



Rozpočet Mesta Námestovo na roky 2011-2016

	PLNENIE 2011	Plnenie 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	ROZPOČET 2014	ROZPOČET 2015	ROZPOČET 2016
Bežné príjmy:							
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	2741813	2811800	2755000	2740000	2843098	2985253	3134516
120 Daň z majetku	379076	383503	420000	420000	439000	439000	439000
133 Dane za špecifické služby	240154	245502	249900	249900	250300	278700	278700
210 Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku	166689	170915	113500	119500	131500	131500	131500
220 Administratívne poplatky a platby	110577	115035	89200	94460	75900	75900	75900
240 Úroky z domácich pôžičiek a vkladov	1875	4636	3000	3000	1500	1500	1500
290 Iné nedaňové príjmy	40846	130846	25500	152808	23500	23500	23500
300 Transfer	1086895	1148978	1105558	1277557	1359458	1359458	1359458
Bežné príjmy spolu:	4767925	5011215	4761658	5057225	5124256	5294811	5444074
Kapitálové príjmy:							
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	9765	15000	0	0	0	0	0
233 Príjem z predaja pozemkov	2788	39635	0	280684	114000	0	0
322 Dotácie kapitálové	2031160	1150113	1210976	464672	808840	0	0
Kapitálové príjmy spolu	2043713	1204748	1210976	745356	922840	0	0
Bežné výdavky:							
01.1.1. Výdavky MsÚ a MsZ	533267	540077	620650	623763	635201	655651	676900
610000 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	253218	253694	267000	267000	275000	280500	286110
620000 Poistné a príspevky do fondov	92070	92501	93450	93450	96800	98736	100711
630 Tovary a služby	182541	191145	257075	254688	260276	273290	286954
640 Bežné transfery	5438	2737	3125	8625	3125	3125	3125
01.1.1 Stavebný úrad	16807	19221	20350	20350	20350	20350	20350
01.1.6. Obce	2679	2685	2600	2622	2600	2600	2600
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	6032	5337	6000	6500	6500	6500	6500
01.3.3. Matričný úrad	12619	13094	12900	12991	13150	13150	13150
01.6.0. Voľby a sčítanie obyvateľov	7099	6273	0	3600	10800	3600	0
01.7.0. Transakcie verejného dluhu	23224	4992	5050	9050	5050	5050	5050

03.1.0.	Policajné služby	102912	99205	108630	111241	117240	121000	122450
	z toho výdavky na činnosť MsP spolu	72132	75977	73230	76730	80590	84350	85800
61xxxx	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			47000	47000	49500	50500	52000
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov			16500	16500	17500	17900	18300
63xxxx	Tovary a služby			9730	13230	13590	15950	15500
	Chránená dielňa	30780	23228	35400	34511	36650	36650	36650
03.2.0.	Požiarna ochrana	3328	3479	2900	3400	7000	7000	7000
04.5.1.	Cestná doprava	164359	185426	160420	230402	110420	167220	168420
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	252907	352813	205200	306636	324600	369600	399600
05.6.0.	Starostlivosť o životné prostredie	926	878	900	900	5900	5900	5900
06.1.0	Štátny fond rozvoja bývania	54963	56541	63250	63565	54450	54450	54450
06.2.0.	Rozvoj obcí	79292	176608	99900	130709	140745	116745	131745
06.4.0.	Verejné osvetlenie	72802	77980	96350	117350	100950	100950	100950
06.6.0.	Bývanie a obč. vyb. inde neklasifikovaná	314	300	600	600	600	600	600
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	49603	52879	50000	70000	80200	90000	90000
08.2.0.	Kultúrne služby	136311	143065	143000	149000	145000	142500	142500
08.3.0.	Vysielacie vydavateľské služby	3744	5000	5000	5000	5000	5000	5000
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	16222	9818	18897	34832	101609	110000	110000
642006	Členské príspevky	3972	1490	2587	5209	5209	5209	5209
09.1.1	Školský úrad	18099	20032	18030	18532	18835	19212	19596
09.1.1.	Predškolská výchova - MŠ	463557	456873	496100	514435	570595	582007	593647
09.1.2.	Základné vzdelanie	1194047	1153950	1137528	1201973	1250345	1275352	1300859
09.1.2.1.	Cirkevná základná škola	0	250	250	250	400	400	400
09.5.0.1.	Základná umelecká škola	591006	747141	746512	773044	854454	871543	888974
09.5.0.1.	ŠKD + Cirkevná ZŠ	12977	16555	19565	20429	22974	23433	23902
09.5.0.2.	Centrum voľného času Maják (bez RK)	252492	274698	134188	158285	102000	100000	100000
10.	Sociálne zabezpečenie	89263	106716	194592	332759	348400	341768	341768
10.4.0.5.	Ďalšie soc.služby - rodina a deti	1594	1062	1800	1800	1900	1900	1900
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	15843	19179	37700	39793	11220	11220	11220
	Bežné výdavky spolu:	4160851	4531886	4369362	4922218	5068488	5224701	5345431

Kapitálové výdavky:							
01.1.1. Výdavky Mestského úradu	29600	50039	50000	9460	50000	0	
711001 Nákup pozemkov - pod nový cintorín, resp. úprava cintorína	29600	30000	0			0	
711001 Nákup pozemkov Čerchle		30056	0	9460			
716000 Projekty na byty		20000	0	0			
71xxxx Výtah v budove Mestského úradu			50000		50000		
03.1.0. Policajné služby	5000	10845	9400	21887	5000	10000	7000
717xxx Karanténna stanica pre psov		0	0	12487	0	0	
714001 Osobné motorové vozidlo pre MsP	5000	5000	5000	5000	5000	0	
713003 Kamerový systém pri Základnej škole Brehy		4400	4400	4400			
713003 Kamerový systém na zrekonštruované Nábřeží Or. Priehrady		3000	0	0			
713xxx Kamerový systém rozšírenie						10000	7000
04.5.1 Doprava	11662	382005	132947	135703	703842	56000	50000
71xxxx Náučný chodník nábřeží (5 250 m ²)				0	200 000		
71xxxx Rekonštrukcia ulice Polom(2850 m ²)				0	165 000		
71xxxx Rekonštrukcia ul.M.Urbana (2350)				0	98 000		
71xxxx Rekonštrukcie ul Ružova 300 m -chodník				0	12 000		
71xxxx Komunikácia ul.Brezová 110 m š.4 m(pred Uhliarikom)				0	36 000		
717002 Ulica Mlynská a Sladkovičova - rekonštrukcia		0	17947	34423	0		
717002 Ulica Cyrila a Metóda + Mieru (po kostol) - rekonštrukcia chodníka			50000	36338			
717002 Ulica Červeného križa - asfaltovanie, rekonštrukcia chodníkov (zámk.dlažba)				35942			
717002 Ulica Slanická - rekonštrukcia			35000	6000	59837		
717002 Ulica Ružová - rekonštrukcia			30000	6000	42985		
717002 Ulica Komenského - rekonštrukcia				17000	41520		
717002 Ulica Hviezdoslavova - rekonštrukcia				0	42000		
717xxx Ulica Strojárska - štrkovanie		0	0	0	6500		
717001 Ulica Mlynská - štrkovanie		5018	0	0			
717001 Ulica Borinová, Šipová, Mlynská - asfaltová úprava-navýšenie sumy		0	0	0			
717001 Ulica Borinová,Šipová, Mlynská,Kvetná,Zubrohlava,Lesná-asfaltová úprava		31600	0	0			
717001 Ulica v Zubrohlave - štrkovanie		0	0	0			
717001 Ulica Poľanová - asfaltovanie		31100	0	0			
717002 Rozšírenie cesty a parkovacích miest na ulici Slnčná		0	0	0			
717002 Ulica Mlynská - rekonštrukcia nad oporným múrom		30500	0	0			
717001 Ulica Lesná - štrkovanie		4988	0	0			
7xxxxx Spolu za min. roky	11662						
7xxxxx Pripravované kapitálové výdavky							0
717001 Ulica Lesná-projekt a geologický prieskum		0	0	0			
71xxxx Rekonštrukcia ul.Bernolákova						56000	
71xxxx Rekonštrukcia ul.Slobody							50000
05.1.0 Odpady TS	258371	0	0	0	0	0	
7xxxxx Uzatvorenie skládky TKO							
717001 Zberný dvor	258371	0	0	0			
06.2.0. Rozvoj obcí	1676786	504974	1387362	19108	437341	90000	50000
7xxxxx Spolu za min.roky	1676786						
7xxxxx Pripravované kapitálové výdavky			95906	0	95906		
7xxxxx Dom seniorov - EU fondy		1619973	1180976	0			
7xxxxx Dom seniorov - vlastné (5% spoluúčasť, plyn, terénne úpravy)				0			
Vecné bremeno kanalizácia		0	84240	3100			
Bezbariérový vstup na Nábřeží - rampa pri amfiteátri		4500	0	0			
716 Spláškova kanalizácia Okružná - stavebné povolenie				570			
716 Projekty na kanalizáciu a vodu ul. Strojárska v dĺžke 62m				600			
716 Projekty na kanalizáciu a vodu ul. Brezová v dĺžke 101m				800			

721xxx	Rekonštrukcia pódia na amfiteatri Nábřežie		10000	0	0			
	Revitalizácia Nábřežia - plávajúca fontána		15000	0	0			
717001	Splašková kanalizácia - vecné bremeno		0	0	0			
717001	Vybudovanie Skate parku - betónová plocha na Nábřeží		0	0	0			
717001	Dokončenie chodníka na Nábřeží		0	0	0			
717001	Ulica Mlynská - chodníky (odstránenie podkladu a vyasfaltovanie)		26800	0	0			
717000	Sídliisko Brehy - asfaltovanie chodníkov pod Papučou		8800	0	0			
717000	Parkovisko Nábřežie - vyasfaltovanie		16600	0	0			
717000	Obstaranie územného plánu		3000	0	0			
711000	Územný plán Mesta Námestovo		30940	15000	5000	0		
711005	Účelové prostriedky/p.labaj/-územný plán				4000			
716000	Projekt na cykloturistický chodník			5000	5000			
716000	Stavebno technický dozor - Dom seniorov		15600	6240	0			
717001	Splašková kanalizácia Okružná - vecné bremeno				38			
71xxxx	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Komenského					90000		
71xxxx	Rekonštrukcia kovových schodov na ulici Slniečná					6000		
71xxxx	Skate park - dobudovanie					30000		
71xxxx	Prístav Námestovo					100 000		
71xxxx	Ulica Veterná -pozdĺžne parkoviska					25 000		
71xxxx	Ulica Slniečná 163, 164, 165 parkovacie plochy					20 000		
71xxxx	Kanalizácia ul.Brezová 110 m					14 900		
71xxxx	Vodovod ul Brezová					7 000		
71xxxx	DSS podhľad					2 070		
71xxxx	DSS požiarny vodovod					3 265		
71xxxx	Dopracovanie územného plánu					12 000		
71xxxx	Obstaranie územného plánu					2 200		
72xxxx	Transfer pre TS na nákup vyklápača do 3,5 t					15 000		
72xxxx	Transfer pre TS na nákup žiariča na vysrávku komunikácií					14 000		
71xxxx	Fontána laguna						40000	
71xxxx	Nová investičná činnosť(cesty,osvetlenie,voda,kanál)						50000	50000
	06.4.0. Verejné osvetlenie	228	11183	0	0	0	0	0
717000	Pripokládka kábla ulica Šipová na VO a mestský rozhlas		0	0	0			
717001	Osvetlenie ulica Poľanová - realizácia, projekt;	228	11200	0	0			
71xxxx	Verejné osvetlenie ZŠ Brehy					0		
	08.2.0. Kultúrne služby	0	60	284126	266849	0	0	0
7xxxxx	Digitalizácia kina		0	134126	0			
721001	Transfer príspevkovej organizácií DKN - na digitalizáciu kina					119849		
	Dom kultúry - oprava strechy		0	150000	147000			
	Projekt prístavby DKN		60	0	0			
	09.1.1. Predškolská výchova	68169	56304	0	0	0	0	0
717000	MŠ Veterná-rekonštrukcia dlažby pergoly		0	0	0			
717000	MŠ Veterná - asfaltovanie okolo pieskovísk a ich rekonštr.		9509	0	0			
7xxxxx	MŠ Veterná - modernizácia	68169						
717000	MŠ Bernolákova		46795	0	0			
	09.1.2. Základné vzdelanie	389263	58234	0	1943	78000	0	0
7xxxxx	Základné školstvo - kapit.výdavky min.roky	389263						
717000	Rekonštrukcia nádvoria ZŠ Komenského+CVČ - vyasfaltovanie		21374	0	1943			
717000	MŠ Komenského-zriadenie novej triedy		17533					
717000	Statiské zastabilizovanie pričok a rekonštrukcia soc.zar. CVČ		19327					
71xxxx	Projekt ZŠ Komenského					6000		
71xxxx	ZŠ Komenského-rekonštrukcia telocvične ŠR					72000		

10.	Sociálne zabezpečenie					1250350			
10.2.0.2.	Ďalšie sociálne služby					1250350			
7xxxx	Dom pre seniorov - EÚ fondy					1159870			
7xxxx	Dom pre seniorov - vlastné (5% spoluúčasť, plyn, terénne úpravy)					84240			
716000	Stavebno technický dozor - Dom pre seniorov					6240			
	Kapitálové výdavky spolu	2439079	1073644	1863835	1705300	1274183	156000	107000	
	Plnenie rozpočtového hospodárenia:								
	Príjmy bežného rozpočtu:	4767925	5011215	4761658	5057225	5124256	5294811	5444074	
	Príjmy kapitálového rozpočtu:	2043713	1204748	1210976	745356	922840	0	0	
	Výdavky bežného rozpočtu:	4160851	4531886	4369362	4922218	5068488	5224701	5345431	
	Výdavky kapitálového rozpočtu:	2439079	1073644	1863835	1705300	1274183	156000	107000	
	Výsledok rozpočtového hospodárenia	211708	610433	-260563	-824937	-295575	-85890	-8357	
	Finančné operácie príjmové:								
451	Príjem z predaja kapitálových aktív	248755	0	0					
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	28366	0	0	1608	72000	15000	10000	
454	Prevod z rezervného fondu	470906	350511	280000	5760	0			
453	Zostatok finančných prostriedkov z predch.rokov - denný stacionár				14536				
454	Prevod z rezervného fondu				843500	306000	300000	300000	
	Prevod z fondu rozvoja byvania	0							
411005	Splátky sociálnych pôžičiek	632	0	0					
513001	Bankové úvery	156740	0	0					
513001	Úver Dom seniorov	0			500000				
513001	Úver Revitalizácia verejných priestranstiev - nábrežie	0	0	0	0				
	Finančné operácie príjmové spolu	905399	350511	280000	1365404	378000	350000	350000	
	Finančné operácie výdavkové:								
821007	Splácanie pôžičky za osobné motor. vozidlo pre MsÚ	4000	4000	4000	4000	4000			
821005	Splácanie úveru Dom seniorov				500000				
821005	Splácanie úverov	757926							
821005	Splácanie úveru Revitalizácia ver. priest. - nábrežie		0	0					
821007	Splácanie úveru - 16 b.j. Komenského II. etapa	8350	8690	8900	8900	8900	8900	8900	
	Finančné operácie výdavkové spolu	770276	12690	12900	512900	12900	8900	8900	
	Rekapitulácia:								
	Bežné príjmy	4767925	5011215	4761658	5057225	5124256	5294811	5444074	
	Kapitálové príjmy	2043713	1204748	1210976	745356	922840	0	0	
	Finančné operácie príjmové	905399	350511	280000	1365404	378000	350000	350000	
	Rozpočtové príjmy spolu	7717037	6566474	6252634	7167985	6425096	5644811	5794074	
	Bežné výdavky	4160851	4531886	4369362	4922218	5068488	5224701	5345431	
	Kapitálové výdavky	2439079	1073644	1863835	1705300	1274183	156000	107000	
	Finančné operácie výdavkové	770276	12690	12900	512900	12900	8900	8900	
	Rozpočtové výdavky spolu	7370206	5618220	6246097	7140418	6355571	5389601	5461331	
	Hospodárenie celkom	346831	948254	6537	27567	69525	255210	332743	

Vyhlasenie na úradnej tabuli:

Vyvesené dňa 21.03.2014

Zvesené dňa

Ing. Ján Kadera
primátor mesta