 5 400 | 5 400,00 | 5 600 | 5 700 | 5 500 |
| Spolu ŠJ MŠ Kláštorňá | 387,96 | 7 446,47 | 5 790,00 | 5 790,00 | 5 980,00 | 6 080,00 | 5 880,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ŠJ MŠ A.Stodolu | | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 724,24 | 747,52 | 445 | 2 929,00 | 8 280 | 8 280 | 8 280 | 8 280 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 15 357,58 | 10 500 | 15 000,00 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
| Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu | 724,24 | 16 105,10 | 10 945 | 17 929,00 | 37 280 | 37 280 | 37 280 | 37 280 |
| Školské jedálne - bežné výdavky | 145 485,38 | 807 103,65 | 671 141,00 | 141 396,00 | 171 842,00 | 172 190,00 | 172 790,00 | 172 790,00 |
| 63 Stravovanie | | | | 483 654,00 | 389 709,00 | 390 200,00 | 390 500,00 | 390 500,00 |
| ŠKD ZŠ Miloša Janošku | | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 7 336,53 | 8 006,50 | 6 800 | 6 800,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠKD ZŠ Miloša Janošku | 7 336,53 | 8 006,50 | 6 800 | 6 800,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| ŠKD ZŠ s MŠ Dem.ulica | | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 8 559,00 | 13 640,50 | 8 500 | 8 500,00 | 8 812 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica | 8 559,00 | 13 640,50 | 8 500 | 8 500,00 | 8 812 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| ŠKD ZŠ A. Stodolu | | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 855,00 | 897,75 | 740 | 740,00 | 740 | 750 | 760 | 760 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu | 855,00 | 897,75 | 740 | 740,00 | 740 | 750 | 760 | 760 |
| ŠKD ZŠ J.Kráľa | | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 6 740,50 | 10 984,50 | 6 400 | 6 400,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa | 6 740,50 | 10 984,50 | 6 400 | 6 400,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| ŠKD ZŠ s MŠ Okoličianska | | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 4 400,10 | 4 771,50 | 3 700 | 3 700,00 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska | 4 400,10 | 4 771,50 | 3 700 | 3 700,00 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| ŠK ZŠ Okoličné | | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠK ZŠ Okoličné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠKD ZŠ M.R.M. | | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 11 418,50 | 13 500,50 | 11 000 | 13 000,00 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ŠK ZŠ M.R.M. | 11 418,50 | 13 500,50 | 11 000 | 13 000,00 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Školské kluby spolu: | 39 309,63 | 51 801,25 | 37 140 | 39 140,00 | 42 052 | 42 250 | 42 260 | 42 260 |
| ZUŠ | | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 75 218,58 | 71 063,76 | 70 400 | 68 070,00 | 68 075 | 68 075 | 68 075 | 68 075 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZUŠ: | 75 218,58 | 71 063,76 | 70 400 | 68 070,00 | 68 075 | 68 075 | 68 075 |
| CVČ | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 48 359,55 | 47 472,22 | 12 950 | 47 000,00 | 13 000 | 13 050 | 13 100 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu CVČ: | 48 359,55 | 47 472,22 | 12 950 | 47 000,00 | 13 000 | 13 050 | 13 100 |
| Originálne kompetencie spolu: | 431 462,36 | 1 139 118,84 | 890 081 | 879 847,00 | 784 838 | 787 375 | 788 435 |
| Prenesené kompetencie | | | | | | | |
| ZŠ Miloša Janošku | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 8 024,42 | 10 097,43 | 2 500 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ Miloša Janošku | 8 024,42 | 10 097,43 | 2 500 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| ZŠ s MŠ Dem.ulica | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 8 811,80 | 32 137,24 | 5 000 | 5 000,00 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica | 8 811,80 | 32 137,24 | 5 000 | 5 000,00 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| ZŠ A. Stodolu | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 13 464,14 | 12 066,24 | 13 919 | 7 266,00 | 7 338 | 7 411 | 7 485 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ A. Stodolu | 13 464,14 | 12 066,24 | 13 919 | 11 266,00 | 7 338 | 7 411 | 7 485 |
| ZŠ J. Kráľa | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 17 918,55 | 52 621,03 | 7 000 | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 60 709,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ J. Kráľa | 17 918,55 | 52 621,03 | 7 000 | 67 709,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| ZŠ s MŠ Okoličianska | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 12 938,60 | 12 711,59 | 1 400 | 1 400,00 | 1 400 | 2 000 | 2 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 342,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska | 12 938,60 | 12 711,59 | 1 400 | 8 742,00 | 1 400 | 2 000 | 2 000 |
| ZŠ Okoličné | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ Okoličné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ M. R. M. | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 14 068,60 | 28 545,42 | 2 000 | 4 375,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 595,00 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ZŠ M. R. M. | 14 068,60 | 28 545,42 | 2 000 | 12 970,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Prenesené kompetencie spolu: | 75 226,11 | 148 178,95 | 31 819 | 108 187,00 | 26 738 | 27 411 | 27 485 |
| Školy a školské zariadenia celkom: | 506 688,47 | 1 287 297,79 | 921 900 | 988 034,00 | 811 576 | 814 786 | 815 920 |

| Organizácia | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Odhad skutočnosti 2019 | Návrh 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 |
| Originálne kompetencie | | | | | | | |
| MŠ 4.april | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 174 388,79 | 186 965,56 | 212 720 | 212 720,00 | 233 992 | 233 992 | 233 992 |
| 62 Odvody | 62 622,42 | 65 903,67 | 74 346 | 74 346,00 | 81 780 | 81 780 | 81 780 |
| 63 Tovary a služby | 69 535,38 | 79 921,15 | 64 540 | 59 540,00 | 69 475 | 69 475 | 69 475 |
| 635006/41-oprava budov,objektov | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Bežné transfery | 3 437,22 | 1 667,66 | 4 200 | 4 200,00 | 5 495 | 5 495 | 5 495 |
| Spolu MŠ 4. apríl | 309 983,81 | 334 458,04 | 359 806 | 354 806,00 | 390 742 | 390 742 | 390 742 |
| MŠ Agátova | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 189 615,52 | 200 629,49 | 218 732 | 218 732,00 | 245 764 | 245 764 | 245 764 |
| 62 Odvody | 63 818,59 | 68 470,44 | 78 307 | 78 307,00 | 87 106 | 87 106 | 87 106 |
| 63 Tovary a služby | 102 951,04 | 115 652,41 | 87 478 | 87 478,00 | 94 796 | 94 796 | 94 796 |
| 64 Bežné transfery | 588,08 | 773,28 | 6 326 | 6 326,00 | 4 466 | 4 466 | 4 466 |
| Spolu MŠ Agátova | 356 973,23 | 385 525,62 | 390 843 | 390 843,00 | 432 132 | 432 132 | 432 132 |
| MŠ Čs. brigády | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 219 255,07 | 235 688,36 | 257 463 | 257 463,00 | 311 562 | 311 562 | 311 562 |
| 62 Odvody | 78 157,24 | 83 190,31 | 89 983 | 89 983,00 | 108 891 | 108 891 | 108 891 |
| 63 Tovary a služby | 78 389,01 | 86 985,30 | 64 234 | 58 234,00 | 63 574 | 63 574 | 63 574 |
| 64 Bežné transfery | 1 136,14 | 1 419,53 | 17 000 | 17 000,00 | 13 200 | 13 200 | 13 200 |
| Spolu MŠ Čsl.brigády | 376 937,46 | 407 283,50 | 428 680 | 422 680,00 | 497 227 | 497 227 | 497 227 |
| MŠ Komenského | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 77 292,72 | 84 619,74 | 97 007 | 97 007,00 | 137 208 | 137 208 | 137 208 |
| 62 Odvody | 26 738,71 | 30 295,47 | 33 903 | 33 903,00 | 49 394 | 49 394 | 49 394 |
| 63 Tovary a služby | 36 001,11 | 32 636,48 | 33 472 | 33 472,00 | 39 854 | 39 854 | 39 854 |
| 64 Bežné transfery | 366,80 | 187,30 | 2 602 | 2 602,00 | 2 643 | 2 643 | 2 643 |
| Spolu MŠ Komenského | 140 399,34 | 147 738,99 | 166 984 | 166 984,00 | 229 099 | 229 099 | 229 099 |
| MŠ Palúčanská | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 54 211,00 | 55 647,75 | 60 524 | 60 524,00 | 68 562 | 68 562 | 68 562 |
| 62 Odvody | 18 507,40 | 18 951,57 | 21 152 | 21 152,00 | 23 962 | 23 962 | 23 962 |
| 63 Tovary a služby | 14 345,55 | 17 063,69 | 13 158 | 13 158,00 | 12 983 | 12 983 | 12 983 |
| 64 Bežné transfery | 19,24 | 451,71 | 420 | 420,00 | 400 | 400 | 400 |
| Spolu MŠ Palúčanská | 87 083,19 | 92 114,72 | 95 254 | 95 254,00 | 105 907 | 105 907 | 105 907 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| MŠ Demän. ulica | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 50 716,34 | 50 311,58 | 56 903 | 56 903,00 | 58 531 | 58 531 | 58 531 | 58 531 |
| 62 Odvody | 18 180,06 | 18 122,84 | 19 888 | 20 488,00 | 20 457 | 20 457 | 20 457 | 20 457 |
| 63 Tovary a služby | 17 278,98 | 12 906,31 | 15 962 | 15 362,00 | 14 886 | 14 886 | 14 886 | 14 886 |
| 64 Bežné transfery | 108,26 | 2 202,89 | 2 000 | 2 000,00 | 2 192 | 2 192 | 2 192 | 2 192 |
| Spolu ZŠ a MŠ Demänovská ulica | 86 283,64 | 83 543,62 | 94 753 | 94 753,00 | 96 066 | 96 066 | 96 066 | 96 066 |
| MŠ Ondrašová | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 52 076,33 | 54 457,88 | 57 827 | 57 827,00 | 67 008 | 67 008 | 67 008 | 67 008 |
| 62 Odvody | 18 038,89 | 19 014,08 | 20 210 | 20 210,00 | 23 419 | 23 419 | 23 419 | 23 419 |
| 63 Tovary a služby | 16 262,84 | 19 478,43 | 13 461 | 13 461,00 | 13 269 | 13 269 | 13 269 | 13 269 |
| 635006/41 - údržba budov,objektov | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 64 Bežné transfery | 204,57 | 0,00 | 1 242 | 1 242,00 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Spolu MŠ Ondrašová | 86 582,63 | 92 950,39 | 92 740 | 92 740,00 | 115 023 | 115 023 | 115 023 | 115 023 |
| MŠ Kláštorňá | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 82 891,61 | 88 821,46 | 102 128 | 102 128,00 | 112 432 | 112 432 | 112 432 | 112 432 |
| 62 Odvody | 28 388,29 | 30 432,61 | 35 639 | 36 639,00 | 40 200 | 40 200 | 40 200 | 40 200 |
| 63 Tovary a služby | 28 503,64 | 40 456,75 | 27 315 | 26 315,00 | 26 067 | 26 067 | 26 067 | 26 067 |
| 635006/41-oprava budov,objektov | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Bežné transfery | 983,00 | 330,74 | 2 850 | 2 850,00 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 |
| Spolu MŠ Kláštorňá | 140 766,54 | 160 041,56 | 182 932 | 182 932,00 | 181 549 | 181 549 | 181 549 | 181 549 |
| MŠ Vranovská | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 113 274,54 | 124 944,16 | 142 147 | 142 147,00 | 158 022 | 158 022 | 158 022 | 158 022 |
| 62 Odvody | 39 974,20 | 44 064,99 | 49 681 | 49 681,00 | 55 229 | 55 229 | 55 229 | 55 229 |
| 63 Tovary a služby | 37 126,87 | 39 912,77 | 38 110 | 34 110,00 | 37 741 | 37 741 | 37 741 | 37 741 |
| 64 Bežné transfery | 670,14 | 434,80 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Spolu MŠ Vranovská | 191 045,75 | 209 356,72 | 230 238 | 226 238,00 | 251 292 | 251 292 | 251 292 | 251 292 |
| MŠ A.Stodolu | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 145 977,56 | 167 023,24 | 176 850 | 176 850,00 | 189 937 | 189 937 | 189 937 | 189 937 |
| 62 Odvody | 49 473,70 | 58 752,42 | 61 809 | 68 968,00 | 73 542 | 73 542 | 73 542 | 73 542 |
| 63 Tovary a služby | 49 006,54 | 74 886,54 | 48 901 | 41 742,00 | 40 935 | 40 935 | 40 935 | 40 935 |
| 64 Bežné transfery | 1 355,84 | 1 009,54 | 10 094 | 10 094,00 | 4 966 | 4 966 | 4 966 | 4 966 |
| Spolu MŠ A.Stodolu | 245 813,64 | 301 671,74 | 297 654 | 297 654,00 | 309 380 | 309 380 | 309 380 | 309 380 |
| MŠ Okoličianska (vznik od 1.9.2015) | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 43 960,21 | 55 213,82 | 60 461 | 60 461,00 | 64 871 | 64 871 | 64 871 | 64 871 |
| 62 Odvody | 15 287,36 | 19 778,74 | 21 131 | 21 131,00 | 22 672 | 22 672 | 22 672 | 22 672 |
| 63 Tovary a služby | 33 769,68 | 20 211,44 | 19 552 | 25 502,00 | 25 207 | 25 206 | 25 206 | 25 206 |
| 633004/41-nákup prevádzz.strojov | 0,00 | 0,00 | 6 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2020 A ROKY 2021 - 2022

TAB 8

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 64 Bežné transfery | 60,69 | 0,00 | 100 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| Spolu MŠ Okoličianska | 93 077,94 | 95 204,00 | 107 244 | 107 244 | 112 900 | 112 899 | 112 899 |
| Materské školy spolu: | 2 114 947,17 | 2 309 888,90 | 2 447 128 | 2 432 128,00 | 2 721 317 | 2 721 316 | 2 721 316 |
| ŠJ ZŠ J. Kráľa | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 78 990,54 | 86 101,04 | 108 238 | 108 238,00 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| 62 Odvody | 27 678,61 | 30 000,68 | 37 829 | 37 829,00 | 38 445 | 38 445 | 38 445 |
| 63 Tovary a služby | 51 298,90 | 54 759,27 | 46 989 | 46 989,00 | 46 657 | 46 657 | 46 657 |
| 63 kapitálové výdavky | 0,00 | 9 034,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 232 228,41 | 200 000 | 170 354,00 | 91 000 | 91 000 | 91 000 |
| 64 Bežné transfery | 2 915,13 | 262,27 | 1 688 | 1 688,00 | 600 | 600 | 600 |
| Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa | 160 883,18 | 412 386,47 | 394 744 | 365 098,00 | 286 702 | 286 702 | 286 702 |
| ŠJ ZŠ M.R.M. | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 71 167,03 | 74 000,15 | 80 790 | 88 308,00 | 99 700 | 99 700 | 99 700 |
| 62 Odvody | 24 434,01 | 25 148,64 | 28 234 | 30 050,00 | 34 845 | 34 845 | 34 845 |
| 63 Tovary a služby | 60 171,31 | 65 742,10 | 53 000 | 64 000,00 | 54 150 | 54 150 | 54 150 |
| 63 kapitálové výdavky | 0,00 | 6 104,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 195 219,01 | 170 000 | 150 000,00 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| 64 Bežné transfery | 325,95 | 487,35 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Spolu ŠJ ZŠ M.R.M. | 156 098,30 | 366 701,25 | 333 024 | 333 358,00 | 243 695 | 243 695 | 243 695 |
| ŠJ ZŠ A. Stodolu | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 4 030,98 | 4 441,33 | 4 933 | 4 933,00 | 5 379 | 5 379 | 5 379 |
| 62 Odvody | 1 407,86 | 1 528,45 | 1 724 | 1 724,00 | 1 879 | 1 879 | 1 879 |
| 63 Tovary a služby | 11 545,76 | 15 297,96 | 13 905 | 13 905,00 | 13 731 | 13 731 | 13 731 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 270,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Bežné transfery | 27,81 | 63,52 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu | 17 012,41 | 21 602,16 | 20 662 | 20 662,00 | 21 089 | 21 089 | 21 089 |
| ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 15 191,05 | 17 586,35 | 20 046 | 29 535,00 | 65 617 | 65 617 | 65 617 |
| 62 Odvody | 5 200,01 | 6 209,14 | 7 006 | 10 322,00 | 22 933 | 22 933 | 22 933 |
| 63 Tovary a služby | 20 558,58 | 13 739,60 | 13 056 | 23 009,00 | 22 800 | 22 800 | 22 800 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 14 659,60 | 7 000 | 7 000,00 | 30 009 | 30 009 | 30 009 |
| 64 Bežné tranfery | 108,44 | 78,25 | 100 | 200,00 | 300 | 300 | 300 |
| Spolu ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska | 41 058,08 | 52 272,94 | 47 208 | 70 066,00 | 141 659 | 141 659 | 141 659 |
| ŠJ ZŠsMŠ Demänovská ulica | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 22 376,87 | 24 465,47 | 26 477 | 26 477,00 | 34 484 | 34 484 | 34 484 |
| 62 Odvody | 7 639,36 | 8 248,06 | 9 254 | 9 254,00 | 12 052 | 12 052 | 12 052 |
| 63 Tovary a služby | 15 036,03 | 16 662,29 | 15 605 | 14 655,00 | 26 599 | 26 599 | 26 599 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 63 Stravovanie | 0,00 | 15 543,11 | 17 400 | 17 400,00 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
| 64 Bežné transfery | 181,82 | 230,64 | 1 200 | 2 150,00 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| Spolu ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica | 45 234,08 | 65 149,57 | 69 936 | 69 936,00 | 93 785 | 93 785 | 93 785 |
| ŠJ MŠ 4.apríla | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 15 674,42 | 23 372,39 | 38 660 | 38 660,00 | 46 175 | 46 175 | 46 175 |
| 62 Odvody | 5 630,77 | 8 473,96 | 13 511 | 13 511,00 | 16 138 | 16 138 | 16 138 |
| 63 Tovary a služby | 7 014,13 | 8 667,46 | 9 000 | 9 000,00 | 9 025 | 9 025 | 9 025 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 26 533,05 | 15 000 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| Spolu ŠJ MŠ 4.apríla | 28 319,32 | 67 046,86 | 76 171 | 91 171,00 | 101 838 | 101 838 | 101 838 |
| ŠJ MŠ Agátová | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 15 461,41 | 18 643,42 | 20 362 | 24 688,00 | 43 186 | 43 186 | 43 186 |
| 62 Odvody | 5 663,03 | 6 460,76 | 7 116 | 8 628,00 | 15 094 | 15 094 | 15 094 |
| 63 Tovary a služby | 7 783,50 | 7 254,30 | 8 411 | 10 983,00 | 9 963 | 9 963 | 9 963 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 22 136,91 | 18 100 | 18 100,00 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 976,95 | 100 | 100,00 | 200 | 200 | 200 |
| Spolu ŠJ MŠ Agátová | 28 907,94 | 55 472,34 | 54 089 | 62 499,00 | 101 443 | 101 443 | 101 443 |
| ŠJ MŠ Čs. brigády | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 43 562,84 | 45 984,22 | 53 478 | 53 478,00 | 60 630 | 60 630 | 60 630 |
| 62 Odvody | 15 726,64 | 16 571,48 | 18 691 | 18 691,00 | 21 314 | 21 314 | 21 314 |
| 63 Tovary a služby | 18 659,90 | 11 047,37 | 13 357 | 18 000,00 | 17 748 | 17 748 | 17 748 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 65 612,03 | 50 000 | 32 000,00 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| 64 Bežné transfery | 67,71 | 72,74 | 8 000 | 8 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády | 78 017,09 | 139 287,84 | 143 526 | 130 169,00 | 160 692 | 160 692 | 160 692 |
| ŠJ MŠ Komenského | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 10 470,75 | 12 218,24 | 14 317 | 14 317,00 | 19 734 | 19 734 | 19 734 |
| 62 Odvody | 3 671,77 | 4 454,01 | 4 928 | 4 928,00 | 7 137 | 7 137 | 7 137 |
| 63 Tovary a služby | 4 840,75 | 3 779,46 | 7 008 | 7 008,00 | 9 352 | 9 352 | 9 352 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 9 070,30 | 7 100 | 7 100,00 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 73,28 | 120 | 120,00 | 120 | 120 | 120 |
| Spolu ŠJ MŠ Komenského | 18 983,27 | 29 595,29 | 33 473 | 33 473,00 | 45 843 | 45 843 | 45 843 |
| ŠJ MŠ Palúčanská | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 2 905,38 | 4 181,54 | 5 491 | 5 491,00 | 5 694 | 5 694 | 5 694 |
| 62 Odvody | 1 022,64 | 1 473,93 | 1 919 | 1 919,00 | 1 990 | 1 990 | 1 990 |
| 63 Tovary a služby | 1 443,93 | 1 393,26 | 2 670 | 2 670,00 | 2 619 | 2 619 | 2 619 |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Bežné transfery | 43,73 | 96,10 | 80 | 80,00 | 80 | 80 | 80 |
| Spolu ŠJ MŠ Palúčanská | 5 415,68 | 7 144,83 | 10 160 | 10 160,00 | 10 383 | 10 383 | 10 383 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ŠJ MŠ Ondrašová | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 5 921,09 | 6 857,26 | 9 260 | 9 260,00 | 10 421 | 10 421 | 10 421 | |
| 62 Odvody | 2 081,28 | 2 391,72 | 3 236 | 3 236,00 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | |
| 63 Tovary a služby | 2 435,89 | 2 257,64 | 3 490 | 3 490,00 | 3 663 | 3 663 | 3 663 | |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 6 629,98 | 5 300 | 5 300,00 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 23,13 | 80 | 80,00 | 80 | 80 | 80 | |
| Spolu ŠJ MŠ Ondrašová | 10 438,26 | 18 159,73 | 21 366 | 21 366,00 | 23 906 | 23 906 | 23 906 | |
| ŠJ MŠ Vranovská | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 23 747,13 | 25 263,03 | 29 750 | 29 750,00 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
| 62 Odvody | 8 501,74 | 9 162,16 | 10 398 | 10 398,00 | 11 850 | 11 850 | 11 850 | |
| 63 Tovary a služby | 11 221,71 | 12 698,56 | 12 503 | 12 503,00 | 12 368 | 12 368 | 12 368 | |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 34 807,29 | 26 000 | 26 000,00 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
| 64 Bežné transfery | 156,28 | 1 153,20 | 200 | 200,00 | 2 225 | 2 225 | 2 225 | |
| Spolu ŠJ MŠ Vranovská | 43 626,86 | 83 084,24 | 78 851 | 78 851,00 | 87 443 | 87 443 | 87 443 | |
| ŠJ MŠ Kláštorňa | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 7 907,89 | 8 907,41 | 10 558 | 10 558,00 | 11 614 | 11 614 | 11 614 | |
| 62 Odvody | 2 759,53 | 3 143,75 | 3 690 | 3 690,00 | 4 549 | 4 549 | 4 549 | |
| 63 Tovary a služby | 3 200,52 | 3 912,90 | 3 500 | 3 500,00 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 7 298,48 | 5 400 | 5 400,00 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
| Spolu ŠJ MŠ Kláštorňa | 13 867,94 | 23 262,54 | 23 248 | 23 248,00 | 27 188 | 27 188 | 27 188 | |
| ŠJ MŠ A.Stodolu | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 11 037,57 | 13 590,38 | 21 104 | 26 717,00 | 44 634 | 44 634 | 44 634 | |
| 62 Odvody | 4 477,76 | 5 693,81 | 7 376 | 10 192,00 | 16 456 | 16 456 | 16 456 | |
| 63 Tovary a služby | 10 897,78 | 10 989,57 | 9 718 | 11 415,00 | 11 888 | 11 887 | 11 887 | |
| 63 Stravovanie | 0,00 | 15 327,29 | 10 500 | 15 000,00 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 44,15 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 | |
| Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu | 26 413,11 | 45 645,20 | 49 198 | 63 824 | 102 478 | 102 477 | 102 477 | |
| Školské jedálne bežné výdavky: | 674 275,52 | 1 386 811,26 | 1 355 656 | 890 227,00 | 1 448 144 | 1 448 143 | 1 448 143 | |
| 63 Stravovanie | | | | 483 654,00 | 389 709,00 | 389 709,00 | 389 709,00 | |
| ŠKD ZŠ Miloša Janošku | | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 55 704,34 | 61 114,72 | 67 670 | 72 018,00 | 84 067 | 84 067 | 84 067 | |
| 62 Odvody | 19 256,31 | 22 235,61 | 24 697 | 24 193,00 | 29 381 | 29 381 | 29 381 | |
| 63 Tovary a služby | 746,87 | 1 924,22 | 4 767 | 4 616,00 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
| 64 Bežné transfery | 999,60 | 389,64 | 500 | 651,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Spolu ŠKD ZŠ Miloša Janošku | 76 707,12 | 85 664,19 | 97 634 | 101 478,00 | 120 148 | 120 148 | 120 148 | |
| ŠKD ZŠ s MŠ Okoličianska | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 61 Mzdy | 24 809,90 | 26 243,68 | 33 020 | 33 020,00 | 38 867 | 38 867 | 38 867 |
| 62 Odvody | 8 742,14 | 10 121,44 | 11 540 | 11 540,00 | 13 584 | 13 584 | 13 584 |
| 63 Tovary a služby | 21 077,71 | 12 107,52 | 12 667 | 12 667,00 | 12 487 | 12 487 | 12 487 |
| 64 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| Spolu ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska | 54 629,75 | 48 472,64 | 57 277 | 57 277,00 | 64 988 | 64 988 | 64 988 |
| ŠKD ZŠ s MŠ Dem.ulica | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 51 534,38 | 56 863,62 | 64 251 | 64 251,00 | 74 197 | 74 197 | 74 197 |
| 62 Odvody | 17 925,60 | 20 201,33 | 22 456 | 22 456,00 | 25 932 | 25 932 | 25 932 |
| 63 Tovary a služby | 5 481,94 | 5 042,81 | 7 687 | 7 687,00 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| 64 Bežné transfery | 106,33 | 419,81 | 813 | 813,00 | 812 | 812 | 812 |
| Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica | 75 048,25 | 82 527,57 | 95 207 | 95 207,00 | 108 541 | 108 541 | 108 541 |
| ŠKD ZŠ A. Stodolu | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 18 621,60 | 20 827,76 | 21 919 | 21 919,00 | 25 536 | 25 536 | 25 536 |
| 62 Odvody | 6 372,09 | 7 339,26 | 7 661 | 7 661,00 | 8 924 | 8 924 | 8 924 |
| 63 Tovary a služby | 1 234,82 | 2 998,88 | 2 657 | 2 657,00 | 2 601 | 2 601 | 2 601 |
| 64 Bežné transfery | 119,54 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu | 26 348,05 | 31 165,90 | 32 337 | 32 337,00 | 37 161 | 37 161 | 37 161 |
| ŠKD ZŠ J.Kráľa | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 48 568,93 | 47 192,39 | 52 213 | 52 213,00 | 71 993 | 71 993 | 71 993 |
| 62 Odvody | 16 235,29 | 12 480,33 | 18 248 | 18 248,00 | 25 162 | 25 162 | 25 162 |
| 63 Tovary a služby | 5 662,13 | 9 987,21 | 4 200 | 4 200,00 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| 64 Bežné transfery | 1 532,48 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa | 71 998,83 | 69 659,93 | 74 761 | 74 761,00 | 104 855 | 104 855 | 104 855 |
| ŠKD ZŠ M.R.M. | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 70 719,46 | 77 839,09 | 80 790 | 80 790,00 | 89 780 | 89 780 | 89 780 |
| 62 Odvody | 25 357,18 | 28 059,08 | 28 234 | 28 234,00 | 31 379 | 31 379 | 31 379 |
| 63 Tovary a služby | 11 629,55 | 6 783,48 | 10 600 | 12 600,00 | 11 970 | 11 969 | 11 969 |
| 64 Bežné transfery | 129,88 | 1 980,98 | 400 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| Spolu ŠK ZŠ M.R.M. | 107 836,07 | 114 662,63 | 120 024 | 122 024 | 133 529 | 133 528 | 133 528 |
| Školské kluby spolu: | 412 568,07 | 432 152,86 | 477 240 | 483 084,00 | 569 222,00 | 569 221,00 | 569 221,00 |
| ZUŠ | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 456 355,87 | 503 612,76 | 530 426 | 518 052,00 | 592 204 | 592 204 | 592 204 |
| 62 Odvody | 153 125,58 | 168 106,95 | 190 296 | 172 931,00 | 206 976 | 206 976 | 206 976 |
| 63 Tovary a služby | 82 403,10 | 102 963,35 | 83 964 | 88 876,00 | 52 432 | 52 432 | 52 432 |
| 64 Bežné transfery | 1 709,28 | 3 535,00 | 12 950 | 6 731,00 | 8 388 | 8 388 | 8 388 |
| Spolu ZUŠ: | 693 593,83 | 778 218,06 | 817 636 | 786 590 | 860 000 | 860 000 | 860 000 |
| CVC | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 61 Mzdy | 139 721,01 | 143 479,96 | 152 169 | 152 169,00 | 170 343 | 170 343 | 170 343 |
| 62 Odvody | 51 211,84 | 53 146,05 | 54 324 | 54 324,00 | 62 186 | 62 186 | 62 186 |
| 63 Tovary a služby | 81 739,46 | 80 596,25 | 38 840 | 38 840,00 | 31 203 | 31 206 | 31 206 |
| 63 kapitálové výdavky | 0,00 | 1 896,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Bežné transfery | 44,88 | 2 160,00 | 1 458 | 1 458,00 | 6 595 | 6 595 | 6 595 |
| Spolu CVČ: | 272 717,19 | 281 278,26 | 246 791 | 246 791 | 270 327 | 270 330 | 270 330 |
| Originálne kompetencie spolu: | 4 168 101,78 | 5 188 349,34 | 5 344 451 | 5 322 474,00 | 6 258 719,00 | 6 258 719,00 | 6 258 719,00 |
| Prenesené kompetencie | | | | | | | |
| ZŠ Miloša Janoška | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 468 889,00 | 485 948,20 | 519 621 | 518 365,00 | 570 202 | 570 202 | 570 202 |
| 62 Odvody | 160 397,43 | 170 195,63 | 181 599 | 181 169,00 | 199 286 | 199 286 | 199 286 |
| 63 Tovary a služby | 136 856,23 | 127 423,77 | 116 755 | 111 974,00 | 115 642 | 115 642 | 115 642 |
| 635006/41-oprava budov,objektov | 0,00 | 0,00 | 18 000 | 25 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Bežné transfery | 7 479,74 | 23 483,55 | 10 843 | 10 843,00 | 11 103 | 11 103 | 11 103 |
| Spolu ZŠ Miloša Janoška | 773 622,40 | 807 051,15 | 846 818 | 847 351,00 | 896 233 | 896 233 | 896 233 |
| ZŠ s MŠ Dem.ulica | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 472 282,63 | 499 045,83 | 525 491 | 553 321,00 | 608 653 | 608 653 | 608 653 |
| 62 Odvody | 169 332,48 | 181 204,07 | 183 659 | 193 386,00 | 212 725 | 212 725 | 212 725 |
| 63 Tovary a služby | 145 922,53 | 166 642,01 | 124 966 | 127 846,00 | 140 631 | 140 631 | 140 631 |
| 64 Bežné transfery | 7 651,90 | 14 479,97 | 6 300 | 6 300,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica | 795 189,54 | 861 371,88 | 840 416 | 880 853,00 | 964 509 | 964 509 | 964 509 |
| ZŠ A. Stodolu | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 255 817,93 | 285 360,52 | 267 484 | 291 250,00 | 309 344 | 309 344 | 309 344 |
| 62 Odvody | 87 695,31 | 96 504,75 | 93 485 | 101 792,00 | 108 115 | 108 115 | 108 115 |
| 63 Tovary a služby | 96 728,26 | 92 162,63 | 61 886 | 61 921,00 | 63 117 | 63 117 | 63 117 |
| 635006/41-oprava budov,objektov | | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 600 -projekt-MPC - vzdelávacie centrum | | | | 4 000,00 | | | |
| 64 Bežné transfery | 13 230,00 | 10 529,00 | 900 | 900,00 | 1 840 | 1 840 | 1 840 |
| Spolu ZŠ A. Stodolu | 453 471,50 | 484 556,90 | 423 755 | 459 863,00 | 492 416 | 492 416 | 492 416 |
| ZŠ s MŠ Okoličianska | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 386 455,76 | 398 339,00 | 414 328 | 415 811,00 | 457 392 | 457 392 | 457 392 |
| 62 Odvody | 135 294,98 | 143 584,84 | 144 808 | 145 326,00 | 159 859 | 159 859 | 159 859 |
| 63 Tovary a služby | 109 322,90 | 105 925,51 | 110 463 | 100 458,00 | 104 523 | 104 523 | 104 523 |
| 637005 - špeciálne práce - búranie komína | 0,00 | 7 000,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| kapitálové výdavky | | 3 900,00 | | | | | |
| 600-projekt Asistent učiteľa | | | | 7 342,00 | | | |
| 64 Bežné transfery | 17 357,50 | 15 475,50 | 2 000 | 1 600,00 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska | 648 431,14 | 674 224,85 | 671 599 | 670 537,00 | 723 374 | 723 374 | 723 374 |
| ZŠ J.Kráľa | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 447 856,00 | 494 424,17 | 506 615 | 556 147,00 | 611 762 | 611 762 | 611 762 |
| 62 Odvody | 157 447,43 | 174 612,50 | 177 062 | 194 374,00 | 213 811 | 213 811 | 213 811 |
| 63 Tovary a služby | 135 633,02 | 168 791,12 | 107 582 | 113 991,00 | 120 830 | 120 830 | 120 830 |
| 635006/41 - oprava oplotenia | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600-projekt inkluzívne vzdelávanie | | | | 60 709,00 | | | |
| 64 Bežné transfery | 15 429,73 | 8 794,56 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Spolu ZŠ J.Kráľa | 756 366,18 | 856 622,35 | 796 259 | 930 221,00 | 951 403 | 951 403 | 951 403 |
| ZŠ M. R. M. | | | | | | | |
| 61 Mzdy | 542 461,71 | 590 586,00 | 622 789 | 646 478,00 | 711 126 | 711 126 | 711 126 |
| 62 Odvody | 188 530,70 | 205 046,56 | 217 665 | 225 945,00 | 248 539 | 248 539 | 248 539 |
| 63 Tovary a služby | 184 285,35 | 169 467,41 | 154 538 | 159 351,00 | 167 750 | 168 423 | 168 497 |
| 600-projekt ERASMUS | | | | 8 595,00 | | | |
| 64 Bežné transfery | 5 657,87 | 6 328,29 | 2 020 | 2 020,00 | 2 020 | 2 020 | 2 020 |
| Spolu ZŠ M. R. M. | 920 935,63 | 971 428,26 | 997 012 | 1 042 389 | 1 129 435 | 1 130 108 | 1 130 182 |
| Prenesené kompetencie spolu: | 4 348 016,39 | 4 655 255,39 | 4 575 859 | 4 831 214,00 | 5 157 370,00 | 5 158 043,00 | 5 158 117 |
| Školy a školské zariadenia celkom: | 8 516 118,17 | 9 843 604,73 | 9 920 310 | 10 153 688,00 | 11 416 089,00 | 11 416 762,00 | 11 416 836,00 |

**PREHĽAD TRANSFEROV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2020 - príspevkové organizácie**

TAB 9

| Č. progr. | Účel transferu | Bežné výdavky PO 2020 | Kapit. výdavky PO 2020 | Transfery celkom 2020 |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 1+2 |
| TRANSFERY PRE VPS CELKOM | | 2 738 525 | 1 210 000 | 3 948 525 |
| 2 | Propagácia, prezentácia a CR | 17 860 | 0 | 17 860 |
| | Transfer VPS - podujatia | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | Transfer VPS - Stoličné dni | 5 510 | 0 | 5 510 |
| | Transfer VPS - Vianočné trhy | 1 150 | 0 | 1 150 |
| | Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy | 8 200 | 0 | 8 200 |
| 3 | Interné služby mesta | 1 300 | 0 | 1 300 |
| | Transfer VPS - montáž a demontáž plagátovacích plôch | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 4 | Služby poskytované občanom | 224 066 | 10 000 | 234 066 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku | 45 000 | 0 | 45 000 |
| | Transfer VPS - pasportizácia drevín - 2. etapa | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | Transfer VPS - dom smútku - vybavenie | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov | 60 950 | 0 | 60 950 |
| | Transfer VPS - údržba cintorína Ploštín | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | Transfer VPS - údržba cintorína Palúdzka | 2 996 | 0 | 2 996 |
| | Transfer VPS (kapitálový) - Inštalácia kamerového systému na cintoríne Vrbica, Palúdzka | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov | 67 120 | 0 | 67 120 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba budov | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 5 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 2 300 | 0 | 2 300 |
| | Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov | 2 300 | 0 | 2 300 |
| 6 | Odpadové hospodárstvo | 888 780 | 1 200 000 | 2 088 780 |
| | Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | Transfer VPS - odvoz odpadov | 310 000 | 0 | 310 000 |
| | Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady | 4 500 | 0 | 4 500 |
| | Transfer VPS - všeobecný materiál | 600 | 0 | 600 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka zberných dvorov | 147 300 | 0 | 147 300 |
| | Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | Transfer VPS - oprava nadstavby Press | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | Transfer VPS - oprava ramenného nakladača | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | Transfer VPS - opravy áut z projektu separačná hala | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | Transfer VPS - revízie áut z kompostárne | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka prekládkovej stanice | 163 000 | 0 | 163 000 |
| | Transfer VPS - prevádzka kompostárne | 47 500 | 0 | 47 500 |
| | Transfer VPS - údržba skládky odpadov | 22 520 | 0 | 22 520 |
| | Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS | 62 860 | 0 | 62 860 |
| | Transfer VPS (kapitálový) - skládka TKO Veterná Poruba-prekrytie skládky | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 8 | Miestne komunikácie | 679 820 | 0 | 679 820 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií | 270 000 | 0 | 270 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií-súvislé opravy vozoviek a chodníkov | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ | 15 290 | 0 | 15 290 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba | 120 000 | 0 | 120 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií | 155 000 | 0 | 155 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií z OCR | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ | 13 530 | 0 | 13 530 |
| 9 | Prostredie pre život | 414 150 | 0 | 414 150 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene | 320 000 | 0 | 320 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OCR | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | Transfer VPS - údržba lesoparku | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | Transfer VPS - práca koordinátorov pre mesto | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | Transfer VPS - revitalizácia parkov | 14 000 | 0 | 14 000 |

**PREHĽAD TRANSFEROV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2020 - príspevkové organizácie**

TAB 9

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene | 18 000 | 0 | 18 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene | 12 650 | 0 | 12 650 |
| | Transfer VPS - zvoz uhynutých zvierat | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | Transfer VPS - údržba zariadení, mobiliáry | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | Transfer VPS - údržba a kontrola detských ihrísk | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | Transfer VPS - údržba otvorených športových ihrísk | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 10 | Verejné osvetlenie | 62 340 | 0 | 62 340 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby | 4 340 | 0 | 4 340 |
| | Transfer VPS - údržba káblových rozvodov VO | 28 000 | 0 | 28 000 |
| | Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 12 | Šport | 432 309 | 0 | 432 309 |
| | Transfer VPS - krytá plaváreň | 302 500 | 0 | 302 500 |
| | Transfer VPS - krytá plaváreň (oprava) | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Transfer VPS - umelý trávnik | 32 000 | 0 | 32 000 |
| | Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK | 7 780 | 0 | 7 780 |
| | Transfer VPS - mobilná ľadová plocha | 47 810 | 0 | 47 810 |
| | Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu | 4 219 | 0 | 4 219 |
| | Transfer VPS - údržba skateparku | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk (športovisko v zmysle legis.) | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 13 | Kultúra | 9 600 | 0 | 9 600 |
| | Transfer VPS - MTZ kult. - spol. podujatí mesta | 5 600 | 0 | 5 600 |
| | Transfer VPS - osvetlenie NKP Háj-Nicovô | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | Transfer VPS - vlajková výzdoba | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 14 | Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | Transfer VPS - nebytové priestory | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | Transfer VPS - nájomné byty FO | 500 | 0 | 500 |
| | Transfer VPS - nájomné byty | 3 000 | 0 | 3 000 |
| TRANSFER IC MESTA CELKOM | | 157 795 | 0 | 157 795 |
| | Transfer IC - prevádzkové náklady | 157 795 | 0 | 157 795 |
| Transfery príspevkovým organizáciám mesta celkom | | 2 896 320 | 1 210 000 | 4 106 320 |

údaje v eur

| č. Programu | Druh organizácie | výdavky | výdavky | Výdavky | Formy krytia výdavkov | | | | Príjmy RO |
|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | Organizácia | RO celkom | RO celkom | celkom | dotácie mesta | dotácie štátu a ostatné | transfery celkom | vlastné príjmy RO | celkom |
| | | 1 | 2 | 1+2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 5+6 |
| 11 | Základné školy | 5 157 370 | | 5 157 370 | 0 | 5 130 632 | 5 130 632 | 26 738 | 5 157 370 |
| | Materské školy | 2 721 317 | | 2 721 317 | 2 621 157 | 0 | 2 621 157 | 100 160 | 2 721 317 |
| | Školské jedálne | 1 448 144 | | 1 448 144 | 1 276 302 | 0 | 1 276 302 | 171 842 | 1 448 144 |
| | Školské jedálne - stravovanie | 389 709 | | 389 709 | 0 | 0 | 0 | 389 709 | 389 709 |
| | Školské kluby | 569 222 | | 569 222 | 527 170 | 0 | 527 170 | 42 052 | 569 222 |
| | ZUŠ | 860 000 | | 860 000 | 791 925 | 0 | 791 925 | 68 075 | 860 000 |
| | CVČ | 270 327 | | 270 327 | 257 327 | 0 | 257 327 | 13 000 | 270 327 |
| | Súčet školstvo | 11 416 089 | 0 | 11 416 089 | 5 473 881 | 5 130 632 | 10 604 513 | 811 576 | 11 416 089 |
| 13 | MJK | 292 872 | | 292 872 | 220 180 | 18 100 | 238 280 | 54 592 | 292 872 |
| | DK LM | 492 162 | | 492 162 | 262 212 | 23 500 | 285 712 | 206 450 | 492 162 |
| | Súčet kultúra | 785 034 | 0 | 785 034 | 482 392 | 41 600 | 523 992 | 261 042 | 785 034 |
| 15 | DD a SS | 686 870 | | 686 870 | 183 418 | 274 872 | 458 290 | 228 580 | 686 870 |
| | Súčet soc. oblasť | 686 870 | 0 | 686 870 | 183 418 | 274 872 | 458 290 | 228 580 | 686 870 |
| CELKOM | | 12 887 993 | 0 | 12 887 993 | 6 139 691 | 5 447 104 | 11 586 795 | 1 301 198 | 12 887 993 |

PREHĽAD ÚVEROVEJ ZADĽŽENOSTI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021 - 2022

TAB 11

| Dlžník (veriteľ) | | PS úveru k 1.1.2019 | plánovaná čerpanie 2019 | plánovaná skutočnosť 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | splátka istiny k 31.12.2019 | splátka úrokov k 31.12.2019 | Stav úverov k 31.12.2019 | plánované čerpanie 2020 | splátka istiny 2020 | splátka úrokov 2020 | stav úverov 2020 | splátka istiny 2021 | splátka úrokov 2021 | splátka istiny 2022 | splátka úrokov 2022 |
| SZRB | ŠFRB 50527662002 | 177 333,34 | | 8 927,31 | 6 828,57 | 168 406,03 | 0 | 9 246 | 6 862 | 159 160 | 9 446 | 6 662 | 9 646 | 6 462 |
| 20b.j.Palúdzka 278.364,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5054052004 | 540 429,30 | | 31 133,88 | 6 391,32 | 509 295,42 | 0 | 31 478 | 6 491 | 477 817 | 31 678 | 6 291 | 31 878 | 6 091 |
| 32 b.j. Palúdzka 944.998,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 50513292006 | 747 244,12 | | 38 273,61 | 7 376,31 | 708 970,51 | 0 | 38 622 | 7 469 | 670 349 | 38 822 | 7 269 | 39 022 | 7 069 |
| 50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 50516872007 | 498 334,48 | | 23 364,15 | 4 924,65 | 474 970,33 | 0 | 23 574 | 5 138 | 451 396 | 23 774 | 4 938 | 23 974 | 4 738 |
| 30 b.j. Palúdzka/07 732.922,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 50518252000 | 50 231,41 | | 3 531,67 | 2 171,21 | 46 699,74 | 0 | 3 679 | 2 452 | 43 021 | 3 879 | 2 252 | 4 079 | 2 052 |
| 18 b.j. J.Janošku 94.901,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 50533482001 | 199 521,75 | | 10 084,51 | 8 667,53 | 189 437,24 | 0 | 10 491 | 8 731 | 178 946 | 10 691 | 8 531 | 10 891 | 8 331 |
| 22 b.j. Nábrevie 312.056,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 50517582008 | 565 335,03 | | 25 559,25 | 5 589,15 | 539 775,78 | 0 | 25 788 | 5 785 | 513 988 | 25 988 | 5 585 | 26 188 | 5 385 |
| 30 b.j.Palúdzka/08 807.011,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5059462005 | 271 198,36 | | 14 911,23 | 2 674,53 | 256 287,13 | 0 | 15 048 | 2 954 | 241 239 | 15 248 | 2 754 | 15 448 | 2 554 |
| 22 b.j.Pitnícka 455.620,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 50511892006 | 15 044,18 | | 1 737,82 | 438,26 | 13 306,36 | 0 | 1 789 | 796 | 11 517 | 1 989 | 596 | 2 189 | 396 |
| Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 50511902006 | 102 283,10 | | 5 280,00 | 1 009,56 | 97 003,10 | 0 | 5 328 | 1 327 | 91 675 | 5 528 | 1 127 | 5 728 | 927 |
| 9 b.j.Hlboké 162.949,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5051552010 | 278 601,92 | | 11 687,02 | 2 756,66 | 266 914,90 | 0 | 11 790 | 3 064 | 255 125 | 11 990 | 2 864 | 12 190 | 2 664 |
| 15 b.j.Palúdzka 374.220,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5054962013 | 50 588,65 | | 1 804,82 | 501,34 | 48 783,83 | 0 | 1 820 | 891 | 46 964 | 2 020 | 691 | 2 220 | 491 |
| 12 b.j.Hlboké 59.750,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5052292010 | 811 187,83 | | 33 864,60 | 8 026,80 | 777 323,23 | 0 | 34 164 | 8 158 | 743 159 | 34 364 | 7 958 | 34 564 | 7 758 |
| 27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5055272011 | 48 944,53 | | 1 917,29 | 484,63 | 47 027,24 | 0 | 1 934 | 917 | 45 093 | 2 134 | 717 | 2 334 | 517 |
| 12 b.j. Hlboké 62.230,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5057222011 | 1 086 861,81 | | 42 574,03 | 10 761,65 | 1 044 287,78 | 0 | 42 947 | 10 826 | 1 001 341 | 43 147 | 10 626 | 43 347 | 10 426 |
| 34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| SZRB | ŠFRB 5007132014 | 844 192,42 | | 19 676,76 | 8 392,44 | 824 515,66 | 0 | 19 829 | 8 651 | 804 687 | 20 029 | 8 451 | 20 229 | 8 251 |
| 47 b.j.Dominanta 925.070,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| Úvery ŠFRB spolu | | 6 287 332,23 | 0 | 274 327,95 | 76 994,61 | 6 013 004,28 | 0 | 277 527 | 80 512 | 5 735 477 | 280 727 | 77 312 | 283 927 | 74 112 |
| VÚB | 215/2014 10.05.2024 | 723 007,32 | | 135 720,00 | 9 681,65 | 587 287,32 | 0 | 135 720 | 9 222 | 451 567 | 135 720 | 9 022 | 135 720 | 8 822 |
| Rekonštr.a modernizácia miestnych komunikácií 1.300.000,- € | | | | | | | | | | | | | | |
| VÚB | 1466/2015 25.10.2030 | 5 137 252,47 | | 433 404,00 | 32 953,34 | 4 703 848,47 | 0 | 433 404 | 33 364 | 4 270 444 | 433 404 | 33 164 | 433 404 | 32 964 |
| Refin.KÚ z Prima banky+investičný 6 337 390,47€ (refin.5872390,47 a inven.465000,-) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 68 000 | 1 000 | 113 623 | 90 865 | 1 500 | 22 758 | 500 |
| Prekleňovací - SALUTE4CE 181 623,-€ | | | | | | | | | | | | | | |
| VÚB | 782/2017 25.07.2027 | 650 000,00 | 0,00 | 75 720,00 | 1 843,95 | 574 280,00 | 0 | 75 720 | 3 000 | 498 560 | 75 720 | 2 800 | 75 720 | 2 600 |
| Rekonštrukcia zimného štadióna 650 000,-€ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 | 0 | 18 000 | 1 200 000 | 160 000 | 18 000 | 160 000 | 18 000 |
| Skládka TKO Veterná Poruba 1 650 000,-€ | | | | | | | | | | | | | | |
| OTP | 550205029 | 82 984,78 | | 49 790,88 | 232,32 | 33 193,90 | 0 | 33 194 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pešia zóna III.etapa 746.863,17 € | | | | | | | | | | | | | | |
| OTP | 550205057 | 78 844,63 | 0,00 | 52 575,24 | 216,07 | 26 269,39 | 0 | 26 269 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICR AQUAPARK 644.028,40 € | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Úvery komerčné spolu | 6 672 089,20 | 0,00 | 747 210,12 | 44 927,33 | 5 924 879,08 | 1 200 000,00 | 772 307,00 | 64 966,00 | 6 352 572,08 | 895 709,00 | 64 486,00 | 827 602,00 | 62 886,00 |
| S P O L U | 12 959 421,43 | 0,00 | 1 021 538,07 | 121 921,94 | 11 937 883,36 | 1 200 000,00 | 1 049 834,00 | 145 478,00 | 12 088 049,36 | 1 176 436,00 | 141 798,00 | 1 111 529,00 | 136 998,00 |

Prepočet očakávanej úverovej zadĺženosti k 31.12.2020

§ 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

| | | |
|-----------|---|--------------|
| 1 | Počiatočný stav komerčných úverov k 1.1.2020 (bez úverov ŠFRB a prekleňovacích) | 5 938 185 |
| 2 | Načerpanie komerčných úverov v roku 2020 | 1 200 000 |
| 3 | Splátky istiny komerčných úverov k 31.12.2020 | 706 096 |
| 4 | Zostatok úverov podľa § 17 zákona 583/2004 Z.z k 31.12.2020 | 6 432 089 |
| 5 | Očakávané bežné príjmy predchádzajúceho roku 2019 + RO | 26 755 708 |
| 7 | Príjmy pre výpočet úverovej zadĺženosti | 26 755 708 |
| 8 | % úverovej zadĺženosti (max. 60%) k 31.12.2020 | 24,04 |
| 9 | Prostriedky zo ŠR, EÚ a iné k 31.12.2020 | 9 277 948 |
| 10 | % podielu sumy splátok návr. zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov (max. 25%) k 31.12.2020 | 6,84 |

| | | SOcÚ - stavebný | | | | | | | SOcÚ - soc. služby | | | | | | |
|--------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| EK | Názov | skutočnosť 2017 | skutočnosť 2018 | rozpočet 2019 | skutočnosť k 30.6.2019 | návrh 2020 | návrh 2021 | návrh 2022 | skutočnosť 2017 | skutočnosť 2018 | rozpočet 2019 | skutočnosť k 30.6.2019 | návrh 2020 | návrh 2021 | návrh 2022 |
| 611 | Tarifný plat | 74 859,66 | 83 321,47 | 97 000 | 49 589,77 | 124 700 | 127 194 | 129 738 | 4 934,68 | 5 164,24 | 5 800 | 3 073,48 | 7 050 | 7 191 | 7 335 |
| 612 | Osobný príplatok | 19 344,65 | 26 584,73 | 36 220 | 9 985,28 | 28 000 | 28 560 | 29 131 | 879,12 | 877,75 | 1 150 | 172,82 | 280 | 286 | 291 |
| 612 | Ostatné príplatky | 1 054,88 | 1 132,13 | 1 500 | 701,20 | 1 800 | 1 836 | 1 873 | 224,34 | 232,50 | 305 | 141,05 | 350 | 357 | 364 |
| 614 | Odmeny-životné jubileum | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Odmeny | 9 205,87 | 9 946,49 | 5 000 | 0,00 | 5 000 | 5 100 | 5 202 | 443,82 | 665,94 | 500 | 0,00 | 500 | 510 | 500 |
| | 61-spolu | 104 465,06 | 120 984,82 | 139 720 | 60 276,25 | 159 500 | 162 690 | 165 944 | 6 481,96 | 6 940,43 | 7 755 | 3 387,35 | 8 180 | 8 344 | 8 490 |
| 621 | Zdravotné poistenie (VŠZP) | 4 575,47 | 4 178,69 | 14 100 | 1 233,35 | 16 100 | 16 422 | 16 750 | 654,74 | 701,22 | 790 | 342,33 | 820 | 836 | 853 |
| 623 | Ostatné zdr. poisťovne | 5 873,15 | 8 023,59 | 0 | 4 841,17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 1 464,90 | 1 696,50 | 2 000 | 845,32 | 2 250 | 2 295 | 2 341 | 90,72 | 97,14 | 110 | 47,39 | 115 | 117 | 120 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 14 654,24 | 16 971,23 | 19 600 | 8 455,36 | 22 400 | 22 848 | 23 305 | 907,45 | 971,62 | 1 090 | 474,21 | 1 145 | 1 168 | 1 191 |
| 625003 | Úrazové poistenie | 836,86 | 969,21 | 1 130 | 482,98 | 1 300 | 1 326 | 1 353 | 51,81 | 55,48 | 65 | 27,06 | 65 | 66 | 68 |
| 625004 | Invalid.poistenie | 3 130,84 | 3 628,87 | 4 200 | 1 811,71 | 4 800 | 4 896 | 4 994 | 194,42 | 208,18 | 240 | 101,63 | 245 | 250 | 255 |
| 625005 | Fond zamestnanosti | 1 043,35 | 1 209,39 | 1 400 | 603,79 | 1 600 | 1 632 | 1 665 | 64,77 | 69,41 | 80 | 33,86 | 85 | 87 | 88 |
| 625007 | Rezervný fond | 4 971,57 | 5 757,56 | 6 650 | 2 868,54 | 7 600 | 9 120 | 9 302 | 307,86 | 329,68 | 370 | 160,89 | 390 | 398 | 406 |
| 627 | DDP | 910,00 | 800,00 | 1 080 | 350,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 72,00 | 72,00 | 120 | 60,00 | 120 | 120 | 120 |
| | 62-spolu | 37 460,38 | 43 235,04 | 50 160 | 21 492,22 | 57 250 | 59 739 | 60 910 | 2 343,77 | 2 504,73 | 2 865 | 1 247,37 | 2 985 | 3 042 | 3 101 |
| 631001 | Cestovné náhrady | 626,63 | 774,26 | 300 | 11,10 | 300 | 306 | 312 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0,00 | 50 | 50 | 50 |
| 632001 | Energie | 2 249,50 | 2 250,00 | 2 250 | 1 125,00 | 2 700 | 2 754 | 2 809 | 135,00 | 135,00 | 150 | 67,50 | 150 | 153 | 156 |
| 632002 | Vodné, stočné | 300,00 | 324,00 | 324 | 162,00 | 360 | 367 | 375 | 21,60 | 21,60 | 50 | 10,80 | 40 | 41 | 42 |
| 632003 | Poštové služby | 23 167,65 | 20 984,15 | 30 000 | 5 784,85 | 25 000 | 25 500 | 26 010 | 1,45 | 3,80 | 50 | 0,00 | 40 | 40 | 40 |
| 632004 | Internet | 1 500,00 | 1 620,00 | 1 620 | 810,00 | 1 800 | 1 836 | 1 873 | 108,00 | 108,00 | 108 | 54,00 | 108 | 108 | 108 |
| 632005 | Telekom. služby | 509,97 | 706,14 | 840 | 467,94 | 1 080 | 1 102 | 1 124 | 30,26 | 28,80 | 50 | 12,84 | 50 | 50 | 50 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 2 284,70 | 2 094,97 | 2 200 | 488,84 | 2 200 | 2 244 | 2 289 | 270,95 | 252,89 | 200 | 30,42 | 150 | 150 | 150 |
| 636001 | Nájomné admin. budov | 4 263,12 | 4 263,12 | 4 264 | 2 131,56 | 5 000 | 5 100 | 5 202 | 200,24 | 200,24 | 244 | 100,12 | 244 | 244 | 244 |
| 636002 | Nájom stroj., príst. a zar. | 3 253,09 | 3 390,40 | 3 400 | 1 695,20 | 3 800 | 3 876 | 3 954 | 180,00 | 180,00 | 200 | 90,00 | 200 | 200 | 200 |
| 636004 | Nájom vozidiel | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637001 | Školenia | 90,00 | 0,00 | 500 | 40,00 | 500 | 510 | 520 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0,00 | 50 | 50 | 50 |
| 637004 | Všeobecné služby | 1 516,87 | 1 544,50 | 1 600 | 843,89 | 2 040 | 2 081 | 2 122 | 72,00 | 72,00 | 150 | 36,00 | 150 | 150 | 150 |
| 637006 | Náhrady (rekreač.poukazy) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 750 | 2 805 | 2 861 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 165 | 165 | 165 |
| 637006 | Náhrady (prevent.prehl.) | 20,00 | 125,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637012 | Poplatky banke | 35,40 | 17,70 | 80 | 23,60 | 80 | 82 | 83 | 67,40 | 70,80 | 80 | 35,40 | 80 | 82 | 83 |
| 637014 | Stravovanie zamest. | 4 175,90 | 4 596,20 | 4 900 | 2 329,95 | 5 400 | 5 508 | 5 618 | 298,17 | 308,70 | 325 | 160,23 | 330 | 337 | 343 |
| 637016 | Prídel do soc.fondu | 1 539,97 | 1 796,76 | 2 100 | 904,15 | 2 400 | 2 448 | 2 497 | 97,21 | 101,09 | 120 | 50,81 | 130 | 133 | 135 |
| 637035 | Zrážková daň | 1,68 | 4,31 | 5 | 1,33 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637035 | Odpad | 203,40 | 180,48 | 207 | 0,00 | 230 | 235 | 239 | 22,56 | 22,56 | 23 | 0,00 | 23 | 23 | 24 |
| 642013 | Odchodné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 642015 | Nemocenské dávky | 474,83 | 0,00 | 0 | 613,19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 633002 | Nákup vybavenia | 663,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 633010 | Nákup prac.odevov,obuv | 0,00 | 0,00 | 2 500 | 157,89 | 1 500 | 1 000 | 1 020 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 633013 | softvér | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63 - spolu | 46 876,26 | 44 671,99 | 57 090 | 17 590,49 | 57 145 | 57 758 | 58 913 | 1 504,84 | 1 505,48 | 1 850 | 648,12 | 1 960 | 1 975 | 1 990 |
| | Výdavky spolu: | 188 801,70 | 208 891,85 | 246 970 | 99 358,96 | 273 895 | 280 187 | 285 767 | 10 330,57 | 10 950,64 | 12 470 | 5 282,84 | 13 125 | 13 361 | 13 581 |

| | | <i>B - stavebný poriadok</i> | | | <i>C - sociálne služby</i> | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|--|------------------------|----------------------------|---|------------------------|
| | | počet | prisp./obyv.€ 5,62413 SR 273.895 € | Zaplatiť Spolu: | počet | prisp./obyv.€ 0,36693 SR 13.125 € | Zaplatiť Spolu: |
| 1 | Beňadiková | 510 | 2 868,30 | 2 868 | | | |
| 2 | Bobrovček | 179 | 1 006,72 | 1 007 | | | |
| 3 | Bobrovec | 1 935 | 10 882,69 | 10 883 | 1 935 | 710,00 | 710 |
| 4 | Bobrovník | 135 | 759,26 | 759 | 135 | 49,54 | 50 |
| 5 | Bukovina | 105 | 590,53 | 591 | | | |
| 6 | Dem.Dolina | 0 | 0,00 | 0 | 312 | 114,48 | 114 |
| 7 | Dúbrava | 1 233 | 6 934,55 | 6 935 | | | |
| 8 | Galovany | 303 | 1 704,11 | 1 704 | 303 | 111,18 | 111 |
| 9 | Gôtovany | 462 | 2 598,35 | 2 598 | | | |
| 10 | Huty | 163 | 916,73 | 917 | | | |
| 11 | Ižipovce | 85 | 478,05 | 478 | | | |
| 12 | Jakubovany | 363 | 2 041,56 | 2 042 | | | |
| 13 | Jalovec | 299 | 1 681,61 | 1 682 | | | |
| 14 | Konská | 216 | 1 214,81 | 1 215 | | | |
| 15 | Kvačany | 541 | 3 042,65 | 3 043 | 541 | 198,51 | 199 |
| 16 | Lazisko | 391 | 2 199,03 | 2 199 | | | |
| 17 | Lipt. Anna | 82 | 461,18 | 461 | 82 | 30,09 | 30 |
| 18 | Lipt.Sielnica | 600 | 3 374,48 | 3 374 | | | |
| 19 | Lipt.Beharovce | 74 | 416,19 | 416 | | | |
| 20 | Lipt.Kľačany | 388 | 2 182,16 | 2 182 | | | |
| 21 | Lipt.Matiašovce | 319 | 1 794,10 | 1 794 | | | |
| 22 | Lipt. Mikuláš | 31 194 | 175 439,03 | 175 439 | 31 194 | 11 445,94 | 11 446 |
| 23 | Lipt.Trnovec | 554 | 3 115,77 | 3 116 | 554 | 203,28 | 203 |
| 24 | Ľubel'a | 1 112 | 6 254,03 | 6 254 | | | |
| 25 | Malatíny | 229 | 1 287,93 | 1 288 | | | |
| 26 | Malé Borové | 126 | 708,64 | 709 | 126 | 46,23 | 46 |
| 27 | Part.Lupča | 1 263 | 7 103,27 | 7 103 | | | |
| 28 | Pav.Lehota | 387 | 2 176,54 | 2 177 | | | |
| 29 | Pavlova Ves | 264 | 1 484,77 | 1 485 | | | |
| 30 | Prosiek | 213 | 1 197,94 | 1 198 | 213 | 78,16 | 78 |
| 31 | Smrečany | 674 | 3 790,66 | 3 791 | | | |
| 32 | Svätý Kríž | 814 | 4 578,04 | 4 578 | | | |
| 33 | Trstené | 226 | 1 271,05 | 1 271 | | | |
| 34 | Uhorská Ves | 496 | 2 789,57 | 2 790 | | | |
| 35 | Veľké Borové | 49 | 275,58 | 276 | | | |
| 36 | Vet. Poruba | 375 | 2 109,05 | 2 109 | 375 | 137,60 | 138 |
| 37 | Vlachy | 608 | 3 419,47 | 3 419 | | | |
| 38 | Záv. Poruba | 1 273 | 7 159,51 | 7 160 | | | |
| 39 | Žiar | 460 | 2 587,10 | 2 587 | | | |
| | | 48 700 | 273 895,00 | 273 898 | 35 770 | 13 125,00 | 13 125 |
| Rozpočet 2020: | | | 273 895 | | | 13 125,00 | |

Základná terminológia programového rozpočtu

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy. Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

Rozpočet zostavený v programovej štruktúre (ďalej len „programový rozpočet“) je rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod). Program sa vo všeobecnosti delí (obsahuje) na podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“). Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy). Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram základné školy a v rámci neho Prvok základná škola so zameraním na informačné technológie a Prvok základná škola so zameraním na cudzie jazyky). Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho).

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.

Výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy.

Krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov.

Strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba - hliadkovanie zabezpečované mestskou políciou (počet hliadok mestskej polície); služba - zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy); služba - oprava miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok) služba - organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); služba - starostlivosť o seniorov alebo zdravotne postihnutých (počet umiestnených pacientov v dome sociálnych služieb), služba - zabezpečovanie verejného osvetlenia (počet prevádzkovaných svetelných bodov) a pod.

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti), zníženie (výskytu) protispoločenskej činnosti/zvýšenie bezpečnosti, zníženie dopravnej nehodovosti, zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami klientskeho centra, pokles zadlženosti mesta per capita a pod.

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

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Relevantnosť je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.

Účinnosť je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.

Efektívnosť a hospodárnosť je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.

Užitočnosť a dopad je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.

Stabilita a udržateľnosť je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).

Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.