



Rozpočet mesta Námestovo na rok 2017

Bežné príjmy:		Rozpočet na rok 2017	Roč.1	Rozpočet na rok 2017	RO č.2	Rozpočet na rok 2017	RO č.3	Rozpočet na rok 2017	Čerpanie k 30.06.2017	%	RO č.4	Rozpočet na rok 2017
100	DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	4834367		4955505		4955505		4955505	2840576,46	57,32		4955505
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4092667		4213805		4213805		4213805	2291078,08	54,37		4213805
11xxxx	Daň z príjmov fyzických osôb	4092667	121138	4213805		4213805		4213805	2291078,08	54,37		4213805
120	Daň z majetku	480000		480000		480000		480000	356364,97	74,24		480000
12xxxx	Daň z nehnuteľností PO a FO	480000		480000		480000		480000	356364,97	74,24		480000
133	Dane za špecifické služby	261700		261700		261700		261700	193133,41	73,80		261700
13xxxx	Daň za psa	5200		5200		5200		5200	4913,31	94,49		5200
13xxxx	Daň za nevýherné hracie prístroje	50		50		50		50	0	0,00		50
13xxxx	Daň za predajné automaty	350		350		350		350	332,15	94,90		350
13xxxx	Daň za vjazd a zotr. vozidiel v hist.časti mesta	1600		1600		1600		1600	1884,43	117,78		1600
13xxxx	Daň za ubytovanie/pobyt	4500		4500		4500		4500	2557,86	56,84		4500
13xxxx	Daň za užívanie verejného priestranstva	10000		10000		10000		10000	8436,67	84,37		10000
13xxxx	Za uloženie odpadu (platby od TS)	60000		60000		60000		60000	23035,8	38,39		60000
13xxxx	Za komunálny odpad (platby od občanov NO)	180000		180000		180000		180000	151973,19	84,43		180000
200	NEDANOVÉ PRIJMY SPOLU	380500		380500		380500		380500	207830,40	54,62		397500
210	Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku	157100		157100		157100		157100	89921,09	57,24		157100
21xxxx	Príjmy ostatné /nájom pozemkov,vrátane cintorín.	5000		5000		5000		5000	5648,24	112,96		5000
21xxxx	Nájom za dočasné parkovanie	36000		36000		36000		36000	31099,12	86,39		36000
21xxxx	Nájom nebytových priestorov (nájomníci+BPN)	30000		30000		30000		30000	14918,71	49,73		30000
21xxxx	Príjmy z prenájmu bytov -BPN	38000		38000		38000		38000	17622,37	46,37		38000
21xxxx	Nájom nebytových priestorov ZS Komenského bez /RK/	200		200		200		200	0	0,00		200
21xxxx	Nájom nebytových priestorov DKN	45000		45000		45000		45000	20498,01	45,55		45000
21xxxx	Nájom nebytových priestorov MS	2900		2900		2900		2900	134,64	4,64		2900
220	Administratívne poplatky a platby	87200		87200		87200		87200	61894,59	70,98		87200
22xxxx	Administratívne poplatky /správne poplatky/	40000		40000		40000		40000	25862,5	64,66		40000
22xxxx	Sankcie za porušenie predpisov	7000		7000		7000		7000	5535,67	79,08		7000
22xxxx	Recyklačný fond	0		0		0		0	0	0,00		0
22xxxx	iné príjmy + príjmy z reklamy	7000		7000		7000		7000	15707,32	224,39		7000
22xxxx	Platby rodičov MS	29700		29700		29700		29700	11152,5	37,55		29700
22xxxx	Poplatok za znečistenie ovzdušia	3500		3500		3500		3500	3636,6	103,90		3500
240	Uroky z domácich pôžičiek a vkladov	3000		3000		3000		3000	3020,72	100,69		3000
24xxxx	Z vkladov	3000		3000		3000		3000	3020,72	100,69		3000
290	Iné nedaňové príjmy	133200		133200		133200		133200	52994,00	39,79		150200
29xxxx	Výtazok z výherných automatov	19000		19000		19000		19000	4239,7	22,31		19000
29xxxx	Príjem z dobropisov	5000		5000		5000		5000	21973,59	439,47	17000	22000

322	Dotácie - kapitálové	515000		285000		285000		446500	19000,00	6,67		465500
32xxxx	Dotácia na rekonštrukciu Domu kultúry	230000	-230000	0		0		0				0
32xxxx	Dotácia na obstaranie špeciálnych učební ZS	285000		285000		285000		285000	0	0,00		285000
32xxxx	Dotácia na informačný systém MsP Námestovo								5000,0		5000	5000
32xxxx	Dotácia na modernizáciu kamerového systému								14000		14000	14000
32xxxx	Dotácia na projekt "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním"						161500	161500	0			161500
	Kapitálové príjmy spolu	519000		289000		289000		450500	25184,80	8,71		479500
	Bežné výdavky											
01 1 1	Výdavky MsU a MsZ	778947		778947		816947		816947	316782,32	38,78		816947
61xxxx	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	377720		377720		377720		377720	148411,79	39,29		377720
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov	132202		132202		132202		132202	52296,55	39,56		132202
63xxxx	Tovary a služby	265900		265900		303900		303900	114959,76	37,83		303900
63xxxx	Náhrada cestovných výdavkov	2500		2500		2500		2500	98,47	3,94		2500
63xxxx	Náhrada cestovných výdavkov - zahraničné	2000		2000		2000		2000	0	0,00		2000
63xxxx	Energie - elektrická, teplo	35000		35000		35000		35000	17143,54	48,98		35000
63xxxx	Vodné a stočné	2400		2400		2400		2400	1016,9	42,37		2400
63xxxx	Poštové a telekomunikačné služby	21000		21000		21000		21000	9230,1	43,95		21000
63xxxx	Komunikačná infraštruktúra	250		250		250		250	175,42	70,17		250
63xxxx	Interierové vybavenie	6000		6000		6000		6000	1848,52	30,81		6000
63xxxx	Výpočtová technika	2000		2000		2000		2000	0	0,00		2000
63xxxx	Telekomunikačná technika	100		100		100		100	0	0,00		100
63xxxx	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	1000		1000		1000		1000	658,8	65,88		1000
63xxxx	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	100		100		100		100	34,32	34,32		100
63xxxx	Všeobecný materiál	8500		8500		8500		8500	7343,00	86,39		8500
63xxxx	Softvare a licencie	1000		1000		1000		1000	0	0,00		1000
63xxxx	Knihy, časopisy a noviny	2200		2200		2200		2200	121,53	5,52		2200
63xxxx	Reprezentačné	4500		4500		4500		4500	2321,9	51,60		4500
63xxxx	Licencia - autorské práva	600		600		600		600	50,40	8,40		600
63xxxx	Palivo, oleje, mazivá, špeciálne kvapaliny	6700		6700		6700		6700	1350,03	20,15		6700
63xxxx	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2500		2500		2500		2500	517,45	20,70		2500
63xxxx	Poistenie (povinné+havarijné)	1400		1400		1400		1400	0	0,00		1400
63xxxx	Prepravné a prenájom vozidiel	100		100		100		100	0	0,00		100
63xxxx	Karty, známky, poplatky	300		300		300		300	10	3,33		300
63xxxx	Údržba interierového vybavenia-nábytku	500		500		500		500	0	0,00		500
63xxxx	Pracovný odev, obuv a pracovné pomôcky(vodič)	50		50		50		50	0	0,00		50
63xxxx	Údržba výpočtovej techniky vrátane softvéru	10000		10000		10000		10000	6262,18	62,62		10000
63xxxx	Údržba telekomunikačnej techniky	100		100		100		100	0	0,00		100
63xxxx	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	100		100		100		100	0	0,00		100
63xxxx	Údržba budov	20000		20000		20000		20000	0	0,00		20000
63xxxx	Oprava a údržba chodieb				38000	38000		38000	36586,84	96,28		38000
63xxxx	Údržba budov - klimatizácia server, softvér	500		500		500		500	0	0,00		500
63xxxx	Nájomné (klub dôchodcov, pozemky LESY SR, SPF)	3000		3000		3000		3000	21,83	0,73		3000
63xxxx	Nájomné rohožíek a kop.strojov	3400		3400		3400		3400	2123,68	62,46		3400
63xxxx	Nájomné na program dražieb	1800		1800		1800		1800	0	0,00		1800
63xxxx	Skolenia, kurzy, semináre	2500		2500		2500		2500	961,00	38,44		2500
63xxxx	Konkurzy a súťaže	3000		3000		3000		3000	0	0,00		3000

03 1 0	Policajné služby	119350		119350		119350		119350	54952,66	46,04		119350
	z toho výdavky na činnosť MsP spolu	82700		82700		82700		82700	35854,63	43,36		82700
61xxxx	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50985		50985		50985		50985	23831,90	46,74		50985
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov	18025		18025		18025		18025	8394,12	46,57		18025
63xxxx	Tovary a služby	13590		13590		13590		13590	3562,61	26,21		13590
64xxxx	Clenské príspevky	100		100		100		100	66,00	66,00		100
	Chránená dielňa	36650		36650		36650		36650	19098,03	52,11		36650
61xxxx	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25000		25000		25000		25000	13708,93	54,84		25000
62xxxx	Poistné a príspevky do fondov	8750		8750		8750		8750	3994,45	45,65		8750
63xxxx	Tovary a služby	2600		2600		2600		2600	1359,32	52,28		2600
64xxxx	Nemocenské dávky	300		300		300		300	35,33	11,78		300
03 2 0	Požiarna ochrana	5000		5000		5000		10000	4245,58	84,91		10000
63xxxx	Tovary a služby	5000		5000		5000		5000	4245,58	84,91		5000
63xxxx	Dotácia pre DHZ					5000		5000	0			5000
04 5 1	Cestná doprava	132341		132341		125541		125541	35286,00	28,11		125541
xxxxxx	SSU pre miestne komunikácie	341		341		341		341	0	0,00		341
64xxxx	Dotácia pre TS pre dopravu	110000		110000	-6800	103200		103200	32166,00	31,17		103200
63xxxx	Konkurzy, súťaže	10000		10000		10000		10000	3120,00	31,20		10000
xxxxxx	Udržba miestnej komunikácie / ul.Vojenské/	12000		12000		12000		12000	0	0,00		12000
05 1 0	Nakladanie s odpadmi	336400		336400		294661		294661	66182,80	22,46		294661
63xxxx	Triedenie odpadu-nákup vriec	300		300		300		300	166,8	55,60		300
63xxxx	Monitorovacia správa na skládku odpadu a Zberný dvor	1100		1100		1100		1100	0	0,00		1100
64xxxx	Dotácia TS - podpora a rozvoj separovaného zberu	55200		55200		55200		55200	8000,00	14,49		55200
64xxxx	Dotácia TS - čistenie MK, verejných priestranstiev	85000		85000	-35000	50000		50000	5000,00	10,00		50000
64xxxx	Dotácia TS - služby za uloženie a likvidáciu odpadu	194800		194800	-6739	188061		188061	53016,00	28,19		188061
05.6.0.	Starostlivosť o životné prostredie	800		800		800		800	0	0,00		800
6xxxxx	Prenesený výkon životné prostredie	800		800		800		800	0	0,00		800
06.1.0	Státny fond rozvoja bývania	55818		55818		55893		55893	18070,97	32,33		56013
61xxxx	SFRB mzdy	11248		11248		11248		11248	4150,66	36,90		11248
62xxxx	SFRB fondy	3482		3482		3482		3482	1450,47	41,66		3482
63xxxx	Tovary a služby	1088		1088	75	1163		1163	337,35	29,01		1163
64xxxx	Nemocenské dávky								116,69		120	120
63xxxx	Tovary a služby správa bytov Bytovým podnikom	40000		40000		40000		40000	12015,8	30,04		40000
06.2.0.	Rozvoj obcí	125490		125490		179629		179629	14942,78	8,32		184996
61xxxx	VPP mzdy	3300		3300		3300		3300	2010,58	60,93		3300
62xxxx	VPP fondy	950		950		950		950	602,02	63,37		950
63xxxx	VPP tovary a služby	1000		1000		1000		1000	288,18	28,82		1000
63xxxx	Pozemkové úpravy Vojenské	7000		7000		7000		7000	0,00	0,00		7000
63xxxx	Monit. správy - Revitalizácia verej.priestr.-Nábřežie	700		700		700		700	396,00	56,57		700
63xxxx	Aktivácie práce-dotácia	2540		2540		2540		2540	1116,89	43,97		2540
6xxxxx	Dotácia na projekt z UPSVaR - "CzKN"								1229,11	0,00	5367	5367
64xxxx	Dotácia TS - rozvoj obcí	100000		100000	54139	154139		154139	9300,00	6,03		154139

Kapitálové výdavky:											
01.1.1.	Výdavky Mestského úradu	85000		77000		45000		45000	5419,00	12,04	53000
71xxxx	Nákup pozemkov	5000		5000		5000		5000	1,00	0,02	5000
71xxxx	Rekonštrukcia soc.zariadení a zdravotníckych MSU	50000	-32000	18000		18000		18000	0	0,00	18000
71xxxx	Rekonštrukcia AB MSU - chodby		32000	32000	-32000	0		0	0		0
71xxxx	Projektová dokumentácia-ul.Brezová									8000	8000
71xxxx	Ostatné kapitálové výdavky	15000	-8000	7000		7000		7000	0	0,00	7000
71xxxx	Obstaranie nehmotného majetku	15000		15000		15000		15000	5418,00	36,12	15000
03 1 0	Policajné služby										25810
71xxxx	Dotácia na informačný systém MsP Námestovo									7620	7620
71xxxx	Dotácia na modernizáciu kamerového systému									18190	18190
04.5.1	Doprava	1131000		1131000		1136000		1040000	11944,00	1,05	940000
71xxxx	Náučný chodník 2,5x2100 so spevneným povrchom	300000		300000		300000		300000	0	0,00	-200000
71xxxx	Rekonštrukcia ul.Bernoláková	240000		240000		240000	-60000	180000	0	0,00	180000
71xxxx	Rekonštrukcia ul. Mieru	200000		200000		200000	-36000	164000	0	0,00	164000
71xxxx	Doasfaltovanie parkovísk pri štátnej ceste 1/78	32000		32000	5000	37000		37000	0	0,00	100000
72xxxx	Príspevok -Nákup špeciálneho automobilu - smetiarské auto	200000		200000		200000		200000	0	0,00	200000
72xxxx	Príspevok - Príves na kontajnery	35000		35000		35000		35000	0	0,00	35000
71xxxx	Vybudovanie ul. Lazová	54000		54000		54000		54000	469,00	0,87	54000
71xxxx	Vybudovanie chodníka pri Dome kultúry-70m	7000		7000		7000		7000	0	0,00	7000
71xxxx	Rekonštrukcia ul. Ľudovíta Stúra	63000		63000		63000		63000	11475,00	18,21	63000
05 1 0	Nakladanie s odpadmi							170000	0		170000
71xxxx	Dotácia na projekt "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním"					170000		170000	0		170000
06.2.0.	Rozvoj obcí	15500		25500		25500		25500	90,00	0,35	25500
71xxxx	Projektová dokumentácia úpravy Nábřežia oproti SAD	4500		4500		4500		4500	0,00	0,00	4500
71xxxx	Dobudovanie Skate park		10000	10000		10000		10000	90,00	0,90	10000
71xxxx	Vybudovanie autobusových zastávok pri štátnej ceste 1/78	11000		11000		11000		11000	0,00	0,00	11000
06.4.0	Verejné osvetlenie			3500		3500		3500	0	0,00	3500
71xxxx	Vybudovanie VO na ul. Kvetná, Ľudovíta Stúra		3500	3500		3500		3500	0	0,00	3500
08.2.0	Kultúrne služby	250000		0		0		0	0	0,00	0
71xxxx	Dotácia - Rekonštrukcia Domu kultúry	250000	-250000	0		0		0	0	0,00	0
09.1.1.	Predškolská výchova - MS	70900		70900		70900		70900	0	0,00	70900
71xxxx	Rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotníckych a rozvodov v budove MS IX Bernoláková	55900		55900		55900		55900	0	0,00	55900
71xxxx	Projektová dokumentácia zdravotníckych MS Veterná	7500		7500		7500		7500	0	0,00	7500
71xxxx	Projektová dokumentácia zdravotníckych MS	7500		7500		7500		7500	0	0,00	7500
71xxxx	Rekonštrukcia sociálnych zariadení MS X. Veterná										
09.1.2.	Základné vzdelanie	427600		427600		450000		450000	54839,04	12,19	450000
71xxxx	Spojovacia chodba ZS Komenského s telocvičnou ZS	127600		127600	22400	150000		150000	54839,04	36,56	150000
71xxxx	Obstaranie špeciálnych učební ZS Komenského	150000		150000		150000		150000	0	0,00	150000

71xxxx	Obstaranie špeciálnych učební ZS Slnecná	150000		150000		150000		150000	0	0,00		150000
9.5.0.2.	Centrum voľného času Maják (bez RK)					16000		0,00	0,00			21998
71xxxx	Rekonštrukcia strechy CVC-ZS Komenského							5997,71			5998	5998
71xxxx	Rekonštrukcia priestorov CVC					16000	16000	0				16000
10.	Sociálne zabezpečenie					15800	18043	0	0,00			18043
72xxxx	Vybudovanie únikovej požiarnej cesty			3500	3500		3500	0	0,00			3500
72xxxx	Vybudovanie záhradného altánu s prístupovým chodníkom			12300	12300		12300	0	0,00			12300
72xxxx	Nákup DHIM					2243	2243	0				2243
	Kapitálové výdavky spolu	1980000		1735500		1746700		1838943	78289,75	4,48		1778751
	Finančné operácie príjmové:											
454	Prevod z rezervného fondu	930000		930000	30000	960000		960000	0	0,00		960000
	Finančné operácie príjmové spolu	930000		930000		960000		960000	0	0,00		960000
	Finančné operácie výdavkové:											
82xxxx	Splácanie úveru - 16 b.j. Komenského II. etapa	8900		8900		8900		8900	5394,59	60,61		8900
	Finančné operácie výdavkové spolu	8900		8900		8900		8900	5394,59	60,61		8900
	Plnenie rozpočtového hospodárenia											
	<i>Príjmy bežného rozpočtu:</i>	6787982		7440725		7444052		7449547	3882160,70	52,15		7476062
	<i>Príjmy kapitálového rozpočtu:</i>	519000		289000		289000		450500	25184,80	8,71		479500
	<i>Výdavky bežného rozpočtu:</i>	6237121		6907164		6932691		6935943	2852738,62	41,15		6951112
	<i>Výdavky kapitálového rozpočtu:</i>	1980000		1735500		1746700		1838943	78289,75	4,48		1778751
	<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia</i>	-910139		-912939		-946339		-874839	976317,13	-103,17		-774301
	Rekapitulácia:											
	<i>Bežné príjmy</i>	6787982		7440725		7444052		7449547	3882160,70	52,15		7476062
	<i>Kapitálové príjmy</i>	519000		289000		289000		450500	25184,80	8,71		479500
	<i>Finančné operácie príjmové</i>	930000		930000		960000		960000	0	0,00		960000
	<i>Rozpočtové príjmy spolu</i>	8236982		8659725		8693052		8860047	3907345,50	44,95		8915562
	<i>Bežné výdavky</i>	6237121		6907164		6932691		6935943	2852738,62	41,15		6951112
	<i>Kapitálové výdavky</i>	1980000		1735500		1746700		1838943	78289,75	4,48		1778751
	<i>Finančné operácie výdavkové</i>	8900		8900		8900		8900	5394,59	60,61		8900
	<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>	8226021		8651564		8688291		8783786	2936422,96	33,80		8738763
	Hospodárenie celkom	10961		8161		4761		76261	970922,54			176799
				22.2.2017		22.5.2017		19.7.2017		23.8.2017		23.8.2017
	Schválený MsZ 30.11.2016 uznesením č. 58/2016			Uznes. č.4		Uznes. č.21		Uznes. č.34		Uznes. č.40		Uznes. č.41

Ing. Ján Kadera
primátor mesta