

	Bežné príjmy:	Rozpočet 2022 schválený	Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Plnenie/ čerpanie k 30.6.2022	%	Návrh zmeny rozpočtu RO č.5/2022	Rozpočet 2022 + RO č.5/2022
100	DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	6699734	7009518	3554238,27	50,71		7012518
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5930661	6240445	2994099,65	47,98		6240445
11xxxx	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5930661	6240445	2994099,65	47,98		6240445
120	Daň z majetku	550000	550000	386021,52	70,19		550000
12xxxx	Daň z nehnuteľností PO a FO	550000	550000	386021,52	70,19		550000
133	Dane za špecifické služby	219073	219073	174117,10	79,48		222073
13xxxx	Za psa	5200	5200	4149,16	79,79		5200
13xxxx	Za predajné automaty	333	333	332,15	99,74		333
13xxxx	Za vjazd a zotr. vozidiel v hist.časti mesta	3540	3540	2664,99	75,28		3540
13xxxx	Za ubytovanie/pobyt	8000	8000	2245,00	28,06		8000
13xxxx	Za užívanie verejného priestranstva	10000	10000	12222,80	122,23	3000	13000
13xxxx	Za komunálny odpad	192000	192000	152503,00	79,43		192000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	903500	903500	509477,23	56,39		926200
210	Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku	217100	217100	116858,14	53,83		217100
21xxxx	Príjmy ostatné /nájom pozemkov, vrátane cintorín. poplatkov/	18500	18500	8138,31	43,99		18500
21xxxx	Z parkovného	62000	62000	48563,99	78,33		62000
21xxxx	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	58500	58500	17820,24	30,46		58500
21xxxx	Z prenájmu bytov -BPN	31000	31000	20692,34	66,75		31000
21xxxx	Z prenajatých nebytových priestorov DKN	47000	47000	21618,78	46,00		47000
21xxxx	Z prenajatých nebytových priestorov MŠ	100	100	24,48	24,48		100
220	Administratívne poplatky a platby	623900	623900	369352,66	59,20		637900
22xxxx	Administratívne poplatky /správne poplatky/	32000	32000	21359,00	66,75		32000

22xxxx	Za porušenie predpisov	115000	115000	7820,00	6,80		115000
22xxxx	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	4000	4000	7808,96	195,22	4000	8000
22xxxx	Za školy a školské zariadenia	17000	17000	14550,00	85,59		17000
2xxxxx	Vlastné príjmy rozpočtových oragnizácií /bez RK/	452300	452300	314516,93	69,54	10000	462300
22xxxx	Za znečistenie ovzdušia	3600	3600	3297,77	91,60		3600
240	Úroky z domácich pôžičiek a vkladov	1000	1000	172,50	17,25		1000
24xxxx	Z vkladov	1000	1000	172,50	17,25		1000
290	Iné nedaňové príjmy	61500	61500	23093,93	37,55		70200
29xxxx	Výťažok z výherných automatov	100	100	0,03	0,03		100
29xxxx	Z dobropisov	10000	10000	10445,48	104,45	500	10500
29xxxx	Iné nedaňové príjmy	1400	1400	8972,73	640,91	8200	9600
29xxxx	Z vratiek	50000	50000	3675,69	7,35		50000
300	Transfery - bežné	2498091	2542796	1388840,51	54,62		2687726
312xxx	Dotácia na stavebný úrad	16432	16432	14515,31	88,34		16432
312xxx	Dotácia na miestne komunikácie	337	337	333,63	99,00		337
312xxx	Dotácia ÚPSVaR- §54a-MŠ	660	660	236,00	35,76		660
312xxx	Dotácia na aktiváčne práce	1000	1000	354,91	35,49		1000
312xxx	Dotácia na dobrovoľnícku činnosť			591,61		592	592
312xxx	Príspevok na chránenú dielňu	29000	29000	14382,07	49,59		29000
312xxx	Dotácia na úseku matrík	15401	15401	15046,97	97,70	-354	15047
312xxx	Dotácia na voľby+referendum	9000	9000	0	0,00		9000
312xxx	Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	2629	2629	2617,79	99,57		2629
312xxx	Príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	150	150	100,00	66,67		150
312xxx	Dotácia na záškoláctvo	1500	1500	1451,38	96,76		1500
312xxx	Dotácia na úseku starostlivosti o životné prostredie	763	763	0,00	0,00		763
312xxx	Normatívny príspevok pre základné školy	1616841	1616841	750795,00	46,44		1616841
312xxx	Implementácia projektových aktivít z ESF	107100	107100	39677,92	37,05		107100
312xxx	Príspevok na špecifiká			41575,00		41575	41575
312xxx	Príspevok pre školský úrad	17498	17498	8762,00	50,07		17498
312xxx	Príspevok na lyžiarsky kurz	19700	19700	17944,00	91,09	-1756	17944

312xxx	Príspevok na školu v prírode	6000	6000	0,00	0,00		6000
312xxx	Dotácia na učebné pomôcky - ÚPSVaR	250	250	16,60	6,64	-200	50
312xxx	Grant - technické vybavenie MŠ		1647	1647,00	100,00		1647
312xxx	Na dopravné	12900	12900	8505,00	65,93	-4395	8505
312xxx	Dotácia na vzdelávacie poukazy	20396	20396	11980,00	58,74	-428	19968
312xxx	Dotácia na učebnice	12000	12000	0,00	0,00		12000
312xxx	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom -ÚPSVaR	23000	23000	17253,60	75,02	-5746	17254
312xxx	Dotácia pre MŠ - posledný ročník	16250	16250	31361,00	192,99	30792	47042
312xxx	Dotácia ŠFRB	13457	13457	13539,35	100,61	83	13540
312xxx	Dotácia na asistenta učiteľa	85087	85087	56083,00	65,91	-962	84125
312xxx	Dotácia pre CVČ - od subjektov verejnej správy	28000	28000	6537,60	23,35	-10000	18000
312xxx	Transfer pre CSS	391500	391500	212455,84	54,27		391500
311xxx	Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO		5000	5000,00	100,00		5000
312xxx	Dotácia- EFRR Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko		20218	7007,77	34,66		20218
312xxx	Dotácia MVSU - Ukrajina ubytovanie		17840	81150,50	454,88	94927	112767
312xxx	Dotácia - testovanie Covid 19			802,00		802	802
312xxx	Dotácia MŽP na nízkouhlíkovú stratégiu	9180	9180	6840,00	74,51		9180
312xxx	Dotácia z Enviromentálneho fondu	23620	23620	10990,41	46,53		23620
312xxx	Príspevky obcí na spoločný úrad	18440	18440	9287,25	50,36		18440
	Bežné príjmy spolu:	10101325	10455814	5452556,01	52,15		10626444
	Kapitálové príjmy						
233	Príjem z predaja pozemkov	5000	29000	28610,00	98,66		29000
23xxxx	Príjem z predaja pozemkov	5000	29000	28610,00	98,66		29000
322	Transfery - kapitálové		3109	16318,26	524,87		16318
32xxxx	Dotácia- EFRR Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko		3109	16318,26	524,87	13209	16318
	Kapitálové príjmy spolu	5000	32109	44928,26	139,92		45318
	Bežné výdavky						

01.1.1	Výdavky MsÚ a MsZ	792566	881446	364538,37	41,36		893528
61xxxx	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	380000	386580	175081,16	45,29		386580
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov	133000	135300	61584,84	45,52		135300
63xxxx	Tovary a služby	267225	347225	117899,24	33,95		351807
63xxxx	Cestovné náhrady	500	500	50,10	10,02		500
63xxxx	Energie	36000	36000	21853,08	60,70		36000
63xxxx	Vodné a stočné	2100	2100	1130,51	53,83		2100
63xxxx	Poštové služby	15000	15000	8009,16	53,39		15000
63xxxx	Telekomunikačné služby	7000	7000	2894,73	41,35		7000
63xxxx	Komunikačná infraštruktúra	4700	4700	2258,18	48,05		4700
63xxxx	Interierové vybavenie	3000	3000	742,10	24,74		3000
63xxxx	Výpočtová technika	7000	7000	4410,94	63,01		7000
63xxxx	Telekomunikačná technika	100	100	788,30	788,30	800	900
63xxxx	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1000	1000	489,00	48,90		1000
63xxxx	Všeobecný materiál	8000	8000	2696,00	33,70		8000
63xxxx	Softvare a licencie	1000	1000	0,00	0,00		1000
63xxxx	Knihy, časopisy a noviny	700	700	170,00	24,29		700
63xxxx	Reprezentačné	8000	8000	3244,86	40,56		8000
63xxxx	Licencia - autorské práva	1000	1000	50,40	5,04		1000
63xxxx	Palivo,oleje,mazivá,špeciálne kvapaliny	2000	2000	1287,11	64,36		2000
63xxxx	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1600	1600	1509,03	94,31	500	2100
63xxxx	Poistenie (povinné+havarijné)	1500	1500	893,87	59,59		1500
63xxxx	Prepravné a prenájom vozidiel	100	100	0,00	0,00		100
63xxxx	Karty,známky,poplatky	170	170	50,00	29,41		170
63xxxx	Údržba interierového vybavenia-nábytku	200	200	0,00	0,00		200
63xxxx	Údržba výpočtovej techniky vrátane softvéru	19000	19000	9737,74	51,25		19000
63xxxx	Údržba telekomunikačnej techniky	100	100	2348,40	2348,40	2350	2450
63xxxx	Údržba prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení	200	200	0,00	0,00		200
63xxxx	Údržba budov, oprava priestorov suterénu MsÚ	25000	105000	1901,62	1,81		105000
63xxxx	Nájomné (pozemky LESY SR,SPF)	1005	1005	1037,47	103,23	32	1037
63xxxx	Nájomné kop.strojov	3000	3000	1472,23	49,07		3000
63xxxx	Nájomné na program dražieb,softveru	500	500	1200,00	240,00	700	1200
63xxxx	Školenia,kurzy,semináre	4000	4000	4762,84	119,07	1500	5500

63xxxx	Konkurzy a súťaže	4300	4300	370,00	8,60		4300
63xxxx	Propagácia a reklama,web.stránka	16000	16000	4514,39	28,21		16000
63xxxx	Všeobecné služby	13000	13000	6664,58	51,27		13000
63xxxx	Špeciálne služby	17000	17000	8658,00	50,93		17000
63xxxx	Náhrady (preventívne prehliadky)	100	100	532,40	532,40	500	600
63xxxx	Štúdie,expertízy,posudky	200	200	20,00	10,00		200
63xxxx	Poplatky,odvody,dane,clá	350	350	119,90	34,26		350
63xxxx	Stravovanie	15000	15000	6083,40	40,56	-2000	13000
63xxxx	Poistné (majetok,poist. zodpovednosti)	12000	12000	6000,92	50,01		12000
63xxxx	Prídel do sociálneho fondu	3400	3400	1891,26	55,63		3400
63xxxx	Kolky	500	500	642,00	128,40	200	700
63xxxx	Príspevok na rekreačné poukazy	11000	11000	0,00	0,00		11000
63xxxx	Odmeny a príspevky (poslanci,komisie)	12500	12500	0,00	0,00		12500
63xxxx	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	8000	8000	7020,04	87,75		8000
63xxxx	Dane a miestne poplatky	400	400	394,68	98,67		400
640	Bežné transfery	12341	12341	9973,13	80,81		19841
64xxxx	Príspevok mesta na spoločný úrad	11741	11741	5831,25	49,67		11741
64xxxx	Príspevok na stravovanie			2918,43		6000	6000
64xxxx	Náhrady príjmu za nemoc	600	600	1223,45	203,91	1500	2100
01.1.1	Stavebný úrad	48659	49604	23343,42	47,06		49604
61xxxx	Mzdy,platy a ost. osob. vyrovnania	32000	32700	16461,18	50,34		32700
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov	11184	11429	5702,90	49,90		11429
63xxxx	Ostatné výdavky na činnosť	5075	5075	277,27	5,46	-1900	3175
64xxxx	Príspevok na stravovanie			902,07		1900	1900
64xxxx	Náhrady príjmu za nemoc	400	400	0,00	0,00		400
01.1.1	Obce	2629	2629	0,00	0,00		2629
63xxxx	Dotácia - evidencia obyvateľstva	2549	2549	0,00	0,00		2549
63xxxx	Dotácia na registráciu adries, PREGOP	80	80	0,00	0,00		80
01 1 2	Finančná a rozpočtová oblasť	11240	11240	1529,87	13,61		11240

63xxxx	Auditorské služby	9240	9240	0,00	0,00		9240
63xxxx	Bankové poplatky	2000	2000	1529,87	76,49		2000
01 3 3	Matričný úrad	36022	36967	19421,29	52,54		37467
61xxxx	Mzdy,platy a ost.osob.vyrovnaní	25367	26067	13422,12	51,49		26067
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov	8655	8900	4795,45	53,88		8900
63xxxx	Ostatné výdavky na činnosť	1800	1800	154,36	8,58	-1300	500
64xxxx	Príspevok na stravovanie			870,77		1800	1800
64xxxx	Náhrady príjmu za nemoc	200	200	178,59	89,30		200
01 6 0	Voľby a sčítanie obyvateľov	9000	9000	4890,02	54,33		13890
63xxxx	Voľby	9000	9000	0,00	0,00		9000
637037	Sčítanie obyvateľov			4890,02		4890	4890
01 7 0	Transakcie verejného dlhu	30	30	4,98	16,60		5
65xxxx	Úroky z úveru -16b.j.Komenského II.etapa	30	30	4,98	16,60	-25	5
03 1 0	Policačné služby	202796	204686	80724,51	39,44		204686
	z toho výdavky na činnosť MsP spolu	150896	152786	54573,03	35,72		152786
61xxxx	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	95775	97175	33786,82	34,77		97175
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov	33521	34011	11793,66	34,68		34011
63xxxx	Tovary a služby	20200	20200	7606,38	37,66	-2380	17820
63xxxx	Protidrogová prevencia	1200	1200	0,00	0,00		1200
64xxxx	Príspevok na stravovanie			1139,80		2280	2280
64xxxx	Odchodné, nemocenské	100	100	146,37	146,37	100	200
64xxxx	Členské príspevky	100	100	100,00	100,00		100
	Chránená dielňa	51900	51900	26151,48	50,39		51900
61xxxx	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	36000	36000	18785,65	52,18		36000
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov	12600	12600	5628,33	44,67		12600
63xxxx	Tovary a služby	3200	3200	1737,5	54,30		3200
64xxxx	Nemocenské dávky	100	100	0,00	0,00		100
03 2 0	Požiarna ochrana	10400	15990	9768,14	61,09		15990

63xxxx	Tovary a služby	10400	10400	4182,24	40,21		10400
63xxxx	Materiálno technické vybavenie DHZO		5590	5585,90	99,93		5590
04 5 1	Cestná doprava	192337	243179	85613,40	35,21		276029
6xxxxx	ŠSÚ pre miestne komunikácie	337	337	0,00	0,00		337
64xxxx	Príspevok TS	135000	135000	78750,00	58,33	30000	165000
63xxxx	Konkurzy, súťaže	2000	2000	1600,00	80,00		2000
63xxxx	Dopravné značenie, prvky cestného telesa, údržba ciest			5263,40		2850	2850
63xxxx	Oprava ul. Slobody		50842	0,00	0,00		50842
63xxxx	Oprava ul. Kamenická	55000	55000	0,00	0,00		55000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	276300	376300	207488,16	55,14		421300
63xxxx	Triedenie odpadu-nákup vriec, služby	300	300	0	0,00		300
64xxxx	Enviromentálny fond	31000	31000	6686,38	21,57		31000
64xxxx	Príspevok TS	240000	170000	141000,00	82,94	45000	215000
63xxxx	Odber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu		170000	59801,78	35,18		170000
64xxxx	Príspevok TS- likvidácia nelegálnych skládok	5000	5000	0	0,00		5000
05.6.0.	Starostlivosť o životné prostredie	10443	10443	9000,00	86,18		10443
6xxxxx	Prenesený výkon na úseku starostlivosti o životné prostredie	763	763	0,00	0,00		763
6xxxxx	Projekt "Nízkouhlíková stratégia mesta Námestovo"	9180	9180	9000,00	98,04		9180
63xxxx	Monitorovacia správa -"Nízkouhlíková stratégia"	500	500	0,00	0,00		500
06.1.0	Rozvoj bývania	43672	44145	20509,15	46,46		44145
61xxxx	ŠFRB mzdy	12868	13218	6332,05	47,90		13218
62xxxx	ŠFRB fondy	4504	4627	2212,88	47,83		4627
63xxxx	ŠFRB tovary a služby	1200	1200	455,13	37,93		1200
64xxxx	Nemocenské dávky	100	100	0,00	0,00		100
63xxxx	Správa bytov Bytovým podnikom	25000	25000	11509,09	46,04		25000
06.2.0.	Rozvoj obcí	570204	575204	95474,71	16,60		532616
61xxxx	VPP mzdy	4235	4235	0,00	0,00	-2000	2235
62xxxx	VPP fondy	1482	1482	0,00	0,00	-680	802

63xxxx	VPP tovary a služby	1000	1000	19,99	2,00	-500	500
64xxxx	VPP- nemocenské dávky	100	100	0,00	0,00		100
63xxxx	Pozemkové úpravy Vojenské 1	28675	28675	0,00	0,00		28675
63xxxx	Pozemkové úpravy Vojenské 2	22152	22152	2184,00	9,86		22152
63xxxx	Pozemkové úpravy , Brehy	16896	16896	0,00	0,00		16896
63xxxx	Pozemkové úpravy Čerchle	83664	83664	0,00	0,00		83664
63xxxx	Aktiváčne práce	1000	1000	523,62	52,36		1000
63xxxx	Dobrovoľnícka činnosť			422,90		592	592
64xxxx	Príspevok TS	150000	150000	87500,00	58,33		150000
6xxxxx	Urbanistická štúdia - transformácia Nábrežia	36000	36000	1600,00	4,44		36000
6xxxxx	Územný plán zóny Transformácia Nábrežia	35000	35000	0,00	0,00	-35000	0
6xxxxx	Rekonštrukcia ÚK v BD ul. Komenského č.509 a 510	38000	38000	0,00	0,00		38000
6xxxxx	Osadenie značiek v okolí Or. Priehrady		2000	0,00	0,00		2000
63xxxx	Údržba verejného priestranstva	10000	10000	2340,00	23,40		10000
63xxxx	Odstránenie železobetónových prvkov na VP sídlisku Brehy	5000	5000	0,00	0,00		5000
63xxxx	Regenerácia vnútroblokov pri BD 65,66,67 ul,ČK	80000	80000	0,00	0,00		80000
63xxxx	Monitorovacia správa	1000	1000	0,00	0,00		1000
63xxxx	Mobiliár pri BD č. 509 Komenského	5000	5000	0,00	0,00	-5000	0
6xxxxx	Výsadba solitérnych stromov, ihličnanov a rozvolnenej výsadby	10000	10000	884,20	8,84		10000
63xxxx	Oprava asfaltovej plochy ihriska na ul.Komenského	40000	43000	0,00	0,00		43000
63xxxx	Propagácia a reklama	1000	1000	0,00	0,00		1000
06.4.0.	Verejné osvetlenie	73200	73200	48703,44	66,53		75616
63xxxx	EE verejné osvetlenie	43000	43000	36203,44	84,19		43000
63xxxx	Vodné, stočné námestie	200	200	0,00	0,00		200
63xxxx	Údržba verejného osvetlenia					2416	2416
64xxxx	Príspevok TS	30000	30000	12500,00	41,67		30000
06.6.0.	Bývanie a obč. vyb. inde neklasifikovaná	1600	1600	0,00	0,00		1600
63xxxx	Energie	400	400	0,00	0,00		400
63xxxx	Vodné, stočné	1200	1200	0,00	0,00		1200
07.4.0.	Ochrana,podpora a rozvoj verejného zdravia			724,13			802

63xxxx	Testovanie Covid 19			724,13		802	802
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	120050	120050	80000,00	66,64		120050
64xxxx	Dotácia -Mestský športový klub Námestovo	82050	82050	50000,00	60,94		82050
64xxxx	Dotácia -Telovýchovná jednota Oravan Námestovo	38000	38000	30000,00	78,95		38000
08.2.0.	Kultúrne služby	196700	200011	100402,93	50,20		200011
64xxxx	Dotácia na činnosť vo výške inkasovaného nájmu	40000	40000	16590,93	41,48		40000
64xxxx	Príspevok na činnosť DKN	156700	160011	83812,00	52,38		160011
08.3.0.	Vysielacie vydavateľské služby	5000	5000	2085,00	41,70		5000
64xxxx	Príspevok TS	5000	5000	2085,00	41,70		5000
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	123823	123823	56034,44	45,25		127425
63xxxx	Cintorín električka, voda	110	110	0,00	0,00		110
63xxxx	Kultúrne,spoločenské a vzdelávacie aktivity mesta	5700	5700	680,00	11,93		5700
63xxxx	Kultúrne akcie mesta -MAPOZ	37000	37000	50,44	0,14		37000
63xxxx	Aktivity dôchodcov MO JD a KJ Námestovo	1300	1300	0,00	0,00		1300
64xxxx	Dotácia - Rímsko katolícka cirkev Námestovo	49560	49560	40560,00	81,84		49560
64xxxx	Členské ZMOS	1310	1310	0,00	0,00		1310
64xxxx	Členské ZMOS - e-government	7900	7900	7723,00	97,76	-177	7723
64xxxx	Členské ZMOBO, Klaster Orava	4190	4190	4011,00	95,73	-179	4011
64xxxx	Členské Miestna akčná skupina Biela Orava	3958	3958	0,00	0,00	3958	7916
64xxxx	Členské RVC Martin	350	350	0,00	0,00		350
64xxxx	Členské agentúra SEVER	35	35	0,00	0,00		35
64xxxx	Členské Združenie región Beskydy	800	800	0,00	0,00		800
64xxxx	Členské komunálne asociácie	270	270	270,00	100,00		270
64xxxx	Dotácia na Oravský festival tanca a pohybu	3000	3000	0,00	0,00		3000
64xxxx	Dotácia na Divadelný festival na Slanickom ostrove	4000	4000	2000,00	50,00		4000
64xxxx	Dotácia na premiéru divadelnej inscenácie	3600	3600	0,00	0,00		3600
64xxxx	Dotácia- Slovenský zväz drobnochovateľov	740	740	740,00	100,00		740
09.1.1	Školský úrad	28370	28843	14443,84	50,08		28843

61xxxx	Mzdy,platy a ost. osobné vyrovnania	20489	20839	10277,10	49,32		20839
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov	7161	7284	3591,65	49,31		7284
63xxxx	Tovary a služby	720	720	575,09	79,87		720
09.1.1.	Predškolská výchova - MŠ	958359	996475	512914,92	51,47		1027267
6xxxxx	Dotácia- OZ Detské centrum Rozprávko	64437	72752	36374,00	50,00		72752
6xxxxx	Dotácia - MŠ Jančová	78757	88919	44456,00	50,00		88919
6xxxxx	Dotácia ÚPSVaR- §52a-MŠ	660	660	118,00	17,88		660
61xxxx	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	483555	496202	256242,36	51,64		496202
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov	169000	173420	89839,02	51,80		173420
63xxxx	Tovary a služby	98500	98500	55208,57	56,05		98500
64xxxx	Nemocenské dávky, odchodné, stravné	4200	4200	2420,26	57,63		4200
6xxxxx	Dotácia na výchovu a vzdelávanie MŠ posledný ročník	16250	16250	16277,55	100,17	30792	47042
6xxxxx	Technické vybavenie MŠ Veterná		1647	1098,06	66,67		1647
6xxxxx	Projekt - "Múdre hranie" - depozit		925	924,99	100,00		925
63xxxx	Príspevok na rekreačné poukazy	3000	3000	1040,44	34,68		3000
63xxxx	Údržba školských budov	40000	40000	8915,67	22,29		40000
09.1.2.	Základné vzdelanie	2606027	2685232	1163723,72	43,34		2713642
6xxxxx	ZŠ Komenského - presené kompetencie(bez RK)	852141	852141	338749,31	39,75		852141
6xxxxx	Sociálne znevýhodneného prostredie (bez RK)	150	150	100,00	66,67		150
6xxxxx	Na dopravu (bez RK)	12300	12300	0,00	0,00	-5295	7005
6xxxxx	Vzdelávacie poukazy(bez RK)	10500	10500	1231,84	11,73	252	10752
6xxxxx	Školský klub(bez RK)	46872	50691	28208,96	55,65		50691
6xxxxx	Zariadenie školského stravovania (bez RK)	145692	157043	75873,11	48,31		157043
6xxxxx	Plavecký výcvik(bez RK)	600	600	600,00	100,00		600
6xxxxx	Na údržbu ihriska (bez RK)	2000	2000	90,00	4,50		2000
6xxxxx	Osobné náklady na asistenta učiteľa (bez RK)	65837	65837	30155,19	45,80		65837
6xxxxx	Na lyžiarský kurz (bez RK)	14700	14700	7894,00	53,70	-6806	7894
6xxxxx	Na učebnice /bez RK/	6000	6000	2869,62	47,83		6000
6xxxxx	Podpora výchovy k stravovacím návykom -ÚPSVaR (bez RK)	7000	7000	2909,63	41,57	-776	6224
6xxxxx	Implementácia projektových aktivít z ESF-MPC NP	50400	50400	16942,48	33,62		50400
6xxxxx	Škola v prírode (bez RK)	1500	1500	0,00	0,00		1500

6xxxxx	Vlastné príjmy (bez RK)	219000	219000	98758,89	45,10		219000
6xxxxx	Na dopravu - depozit		1860	1859,60	99,98		1860
6xxxxx	Grant - "Výnimočné školy" - depozit		2900	2900,00	100,00		2900
6xxxxx	Príspevok na špecifiká			12200,49		25098	25098
637037	Vratka nevyčerpanej dotácie- stravné		36094	36093,60	100,00		36094
642014	Stravné- diéta		80	72,80	91,00		80
637015	Poistné - odborné učebne			123,46		124	124
637005	Monitorovacia správa -odborné učebne	750	750	0,00	0,00		750
6xxxxx	ZŠ Slnčná -prenesené kompetencie (bez RK)	764700	764700	305403,84	39,94		764700
6xxxxx	Osobné náklady na asistenta učiteľa (bez RK)	19250	19250	6979,07	36,25	-962	18288
6xxxxx	Učebné pomôcky (bez RK)	250	250	0,00	0,00	-250	0
6xxxxx	Na dopravu (bez RK)	600	600	0,00	0,00	900	1500
6xxxxx	Vzdelávacie poukazy (bez RK)	9000	9000	1441,70	16,02	-680	8320
6xxxxx	Školský klub (bez RK)	36270	39910	19944,01	49,97		39910
6xxxxx	Zariadenie školského stravovania (bez RK)	84965	91508	49802,83	54,42		91508
6xxxxx	Lyžiarský kurz (bez RK)	5000	5000	10050,00	201,00	5050	10050
6xxxxx	Plavecký výcvik (bez RK)	600	600	0,00	0,00		600
6xxxxx	Na učebnice /bez RK/	6000	6000	2814,90	46,92		6000
6xxxxx	Škola v prírode bez RK)	4500	4500	0,00	0,00		4500
6xxxxx	Na údržbu ihriska (bez RK)	4000	4000	0,00	0,00		4000
6xxxxx	Vlastné príjmy (bez RK)	148000	148000	50357,79	34,03		148000
6xxxxx	Podpora výchovy k stravovacím návykom -ÚPSVaR (bez RK)	10000	10000	3061,5	30,62	-5304	4696
6xxxxx	Implementácia projektových aktivít z ESF-MPC NP	56700	56700	22735,44	40,10		56700
6xxxxx	Na dopravu - depozit		244	244,00	100,00		244
6xxxxx	Príspevok na špecifiká					16477	16477
637037	Vratka nevyčerpanej dotácie- stravné		32674	32673,80	100,00		32674
637002	Vybavenie špeciálnych učební	20000	0	0			0
637015	Poistné - odborné učebne			581,86		582	582
637005	Monitorovacia správa -odborné učebne, knižnica	750	750	0	0,00		750
09.1.2.1.	Cirkevná základná škola	600	600	600,00	100,00		600
642004	Dotácia na plavecký výcvik	600	600	600,00	100,00		600

09.5.0.1.	Základná umelecká škola	2003681	2174611	1002235,67	46,09		2174611
6xxxxx	Dotácia na činnosť ZUŠ Ignáca Kolčáka (bez RK)	915906	954638	414078,65	43,38		954638
6xxxxx	Vlastné príjmy (bez RK)	65300	65300	10827,02	16,58		65300
64xxxx	Dotácia - Súkromná ZUŠ Fernezová	580642	655714	327854,00	50,00		655714
64xxxx	Dotácia - Súkromná ZUŠ Babuliaková	441833	498959	249476,00	50,00		498959
09.5.0.1.	ŠKD + Cirkevná ZŠ	61380	65142	32568,00	50,00		65142
64xxxx	Školský klub - Cirkevná základná škola sv.Gorazda	61380	65142	32568,00	50,00		65142
09.5.0.2.	Centrum voľného času Maják (bez RK)	128896	143391	54307,78	37,87		143391
6xxxxx	Dotácia na činnosť CVČ Maják	80000	94245	40302,97	42,76	-2300	91945
6xxxxx	Vlastné príjmy	20000	20000	6979,98	34,90	10000	30000
6xxxxx	Dotácia od subjektov verejnej správy	28000	28000	6646,73	23,74	-10000	18000
6xxxxx	Dotácia na vzdelávacie poukazy	896	896	84,00	9,38		896
64xxxx	Nemocenské dávky, príspevok na stravovanie		250	294,10	117,64	2300	2550
09 6 0	Vedľajšie služby v školstve	278433	324723	162360,00	50,00		324723
64xxxx	Dotácia -CŠPP ICM Orava	132869	154959	84882,00	54,78		154959
64xxxx	Dotácia- CŠPP Fonema	145564	169764	77478,00	45,64		169764
10.	Sociálne zabezpečenie	809419	855219	436303,15	51,02		855219
64xxxx	Príspevok na činnosť pre Centrum sociálnych služieb	365430	411230	210921,00	51,29		411230
64xxxx	Príspevok na činnosť ŠR - pre Centrum sociálnych služieb	391584	391584	212455,84	54,26		391584
6xxxxx	Vrátenie nevyčerpaného príspevku CSS a nocľaháreň	40000	40000	2984,91	7,46		40000
6xxxxx	Výmena dverí v Domove sociálnych služieb	9700	9700	8677,76	89,46		9700
64xxxx	Príspevok-denný stacionár SKCH	2705	2705	1263,64	46,71		2705
10.4.0.	Ďalšie soc.služby - rodina a deti	8200	8200	2448,72	29,86		8200
64xxxx	Rodinné prídavky - záškoláctvo	1200	1200	1448,72	120,73		1200
64xxxx	Jednorazová dávka a mimoriadna dávka	7000	7000	1000,00	14,29		7000
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	7050	35546	34761,90	97,79		130807

63xxxx	Pochovávanie na trovy obce	1000	1000	0,00	0,00		1000
63xxxx	Podpora výchovy k stravovacím návykom ŠŠI	6000	6000	3350,10	55,84	334	6334
637037	Vratka - stravné ŠR		10656	10655,60	100,00		10656
64xxxx	Ubytovanie odídencov z Ukrajiny		17840	20739,60	116,25	94927	112767
64xxxx	SŠI - učebné pomôcky	50	50	16,6	33,20		50
	Bežné výdavky spolu:	9617086	10302529	4626923,66	44,91		10516521
	Kapitálové výdavky:						
01.1.1.	Výdavky Mestského úradu	198000	198000	69778,68	35,24		198000
71xxxx	Nákup pozemkov na vysporiadanie ciest	30000	30000	45582,93	151,94		30000
71xxxx	Nákup budovy par.č. 1004/2 Tribúna a pozemku par.č. 1002	80000	80000	0,00	0,00		80000
71xxxx	Nákup pozemkov na rozvoj areálu ZŠ Komenského podľa ÚP	55000	55000	0,00	0,00		55000
71xxxx	Ostatné kapitálové výdavky	5000	5000	0,00	0,00		5000
71xxxx	Obstaranie nehmotného majetku	3000	3000	0,00	0,00		3000
71xxxx	Rekonštrukcia nebytových priestrov Komenského 509	25000	25000	24195,75	96,78		25000
03.1.0.	Policajné služby						1400
71xxxx	Rozšírenie kamerového systému na ul. Slnecná					1400	1400
04.5.1	Doprava	587500	854950	545,00	0,06		729950
71xxxx	Náučný chodník 2,5x2100 so spevneným povrchom, mobiliár	10000	10000	0,00	0,00		10000
71xxxx	Náučný chodník 2,5x350m od parcely C 1861/6 po parcelu C 1862/5	30000	30000	0,00	0,00		30000
71xxxx	Vybudovanie parkoviska pri MŠK na ul. Bernolákova	50000	50000	0,00	0,00		50000
71xxxx	PPD časť ul.Poľanová a zokruhovanie ul.Brezová	8000	8000	0,00	0,00		8000
71xxxx	PPD Prepojenie sídliska Brehy s cestou 1/78 v zmysle ÚGD	20000	20000	0,00	0,00		20000
71xxxx	Zjednosmernenie dopravy- ul. Hattalova a Bernolákova v zmysle ÚGD	14500	5600	545,00	9,73		5600
71xxxx	Osadenie značiek v okolí Or.Priehrady	2000	0	0			0
71xxxx	PPD prepojenia ul. L.Štúra so Saleziánmi	8000	8000	0,00	0,00		8000
71xxxx	Vybudovanie ul. Lúčná	80000	105000	0,00	0,00		105000
71xxxx	Rekonštrukcia ul. Slnecná		209350	0,00	0,00		209350
71xxxx	Rekonštrukcia ul. Rázusová	80000	80000	0,00	0,00		80000

71xxxx	Vybudovanie ul. Slanická časť Hlinisko	160000	204000	0,00	0,00		204000
71xxxx	Rekonštrukcia ul. 9. Mája	65000	65000	0,00	0,00	-65000	0
71xxxx	Rekonštrukcia chodníkov na ul. 1.Mája	60000	60000	0,00	0,00	-60000	0
05 1 0	Nakladanie s odpadmi	56000	151000	49641,92	32,88		151000
71xxxx	Prístrešok na kontajnery ul. Severná	5000	5000	0,00	0,00		5000
71xxxx	Prístrešok na kontajnery ul. ČK,Slnečná,Komenského,	20000	20000	0,00	0,00		20000
71xxxx	Vybudovanie kontajner. Stojísk- Studnička, Sl. Osada a Záhradky	30000	0	0			0
71xxxx	Vybudovanie prekládkovej stanice TKO		125000	49641,92	39,71		125000
71xxxx	Vybudovanie špeci. zber.nádob na recykláciu cigaret.filtrov-Nábřežie	1000	1000	0,00	0,00		1000
06.2.0.	Rozvoj obcí	1387000	1712000	535,00	0,03		1492000
71xxxx	Generel zelene	25000	25000	0,00	0,00		25000
71xxxx	Vybudovanie oddychovej zóny - Čerchle	60000	60000	30,00	0,05		60000
71xxxx	Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle voda, kanál	250000	250000	0,00	0,00		250000
71xxxx	Projektová dokumentácia inžinierskych sietí Vojenské 1	32000	32000	230,00	0,72		32000
71xxxx	Komplexná oprava Námestia P.O. Hviezdoslava	150000	150000	155,00	0,10		150000
71xxxx	Revitalizácia vnútroblokov na sídlisku Bernolákova - Komenského	130000	130000	0,00	0,00		130000
71xxxx	Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Námestovo- IROP	15000	315000	0,00	0,00		315000
71xxxx	Modernizácia umelej trávy v areáli MŠK	280000	310000	120,00	0,04		310000
71xxxx	Realizácia športovej haly - I. fáza	225000	225000	0,00	0,00	-225000	0
7xxxxx	Transfer - PPD cyklotrasa okolo Oravskej priehrady		10000	0,00	0,00		10000
71xxxx	PPD plynofikácie Čerchle ul. Kvetná a Lesná	15000	0	0			0
71xxxx	PPD na výstavbu športovej haly pri ZŠ, Komenského 495/33	160000	160000	0,00	0,00		160000
71xxxx	Mobiliár pri BD č. 509 Komenského					5000	5000
71xxxx	Dom smútku - rekonštrukcia fasády	45000	45000	0,00	0,00		45000
06. 4. 0	Verejné osvetlenie	10000	10000	0,00	0,00		10000
71xxxx	PPD verejného osvetlenie Slanica	10000	10000	0,00	0,00		10000
08.2.0.	Kultúrne služby	15000	15000	0,00	0,00		15000
71xxxx	Súťaž návrhov - Domu kultúry - PPD	15000	15000	0,00	0,00		15000

09.1.1.	Predškolská výchova - MŠ	21059	0	0,00			0
71xxxx	Nadstavba MŠ, Veterná 159 - IROP - PO2-SC221-2021-67	21059	0	0,00			0
09.1.2.	Základné vzdelanie	384200	30286	15187,49	50,15		30286
7xxxxx	Obstaranie prevádzkových strojov ZŠS Komenského	3200	10986	2730,00	24,85		10986
71xxxx	Rekonštrukcia podkrovných priestorov ZŠ, Slnecná 168/28	375000	10000	9203,00	92,03		10000
71xxxx	Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnecná		3300	3254,49	98,62		3300
71xxxx	Mobiliár pri multifunkčnom ihrisku par.č.1131/10	6000	6000	0,00	0,00		6000
	Kapitálové výdavky spolu	2658759	2971236	135688,09	4,57		2627636
	Finančné operácie príjmové:						
454	Prevod z rezervného fondu	2560000	2705000	0,00	0,00		2705000
453	ZŠ Komenského zapojenie - ŠR		37954	37953,2	100,00		37954
453	ZŠ Komenského - grant "Výnimočné školy"		2900	2900,00	100,00		2900
456	Finančné zábezpeky			70000,00		70000	70000
453	ZŠ Slnecná zapojenie - ŠR		32918	32917,80	100,00		32918
453	SŠI zapojenie - ŠR		10656	10655,60	100,00		10656
453	Projekt "Múdre hranie"		925	925,00	100,00		925
	Finančné operácie príjmové spolu	2560000	2790353	155351,60	5,57		2860353
	Finančné operácie výdavkové:						
82xxxx	Splácanie úveru - 16 b.j. Komenského II. etapa	7534	1534	1532,94	99,93		1534
81xxxx	Finančné zábezpeky			42000,00		70000	70000
	Finančné operácie výdavkové spolu	7534	1534	43532,94	2837,87		71534
	Plnenie rozpočtového hospodárenia:						
	Príjmy bežného rozpočtu:	10101325	10455814	5452556,01	52,15		10626444
	Príjmy kapitálového rozpočtu:	5000	32109	44928,26	139,92		45318
	Výdavky bežného rozpočtu:	9617086	10302529	4626923,66	44,91		10516521
	Výdavky kapitálového rozpočtu:	2658759	2971236	135688,09	4,57		2627636
	Výsledok rozpočtového hospodárenia	-2169520	-2785842	734872,52	-26,38		-2472395

	Rekapitulácia:						
	Bežné príjmy	10101325	10455814	5452556,01	52,15		10626444
	Kapitálové príjmy	5000	32109	44928,26	139,92		45318
	Finančné operácie príjmové	2560000	2790353	155351,60	5,57		2860353
	Rozpočtové príjmy spolu	12666325	13278276	5652835,87	42,57		13532115
	Bežné výdavky	9617086	10302529	4626923,66	44,91		10516521
	Kapitálové výdavky	2658759	2971236	135688,09	4,57		2627636
	Finančné operácie výdavkové	7534	1534	43532,94	2837,87		71534
	Rozpočtové výdavky spolu	12283379	13275299	4 806 144,69	36,20		13215691