

Záverečný účet Mesta Námestovo za rok 2019

Predkladá :
Spracovala: Mgr. Katarína Rusinová

V Námestove dňa 22.05.2020

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 08.06.2020
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 08.06.2020

Záverečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v dňa, uznesením č.

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa

Záverečný účet mesta za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

Závěrečný účet mesta za rok 2019

1. Rozpočet mesta na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2019. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením č. 61/2018.

Rozpočet bol zmenený osem krát:

- prvá zmena schválená dňa 23.01.2019 uznesením č. 2/2019
- druhá zmena schválená dňa 24.04.2019 uznesením č. 28/2019
- tretia zmena schválená dňa 19.06.2019 uznesením č. 54/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 11.09.2019 uznesením č. 81/2019
- piata zmena schválená dňa 20.11.2019 uznesením č. 94/2019
- šiesta zmena schválená dňa 02.12.2019 primátorom
- siedma zmena schválená dňa 19.12.2019 uznesením č. 115/2019
- osma zmena schválená dňa 30.12.2019 primátorom

Rozpočet mesta k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	11 358 422	11 496 391
z toho :		
Bežné príjmy	8 436 764	9 063 893
Kapitálové príjmy	1 432 624	351 582
Príjmové operácie	1 000 000	1 547 965
Príjmy RO s právnou subjektivitou	489 034	532 951
Výdavky celkom	11 029 493	11 177 041
z toho :		
Bežné výdavky	5 113 633	5 680 534
Kapitálové výdavky	2 700 642	2 004 537
Výdavkové operácie	11 300	11 926
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3 203 918	3 480 044
Rozpočtové hospodárenie obce	328 929	319 350

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
11496391	10331208,44	89,86

Z rozpočtovaných celkových príjmov 11 496 391 EUR vrátane príjmov rozpočtových organizácií bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 10 331 208,44 EUR, čo predstavuje 89,86% plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
9596844	9599739,53	100,03

Rozpočtované príjmy bežného rozpočtu boli naplnené v sume 9 599 739,53 EUR vrátane príjmov rozpočtových organizácií čo predstavuje 100,03% plnenie v porovnaní so schváleným rozpočtom.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
6570944	6598304,10	100,42

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 5 867 694 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 5 867 693,84 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 494 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 507 247,68 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,54 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 43 373,51 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 442 947,01 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 20 927,16 EUR. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 9 128,83 EUR. Pohľadávky zabezpečené záložným právom sú v hodnote 8 855,44 EUR, pohľadávka prihlásená do konkurzu je vo výške 563,59 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 5 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 967,48 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,53 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 15 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 12 363,55 EUR, čo predstavuje plnenie na 82,42 % plnenie.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 6 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9 636,62 EUR, čo predstavuje plnenie na 160,61 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 180 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 194 381,02 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,99 % plnenie.

K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky za miestny poplatok v sume 13 510,50 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
279620	333752,31	119,35

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 182 120 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 191 942,52 EUR, čo je 105,39 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z parkovného v sume 66 396,65 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 988,64 EUR, príjem za hrobové miesta v sume 13 820,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 105 737,23 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 93 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 137 798,91 EUR, čo je 147,69 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem správnych poplatkov vykonávaný Mestom Námestovo v rámci preneseného výkonu štátnej správy a to matričný úrad 21 848,00 EUR, stavebný úrad 18 001,00 EUR, rybárske lístky 10 067,00 EUR, za porušenie predpisov 31 700,11 EUR, poplatok za znečistenie ovzdušia 3 596,80 EUR EUR, poplatok rodičov vybraný od zákonných zástupcov detí za čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole bez právnej subjektivity v materských školách 30 427,50 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
528728	479936,91	89,83

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 528 728 EUR, bol skutočný príjem vo výške 474 936,91 EUR, čo predstavuje 89,83% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek v sume 57 171,72 EUR, vlastné príjmy rozpočtových organizácií v sume 411 749,49 EUR, výťažok z výherných automatov 4 426,61 EUR a iné nedaňové príjmy v sume 1 589,09 EUR.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 217 552 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 192 746,21 EUR, čo predstavuje 98,88% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	13768,07	úsek matrík
Ministerstvo vnútra SR	2682,68	úsek registra adries a hlásenia pobytu
Okresný úrad Žilina	1375968,00	transfer pre školské zariadenia
Okresný úrad Žilina	15942,00	Školský úrad
MŠVVaŠSR	96682,47	Projekt -v ZŠ úspešnejší
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny	319968,00	CSS
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	598,20	aktivačné práce
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	20157,67	podpora zamestnanosti
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	483,31	§52 materské školy
Ministerstvo vnútra SR	14676,83	stavebný úrad
Ministerstvo vnútra SR	8982,62	voľby prezidenta SR
Ministerstvo vnútra SR	6120,48	Voľby do Európskeho parlamentu

Subjekty Verejnej správy	3250,44	spoločný stavebný úrad- Oravská Jasenica 451,20EUR, Vavrečka 373,40EUR
Subjekty Verejnej správy	10193,50	transfer pre CVC
OÚ-cestná doprava	340,24	cestná doprava
Okresný úrad Žilina	19245,00	vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Žilina	15165,00	výchova a vzdelávanie MŠ posledný ročník detí
Okresný úrad Žilina	149,40	učebné pomôcky
Okresný úrad Žilina	10095,00	dopravné pre ZŠ
Okresný úrad Žilina	43982,00	asistent učiteľa ZŠ
Okresný úrad Žilina	10200,00	lyžiarsky kurz
Okresný úrad Žilina	7600,00	škola v prírode
Okresný úrad Žilina	2589,00	na učebnice ZŠ
Okresný úrad Žilina	300,00	vzdelávanie žiakov zo SZP
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	1529,46	záškoláctvo
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	105378,00	podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	26978,99	chránená dielňa
Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR	13296,68	ŠFRB
Okresný úrad životného prostredia	736,25	životné prostredie
Slovenský futbalový zväz	350,00	Projekt-Dajme spolu gól“ pre deti MŠ, ZŠ
UMB Banská Bystrica	43,56	pedagogická prax v MŠ
Žilinský samosprávny kraj	1000,00	„Účko do života mesta“ II.etapa
Žilinský samosprávny kraj	600,00	„SKATEPARK-dominanta nášho mesta“
Enviromentálny fond	26894,82	Príjem z poplatkov za uloženie odpadov
Ministerstvo vnútra SR	11794,96	Záchranne práce počas zimnej kalamity
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5003,58	Materiálne technické vybavenie DHZO

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
351582	63558,87	18,08

Príjmy kapitálového rozpočtu boli naplnené v sume 63 558,87 EUR, čo predstavuje 18,08% plnenie v porovnaní so schváleným kapitálovým príjmom.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

- a) Z rozpočtovaných 52 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 56 808,87 EUR, čo je 109,25 % plnenie. Príjem je z predaja nehnuteľnosti v zmysle zmluvy 02/2019/245, KZ 3/2019/245, KZ 06/2019/245, KZ 11/2019/245, KZ 65/2012 vrátane dodatkov.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 500 EUR nebolo plnenie k 31.12.2019

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 299 082 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 750,00 EUR, čo predstavuje 2,26 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Nadácia Allianz	800,00	merač rýchlosti
BHAS a.s.	5950,00	Územný plán

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1547965	667910,04	43,15

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 547 965 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 667 910,04 EUR, čo predstavuje 43,15% plnenie.

V roku 2019 boli použité:

- nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR v sume 167 963,52 EUR
- dofinancovanie investičných akcií rezervným fondom v sume 468 875,27 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
532951	508431,96	95,39

Z bežných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 532 951 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 508 431,96 EUR, čo predstavuje 95,39% plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Slnčná 168/28	150 750,53 EUR
Základná škola Komenského 495/33	261 395,97 EUR
Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka	66 600,60 EUR
Centrum voľného času Maják	29 684,86 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	0	0

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	31071,25	0

Základná škola Slnčná 168/28	11 905,27 EUR
Základná škola Komenského 495/33	19 165,98 EUR

V roku 2019 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 31 071,25 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
11177041	9921097,74	88,76

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 11 177 041 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 9 921 097,74 EUR, čo predstavuje 88,76% čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
9160578	8704998,21	95,03

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 9 160 578 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8 704 988,21 EUR, čo predstavuje 95,03% čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu

Bežné výdavky sú rozpočtované z pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie prenesených kompetencií na úseku vzdelávania, stavebného poriadku, pozemných komunikáciách, životného prostredia, matriky, ŠFRB, ako aj z vlastných finančných prostriedkov mesta na zabezpečenie prevádzky mesta ako celku hlavne správa úradu MsÚ, verejné osvetlenie, poriadok a bezpečnosť v meste, požiarne ochrana a v neposlednom rade celkové kultúrno-spoločenské dianie v meste a rôzne iné.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 1 079 015 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 019 421,27 EUR, čo je 94,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, ŠFRB, Spoločného stavebného úradu, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 374 348 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 358 960,93 EUR, čo je 95,9 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 170 704 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 884 051,21EUR, čo je 75,5 % čerpanie. Ide o rutinnú a štandardnú údržbu, prevádzkové výdavky MsÚ v sume 320 417,31EUR, verejné osvetlenie v sume 35 671,64EUR, mestská polícia v sume 21 985,83 EUR, chránená dielnu v sume 3 817,73 EUR, matričný úrad v sume 1 719,67 EUR, Spoločný stavebný úrad v sume 4 225,69EUR, školský úrad v sume 1 090,02EUR, ŠFRB v sume 831,43EUR, aktivačných pracovníkov, pracovníkov z projektu CZKN, pracovníkov z projektu podpora nezamestnanosti v sume 3 378,82EUR, pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov v sume 96 088,97EUR, a zabezpečenie materiálne technického vybavenia potrieb DHZ v sume 13 980,09 EUR, vratky MsÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií a sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 3 092 479 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 053 648,66 EUR, čo predstavuje 98,74 % čerpanie.

Na nemocenské dávky MsÚ bolo čerpanie v sume 2 527,88EUR, podiel na stavebnom úrade 2 425,84EUR, odchodné a odstupné v sume 26 093,00EUR, členské príspevky v sume 15 179,01EUR, na rekreačné a športové služby boli použité finančné prostriedky v sume 97 000EUR, na aktivity detí, mládeže a iné vo výške 3 950,00EUR, dotácia na činnosť DKN vrátane nájomného nebytových priestorov v sume 171 224,49EUR, dotácia pre Technické služby mesta Námestovo v sume 715 724,82EUR, dotácia pre príspevkovú organizáciu Centrum sociálnych služieb v sume 600 597,00EUR, ďalšie sociálne služby v sume 1 546,06EUR

Poskytnuté transfery pre súkromné školské zariadenia v sume **1 417 380,56 EUR** z toho:

Súkromná základná umelecká škola Námestovo, Bernolákova 375/1

Schválená dotácia 386 864 Eur, navýšená dotácia rozpočtovým opatrením č. 2/2019. Poskytnutá dotácia v sume 395 558 EUR.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 242 574,69 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 87 825,29 EUR.

Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 65 158,02 EUR na prevádzkové náklady.

Súkromná základná umelecká škola, Mláka 4

Schválená dotácia 561 471 Eur, navýšená dotácia rozpočtovým opatrením č. 2/2019. Poskytnutá dotácia v sume 574 088 EUR

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 387 960,29EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 133 557,59EUR.

Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 51 796,62EUR na prevádzkové náklady.

Bežné transfery na nemocenské dávky náhrada príjmu v sume 773,50EUR.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ICM Orava

Schválená dotácia 137 256 Eur, navýšená dotácia rozpočtovým opatrením č. 2/2019. Poskytnutá dotácia v sume 141 945 EUR.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 78 047,54EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 30 717,77EUR.

Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 33 179,69EUR

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Fonema

Schválená dotácia 128 000 Eur, navýšená dotácia rozpočtovým opatrením č. 2/2019. Poskytnutá dotácia v sume 132 372 EUR.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 79 675,25EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 28 688,20EUR.

Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 24 008,55EUR.

Súkromná materská škola Žabka, Okružná 949

Schválená dotácia 65 310 Eur, navýšená dotácia rozpočtovým opatrením č. 2/2019. Poskytnutá dotácia v sume 66 778 EUR.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 37 259,67EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 29 518,33EUR.

Súkromná materská škola Rozprávko, Bernolákova 379

Schválená dotácia 55 105 Eur, navýšená dotácia rozpočtovým opatrením č. 2/2019. Poskytnutá dotácia v sume 56 344 EUR.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 36 344,00EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 12 749,00EUR.

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 6 831,00EUR na prevádzkové náklady.

Cirkevná základná škola sv. Gorazda

Schválená dotácia 42 134 Eur, navýšená dotácia rozpočtovým opatrením č. 2/2019. Poskytnutá dotácia v sume 48 109 EUR

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 29 272,43EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 10 614,61EUR.

Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 8 221,96.

Z rozpočtu bol poskytnutý príspevok na plavecký výcvik vo výške 400EUR.

Dom Charitas Bl. Zdenky Schelilingovej

Vyúčtovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej ambulatnej sociálnej služby – denný stacionár v sume 1 786,56 EUR bol použitý na prevádzkové náklady.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 2 374 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 756,28 EUR, čo predstavuje 73,98 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
2004537	1204173,65	60,07

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 004 537 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 204 173,65 EUR, čo predstavuje 60,07% čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Výdavky Mestského úradu

Z rozpočtovaných 315 800 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 219 039,73EUR, čo predstavuje 69,36 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na Zateplenie administratívnej budovy MsÚ v sume 193 885,75 EUR.

b) Doprava

Z rozpočtovaných 967 343 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 690 395,58EUR, čo predstavuje 71,37 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu chodníka Štefánikova od kostola po Lidl v sume 40 606,93EUR, rekonštrukcia ul. Miestneho priemyslu v sume 275 537,44EUR, rekonštrukcia Nábřežia v sume 84 053,41EUR, rekonštrukcia námestia A. Bernoláka v sume 111 441,92EUR, nákup traktora JOHN DEERE 6120 v sume 81 786,00EUR.

c) Rozvoj obcí

Z rozpočtovaných 69 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 32 843,37EUR, čo predstavuje 47,26 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na vybudovanie workout parku v sume 32 683,37EUR.

d) Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných 23 380 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 22 054,807EUR, čo predstavuje 94,33 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na vybudovanie verejného osvetlenia na Vojenské v sume 22 054,80EUR.

e) Predškolská výchova

Z rozpočtovaných 90 200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 78 300,00EUR, čo predstavuje 86,81 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu sociálnych zariadení, zdravotníckych a rozvodov v budove MŠ X Veterná v sume 78 300,00EUR.

f) Základné vzdelanie

Z rozpočtovaných 443 414 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 135 740,17EUR, čo predstavuje 30,61 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu inžinierskych sietí, zdravotníckych a strechy ZŠ Slnčná v sume 122 354,17EUR.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
11926	11925,88	100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 11 926 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 11 925,88 EUR na splácanie istiny z prijatého úveru zo ŠFRB na výstavbu 16-bj na ul. Komenského, čo predstavuje 100 % čerpanie.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
3441658	3387159,86	98,41

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 441 658 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 387 159,86 EUR, čo predstavuje 98,41% čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Slnčná 168/28	1 074 122,94 EUR
Základná škola Komenského 495/33	1 219 263,82 EUR
Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka	907 831,46 EUR
Centrum voľného času Maják	185 941,64 EUR

Základná škola Komenského

Schválený rozpočet 1 229 383EUR, skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 219 263,82EUR.

Na prenesené kompetencie boli poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume **844 943,05 EUR** na financovanie prenesených kompetencií na chod ZŠ, na vzdelávacie poukazy, dopravné pre žiakov, učebné pomôcky, učebnice, lyžiarsky kurz, škola v prírode, financovanie projektu v ZŠ úspešnejší, dotácia na stravu.

Z prostriedkov zriaďovateľa **165 910,59 EUR** bol financovaný školský klub detí, zariadenie školského stravovania, plavecký výcvik žiakov, prepravné na tréningy a materiálne zabezpečenie športovej triedy, príspevok na stravné, príspevok na rekreáciu a spolufinancovanie projektu v ZŠ úspešnejší.

Vlastné prostriedky **208 410,18 EUR**

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 662 529,30 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 240 648,68 EUR.

Tovary a služby

Skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 304 605,54 EUR.

Bežné transfery

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 11 480,30 EUR.

Hospodárenie rozpočtovej organizácie ZŠ Komenského so zvereným majetkom:

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	1 173 908,49	1 196 062,55
Neobežný majetok spolu	1075187,85	1 079 105,96
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	229,04	229,04
Dlhodobý hmotný majetok	1 074 958,81	1 078 876,92
Obežný majetok spolu	95 965,19	115 187,29
z toho :		
Zásoby	900,09	1 731,60
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 902,79	370,49
Dlhodobé pohľadávky		1 789,32
Finančné účty	92 162,31	111 295,88
Časové rozlíšenie	2 755,45	1 769,32

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	172 594,64	191 157,59
Vlastné imanie	- 19 310,25	- 14 819,91
z toho :		
Výsledok hospodárenia	- 19 310,25	- 14 819,91
Záväzky	187 444,81	202 982,04
z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	96 086,11	90 091,99
Dlhodobé záväzky	2 221,89	2 041,01
Krátkodobé záväzky	89 136,81	110 849,04
Časové rozlíšenie	4 460,08	2 995,46

Základná škola Slnecná

Schválený rozpočet 1 118 409EUR, skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 074 122,94EUR.

Na prenesené kompetencie boli poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume **831 450,12EUR** na financovanie prenesených kompetencií na chod ZŠ, úhradu mzdových nákladov, odvodov, úhradu energie, údržba výpočtovej techniky, vzdelávacie poukazy, dopravné pre žiakov, učebné pomôcky, asistenta učiteľa, učebnice, lyžiarsky kurz, škola v prírode, refundácia odchodného, dotácia stravné, financovanie projektu v ZŠ úspešnejší, oprava strešnej krytiny v pavilóne „E“

Z prostriedkov zriaďovateľa **150 221,72EUR** bol financovaný *školský klub detí, zariadenie školského stravovania*, plavecký výcvik žiakov, údržba ihriska, výmena protipožiarnych dverí, spolufinancovanie opravy strešnej krytiny v pavilóne „E“, spolufinancovanie projektu v ZŠ úspešnejší, príspevok na stravné.

Vlastné prostriedky **92 451,10EUR**

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 578 913,54 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 203 723,69 EUR

Tovary a služby

Skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 282 882,83 EUR.

Bežné transfery

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 8 602,88 EUR na nemocenské dávky.

Hospodárenie rozpočtovej organizácie ZŠ Slnecná so zvereným majetkom:

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	3 387 657,82	3 405 096,90
Neobežný majetok spolu	3 278 688,97	3 275 200,72
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	44,10	44,10
Dlhodobý hmotný majetok	3 278 644,87	3 275 156,62
Obežný majetok spolu	107 903,60	129 017,22
z toho :		
Zásoby	14 701,21	8 635,75
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 368,67	7 665,06
Finančné účty	85 833,72	112 716,41
Časové rozlíšenie	1 065,25	878,96

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 607 381,29	1 547 977,62
Vlastné imanie	- 1 140,61	- 665
z toho :		
Výsledok hospodárenia	- 1 140,61	- 665
Záväzky	1 600 306,31	1 538 063,76
z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 521 799,50	1 444 638,99
Dlhodobé záväzky	2 169,29	3 864,11
Krátkodobé záväzky	76 337,52	89 560,66
Časové rozlíšenie	8 215,59	9 248,86

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka

Schválený rozpočet 907 921EUR, skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 907 831,46EUR.

Z prostriedkov zriaďovateľa boli financované originálne kompetencie vo výške **866 221,00EUR**
Vlastné prostriedky **41 610,46EUR**

Finančné prostriedky od zriaďovateľa ak aj vlastné príjmy boli použité na plynulé vyučovanie, financovanie mzdových nákladov, odvodov, stravovanie, úhrad réžie, interiérové vybavenie, učebné pomôcky a na zakúpenie základných prostriedkov.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 600 680,55 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 213 920,00EUR.

Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 na prevádzkové náklady v sume 91 702,70 EUR.

Bežné transfery

Skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 528,21EUR na nemocenské dávky.

Hospodárenie rozpočtovej organizácie ZUŠ Ignáca Kolčáka so zvereným majetkom:

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	168 414,31	205 246,16
Neobežný majetok spolu	94 955,92	119 955,92
z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	94 955,92	119 955,92
Obežný majetok spolu	73 458,39	85 290,24
z toho :		
Finančné účty	73 458,39	85 290,24
Časové rozlíšenie	0	0

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	109 676,37	142 974,22
Vlastné imanie	- 1 232,09	-1563,50
z toho :		
Výsledok hospodárenia	-1 232,09	-1 563,50
Záväzky	109 676,37	142 974,22
z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	36 217,98	57 683,98
Dlhodobé záväzky	4 196,00	6 475,52
Krátkodobé záväzky	69 262,39	78 814,72
Časové rozlíšenie	1 232,09	1 563,50

Centrum voľného času Maják

Schválený rozpočet 185 945EUR, skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 185 941,64EUR.

Centrum voľného času Maják v Námestove hospodáril s finančnými prostriedkami od zriaďovateľa v sume **146 278,02EUR**. Zriaďovateľovi boli vrátené nedočerpané finančné prostriedky na nemocenské dávky v sume 45,98EUR.

Vlastné prostriedky 28 995,02EUR

Na prenesené kompetencie boli poukázané nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v sume **237,00EUR**, finančné prostriedky prijaté od obcí na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci s mestom Námestovo v sume **9 743,50EUR**, prijatý grant **500,00Eur**, príspevok z ÚPSVaR v sume **188,10Eur**.

Finančné prostriedky od zriaďovateľa ak aj vlastné príjmy boli použité na plynulé vyučovanie, financovanie mzdových nákladov, odvodov, prevádzkové náklady na cestovné, dodávku energie, tepla, vodné a stočné, režijný materiál, učebné pomôcky, bežnú údržbu, poplatky, stravovanie, poštové a telekomunikačné služby, odmeny z dohôd, prídely do sociálneho fondu, poisťné.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je v sume 107 600,74 EUR.

Poisťné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 38 247,98 EUR.

Tovary a služby

Skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 39 968,90 EUR

Bežné transfery

Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 124,02EUR na nemocenské dávky.

Hospodárenie rozpočtovej organizácie CVČ Maják so zvereným majetkom:

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	26 083,80	24 019,10
Neobežný majetok spolu	6 072,62	4 988,28
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	436,80	0
Dlhodobý hmotný majetok	5 635,83	4 988,28
Obežný majetok spolu	19 804,61	18 849,23
z toho :		
Finančné účty	19 302,45	18 401,90
Krátkodobé pohľadávky	502,16	447,33
Časové rozlíšenie	206,56	181,59

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	20 011,17	19 030,82
Vlastné imanie	3 178,63	3 587,95
z toho :		
Výsledok hospodárenia	3 178,63	3 587,95
Záväzky	16 832,54	15 442,87
z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0
Dlhodobé záväzky	491,90	566,72
Krátkodobé záväzky	16 340,64	14 876,15
Časové rozlíšenie	0,00	0

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
38386	38386	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v sume 38 386 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 38 386 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Komenského 495/33	13 386,00 EUR
Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka	25 000,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	9599739,53
z toho : bežné príjmy obce	9091307,57
bežné príjmy RO	508431,96
Bežné výdavky spolu	8704998,21
z toho : bežné výdavky obce	5317838,35
bežné výdavky RO	3387159,86
Bežný rozpočet	894741,32
Kapitálové príjmy spolu	63558,87
z toho : kapitálové príjmy obce	63558,87
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1204173,65
z toho : kapitálové výdavky obce	1165787,65
kapitálové výdavky RO	38386,00
Kapitálový rozpočet	-1140614,78
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-245873,46
Vylúčenie z prebytku	105499,02
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-351372,48
Príjmové finančné operácie mesta	636838,79
Príjmové finančné operácie RO	31071,25
Výdavkové finančné operácie mesta	11925,88
Výdavkové finančné operácie RO	0
Rozdiel finančných operácií	655984,16
PRÍJMY SPOLU	10331208,44
VÝDAVKY SPOLU	9921097,74
Hospodárenie obce	410110,70
Vylúčenie z prebytku	105499,02
Upravené hospodárenie obce	304610,68

Schodok rozpočtu v sume 245 873,46 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **105 499,02 EUR**. bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z finančných operácií v sume **351 372,48 EUR**.

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky z ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté na:
 - cestovné náklady na dopravu žiakov ZŠ v sume 299,10 EUR
 - inkluzívne vzdelávanie 7356,35

- na učebnice 242,00 EUR
 - na stravné 39132,00 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určeného daru od BHAS a.s.podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **5 950,00** EUR,
 - c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od obcí Rabča a Bobrov podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **450,00** EUR,
 - d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **45 527,52** EUR,
 - e) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **5 115,50** EUR,
 - f) nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania podľa zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v sume **1 426,55** EUR.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **655 984,16EUR** použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume **245 873,46** EUR a upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR a osobitných predpisov v sume **105 499,02EUR** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

*Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **304 611,68 EUR**.*

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p...

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	2 776 021,37
Prírastky – finančné vysporiadanie hospodárenia mesta za rok 2018, uznesenie č.51/2019 zo dňa 19.06.2019	739 602,59
Úbytky - použitie rezervného fondu :	468 875,27
I-1/19 Workoutové ihrisko	348,00
I-3/19 VO Vojenské	22 054,80
I-5/19 MŠ X rekonštrukcia soc.zariadení, zdravotníckej a rozvodov	2 500,00
I-6/19 Náučný chodník	33 642,00
I-8/19 Workoutové ihrisko	22 514,63
I-13/19- PPD ul. Kliňanská	11 766,00
ul. Miestneho priemyslu	5 541,60
ul. Parkovisko Nábřežie	1 380,00
parkovisko ul. Lúčna	6 397,20
chodník ul.Štefánikova od kostola po BD	1 758,00
I-14/19 MŠ X rekonštrukcia soc.zariadení, zdravotníckej a rozvodov	47 037,61
I-17/19 MŠ X rekonštrukcia soc.zariadení,	

zdravotechniky a rozvodov	28 762,39
I-20/19- rekonštrukcia ul. Miestneho priemyslu - rekonštrukcia parkoviska Nábřežie	86 441,11
I-21/19 rekonštrukcia chodníka ul.Štefánikova od kostola po BD	40 746,93 38 578,93
I-22/19 nákup traktor John Deere	
I-23/19 ZŠ Brehy-rekonštrukcia soc .zariadení a zdravotnícky	81 786,00 4 744,18
I-25/19 rekonštrukcia chodníka ul.Štefánikova od kostola po BD	10 455,29
I-26/19 stabilizovanie ul. Brezová	18 322,20
I-27/19 výkopové práce ul. Brezová	4 098,40
KZ k 31.12.2019	3 046 748,69

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	14 513,53
Prírastky - povinný prídel - 1,25%	10 761,40
Úbytky - stravovanie	3 753,12
- ostatné úbytky	4 337,56
KZ k 31.12.2019	17 184,25

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	9 983,91
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	7 220,04
KZ k 31.12.2019	15 099,41

Fond rozvoja bývania

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zateplovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	70 687,39
Úbytky - použitie fondu n ostatné	2,40
KZ k 31.12.2019	72 113,94

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	35 034 343,17	36 317 537,92
Neobežný majetok spolu	29 166 727,84	30 808 298,63
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	146 739,08	157 539,74
Dlhodobý hmotný majetok	27 621 896,49	29 252 666,62
Dlhodobý finančný majetok	1 398 092,27	1 398 092,27
Obežný majetok spolu	5 883 412,76	5 503 632,22
z toho :		
Zásoby	1 390,18	1 634,20
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 978 251,46	1 859 402,17
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	84 841,08	101 841,04
Finančné účty	3 784 402,12	3 528 859,79
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	4 202,57	5 607,07

Vykázaný prírastok na dlhodobo nehmotnom majetku je v sume 10 800,66 EUR, ktorý vznikol zaradením programového vybavenia spracovania elektronickej dochádzky a pasportizácie hrobových miest, na účte 021 je vykázaný prírastok v sume 105 143,61 EUR na rekonštrukciu AB MsÚ, rekonštrukcie miestnych komunikácií ul. Komenského v sume 145 193,63 EUR, ul. ČSA v sume 42 681,69 EUR, Ul. Cyrila a Metoda v sume 31 110,35 EUR, ul. Miestneho priemyslu 241 371,45 EUR, Námestie A. Bernoláka v sume 111 441,92 EUR, parkovisko Nábřežie v sume 84 338,41 EUR, rekonštrukcia zdravotníckej, rozvodov v MŠ X Veterná v sume 78 300 EUR, vybudovanie workout parku v sume 32 683,37 EUR, rekonštrukcia strechy IS a zdravotníckej v ZŠ Brehy v sume 122 354,17 EUR.

Na účte 023 je vykázaný prírastok v sume 81 786 EUR zakúpením Traktora -John Deere 6120 v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Na účte 042 je vykázaný prírastok, ktorý predstavuje stabilizácia zeminy MK ul. Brezová v sume 22 420,80 EUR, vyňatie lesných pozemkov pod Náučný chodník Nábřežie v sume 33 642 EUR, verejné osvetlenie na MK Vojenské v sume 22 054,80 EUR, projektová dokumentácia MK ul. Kliňanská v sume 11 766 EUR, obstaranie špeciálnych učební ZŠ Komenského v sume 42 497,60 EUR, rekonštrukcia chodníka pri Dome kultúry v sume 25 664,74 EUR, rekonštrukcia chodníka na ul. Štefánikova od kostola po Lidl v sume 25 664,74 EUR.

Mesto eviduje pohľadávky z daňových príjmov v sume 10 126,03 EUR, za odberateľské faktúry MsÚ a Bytového podniku s.r.o. v sume 14 667,48EUR, pohľadávky z nedaňových príjmov 76 957,93EUR.

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	23 669 721,88	24 446 817,84
Vlastné imanie	15 531 653,60	16 113 070,64
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	15 531 653,60	16 113 070,64
Záväzky	522 956,20	373 129,54

z toho :		
Rezervy	63 152,80	49 391,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	165 087,52	47 029,45
Dlhodobé záväzky	47 536,99	37 746,35
Krátkodobé záväzky	247 178,89	238 512,74
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	7 615 112,08	7 960 617,66

Mesto eviduje záväzky do 1 roka vrátane v sume 238 512,74EUR, záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov zo ŠFRB a sociálneho fondu v sume 37 745,35EUR.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	63780,48	63780,48	
- zamestnancom	63471,76	63471,76	
- poisťovniam	38443,30	38443,30	
- daňovému úradu	8582,79	8582,79	
- štátnemu rozpočtu	0	0	
- bankám	0	0	
- štátnym fondom rozvoja bývania	33023,46	33023,46	
- sociálny fond	17184,25	17184,25	
- ostatné záväzky	51773,05	51773,05	
Záväzky spolu k 31.12.2019	276 259,09	276 259,09	0

Najvyššie nesplatené záväzky predstavujú mzdy a odvody za mesiac december 2019, ktoré boli uhradené v januári 2020, záväzok zo ŠFRB a sociálneho fondu, a neuhradené faktúry v sume 63 780,48EUR z toho investičné od dodávateľa Škola. sk, s.r.o. v sume 42 497,60EUR, ktorých splatnosť je február 2020.

Mesto k 31.12.2019 neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
ŠFRB	Nájomné byty	44949,34	11925,88	1756,28	33023,46	2021

Mesto uzatvorilo v roku 2001 Zmluvu o poskytnutí podpory z prostriedkov fondu podľa zákona NR SR 124/96 z.z. vo forme úveru a nenávratného príspevku na výstavbu 16-bj. Úver bol prijatý dlhodobý v sume 181 769,90EUR s dobou splatnosti do r. 2021, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho::	
- skutočné bežné príjmy mesta	9091307,57
- skutočné bežné príjmy RO	508431,96
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	9599739,53
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	33023,46
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	33023,46
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	33023,46
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	33023,46
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	0

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
0	9599739,53	%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho:	9599739,53
- skutočné bežné príjmy mesta	9091307,57
- skutočné bežné príjmy RO	508431,96
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	8648840,61
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	7 406993,32
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1437410,75
- dotácie zo ŠR	361133,50
- dotácie z MV SR	26898,06
- dotácie MPSVaR	319968,00
- účelovo určené peňažné dary	350,00
- ostatné dotácie	46735,90
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018	1364608,97
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	7284231,64
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821007	11925,88
- 651003	1756,28
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**	13682,16

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	§ 17 ods.6 písm. b)
13682,16	7284231,64	0,19%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Technické služby mesta Námestovo

Rozpočtové hospodárenie za rok 2019:

Príjmy	1 384 023,60 EUR
Výdavky	1 318 226,72 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	65 796,88 EUR

Účtovné hospodárenie za rok 2019:

Náklady	1 145 581,654 EUR
Výnosy	1 056 777,60 EUR
Hospodársky výsledok - strata	- 88 804,05EUR

Hospodárenie príspevkovej organizácie TS Mesta Námestovo so zvereným majetkom:

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	2 093 065,97	4 265 632,54
Neobežný majetok spolu	489 120,20	2 818 340,59
z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	489 120,20	2 818 340,59
Obežný majetok spolu	1 598 571,18	1 441 413,64
z toho :		
Zásoby	26 755,29	17 587,31
Krátkodobé pohľadávky	49 053,05	57 368,73
Finančné účty	1 522 762,84	1 366 457,60
Časové rozlíšenie	5 374,59	5 878,31

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 093 065,97	2 029 487,25
Vlastné imanie	814 984,57	726 180,52
z toho :		
Výsledok hospodárenia	57 994,80	-88 804,05
Fondy	403 308,49	461 303,29
Záväzky	1 278 081,40	1 303 306,73
z toho :		
Rezervy	987 471,47	1 065 816,22
Zúčtovanie medzi subjektami VS	236 722,94	190 160,74
Dlhodobé záväzky	242,45	825,49
Krátkodobé záväzky	53 644,54	46 504,28

Údaje o hospodárení za hlavnú činnosť:

Náklady	Skutočnosť k 31.12.2019
Náklady, v tom:	884 098,03
mzdové náklady	267 328,51
zákonné sociálne poistenie	91 449,88
zákonné sociálne náklady	15 022,70
ostatné sociálne poistenie	6 134,64
spotreba materiálu	97 964,60

spotreba energie	10 389,31
služby	174 458,05
ostatné dane a poplatky	20 018,00
ostatné náklady na prevádzku	41 908,11
ostatné finančné náklady	318,72
odpisy majetku	126 947,36
rezervy a opravné položky	32 158,15

Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2019
Výnosy, v tom:	764 611,68
z rozpočtu mesta	715 724,82
zo štátneho rozpočtu	0
z odpisov majetku	46 562,20
ostatné výnosy	2 324,66
výsledok hospodárenia	-119 486,35

Údaje o hospodárení za podnikateľskú činnosť:

Náklady	Skutočnosť k 31.12.2019
Náklady, v tom:	261 483,62
mzdové náklady	87 548,05
zákonné sociálne poistenie	29 949,14
zákonné sociálne náklady	4 919,82
ostatné sociálne poistenie	2 009,05
spotreba materiálu	5 403,69
spotreba energie	3 402,42
tovary	8230,83
služby	14 658,36
ostatné náklady na prevádzku	13 764,32
ostatné dane a poplatky	16 910,44
ostatné finančné náklady	104,34
rezervy a opravné položky	50 117,87
odpisy majetku	24 465,29

Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2018
Výnosy, v tom:	292 165,92
vlastné	241 180,53
z rozpočtu mesta	0
zo štátneho rozpočtu	0
finančné výnosy	1 163,74
ostatné výnosy	140,73
Rezervy a opravné položky	49 680,92
výsledok hospodárenia	30 682,30

Dom kultúry v Námestove

Rozpočtové hospodárenie za rok 2019:

Príjmy	509 074,45EUR
Výdavky	409 822,10EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	99 252,35EUR

Účtovné hospodárenie za rok 2019:

Náklady	426 256,08EUR
Výnosy	440 408,88EUR
Hospodársky výsledok – zisk	14 152,80EUR

Hospodárenie príspevkovej organizácie Dom kultúry so zvereným majetkom:

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	274069,08	350 398,11
Neobežný majetok spolu	238 198,07	236 553,96
z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	237 729,21	236 085,10
Obežný majetok spolu	33 472,25	111 374,64
z toho :		
Zásoby	0	0
Krátkodobé pohľadávky	5 048,66	11 034,94
Finančné účty	28 016,59	100 339,70
Časové rozlíšenie	2 398,76	2 469,51

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	125 898,80	190 737,86
Vlastné imanie	24 249,08	38 401,88
z toho :		
Fondy	21686,70	15 299,07
Výsledok hospodárenia	-6387,63	14 152,80
Záväzky	80 084,68	134 540,66
z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	64 918,52	54 931,16
Dlhodobé záväzky	196,97	278,75
Krátkodobé záväzky	14 969,19	19 507,75
Časové rozlíšenie	21 565,04	17 795,32

Údaje o hospodárení za hlavnú činnosť:

Náklady	Skutočnosť k 31.12.2019
Náklady, v tom:	426 256,08
mzdové náklady	117 435,68
zákonne sociálne poistenie	39 439,93
zákonne sociálne náklady	5 531,58
spotreba materiálu	13 720,39
spotreba energie	38 195,15
služby	189 725,60
ostatné náklady na činnosť	5 891,05
ostatné dane a poplatky	912,18

ostatné finančné náklady	2 270,44
odpisy majetku	13 314,58

Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2019
Výnosy, v tom:	440 408,88
vlastné	240 729,24
z rozpočtu mesta	171 224,49
zo štátneho rozpočtu	12 740,00
z odpisov majetku	12 904,08
ostatné výnosy, dobropisy	2 811,07
výsledok hospodárenia	14 152,80

Centrum sociálnych služieb

Rozpočtové hospodárenie za rok 2019:

Príjmy	902 597,07 EUR
Výdavky	875 891,69 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	26 705,38 EUR

Účtovné hospodárenie za rok 2019:

Náklady	825 152,88 EUR
Výnosy	776 041,86 EUR
Hospodársky výsledok - strata	- 49 111,02EUR

Hospodárenie príspevkovej organizácie CSS so zvereným majetkom:

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	186 823,43	132 424,18
Neobežný majetok spolu	37 034,33	42 140,33
z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	37 034,33	42 140,33
Obežný majetok spolu	149 294,15	89 771,13
z toho :		
Zásoby	1 836,45	2 121,11
Krátkodobé pohľadávky	7 990,32	6 258,82
Finančné účty	139 467,38	81 391,20
Časové rozlíšenie	494,95	512,72

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	186 823,43	124 074,18
Vlastné imanie	67 035,57	17 924,55
z toho :		
Fondy	602,07	61 462,46
Výsledok hospodárenia	66 433,50	- 43 537,91
Záväzky	119 787,86	106 149,63
z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	49 520,12	47 310,20
Dlhodobé záväzky	5 361,70	4 725,55
Krátkodobé záväzky	64 906,04	54 113,88

Údaje o hospodárení za hlavnú činnosť:

Náklady	Skutočnosť k 31.12.2019
Náklady, v tom:	825 152,88
mzdové náklady	480 827,95
odvody do poisťovní	172 516,52
spotreba materiálu	95 922,55
spotreba energie	30 500,43
údržba a služby	24 376,07
zákonné sociálne náklady	16 354,51
ostatné finančné náklady	1 410,85
odpisy majetku	3 244,00

Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2019
Výnosy v tom:	776 041,86
vlastné: z tržieb za služby ZPS, OS, nocľah., jedáleň	214 990,52
z úrokov	127,88
z dobropisov	606,25
z rozpočtu MPSVaR SR- na ZPS a nocľaháreň	267 728,16
z rozpočtu mesta- bežný transfer	280 629,00
z ÚPSVaR – na projekt CHP	6 552,04
Granty- peňažné dary podľa darovacích zmlúv	2 164,01
z odpisov DHM	3 244,00

Na základe uvedených informácií o výnosoch a nákladoch, príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2006 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota - BV na štartovné, dopravu, rozhodcovia, nájomné	16 700,00	16 700,00	0
Mestský športový klub Námestovo- BV na MTV, poplatky SFZ, dopravné, štartovné, stravné, tréneri	79 800,00	79 800,00	0
Námestovský klub slovenských turistov, cestovné	500,00	500,00	0
Slovenský zväz drobnochovateľov- BV, poplatky, nákup pohárov pre ocenenie	250,00	250,00	0
Rodinné centrum Drobček – na akciu Míľa pre mamu, Lampiónový sprievod – BV na ozvučenie, nájomné, predstavenie, výzdobu, MTV	2 000,00	2 000,00	0
OZ NOS Námestovský ochotnícky súbor-BV na	1 500,00	1 500,00	0

dopravné, propagácia, nájomné			
ZO - SZŤP- BV vstupné	200,00	200,00	0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v zmysle VZN č.2/2006

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia mesto nevykonáva.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ Komenského	179 296,59	179 296,59	0
ZŠ Slnecná	150 221,72	150 221,72	0
ZUŠ Ignáca Kolčáka	866 221,00	866 221,00	0
Centrum voľného času MAJÁK	146 324,00	146 278,02	45,98

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ Komenského	852 820,96	844 943,05	7 877,91
ZŠ Slnecná	831 469,66	831 450,12	19,54
ZUŠ Ignáca Kolčáka	0	0	0
Centrum voľného času MAJÁK	10 668,60	10 668,60	0

- prostriedky vlastné

Rozpočtová organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ Komenského	208 412,03	208 410,18	1,85
ZŠ Slnčná	92 451,10	92 451,10	0
ZUŠ Ignáca Kolčáka	66 610,46	66 606,936	-3,53
Centrum voľného času MAJÁK	28 996,76	28 995,02	1,74

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriadovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dom kultúry Námestovo	171 224,49	171 224,49	0
Technické služby mesta Námestovo	680 830,00	680 830,00	0
Centrum sociálnych služieb Námestovo	280 629	280 629	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dom kultúry Námestovo /MKSR/	5 170,00	5 170,00	0
Dom kultúry Námestovo /FPU/	67 800,00	7 800,00	60 000,00
Technické služby mesta Námestovo	26 894,82	26 894,82	0
Centrum sociálnych služieb Námestovo	326 520,04	313 000,17	13 519,87

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dom kultúry Námestovo	264 879,96	225 627,61	39 252,35
Technické služby mesta Námestovo	668 297,78	602 501,90	65 796,88
Centrum sociálnych služieb Námestovo	282 962,24	269 776,73	13 185,51

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Bytový podnik s.r.o.	0	0	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu: - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných	Suma skutočne použitých	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)

- 1 -	- 2 -	prostriedkov - 3 -	finančných prostriedkov - 4 -	- 5 -
MVSR	Úsek matrík	13 768,07	13 768,07	0
MVSR	Úsek registra adries a hlásenie pobytu	2 682,68	2 682,68	0
MVSR	Stavebný úrad	14 676,83	14 676,83	0
MVSR	Voľby prezidenta SR	8 982,62	6 563,78	2 418,84
MVSR	Voľby do EP	6 120,48	4 661,24	1 459,24
MVSR	Záchranne práce počas zimnej kalamity	11 794,96	11 794,96	0
MPSVaR	Poskytovanie sociálnej služby	319 968,00	268 762,24	51 205,76
ÚPSVaR	Aktivačné práce	598,20	598,20	0
ÚPSVaR	Podpora zamestnanosti	20 157,67	20 157,67	0
ÚPSVaR	Záškolačstvo	1 529,46	1 529,46	0
ÚPSVaR	Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti	483,31	483,31	0
ÚPSVaR	Na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	105 378,00	66 246,00	39 132,00
ÚPSVaR	Chránená dielňa	26 978,99	26 978,99	0
OÚ Žilina	Školský úrad	15 942,00	15 942,00	0
OÚ Žilina	Vzdelávacie poukazy	19 245,00	19 245,00	0
OÚ Žilina	Učebné pomôcky	149,40	149,40	0
OÚ Žilina	Dopravné pre žiakov ZŠ	10 095,00	9 795,90	299,10
OÚ Žilina	Asistent učiteľa pre ZŠ	43 982,00	43 982,00	0
OÚ Žilina	Lyžiarsky výcvik, škola v prírode	17 800,00	17 800,00	0
OÚ Žilina	Odchodné pre ZŠ	2 584,00	2 584,00	0
OÚ Žilina	Prenesené kompetencie pre ZŠ	1 371 426,01	1 371 426,01	0
OÚ Žilina	Prenesené kompetencie – rekreačné poukazy	958,00	958,00	0
OÚ Žilina	Učebnice pre ZŠ	2 589,00	2 347,00	242,00
OÚ Žilina	Vzdelávanie žiakov so SZP	300,00	300,00	0
OÚ Žilina	Výchova a vzdelávanie MŠ posledný ročník	15 165,00	15 165,00	0
UMB Banská Bystrica	Pedagogická prax pre študentov učiteľských študijných programov	43,56	43,56	0
MDVa RR SR	ŠFRB	13 296,68	13 296,68	0
OÚ životného prostredia	Životné prostredie	736,25	736,25	0
OÚ cestnej dopravy	Cestná doprava	340,24	340,24	0
DPO SR	Materiálne technické vybavenie DHZ Námestovo	5 003,58	5 003,58	0
Environmentálny fond	Príjem z poplatkov za uloženie odpadov	26 894,82	26 894,82	0

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Mesto neuzatvorilo v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Oravská Jasenica	2 057,20	2 057,20	0
Vavrečka	1 258,40	1 258,40	0
Bobrov	1 185,00	825,00	360,00
Rabča	165,00	75,00	90,00
Klin	1 065,00	1 065,00	0

Breza	360,00	360,00	0
Lokca	2 400,00	2 400,00	0
Ťapešovo	495,00	495,00	0
Oravské Veselé	97,50	97,50	0
Hruštín	1 732,50	1 732,50	0
Novoť	22,50	22,50	0
Rabčice	180,00	180,00	0

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Žilinský samosprávny kraj	1600,00	1 600,00	0

12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.