



Návrh rozpočtu mesta Námestovo na roky 2020-2022

		Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
100	DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	5434709,19	6047872,57	6189417	6479866	6600538	6551667	6671700
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4682854,08	5291473,06	5441167	5768616	5883988	6001667	6121700
11xxxx	Daň z príjmov fyzických osôb	4682854,08	5291473,06	5441167	5768616	5883988	6001667	6121700
120	Daň z majetku	485103,43	490351,31	494700	494700	500000	550000	550000
12xxxx	Daň z nehnuteľností PO a FO	485103,43	490351,31	494700	494700	500000	550000	550000
133	Dane za špecifické služby	266751,68	266048,2	253550	216550	216550	216550	216550
13xxxx	Daň za psa	5388,30	5334,14	5200	5200	5200	5200	5200
13xxxx	Daň za predajné automaty	332,15	304,46	350	350	350	350	350
13xxxx	Daň za vjazd a zotr. vozidiel v hist.časti mesta	1911,09	1954,31	2000	2000	2000	2000	2000
13xxxx	Daň za ubytovanie/pobyt	5897,43	4567,03	6000	6000	6000	6000	6000
13xxxx	Daň za užívanie verejného priestranstva	13973,75	15085,32	15000	12000	12000	12000	12000
13xxxx	Za uloženie odpadu (platby od TS)	44268,52	43887,57	45000	0	0	0	0
13xxxx	Za komunálny odpad (platby od občanov NO)	194980,44	194915,37	180000	191000	191000	191000	191000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	383225,91	795461,34	770905	669600	725420	704220	704220
210	Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku	166745,36	177251,54	182120	165080	185100	165100	165100
21xxxx	Príjmy ostatné /nájom pozemkov, vrátane cintorín. poplatkov/	11095,81	6187,26	23300	10000	25000	5000	5000
21xxxx	Nájom za dočasné parkovanie	46501,92	60704,34	52000	56000	56000	56000	56000
21xxxx	Nájom nebytových priestorov (nájomníci+BPN)	40151,25	43358,89	30600	28000	33000	33000	33000
21xxxx	Príjmy z prenájmu bytov -BPN	26393,70	26291,06	36000	31000	31000	31000	31000
21xxxx	Nájom nebytových priestorov ZŠ Komenského bez /RK/	690,00	0	0	0	0	0	0
21xxxx	Nájom nebytových priestorov DKN	41686,24	40556,99	40000	40000	40000	40000	40000
21xxxx	Nájom nebytových priestorov MS	226,44	153,00	220	80	100	100	100
220	Administratívne poplatky a platby	128382,46	117178,65	93300	88500	89500	89500	89500
22xxxx	Administratívne poplatky /správne poplatky/	44623,50	47939,50	40800	42000	42000	42000	42000
22xxxx	Sankcie za porušenie predpisov	13268,65	12085,79	9000	8000	9000	9000	9000
22xxxx	Iné príjmy - služby	37776,21	20081,26	10000	5000	5000	5000	5000
22xxxx	Platby rodičov MŠ a školské zariadenia	29077,50	28597,5	29700	29700	29700	29700	29700
22xxxx	Podpora a rozvoj separovaného zberu	0,00	4721,9	0	0	0	0	0
22xxxx	Poplatok za znečistenie ovzdušia	3636,60	3752,7	3800	3800	3800	3800	3800
240	Úroky z domácich pôžičiek a vkladov	4452,06	2906,12	4200	4200	4200	4200	4200
24xxxx	Z vkladov	4452,06	2906,12	4200	4200	4200	4200	4200
290	Iné nedaňové príjmy	83646,03	498125,03	491285	411820	446620	445420	445420
29xxxx	Výťažok z výherných automatov	5994,26	4332,59	4000	4000	4000	4000	4000
29xxxx	Príjem z dobropisov	23042,40	13064,57	5000	6000	6000	6000	6000
29xxxx	Iné nedaňové príjmy	1974,42	143,35	5000	750	750	750	750
2xxxxx	Vlastné príjmy RO /bez RK/	0,00	414706,66	391410	349770	384870	384670	384670
29xxxx	Z náhrad poisťného	6,76	3621,28	1000	0	0	0	0
29xxxx	Vratky nevyčerpanej dotácie	50060,71	59691,12	50000	51000	51000	50000	50000
29xxxx	Pozemkové úpravy Čerchle, Vojenské, Brehy	0,00	0	34875	0	0	0	0
29xxxx	Vratka - školstvo	2567,48	2565,46	0,00	300	0	0	0
300	Transfery - bežné	1646209,73	1843820,93	1965476	2161944	2360256	2318046	2345594
312xxx	Dotácia na stavebný úrad	10376,94	12422,01	12423	12475	12475	12475	12475
312xxx	Dotácia na cesty	341,63	340,5	342	341	342	341	342
312xxx	Dotácia UPSVaR- §52a-MS	0,00	55,68	200	400	200	200	200
312xxx	Dotácia na aktiváčné práce	1523,21	76,50	2540	1540	1540	1540	1540
312xxx	Dotácia od UPSVaR na chránenú dielňu	21396,87	22260,82	21000	23000	23000	23000	23000

312xxx	Dotácia na záchranné práce - zimná údržba ciest	0,00	0	0	11795	0	0	0
312xxx	Dotácia na projekt z UPSVaR - "CzKN"	6451,99	10759,73	0	0	0	0	0
312xxx	Dotácia na podporu zamestnanosti	0,00	8274,14	0	17000	0	0	0
312xxx	Dotácia pre matričný úrad	11019,12	11806,06	11807	13769	13769	13769	13769
312xxx	Dotácia na voľby+referendum	3409,80	4706,74	3500	15104	4500	0	0
312xxx	Dotácia - evidencia obyvateľstva	2609,64	2601,06	2610	2600	2610	2610	2610
312xxx	Dotácia na sociál. znevýhodn. (SZP)	867,00	500,00	300	300	300	300	300
312xxx	RP záškoláctvo	1411,20	1491,04	1000	1600	1600	1600	1600
312xxx	Dotácia odchodné	454,38	0	0	2584	0	0	0
312xxx	Dotácia starostlivosť o životné prostredie	739,00	739,94	740	737	740	740	740
312xxx	Dotácia pre školské zariadenia - ZŠ	1213853,00	1226807,00	1357312	1351426	1408560	1459277	1496488
312xxx	Dotácia pre školský úrad	14085,00	14577,00	15212	15942	15212	15212	15212
312xxx	Dotácia na lyžiarský kurz	9281,00	10950,00	8150	10025	13850	10900	10100
312xxx	Dotácia na školu v prírode	0,00	6200,00	7200	5900	7200	7300	6600
312xxx	Dotácia na učebné pomôcky - UPSVaR	597,60	415,00	100	150	100	0	0
312xxx	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi - stravné	2977,40	2127,05	2100	0	0	0	0
312xxx	Dotácia na dopravné	8128,00	9077,00	9000	9000	9800	9800	9800
312xxx	Dotácia na vzdelávacie poukazy	19418,00	19098,00	18780	19245	19144	19144	18944
312xxx	Dotácia na učebnice	245,00	192,00	0	2347	1000	1000	1000
312xxx	Dotácia na stravné -UPSVaR	0,00	0,00	0	105378	248000	248000	248000
312xxx	Dotácia pre MŠ - posledný ročník	14356,00	14896	16926	15165	15165	15165	15165
312xxx	Dotácia ŠFRB	13119,27	13213,64	13214	13297	13297	13927	13927
312xxx	Dotácia na asistenta učiteľa	13836,00	18480,00	27080	43982	72440	73440	73440
312xxx	Transfer z UMB Banská Bystrica - dar	0,00	87,12	0	0	0	0	0
312xxx	Dotácia pre CVC - od subjektov verejnej správy	8083,20	9617,65	9300	9300	9300	9600	9600
312xxx	Transfer pre CSS	255360,00	281934,00	319968	319968	337392	337392	337392
311xxx	Granty /Boni fructi/	411,23	108,90	350	0	0	0	0
312xxx	Dotácia na "Dni mesta Námestovo"	1100,00	0,00	1100	0	0	0	0
3xxxx	Dotácia na výzvu v Základnej škole úspešnejší bez /RK/	0,00	74052,85	97624	97624	95370	7964	0
312xxx	Dotácia na opravu strešnej krytiny ZŠ Slnecná		55000,00	0	0	0	0	0
312xxx	Dotácia ZSK na podpornú činnosť "UČKO do ŽIVOTA mesta"	0,00	2000,00	0	1000	0	0	0
312xxx	Dotácia na podporovanú činnosť Skatepark-dominanta nášho mesta			0	600	0	0	0
312xxx	Dotácia na registráciu adries, PREGOP	2347,60	661,20	2348	100	100	100	100
312xxx	Dotácia pre DHZ	5160,21	5041,86	0	5000	0	0	0
312xxx	Dotácia z Enviromentálneho fondu	0,00	0	0	30000	30000	30000	30000
312xxx	Príspevky obcí na spoločný úrad	3250,44	3250,44	3250,00	3250	3250	3250	3250
	Bežné príjmy spolu:	7464144,83	8687154,84	8925798,00	9311410	9686214	9573933	9721514
	Kapitálové príjmy							
233	Príjem z predaja pozemkov	27887,02	5295,73	2500,00	57000	5000	5000	5000
23xxxx	Príjem z predaja pozemkov	27802,22	4840,00	2000,00	57000	5000	5000	5000
23xxxx	Príjem z predaja kapitálových aktív	84,80	455,73	500,00	0	0	0	0
322	Transfery - kapitálové	19000,00	139825,00	1 430 124	116775	292132	0	0
32xxx	Dotácia na informačný systém MsP Námestovo	5000,00	0,00	0	0	0	0	0
32xxx	Dotácia na modernizáciu kamerového systému	14000,00	0,00	0	0	0	0	0
32xxx	Dotácia na "Podporu nemotorovej dopravy do zamestnania"	0,00	0,00	866667	0	0	0	0
32xxx	Dotácia na projekt "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním"	0,00	0,00	161500	0	0	0	0
32xxx	Dotácia na podporu elektromobility- Enviromentálny fond	0,00	30000,00	0	0	0	0	0
32xxx	Grant na merač rýchlostí	0,00	0,00	0	1000	0	0	0
32xxx	Kapitálový grant - doplnok k UPN	0,00	0,00	0	5950	0	0	0
32xxx	Dotácia na obstaranie špeciálnych učebni ZŠ Komenského	0,00	0,00	132132	0	132132	0	0
32xxx	Dotácia na obstaranie špeciálnych učebni ZŠ Slnecná	0,00	0,00	160000	0	160000	0	0
32xxx	Dotácia na rekonštrukcia zdravotníckej,IS v ZŠ Slnecná	0,00	109825,00	109825,00	109825	0	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	46887,02	145120,73	1432624,00	173775	297132	5000	5000
	Bežné výdavky							
01.1.1	Výdavky MsÚ a MsZ	631004,15	577375,94	848453	782200	866903	803403	789903
61xxxx	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	315107,61	313015,35	416280	380000	416280	416280	416280
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov	112899,75	113585,55	145698	129500	145698	145698	145698
63xxxx	Tovary a služby	192576,19	148052,99	259050	243882	301800	238300	224800

63xxxx	Náhrada cestovných výdavkov	162,77	104,7	500	500	500	500	500
63xxxx	Náhrada cestovných výdavkov - zahraničné	0	130,99	200	100	100	100	100
63xxxx	Energie - elektrická, teplo	24675,1	24024,17	35000	26000	25000	30000	30000
63xxxx	Vodné a stočné	1835,15	1791,66	2400	2100	2100	2100	2100
63xxxx	Poštové a telekomunikačné služby	15409,01	14577,95	21000	21000	21000	21000	21000
63xxxx	Komunikačná infraštruktúra	422,06	4897,22	250	4700	4700	4700	4700
63xxxx	Interierové vybavenie	5413,4	456,75	6000	6500	6000	6000	6000
63xxxx	Výpočtová technika	0	328,82	2000	100	300	300	300
63xxxx	Telekomunikačná technika	0	0	100	1800	1800	1800	1800
63xxxx	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia,technika	1251,00	2618,82	1000	2000	2000	2000	2000
63xxxx	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	34,32	0	100	0	100	100	100
63xxxx	Všeobecný materiál	9101,06	5955,80	9000	7000	6000	8000	8000
63xxxx	Softvare a licencie	579,00	1671,00	1000	3000	3000	3000	3000
63xxxx	Knihy, časopisy a noviny	701,83	756,95	1000	500	500	500	500
63xxxx	Reprezentačné	4155,44	3167,90	4500	4500	3000	4500	4500
63xxxx	Licencia - autorské práva	50,4	349,92	600	500	600	600	600
63xxxx	Palivo,oleje,mazivá,špeciálne kvapaliny	2687,12	2998,21	5000	2000	2000	2000	2000
63xxxx	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1894,48	2184,47	2500	6000	2500	2500	2500
63xxxx	Poistenie (povinné+havarijné)	1097,50	1368,61	1500	1500	1500	1500	1500
63xxxx	Prepravné a prenájom vozidiel	0	120,12	100	300	100	100	100
63xxxx	Karty,známky,poplatky	10	50,00	100	100	100	100	100
63xxxx	Údržba interierového vybavenia-nábytku	0	0	500	0	200	200	200
63xxxx	Údržba výpočtovej techniky vrátane softvéru	2678,81	10846,97	10000	15000	10000	15000	15000
63xxxx	Údržba telekomunikačnej techniky	50,00	80,00	100	100	100	100	100
63xxxx	Údržba prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení	0	0	100	200	200	200	200
63xxxx	Údržba budov, oprava priestorov suterénu MsÚ	11738,95	2951,27	20000	7000	40000	20000	20000
63xxxx	Oprava strešnej krytiny 32b.j. Komenského	0	0	0	0	60000	0	0
63xxxx	Údržba budov - klimatizácia server	35088,43	0	500	0	0	0	0
63xxxx	Oprava a údržba chodieb	8225,81	0	0	0	0	0	0
63xxxx	Nájomné (klub dôchodcov, pozemky LESY SR,SPF)	21,83	22,11	1000	50	100	100	100
63xxxx	Nájomné kop.strojov	3760,51	2378,54	4200	3000	3000	3000	3000
63xxxx	Nájomné na program dražieb,softveru	0	720,00	1800	1800	1800	1800	1800
63xxxx	Školenia,kurzy,semináre	1918,40	2166,50	2500	3000	3000	3000	3000
63xxxx	Konkurzy a súťaže	0	2640,00	3000	500	3000	3000	3000
63xxxx	Propagácia a reklama,web.stránka	10005,67	8282,69	20000	20000	15000	15000	15000
63xxxx	Všeobecné služby	1707,80	4651,32	4500	5000	5000	5000	5000
63xxxx	Súd. poplatky pri súd. spore poz. MŠ Bernoláková	0	0	5000	0	0	0	0
63xxxx	Súd. poplatky pri súdnom spore Stavebný podnik, s.r.o.	0	0	31400	13100	0	0	0
63xxxx	Špeciálne služby	3835,50	6455,24	5000	8000	8000	8000	8000
63xxxx	Náhrady (preventívne prehliadky)	15,20	0,00	200	100	200	200	200
63xxxx	Štúdie,expertízy,posudky	70,00	120,00	2000	1000	2000	2000	2000
63xxxx	Poplatky,odvody,dane,clá	886,90	159,06	300	100	200	200	200
63xxxx	Stravovanie	11664,12	8820,92	11000	14600	15000	15000	1500
63xxxx	Poistné (majetok,poišt. zodpovednosti)	11087,21	9792,86	20000	12000	12000	15000	15000
63xxxx	Prídel do sociálneho fondu	3394,12	3395,43	3400	3400	3400	3400	3400
63xxxx	Provízia	0	0	300	19132	0	0	0
63xxxx	Kolky	260,00	555,00	400	200	200	200	200
63xxxx	Príspevok na rekreáciu	0,00	0,00	0,00	2000	11000	11000	11000
63xxxx	Odmeny a príspevky (poslanci,komisie)	5348,30	4652,08	5500	12500	12500	12500	12500
63xxxx	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	10150,82	10325,99	9000	9000	10000	10000	10000
63xxxx	Dane a miestne poplatky	424,68	417,6	1000	400	500	500	500
63xxxx	Reprezentačné výdavky	763,49	1065,35	2500	2500	2500	2500	2500
640	Bežné transfery	10420,60	2722,05	27425	28818	3125	3125	3125
64xxxx	Príspevok mesta na spoločný úrad	2425,84	2425,84	2425	2425	2425	2425	2425
64xxxx	Na odstupné	7487,00	0,00	24300	26093	0	0	0
64xxxx	Náhrady príjmu za nemoc	507,76	296,21	700	300	700	700	700
01.1.1	Stavebný úrad	24548,07	26062,28	30632	30382	30382	30382	30382
61xxxx	Mzdy,platy a ost. osob. vyrovnania	16367,99	16737,22	19542	19542	19542	19542	19542
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov	5724,7	5853,07	6840	6840	6840	6840	6840
63xxxx	Ostatné výdavky na činnosť	2455,38	3471,99	4250	4000	4000	4000	4000
01.1.1	Obce	4957,24	3262,26	4958	2700	2710	2710	2710

06.1.0	Státny fond rozvoja bývania	37448,90	38925,16	48692	43692	43672	48672	48672
61xxxx	SFRB mzdy	10015,00	10245,15	12868	12868	12868	12868	12868
62xxxx	SFRB fondy	2935,00	3586,02	4504	4504	4504	4504	4504
63xxxx	Tovary a služby	647,80	773,17	1200	1200	1200	1200	1200
64xxxx	Nemocenské dávky	116,69	0	120	120	100	100	100
63xxxx	Tovary a služby správa bytov Bytovým podnikom	23734,41	24320,82	30000	25000	25000	30000	30000
06.2.0.	Rozvoj obcí	144696,17	213437,87	278992	253482	357359	266491	237157
61xxxx	VPP mzdy	4023,42	4090,66	4235	4235	4235	4235	4235
62xxxx	VPP fondy	1172,00	1224,81	1482	1482	1482	1482	1482
63xxxx	VPP tovary a služby	682,51	843,76	1000	1000	1000	1000	1000
64xxxx	VPP- nemocenské dávky	42,71	0	100	100	100	100	100
6xxxxx	Projekt z ÚPSVaR - "CzKN"	9407,46	10608,99	0	0	0	0	0
6xxxxx	Projekt z ÚPSVaR - Podpora zamestnanosti	0,00	12057,55	0	17000	0	0	0
63xxxx	Pozemkové úpravy Vojenské 1	0,00	0,00	34875	7285	27590	12090	0
63xxxx	Pozemkové úpravy Vojenské 2	0,00	0,00	0	6240	12636	22932	0
63xxxx	Pozemkové úpravy , Brehy	0,00	0,00	0	3840	7776	14112	0
63xxxx	Speciálne služby	2375,00	0	0	0	0	0	0
63xxxx	Monit. správy - Revitalizácia verej.priestr.-Nábřežie	396,00	360	700	700	0	0	0
63xxxx	Aktívne práce-dotácia	1523,21	76,50	2540	1540	1540	1540	1540
63xxxx	Dotácia TS - rozvoj obcí	116000,00	180000,00	194060	194060	180000	198000	217800
63xxxx	Údržba VP- schody a stena dejateľov Nám. P.O. Hviezdoslava	9073,86	1204,40	30000	15000	50000	10000	10000
63xxxx	Údržba spevnených plôch areálu MŠK	0,00	0,00	0	0	40000	0	0
63xxxx	Povrchová úprava manipulačnej plochy sídlisko pri BD č.166					10000		
63xxxx	Povrchová úprava ul. Kvetná - pokračovanie					10000		
63xxxx	Podporná činnosť ""UČKO do ŽIVOTA mesta"- dotácia	0,00	2971,2	0	0	0	0	0
63xxxx	Údržba asfaltovej plochy ihriska na ul.Mlynská	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00	0,00
63xxxx	Propagácia a reklama	0,00	0,00	10000	1000	1000	1000	1000
06.4.0.	Verejné osvetlenie	48634,27	66297,96	83910	65910	71850	86244	88944
63xxxx	EE verejné osvetlenie	29894,27	36194,55	53000	38000	46000	53000	53000
63xxxx	Vodné, stočné námestie	0,00	0	350	350	350	350	350
63xxxx	Monitorovacia správa na Verejné osvetlenie - EU	240,00	180,00	3500	500	500	500	500
63xxxx	Údržba verejného osvetlenia		5373,41	0	0	0	0	0
64xxxx	Príspevok TS - údržba verejného osvetlenia	18500,00	24550,00	27060	27060	25000	32394	35094
06.6.0.	Bývanie a obč. vyb. inde neklasifikovaná	1931,33	1081,46	900	900	1400	1400	1400
63xxxx	Verejné WC el.energia	0,00	0,00	400	400	400	400	400
63xxxx	Verejné WC vodné, stočné	1931,33	1081,46	500	500	1000	1000	1000
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	90000,00	97000,00	97000	97000	111000	0	0
64xxxx	Dotácia -Mestský športový klub Námestovo	75700,00	79800,00	79800	79800	87000	0	0
64xxxx	Dotácia -Telovýchovná jednota Oravan Námestovo	13700,00	16700,00	16700	16700	23000	0	0
64xxxx	Dotácia -Klub Biela Orava	300,00	0,00	0	0	0	0	0
64xxxx	Dotácia -Námestovský klub slovenských turistov	300,00	500,00	500	500	1000	0	0
08.2.0.	Kultúrne služby	156293,30	155747,99	170000	172000	345000	172000	172000
64xxxx	Príspevok na činnosť vo výške inkasovaného nájmu	39748,24	38747,99	40000	40000	40000	40000	40000
64xxxx	Príspevok na činnosť DKN	109000,00	117000,00	130000	132000	132000	132000	132000
6xxxxx	Údržba priestorov kinosály, výmena sedačiek - DKN - dotácia	0,00	0,00	0	0	173000	0	0
635006	Údržba budovy DKN	7545,06	0	0	0	0	0	0
08.3.0.	Vysielacie vydavateľské služby	2400,00	1000,00	6000	1000	1000	6600	7150
64xxxx	Príspevok TS - údržba miestneho rozhlasu	2400,00	1000,00	6000	1000	1000	6600	7150
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	42603,58	66706,25	82260	73130	83926	65980	65980
63xxxx	Cintorín elektrika, voda	1959,77	105,61	3000	1000	1000	1000	1000
63xxxx	Kultúrne,spoločenské a vzdelávacie aktivity mesta	5010,61	7642,9	12000	10000	10000	12000	12000
63xxxx	Kultúrne akcie mesta -MAPOZ	9644,87	18391,16	17000	39000	39000	39000	39000
63xxxx	Kráľ Magurky	300,00	300,00	300	300	0	0	0
63xxxx	Výhlásenie - športovec roka	200,00	0	500	500	0	0	0
63xxxx	Údržba Domu smútku (katafalk)	0,00	0	500	0	0	0	0
63xxxx	Aktivity dôchodcov MO JD a KJ Námestovo	867,25	897,50	1300	1300	1300	0	0
64xxxx	Príspevok-Rodinné centrum Drobčiek	2000,00	2000,00	2000	2000	2000	0	0

64xxxx	Príspevok TS - maľovanie kaplnky, oplatenie	0,00	10000,00	10000	500	10000	0	0
64xxxx	Členské - Združenie Babia hora	2616,90	0	2620	2620	2620	2620	2620
64xxxx	Členské ZMOS	1300,53	1515,29	1310	1310	1310	1310	1310
64xxxx	Členské ZMOS - e-government	7908,00	7882,00	8000	8000	8000	8000	8000
64xxxx	Členské ZMOBO, Klaster Orava	3750,39	13530,04	4910	1000	4246	0	0
64xxxx	Členské RVC Martin	675,36	336,06	350	350	350	350	350
64xxxx	Členské agentúra SEVER	0,00	33,19	50	50	50	50	50
64xxxx	Členské Združenie región Beskydy	0,00	1622,50	800	1500	1500	1500	1500
64xxxx	Členské komunálne asociácie	0,00	0	170	150	150	150	150
64xxxx	Spolufinancovanie projektov	0,00	0	15000	0	0	0	0
63xxxx	Kultúrno-spoločenská akcia "Dni mesta Námestovo"	5919,90	0,00	0	0	0	0	0
63xxxx	Dotácia na podporovanú činnosť UCKO DO ŽIVOTA mesta -II.etapa	0,00	0,00	0	1000	0	0	0
63xxxx	Dotácia na podporovanú činnosť Skatepark-dominanta nášho mesta	0,00	0,00	0	600	0	0	0
64xxxx	Dotácia na Oravský festival tanca a pohybu	0,00	0,00	0	0	1000	0	0
64xxxx	Dotácia na Divadelný festival na Slanickom ostrove	0,00	0,00	0	0	1000	0	0
64xxxx	Dotácia -ZO-SZTP	200,00	200,00	200	200	0	0	0
64xxxx	Dotácia- Slovenský zväz drobnochovateľov	250,00	250,00	250	250	400	0	0
64xxxx	Dotácia -Námestovský ochotnícky súbor	0,00	2000,00	2000	1500	0	0	0
09.1.1	Skolský úrad	20593,63	26086,34	20819	20819	20819	20819	20819
61xxxx	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	14726,28	18589,47	14888	14888	14888	14888	14888
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov	5147,35	6476,43	5211	5211	5211	5211	5211
63xxxx	Tovary a služby	720,00	1020,44	720	720	720	720	720
09.1.1.	Predškolská výchova - MŠ	681133,14	745987,08	826376	860172	897821	878313	885907
6xxxxx	Dotácia- OZ Detské centrum Rozprávkovo	43250,00	51892,00	55105	56344	59041	77500	83000
6xxxxx	Dotácia - MŠ Jančová	41520,00	51892,00	65310	66778	67788	69821	71915
6xxxxx	Dotácia UPSVaR- §52a-MS	0	55,68	200	400	200	200	200
61xxxx	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	363659,23	400646,45	423576	445022	448805	448805	448805
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov	130434,07	141767,17	144000	152254	153400	153400	153400
63xxxx	Tovary a služby	83949,62	79548,22	110159	110159	100422	100422	100422
64xxxx	Nemocenské dávky, odchodné	3178,5	993,12	500	1000	0	0	0
63xxxx	Transfer z UMB Banská Bystrica - dar	0	87,12	0	50	0	0	0
63xxxx	Monitorovacia správa pre MŠ Bernolákova a Veterná	786	0,00	600	0	0	0	0
6xxxxx	Dotácia na výchovu a vzdelávanie MŠ posledný ročník	14355,72	14894,53	16926	15165	15165	15165	15165
63xxxx	Príspevok na rekreáciu	0,00	0	0	3000	3000	3000	3000
63xxxx	Údržba školských budov	0,00	4210,79	10000	10000	50000	10000	10000
09.1.2.	Základné vzdelanie	1514902,67	1943141,31	2146740	2266187	2582723	2483539	2523478
6xxxxx	ZŠ Komenského - presené kompetencie (bez RK)	630180,00	628533,00	709426	697437	725785	772454	805616
6xxxxx	Dotácia na sociálne znevýhodn. -SZP (bez RK)	867,00	500,00	300	300	300	300	300
6xxxxx	Dotácia učebné pomôcky (bez RK)	16,60	16,60	0	0	0	0	0
6xxxxx	Dotácia na dopravné (bez RK)	7355,04	8196,72	8400	8400	9200	9200	9200
6xxxxx	Dotácia na vzdelávacie poukazy (bez RK)	10240,00	10138,00	9980	10048	10144	10144	10144
6xxxxx	Dotácia -Skolský klub (bez RK)	30410,00	32997,69	25704	25827	37914	42650	44750
6xxxxx	Dotácia -ZSS pri ZŠ Komenského (bez RK)	108290,00	112820,00	118000	132850	144087	179421	192349
6xxxxx	Príspevok na plavecký výcvik (bez RK)	400,00	400,00	400	400	400	400	400
6xxxxx	Príspevok na údržbu ihriska	1000,00	1000,00	1000	1000	1000	1000	1000
6xxxxx	Dotácia na BU (príjmy z prenájmu) bez RK	690,00	0,00	0	0	0	0	0
6xxxxx	Dotácia na asistenta učiteľa bez RK	0,00	3360,00	10080	27350	55440	55440	55440
6xxxxx	Príspevok na športovú triedu (bez RK)	5000,00	4000,00	4000	4000	4000	8000	8000
6xxxxx	Dotácia na lyžiarsky kurz	6450,00	4950,00	4950	4950	8850	6900	6900
6xxxxx	Dotácia na učebnice /bez RK/	99,00	89,10	100	1132	1000	1000	1000
6xxxxx	Dotácia na stravné	0,00	0,00	0,00	47471	130000	130000	130000
6xxxxx	Príspevok na stravné	0,00	0,00	0,00	528	0	0	0
6xxxxx	Dotácia na školu v prírode	0,00	2100,00	3400	3400	2700	2800	2800
6xxxxx	Vlastné príjmy (bez RK)	0,00	175036,76	181900	156000	158100	158100	158100
6xxxxx	Príspevok na rekreáciu	0,00	0,00	0	3482	11674	11674	11674
6xxxxx	Dotácia na odchodné (bez RK)	454,38	0,00	0	0	0	0	0
637037	Vratka za lyžiarsky kurz, učebnice	0,00	1053,9	0	419	0	0	0
637005	Monitorovacia správa -EU	960,00	660	1500	660	1500	1500	1500
6xxxxx	Dotácia v ZŠ úspešnejší bez /RK/+spoluúčasť zriaďovateľa	0,00	42066,37	51624	51624	48810	4068	0
63xxxx	Údržba podlahy hlavnej časti chodby prízemí - dotácia	0,00	0	0	0	34700	0	0

6xxxx	ZŠ Brehy -prenesené kompetencie (bez RK)	583273,00	598274,00	647886	653989	682775	686823	690872
6xxxx	Dotácia na asistenta učiteľa	13836,00	15120,00	17000	16632	17000	18000	18000
6xxxx	Dotácia učebné pomôcky (bez RK)	182,60	149,40	0	83	100	0	0
6xxxx	Dotácia na dopravné	578,82	617,76	600	600	600	600	600
6xxxx	Dotácia vzdelávacie poukazy	8871,00	8782,00	8500	8960	8700	8700	8500
6xxxx	Dotácia -Školský klub	27990,00	30600,00	32760	32917	42186	36728	36738
6xxxx	Dotácia -ZŠS pri ZŠ Brehy	65010,00	60572,00	74412	91412	85847	96426	96425
6xxxx	Dotácia na lyžiarsky kurz	2831,00	4917,00	3200	5250	5000	4000	3200
6xxxx	Príspevok na plavecký výcvik (bez RK)	400,00	400,00	400	400	400	400	400
6xxxx	Dotácia na učebnice /bez RK/	146,00	99,00	0	1315	0	0	0
6xxxx	Dotácia na školu v prírode	0,00	3600,00	3800	2500	4500	4500	3800
6xxxx	Príspevok na údržbu ihriska	3000,00	1000,00	3000	3000	3000	4000	4000
6xxxx	Vlastné príjmy (bez RK)	0,00	105126,41	126170	126170	132470	132270	132270
6xxxx	Dotácia na stravné	0,00	0,00	0	42344	88000	88000	88000
6xxxx	Príspevok na stravné	0,00	0,00	0	291	0	0	0
637005	Monitorovacia správa -EU/RK/	700,00	0,00	600	600	1500	1500	1500
637037	Vrátená dotácia na dopravné,teplo,do SR/ s RK/	3672,23	0,00	0	4778	0	0	0
637037	Vratka za lyžiarsky kurz,škola v prírode	0,00	533,00	0	20	0	0	0
635xxx	Údržba školských budov, oprava sokla 240m2 /760m2	0,00	0,00	46207	46207	0	0	0
635xxx	Výmena vzduchotechniky v školskej jedálni	0,00	48400,00	0	0	0	0	0
6xxxx	Údržba strechy a svetlíkov pavilon B -Školská jedáleň	0,00	0,00	0	0	67000	0	0
6xxxx	Údržba schodov a rampy - Školská jedáleň	0,00	0,00	0	0	6600	0	0
6xxxx	Dotácia na výzvu v ZŠ úspešnejší bez /RK/+spoluúčasť zriaďovateľa	2000,00	37032,60	51441	51441	51441	6541	0
09.1.2.1.	Cirkevná základná škola	400,00	400,00	400	400	400	400	400
642004	Dotácia na plavecký výcvik /s RK/	400,00	400,00	400	400	400	400	400
09.5.0.1.	Základná umelecká škola	1309285,00	1606496,00	1868796	1874367	1937931	1957931	1957931
6xxxx	Dotácia na činnosť ZUS Ignáca Kolčáka (bez RK)	640447,00	739147,28	866221	866221	895596	915596	915596
6xxxx	Vlastné príjmy (bez RK)	0,00	60628,72	54240	38500	65300	65300	65300
64xxxx	Dotácia - Súkromná ZUS Fernezová /s RK/	432440,00	492924,00	561471	574088	551344	551344	551344
64xxxx	Dotácia - Súkromná ZUS Babuliaková s/RK/	236398,00	313796,00	386864	395558	425691	425691	425691
09.5.0.1.	ŠKD + Cirkevná ZŠ	29160,00	32400,00	42134	48109	57138	53482	55621
64xxxx	Dotácia- Školský klub pri Cirkevnej základnej škole /sRK/	29160,00	32400,00	42134	48109	57138	53482	55621
09.5.0.2.	Centrum voľného času Maják (bez RK)	139290,20	182195,72	185024	184961	169500	148900	128900
6xxxx	Dotácia na činnosť CVC Maják	130900,00	141859,27	146324	146324	130900	110000	90000
6xxxx	Vlastné príjmy (bez RK)	0,00	30540,80	29100	29100	29000	29000	29000
6xxxx	Dotácia od subjektov verejnej správy	8083,20	9617,65	9300	9300	9300	9600	9600
6xxxx	Dotácia na vzdelávacie poukazy	307,00	178,00	300	237	300	300	300
09 6 0	Vedľajšie služby v školstve	234528,00	251600,00	265256	274317	256961	262093	267330
64xxxx	Dotácia -Centrum špeciálne -pedagogického poradenstva ICM Orava	127312,00	125800,00	137256	141945	119189	121573	124000
64xxxx	Dotácia- Centrum špeciálne -pedagogického poradenstva Fonema	107216,00	125800,00	128000	132372	137772	140520	143330
10.	Sociálne zabezpečenie	463173,71	588725,90	626932	653902	723797	723797	723797
637005	Monitorovacia správa Domov seniorov - EU	396,00	396,00	600	600	0	0	0
64xxxx	Príspevok na činnosť pre Centrum sociálnych služieb	157357,00	245000,00	253659	280629	333700	333700	333700
64xxxx	Dotácia na činnosť SR - pre Centrum sociálnych služieb	255360,00	281934,00	319968	319968	337392	337392	337392
6xxxx	Vrátenie nevyčerpanej dotácie CSS a nocľaháraň	50060,71	59691,12	50000	50000	50000	50000	50000
64xxxx	Dotácia-denný stacionár SKCH	0,00	1704,78	2705	2705	2705	2705	2705
10.4.0.	Ďalšie soc.služby - rodina a deti	1711,20	1660,88	2400	1600	2100	2100	2100
64xxxx	Rodinné prídavky - záškoláctvo	1411,20	1510,88	1400	1600	1600	1600	1600
64xxxx	Jednorázová dávka sociálnej pomoci	300,00	150,00	1000	0	500	500	500
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	3375,80	2376,05	3520	16213	30600	30500	30500
63xxxx	Pochovávanie na trovy obce	0,00	0	500	500	500	500	500
63xxxx	Dotácia na stravné SSI	1692,35	1042,9	1000	15563	30000	30000	30000
63xxxx	Stravovanie detí v hmôt. núdzi ZŠ Komenského	92,00	97	200	0	0	0	0
63xxxx	Stravovanie detí v hmotnej núdzi ZŠ Brehy -stravné	1101,00	916	900	0	0	0	0
63xxxx	MŠ učebné pomôcky	0,00	16,6	130	133	80	0	0
64xxxx	SSI - učebné pomôcky	381,80	232,4	790	17	20	0	0

637037	MsU školstvo-vratka do SR za učebné pomôcky	16,60	0	0,00	0	0	0	0
637037	MsU školstvo-vratka do SR za stravné	92,05	71,15	0,00	0	0	0	0
	Bežné výdavky spolu:	6089103,05	7252474,90	8316176	8501605	9637434	8601208	8763813
	Kapitálové výdavky:							
01.1.1.	Výdavky Mestského úradu	20449,93	145912,41	246000	218178,22	316600	35000	35000
71xxxx	Nákup pozemkov	45,00	3993,83	5000	6500	250000	20000	20000
71xxxx	Rekonštrukcia strechy MsU	0,00	92543,58	0	0	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia soc.zariadení a zdravotníckych MSU	9998,33	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Zateplenie budovy MsU	0,00	0	226000	179992	0	0	0
71xxxx	Projektová dokumentácia -ul. Brezová	469,00	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Ostatné kapitálové výdavky	3427,60	6240,00	10000	10000	10000	10000	10000
71xxxx	Obstaranie nehmotného majetku	6510,00	0,00	5000	0	5000	5000	5000
71xxxx	Programové vybavenie spracovania dochádzky	0,00	0,00	0	11200	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia ústredne Mestského rozhlasu	0,00	0,00	0	4986	0	0	0
71xxxx	Súťaž návrhov "Námestovské nábrežie-dostavba a verejný priestor"	0,00	0,00	0	0	51600	0	0
71xxxx	Pasportizácia hrobových miest	0,00	0,00	0	5500	0	0	0
71xxxx	PD zníženia energetickej náročnosti 32b.j. Komenského	0,00	10680,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Nákup elektromobilu	0,00	32455,00	0	0	0	0	0
03.1.0.	Policajné služby	25765,20	0,00	0	0	5000	0	0
71xxxx	Dotácia na informačný systém MsP Námestovo	7615,20	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Dotácia na modernizáciu kamerového systému	18150,00	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Rozšírenie kamerového systému na verejných priestranstvách					5000	0	0
71xxxx	Bezpečný prechod pre chodcov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0.	Požiarňa ochrana	0,00	0,00	0	400	31500	0	0
71xxxx	Modernizácia požiarnej zbrojnice pre DHZ-dotácia	0,00	0,00	0	400	31500	0	0
04.5.1.	Doprava	715325,47	270133,55	1714914	672731	853000	183000	0
71xxxx	Náučný chodník 2,5x2100 so spevneným povrchom	0,00	4889,95	185000	34000	185000	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia ul.Bernoláková	168101,01	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia ul. Mieru	158120,24	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Doasfaltovanie parkovísk pri štátnej ceste 1/78	105161,40	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Vybudovanie miestnej komunikácie ul.Brezová včetně kanál, voda	0,00	9460,00	57000	23000	0	0	0
71xxxx	Vybudovanie miestnej komunikácie-ul.Lazová, asfaltový povrch	0,00	0,00	0	0	6000	0	0
72xxxx	Dotácia pre TS na nákup špeciálneho automobilu-smetiarske auto	185546,00	0,00	0	0	0	0	0
72xxxx	Dotácia pre TS na nákup prívěsu na kontajnery	32623,10	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Nákup techniky- traktor pre TS	0,00	0,00	0	81786	0	0	0
71xxxx	Dotácia na "Podporu nemotorovej dopravy do zamestnania"	0,00	54650,00	915117	0	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia chodníka pri Dome kultúry 140m	0,00	0,00	28399	25500	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia chodníka pred BD Hamuljakova 185/6	0,00	0,00	4264	0	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia chodníka na ul. Štefánikova od kostola po BD 263/8	0,00	4262,93	27017	40400	0	0	0
71xxxx	Generel dopravy	0,00	0,00	0	0	30000	0	0
71xxxx	Merač rýchlosti			0	1990	0	0	0
71xxxx	PaPD Slanická1,2 , terénne schody L.Štúra	0,00	0,00	0	5172	0	0	0
71xxxx	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	19253	25000	10000	0
71xxxx	Rekonštrukcia parkoviska pri Maríne	23407,92	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia ul. Ľudovíta Štúra	42365,80	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia Miestneho priemyslu	0,00	0,00	347150	250800	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia ul. Kliňanská	0,00	0,00	0	0	450000	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia ul. Slničná	0,00	0,00	0	0	0	73000	0
71xxxx	Vybudovanie ul. Slanická časť Hlinisko	0,00	0,00	0	0	0	100000	0
71xxxx	Zatrubnenie rygolu a rozšírenie MK ul. Severná	0,00	0,00	0	0	115000	0	0
71xxxx	Prijazdová komunikácia k Skate parku - dotácia	0,00	0,00	0	0	42000	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia ul.Cyrila a Metoda	0,00	24029,93	0	0	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia Nábrežia	0,00	285,00	64316	80120	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia námestia A. Bernoláka	0,00	0,00	86651	110710	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia ul. CSA	0,00	34759,85	0	0	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia Ul. Komenského	0,00	137795,89	0	0	0	0	0
05 1 0	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	170000	0,00	31000	0	0

71xxxx	Spolu financovanie projektu BRKO - dotácia	0,00	0,00	0,00	0,00	26000	0	0
71xxxx	Prístrešok na kontajnery ul. ČK					5000		
71xxxx	Dotácia - "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním"	0,00	0,00	170000	0	0	0	0
06.2.0.	Rozvoj obcí	10323,88	60103,39	37500	32684	201500	800000	690000
71xxxx	Projektová dokumentácia úpravy Nábrežia oproti SAD	234,00	250,00	4500	0	4500	0	40000
71xxxx	Skate park - dobudovanie	10089,88	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Vybudovanie workout park	0,00	31998,19	33000	32684	0	0	0
71xxxx	Generel zelene	0,00	0	0	0	25000	0	0
71xxxx	Vybudovanie odvodnenia ul. Severná	0,00	0,00	0	0	7000	0	0
72xxxx	Dotácia na nákup kosačky	0,00	24435,20	0	0		0	0
71xxxx	Vybudovanie detského ihriska na sídlisku Stred	0,00	0,00	0	0	20000	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia Amfiteátra Nábreží	0,00	0,00	0	0	0	200000	0
71xxxx	Projektová dokumentácia na výstavbu ŠFRB	0,00	0,00	0	0	50000	600000	650000
71xxxx	Projektová dokumentácia na výstavbu športovej haly	0,00	0,00	0,00	0,00	95000	0	0
71xxxx	Projektová dokumentácia kanalizácie Vojenské	0,00	3420,00	0	0	0	0	0
06.4.0.	Verejné osvetlenie	2790,00	45241,72	0	23380	0	0	0
71xxxx	Vybudovanie VO na ul. Kvetná, Ľudovíta Štúra	2790,00	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Vybudovanie VO na Vojenské	0,00	45241,72	0	23380	0	0	0
08.2.0.	Kultúrne služby	0,00	0,00	25000	0	90000	300000	0
71xxxx	Rekonštrukcia vzduchotechniky v kinosále DK	0,00	0,00	25000	0	25000	0	0
71xxxx	Vybudovanie vzduchotechniky knižnice, kuchyne, klubovne DK	0,00	0,00	0	0	50000	0	0
71xxxx	Zníženie energetickej náročnosti DK	0,00	0,00	0	0	15000	300000	0
09.1.1.	Predškolská výchova - MŠ	61158,97	64978,92	72200	78300	357500	105000	0
71xxxx	Rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotníckej a rozvodov v budove MŠ IX Bernolákova	55998,97	64978,92	0	0	0	0	0
71xxxx	Projektová dokumentácia zdravotníckej MŠ Veterná	0,00	0,00	5200	2500	2500	0	0
71xxxx	Projektová dokumentácia zdravotníckej MŠ Bernolákova	5160,00	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotníckej a rozvodov v budove MŠ X Veterná	0,00	0,00	67000	75800	105000	105000	0
71xxxx	Zníženie energ.náročnosti budovy jedálne a MŠ Komenského-dotácia	0,00	0,00	0	0	250000	0	0
09.1.2.	Základné vzdelanie	147986,23	34698,80	430028	135414	308000	0	0
71xxxx	Spojovacia chodba ZŠ Komenského s telocvičnou ZŠ	147986,23	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Obstaranie špeciálnych učební ZŠ Komenského-dotácia	0,00	0,00	140000	0	140000	0	0
71xxxx	Obstaranie špeciálnych učební ZŠ Slniečná-dotácia	0,00	0,00	168000	0	168000	0	0
7xxxxx	Nákup stroja na delenie cesta do ŠJ Komenského bez RK	0,00	9058,80	0	0	0	0	0
7xxxxx	Nákup DHIM -klavír pre ZUŠ Ignáca Kolčáka	0,00	23000,00	0	0	0	0	0
7xxxxx	Nákup elektrickej pece do ŠJ Slniečná bez RK	0,00	2640,00	0	0	0	0	0
7xxxxx	Vyburanie panelu v ŠKD	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7xxxxx	Obstaranie prevádzkových strojov ZSS Komenského	0,00	0,00	0	13386	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia strechy,zdravotníckej,IS v ZŠ Slniečná	0,00	0,00	122028	122028	0	0	0
09.5.0.1.	Základná umelecká škola	0,00	0,00	0	25000	20000	0	0
7xxxxx	Nákup HIM - hudobné nástroje pre ZUŠ Ignáca Kolčáka bez RK	0,00	0,00	0	25000	20000	0	0
09.5.0.2.	Centrum voľného času Maják (bez RK)	23879,26	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia strechy CVC-ZŠ Komenského	5997,71	0,00	0	0	0	0	0
71xxxx	Rekonštrukcia priestorov CVC	17881,55	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0.	Ďalšie soc.slужby-opatrovateľská služba	18022,00	4788,00	5000,00	0	5000	0	0
7xxxxx	Kapitálová dotácia na vybudovanie oplotenia a chodníka	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
72xxxx	Vybudovanie únikovej požiarnej cesty	2756,15	0,00	5000,00	0	5000	0	0
72xxxx	Vybudovanie záhradného altánu s prístupovým chodníkom	13022,85	0,00	0,00	0	0	0	0
72xxxx	Nákup DHIM	2243,00	4788,00	0,00	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky spolu	1025700,94	625856,79	2700642	1160687	2167600	1423000	725000
	Finančné operácie príjmové:							
454	Prevod z rezervného fondu	677907,43	0,00	1000000,00	500000	2000000	600000	0
453	Zapojenie darov a ŠR ZŠ Komenského	0,00	0,00	0,00	3120	0	0	0

453	Zapojenie zo SR ZS Brehy	0,00	0,00	0,00	20	0	0	0
453	Výmena strešnej krytiny ZS Slnecná	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
453	Rekonštrukcia zdravotníckej, IS v ZS Slnecná	0,00	0,00	0,00	109825	0	0	0
456	Zábezpeka MEVA - kompostery	5000,00	5000,00	0,00	0	0	0	0
453	Vratka do SR - učebné pomôcky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
453	Nevyčer. dotácia ZŠ Komenského - multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
453	Nevyčer. dotácia na výmenu streš. krytiny pre ZŠ Slnecná	0,00	0,00	0,00	55000	0	0	0
	Finančné operácie príjmové spolu	682907,43	5000,00	1000000,00	667965	2000000	600000	0
	Finančné operácie výdavkové:							
82xxxx	Splácanie úveru - 16 b.j. Komenského II. etapa	10902,60	11388,65	11300,00	11300	11300	11300	0
81xxxx	Zábezpeka MEVA		5000,00	0,00	0	0	0	0
	Finančné operácie výdavkové spolu	10902,60	16388,65	11300,00	11300	11300	11300	0
	Plnenie rozpočtového hospodárenia:							
	Príjmy bežného rozpočtu:	7464144,83	8687154,84	8925798	9311410	9686214	9573933	9721514
	Príjmy kapitálového rozpočtu:	46887,02	145120,73	1432624	173775	297132	5000	5000
	Výdavky bežného rozpočtu:	6089103,05	7252474,90	8316176	8501605	9637434	8601208	8763813
	Výdavky kapitálového rozpočtu:	1025700,94	625856,79	2700642	1160687	2167600	1423000	725000
	Výsledok rozpočtového hospodárenia	396227,86	953943,88	-658396	-177108	-1821688	-445275	237701
	Rekapitulácia:							
	Bežné príjmy	7464144,83	8687154,84	8925798	9311410	9686214	9573933	9721514
	Kapitálové príjmy	46887,02	145120,73	1432624	173775	297132	5000	5000
	Finančné operácie príjmové	682907,43	5000,00	1000000	667965	2000000	600000	0
	Rozpočtové príjmy spolu	8193939,28	8837275,57	11358422	10153150	11983346	10178933	9726514
	Bežné výdavky	6089103,05	7252474,90	8316176	8501605	9637434	8601208	8763813
	Kapitálové výdavky	1025700,94	625856,79	2700642	1160687	2167600	1423000	725000
	Finančné operácie výdavkové	10902,60	16388,65	11300	11300	11300	11300	0
	Rozpočtové výdavky spolu	7125706,59	7894720,34	11028118	9673593	11816334	10035508	9488813

IČO: 00314676

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2020

12.12.2019

Názov: Mesto Námestovo

Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo 02901

Skutočnosť 2017
Skutočnosť 2018
SR 2019
Očak.skut.2019
NR 2020
NR 2021
NR 2022

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
1 Plánovanie, manažment, kontrola	SK 2017	62 613	23 071	17 494	16 436	0	119 613	0	0	0	0	0	0	119 613
	SK 2018	66 202	23 476	17 696	24 919	0	132 293	0	0	0	0	0	0	132 293
	SR 2019	62 100	22 000	56 470	33 410	0	173 980	0	0	0	0	0	0	173 980
	OS 2019	62 100	21 800	88 337	55 949	0	228 186	0	0	0	0	0	0	228 186
	NR 2020	63 160	22 079	27 270	18 426	0	130 935	0	0	0	0	0	0	130 935
	NR 2021	63 160	22 079	24 270	14 180	0	123 689	0	0	0	0	0	0	123 689
	NR 2022	63 160	22 079	24 270	14 180	0	123 689	0	0	0	0	0	0	123 689
2 Propagacia a marketing	SK 2017	0	0	9 837	0	0	9 837	0	0	0	0	0	0	9 837
	SK 2018	0	0	10 056	0	0	10 056	0	0	0	0	0	0	10 056
	SR 2019	0	0	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000
	OS 2019	0	0	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000
	NR 2020	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
	NR 2021	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
	NR 2022	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
3 Interné služby	SK 2017	0	0	66 333	0	0	66 333	10 043	0	10 043	0	0	0	76 376
	SK 2018	0	0	20 588	0	0	20 588	96 537	0	96 537	0	0	0	117 125
	SR 2019	0	0	60 400	0	0	60 400	231 000	0	231 000	0	0	0	291 400
	OS 2019	0	0	60 400	0	0	60 400	232 500	0	232 500	0	0	0	292 900
	NR 2020	0	0	128 700	0	0	128 700	250 000	0	250 000	0	0	0	378 700
	NR 2021	0	0	56 700	0	0	56 700	20 000	0	20 000	0	0	0	76 700
	NR 2022	0	0	56 700	0	0	56 700	20 000	0	20 000	0	0	0	76 700
4 Služby obyvateľom	SK 2017	46 414	15 915	17 138	0	0	79 468	0	0	0	0	0	0	79 468
	SK 2018	49 044	17 264	16 392	10 121	0	92 821	0	0	0	0	0	0	92 821
	SR 2019	51 663	17 189	26 570	10 000	0	105 422	0	0	0	0	0	0	105 422
	OS 2019	51 663	17 189	48 570	500	0	117 922	0	0	0	0	0	0	117 922
	NR 2020	49 653	16 891	45 820	10 100	0	122 464	0	0	0	0	0	0	122 464
	NR 2021	49 653	16 891	45 820	100	0	112 464	0	0	0	0	0	0	112 464
	NR 2022	49 653	16 891	46 020	100	0	112 664	0	0	0	0	0	0	112 664

IČO: 00314676

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2020

12.12.2019

Názov: Mesto Námestovo

Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo 02901

Skutočnosť 2017
Skutočnosť 2018
SR 2019
Očak.skut.2019
NR 2020
NR 2021
NR 2022

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
5 Bezpečnosť	SK 2017	77 578	25 685	57 401	21 001	0	181 666	28 555	0	28 555	0	0	0	210 221
	SK 2018	80 135	26 273	66 733	25 616	0	198 756	45 242	0	45 242	0	0	0	243 998
	SR 2019	86 120	30 142	78 640	33 460	0	228 362	0	0	0	0	0	0	228 362
	OS 2019	88 490	30 962	89 240	33 460	0	242 152	54 880	0	54 880	0	0	0	297 032
	NR 2020	103 620	34 617	78 650	26 200	0	243 087	36 500	0	36 500	0	0	0	279 587
	NR 2021	103 620	34 617	85 650	39 194	0	263 081	0	0	0	0	0	0	263 081
	NR 2022	103 620	34 617	85 650	42 444	0	266 331	0	0	0	0	0	0	266 331
6 Odpadové hospodárstvo	SK 2017	0	0	1 501	212 016	0	213 517	0	0	0	0	0	0	213 517
	SK 2018	0	0	433	319 890	0	320 323	3 420	24 435	27 855	0	0	0	348 179
	SR 2019	0	0	1 400	338 550	0	339 950	170 000	0	170 000	0	0	0	509 950
	OS 2019	0	0	86 060	328 550	0	414 610	8 400	0	8 400	0	0	0	423 010
	NR 2020	0	0	300	319 890	0	320 190	31 000	0	31 000	0	0	0	351 190
	NR 2021	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
	NR 2022	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
7 Kultúra	SK 2017	0	0	13 923	148 998	0	162 921	0	0	0	0	0	0	162 921
	SK 2018	0	0	8 840	157 998	0	166 838	0	0	0	0	0	0	166 838
	SR 2019	0	0	12 800	173 550	0	186 350	25 000	0	25 000	0	0	0	211 350
	OS 2019	0	0	164 900	178 950	0	343 850	25 000	0	25 000	0	0	0	368 850
	NR 2020	0	0	184 300	174 400	0	358 700	90 000	0	90 000	0	0	0	448 700
	NR 2021	0	0	12 000	172 000	0	184 000	300 000	0	300 000	0	0	0	484 000
	NR 2022	0	0	12 000	172 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	184 000
8 Doprava	SK 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00314676

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2020

12.12.2019

Názov: Mesto Námestovo

Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo 02901

Skutočnosť 2017
Skutočnosť 2018
SR 2019
Očak.skut.2019
NR 2020
NR 2021
NR 2022

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820		
9 Vzdelávanie	SK 2017	367 359	130 434	100 740	1 020 875	0	1 619 408	233 024	0	233 024	0	0	0	1 852 432
	SK 2018	404 346	141 767	97 343	1 195 897	0	1 839 354	64 979	0	64 979	0	0	0	1 904 333
	SR 2019	427 276	144 000	182 492	1 377 040	0	2 130 808	502 228	0	502 228	0	0	0	2 633 036
	OS 2019	448 722	152 254	227 544	1 416 094	0	2 244 614	520 228	0	520 228	0	0	0	2 764 842
	NR 2020	452 505	153 400	202 787	1 418 363	0	2 227 055	665 500	0	665 500	0	0	0	2 892 555
	NR 2021	452 505	153 400	128 087	1 440 331	0	2 174 323	105 000	0	105 000	0	0	0	2 279 323
	NR 2022	452 505	153 400	128 087	1 455 301	0	2 189 293	0	0	0	0	0	0	2 189 293
10 Šport a voľný čas	SK 2017	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000
	SK 2018	0	0	0	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000
	SR 2019	0	0	0	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000
	OS 2019	0	0	0	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000
	NR 2020	0	0	40 000	111 000	0	151 000	115 000	0	115 000	0	0	0	266 000
	NR 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Komunikácie	SK 2017	342	0	21 151	113 166	0	134 658	497 625	218 169	715 794	0	0	0	850 453
	SK 2018	341	0	3 854	135 000	0	139 195	269 849	0	269 849	0	0	0	409 043
	SR 2019	342	0	30 000	135 000	0	165 342	1 650 598	0	1 650 598	0	0	0	1 815 940
	OS 2019	342	0	29 010	135 000	0	164 352	814 599	81 876	896 475	0	0	0	1 060 827
	NR 2020	342	0	382 000	135 000	0	517 342	853 000	0	853 000	0	0	0	1 370 342
	NR 2021	342	0	160 000	194 400	0	354 742	183 000	0	183 000	0	0	0	537 742
	NR 2022	342	0	290 000	233 280	0	523 622	0	0	0	0	0	0	523 622
12 Prostredie pre život	SK 2017	0	0	9 115	116 000	0	125 115	10 090	0	10 090	0	0	0	135 205
	SK 2018	0	0	3 500	180 000	0	183 500	32 533	0	32 533	0	0	0	216 033
	SR 2019	0	0	30 700	194 060	0	224 760	101 816	0	101 816	0	0	0	326 576
	OS 2019	0	0	30 700	194 060	0	224 760	179 796	0	179 796	0	0	0	404 556
	NR 2020	0	0	80 000	180 000	0	260 000	81 100	0	81 100	0	0	0	341 100
	NR 2021	0	0	10 000	198 000	0	208 000	200 000	0	200 000	0	0	0	408 000
	NR 2022	0	0	10 000	217 800	0	227 800	40 000	0	40 000	0	0	0	267 800

IČO: 00314676

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2020

12.12.2019

Názov: Mesto Námestovo

Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo 02901

Skutočnosť 2017
Skutočnosť 2018
SR 2019
Očak.skut.2019
NR 2020
NR 2021
NR 2022

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
13 Sociálne služby	SK 2017	10 079	3 531	61 193	417 053	0	491 855	0	18 022	18 022	0	0	0	509 877
	SK 2018	19 366	6 893	72 554	532 732	0	631 545	0	4 788	4 788	0	0	0	636 333
	SR 2019	4 235	1 482	56 870	581 822	0	644 409	0	5 000	5 000	0	0	0	649 409
	OS 2019	14 635	7 082	56 870	608 792	0	687 379	0	5 000	5 000	0	0	0	692 379
	NR 2020	4 235	1 482	83 120	679 517	0	768 354	0	5 000	5 000	0	0	0	773 354
	NR 2021	4 235	1 482	83 040	675 997	0	764 754	0	0	0	0	0	0	764 754
	NR 2022	4 235	1 482	83 040	675 997	0	764 754	0	0	0	0	0	0	764 754
14 Administratíva	SK 2017	252 495	89 828	108 311	10 236	0	460 871	9 938	0	9 938	0	0	0	470 809
	SK 2018	246 814	90 110	115 393	2 722	0	455 039	38 695	0	38 695	5 000	0	5 000	498 734
	SR 2019	354 180	123 898	131 080	27 225	0	636 383	15 000	0	15 000	0	0	0	651 383
	OS 2019	374 180	130 698	163 212	6 479	0	674 569	29 900	0	29 900	0	0	0	704 469
	NR 2020	353 120	123 619	141 450	2 925	0	621 114	15 000	0	15 000	0	0	0	636 114
	NR 2021	353 120	123 619	148 450	2 925	0	628 114	15 000	0	15 000	0	0	0	643 114
	NR 2022	353 120	123 619	134 950	2 925	0	614 614	15 000	0	15 000	0	0	0	629 614
15 Bývanie	SK 2017	10 015	2 935	26 314	117	2 780	42 160	0	0	0	0	10 903	10 903	53 062
	SK 2018	10 245	3 586	26 175	0	2 294	42 300	10 680	0	10 680	0	11 389	11 389	64 369
	SR 2019	12 868	4 504	32 100	120	3 000	52 592	0	0	0	0	11 300	11 300	63 892
	OS 2019	12 868	4 504	32 100	120	3 000	52 592	0	0	0	0	11 300	11 300	63 892
	NR 2020	12 868	4 504	27 600	100	2 500	47 572	50 000	0	50 000	0	11 300	11 300	108 872
	NR 2021	12 868	4 504	32 600	100	2 500	52 572	600 000	0	600 000	0	11 300	11 300	663 872
	NR 2022	12 868	4 504	32 600	100	0	50 072	650 000	0	650 000	0	0	0	700 072

IČO: 00314676

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2020

12.12.2019

Názov: Mesto Námestovo

Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo 02901

Skutočnosť 2017
Skutočnosť 2018
SR 2019
Očak.skut.2019
NR 2020
NR 2021
NR 2022

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
Ekonomická klasifikácia														
16 Občianska vybavenosť	SK 2017	0	0	2 375	0	0	2 375	234	0	234	0	0	0	2 609
	SK 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2019	0	0	44 875	0	0	44 875	0	0	0	0	0	0	44 875
	OS 2019	0	0	59 095	0	0	59 095	13 972	0	13 972	0	0	0	73 067
	NR 2020	0	0	49 002	0	0	49 002	7 000	0	7 000	0	0	0	56 002
	NR 2021	0	0	50 134	0	0	50 134	0	0	0	0	0	0	50 134
	NR 2022	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000

Skutočnosť za bež.výd. 2017	3 799 795	Skutočnosť za kap.výd. 2017	1 025 701	Skutočnosť za fin.op. 2017	10 903
Skutočnosť za bež.výd. 2018	4 329 609	Skutočnosť za kap.výd. 2018	591 158	Skutočnosť za fin.op. 2018	16 389
Schválený rozpočet za bež.výd. 2019	5 113 633	Schválený rozpočet za kap.výd. 2019	2 700 642	Schválený rozpočet za fin.op. 2019	11 300
Očakávaná skutočnosť za bež.výd. 2019	5 634 481	Očakávaná skutočnosť za kap.výd. 2019	1 966 151	Očakávaná skutočnosť za fin.op. 2019	11 300
Návrh rozpočtu 2020 za bež.výd.	5 963 515	Návrh rozpočtu 2020 za kap.výd.	2 199 100	Návrh rozpočtu 2020 za fin.op.	11 300
Návrh rozpočtu 2021 za bež.výd.	4 990 873	Návrh rozpočtu 2021 za kap.výd.	1 423 000	Návrh rozpočtu 2021 za fin.op.	11 300
Návrh rozpočtu 2022 za bež.výd.	5 133 539	Návrh rozpočtu 2022 za kap.výd.	725 000	Návrh rozpočtu 2022 za fin.op.	0
		Skutočnosť 2017	4 836 399		
		Skutočnosť 2018	4 937 155		
		Schválený rozpočet 2019	7 825 575		
		Očakávaná skutočnosť 2019	7 611 932		
		Návrh rozpočtu 2020	8 173 915		
		Návrh rozpočtu 2021	6 425 173		
		Návrh rozpočtu 2022	5 858 539		

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Námestovo na rok 2020-2022

- Medzi legislatívne východiská tvorby a schvaľovania rozpočtu patrí právna úprava rozpočtu, ktorou je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.
- Rozpočet sa zostavuje najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
- Základnou súčasťou viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 je rozpočet na rok 2020, ktorý je pre obec záväzný a schvaľuje ho zastupiteľstvo. Rozpočty na roky 2021 a 2022 sú pre obec len orientačné.
- Súčasťou schvaľovania rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií zriadených obcou podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami zriaďovateľa a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Hospodári samostatne podľa svojho schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktorý jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.
- Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky od iných subjektov. Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom.
- Rozpočty rozpočtových organizácií a rozpočty príspevkových organizácií zriadených obcou majú rovnaký charakter a členenie ako rozpočet obce.
- Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce alebo vyššieho územného celku, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce alebo programov vyššieho územného celku najmenej na tri rozpočtové roky.

Návrh bežného rozpočtu na rok 2020 je navrhnutý na schválenie MsZ ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový, pričom schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 9 686 214 Eur

Príjmová časť rozpočtu vychádza z odhadu výnosu dane z príjmov fyzických osôb založený na prognóze Ministerstva financií SR, kde boli použité prerozdéľovacie pomery na úrovni roku 2019 v percentuálnom vyjadrení navýšenie o 2,4% čo je najnižší medziročný nárast od roku 2012, ďalej z predpokladaného plnenia daňových a nedaňových príjmov a z predpokladu prijatých dotácií.

Bežné výdavky sú navrhnuté vo výške 9 638 934 Eur

Na strane výdavkov je rozpočet zostavený s cieľom zohľadniť priority mesta, ktorými sú čistota, starostlivosť o komunikácie, mestské plochy a zeleň, udržanie kvality služieb v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, športu, kultúry, bezpečnosti minimálne na porovnateľnej úrovni s rokom 2019 aj keď negatívny dopad môže ovplyvniť navrhnutý príspevok pre Technické služby na úrovni roku 2018 a nárast výdavkov na mzdy a odvody vyplývajú z povinného zvyšovania miezd v súlade so zákonom č.318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež zo zvýšených príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, cez sviatky a nočnú prácu.

Najväčšiu časť bežných výdavkov predstavujú originálne kompetencie v oblasti vzdelávania. Bežné výdavky oproti roku 2019 sa navyšujú o 7,9%. Navýšenie ovplyvnila povinnosť poskytovať stravu pre deti v MŠ a ZŠ tzv. „obedy zadarmo“, zákonná povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu, prevažnú časť navýšenia tvorí zaradenie výdavkov na údržbu miestnych komunikácií vo výške 340 000 Eur a údržba priestorov kinosály DKN.

	2017 Skutočné plnenie	2018 Skutočné plnenie	2019 Rozpočet po zmenách	2019 Očakávaná skutočnosť	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu
610 mzdy	2377347,42	2587830,62	2869491	2678200	2871179	2910399	2933798
620 poistné	828462,91	916088,94	1021575	941060	1011334	1028739	1037638
630 tovary a služby	1063707,91	1045157,38	1951620	1560000	2673327	1918023	1974130
640 bežné transfery	2180865,40	2701104,45	3085721	2796400	3080594	2741547	2818247
650 Úroky	2779,56	2293,51	3000	1800	2500	2500	0
Spolu	6453163,20	7252474,90	8931407	7977460	9638934	8601208	8763813

Štruktúra bežných výdavkov podľa jednotlivých programov v Eur:

	Návrh rozpočtu 2020	Rozpočet po zmenách 2019
001 Plánovanie, manažment, kontrola	130 935	228 186
002 Propagácia a marketing	18 000	23 000
003 Interné služby	128 700	60 400
004 Služby obyvateľom	122 464	117 922
005 Bezpečnosť	243 087	242 152
006 Odpadové hospodárstvo	320 190	424 610
007 Kultúra	358 700	343 850
008 Doprava	0	0
009 Vzdelávanie	5 902 474	5 531 540
010 Šport a voľný čas	151 000	97 500
011 Komunikácie	517 342	164 352
012 Prostredie pre život	260 000	224 760
013 Sociálne služby	768 354	687 379

014 Administratíva	621 114	674 569
015 Bývanie	47 572	52 592
016 Občianska vybavenosť	49 002	59 095

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 297 132 Eur

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 2 219 100 Eur

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 219 100 Eur bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

	2017 Skutočné plnenie	2018 Skutočné plnenie	2019 Rozpočet po zmenách	2019 Očakávaná skutočnosť	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu
710 obstaranie kapitálových aktív	789509,84	596633,59	1999537	994597	2199100	1423000	725000
700 kapitálové transfery	236191,10	29223,20	5000	393011	20000	0	0
Výdavkové finančné operácie	10902,60	16388,65	11300	8895	11300	11300	0
Výdavky spolu	1036603,54	642245,44	2015837	5250000	2230400	1434300	725000

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov v Eur:

	Návrh rozpočtu 2020	Upravený rozpočet 2019
001 Plánovanie, manažment, kontrola	0	0
002 Propagácia a marketing	0	0
003 Interné služby	250 000	232 500
004 Služby obyvateľom	0	0
005 Bezpečnosť	36 500	54 880
006 Odpadové hospodárstvo	31 000	8 400
007 Kultúra	90 000	25 000
008 Doprava	0	0
009 Vzdelávanie	685 500	558 614
010 Šport a voľný čas	115 000	0
011 Komunikácie	853 000	896 475
012 Prostredie pre život	81 100	179 796
013 Sociálne služby	5 000	5 000
014 Administratíva	15 000	29 900
015 Bývanie	50 000	0
016 Občianska vybavenosť	7 000	13 972

Príjmové finančné operácie vo výške **2 000 000 Eur** obsahujú prevod z rezervného fondu. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2019 je vo výške **3 046 748,69 Eur**

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 11 300 Eur . Sú to splátky istiny za splácanie úveru – 16 b.j. Komenského II. etapa

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY 9 686 214 Eur

Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku **5 883 988 Eur**

Vzhľadom k tomu, že do zostavenia rozpočtu nie sú ešte známe východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2020, príjmy sú rozpočtované na základe údajov zverejnených Radou pre rozpočtovú zodpovednosť a tiež odhadov MF SR, podľa ktorých by príjmy nemali poklesnúť, avšak ich rast bude spomalený nielen v tomto roku, ale aj v nasledujúcich rokoch.

Daň z majetku **500 000 Eur**

Predpoklad finančného plnenia za rok 2019.

Dane za špecifické služby **216 550 Eur**

Jednotlivé miestne dane, ktoré sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predpoklad finančného plnenia v roku 2019.

Nedaňové príjmy **725 420 Eur**

Obsahujú príjmy z dočasného parkovania, nájom priestorov DKN, prenájom hrobových miest, správne poplatky za výherné hracie prístroje, stavebné poplatky, správne poplatky vyberané matrikou, vlastné príjmy rozpočtových organizácií, poplatky za rybárske lístky, pokuty, penále, úroky z vkladov, vratky nevyčerpaných dotácií, príjmy z výherných hracích prístrojov.

Transfery **2 360 256 Eur**

Rozpočtované dotácie zo štátu, od iných subjektov verejnej správy, príspevky obcí na spoločný úrad. V prípade schválenia ďalších projektov spolufinancovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu budú tieto zaradené do rozpočtu mesta zmenami rozpočtu v priebehu roka 2020. Na spoluúčasť Mesta Námestovo na ich financovaní sme vyčlenili v návrhu rozpočtu finančné prostriedky vo výške 557 200 Eur.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 297 132 Eur

Príjem z predaja pozemkov **5 000 Eur**

Odhadovaný príjem z predaja príslušných pozemkov vlastníkov nehnuteľností.

Transfery **292 132 Eur**

Pri rozpočtovaní kapitálových príjmov boli do rozpočtu presunuté dotácie, ktoré boli zaradené do rozpočtu už v roku 2017, 2018, 2019 a to na výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR zamerané na zlepšenie technického vybavenia jazykových a školských učební pre Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Námestovo.

V prípade schválenia ďalších projektov spolufinancovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu budú tieto zaradené do rozpočtu mesta zmenami rozpočtu v priebehu roka 2020. Na spoluúčasť Mesta Námestovo na ich financovaní sme vyčlenili v návrhu rozpočtu finančné prostriedky vo výške 557 200 Eur.

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 2 000 000 Eur

Rozpočtovaný prevod z rezervného fondu.

VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY 9 638 934 Eur

Výdavky MsÚ a MsZ	885 733 Eur
Rozpočtované mzdové výdavky, odvody do fondov boli rozpočtované na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019. Pre informáciu uvádzame nárast schválených rozpočtových príjmov v roku 2018 oproti roku 2017 navýšenie o 4,5% , v roku 2019 navýšenie o 10,5% oproti roku 2018, v roku 2020 oproti roku 2019 je menej o 4,8% aj napriek avizovanému pokračovaniu zvýšenia základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Bežné výdavky sú rozpočtované o 9,3 % menej ako v roku 2019.	
Stavebný úrad	30 382 Eur
Rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úrovni roku 2019.	
Matričný úrad	17 813 Eur
Rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úrovni roku 2019	
Policajné služby a chránená dielňa	161 837 Eur
Rozpočtované výdavky na policajné služby sú o 8,3% viac ako v roku 2019 z dôvodu navýšenia jedného člena mestskej polície, chránená dielňa je rozpočtovaná na úrovni roku 2019.	
Požiarňa ochrana	8 400 Eur
Rozpočtované výdavky na dobrovoľný hasičský zbor sú na poistky a STK, tankovanie, servis IVECA, servis čerpadiel a vozidiel, sonar, údržbu riadenia člnu, pracovnú rovnošatu, historickú uniformu.	
Cestná doprava	517 342 Eur
Príspevok vo výške 135 000 € je rozpočtovaný na úrovni skutočnosti roku 2018 pre príspevkovú organizáciu Technické služby na čistenie verejných priestranstiev na zimné a letné čistenie komunikácií a pešej zóny, opravy výtlkov na mestských komunikáciách, chodníkoch, opravy kanalizačných vpustí,, opravy prepadnutých častí vozoviek, nákup a osadenie dopravných značiek.	
Rozpočtované výdavky vo výške 340 000 € zaradujeme na údržbu miestnych komunikácií ul. Okružná, Slobody, úsek od križovatky Štefánikova po križovatku ul. SNP, údržbu schodov na ul. Ľudovíta Štúra a údržba schodov medzi ul. Veterná a Slnečná.	
Nakladanie s odpadmi	320 190 Eur
Príspevok na úrovni skutočnosti roku 2018 pre príspevkovú organizáciu technické služby za služby na zber, prepravu a likvidáciu komunálneho odpadu, zber odpadov z čistenia komunikácií a verejných priestranstiev.	
Starostlivosť o životné prostredie	740 Eur
Rozpočtovaná dotácia zo ŠR	
Štátny fond rozvoja bývania	43 672 Eur
Rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úrovni roku 2019, na správu bytov Bytovým podnikom s.r.o. rozpočtované výdavky o 8,3% menej ako v roku 2019.	

Rozvoj obcí**358 759 Eur**

Rozpočtované výdavky na pozemkové úpravy Vojenské 1, Vojenské 2, Brehy, údržba spevnených plôch v areáli MŠK, ktorá je podmienená dotáciou z futbalového zväzu. Výdavky rozpočtujeme na údržbu schodov a steny dejateľov na Námestí P.O. Hviezdoslava, úpravu manipulačnej plochy pri BD č. 166, úpravu ul. Kvetná a údržbu ihriska na ul. Mlynskú. Príspevok pre príspevkovú organizáciu Technické služby rozpočtujeme na úrovni skutočnosti roku 2018 na údržbu parkov a verejnej zelene, údržbu detských ihrísk, údržbu verejného WC na Nábřeží, výmenu dosiek na lavičkách v amfiteátri, maľovanie pódia a lavičiek na sídliskách. Údržbu zelene, kosenie zelene a na kvetinovú výsadbu.

Verejné osvetlenie**71 850 Eur**

Rozpočtované výdavky na verejné osvetlenie je o 8,6% menej ako v roku 2019. Príspevok pre Technické služby na údržbu verejného osvetlenia rozpočtujeme na úrovni skutočnosti roku 2018.

Rekreačné a športové služby**111 000 Eur**

Dotácie na podporu rozvoja športových aktivít pre Mestský športový klub Námestovo, Telovýchovná jednota Oravan Námestovo, Námestovský klub slovenských turistov boli zaradené do rozpočtu mesta na rok 2020 o 11,4% viac ako v roku 2019.

Kultúrne služby**345 000 Eur**

Rozpočtované výdavky na činnosť a kultúrne podujatie OravaJazz pre príspevkovú organizáciu DKN. Nárast navýšenia o 20,3% súvisí s plánovanou výmenou sedačiek a údržby priestorov kinosály, ktorá je podmienená dotáciou z Audiovizuálneho fondu.

Výdavky na údržbu miestneho rozhlasu**1 000 Eur**

Výdavky na bežnú údržbu mestského rozhlasu Technickým službám mesta Námestovo sú rozpočtované na úrovni skutočnosti roku 2018.

Náboženské a iné spoločenské služby**83 926 Eur**

Rozpočtované výdavky sú o 8,7% menej ako v roku 2019. Členské príspevky ZMOBO, ZMOS, SEVER, Združenie regiónu Beskydy, komunálne asociácie, Združenie Babia hora sú rozpočtované na úrovni roku 2019. Kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity sú rozpočtované o 2000 Eur menej ako v roku 2019. Akcie mesta ako stretnutie s dôchodcami, privítanie detí do života, Vianočné trhy, Dni mesta, jarmoky sú rozpočtované na úrovni roku 2019. Rozpočtované sú dotácie pre žiadateľa Rodinné centrum Drobček na akcie „Míľa pre mamu, Lampiónový sprievod“, pre žiadateľa Tanečno o.z. na akciu „Oravský festival tanca a pohybu“, pre žiadateľa Kult. 1629 na akciu „Divadelný festival na Slanickom ostrove umenia“ pre žiadateľa Slovenský zväz chovateľov na akciu „26. ročník oblastnej výstavy drobných zvierat“ a aktivity MO-Jednoty dôchodcov a Katolíckej Jednoty.

Školský úrad**20 819 Eur**

Rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy sú na úrovni roku 2019.

Predškolská výchova**897 821 Eur**

Rozpočtované výdavky na chod MŠ Bernolákova, MŠ Komenského, MŠ Veterná, Detské centrum Rozprávko, MŠ Žabka sú podľa koeficientu na rok 2019 a aktuálneho stavu detí k 15.09.2019. Výdavky sú rozpočtované o 3,3% viac ako v roku 2019.

Základné vzdelanie**2 582 723 Eur**

Školstvo je financované na základe normatívu na žiaka podľa jednotlivých škôl a školských zariadení. Originálne kompetencie sú napočítané podľa koeficientu na žiaka v roku 2019 a aktuálneho stavu žiakov 15.09.2019. Navýšenie o 13,2 % ovplyvnila údržba podlahy chodby prízemí v ZŠ Komenského, ktorá je podmienená dotáciou z MV SR, údržba strechy a svetlíkov na školskej jedálni ZŠ Slniečna, údržba schodov a rampy v ZŠ Slniečna.

Cirkevná ZŠ sv. Gorazda**400 Eur**

Rozpočtovaný príspevok na plavecký výcvik

Základná umelecká škola**1 937 931 Eur**

Rozpočtované výdavky sú navýšené o 3,3% oproti roku 2019. Financovanie je podľa koeficientu na rok 2019 a aktuálneho stavu detí k 15.09.2019 na činnosť ZUŠ Ignáca Kolčáka, ZUŠ Fernezová, ZUŠ Babuliaková.

ŠKD Cirkevná ZŠ sv.Gorazda**57 138 Eur**

Výdavky na školský klub sú napočítané podľa koeficientu roku 2019 a aktuálneho stavu žiakov 15.09.2019.

Centrum voľného času MAJÁK**169 500Eur**

Rozpočtované výdavky z rozpočtu mesta a výdavky hradené z prostriedkov zo vzdelávacích poukazov a dotácií od subjektov verejnej správy. Dotácia je rozpočtovaná podľa skutočnosti roku 2017.

Na vedľajšie služby v školstve bolo z rozpočtu vyčlenených**256 961 Eur**

Pri rozdeľovaní finančných prostriedkov pre školské zariadenia sa vychádzalo z nápočtu detí k 15.09.2019 a koeficientu na žiaka v roku 2019.

Sociálne zabezpečenie**723 797 Eur**

Rozpočtovaný príspevok z rozpočtu mesta na činnosť pre CSS je navýšený o 19% oproti roku 2019. Hlavným dôvodom zvýšenia úhrad za poskytované sociálne služby je nárast mzdových nákladov v súvislosti s legislatívnymi zmenami v odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnanci v nepretržitej prevádzke majú nárok na príplatky za prácu cez víkendy, za sviatky a za prácu v noci. Valorizácia platov má dopad aj na zvýšenie povinných odvodov. Zvýšenie zahŕňa aj povinnosť preplácať rekreačné poukazy. Rozpočtovaná je dotácia zo ŠR a dotácia pre denný stacionár Slovenskej katolíckej charity, ktorá poskytuje sociálne, zdravotné služby obyvateľom nášho mesta.

Ďalšie sociálne služby**3 600 Eur**

Rozpočtované výdavky na záškoláctvo a poskytnutie jednorazovej dávky občanovi v hmotnej núdzi ako súčasť sústavy nástrojov sociálnej pomoci.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**30 600 Eur**

Výdavky na záškoláctvo, výdavky na učebné pomôcky a výdavky na stravu tzv. „obedy zadarmo“ pre deti v ŠSI.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2 219 100 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v roku 2020 v celkovej výške 2 219 100 Eur.

Z roku 2019 presúvame do rozpočtu 2020 investičné akcie v objeme 661 100 Eur. Investičné akcie sa nestihli dokončiť, prípadne neboli v roku 2019 realizované v nadväznosti na potrebnú prípravu, majetkové vysporiadanie, prebiehajúce verejné obstarávanie a to:

Súťaže návrhov "Námestovské nábrežie-dostavba a verejný priestor"

Modernizácia požiarnej zbrojnice pre DHZ, realizácia je podmienená dotáciou MV SR

Náučný chodník 2,5x2100 so spevneným povrchom

Generel dopravy

Generel zelene

Rekonštrukcia vzduchotechniky v kinosále DK

Obstaranie špeciálnych učební ZŠ Komenského

Obstaranie špeciálnych učební ZŠ Slnecná

Vybudovanie únikovej požiarnej cesty v budove CSS Námestovo.

Novými investíciami v roku 2020 budú majetkové vysporiadanie pozemkov na výstavbu Športovej haly pri ZŠ Komenského, rozšírenie kamerového systému na verejných priestranstvách, príjazdová komunikácia k Skate parku podmienená dotáciou z Európskeho

poľnohospodárskeho fondu, vybudovanie skládky na zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podmienená schválením nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu, rekonštrukcia ul. Kliňanská, zatrubnenie rygolu a rozšírenie MK ul. Severná, vybudovanie detského ihriska na sídlisku Stred, projektová dokumentácia na výstavbu ŠFRB, projektová dokumentácia na výstavbu športovej haly, vybudovanie vzduchotechniky knižnice a klubovní v Dome kultúry, projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, rekonštrukcia ďalšieho pavilónu sociálnych zariadení, zdravotníckej a rozvodov v MŠ Veterná.

V prípade schválenia projektov spolufinancovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu budú tieto zaradené do rozpočtu rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2020.

Na základe prognóz a odporúčaní pri zvyšujúcich požiadavkách občanov na skvalitňovanie a zvyšovanie služieb, taktiež požiadaviek na nové investície je potrebné pristupovať ako k tvorbe tak aj k zmenám rozpočtu opatrne v nadväznosti na zákony prijímané štátom, ktoré výrazne znižujú príjmy mesta a súčasne zvyšujú výdavky bez dodatočného finančného krytia. V budúcnosti bude nevyhnutné posilňovať a stabilizovať vlastné príjmy zvýšením miestnych daní.

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 11 300 Eur

Výdavky na splátky istiny za splácanie úveru – 16 b.j. Komenského II. etapa

Rozpočet mesta na rok 2020

UKAZOVATEĽ	ROZPOČET 2020
Bežné príjmy	9 686 214
Bežné výdavky	9 638 934
Bežný rozpočet (príjmy-výdavky)	47 280
Kapitálové príjmy	297 132
Kapitálové výdavky	2 219 100
Kapitálový rozpočet (príjmy-výdavky)	- 1 921 968
Bežné a kapitálové príjmy spolu	9 983 346
Bežné a kapitálové výdavky spolu	11 858 034
Rozdiel BaKP-BaKV	-1 874 688
Finančné operácie príjmové	2 000 000
Finančné operácie výdavkové	11 300
Rozdiel FOP - FOV	1 988 700
Príjmy spolu	11 983 346
Výdavky spolu	11 869 334
Príjmy - výdavky	114 012

Spracovala: Mgr. Katarína Rusinová