



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Námestovo

I. - XII. / 2020

ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2020

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2020

Finančná časť :

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

II. Príjmy rozpočtu - komentárová časť

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Programová časť:

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – príjmová časť

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – výdavková časť rozpočtu mesta

Monitorovacia správa obsahuje najmä:

porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom;

komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov;

návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov;

I. Bilancia príjmov a výdavkov

I. Bilancia
I. - XII.

Bilancia				
	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
	Príjmy	11983346	10415236	87
+	Bežné príjmy	9205974	9454740	103
	Kapitálové príjmy	297132	211438	71
	Finančné operácie	2000000	268972	13
	Príjmy školstvo	480240	480086	100
	Výdavky	11637334	9879833	85
-	Bežné výdavky	9633934	9066414	94
	Kapitálové výdavky	1992100	800958	40
	Finančné operácie	11300	12461	110
	Bilancia	348012	535402,22	155

Príjmy mesta

1. Bežné príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6941088	6825179	6718947	98
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	6383988	6202729	6161847	97
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	216550	220938	216550	102
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	185100	241647	185100	131
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	42000	43812	42000	104
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	9000	20125	9000	224
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	34700	39090	34700	113
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	3800	3590	3800	94
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	4200	964	4200	23
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	61750	52286	61750	86
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	2245336	2602051	2602218	116
	1.12	Podprogram	Granty	12750	96823	96824	759

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	2232586	2505228	2505394	112
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	19550	22047	22047	113
	1.14	Podprogram	Granty	19550	22047	22047	113
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	5464	5464	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	5464	5464	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prj	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prj	0	0	0	0
			Spolu	9205974	9454740	9348676	103

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5000	44204	5000	884
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	5000	44204	5000	884
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	292132	48813	208815	17
	2.2	Podprogram	Granty	292132	48813	208815	17
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	118221	118222	0
	2.3	Podprogram	Granty	0	118221	118222	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	200	200	0
	2.4	Podprogram	Granty	0	200	200	0
			Spolu	297132	211438	332237	71

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% plnenie
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2000000	200571	2000000	10
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	2000000	200571	2000000	10
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	47027	46663	0
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	47027	46663	0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	0	0	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	21374	21375	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	21374	21375	0
			Spolu	2000000	268972	2068038	13

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				128435	131895	141729	103
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	72450	71049	77998	98
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	18226	18786	21375	103
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	30909	31211	31481	101
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2350	1824	1850	78
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	4500	9024	9025	201
2. Propagácia a marketing				19500	21196	21231	109
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	18000	19696	19731	109
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1500	1500	1500	100
3. Interné služby				378700	163947	434370	43
	3.1	Podprogram	Interné služby	378700	163947	434370	43
4. Služby obyvateľom				119036	139756	144729	117
	4.1	Podprogram	Matrika	17813	21115	21116	119
	4.2	Podprogram	Školský úrad	20819	30251	30251	145
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	26954	45468	45362	169
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	2710	2655	2656	98
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	11000	10078	11000	92
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obrádov	39000	29448	33600	76

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.7	Podprogram	Iné služby	740	744	744	100
5. Bezpečnosť				279587	305963	315367	109
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarom	39900	48356	55429	121
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	71850	67870	69650	94
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a káblová televízia	1000	1000	1000	100
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	166837	188737	189288	113
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	0	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				353190	326282	353190	92
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	229190	321190	326656	140
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	124000	5102	26534	4
7. Kultúra				448700	377414	447951	84
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	435000	373201	437400	86
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	13700	4213	10551	31
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	0	0	0	0
8 Doprava				0	0	0	0
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	0	0	0	0
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	0	0	0	0
9. Vzdelávanie				6317680	6179891	6321220	98
	9.1	Podprogram	Materská škola Bernolákova ul.	252695	243456	274530	96
	9.2	Podprogram	Materská škola Námestovo Komenského ul.	201514	190429	190435	94
	9.3	Podprogram	Materská škola Námestovo Sinečná	424283	404464	404980	95
	9.4	Podprogram	Základná škola Námestovo - Sinečná	1036356	1000482	1091865	97
	9.5	Podprogram	Školský klub detí ZŠ Námestovo - Sinečná	52186	49656	52186	95
	9.6	Podprogram	Školská jedáleň ZŠ Námestovo - Sinečná	276477	203052	233726	73
	9.7	Podprogram	Základná škola Komenského 495/33	1023509	1162669	1154121	114
	9.8	Podprogram	Školský klub detí ZŠ Komenského	48114	40789	40789	85
	9.9	Podprogram	Školská jedáleň ZŠ Komenského	433787	321028	313571	74
	9.10	Podprogram	Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove	400	0	400	0
	9.11	Podprogram	Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v Námestove	980896	980145	980896	100

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	9.12	Podprogram	Súkromná základná umelecká škola	977035	977035	977035	100
	9.13	Podprogram	Centrum voľného času „Maják“	169500	165758	165758	98
	9.14	Podprogram	Iné výdavky v rámci vzdelávania	440928	440928	440928	100
10. Šport				226000	138688	366000	61
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	0	39586	140000	0
	10.2	Podprogram	MŠK Námestovo	111000	79350	111000	71
	10.3	Podprogram	Ostatné športové ihriská a športová činnosť	115000	19752	115000	17
11. Komunikácie				1378342	395726	1373667	29
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	488000	303993	404604	62
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	705000	82314	768725	12
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	185000	9081	200000	5
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0
	11.5	Podprogram	Špeciálny stavebný úrad pre MK	342	338	338	99
12. Prostredie pre život				401512	258998	439239	65
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	320412	188697	289802	62
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	81100	60301	149437	74
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				803374	834825	885765	104
	13.1	Podprogram	Domov dôchodcov	0	0	0	0
	13.2	Podprogram	Starostlivosť o seniorov	726092	759317	788218	106
	13.3	Podprogram	Dom seniorov	2705	2905	2905	107
	13.4	Podprogram	Aktivačné práce	8357	11171	11394	134
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	34200	19995	30053	58
	13.6	Podprogram	Starostlivosť o deti a dospelých	2000	0	2000	0
	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	0	29686	29686	0
	13.8	Podprogram	Spojená škola internátna	30020	11751	21509	39
14. Administratíva				638614	540986	579132	85
	14.1	Podprogram	Správa obce	629494	529875	568020	84
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	9120	11111	11112	122
15. Bývanie				108872	56359	59486	52
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	86300	35981	37461	42

I. Bilancia príjmov a výdavkov

15.2	Podprogram	ŠFRB	21172	18364	20011	87
15.3	Podprogram	Verejné WC	1400	2014	2014	144
16. Občianska vybavenosť			36792	7896	27890	22
16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	36792	7896	27890	22
		Spolu	11637334	9879833,41	11910966	85

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	128436	0	0	128436
		Skutočnosť I. - XII.	131896	0	0	131896
		Plnenie rozpočtu v %	103	0	0	103
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	18000	0	0	18000
		Skutočnosť I. - XII.	19696	0	0	19696
		Plnenie rozpočtu v %	109	0	0	109
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	128700	250000	0	378700
		Skutočnosť I. - XII.	140131	23816	0	163947
		Plnenie rozpočtu v %	109	10	0	43
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	119036	0	0	119036
		Skutočnosť I. - XII.	139758	0	0	139758
		Plnenie rozpočtu v %	117	0	0	117
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	243087	36500	0	279587
		Skutočnosť I. - XII.	281205	24758	0	305963
		Plnenie rozpočtu v %	116	68	0	109
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	322190	31000	0	353190
		Skutočnosť I. - XII.	321724	4668	0	326292
		Plnenie rozpočtu v %	100	15	0	92
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	368700	90000	0	448700
		Skutočnosť I. - XII.	268719	108695	0	377414
		Plnenie rozpočtu v %	75	121	0	84
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	0	0	0	0
		Skutočnosť I. - XII.	0	0	0	0
		Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	6867180	450500	0	6317680
		Skutočnosť I. - XII.	6738137	441754	0	6179891
		Plnenie rozpočtu v %	98	98	0	98
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	111000	115000	0	226000
		Skutočnosť I. - XII.	79350	59338	0	138688
		Plnenie rozpočtu v %	71	52	0	61
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	510342	868000	0	1378342
		Skutočnosť I. - XII.	306231	89495	0	395726
		Plnenie rozpočtu v %	60	10	0	29
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	320412	81100	0	401512
		Skutočnosť I. - XII.	207974	51025	0	258998
		Plnenie rozpočtu v %	65	63	0	66
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	768354	5000	0	773354
		Skutočnosť I. - XII.	819646	3429	0	823074
		Plnenie rozpočtu v %	107	69	0	106
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	623614	15000	0	638614
		Skutočnosť I. - XII.	532210	4710	0	536919
		Plnenie rozpočtu v %	85	31	0	84
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	47572	50000	11300	108872
		Skutočnosť I. - XII.	43897	0	12461	56359
		Plnenie rozpočtu v %	92	0	110	52
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	28590	0	0	28590
		Skutočnosť I. - XII.	7896	0	0	7896
		Plnenie rozpočtu v %	28	0	0	28
Spolu		Schválený rozpočet I. - XII.	9595212	1992100	11300	11598612
		Skutočnosť I. - XII.	9038467	811598	12461	9862516
		Plnenie rozpočtu v %	94	41	110	85

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu I. - XII.

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Spolu	11983346	10415236	12236708	87
Bežné príjmy	9205974	9454740	9348676	103
Kapitálové príjmy	297132	211438	332237	71
Finančné operácie	2000000	268972	2068038	13
Príjmy školstvo	480240	480086	487757	100

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	6383988	6202729	6161847	97
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov DÚ	5883988	5661846	5661847	96
121	a.1.1.2	Prvok	Dan z pozemkov	42500	54740	42500	129
121	a.1.1.3	Prvok	Dan zo stavieb	436500	464887	436500	107
121	a.1.1.4	Prvok	Dan z bytov	21000	21255	21000	101
			Spolu	6383988	6202729	6161847	97

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie príjmov za skupinu bolo v roku 2020 na úrovni 107 %. Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve plnený na 108 %. Výnos z dane z nehnuteľností bol na úrovni 112 % plánovanej výšky (priemer). Opatrenia nie je potrebné ukladať, plnenie je vyhovujúce.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	216550	220936	216550	102
133	a.1.2.1	Prvok	Daň za psa	5200	4912	5200	94
133	a.1.2.2	Prvok	Za nevýherne hracie prístroje	0	0	0	0
133	a.1.2.3	Prvok	Za predajne automaty	350	332	350	95
133	a.1.2.4	Prvok	Za vjazd v histor.časti mesta	2000	1807	2000	90
133	a.1.2.5	Prvok	Za ubytovanie	6000	6881,37	6000	115
133	a.1.2.6	Prvok	Za uzívanie verej.prístr.	12000	7925,17	12000	66
133	a.1.2.7	Prvok	Za uloženie odpadu TS	0	0	0	0
133	a.1.2.8	Prvok	Za kom.odpady,uloženie odpadu (11.11.11)	0	0	0	0
133	a.1.2.9	Prvok	Za kom.odpady,uloženie odpadu FO	106000	101179	106000	95
133	a.1.2.10	Prvok	Za komunálne odpady PO	82000	94654	82000	115
133	a.1.2.11	Prvok	Za komunálne odpady CH	3000	3246	3000	108

II. Prijmy rozpočtu

			Spolu	216550	220938	216550	102
--	--	--	-------	--------	--------	--------	-----

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2020 na úrovni 102 %. Daň za psa bola plnená na 94 %. Výnos z dane za ubytovanie bol na úrovni 115 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol plnený len na úrovni 66 %. Daň za uloženie odpadu bola plnená na 95 %. K prekročeniu nedošlo na položke daň za vjazd..., kde bola hodnota plnená na 90 %. Daň za predajné automaty bola plnená na 95 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	0	0	0	0
	a.1.3.1	Prvok					0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	185100	241647	185100	131
212002	a.1.4.1	Prvok	Príjmy ostatné /nájom pozemkov, vrátane cintorín. poplatkov/	81000	117358	81000	145
212003	a.1.4.2	Prvok	Nájomné za budovy	33000	60373	33000	183
212003	a.1.4.3	Prvok	BP - príjmy z prenáj.bytov	31000	26709,95	31000	86
212003	a.1.4.4	Prvok	Nájomné DKN	40000	37157,31	40000	93
212003	a.1.4.5	Prvok	Nájomné školstvo	100	48,96	100	49
			Spolu	185100	241647	185100	131

Komentár k podprogramu

V roku 2020 bolo príjmy z vlastníctva zaznamenané priemerne plnenie na 131 %. Príjmy z prenajatých pozemkov boli plnené na 145 %. Výnos z prenajatých budov bol na úrovni 183 %. Príjmy z prenájmu DKN boli na úrovni 93 %. Opatrenia sa neukladajú.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	42000	43812	42000	104
221004	a.1.5.1	Prvok	Správne poplatky	42000	43812	42000	104
	a.1.5.2	Prvok					0
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	9000	20125	9000	224
222003	a.1.6.1	Prvok	Za porušenie predpisov	9000	20125	9000	224
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z neprím. a náhod.predaja a služ.	34700	39089,54	34700	113
223	a.1.7.1	Prvok	Iné príjmy + príjmy z reklamy	5000	18975	5000	379
223	a.1.7.2	Prvok	Platby rodičov MŠ	29700	20115	29700	68
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za náhod.predaj prebyt.	0	0	0	0
	a.1.7.4	Prvok					0
	a.1.7.5	Prvok					0

II. Príjmy rozpočtu

	a.1.7.6	Prvok					0
	1.8	Podprogram	Osídlenie administratívne a iné poplatky a platby	3800	3590	3800	94
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	3800	3589,5	3800	94
			Spolu	89500	106616	89500	119

Komentár k podprogramu

V prípade skupiny správnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 104 %. Príjmy z porušenia predpisov boli plnené na 224 %. V prípade poplatkov za materské školy bola ročná hodnota plnená na 68 %. V priemere sa podarilo naplniť príjmy za skupinu vo výške 119 %. V prípade príjmov za znečistenie bol príjem plnený na 94 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	1.12	Podprogram	Granty	12750	96823	96824	759
312001	b.1.12.1	1AC2	Chránená dieľňa 15%	3450	1098	1098	32
312001	b.1.12.2	1AC2	Aktiv.-dobrovoľnícka čin.15%	0	16	16	0
312001	b.1.12.3	1AC2	MŠ Kom.ŠR mzdov prostr. 85%	0	24371	24371	0
312001	b.1.12.4	1AC2	MŠ 9 ŠR mzdov prostr. 85%	0	25159	25159	0
312001	b.1.12.5	1AC2	MŠ 10 ŠR mzdov prostr. 85%	0	39644	39644	0
312001	b.1.12.2	11H	CVČ-transf.od subj.VS	9300	6536	6536	70
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	2232588	2505228	2505394	112
312	b.1.13.1	Prvok	CSS - dotácia na činnosť	337392	373518	373518	111
312	b.1.13.2	Prvok	Za verejnoprospešné práce	0	284	0	0
312	b.1.13.3	Prvok	Dotácia-sčítanie bytov,domov	0	11360	11360	0
312	b.1.13.4	Prvok	Dot.na vých.a vzdelávanie	15165	14627	14627	96
312	b.1.13.5	Prvok	COVID - 19	0	29686	29686	0
312	b.1.13.6	Prvok	Dotácia cestovné	9800	6514	6514	66
312	b.1.13.7	Prvok	Dot.na učebné pomôcky	100	50	51	50
312	b.1.13.8	Prvok	Dotácia odchodné	0	3644	3644	0
312	b.1.13.9	Prvok	Dot. stravné	248000	137061,6	137062	0
312	b.1.13.10	Prvok	Dotácia ŠFRB	13297	0	0	0
312	b.1.13.11	Prvok	Bež.tran.z Enviroment.fondu	30000	36293	36293	121
312	b.1.13.12	41	SÚ Námestovo FA	2426	7083	7083	292
312	b.1.13.13	41	SÚ Or.Jasenica FA	451	1630	1630	361
312	b.1.13.14	41	SÚ Vavrečka FA	373	1353	1353	363
312	b.1.13.15	45	Dotácia ŠFRB	0	13364	13364	0

II. Prijmy rozpočtu

312	b.1.13.16	Prvok	Dot.život.,vod.správa	740	744	744	100
312	b.1.13.17	Prvok	MATRIKA - dotácia	13769	15295	15296	111
312	b.1.13.18	Prvok	Dotácia evidencia obyv.	2610	2583	2583	99
312	b.1.13.19	Prvok	Dotácia PREGOP	100	72	73	72
312	b.1.13.20	Prvok	Chránená dieľňa dotácia	0	23016	23016	0
312	b.1.13.21	Prvok	Dotácia Staveb.úrad	8454	11427	11427	135
312	b.1.13.22	Prvok	Dot.Or.Jasenica - Stav.úrad	2223	2734	2734	123
312	b.1.13.23	Prvok	Dot.Vavrečka - Stav.úrad	1798	2270	2270	126
312	b.1.13.24	Prvok	Dotácia na cestnú dopravu	342	338	338	99
312	b.1.13.25	Prvok	Dot. na školský úrad	15212	17498	17498	115
312	b.1.13.26	Prvok	Dot. ŠR prenesený výkon /ZŠ/	1408560	1542313	1542313	109
312	b.1.13.27	Prvok	Dot.na vzdel.poukazy	19144	19386	19386	101
312	b.1.13.28	Prvok	Dot.na SZP/soc.znevýhodnené prostredie/	300	250	250	83
312	b.1.13.29	Prvok	Dot. na asistenta učiteľa	72440	84125	84125	116
312	b.1.13.30	Prvok	Dot.na lyž.kurz	13850	13800	13800	100
312	b.1.13.31	Prvok	Dotácia projekt „Čítame radi“	0	800	800	0
312	b.1.13.32	Prvok	Dot.na učebnice na rok 2015	1000	16028	16028	1603
312	b.1.13.33	Prvok	Dot.-škola v prírode	7200	6900	6900	96
312	b.1.13.34	Prvok	Dotácia VPP 15/52/2015	1540	904	1149	59
312	b.1.13.35	Prvok	MŠ 9§52a zo ŠR	100	0	100	0
312	b.1.13.36	Prvok	MŠ 100§52a zo ŠR	100	0	100	0
312	b.1.13.37	Prvok	Dotácia - Pracuj a zmeň svoj život	0	13317	13318	0
312	b.1.13.38	Prvok	Dotácia na VOLBY PARL.	4500	8875	8876	197
312	b.1.13.39	Prvok	RP záškoláctvo	1600	1494	1494	93
312	b.1.13.40	Prvok	ZŠ Kom. havar. situácia podlahy	0	34685	34685	0
312	b.1.13.41	Prvok	ZŠ Kom. havarij. situácia - dotácia	0	49926	49926	0
	b.1.13.42	Prvok					0
	b.1.13.43	Prvok					0
	b.1.13.44	Prvok					0
	b.1.13.45	Prvok					0
	b.1.13.46	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	1.14	Podprogram	Granty	19550	22047	22047	113

II. Príjmy rozpočtu

312001	c.1.14.1	1AC1	Aktiv.-dobrovol.služby 85%	0	91	91	0
312001	c.1.14.2	1AC1	MŠ Kom. Europ. SF mzdov prostr. 15%	0	4301	4301	0
312001	c.1.14.3	1AC1	MŠ 9 Europ. SF mzdov prostr. 15%	0	4440	4440	0
312001	c.1.14.4	1AC1	MŠ 10 Europ. SF mzdov prostr. 15%	0	6996	6996	0
312001	c.1.14.5	1AC1	Chrán.dielňa ŠR 85%	19550	6219	6219	32
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	5484	5484	0
311	e.1.15.1	Prvok	PO grant DPOS	0	5077	5077	0
311	e.1.15.2	Prvok	Granty /napr. Boni Fructi/	0	87	87	0
311	e.1.15.3	Prvok	Granty Slov.futbalový zväz	0	300	300	0
	e.1.15.4	Prvok					0
	e.1.15.5	Prvok					0
	e.1.15.6	Prvok					0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prj				
	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prj	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	2264886	2629561	2629729	116

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie príjmov v roku 2020 bolo na úrovni 116 %. Príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe bežných transferov boli plnené vo výške 112 %. Dotácia na školstvo bola plnená vo výške 109 %. Transfer pre CSS bol plnený na 111 %. Príjmy z iných zdrojov boli plnené na úrovni 5484 €.

Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	4200	964	4200	23
242	a.1.9.1	Prvok	Z vkladov	4200	964	4200	23
	1.10	Podprogram	Vrátané neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	61750	52286	61750	85
292008	a.1.11.1	Prvok	Výťažok z výher.automatov	4000	2019	4000	50
292	a.1.11.2	Prvok	Z dobropisov	6000	11761	6000	196
292017	a.1.11.3	Prvok	Vratky	51000	38810	51102	72
292	a.1.11.4	Prvok	Z náhrad poisťného	0	1394	0	0
292027	a.1.11.5	Prvok	Iné nedaňové príjmy	750	300	648	40

II. Príjmy rozpočtu

	a.1.11.6	Prvok					0
	a.1.11.7	Prvok					0
	a.1.11.8	Prvok					0
		Spolu		65950	53250	65950	81

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie za skupinu bolo na úrovni 81 %. V prípade výnosu z úrokov vkladov bolo plnenie zaznamenané vo výške 23 %. K vyššiemu plneniu došlo na položke výťažok z výherných automatov - 50 %. Príjmy z dobropisov boli plnené na 196 %.

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	5000	44204	5000	884
231	a.2.1.1	Prvok	DU-Príjem z predaja bytov	0	755	0	0
231	a.2.1.2	Prvok	DU-Príjem z predaja pozemkov	5000	43449	5000	869
231	a.2.1.3	Prvok	DU-Príjem z predaja kap.aktiv				0
233	a.2.1.4	Prvok	DU-Príjem z predaja pozemkov				0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	292132	48813	208815	17
322	b.2.2.1	Prvok	ZŠ Komen. špeciál. učebne	132132	0	0	0
322	b.2.2.2	Prvok	ZŠ Sinečná špeciál. učebne	160000	0	160000	0
322	b.2.2.3	Prvok	Dotácia na elektronabijaciu stanicu	0	5000	5000	0
322	b.2.2.4	Prvok	Dot.ZŠ Kom.špeciál. učebne10%	0	13908	13910	0
322	b.2.2.5	Prvok	Rekon.hasičskej zbrojnice DHZ NO	0	29904	29905	0
	b.2.2.6	Prvok					0
	b.2.2.7	Prvok					0
	b.2.2.8	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	0	118221	118222	0
322001	c.2.3.1	Prvok	Dot.ZŠ Kom.špeciálne učebne 85%	0	118221	118222	0
322001	c.2.3.2	Prvok					0
322001	c.2.3.3	Prvok					0
322001	c.2.3.4	Prvok					0
322001	c.2.3.5	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	200	200	0

II. Príjmy rozpočtu

322001	e.2.3.1	Prvok	Alianz - Merač rýchlosti	0	200	200	0
							0
							0
			Spolu	297132	211438	332237	71

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 71 %. Všetky kapitálové príjmy tvorili príjmy z predeja pozemkov. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.1	Podprogram		0	0	0	0
	b.3.1.1	Prvok					0
	b.3.1.2	Prvok					0
	b.3.1.3	Prvok					0
	b.3.1.4	Prvok					0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2000000	200571	2000000	10
411005	a.3.2.1	Prvok	Splatka pozícií FO				0
451	a.3.2.2	Prvok	Príj.z pred.akcií				0
454	a.3.2.3	Prvok	Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov				0
454	a.3.2.4	Prvok	Prevod z RF	2000000	200571	2000000	10
514	a.3.2.5	Prvok	BP- prevod z fondu opráv				0
514	a.3.2.6	Prvok	Perijata pôžička /BP,s.r.o./				0
KZ 131C	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-šit.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-šit.zdroje	0	47027	46683	0
444	i.3.3.1	131I	ZŠ Kom. zapoj. zo ŠR	0	0	360	0
444	i.3.3.2	131J	ZŠ Kom. zapojen. zo ŠR	0	25997	25272	0
484	i.3.3.3	131J	ZŠ Sinečná zapojen. zo ŠR	0	14280	14281	0
991	i.3.3.4	131J	SŠi zapoj. do ŠR	0	6750	6750	0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				

II. Prijmy rozpočtu

	3.5	Podprogram	Bankové úvery	0	0	0	0
513001	k.3.5.1	Prvok	Dom seniorov				0
KZ 71,72	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	21374	21375	0
472	e.3.6.1	Prvok	Grant-doplnok k ÚP-budova Marína	0	5950	5950	0
444	e.3.6.2	Prvok	ZŠ Kom. zapoj. zábezpeky	0	9441	9441	0
450	e.3.6.3	Prvok	CVČ zapoj.	0	450	450	0
484	e.3.6.4	Prvok	ZŠ Brehy zapoj. zábezpeky	0	5533	5534	0
			Spolu	2000000	268972	2688038	13

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané plnenie na 268972 €. Opatrenia nie je potrebné prijať.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	128435	131895	103
	Bežné výdavky	128435	131895	103
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				128435	131895	141729	103
01.1.1.6.	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
Pol.		Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	72450	71049	77998	98
61	a.1.1.1	Prvok	Primátor - mzdy	41160	44312	44312	108
62	a.1.1.2	Prvok	Primátor - odvody	14390	14284	14690	99
63	a.1.1.3	Prvok	Primátor - cestovné	0	0	0	0
64	a.1.1.4	Prvok	Primátor - bežné transfery	0	0	0	0
63	a.1.1.5	Prvok	Reprezentačné	3000	2410	2410	80
63	a.1.1.6	Prvok	Ostatné	0	0	0	0
63	a.1.1.7	Prvok	Ostatné - primátor, MsZ, komisie	13900	10043	16586	72
	a.1.1.8	Prvok					0
	a.1.1.9	Prvok					0
	a.1.1.10	Prvok					0
	a.1.1.11	Prvok					0
			Spolu	72450	71049	77998	98

Komentár k podprogramu

V roku 2020 bolo celkové plnenie rozpočtu na úrovni 98 %. K prekročeniu došlo na položkách mzdy primátora - 108 %. Výdavky na odmeny poslancov a komisií boli čerpané vo výške 72 %. Výdavky na reprezentačné boli v tomto roku čerpané vo výške 80 %.

01.1.1.6.	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	18226	18786	21375	103
642006	a.1.2.1	Prvok	Členský príspevok ZMOŠu	1310	1378	1378	105
642006	a.1.2.2	Prvok	Čl.prís. ZMOBO, KLASER ORAVA	4246	4190	4190	99
642006	a.1.2.3	Prvok	Čl.prís.RVC Martin	350	332	368	95
642006	a.1.2.4	Prvok	Členské Miestna akčná skupina Biela Orav	0	3958	3958	0

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

642006	a.1.2.6	Prvok	CI.Zdruz.reg.Beskydy,	1500	799	800	53
642006	a.1.2.6	Prvok	CI.komunal.asociacie,prednostov,ekonómov	150	270	270	180
642006	a.1.2.7	Prvok	Členské agentúra SEVER	50	33	50	66
642006	a.1.2.8	Prvok	Čl.prís.-Združ.Babia hora	2620	0	2534	0
642006	a.1.2.9	Prvok	Členské ZMOS-e-government	8000	7827	7827	98
			Spolu	18226	18786	21376	103

Komentár k podprogramu

V roku 2020 bolo priemerné plnenie výdavkov vo výške 103 %. K prekročeniu došlo v prípade združenia ZMOS a asociácia prednostov, kde boli plánované výdavky prekročené o 105 a 180 %. K prekročeniu došlo z objektívnych príčin a preto sa opatrenia neukladajú. Výdavky na Beskydy boli čerpané vo výške 53 %.

01.1.2., 01.1.1.	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	30909	31211	31481	101
61	a.1.3.1	Prvok	Kontrolór	22000	22545	22545	102
62	a.1.3.2	Prvok	Kontrolór	7689	7406	7494	96
63	a.1.3.3	Prvok	Kontrolór	1020	1084	1242	106
64	a.1.3.4	Prvok	Kontrolór	200	177	200	88
	a.1.3.5	Prvok					0
	a.1.3.6	Prvok					0
	a.1.3.7	Prvok					0
		Prvok	Spolu	30909	31210,91	31481	101

Komentár k podprogramu

V roku 2020 boli výdavky za podprogram čerpané na úrovni 101 %. Výdavky na mzdy a odvody kontrolóra boli čerpané vo výške 102 a 96 %. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby. Výdavky boli čerpané vo výške 106 %.

01.1.1.6.	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	2350	1824	1850	78
633009	a.1.4.1	Prvok	Knihy, časopisy a noviny				0
637001	a.1.4.2	Prvok	Školenia,kurzy,semináre	2350	1824	1850	78
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633009	b.1.4.1	Prvok	Ma"u knihy časop.				0
		Prvok	Spolu	2350	1824	1850	78

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 78 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Rozpočet nebol prekročený.

01.1.1.6.	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	0	0	0	0
637005	a.1.5.1	Prvok	Súd. poplatky pri súd. spore poz. MŠ Bernolákova				0
637005	a.1.5.2	Prvok	Súd. poplatky pri súdnom spore Stavebný podnik, s.r.o.				0
637005	a.1.5.3	Prvok	Právne služby pri súdnom spore so SP, s.r.o.				0
	a.1.5.4	Prvok					0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky na právne služby a príbuzné výdavky neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4500	9024	9025	201
600	b.1.6.1	Prvok	Bežné výdavky	4500	9024,39	9025	201
	b.1.6.2	Prvok					0
			Spolu	4500	9024,39	9025	201

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané vo výške 201 %. Výdavky boli financované z transferu zo štátneho rozpočtu. Nie je potrebné ukladať opatrenia. V tomto roku v rámci podprogramu mesto financovalo voľby do parlamentu. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	72450			72450
B)				71049			71049
C)				98	0	0	98
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	18226			18226
B)				18786			18786
C)				103	0	0	103

A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	30909			30909
B)				31211			31211
C)				101	0	0	101
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2350			2350
B)				1824			1824
C)				78	0	0	78
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Voľby	4500			4500
B)				9024			9024
C)				201	0	0	201
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	128435	0	0	128435
B)			Skutočnosť I. - XII.	131895	0	0	131895
C)			Plnenie rozpočtu v %	103	0	0	103

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo v prípade bežných výdavkov na úrovni 103 %. K prekročeniu došlo v prípade podprogramu 1.1., 1.2., 1.3. a 1.6. Nie je potrebné ukladať opatrenia. V tomto roku v rámci podprogramu mesto financovalo voľby do parlamentu. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Manažment mesta						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Namestovo						
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu					
Rok			I. - XII.				
Plánovaná hodnota							12
Skutočná hodnota							12
% rozdiel							100
Jednotková cena							
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu					
Plánovaná hodnota							3
Skutočná hodnota							3
% rozdiel							100
Jednotková cena							
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu					
Plánovaná hodnota							10
Skutočná hodnota							14
% rozdiel							140

Komentár

V roku 2020 bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bol indikátor plnený na 100 %. V prípade odborných komisií to bolo tiež 140 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí						
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach.						
Zodpovednosť	MÚ Namestovo						
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu					
Rok			I. - XII.				
Plánovaná hodnota							9

Skutočná hodnota	9
% rozdiel	100

Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			45
% rozdiel			45

Komentár

V roku 2020 bolo v prípade plánovaných členstiev indikátor plnený na 10 %. V rozpočtovom roku sa mesto zúčastnilo na 45 % zasadnutiach a aktivitách združení z dôvodupandemických opatrení. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			165
% rozdiel			165
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pr		
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov	
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			1
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.		
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka	
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			1

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. K prekročeniu došlo jedine v prípade indikátora realizovanej finančnej kontroly - 165 %. Uvedené plnenie je pozitívne. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov		
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifik		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	počet absolventov školení	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			20
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			50

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 50 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu a pandemické opatrenia. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Právne poradenstvo		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chrán		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	počet vyhraných sporov	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			0

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 10 a 2. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram	Voľby
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na
Zodpovednosť	MÚ Namestovo
Indikátor	výstup počet zúčastnených voličov v %
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	56
% rozdiel	0

Komentár

V priemere sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 56 %. V tomto roku v rámci podprogramu mesto financovalo voľby do parlamentu. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	18000	19696	109
	Bežné výdavky	18000	19696	109
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				18000	19696	19731	109
01.1.1.6.	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	18000	19696	19731	109
637002	a.2.1.1	Prvok	MsÚ konkurzy a súťaže	3000	1730	1730	58
637003	a.2.1.2	Prvok	MsÚ propag.reklama,inzercia	15000	17966	18001	120
	a.2.1.3	Prvok					0
		Prvok	Spolu	18000	19696	19731	109

Komentár k podprogramu

Oproti plánovanému stavu bol v roku 2020 zaznamenaný výdavok vo výške 109 % rozpočtovanej sumy. K prekročeniu došlo na položke propaácia. Čerpanie rozpočtu je vyhovujúce a nie je potrebné prijať opatrenia.

	2.2	Podprogram	Kronika obce	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
633	a.2.2.1	Prvok	Materiál				0
637027	a.2.2.2	Prvok	Služby				0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2020 v rámci podprogramu neboli čerpané výdavky. Mzdové výdavky boli čerpané v rámci programu 14.

Program 2. Propagácia a marketing				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	18000			18000
B)				19696			19696
C)				109	0	0	109
A)				0			0

B)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	18000	0	0	18000
B)			Skutočnosť I. - XII.	19696	0	0	19696
C)			Plnenie rozpočtu v %	109	0	0	109

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Oproti plánovanému stavu bol v roku 2020 zaznamenaný výdavok vo výške 109 % rozpočtovanej sumy. K prekročeniu došlo na položke propagácia. Čerpanie rozpočtu je vyhovujúce a nie je potrebné prijať opatrenia.

Podprogram Propagácia a prezentácia mesta
 Cieľ Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.
 Zodpovednosť MÚ Namestovo
 Indikátor výstup Počet prístupov na www stránku

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		20000
Skutočná hodnota		26800
% rozdiel		134

Cieľ Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách.
 Indikátor výstup Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu

Plánovaná hodnota	25
Skutočná hodnota	35
% rozdiel	140

Cieľ Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.
 Indikátor výstup Počet vyrobených propagačných materiálov

Plánovaná hodnota	2
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.
 Indikátor výstup Počet uskutočnených aktualizácií

Plánovaná hodnota	450
Skutočná hodnota	320
% rozdiel	71

Komentár

V roku 2020 boli indikátory plnené na vyhovujúcej úrovni. Najnižšie plnenie bolo zaznamenané v prípade aktualizácie www, kde bol indikátor plnený na 71 %. K prekročeniu došlo v prípade počtu prístupov na www - 134 %. Indikátor počtu príspevkov publikovaných o meste bol plnený na 140 %. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie.

Podprogram Kronika mesta
 Cieľ Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.
 Zodpovednosť MÚ Namestovo
 Indikátor výstup Počet uskutočnených zápisov

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		85
% rozdiel		85

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 85 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 3. Interné služby

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
3.	Spolu	378700	163947	43
	Bežné výdavky	128700	140131	109
	Kapitálové výdavky	250000	23816	10
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				378700	163947	434370	43
	3.1	Podprogram	Interné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	378700	163947	434370	43
634	a.3.1.1	Prvok	MsÚ údržba auta,emis.kont.STK	2500	1821	2500	73
634	a.3.1.2	Prvok	Dopravné	1700	1382	1750	81
637015	a.3.1.3	Prvok	MsÚ poisťné - osoby,majetku	12000	10013	10514	83
635002	a.3.1.4	Prvok	MsÚ údr.vyp.techniky,softweru	10000	2057	4964	21
635006	a.3.1.5	Prvok	Oprava streš.krytiny 32b.j. Komenského	60000	83500	94930	139
635	a.3.1.6	Prvok	Údržba	40500	39798	47712	98
634	a.3.1.7	Prvok	MsÚ paliva,maziva,oleje	2000	1559	2000	78
637	a.3.1.8	Prvok	Vypracov.žiadosti-elektromobil	0	0	0	0
711	a.3.1.9	Prvok	Nákup pozemkov	250000	6423	250000	3
700	a.3.1.10	Prvok	Rekon. Komenského 510-nebyt.priestory	0	17393,45	20000	0
821007	a.3.1.11	Prvok	Splát.pôž.MsÚ-os.auto				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
714	c.12.2.1	45	Dot.-Elektromobil-kľúč k nulovým emisiám				0
717002	c.12.2.2	11S1	Rekon.soc.zariadení a zdravotech.				0
		Prvok	Spolu	378700	163947	434370	43

Komentár k podprogramu

V roku 2020 bolo priemerné čerpanie výdavkov na úrovni 43 %. K vysokému prečerpaniu došlo v prípade položky údržba budov - strešná krytina 32 b.j. - 139 %. Výdavky na poisťné majetku bolo čerpané vo výške 81 %. Výdavky na palivá boli čerpané vo výške 78 %. Výdavky na údržbu automobilov mesto financovalo vo výške 73 %. Z kapitálových výdavkov boli financované výdavky nákup pozemkov vo výške - 6423 €. Rekonštrukcia nebytových priestorov bola financovaná vo výške 17393 €. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

Program 3. Interné služby				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu

A)	3.1	Podprogram	Interné služby	128700	250000	0	378700
B)				140131	23816	0	163947
C)				109	10	0	43
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	128700	250000	0	378700
B)			Skutočnosť I. - XII.	140131	23816	0	163947
C)			Plnenie rozpočtu v %	109	10	0	43

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2020 bolo priemerné čerpanie výdavkov na úrovni 43 %. K vysokému prečerpaniu došlo v prípade položky údržba budov - strešná krytina 32 b.j. - 139 %. Výdavky na poistné majetku bolo čerpané vo výške 81 %. Výdavky na palivá boli čerpané vo výške 78 %. Výdavky na údržbu automobilov mesto financovalo vo výške 73 %. Z kapitálových výdavkov boli financované výdavky nákup pozemkov vo výške - 6423 €. Rekonštrukcia nebytových priestorov bola financovaná vo výške 17393 €. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

Podprogram	Interné služby			
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjmného, prac			
Zodpovednosť	MÚ Namestovo			
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta		
Rok	I. - XII.			
Plánovaná hodnota				5
Skutočná hodnota				10
% rozdiel				200
Jednotková cena				
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois			
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov		
Plánovaná hodnota				60
Skutočná hodnota				59
% rozdiel				98
Jednotková cena				
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravi			
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov		
Plánovaná hodnota				16
Skutočná hodnota				20
% rozdiel				125
Jednotková cena				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.			
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov		
Plánovaná hodnota				2
Skutočná hodnota				3
% rozdiel				150
Jednotková cena				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o vozový park obecného úradu formou pravi			
Indikátor	výstup	Počet servisných úkonov na služobných autách mestského úradu		
Plánovaná hodnota				3
Skutočná hodnota				3
% rozdiel				100

Komentár

V roku 2020 boli indikátory plnené na 98 a viac %. Najnižšie plnenie bolo zaznamenané v prípade počtu servisných zásahov - 125 %. K vysokému prekročeniu došlo v prípade kontrol majetku - 200 %. Indikátor počtu poistených objektov bol plnený na 98 %. Plnenie odzrkadľovalo objektívnu potrebu a preto sa opatrenia naukladajú.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	119036	139758	117
	Bežné výdavky	119036	139758	117
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				119036	139758	144729	117
01.3.3.	4.1	Podprogram	Matrika	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	4044	5820	5820	144
61	a.4.1.1	Prvok	Mzdy	2203	3653	3653	166
62	a.4.1.2	Prvok	Odvody	741	1049,1	1050	142
63	a.4.1.3	Prvok	Tovary a služby	1100	1117,88	1117	102
64	a.4.1.4	Prvok	Transfery				0
	a.4.1.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13769	15295	15296	111
61	b.4.1.1	Prvok	Mzdy, platy a ost. osob. vyrovnania	10103	11141	11142	110
62	b.4.1.2	Prvok	Poistné a príspevky do fondov	3566	4154	4154	116
63	b.4.1.3	Prvok	Ostatné výdavky na činnosť	0	0	0	0
64	b.4.1.4	Prvok	Bežné transfery	100	0	0	0
		Prvok	Spolu	17813	21115,00	21116,00	119

Komentár k podprogramu

V roku 2020 bolo priemerné čerpanie výdavkov na úrovni 119 %. K prekročeniu plánovaného rozpočtu došlo na všetkých položkách. V prípade služieb z rozpočtu mesta bolo prekročenie nízke - 102 %. Zo zdroja KZ 111 tovary a služby neboli financované. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 144 % plánovaných výdavkov. Transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon bol vo výške 111 %.

09.1.1.	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	5607	12752,89	12753	227,4
61	a.4.2.1	Prvok	Mzdy	4887	9356,33	9356	191

62	a.4.2.2	Prvok	Odvody	0	2882,54	2883	0
632	a.4.2.3	Prvok	Energie	0	180	180	0
637	a.4.2.4	Prvok	Služby	720	354,02	354	49
640	a.4.2.5	Prvok	Transfery				0
	a.4.2.6	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	15212	17498	17498	116
61	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	10001	12564	12564	126
62	b.4.2.2	Prvok	Odvody	5211	4627	4627	89
637	b.4.2.3	Prvok	Služby	0	307	307	0
		Prvok	Spolu	20819	30261	30261	145

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli financované výdavky vo výške 145 %. Mesto financovalo výdavky vo výške 227,4 %. Plánované výdavky zo štátneho rozpočtu boli prekročené o 15 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	14479	29037	28931	201
61	a.4.3.1	Prvok	Mzdy	4431	14390	14284	326
62	a.4.3.2	Prvok	Odvody	3623	3342,02	3343	92
632	a.4.3.3	Prvok	Energie	3360	3030	3030	90
637	a.4.3.4	Prvok	Služby	650	1191,45	1191	183
640	a.4.3.5	Prvok	Transfery	2425	7083,16	7083	292
	a.4.3.6	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	12475	16431	16431	132
61	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	9258	12811	12811	138
62	b.4.3.2	Prvok	Odvody	3217	3620	3620	113
63	b.4.3.3	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	26954	45468	45362	169

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov na úrovni 169 %. Nápravné

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

opatrenia nie je potrebné uložiť. K prekročeniu došlo na položke mzdy a odvody KZ 111 - 138 % a k prekročeniu došlo aj na položke poisťné - 113 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke mzdy z KZ 41 - 325 %. Celkovo bolo z rozpočtu mesta hrađených 201 %. V prípade výdavkov zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie na úrovni 132 %. Opatrenia sa neukladajú.

01.1.1.	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	2710	2655	2656	98
600	b.4.4.1	Prvok	Evidencia obyvateľstva - dotácie	2710	2655,31	2656	98
600	b.4.4.2	Prvok	Dotácia na registráciu adries, PREGOP				0
		Prvok	Spolu	2710	2655	2656	98

Komentár k podprogramu

V prípade evidencie obyvateľstva boli výdavky čerpané zo zdroja 111. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Plnenie bolo na 98 %. K prekročeniu rozpočtu došlo na položke mzdy aj odvody.

08.4.0.	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	11000	10078	11000	92
632	a.4.5.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	1000	78	1000	8
635	a.4.5.2	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
641	a.4.5.3	Prvok	Prís.TS opr.plota pri cintoríne	0	0	0	0
641	a.4.5.4	Prvok	Prís.TS údrž.kaplinky	10000	0	0	0
641	a.4.5.5	Prvok	Prís.TS-oprava chodníka cintorín	0	10000	10000	0
641	a.4.5.6	Prvok	Prisp.TS - cintorín r.2015,2016	0	0	0	0
711	a.4.5.7	Prvok	MsÚ-pasportizácia hrob.miest				0
	a.4.5.8	Prvok					0
		Prvok	Spolu	11000	10078	11000	92

10000

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu Cintorín a dom smútku boli čerpané vo výške 92 %. Z celkového pohľadu je hospodárenie pozitívne. Výdavky na údržbu chodníka boli čerpané vo výške 1000 €.

08.4.0.	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obrádov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
---------	-----	------------	---------------------------------	----------------	----------------------	-----------------------------	-----------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	39000	29448	33600	76
600	a.4.6.1	Prvok	MAPOZ	39000	29448	33600	76
	a.4.6.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	39000	29448	33600	76

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci organizácie občianskych obradov boli čerpané vo výške 76 %. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

05.6.0.	4.7	Podprogram	Iné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	740	744	744	100
600	b.4.7.1	Prvok	Prenesený výkon životné prostredie	740	743,66	744	100
		Prvok	Spolu	740	744	744	100

Komentár k podprogramu

Prenesený výkon životné prostredie bol financovaný na 100 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 4 Služby obyvateľom				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	17813			17813
B)				21116			21116
C)				119	0	0	119
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	20819			20819
B)				30251			30251
C)				145	0	0	145
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	26954			26954
B)				45468			45468
C)				169	0	0	169

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

A)				2710			2710
B)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	2655			2655
C)				98	0	0	98
A)				11000	0	0	11000
B)	4.5	Podprogram	Cíntorín a dom smútku	10078	0	0	10078
C)				92	0	0	92
A)				39000			39000
B)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	29448			29448
C)				76	0	0	76
A)				740			740
B)	4.7	Podprogram	Iné služby	744			744
C)				100	0	0	100
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	119038	0	0	119038
B)			Skutočnosť I. - XII.	139758	0	0	139758
C)			Plnenie rozpočtu v %	117	0	0	117

A) Schválený rozpočet I. - XII.
B) Skutočnosť I. - XII.
C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové hodnotenie podprogramu je vyhovujúce. Oproti plánovanému rozpočtu sa skutočné čerpanie realizované na 117 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K miernemu prekročeniu rozpočtu došlo hlavne v prípade výdavkov na prenesený výkon štátnej správy - matrika, stavebné konanie. V tejto položke je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Podprogram	Matrika		
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			295
Skutočná hodnota			290
% rozdiel			98
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			95
% rozdiel			95
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	
Plánovaná hodnota			1840
Skutočná hodnota			2100
% rozdiel			114

Komentár

V roku 2020 bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni (viac ako 95 % plnenie). Indikátor počtu zápisov bol plnený na 98 %. Kvalitatívny indikátor spokojnosti bol plnený na 95 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo na počte úkonov, kde bol indikátor plnený na 114 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram Školský úrad

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školst		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátora podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Dosiahol hodnotu 100 %.

Podprogram	Spoločný stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstav		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			95
Skutočná hodnota			89
% rozdiel			94
Indikátor	výstup	% vybavených žiadostí v stanovenom čase	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			95
% rozdiel			95
Indikátor	výstup	% spokojných obyvateľov	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			95
% rozdiel			95

Komentár

V roku 2020 nedošlo k prekročeniu. Na položke počtu vybavených žiadostí bola hodnota plnená na 94 %. Indikátor spokojnosti bol plnený na 95 %. Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Podprogram	Evidencia obyvateľstva		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			400
Skutočná hodnota			450
% rozdiel			113

Komentár

Plnenie indikátora podprogramu bolo v roku 2020 na vyhovujúcej úrovni a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Dosiahol hodnotu 113 %.

Podprogram	Cintorín a dom smútku		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú po		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			50000
Skutočná hodnota			50000
% rozdiel			100
Indikátor		Počet zrekonštruovaných objektov	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Podprogram Organizácia občianskych obrádov

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - svadieb	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			30
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života	
Plánovaná hodnota			55
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné	
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V prípade organizácie občianskych obradov neboli indikátory plnené na 100 % v žiadnom prípade. Nápravné opatrenie nie je potrebné ukladať, keďže občianske obrady podliehajú epidemiologickým opatreniam, ktoré mesto ovplyvniť nemôže.

Podprogram	Iné služby		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			11
Skutočná hodnota			20
% rozdiel			182
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			120

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K vysokému prekročeniu došlo na položke počtu vybavených žiadostí, kde bol indikátor plnený na 182 %. Indikátor počtu riešených subjektov bol plnený na 120 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	279587	305963	109
	Bežné výdavky	243087	281206	116
	Kapitálové výdavky	36500	24758	68
	Finančné operácie	0	0	0

5. Bezpečnosť				279587	305963	315367	109
03.2.0.	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	39900	13374	20447	34
600	a.5.1.1	Prvok	Tovary a služby	8400	12774	18262	162
700	a.5.1.2	Prvok	Rekon.požiar.zbrojnice	31500	600	2195	2
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	29904	29905	0
600	b.5.1.1	Prvok	PO-vráтка dot. Rek.hasič.zbrojnice	0	10202	10202	0
700	b.5.1.2	Prvok	Rekon.požiar.zbrojnice DHZ NO	0	19702	19703	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	5077	5077	0
600	e.5.1.1	Prvok	Bežné výdavky	0	5077	5077	0
700	e.5.1.2	Prvok	Kapitálové výdavky				0
		Prvok	Spolu	39900	48366	55429	121

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov na podprogram bolo v roku 2020 na úrovni 121 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke tovary a služby. Zo štátneho rozpočtu boli čerpané výdavky vo výške 29904 €.

06.4.0.	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71850	67870	69850	94
632001	a.5.2.1	Prvok	EE verejné osvetlenie	46000	42570	43800	93
632002	a.5.2.2	Prvok	Vodné, stočné námestie	350	0	350	0
635	a.5.2.3	Prvok	Údržba	0	0	0	0

637	a.5.2.4	Prvok	Služby	500	300	500	60
641001	a.5.2.5	Prvok	Transfer TS - údržba verejného osvetlenia	25000	25000	25000	100
717	a.5.2.6	Prvok	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	71850	67870	69650	94

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov v roku 2020 bolo na úrovni 94 %. K výraznej úspore došlo na položke energie verejné osvetlenie - 7 %. Kapitálové výdavky neboli čerpané. Výdavky na transfer boli čerpané vo výške 25000 €. Opatrenia nie je potrebné prijať.

08.3.0.	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a káblová televízia	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1000	1000	1000	100
641	a.5.3.1	Prvok	Prisp. udrzba MsR	1000	1000,0	1000	100
700	a.5.3.2	Prvok	Rekon.mestského rozhlasu	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1000	1000	1000	100

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v roku 2020 čerpané na 100 %. Výdavky predstavujú transfer technickým službám. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

03.1.0.	5.6	Podprogram	Mestská polícia	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	148407	158404	158955	107
61	a.5.4.1	Prvok	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	70620	75363	75364	107
62	a.5.4.2	Prvok	Poistné a príspevky do fondov	24717	25873	25875	105
63	a.5.4.3	Prvok	Tovary a služby	20200	21368	21370	106
64	a.5.4.4	Prvok	Bežné transfery	100	3453	3453	3453
61	a.5.4.5	Prvok	CHD - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18020	19779	19779	110
62	a.5.4.6	Prvok	CHD - Poistné a príspevky do fondov	6450	4596	4596	71
63	a.5.4.7	Prvok	CHD - Tovary a služby	3200	3342	3343	104
64	a.5.4.8	Prvok	CHD - Nemocenské dávky	100	175	175	175

713	a.5.4.9	Prvok	MsP špec.stroje,prístroje	0			0
700	a.5.4.10	Prvok	MsP kamer.systém	5000	4455,6	5000	89
	a.5.4.11	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	3450	24114	24114	699
600	b.5.4.1	Prvok	Chránené dielne - MsP	0	23016,29	23016	0
600	b.5.4.2	KZ 1AC2	Chránené dielne - MsP	3450	1097,64	1098	32
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	14980	6219	6219	42
600	c.5.4.1	KZ 1AC1	Chránené dielne - MsP	14980	6219,43	6219	42
		Prvok	Spolu	168837,00	188737,45	189288,00	113

Komentár k podprogramu

Priemerné výdavky na mestskú políciu boli v roku 2020 čerpané vo výške 113 %. K prekročeniu došlo na položke transfery, tovary a služby, poistné aj mzdy. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané na 699 %. V prípade výdavkov z mestského rozpočtu došlo k prekročeniu na takmer každej položke. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 107 a 105 %. Výdavky na tovary a služby z rozpočtu mesta boli čerpané vo výške 106 %.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.5.5.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli čerpané výdavky.

Program 5. Bezpečnosť				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	8400	31500		39900
B)				28053	20302		48356
C)				334	64	0	121
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	71850	0		71850
B)				67870	0		67870
C)				94	0	0	94
A)				1000	0		1000

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

B)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a káblová televízia	1000	0		1000
C)				100	0	0	100
A)				161837	5000		166837
B)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	184282	4456		188737
C)				114	89	0	113
A)							0
B)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy				0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	243087	36500	0	279587
B)			Skutočnosť I. - XII.	281205	24758	0	305963
C)			Plnenie rozpočtu v %	116	68	0	109

A) Schválený rozpočet I. - XII.
B) Skutočnosť I. - XII.
C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 109 %. Nápravné opatrenia je potrebné uložiť v ojedinelých prípadoch. K prekročeniu čiastkových rozpočtov jednotlivých podprogramov došlo v prípade 5.4. a 5.1..

Podprogram	Ochrana pred požiarmi
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.
Zodpovednosť	MÚ Namestovo
Indikátor	výstup počet zásahov DHZ
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	18
% rozdiel	600
Indikátor	výstup počet hasiacich prístrojov
Skutočná hodnota	50
% rozdiel	100
Indikátor	výstup počet revízií protipožiarneho zariadenia
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	3
% rozdiel	100

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2020 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 600 %. Ostatné indikátory boli plnené na 100 %. Nápravné opatrenia je potrebné ďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste.

Podprogram	Verejné osvetlenie
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.
Zodpovednosť	MÚ Namestovo
Indikátor	výstup počet novonainštalovaných svietidiel
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	5
% rozdiel	167
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

Indikátor	výstup	zniženie energetického zaťaženia mesta v %	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			70

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je na úrovni 167 a 70 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, vývoj je pozitívny.

Podprogram	Miestny rozhlas a káblová televízia		
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým obč		
Zodpovednosť	MÚ Námestovo		
Indikátor	výstup	Pokrytie územia rozhlasom v %	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			100
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 100 % v prípade pokrytia rozhlasom. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram	Mestská polícia		
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.		
Zodpovednosť	MÚ Námestovo		
Indikátor	výstup	Celkový počet zásahov obecnej polície	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			375
Skutočná hodnota			550
% rozdiel			147

Indikátor	výstup	Pravidelné monitorovanie mesta za deň	
Plánovaná hodnota			9
Skutočná hodnota			9
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. K prekročeniu došlo na položke počtu zásahov obecnej polície - 147 %. Indikátor pravidelného monitorovania bol plnený na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.		
Zodpovednosť	MÚ Námestovo		
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			

Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			35
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor pokrytia územia bol plnený na 100 %.

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	353190	326292	92
	Bežné výdavky	322190	321724	100
	Kapitálové výdavky	31000	4568	15
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				353190	326292	353190	92
05.1.0.	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	229190	321190	326656	140
633	a.6.1.1	Prvok	Materiál	300	300	300	100
637	a.6.1.2	Prvok	Služby	0	0	0	0
640	a.6.1.3	Prvok	Enviroment.fond TS - príspevok	0	29338	29338	0
640	a.6.1.4	Prvok	Prís.TS čistenie MK,ver.priestr	118890	0	0	0
637004	a.6.1.5	Prvok	Monitorovacia správa na skládke odpadu a Zberný dvor	0	0	0	0
641001	a.6.1.6	Prvok	Transfer TS - služby za uloženie a likvidáciu odpadu	105000	291552,49	292018	278
700	a.6.1.7	Prvok	Kapit.transf. na nákup techniky	0	0	0	0
700	a.6.1.8	Prvok	Prístrešok na kontajnery UI.ČK	5000	0	5000	0
		Prvok	Spolu	229190	321190	326656	140

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2020 na 140 %. Výdavky na čistenie komunikácií neboli čerpané. Výdavky na odvoz odpadu boli financované vo výške 278 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

05.2.0.	6.2	Podprogram	Odpadové vody	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
630	a.6.2.1	Prvok	Odstránenie havar. stavu kanalizácie ul. Komenského				0
630	a.6.2.2	Prvok	Projekt kanalizácie a vodovodu ul. Poľanová dl.150m				0
630	a.6.2.3	Prvok	Projekt kanalizácie a vodovodu časť ul.Kvetná a Borínova				0
700	a.6.2.4	Prvok	Kanalizácia IBV Vojenské				0
700	a.6.2.5	Prvok	Spláškova kanalizácia Okružná-vecné bremeno				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717	b.6.2.1	Prvok	Spláš.kan.Okružná-vec.bremeno				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

Komentár k podprogramu

Výdavky na podprogram neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

05.1.0.	6.3	Podprogram	Separovaný zber	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	124000	5102	26534	4
600	a.6.3.1	Prvok	Tovary a služby	0	534	534	0
640	a.6.3.2	Prvok	Transfer TS - podpora a rozvoj separovaného zberu	98000	0	0	0
700	a.6.3.3	Prvok	Projekt BRKO	26000	4568	26000	17,6
	a.6.3.4	Prvok					0
	a.6.3.5	Prvok					0
			Spolu	124000	5102	26534	4

Komentár k podprogramu

Výdavky na separovaný zber boli v roku 2020 na úrovni 4 %. Opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4568 €.

6. Odpadové hospodárstvo				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	224190	5000		229190
B)				321190	0		321190
C)				143	0	0	140
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	98000	26000		124000
B)				534	4568		5102
C)				1	18	0	4
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	322190	31000	0	353190
B)			Skutočnosť I. - XII.	321724	4568	0	326292
C)			Plnenie rozpočtu v %	100	15	0	92

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2020 na 92 %. Výdavky na čistenie komunikácií neboli čerpané. Výdavky na odvoz odpadu boli financované vo výške 278 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 100 %. Opatrenia sa neukladajú. Výdavky na separovaný zber boli v roku 2020 na úrovni 4 %. Opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4568 €.

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

Podprogram	Nakladanie s odpadmi	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Namestovo	
Indikátor	výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v %
Plánovaná hodnota		34
Skutočná hodnota		38
% rozdiel		112
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t
Plánovaná hodnota		685
Skutočná hodnota		680
% rozdiel		99
Komentár		

Plnenie indikátorov v roku 2020 je na vyhovujúcej úrovni. Indikátor odvozu dosiahol hodnotu 100 %. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, kde bol indikátor plnený na 112 %. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora množstva likvidovaného odpadu, kde bol indikátor plnený na 99 %.

Podprogram	Odpadové vody	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanaliz	
Zodpovednosť	MÚ Namestovo	
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		85
% rozdiel		85
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		70
Skutočná hodnota		61
% rozdiel		87
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku
Plánovaná hodnota		365
Skutočná hodnota		365
% rozdiel		100

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť bol na úrovni 85 %. Pokrytie územia bolo v roku 2020 na 87 %.

Podprogram	Separovaný zber	
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.	
Zodpovednosť	MÚ Namestovo	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v %
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		34
Skutočná hodnota		49
% rozdiel		144
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít
Plánovaná hodnota		16
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		75

Komentár

Indikátor separovaného zberu bol plnený na 144 %. Počet separovaných komodít bol plnený na 75 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	448700	377414	84
	Bežné výdavky	358700	268719	75
	Kapitálové výdavky	90000	108895	121
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				448700	377414	447951	84
08.2.0.9.	7.1	Podprogram	Dom kultúry	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	435000	373201	437400	86
635006	a.7.1.1	Prvok	Údržba budovy DKN	173000	89896,89	130640	62
640	a.7.1.2	Prvok	Prisp. DKN - Orava Jazz	0	2000	2000	0
641001	a.7.1.3	Prvok	Prisp.DKN - nájomné	40000	36809	40000	92
641001	a.7.1.4	Prvok	Príspevok DKN	132000	135400	135400	103
637	a.7.1.5	Prvok	DKN služby-údržba kinosály	0	400	400	0
700	a.7.1.6	KZ 46	DKN-vybud.vzduchot.	75000	30080	31000	40
700	a.7.1.7	Prvok	DKN-rekon.vzduchot.kinosale	0	840	1000	0
700	a.7.1.8	Prvok	DKN-sedačky-kinosála	0	27223	27224	0
716	a.7.1.9	Prvok	DKN-rekon.vzduchotech.knižnica	0	700	1000	0
717	a.7.1.10	Prvok	DKN-vybud.vzduchotech.knižnica	0	35124	39000	0
700	a.7.1.11	Prvok	DKN-sedačky-kinolála	0	14728	14736	0
700	a.7.1.12	Prvok	DKN-zníženie energet.náročnosti	15000	0	15000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
713	c.7.1.1	Prvok	Digitizácia kina DKN				0
			Spolu	435000	373201	437400	86

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu bolo čerpanie výdavkov na úrovni 86 %. Mesto prekročilo výdavky na položke príspevok DKN - 103 %. Výdavky na nájomné boli čerpané na 92 %. Všetky výdavky boli hradené z rozpočtu mesta.

	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	13700	4213	10551	31
600	a.7.2.1	Prvok	Kultúr.spoloč.vzdeláv.aktivity	10000	2213	6851	22
640	a.7.2.2	Prvok	Kráľ Magurky	0	0	0	0

640	a.7.2.3	Prvok	Športovec roka	0	0	0	0
640	a.7.2.4	Prvok	Jednota dôchod. Združ.kresťan.seniorov	1300	0	1300	0
640	a.7.2.5	Prvok	Transf.pre Drobnochovateľov	400	0	400	0
640	a.7.2.6	Prvok	Prisp.OZ NOS ochot. súbor	0	0	0	0
640	a.7.2.7	Prvok	Prisp.Katol.jednoty,Jednota dôchodcov	0	0	0	0
640	a.7.2.8	Prvok	Prisp.Orav.festival tanca a pohybu	2000	2000	2000	100
640	a.7.2.9	Prvok	Príspevok-Námestovský ochot.súbor	0	0	0	0
	a.7.2.10	Prvok					0
	a.7.2.11	Prvok					0
	a.7.2.12	Prvok					0
	a.7.2.13	Prvok					0
	a.7.2.14	Prvok					0
			Spolu	13700	4213	10551	31

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli výdavky čerpané vo výške 31 % plánovaného rozpočtu. K prekročeniu jednotlivých výdavkov neprišlo.

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
635	a.7.3.1	Prvok	Geom.zameranie amfiteátra na Nábřeží				0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli čerpané výdavky.

Program 7. Kultúra				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	7.1	Podprogram	Dom kultúry	346000	90000		436000
B)				264506	108695		373201
C)				77	121	0	88
A)	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	13700			13700
B)				4213			4213
C)				31	0	0	31
A)				0			0

B)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	358700	90000	0	448700
B)			Skutočnosť I. - XII.	268719	106695	0	377414
C)			Plnenie rozpočtu v %	75	121	0	84

A) Schválený rozpočet I. - XII.
B) Skutočnosť I. - XII.
C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V rámci podprogramu bolo čerpanie výdavkov na úrovni 84 %. Mesto neprekročilo výdavky v žiadnom podporgrame. V prípade transferov DKN došlo k prečerpaniu rozpočtu. Výdavky na nájomné boli čerpané na 92 %. Všetky výdavky boli hrazené z rozpočtu mesta.

Podprogram	Kultúrny dom		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			210
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	príemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			380
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	
Plánovaná hodnota			210
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V roku 2020 nie je možné z dôvodu pandemických opatrení COVID - 19 indikátory hodnotiť.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kult		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			32
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	príemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			2200
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V roku 2020 nie je možné z dôvodu pandemických opatrení COVID - 19 indikátory hodnotiť.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organ		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných zariadení pre potreby kultúry	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Indikátory na rok 2020 neboli stanovené.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	0	0	0
	Bežné výdavky	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

8 Doprava				0	0	0	0
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
713	a.8.1.1	Prvok	Prevádzk.strojov,príst.,zariad.,techniky a nárad. - TS				0
	a.8.1.2	Prvok					0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu neboli čerpané.

	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
712	a.8.2.2	Prvok	Autob.zastávka				0
717	a.8.2.3	Prvok	Výbudovanie autobusových zastávok pri štátnej ceste 1/78				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu neboli čerpané.

Program 8. Doprava				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Cestná doprava		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	0	0		0
B)				0	0		0

C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	0	0	0	0
B)			Skutočnosť I. - XII.	0	0	0	0
C)			Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Výdavky v rámci programu neboli čerpané.

Podprogram	Cestná doprava
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.
Zodpovednosť	MÚ Namestovo
Indikátor	výstup počet obstaraných technických zariadení
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

Na rok 2020 neboli indikátory stanovené.

Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky doš
Zodpovednosť	MÚ Namestovo
Indikátor	výstup Počet spracovaných technických projektov
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0
Indikátor	výstup Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov
Plánovaná hodnota	2
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0
Indikátor	výstup Počet udržiavaných objektov
Plánovaná hodnota	14
Skutočná hodnota	14
% rozdiel	100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu udržiavaných objektov bol plnený na 100 %.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	6317680	6179891	98
	Bežné výdavky	5867180	5738136,98	98
	Kapitálové výdavky	450500	441753,54	98
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				6317680	6179891	6321220	98
09.1.1.1.	9.1	Podprogram	Materská škola Bernolákova ul. - 9	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	248863	210222	241295	84
61	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	126380	126771	126770	100
62	a.9.1.2	Prvok	Odvody	43195	43957	43957	102
63	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	79278	38294	69368	48
64	a.9.1.4	Prvok	Odchodné, nemocenské	0	2200	2200	0
600	a.9.1.5	Prvok	Monitorovacia správa pre MŠ Bernolákova a Veterná	0	0	0	0
600	a.9.1.6	Prvok	Bežné výdavky	0	0	0	0
716	a.9.1.7	Prvok	Projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.9.1.8	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	3842	28767,26	28768	749
600	b.9.1.1	Prvok	Bežné výdavky	3842	3608	3608	94
633	b.9.1.2	3AC2	MS 9 mzdov. prostr.zo ŠR 85%	0	25159	25160	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	4439,91	4440	0
633	c.9.1.1	11T1	MS 9 § 52a-ÚPSVaR				0
600	c.9.1.2	3AC1	MS 9 mzdov. prostr.zo EU soc.fond 15%	0	4440	4440	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	26,68	27	0
600	d.9.1.1	KZ 11H	MŠ 9 prisp.od UMB v B.Bystrici				0
600	d.9.1.2	Prvok	MŠ 9 Potraviny-šťaavy	0	27	27	0
		Prvok	Spolu	252695	243458	274530	98

Komentár k podprogramu

V roku 2020 bolo čerpanie výdavkov plánovaného rozpočtu na úrovni 96 %. K prečerpaniu výdavkov došlo na položke odvody - 102 %. Zo štátneho rozpočtu boli výdavky čerpané vo výške 749 %. Ostatné výdavky boli čerpané vo vyhovujúcej miere. Opatrenia sa ukladajú v oblasti úspory energií, materiálových výdavkov a výdavkov na služby.

09.1.1.1.	9.2	Podprogram	Materská škola Namestovo Komenského ul. - 5	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	196313	156788	156792	80
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	124755	97044	97043	78
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	42842	41841	41842	98
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	28916	17103	17108	59
642	a.9.2.4	Prvok	Nemocenské	0	799	799	0
	a.9.2.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	5201	29017,61	29018	558
600	b.9.2.1	Prvok	Bežné výdavky	5201	4647	4647	89
600	b.9.2.2	Prvok	MS 5 Kom. mzdov. prostr.zo ŠR 85%	0	24371	24371	0
KZ 46	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	4300,7	4301	0
633	c.9.2.1	KZ 3AC	MS 5 Kom. mzdov. prostr.zo EU soc.fond 15%	0	4301	4301	0
							0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	323,61	324	0
600	d.9.2.1	Prvok	MS 5 Kom. Potraviny-šťaťavy	0	24	24	0
600	d.9.2.2	KZ 11H	MS 5 Kom. konkurzy a súťaže	0	300	300	0
		Prvok	Spolu	201514	190429	190435	94

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov na materskú školu bolo na úrovni 94 %. Prečerpanie plánovaných výdavkov nebolo zaznamenané. V rámci miezd a odvodov bolo čerpanie vo výške - 78 a 98 %. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na tovary a služby - 59 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 558 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.1.1.	9.3	Podprogram	Materská škola Namestovo Slnecná 10	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	417981	351416	351732	84
610	a.9.3.1	Prvok	Mzdy	197670	134927	134928	68
620	a.9.3.2	Prvok	Odvody	67563	68532	68533	101
630	a.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	45228	39610	39607	88
640	a.9.3.4	Prvok	Odchodné, nemocenské	0	1164	1164	0
637	a.9.3.6	Prvok	Služby	0	0	0	0
640	a.9.3.6	Prvok	Oprava a údržba vstupu do MŠ Brehy-	0	0	0	0
716	a.9.3.7	Prvok	MS 10 rekon.soc.zariadení	2500	2500	2500	100

717	a.9.3.8	Prvok	MS 10 rekon.soc.zariadení	105000	104683	105000	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	6322	48016	48216	728
600	b.9.3.1	Prvok	Bežné výdavky	6322	6372	6572	101
600	b.9.3.2	1AC2	MS 10 mzdov. prostr.zo ŠR 85%	0	39644	39644	0
KZ 46	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	6995,98	6996	0
600	c.9.3.1	1AC1	MS 10 Eur. SF mzdov prostr. 15%	0	6995,98	6996	0
	c.9.3.2	KZ 11T1					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	36,38	36	0
633	e.9.3.1	Prvok	MS 10 Potraviny-šfavy	0	36,38	36	0
600	e.9.3.2	11H	MŠ 10.prisp.od UMB v B.Bystrici (22.44.				0
		Prvok	Spolu	424283	404484	404980	95

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu bolo na úrovni 95 %. Prekročenie rozpočtu bolo zaznamenané v prípade výdavkov na odvody - 101 %. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať opatrenia. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli financované vo výške 728 %. Výdavky na mzdy boli financované vo výške 68 %.

09.1.2.1.	9.4	Podprogram	Základná škola Namestovo – Sinečná	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41,46	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	99281	153826	245028	155
635	a.9.4.1	Prvok	Údržba	0			0
637	a.9.4.2	41	VL príjmy	97761	10182	76728	10
635	a.9.4.3	Prvok	ZŠ Sinečná-oprava streš.krytiny	0			0
637	a.9.4.4	Prvok	Monitorovacia správa -EU/RK/	1500	0	0	0
637	a.9.4.5	Prvok	ZŠ Sinečná-vybavenie odborných učební	0	300	300	0
717	a.9.4.6	Prvok	ZŠ Sinečná - špec.učebne	0	143344	168000	0
717	a.9.4.7	Prvok	ZŠ Sinečná-rekon.zdravotech,IS	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	894252	802371	802550	90
600	b.9.4.1	Prvok	Bežné výdavky	719076	782963	782974	109
600	b.9.4.2	3AC2	Bežné výdavky	7177	4999	4999	70
600	b.9.4.3	131J	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0	11	0	0
600	b.9.4.4	Prvok	Dot.na učebnice na rok 2016	0	0	242	0
600	b.9.4.5	Prvok	ZŠ Sinečná stravné diéta	0	137	74	0
600	b.9.4.6	131J	Vrátky- nevyč. dotácia stravné ZŠ Sinečná	0	14261	14261	0

600	b.9.4.7	Prvok	oprava vrátky za teplo-ZŠ Sinečná	0	0	0	0
717	b.9.4.8	Prvok	Kapitálové výdavky	168000	0	0	0
KZ 46	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	42623	42491	42492	100
600	c.9.4.1	Prvok	Bežné výdavky	42623	42491,05	42492	100
600	c.9.4.2	A3C	Bežné výdavky				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.4.1	Prvok					0
	d.9.4.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	320	1794	1795	561
600	d.9.4.1	KZ 41	Bežné výdavky	320	1794,0	1795,0	561
600	d.9.4.2	KZ 72	Ovocie v školách	0			0
	d.9.4.3	Prvok					
	d.9.4.4	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1036356	1000482	1091865	97

Komentár k podprogramu

V roku 2020 bolo celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu na úrovni 97 %. Bežné výdavky zo zdroja KZ 111 boli čerpané vo výške 109 %. Z projektu boli financované výdavky vo výške 42491,05 €. Kapitálové výdavky boli čerpané na špeciálne účelne.

09.5.0.1.	9.5	Podprogram	Školský klub detí ZŠ Namestovo - Sinečná	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	42186	42186	42186	100
61	a.9.5.1	Prvok	Bežné výdavky	42186	42186	42186	100
62	a.9.5.2	Prvok	Odvody				0
631	a.9.5.3	Prvok	Cestovné náhrady				0
632	a.9.5.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie				0
633	a.9.5.5	Prvok	Materiál				0
634	a.9.5.6	Prvok	Dopravné				0
636	a.9.5.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
637	a.9.5.8	Prvok	Služby				0
642	a.9.5.9	Prvok	Na nemoc.davky SKD				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.9.5.1	3AC	Bežné výdavky				0
	b.9.5.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	10000	7470	10000	75

600	e.9.5.1	3AC	Bežné výdavky				0
600	e.9.5.2	72	Bežné výdavky	10000	7470	10000	75
		Prvok	Spolu	52186	49656	52186	95

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu ŠKD boli financované len bežné výdavky vo výške 95 %. V tomto roku boli financované výdavky z iných zdrojov vo výške 75 %. Výdavky z rozpočtu mesta boli financované vo výške 100 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu neboli čerpané.

09.6.0.1	9.6	Podprogram	Školská jedáleň ZŠ Namestovo - Slnecná	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	85847	92447	92447	108
61	a.9.6.1	Prvok	Bežné výdavky	85847	92447	92447	108
62	a.9.6.2	Prvok	Odvody				0
631	a.9.6.3	Prvok	Cestovné náhrady				0
632	a.9.6.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie				0
633	a.9.6.5	Prvok	Materiál				0
634	a.9.6.6	Prvok	Dopravné				0
635	a.9.6.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
637	a.9.6.8	Prvok	Služby				0
642	a.9.6.9	Prvok	nahrada dočasnej PN				0
700	a.9.6.10	Prvok	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	93630	42884	70462	48
600	b.9.6.1	Prvok	Bežné výdavky	93630	42078	69843	45
600	b.9.6.2	3AC2	Bežné výdavky	0	606	609	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	3435,67	3433	0
600	c.9.6.1	3AC1	Bežné výdavky	0	3435,67	3433	0
	c.9.6.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
	d.9.6.2	Prvok					0
KZ 71,72	e	Zdroj	Iné zdroje	97000	64485	67394	66
600	e.9.6.1	Prvok	Bežné výdavky	97000	64485,11	67394	66
	e.9.6.2	Prvok					0
	e.9.6.3	Prvok					0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

		Prvok	Spolu	276477	203052	233726	73
--	--	-------	-------	--------	--------	--------	----

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram v roku 2020 bolo na úrovni 73 %. K prekročeniu došlo na položke bežných výdavkov z rozpočtu mesta - 108 %. Výdavky z iných zdrojov boli čerpané vo výške 66 %. Opatrenia je potrebné ukladať v oblasti úspory energií, služieb a materiálu.

09.1.2.1	9.7	Podprogram	Základná škola Komenského 495/33	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	40040	10435	10435	26
600	a.9.7.1	Prvok	ZŠ Komen.-vybavenie odborných učebni	0	1600	1600	0
600	a.9.7.2	Prvok	Bežné výdavky	3840	3314	3313	86
600	a.9.7.3	Prvok	ZŠ Kom.špec.učebne	0	3200	3200	0
600	a.9.7.4	Prvok	ZŠ Kom.-oprava podlahy-chodba prízemla	34700	1917	1917	6
637	a.9.7.5	Prvok	ZŠ Komen.-monitor.správa-EU	1500	0	0	0
637	a.9.7.6	Prvok	ZŠ Komen.-vybavenie odborných učebni	0	405	405	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	933899	968321	959771	104
600	b.9.7.1	Prvok	Bežné výdavky	793899	877920	877920	111
642	b.9.7.2	1AC2	Bežné výdavky	0	1644	1644	0
600	b.9.7.3	3AC2	Bežné výdavky	0	4628	4628	0
600	b.9.7.4	Prvok	ZŠ Kom.- oprava podlahy-chodby prízemie	0	34685	35278	0
640	b.9.7.5	Prvok	ZŠ Kom. stravné diéta	0	197	140	0
600	b.9.7.6	Prvok	Vratky - Lyžiarsky kurz	0	300	0	0
600	b.9.7.7	Prvok	Vratky-nev. dopravné	0	2808	300	0
600	b.9.7.8	Prvok	Vratky-škola v prírode	0	6900	0	0
600	b.9.7.9	131J	ZŠ Kom. stravné diéta	0	36	0	0
700	b.9.7.10	Prvok	ZŠ Komen. špeciálne učebne	0	7213	7868	0
700	b.9.7.11	131J	Vratky- nevýč. dotácia stravné ZŠ Kom.	0	18083	18083	0
700	b.9.7.12	3AA2	ZŠ Komen. špeciálne učebne	0	13908	13910	0
717002	b.9.7.13	Prvok	ZŠ Komenského špec.učebne	140000	0	0	0
KZ 45,1319,11T 2	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	46370	182689,4	182690	393,98
600	c.9.7.1	131J	Bežné výdavky	0	9376,65	9377	0
600	c.9.7.2	1AC1	Bežné výdavky	0	9313,41	9313	0

600	c.9.7.3	3AC1	Bežné výdavky	46370	39334,61	39335	86
600	c.9.7.4	3AL1	Bežné výdavky	0	6443,32	6443	0
700	c.9.7.5	3AA1	ZŠ Komen. špeciálne učebne	0	118221,41	118222	0
KZ 61	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.7.1	Prvok					0
	d.9.7.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3200,0	1222,9	1225,0	38,2
600	e.9.7.1	KZ 72	Bežné výdavky	3200	1222,9	1225,0	38,2
633011	e.9.7.2	Prvok	Ovocie v školách				0,0
	e.9.7.3	Prvok					0,0
		Prvok	Spolu	1023509,0	1162868,9	1154121,0	113,6

Komentár k podprogramu

Hospodárenie za rok 2020 dosiahlo úroveň 113,6 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade výdavkov zo zdroja KZ 111 - 111 %. Z vlastných príjmov bolo financovaných 1222,9 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 118221 € na špeciálne učebne z projektu a 13908 € z štátneho rozpočtu.

09.6.0.1.	9.8	Podprogram	Školský klub detí ZŠ Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	37914	32914	32914	87
600	a.9.8.1	Prvok	Bežné výdavky	37914	32914	32914	87
62	a.9.8.2	Prvok	Odvody				0
631	a.9.8.3	Prvok	Cestovné náhrady				0
632	a.9.8.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie				0
633	a.9.8.5	Prvok	Materiál				0
634	a.9.8.6	Prvok	Dopravné				0
635	a.9.8.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
637	a.9.8.8	Prvok	Služby				0
642	a.9.8.9	Prvok	Na nemoc.davky SKD				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	e.9.8.1	Prvok	Bežné výdavky				0
KZ 71,72	e	Zdroj	Iné zdroje	10200	7875	7875	77
600	d.9.8.1	Prvok	Bežné výdavky	10200	7875	7875	77
		Prvok	Spolu	48114	40789	40789	85

Komentár k podprogramu

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

Plnenie výdavkov v rámci podprogramu bolo na úrovni 85 %. Z vlastných príjmov mesta boli financované výdavky vo výške 87 %. Z ostatných zdrojov boli čerpané výdavky vo výške 7875 €. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.6.0.1.	9.9	Podprogram	Školská jedáleň ZŠ Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	159087	166216	167416	104
600	a.9.9.1	Prvok	Bežné výdavky	144087	152416	152416	106
62	a.9.9.2	Prvok	Odvody				0
631	a.9.9.3	Prvok	Cestovné náhrady				0
632	a.9.9.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie				0
633	a.9.9.5	Prvok	Materiál				0
634	a.9.9.6	Prvok	Dopravné				0
635	a.9.9.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
637	a.9.9.8	Prvok	Služby				0
642	a.9.9.9	Prvok	Bežné transfery				0
700	a.9.9.10	Prvok	Škol.jedáleň -MS,ZŠ Kom.	15000	13800	15000	92
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	130000	41819,08	41819	32
600	e.9.9.1	Prvok	Bežné výdavky	130000	41819,08	41819	32
KZ 71,72	e	Zdroj	Iné zdroje	144700	112994,3	104337	78
600	e.9.9.1	Prvok	Bežné výdavky/vl.	144700	112994,3	104337	78
		Prvok	Spolu	433787	321028	313571	74

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky jedálne boli čerpané na 74 %. Z rozpočtu mesta boli financované výdavky vo výške 106 %. V roku 2020 boli financované aj výdavky z vlastných zdrojov vo výške 78 %. Kapitálové výdavky boli financované výške 13800 €.

09.1.2.1.	9.10	Podprogram	Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Namestove	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	400	0	400	0
642004	a.9.10.1	Prvok	Príspevok na lyžiarsky výcvik, na plavecký výcvik /s RK/	400	0	400	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	e.9.10.1	Prvok	Bežné výdavky				0
		Prvok	Spolu	400	0	400	0

Komentár k podprogramu

Čerpanie výdavkov sa nerealizovalo a preto nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

09.5.0.1.	9.11	Podprogram	Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v Namestove	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
-----------	------	------------	--	----------------	----------------------	-----------------------------	-----------

Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	915596	915596	915596	100
600	a.9.11.1	Prvok	Bežné výdavky	895596	895596	895596	100
717	a.9.11.11	Prvok	Nákup HIM	20000	20000	20000	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610, 620	b.9.11.1	Prvok	Mzdy, Odvody 5 %				0
	b.9.11.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	66300	64549	65300	99
600	e.9.11.1	Prvok	Bežné výdavky	66300	64549,3	65300	99
	e.9.11.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	980896	980145	980896	100

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov za podprogram bolo na úrovni 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

09.5.0.1.	9.12	Podprogram	Súkromná základná umelecká škola	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	977035	977035	977035	100
642005	a.9.12.1	Prvok	Transfer Súkromná ZUŠ Fernezová	551344	551344	551344	100
642005	a.9.12.2	Prvok	Transfer Súkromná ZUŠ Babuliaková	425691	425691	425691	100
	a.9.12.3	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
642005	b.9.12.1	Prvok	ZUŠ-S Fernez.5% zvyš.miezd				0
642005	b.9.12.2	Prvok	ZUŠ-S Babul.5% zvyš.miezd				0
		Prvok	Spolu	977035	977035	977035	100

Komentár k podprogramu

Čerpanie výdavkov bolo na úrovni 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

09.5.0.1.	9.13	Podprogram	Centrum voľného času „Maják“	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	130900	131999	131999	101
600	a.9.13.1	Prvok	Bežné výdavky	130900	131999	131999	101
717002	a.9.13.2	Prvok	CVČ Maják rekonštrukcia				0
717002	a.9.13.3	KZ 43	Rekonštrukcia a modernizácia prízemí				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	300	639	639	213
600	b.9.13.1	KZ 111	Bežné výdavky	300	639	639	213

600	b.9.13.2	3AC	Bežné výdavky				0
600	b.9.13.3	11T2	UPSVaR 15%				0
600	b.9.13.4	1AC2	UPSVaR 50j				0
KZ 45,1319,11T2	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0,00
600	c.9.13.1	1AC1	UPSVaR 50j				0
601	c.9.13.2	11T1	UPSVaR 85%				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	38300	33119	33120	86
600	e.9.13.1	KZ 11H	Bežné výdavky	9300	6803	6603	71
600	e.9.13.2	KZ 72	Bežné výdavky	29000	26516,21	26517	91
		Prvok	Spolu	169500	165758	165758	98

Komentár k podprogramu

V roku 2020 bolo priemerné plnenie za podprogram na úrovni 98 %. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 101 %. Iné zdroje boli čerpané vo výške 86 %.

09.	9.14	Podprogram	Iné výdavky v rámci vzdelávania	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	440928	440928	440928	100
642	a.9.14.1	Prvok	Dotácia- Školský klub pri Cirkevnej základnej škole /sRK/	57138	57138	57138	100
600	a.9.14.2	Prvok	MS-S ŽABKA	67788	67788	67788	100
600	a.9.14.3	Prvok	MS-S/súkromná/	59041	59041	59041	100
640	a.9.14.4	Prvok	Centrum špeciálno -pedagogického poradenstva Fonema	137772	137772	137772	100
641	a.9.14.5	Prvok	CŠPP Orava	119189	119189	119189	100
	a.9.14.6	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
642	b.9.14.1	Prvok	CZŠ 5% zvyš.miezd				0
637	b.9.14.2	Prvok	Vratky-nev. dopravné				0
637	b.9.14.3	Prvok	školsstvo-vrátko do ŠR za uč.pom.z r.15				0
		Prvok	Spolu	440928	440928	440928	100

Komentár k podprogramu

Čerpanie výdavkov bolo na úrovni 100 %. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 9. Vzdelávanie				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu

A)	9.1	Podprogram	Materská škola Bernolákova ul.	252695	0		252695
B)				243456	0		243456
C)				96	0	0	96
A)	9.2	Podprogram	Materská škola Namestovo Komenského ul.	201514			201514
B)				190429			190429
C)				94	0	0	94
A)	9.3	Podprogram	Materská škola Namestovo Brehy	316783	107500		424283
B)				297281	107183		404464
C)				94	100	0	95
A)	9.4	Podprogram	Základná škola Namestovo – Slnecná	888356	168000		1036356
B)				857137	143344		1000482
C)				99	85	0	97
A)	9.5	Podprogram	Školský klub detí ZŠ Namestovo - Slnecná	52186			52186
B)				49656			49656
C)				95	0	0	95
A)	9.6	Podprogram	Školská jedáleň ZŠ Namestovo - Slnecná	276477	0		276477
B)				203052	0		203052
C)				73	0	0	73
A)	9.7	Podprogram	Základná škola Komenského 495/33	883509	140000		1023509
B)				1005243	167426		1162669
C)				114	112	0	114
A)	9.8	Podprogram	Školský klub detí ZŠ Komenského	48114			48114
B)				40789			40789
C)				85	0	0	85
A)	9.9	Podprogram	Školská jedáleň ZŠ Komenského	418787	15000		433787
B)				307228	13800		321028
C)				73	92	0	74
A)	9.10	Podprogram	Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Namestove	400			400
B)				0			0
C)				0	0	0	0

A)				960896	20000		980896
B)	9.11	Podprogram	Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v Namestove	980145	20000		980145
C)				100	100	0	100
A)				977035			977035
B)	9.12	Podprogram	Súkromná základná umelecká škola	977035			977035
C)				100	0	0	100
A)				169500	0		169500
B)	9.13	Podprogram	Centrum voľného času „Maják“	165758	0		165758
C)				98	0	0	98
A)				440928			440928
B)	9.14	Podprogram	Iné výdavky v rámci vzdelávania	440928			440928
C)				100	0	0	100
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	5867180	450600	0	6317680
B)			Skutočnosť I. - XII.	5738137	441754	0	6179891
C)			Plnenie rozpočtu v %	98	98	0	98

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkovo možno hodnotiť čerpanie rozpočtu v tejto oblasti za vyhovujúce. Priemerné čerpanie výdavkov v roku 2020 bolo na úrovni 98 %. V ojedinelých prípadoch je potrebné uložiť nápravné opatrenia v oblasti úspory bežných výdavkov v oblasti spotreby energií, materiálu a služieb. K najvyššiemu prekročeniu rozpočtu došlo na podprograme 9.7.

Podprogram	Materská škola Bernolákova ul.
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zab
Zodpovednosť	Materská škola Bernolákova ul.
Indikátor	výstup Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	87
Skutočná hodnota	85
% rozdiel	98
Indikátor	výstup Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota	5
Skutočná hodnota	5
% rozdiel	100

Komentár

V roku 2020 boli indikátory plnené nasledovne. K poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí - 98 %. Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Podprogram	Materská škola Namestovo Komenského ul.
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zab
Zodpovednosť	Materská škola Namestovo Komenského ul.
Indikátor	výstup Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	86
Skutočná hodnota	90
% rozdiel	105
Indikátor	výstup Počet tried v MŠ

Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	3
% rozdiel	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí o 5 %. Indikátor počtu tried bol plnený na 100 %.

Podprogram	Materská škola Namestovo Veterná	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zab	
Zodpovednosť	Materská škola Namestovo Brehy	
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		165
Skutočná hodnota		166
% rozdiel		101
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		100

Komentár

V roku 2020 boli indikátory v oboch prípadoch plnené na 101 a 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Základná škola Namestovo – Sinečná	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Základná škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		425
Skutočná hodnota		398
% rozdiel		94
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		19
Skutočná hodnota		17
% rozdiel		89

Komentár

V prípade počtu žiakov sa podarilo škole naplniť indikátor na 94 %. Mierny pokles žiakov si vyžiadala zníženie počtu tried v škole na 89. Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Podprogram	Školský klub detí ZŠ Namestovo - Sinečná	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		82
% rozdiel		91
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD
Plánovaná hodnota		37
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		81

Komentár

Znížené plnenie bolo spôsobené poklesom detí v škole. V budúcnosti je aj napriek tomu potrebné zvýšiť aktivity za zvýšenie záujmu detí. Indikátor počtu detí bol plnený na 91 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu. Indikátor počtu krúžkov bol plnený na 81 %.

Podprogram	Školská jedáleň ZŠ Namestovo - Sinečná	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		460
Skutočná hodnota		465
% rozdiel		101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol prekročený o 1 %.

Podprogram	Základná škola Komenského 496/33		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	Základná škola		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			376
Skutočná hodnota			378
% rozdiel			101
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			18
Skutočná hodnota			18
% rozdiel			100

Komentár

Merateľné indikátory sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 101 %. Indikátor počtu tried bol plnený na 100 %.

Podprogram	Školský klub detí ZŠ Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			60
Skutočná hodnota			70
% rozdiel			117
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD	
Plánovaná hodnota			22
Skutočná hodnota			20
% rozdiel			91

Komentár

V roku 2020 boli indikátory plnené nasledovne: indikátor počtu detí dosiahol hodnotu 117 %. Vývoj je pozitívny a je potrebné v tomto trende pokračovať.

Podprogram	Školská jedáleň ZŠ Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			445
Skutočná hodnota			460
% rozdiel			103

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie hodnoty o 3 %.

Podprogram	Církevná základná škola sv. Gorazda v Namestove		
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Namestove.		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100

Komentár

V roku 2020 bol indikátor plnený na 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v Namestove		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	Základná umelecká škola v Namestove		
Indikátor	výstup	Počet žiakov	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			820
Skutočná hodnota			0

% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov	
Plánovaná hodnota			60
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V roku 2020 sa indikátory nebudú hodnotiť.

Podprogram		Súkromná základná umelecká škola	
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť		Základná umelecká škola v Namestove	
Indikátor	výstup	Počet žiakov	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			255
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov	
Plánovaná hodnota			60
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V roku 2020 sa indikátory nebudú hodnotiť.

Podprogram		Centrum voľného času „Maják“	
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť		CVČ	
Indikátor	výstup	Počet detí v CVČ	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			1620
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Priemerný počet detí v jednom krúžku	
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V roku 2020 sa indikátory nebudú hodnotiť.

Podprogram		Iné výdavky v rámci vzdelávania	
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového a formálneho vzdelávania	
Zodpovednosť		MÚ Namestovo	
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov	
Plánovaná hodnota			250
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov podporených subjektov. Indikátor bol plnený na 100 %.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	226000	138688	61
	Bežné výdavky	111000	79350	71
	Kapitálové výdavky	115000	59338	52
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				226000	138688	386000	61
08.1.0.	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	39586	140000	0
700	a.10.1.1	06.2.0.	Rekonštruk.spev.ploch areálu MŠK	0	39586	40000	0
700	a.10.1.2	06.2.0.	Modern.umelej trávy v areáli MŠK	0	0	100000	0
		Prvok	Spolu	0	39586	140000	0

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané výdavky vo výške 39586 € na rekonštrukciu areálu MŠK. Opatrenia nie je potrebné prijať.

08.1.0.	10.2	Podprogram	Športové kluby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	111000	79350	111000	71
642001	a.10.2.1	Prvok	Príspevok -Mestský športový klub Namestovo	87000	67000	87000	77
642001	a.10.2.2	Prvok	Príspevok -Telovýchovná jednota Oravan Namestovo	23000	12350	23000	54
642001	a.10.2.3	Prvok	Príspevok -Klub Biela Orava	1000	0	1000	0
642001	a.10.2.4	Prvok	Príspevok -Namestovský klub slovenských turistov	0	0	0	0
	a.10.2.5	Prvok					0
		Prvok	Spolu	111000	79350	111000	71

Komentár k podprogramu

Transfer v rámci podprogramu bol čerpaný na 71 %. Opatrenia sa neukladajú. Príspevky športovým klubom boli financované vo výške 77 a 54 %.

08.1.0.	10.3	Podprogram	Ostatné športové ihriská a športová činnosť	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

KZ 41	c	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	115000	19752	115000	17
600	a.10.3.1	840	"Skate park dominanta mesta"vlastné				0
635	a.10.3.2	Prvok	údržba ihriska na sídl.Brehy				0
635	a.10.3.3	Prvok	Údržba ihris. Nábřežie				0
700	a.10.3.4	Prvok	Výbud.detského ihriska-sídl.Stred	20000	0	0	0
700	a.10.3.5	Prvok	Športová hala-vbudovanie	95000	0	95000	0
700	a.10.3.6	Prvok	Výbud.detského ihriska-sídl.Stred	0	19752	20000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
637	c.10.3.1	840	Dot."Skate park dominanta mesta"				0
	c.10.3.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	115000	19752	115000	17

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané vo výške 17 %. Iné ako kapitálové výdavky (na vybudovanie detského ihriska) neboli čerpané.

Program 10 Šport				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály		0		0
B)					39586		39586
C)				0	0	0	0
A)	10.2	Podprogram	MŠK Namestovo	111000			111000
B)				79350			79350
C)				71	0	0	71
A)	10.3	Podprogram	Ostatné športové ihriská a športová činnosť	0	115000		115000
B)				0	19752		19752
C)				0	17	0	17
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	111000	115000	0	226000
B)			Skutočnosť I. - XII.	79350	59338	0	138688
C)			Plnenie rozpočtu v %	71	52	0	61

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové výdavky programu boli čerpané na úrovni 61 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram Telocvične, športové areály

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného		
Zodpovednosť	MÚ Námestovo		
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			150
Indikátor	výstup	počet organizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			45
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			

Komentár

V roku 2020 boli indikátory plnené na vyhovujúcej úrovni. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 150 %. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Podprogram	MŠK Námestovo		
Cieľ	Podporiť športové aktivity v obci.		
Zodpovednosť	MÚ Námestovo		
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			120
Skutočná hodnota			122
% rozdiel			102
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			290
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			

Komentár

Indikátor členstva bol plnený na 102 %. Ostatné indikátory sa v roku 2020 nehodnotia.

Podprogram	Ostatné športové ihriská a športová činnosť		
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného		
Zodpovednosť	MÚ Námestovo		
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			2300
Skutočná hodnota			3000

% rozdiel			130
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			40
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné uložiť nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov ihrísk - 130 %. Indikátor počtu zorganizovaných športových podujatí sa nehodnotí.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	1378342	395726	29
	Bežné výdavky	510342	306231	60
	Kapitálové výdavky	868000	89495	10
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				1378342	395726	1373667	29
04.5.1.	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	488000	303993	404604	62
641	a.11.1.1	Prvok	Transfer pre TS - dopravné značenie a údržba MK	135000	135000	135000	100
600	a.11.1.2	Prvok	Stavebné akcie mesta všeobec.	0	0	0	0
600	a.11.1.3	06.2.0.	Údržba ciest, diaľnic, chodníkov	353000	168993	269604	48
721001	a.11.1.4	06.2.0.	Prís.TS na nákup špec.automobilu	0	0	0	0
721001	a.11.1.5	06.2.0.	Prís.TS na nákup privesu na kontajnery	0	0	0	0
714	a.11.1.6	Prvok	Nákup traktora	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
713	e.11.1.1	Prvok	Allanz - Merač rýchlostí				0
		Prvok	Spolu	488000	303993	404604	62

Komentár k podprogramu

V roku 2020 boli výdavky na transfer čerpané na 100 %. Nápravné opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky neboli čerpané. Výdavky na údržbu ciest boli čerpané vo výške 48 %.

04.5.1.	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	705000	82314	768725	12
637	a.11.2.1	Prvok	Konkurzy a súťažže	22000	1900	15725	9
717	a.11.2.2	Prvok	Úl.Severná-vybudovanie odvodnenia	7000	0	7000	0
711	a.11.2.3	Prvok	Nákup pozemkov Úl.LŠtúra	0			0
716	a.11.2.4	Prvok	IBV Čerchie II-projekt.dokum.	0	2000	10000	0

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

717002	a.11.2.5	Prvok	Rekonštrukcia ul. Lazová	6000	0	6000	0
717	a.11.2.6	Prvok	Ul. ČK rekon.-od križovatky po OD Klinec	0	0	84600	0
717	a.11.2.7	Prvok	MK ul.Severná rekonštrukcia	0	200	200	0
716	a.11.2.8	Prvok	Autobus.zastávky pri št.ceste	0			0
717	a.11.2.9	Prvok	MK Ul.Severná rozšírenie - rekonštrukcia	115000	77513,73	114500	67
717	a.11.2.10	Prvok	MK príjaz.komunik. k Skate park	42000	0	42000	0
717	a.11.2.11	Prvok	General dopravy	30000	0	30000	0
717	a.11.2.12	Prvok	Ul.ČK rekon.od križov.po OD Klinec	0	400	400	0
717002	a.11.2.13	Prvok	MK Ul.Severná-rekonštrukcia	0	300	300	0
717002	a.11.2.14	Prvok	MK Ul.Komenského - rekonštrukcia	0			0
717002	a.11.2.15	Prvok	MK Kiliňanská-rekon.	450000	0	450000	0
717002	a.11.2.16	Prvok	Ul.Cyrila a Metóda - rekon.	0			0
716	a.11.2.17	Prvok	projektová dokumentácia	33000	0	8000	0
717001	a.11.2.18	KZ 46	výbudovanie miestnej komunikácie ul.Brezová vč. etne kanál voda	0			0
717001	a.11.2.19	KZ 46	MK Ul. L.Šnúra - rekonštrukcia	0			0
717002	a.11.2.20	KZ 46	Ul. Mieru rekonštrukcia	0			0
717002	a.11.2.21	KZ 46	MK Ul.Sinečná - rekonštrukcia	0			0
717002	a.11.2.22	KZ 46	MK Ul. Slanická rekonštrukcia	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
635	b.11.2.1	Prvok	Údržba MK pri tlačiarni Kubik				0
716	b.11.2.2	Prvok	MK Ul.Komenského rekon.				0
716	b.11.2.4	Prvok	MK Ul.Brezová				0
716	b.11.2.4	Prvok	Podpora nemot.dopravy zo zamestnaní				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.11.2.1	11S1	MK Ul.Poľanová	0	0	0	0
717002	c.11.2.2	11S1	Ul.Bernoláková-rek.projekt	0	0	0	0
717002	c.11.2.3	11S1	Ul.Bernoláková-rekon.	0	0	0	0
717002	c.11.2.4	11S1	MK Ul.Komenského rekon.	0	0	0	0
717002	c.11.2.5	11S1	MK Ul.Hviezdoslavova	0	0	0	0
717002	c.11.2.6	11S1	MK.Ul.M.Urbana	0	0	0	0
717002	c.11.2.7	11S1	Ul.Ružová,Slanická - rekonštrukcia	0	0	0	0
717002	1	11S1	MK-Ul.Poľom	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	705000	82314	768726	12

Komentár k podprogramu

Kapitálové výdavky boli v roku 2020 čerpané na úrovni 12 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky boli čerpané z rozpočtu mesta.

04.5.1.	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	185000	9081	200000	5
716	a.11.3.1	Prvok	Náučný chodník	0	200	200	0
711	a.11.3.2	Prvok	Náučný chodník-výkup pozemkov	0			0
717	a.11.3.3	Prvok	Výbudovanie chodníka pri Dome kultúry 140m	0			0
717	a.11.3.4	Prvok	Ul.Mlynská - chodník	0	8880,83	15000	0
717	a.11.3.5	Prvok	Náučný chodník 2,5x2100 so spevneným povrchom	185000	0	184800	0
717	a.11.3.6	Prvok	Dotácia na "Podporu nemotorovej dopravy do zamestnania"	0			0
717	a.11.3.7	Prvok	Rekonštrukcia ul.Slanická , chod. pred RD s.č.969	0			0
717	a.11.3.8	Prvok	Rekonštrukcia ul. Štefánikova /dl.280 , š. 6 x 2x1,5 chodník/	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Náučný chodník - výku pozemkov				0
716	b.11.3.2	Prvok	Naučný chodník				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
711	c.11.3.1	11S1	Náučný chodník-výkup pozemkov				0
717	c.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	185000	9081	200000	6

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané len vo výške 5 %. Opatrenia nie je potrebné prijať.

	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
--	------	------------	--	----------------	----------------------	-----------------------------	-----------

Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
716	a.11.4.1	Prvok	Projekt parkovisko nábrežie oproti SAD	0			0
717002	a.11.4.2	06.2.0.	Rekonštrukcia parkov.pri št.ceste	0			0
717002	a.11.4.3	06.2.0.	Rekonštrukcia Nábrežia	0			0
717002	a.11.4.4	Prvok	Rekonštrukcie	0			0
	a.11.4.5	Prvok					0
	a.11.4.6	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 61	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu v roku 2020 neboli čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

	11.5	Podprogram	Špeciálny stavebný úrad pre MK	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	342	338	338	99
61	a.11.5.1	Prvok	Mzdy	342	338	338	99
62	a.11.5.2	Prvok	Odvody				0
631	a.11.5.3	Prvok	Cestovné náhrady				0
632	a.11.5.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie				0
633	a.11.5.5	Prvok	Materiál				0

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

637	a.11.5.6	Prvok	Služby				0
		Prvok	Spolu	342	338	338	99

Komentár k podprogramu

Výdavky na podprogram boli čerpané na úrovni 99 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 11. Komunikácie				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	488000	0		488000
B)				303993	0		303993
C)				62	0	0	62
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	22000	683000		705000
B)				1900	80414		82314
C)				9	80414	0	12
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		185000		185000
B)					9081		9081
C)				0	5	0	5
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.5	Podprogram	Špeciálny stavebný úrad pre MK	342			342
B)				338			338
C)				99	0	0	99
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	510342	868000	0	1378342
B)			Skutočnosť I. - XII.	306231	89495	0	395726
C)			Plnenie rozpočtu v %	60	10	0	29

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov programu bolo na úrovni 29 %. V roku 2020 boli výdavky na transfer čerpané na 100 %. Kapitálové výdavky na miestne komunikácie boli v roku 2020 čerpané na úrovni 12 %.

Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií		
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			80
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu	
Plánovaná hodnota			40
Skutočná hodnota			40
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			150

Komentár

Plnenie ukazovateľov v roku 2020 bolo na 80 a viac % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. K výraznému prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií - 150 %. Znížila sa frekvencia čistenia komunikácií. Indikátor bol plnený na 80 %.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			700
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			133

Komentár

V roku 2020 bolo vybudovaných a zrekonštruovaných cca. 11 km komunikácií. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov	

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	3,5
% rozdiel	0

Indikátor	výstup	km novovytváraných chodníkov
Plánovaná hodnota		2,5
Skutočná hodnota		0,8
% rozdiel		32

Komentár

Na rok 2020 mesto plnilo indikátor km zrekonštruovaných chodníkov. Mesto zrekonštruovalo cca. 3,5 km. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch
Zodpovednosť	MÚ Námestovo
Indikátor	výstup km zrekonštruovaných a novovytváraných parkovacích miest

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

Na rok 2020 bol indikátor plnený na úrovni 0.

Podprogram	Špeciálny stavebný úrad pre MK
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestn
Zodpovednosť	MÚ Námestovo
Indikátor	výstup km spravovaných miestnych komunikácií

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	40
Skutočná hodnota	40
% rozdiel	100

Komentár

Plnenie indikátora bolo na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	401512	258998	65
	Bežné výdavky	320412	207974	65
	Kapitálové výdavky	81100	51025	63
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				401512	258998	439239	65
06.2.0.	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	320412	198697	289802	62
637	12.1.1	Prvok	Nízkouhlíková stratégia - projekt	0	0	930	0
641	12.1.2	Prvok	Prisp.TS-rozvoj obcí	180000	180000	180000	100
630	12.1.3	05.6.0.	Údržba verejného priestranstva	140412	18697	108872	13
700	12.1.4	Prvok	Kapit.transf. na nákup techniky	0			0
		Prvok	Spolu	320412	198697	289802	62

Komentár k podprogramu

Výdavky na zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň v podobe transferu boli čerpané vo výške 62 %. Mesto čerpalo výdavky na údržbu pre verejné priestranstvá vo výške 18697 €. Transfer predstavoval 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	81100	55301	144437	68
637	a.12.2.1	Prvok	Revit.ver.priestr.nábřeží EU-vlastné	0	0	0	0
600	a.12.2.2	08.4.0.	Interreg	0	9276,25	19000	0
717	a.12.2.3	Prvok	General zelene	25000	0	25000	0
713	a.12.2.4	Prvok	Interreg Poľsko-Slovensko Int.lavičky	0	31082,4	31287	0
700	a.12.2.5	Prvok	Zábradlie Ul.Mlynská-Sama Chalupku	0	8317,58	10600	0
700	a.12.2.6	Prvok	Územný plán BHAS /Marína/	0	5650	5950	0
713	a.12.2.7	Prvok	Elektronabíjacia stanica	0	974,9	1000	0
716	a.12.2.8	Prvok	Nábřeží-dostavba a ver.priestor	51600	0	51600	0
716	a.12.2.9	Prvok	Nábřeží oproti SAD	4500	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	5000	5000	0
713	b.12.2.1	Prvok	Elektronabíjacia stanica	0	5000	5000	0
717001	b.12.2.2	11S1	Skate park-bet.plocha-Nábřeží	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

717	c.12.2.1	Prvok	Revitalizácia ver. priest.- nábrežie	0	0	0	0
717	c.12.2.2	Prvok	Amfiteater rekonštrukcia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	81100	60301	149437	74,4

Komentár k podprogramu

V roku 2020 boli výdavky čerpané vo výške 74,4 % rozpočtu. Opatrenia sa neukladajú.

Program 12. Prostredie pre život				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	320412			320412
B)				198697			198697
C)				62	0	0	62
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	0	81100		81100
B)				9276	51025		60301
C)				0	63	0	74
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	320412	81100	0	401512
B)			Skutočnosť I. - XII.	207974	51025	0	258998
C)			Plnenie rozpočtu v %	65	63	0	65

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Výdavky na zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň v podobe transferu boli čerpané vo výške 62 %. Mesto čerpalo výdavky na údržbu pre verejné priestranstvá vo výške 18697 €. Transfer predstavoval 100 %. Opatrenia sa neukladajú. V roku 2020 boli výdavky na oddychové zóny čerpané vo výške 74,4 % rozpočtu. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Správa a údržba zelene

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zv

Zodpovednosť MÚ Namestovo

Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 6

Skutočná hodnota 3

% rozdiel 50

Indikátor výstup Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2

Plánovaná hodnota 150000

Skutočná hodnota 150000

% rozdiel 100

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín	
Plánovaná hodnota			240
Skutočná hodnota			200
% rozdiel			83

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 50 a viac % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie ukazovateľa počtu novovysadených drevín - 83 %. Indikátor udržiavanej plochy bol plnený na 100 %.

Podprogram	Oddychové zóny		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zv		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			240
Skutočná hodnota			200
% rozdiel			83

Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			0

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné uložiť. V oboch prípadoch sa podarilo indikátory prekročiť. Pozitívne sa hodnotí plnenie ukazovateľa počtu novovysadených drevín na 83 %.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	773354	823074	106
	Bežné výdavky	768354	819645	107
	Kapitálové výdavky	5000	3429	69
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				773354	823074	864256	106
10.2.0.2.	13.1	Podprogram	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
61	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
62	a.13.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
634	a.13.1.4	Prvok	Dopravné	0	0	0	0
637	a.13.1.5	Prvok	Opatrovateľská služba - školenie a stravné (zmena textu)	0	0	0	0
637	a.13.1.6	Prvok	Služby	0	0	0	0
641	a.13.1.7	Prvok	Nemocenské dávky	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu neboli čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

10.2.0.	13.2	Podprogram	Centrum sociálnych služieb	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	338700	349092	384700	103
600	a.13.2.1	10.2.0.	Dotácia pre CSS - relaxačné pomôcky				0
800	a.13.2.2	10.2.0.	Vrátenie nevyčerpanej dotácie CSS a nocľaháreň				0
600	a.13.2.3	10.2.0.	CSS - dotácia Covid 19	0	11963	26000	0
640	a.13.2.4	10.2.0.	Príspevok na činnosť pre Centrum sociálnych služieb	333700	333700	333700	100
721	a.13.2.5	Prvok	CSS-kap.transf.na dobudov.protipož.cesty	0	3429	5000	0
721	a.13.2.6	Prvok	Kap.dotácia vybudovanie unlk.pož.cesty	5000	0	0	0
	a.13.2.7	Prvok					0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	387392	410226	423518	108
600	b.13.2.1	10.7.0.2.	Odvod nevyčerpanej dotácie ŠR	50000	23188,01	36480	46
642007	b.13.2.2	Prvok	Transfer pre CSS	337392	373517,81	373518	111
600	b.13.2.2	Prvok	CSS vrátka nevyčer.dot.r.2019	0	13519,87	13520	0
	b.13.2.2	Prvok					0
KZ 46	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	b.13.2.1	10.7.0.2.	Vrátenie nevyčerpanej dotácie CSS a nocľaháreň				0
642007	b.13.2.2	Prvok	Transfer pre CSS				0
		Prvok	Spoiu	726092	759317	788218	105

Komentár k podprogramu

V roku 2020 sa výdavky realizovali vo výške 105 %. Z neplánovaných výdavkov boli čerpané výdavky odvod nevyčerpanej dotácie. Výdavky boli čerpané zo štátneho rozpočtu a mestského rozpočtu. Z rozpočtu mesta bolo čerpaných 103 %. Opatrenia sa neukladajú.

10.2.0.2.	13.3	Podprogram	Dom seniorov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2705	2905	2905	107
600	a.13.3.1	Prvok	Bežné výdavky	2705	0	0	0
600	a.13.3.2	Prvok	Denný stacionár - dotácia od MsÚ	0	2905,28	2905	0
700	a.13.3.3	Prvok	Vybudovanie únikovej požiarnej cesty				0
700	a.13.3.4	Prvok	Vybudovanie záhradného altánu s prístupovým chodníkom				0
700	a.13.3.5	Prvok	Nákup DHIM				0
	a.13.3.6	Prvok					0
	a.13.3.7	Prvok					0
	a.13.3.8	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
641001	b.13.3.1	Prvok	Dom soc.služieb				0
717001	b.13.3.2	KZ 11S2	Dom seniorov EU ŠR	0			0
717001	b.13.3.6	KZ 11S2	Dom seniorov EU ŠR	0			0
KZ 46	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.13.3.1	Prvok	Dom seniorov EU	0	0	0	0
637	c.13.3.2	KZ 11S1	Domov pre seniorov EU	0	0	0	0
717001	c.13.3.3	KZ 11S1	Dom seniorov EU	0	0	0	0
717001	c.13.3.4	KZ 46	Dom seniorov EU	0	0	0	0
717001	c.13.3.5	Prvok	Dom seniorov	0	0	0	0
821004	c.13.3.6	KZ 46	Splátka úveru-Dom seniorov	0	0	0	0

KZ 51,62	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.13.3.1	Prvok	Dom seniorov EU	0	0	0	0
717001	c.13.3.2	Prvok	Dom seniorov EU - ŠR	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	2705	2905	2905	107

Komentár k podprogramu

V roku 2020 bol rozpočet čerpaný vo výške 107 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Mesto financovalo výdavky vo výške 2905 €.

06.2.0.	13.4	Podprogram	Aktivačné práce	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiele
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6817	7657	7790	112
610000	a.13.4.1	Prvok	VPP mzdy	4235	5084	5085	120
620000	a.13.4.2	Prvok	VPP fondy	1482	1433	1510	97
630000	a.13.4.3	Prvok	VPP tovary a služby	1000	1094	1095	109
640000	a.13.4.4	Prvok	VPP transfery	100	45	100	45
600	a.13.4.5	Prvok	Vlastné zdroja	0	0	0	0
600	a.13.4.6	Prvok	Podpora zamestnanosti	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1540	3424	3513	222
600	b.13.4.1	Prvok	Bežné výdavky	1540	3408	3497	221
600	b.13.4.2	1AC2	Bežné výdavky	0	16	16	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	91	91	0
600	c.13.4.1	KZ 1AC1	CZKN	0	91	91	0
		Prvok	Spolu	8357	11171	11394	134

Komentár k podprogramu

Výdavky na aktivačné práce sú čerpané vo výške 134 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, výdavky boli použité v rámci aktívnej politiky trhu práce. K prekročeniu došlo na oložke 630. Mzdy a poisťné boli čerpané vo výške 120 a 97 % a tovary a služby KZ 111 - vo výške 221 %.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiele
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2500	0	300	0
637112	a.13.5.1	Prvok	Pochovávanie na trovy obce	500	0	300	0
642	a.13.5.2	Prvok	Jednorázová dávka sociálnej pomoci	2000	0	0	0
	a.13.5.3	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	31700,0	19994,8	29753,0	63
630	b.13.5.1	Prvok	MŠ účebné pomôcky	80	0,0	0,0	0

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

640	b.13.5.2	131J	SŠI -vrátka strava	0	6750	6750	0
637014	b.13.5.3	Prvok	Rodinné prídavky - záškoláctvo	1600	1494	1494	93
637014	b.13.5.4	Prvok	OŠI stravné	0			0
637014	b.13.5.5	Prvok	Stravovanie detí v hmotnej núdzi ZŠ Komenského-stravné	0			0
637014	b.13.5.6	Prvok	Stravovanie detí v hmot. núdzi SŠI	30000	11751	21509	39
637037	b.13.5.7	Prvok	MsÚ školstvo-vratka do ŠR za stravné	0			0
642026	b.13.5.8	Prvok	SŠI - motivačný a učebné pomôcky	20	0	0	0
	b.13.5.9	Prvok					0
	b.13.5.10	Prvok					0
		Prvok	Spolu	34200	18995	30053	58

Komentár k podprogramu

V roku 2020 boli výdavky čerpané vo výške 58 %. Výdavky z rozpočtu mesta neboli čerpané. Zo štátneho rozpočtu boli výdavky čerpané vo výške 63 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky odrážali reálne zákonné potreby.

10.4.0.4.	13.6	Podprogram	Starostlivosť o deti a dospelých	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2000	0	2000	0
642	a.13.6.1	Prvok	Bež.transf.-Materské centrum DROBČEK	2000	0	2000	0
642	a.13.6.2	Prvok	Príspevok ZO ZŤP	0			0
642	a.13.6.3	Prvok	Príspevok ZO SZTP	0			0
642	a.13.6.4	Prvok	Príspev.-rodičov.združenie Brehy	0			0
642	a.13.6.6	Prvok	Príspevok-Spojme sa pre Oravu	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
635	b.13.6.1	Prvok	Nocľaháreň	0	0	0	0
642	b.13.6.2	Prvok	UP	0	0	0	0
642	b.13.6.3	Prvok	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os. - Brehy	0	0	0	0
642	b.13.6.4	Prvok	Dot.-Denný stacionár	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	2000	0	2000	0

Komentár k podprogramu

V roku 2020 neboli výdavky čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	29686	29686	0
600	a.13.7.1	Prvok	Bežné výdavky COVID - 19	0	29686	29686	0

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

		Prvok	Spolu	0	29686	29686	0
--	--	-------	-------	---	-------	-------	---

Komentár k podprogramu

V roku 2020 boli výdavky čerpané na opatrenia proti pandémie COVID - 19 vo výške 29686 €. Opatrenia sa neukladajú.

	13.8	Podprogram	Spojená škola internátna	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.13.8.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2020 neboli výdavky čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	13.1	Podprogram	Domov dôchodcov	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.2	Podprogram	Centrum sociálnych služieb	721092	5000		726092
B)				755888	3429		759317
C)				105	69	0	105
A)	13.3	Podprogram	Dom seniorov	2705	0	0	2705
B)				2905	0	0	2905
C)				0	0	0	107
A)	13.4	Podprogram	Aktivačné práce	8357			8357
B)				11171			11171
C)				134	0	0	134
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	34200			34200
B)				19995			19995
C)				58	0	0	58
A)	13.6	Podprogram	Starostlivosť o deti a dospelých	2000			2000
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)				0			0

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

B)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	29686			29686
C)				0	0	0	0
A)	13.8	Podprogram	Spojená škola Internátna	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	768364	6000	0	773364
B)			Skutočnosť I. - XII.	819645	3429	0	823074
C)			Plnenie rozpočtu v %	107	69	0	106

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v roku 2020 na úrovni 106 %. V ojedinelých prípadoch sa môžu prijať úsporné opatrenia.

Podprogram Opatrovateľská služba
 Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.
 Zodpovednosť MÚ Namestovo
 Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
 Plánovaná hodnota 0
 Skutočná hodnota 0
 % rozdiel 0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram Centrum sociálnych služieb
 Cieľ Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku
 Zodpovednosť MÚ Namestovo
 Indikátor výstup Počet podporených občanov

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		45
Skutočná hodnota		45
% rozdiel		100

Indikátor výstup Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

Indikátor počtu podporených obyvateľov bol plnený na 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	DSS		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku		
Zodpovednosť	MÚ Námestovo		
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			32
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			109
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby	
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100

Komentár

Indikátor v rámci podprogramu bol na rok 2020 plnený v prípade počtu podporených občanov na 109 %. Plnenie je vyhovujúce.

Podprogram	Aktivačné práce	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Námestovo	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		38
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		105
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Počet účastníkov plnil plán na 105 %.

Podprogram	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť

Zodpovednosť		MÚ Namestovo
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		1500
Skutočná hodnota		1300
% rozdiel		87

Komentár

Plnenie indikátoru bolo na úrovni 87 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať, keďže mesto nedokáže hodnotu ovplyvniť.

Podprogram		Starostlivosť o deti a dospelých
Cieľ		Podporiť pôrodnosť v meste a prirodzený rast počtu obyvateľstva.
Zodpovednosť		MÚ Namestovo
Indikátor	výstup	Počet novonarodených detí za rok
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		45
% rozdiel		113

Indikátor	výstup	Počet klientov rodinného centra Drobček
Plánovaná hodnota		80
Skutočná hodnota		35
% rozdiel		44

Indikátor	výstup	Počet aktivít realizovaných RC Drobček
Plánovaná hodnota		60
Skutočná hodnota		70
% rozdiel		117

Komentár

V roku 2020 bol indikátor počtu novonarodených plnený na 113 %. Indikátor počtu aktivít RC Drobček bol plnený na 117 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram		Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť
Cieľ		Zabezpečiť dostupnosť základnej lekárskej starostlivosti pre obyvateľov
Zodpovednosť		MÚ Namestovo
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu neboli na rok 2020 stanovené.

Podprogram	Spojená škola internátna		
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre činnosť subjektov poskytujúcich š		
Zodpovednosť	MÚ Namestovo		
Indikátor	výstup	Počet študentov Spojenej školy internátnej	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Indikátory v rámci podpromu neboli na rok 2020 stanovené.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	638614	536919	84
	Bežné výdavky	623614	532210	85
	Kapitálové výdavky	15000	4710	31
	Finančné operácie	0	0	0

14. Administratíva				638614	536919	584716	84
01.1.1.6.	14.1	Podprogram	Správa obce	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	628494	625809	573604	2367
61	a.14.1.1	Prvok	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	353120	298781	319649	85
62	a.14.1.2	Prvok	Poistné a príspevky do fondov	123619	101699	106155	82
631	a.14.1.3	Prvok	Náhrada cestovných výdavkov	600	360	600	60
632001	a.14.1.4	Prvok	Energie - elektrická, teplo	25000	26125	26126	104
632002	a.14.1.5	Prvok	Vodné a stočné	2100	1579	2100	75
632003	a.14.1.6	Prvok	Poštové a telekomunikačné služby	7200	11247	11447	156
632	a.14.1.7	Prvok	Komunikačná infraštruktúra	18500	9923,66	10341	54
633	a.14.1.8	Prvok	Interierové vybavenie	6000	2922,18	2923	49
633	a.14.1.9	Prvok	Výpočtová technika	300	24	300	8
633	a.14.1.10	Prvok	Telekomunikačná technika	1800	97	1110	6
633	a.14.1.11	Prvok	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	2000	2426	3469	121
633	a.14.1.12	Prvok	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	100	0	100	0
633	a.14.1.13	Prvok	Všeobecný materiál	6000	6635	7300	111
633	a.14.1.14	Prvok	Software a licencie	3000	0	0	0
633	a.14.1.15	Prvok	Licencia - autorské práva	600	1550	1600	258
633	a.14.1.16	Prvok	MsU knihy, časopisy, noviny	500	435	500	87
637	a.14.1.17	Prvok	Všeobecné služby	5000	11730	11730	235
637	a.14.1.18	Prvok	MsÚ príspevok na rekreáciu pre zames.	11000	339	339	3
635	a.14.1.19	Prvok	MsÚ - údržba softvéru	0			0
635	a.14.1.20	Prvok	Nájomné	4900	3007	4100	61
637	a.14.1.21	Prvok	Reprezentačné výdavky	2500	195	2447	8
637	a.14.1.22	Prvok	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	10000	8416	10000	84
637	a.14.1.23	Prvok	MsU špeciálne služby	8000	13069	13070	163

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

637	a.14.1.24	Prvok	MsU náhrady prevent.prehliadky	200	0	200	0
637	a.14.1.25	Prvok	MsU štúdie,expertízy,posudky	2000	161	1371	8
637	a.14.1.26	Prvok	MsU správne,súdne,notárske	200	61	166	30
637	a.14.1.27	Prvok	MsÚ kolký	200	234	234	117
637	a.14.1.28	Prvok	MsU stravovanie	13890	13588	13606	98
637	a.14.1.29	Prvok	MsU pridel do soc.fondu	2740	3313	3313	121
637	a.14.1.30	Prvok	MsÚ - provízia	0			0
637	a.14.1.31	Prvok	MsU pokuty a penále	0			0
637	a.14.1.32	Prvok	MsÚ dane a poplatky	500	395	500	79
640	a.14.1.33	Prvok	MsÚ na nemocen.dávky/do10 dní/	500	366	500	73
640	a.14.1.34	Prvok	MsU odchodné	0	2423	3308	0
640	a.14.1.35	Prvok	MsÚ podiel na Stav.úrad	2425	0	0	0
700	a.14.1.36	Prvok	Kapitálové výdavky	15000	4710	15000	31
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.14.1.1	KZ 11T2	Projekt XX	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
611	c.14.1.1	KZ 11T1	Projekt XX - ÚPSV /Vojtechovská/	0	0	0	0
621	c.14.1.2	KZ 11T1	Projekt XX - ÚPSV /Vojtechovská/	0	0	0	0
625002	c.14.1.3	KZ 11T1	Projekt XX -ÚPSV /Vojtechovská/	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	629494	525809	573604	84

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 84 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo na položke všeobecné služby - 235 %, licencie - 258 %, špeciálne služby - 163 % alebo prevádzkové stroje - 121 %. K prekročeniu došlo aj na položke energie (104 %) a telekomunikačné služby - 156 %. Hodpodárenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia.

01.1.2., 01.7.0.	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	9120	11111	11112	264
637005	a.14.2.1	Prvok	Auditorské služby	6720	8640	8640	129
637012	a.14.2.2	Prvok	Banské poplatky	1900	2434	2435	128
637035	a.14.2.3	Prvok	Zrážková daň	500	36	37	7
651002	a.14.2.4	Prvok	Splácanie úrokov z úveru v tuzemsku				0
813002	a.14.2.5	Prvok	Splácanie pôžičky za osobné motor.vozidlo pre MsÚ				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
	d.14.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	9120	11111	11112	122

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky boli čerpané na úrovni 128 %. Celkové výdavky dosiahli 122 %. Nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia.

Program 14. Administratíva				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	614494	15000		629494
B)				521099	4710		525809
C)				85	31	0	84
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	9120		0	9120
B)				11111		0	11111
C)				122	0	0	122
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	623614	15000	0	638614
B)			Skutočnosť I. - XII.	532210	4710	0	536919
C)			Plnenie rozpočtu v %	86	31	0	84

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 84 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo na položke všeobecné služby - 235 %, licencie - 258 %, špeciálne služby - 163 % alebo prevádzkové stroje - 121 %. K prekročeniu došlo aj na položke energie (104 %) a telekomunikačné služby - 156 %. Hodnotenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na bankové poplatky boli čerpané na úrovni 128 %. Celkové výdavky dosiahli 122 %. Nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram Správa obce
Cieľ Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.
Zodpovednosť MÚ Namestovo
Indikátor výstup Počet vybavených žiadostí

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota	1200
Skutočná hodnota	1150
% rozdiel	96

Indikátor výstup	Počet nových služieb obyvateľom
Plánovaná hodnota	7
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	114

Indikátor výstup	% spokojných zákazníkov
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	95
% rozdiel	95

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 96 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená na 95 %. Indikátor hlavných služieb bol plnený na 114 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Podprogram	Bankové poplatky	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kv	
Zodpovednosť	MÚ Namestovo	
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií
Plánovaná hodnota		400
Skutočná hodnota		390
% rozdiel		98

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor počtu bankových transakcií bol plnený na 98 %.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	108872	56359	52
	Bežné výdavky	47572	43897	94
	Kapitálové výdavky	50000	0	0
	Finančné operácie	11300	12461	110

15. Bývanie				108872	56359	59486	52
06.1.0.	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	86300	35981	37481	42
630	a.15.1.1	Prvok	Tovary a služby správa bytov Bytovým podnikom	25000	23519	25000	94
716	a.15.1.2	Prvok	Výstavba ŠFRB-proj.dok.	50000	0	0	0
821	a.15.1.3	Prvok	Splácanie úveru - 16 b.j. Komenského II. etapa	11300	12461,36	12461	110
		Prvok	Spolu	86300	35981	37481	42

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 42 %. Najvyšší objem výdavkov bol čerpaný na položkách správy bytov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Splátky úveru boli čerpané vo výške 110 %. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

06.1.0.	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8055	5000	6647	62
61	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB mzdy	4369	2331,49	2874	53
62	a.15.2.2	Prvok	ŠFRB fondy	0	814,86	1261	0
63	a.15.2.3	Prvok	Tovary a služby	1086	633,32	1073	58
64	a.15.2.4	Prvok	Bežné transfery	100	0	100	0
651	a.15.2.5	Prvok	Úroky z úveru -16b.j.Komenského II.etapa	2500	1220,8	1339	49
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13117	13364	13364	102
61	b.15.2.1	Prvok	ŠFRB mzdy	8499	9993,74	9994	118
62	b.15.2.2	Prvok	ŠFRB fondy	4504	3243,74	3243	72
63	b.15.2.3	Prvok	Tovary a služby	114	126,39	127	111
64	b.15.2.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
634	b.15.2.5	Prvok	Dopravné	0	0	0	0

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

635	b.15.2.6	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	b.15.2.7	Prvok	Služby	0	0	0	0
	b.15.2.8	Prvok					0
		Prvok	Spolu	21172	18364	20011	87

Komentár k podprogramu

Čerpanie výdavkov bolo v roku 2020 na úrovni 87 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky boli čerpané zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. Výdavky z rozpočtu mesta boli financované vo výške 62 %. K prekročeniu došlo na položke mzdy a tovary a služby zo štátneho rozpočtu

06.6.0.	15.3	Podprogram	Verejné WC	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1400	2014	2014	144
632	a.15.3.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	1400	2014	2014	144
		Prvok	Spolu	1400	2014	2014	144

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 144 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 15. Bývanie				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	25000	50000	11300	86300
B)				23519	0	12461	35981
C)				94	0	110	42
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	21172			21172
B)				18364			18364
C)				87	0	0	87
A)	15.3	Podprogram	Verejné WC	1400			1400
B)				2014			2014
C)				144	0	0	144
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	47572	50000	11300	108872
B)			Skutočnosť I. - XII.	43897	0	12461	56359
C)			Plnenie rozpočtu v %	94	0	110	52

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Čerpanie výdavkov bolo v roku 2020 na úrovni 52 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky boli čerpané zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. K prekročeniu rozpočtu podprogramu došlo len v prípade 15.3..

Podprogram	Štandardná bytová výstavba	
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné :	
Zodpovednosť	MÚ Namestovo	
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné uložiť nápravné opatrenia.

Podprogram	ŠFRB	
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich pot	
Zodpovednosť	MÚ Namestovo	
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vyhovujúce. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Verejné WC	
Cieľ	Dostupnosť verejných WC pre obyvateľov mesta, ako aj turistov a návštevn	
Zodpovednosť	MÚ Namestovo	
Indikátor	výstup	počet dní prevádzky verejných WC
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		350
Skutočná hodnota		150
% rozdiel		43
Indikátor	výstup	Počet klientov za rok
Plánovaná hodnota		15000
Skutočná hodnota		6500
% rozdiel		43

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné uložiť nápravné opatrenia. Plnenie závisí od náhodných udalostí a mesto ich nedokáže ovplyvniť. Indikátor klientov bol plnený na 43 %.

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	28590	7895	28
	Bežné výdavky	28590	7895	28
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				28590	7895	27890	28
06.2.0., 01.1.1.6	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	28590	7895	27890	28
637	a.16.1.1	Prvok	Propagácia a reklama	1000	0	0	0
637005	a.16.1.2	KZ 43	Pozemkové úpravy Čerchle, Vojenské	27590	7595	27590	28
637005	a.16.1.3	Prvok	Od lípy do lípy-špec.služby	0			0
637005	a.16.1.4	Prvok	Pozem.úpravy Vojenské II				0
635	a.16.1.5	Prvok	Spolufinan."Účko do života mesta"				0
637037	a.16.1.6	Prvok	Územ.plán BHAS vrátka	0	300	300	0
711	a.16.1.7	KZ 43	Nákup pozemkov				0
716	a.16.1.8	Prvok	Územný plán Mesta Namestovo				0
700	a.16.1.9	Prvok	Obstaranie nehmotného majetku				0
700	a.16.1.10	Prvok	Kapitálové výdavky				0
700	a.16.1.11	Prvok	Účelové prostriedky /p.Labaj/-územný plán				0
700	a.16.1.12	Prvok	Štúdia - Slanica,Zubrohlava				0
700	a.16.1.13	Prvok	Zastavacia štúdia v lokalite Slanica - Zubrohlava				0
700	a.16.1.14	Prvok	Technická vybavenosť kanál, vodovod,cesta				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
637	b.16.1.1	Prvok	Pozem.úpravy Vojenské,Čerchle				0
600	b.16.1.2	KZ 11H	Údržba "Účko do života mesta"				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
711001	c.16.1.1	11S1	Štúdia-Slanica,Zubrohlava				0
711005	c.16.1.2	11S1	Územ.plán mesta				0

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

		Prvok	Spolu	28590	7895	27890	28
--	--	-------	-------	-------	------	-------	----

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu bolo na úrovni 28 %. V roku 2020 mesto čerpalo výdavky na pozemkové úpravy vo výške 7595 €. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 16. Občianska vybavenosť				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	28590	0		28590
B)				7895	0		7895
C)				28	0	0	28
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	28590	0	0	28590
B)			Skutočnosť I. - XII.	7895	0	0	7895
C)			Plnenie rozpočtu v %	28	0	0	28

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Plnenie rozpočtu bolo na úrovni 28 %. V roku 2020 mesto čerpalo výdavky na pozemkové úpravy vo výške 7595 €. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram Vybavenie pre občanov
 Cieľ Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj c
 Zodpovednosť MÚ Namestovo
 Indikátor výstup km vybudovanej vodovodnej siete

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	1
% rozdiel	0

Indikátor výstup počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor výstup počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	10000
% rozdiel	0

Komentár

V roku 2020 bol plánovaný indikátor počtu užívateľov na 10000. Plnenie bolo vzhľadom na úspechy investícií vybudovania. Nápravné

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2020.xls

v roku 2020 bol priamy indikátor počtu užívateľov na 10000. Priemer bolo vzťahom na výšku investícií vyhovujúce. Napravne opatrenia nie je potrebné ukladať.

