



Závěrečný účet Mesta Námestovo za rok 2020

Návrh závěrečného účtu spracovala: Mgr. Katarína Rusinová

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 07.06.2021
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 07.06.2021

Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Námestove dňa 30.06.2021, uznesením č. 61/2021

Závěrečný účet :

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 07.07.2021
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 07.07.2021

Závěrečný účet mesta za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet mesta za rok 2020

1. Rozpočet mesta na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2020. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020 mestským zastupiteľstvom dňa 19.12.2019 uznesením č. 116/2019.

Rozpočet bol zmenený 6 krát:

- prvá zmena schválená dňa 22.04.2020 uznesením č. 36/2020
zmenou rozpočtu v príjmoch bolo navýšenie o 40 855 EUR, zmenou rozpočtu vo výdavkoch bolo navýšenie o 113 487 EUR
- druhá zmena schválená dňa 24.06.2020 uznesením č. 67/2020
zmenou rozpočtu vo výdavkoch bolo navýšenie o 100 000 EUR
- tretia zmena schválená dňa 14.08.2020 primátorom
zmenou rozpočtu v príjmoch bolo navýšenie o 15 736 EUR, zmenou rozpočtu vo výdavkoch bolo navýšenie o 15 736 EUR
- štvrtá zmena schválená dňa 14.10.2020 uznesením č.92/2020
zmenou rozpočtu boli znížené výdavky o 6 900 EUR
- piata zmena schválená dňa 30.11.2020 primátorom
zmena rozpočtu v príjmoch sa týkala úpravy navýšenia účelových finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR o 60 718 EUR, zmenou rozpočtu vo výdavkoch bolo navýšené čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov o 65 544EUR, presun v rámci kapitol bol 15 171EUR
- šiesta zmena schválená dňa 28.12.2020 primátorom
zmena rozpočtu v príjmoch sa týkala úpravy navýšenia účelových finančných prostriedkov o 135 853 EUR, zmenou rozpočtu boli znížené výdavky o 14 235 EUR

Schválený rozpočet v príjmovej časti 11 983 346 EUR, po zmenách 12 236 708EUR, skutočnosť 10 415 235,63EUR.

Schválený rozpočet vo výdavkovej časti 11 637 334 EUR, po zmenách 11 910 966 EUR, skutočnosť 9 879 833,41EUR.

Rozpočet mesta k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	11 983 346	12 236 708
z toho :		
Bežné príjmy	9 205 974	9 348 676
Kapitálové príjmy	297 132	332 237
Príjmové operácie	2 000 000	2 068 038
Príjmy RO s právnou subjektivitou	480 240	487 757
Výdavky celkom	11 637 334	11 910 966
z toho :		
Bežné výdavky	5 958 515	5 985 427
Kapitálové výdavky	1 972 100	2 255 397
Výdavkové operácie	11 300	12 461
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3 695 419	3 657 681
Rozpočtové hospodárenie obce	346 012	325 742

Z analýzy hospodárenia vyplýva, že mesto skončilo hospodárenie v roku 2020 nasledovne:

- a) v bežnom rozpočte dosiahla prebytok vo výške 868 411,84 EUR,
- b) v kapitálovom rozpočte dosiahla schodok 589 520,19 EUR
- c) rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu predstavuje prebytok 278 891,35 EUR

Výdavkové finančné operácie v roku 2020 predstavovali 12 461,36 EUR. Príjmové finančné operácie ku koncu roka 2020 predstavovali 268 972,33 EUR.

Údaje o plnení rozpočtu sú v dokumente vyhodnotené v členení podľa §10 ods.3 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to na príjmy a výdavky bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančné operácie.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
12 236 708	10 415 235,63	85,11

Z rozpočtovaných celkových príjmov 12 236 708 EUR vrátane príjmov rozpočtových organizácií bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10 415 235,63 EUR, čo predstavuje 85,11% plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
9 348 676	9 454 739,99	101,13

Rozpočtované príjmy bežného rozpočtu boli naplnené v sume 9 454 739,99 EUR z rozpočtovaných 9 348 676 EUR, čo predstavuje 101,13% plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
6 378 397	6 423 666,20	100,71

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 5 883 988 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 5 661 846,39 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,22%. Daňové príjmy závisia od nepredvídateľnej ekonomickej aktivity, ktorá v roku 2020 bola ovplyvnená pandémiou COVID – 19, výpadok dane sme zaznamenali vo výške 222 141,61 Eur.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 500 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 540 822,22 EUR, čo predstavuje plnenie na 108,18 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 54 740,39 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 464 886,64 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 21 255,19 EUR. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 195,56 EUR z toho za rok 2020 v sume 1 063,64 Eur. Pohľadávky kryté záložným právom boli v roku 2020 splatené v sume 7 861,96 EUR. Zostávajúce pohľadávky kryté záložným právom sú v sume 1 090,80 EUR, pohľadávka zabezpečená formou prihlásenia do konkurzu je v sume 563,59 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 5 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 911,60 EUR, čo predstavuje plnenie na 94,45 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 12 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 925,17 EUR, čo predstavuje plnenie na 66,04 %.

Positívne možno hodnotiť plnenie vlastných príjmov zahrňujúce dane z nehnuteľností na 108,18%, dane za špecifické služby 102,03%, príjmy z vlastníctva majetku 130,55% , ostatné príjmy 100,72%, transfery v rámci verejnej správy 115,28%

Naopak príjmy za užívanie verejného priestranstva sa nedosiahli, z dôvodu situácie ovplyvnenou pandémiou COVID - 19 a s ňou súvisiace opatrenia.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 6 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 881,37 EUR, čo predstavuje plnenie na 114,69 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 191 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 199 080,04 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,23 % e.

K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky za miestny poplatok v sume 11 051,21 EUR z toho za rok 2020 v sume 2 017,12 EUR. Pohľadávky kryté záložným právom sú v sume 272,23 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
278 800	349 226,78	125,26

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 185 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 241 646,86 EUR, čo je 130,55 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z parkovného v sume 57 728,26 EUR, príjem za hrobové miesta v sume 53 740 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 889,35 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 124 289, 25 EUR.

Príjem z prenajatých pozemkov

Nájomca	Úhrada v EUR
TJ Oravan	1,00
Mestský športový klub	134,60
TERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.	605,14
TOPAS, D.A., s.r.o.	199,16
DAKNA Námestovo, družstvo	180,00
Anton Hrubjak TOMAR	68,00
TJ MOTOR- YACHT	288,74
Autoškola- František Jancek	350,00
Autoškola- Štefan Ogurek	350,00
Autoškola- Peter Uhliarik	350,00
Autoškola- Albín Ganobjak	350,00

Jana Guzmanová	732,00
Michal Ferneza	1 263,36
Azem Luši	674,38
Ostatné	342,97

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov

Nájomca	Úhrada v EUR
Azem Luši	5 356,00
Dávid Vorčák	17 798,30
Ľudovít Planeta	2 439,64
Dušan Melchior	4 182,00
DKN reklamy	1 875,53
DKN nájomné	4 275,00
Mária Chlupačková	1 230,84
DOBROTA Orava, s.r.o.	3 410,68
Ministerstvo vnútra SR	5 753,33
Drobček	0,00
Rímsko- katolícka cirkev	1,00
ELSPOL-SK,s.r.o.	24 050,00
Peter Sumega	6 017,56
V.I.A.C. Inštit. pre rozvoj mládeže	28,33
Geodetické práce, Jozef Brandys	2 004,91
Brandys, s.r.o.	2 004,91
Mgr. Andrej Lonek	3 558,36
Peter Uhliarik	1 014,68
Ostatné nájomné	578,23
Správa bytových a nebytových priestorov-MsÚ	26 709,95
Správa tepelného hospodárstva - Bytový podnik, s.r.o.	12 000,00

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 89 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 106 615,58 EUR, čo je 119,12 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem správnych poplatkov vykonávaný Mestom Námestovo v rámci preneseného výkonu štátnej správy a to matričný úrad 17 645,00 EUR, rybárske lístky 7 430,50 EUR, stavebný úrad 19 047 EUR. Za porušenie predpisov 20 125,04 EUR, poplatok za znečistenie ovzdušia 3 589,50 EUR, za údržbu parkoviska na Nábřeží Oravskej priehrady 3 206,50 EUR, príjem z preplatiek za energiu 15 768,04 EUR, poplatok rodičov vybraný od zákonných zástupcov detí za čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole bez právnej subjektivity v materských školách 20 115 EUR.

Príjem z úrokov z vkladov boli v sume 964,34 Eur oproti rozpočtovaným 4 200 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
61 750	52 285,58	84,67

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 61 750 EUR, bol skutočný príjem vo výške 52 285,58 EUR, čo predstavuje 84,67% plnenie.

Príjem pozostáva z dobropisov Mestského úradu v sume 5 251,71 EUR, dobropisov školských zariadení v sume 6 509,45 EUR, z vratiek nevyčerpaných bežných dotácií Centra sociálnych služieb v sume 36 707,88 EUR, výťažok z výherných automatov 2 019,35 EUR, z náhrad z poistného plnenia v sume 1 394,36 EUR.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 725 099 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 721 013,64 EUR, čo predstavuje 99,85% plnenie. Dotácia na výzvu v Základnej škole úspešnejší je príjmom bez rozpočtovej klasifikácie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MŠVVaŠSR	91452,21	projekt -v „ZŠ úspešnejší“
MŠVVaŠSR	800,00	projekt – „Čítame radi“
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny	373517,81	transfer pre CSS
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny	104910,56	podpora zamestnanosti v MŠ
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	13317,12	projekt – „Pracuj, zmeň svoj život“
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	1294,73	aktivačné práce
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	30333,26	chránená dielňa
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	1493,95	záškoláctvo
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	137061,60	podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre MŠ
Ministerstvo vnútra SR	15295,02	úsek matrik
Ministerstvo vnútra SR	2655,31	úsek registra adries a hlásenia pobytu
Ministerstvo vnútra SR	16431,17	stavebný úrad
Ministerstvo vnútra SR	743,56	starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	8875,34	voľby do NR SR
Ministerstvo vnútra SR	11360,00	sčítanie domov a bytov
Ministerstvo vnútra SR	29685,69	COVID-19
Subjekty Verejnej správy	10066,44	spoločný stavebný úrad- Oravská Jasenica, Vavrečka
Subjekty Verejnej správy	6535,60	transfer pre CVC
OÚ-cestná doprava	338,13	cestná doprava
Okresný úrad Žilina	19366,00	vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Žilina	14627,00	výchova a vzdelávanie MŠ posledný ročník deti
Okresný úrad Žilina	49,80	učebné pomôcky
Okresný úrad Žilina	6514,00	dopravné pre ZŠ
Okresný úrad Žilina	84125,00	asistent učiteľa ZŠ
Okresný úrad Žilina	13800,00	lyžiarsky kurz
Okresný úrad Žilina	6900,00	škola v prírode
Okresný úrad Žilina	16028,00	na učebnice ZŠ
Okresný úrad Žilina	250,00	vzdelávanie žiakov zo SZP
Okresný úrad Žilina	1545957,00	transfer pre školské zariadenia
Okresný úrad Žilina	17498,00	školský úrad
Okresný úrad Žilina	49926,00	oprava podlahy telocvične v ZŠ Komenského
Okresný úrad Žilina	34685,00	oprava podlahy chodby prízemnia v budove ZŠ Komenského
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	13363,87	ŠFRB

Okresný úrad životného prostredia	743,56	životné prostredie
Slovenský futbalový zväz	300,00	Projekt- „Dajme spolu gól“ pre deti MŠ, ZŠ
Boni Fructi	86,67	ovocie, zelenina pre deti MŠ
Enviromentálny fond	36292,77	príjem z poplatkov za uloženie odpadov

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

Situácia, ktorá vznikla na území Slovenskej republiky v dôsledku pandémie vyvolanej ochorením COVID – 19 boli Ministerstvom vnútra na záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie poukázané mestu 17 363,78 EUR, na pilotné testovanie 2 698,17 EUR, na I.etapu testovania 5 584,71 EUR a na II. etapu testovania 4 039,03 EUR.

Na havarijnú situáciu podlahy v telocvični ZŠ Komenského bola poskytnutá dotácia , ktorá má byť použitá najneskôr do 30.04.2021 v zmysle oznámenia o poukázaní finančných prostriedkov.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
332 237	211 437,53	63,64

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 44 203,62 EUR. Príjmy z predaja majetku zahŕňajú príjem na základe schválených uznesení MsZ o predajoch v zmysle zmluvy KZ009/2020 v sume 40 250 EUR, KZ_014/2020 v sume 1 440 EUR , KZ č.164 v sume 1678,71 EUR , KZ č. 156 v sume 754,91 EUR a zámennej zmluvy č.PRM_001/2020 v sume 80 EUR.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 327 237 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 167 233,91 EUR, čo predstavuje 51,10 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Nadácia Allianz	200,00	projekt „Merač rýchlosti“
Ministerstvo hospodárstva SR	5000,00	podpora vybudovania verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice
Ministerstvo vnútra SR	29 905,00	financovanie podpory ochrany pred požiarmi na projekt „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO
Ministerstvo hospodárstva SR	132 129,81	vybavenie špeciálnych učebni ZŠ Komenského

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 068 038	268 972,23	13,01

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 068 038 EUR bolo plnenie k 31.12.2020 v sume 268 972,23 EUR, čo predstavuje 13,01%.

V roku 2020 boli použité:

- nevyčerpané vlastné účelové prostriedky za stravné sume 14 974EUR
- nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR za stravné v sume 47 027,05 EUR
- nevyčerpané účelové prostriedky subjektov verejnej správy v sume 450 EUR
- dofinancovanie investičných akcií rezervným fondom v sume 200 571,18 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
- obstaranie doplnku k územnému plánu 5 950,00 EUR

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
454 922	433 287,57	95,24

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 433 287,57 EUR predstavujú nedaňové príjmy v sume 291 773,40 EUR, bežné granty a transfery v sume 141 514,17 EUR z toho:

Základná škola Slnecná 168/28	142 413,38 EUR
Základná škola Komenského 495/33	198 622,42 EUR
Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka	64 549,30 EUR
Centrum voľného času Maják	27 702,47 EUR

V plnení vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií boli za rok 2020 dosiahnuté priaznivé výsledky aj napriek pandémie COVID – 19.

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	0

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
32 835	46 798,31	0

Finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou predstavujú prijaté finančné zábezpeky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a nevyčerpané finančné prostriedky školských jedální:

Základná škola Slnecná 168/28	22 480,07 EUR
Základná škola Komenského 495/33	24 318,24 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
11 910 966	9 879 833,41	82,95

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 11 910 966 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 9 879 833,41 EUR, čo predstavuje 82,95% čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
5 985 427	5 523 910,72	92,28

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 985 427 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 523 910,72 EUR, čo predstavuje 92,28% čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu

Patria sem výdavky zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti vo verejnom záujme v prospech celého mesta a svojich obyvateľov, cieľom ktorých je plnenie povinnosti vyplývajúce zo zákona. Do rozboru sú zahrnutí zamestnanci mestského úradu, mestskej polície, matriky, ŠFRB, Spoločného stavebného úradu, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Rozpočet bol schválený vo výške 1 039 503 EUR v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 1 051 789 EUR, skutočné čerpanie 31.12.2020 je v sume 1 030 375,67 EUR, čo tvorí 98 %.

Mzdy zahŕňajú výplatu 80 pracovníkov z toho 9 vedúcich.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie:

Kategória EK 610 so zdrojom 111 z rozpočtovaných 62 189 EUR bolo čerpanie 62 188 EUR

Kategória EK 610 so zdrojom 41 z rozpočtovaných 868 475 EUR bolo čerpanie 847 063,94 EUR

Kategória EK 610 so zdrojom 45 z rozpočtovaných 9 994 EUR bolo čerpanie 9 993,74 EUR

Kategória EK 610 so zdrojom 1AC1 z rozpočtovaných 21 956 EUR bolo čerpanie 21 956,02 EUR

Kategória EK 610 so zdrojom 1AC2 z rozpočtovaných 89 175 EUR bolo čerpanie 89 173,97 EUR

Oproti roku 2019 je úspora v čerpaní vlastných príjmov vo výške 83 472,33 EUR z dôvodu poskytnutia dotácie MPSVaR na podporu zamestnanosti v materských školách.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa rozpočtovej klasifikácie:

01.1.1 Mestský úrad

Rozpočet bol schválený na výšku 418 529 EUR, v priebehu roka bol upravený na 388 712 EUR, skutočné čerpanie 367 842,66 EUR, čo tvorí 94,60%

01.1.1 Stavebný úrad

Rozpočet bol schválený na výšku 19 542 EUR, v priebehu roka bol upravený na 20 928 EUR, skutočné čerpanie 20 928,11 EUR, čo tvorí 100%

01.3.3 Matričný úrad

Rozpočet bol schválený na výšku 12 306 EUR, v priebehu roka bol upravený na 14 795 EUR, skutočné čerpanie 14 794,38 EUR, čo tvorí 100%

03.1.0 Mestská polícia

Rozpočet bol schválený na výšku 70 620 EUR, v priebehu roka bol upravený na 75 364 EUR, skutočné čerpanie 75 363,47 EUR, čo tvorí 100%

03.1.0 Chránená dielňa

Rozpočet bol schválený na výšku 33 000 EUR, v priebehu roka bol upravený na 43 053 EUR, skutočné čerpanie 43 053,53EUR, čo tvorí 100%

Výdavky je potrebné minimalizovať s cieľom zachovania skutočnej potreby na únosnú mieru.

04.5.1 Cestná doprava

Rozpočet bol schválený na výšku 342 EUR, v priebehu roka bol upravený na 338 EUR, skutočné čerpanie 338,13EUR, čo tvorí 100%

05.6.0 Starostlivosť o životné prostredie

Rozpočet bol schválený na výšku 668 EUR, v priebehu roka bol upravený na 730 EUR, skutočné čerpanie 730,00EUR, čo tvorí 100%

06.1.0 Štátny fond rozvoja bývania

Rozpočet bol schválený na výšku 12 868 EUR, skutočné čerpanie 12 325,23EUR, čo tvorí 95,78%

06.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet bol schválený na výšku 4 235 EUR, v priebehu roka bol upravený na 6 577 EUR, skutočné čerpanie 6 576,84 EUR, čo tvorí 100%

09.1.1 Školský úrad

Rozpočet bol schválený na výšku 14 888 EUR, v priebehu roka bol upravený na 21 920 EUR, skutočné čerpanie 21 920,33EUR, čo tvorí 100%

09.1.1 Predškolská výchova

Rozpočet bol schválený na výšku 452 505 EUR, v priebehu roka bol upravený na 466 353 EUR, skutočné čerpanie 466 352,99EUR, čo tvorí 100%

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet bol schválený vo výške 356 592 EUR v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 349 454 EUR, skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 343 970,33 EUR, čo je 98,40%.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie:

Kategória EK 620 so zdrojom 111 z rozpočtovaných 19 009 EUR bolo čerpanie 19 008,56 EUR

Kategória EK 620 so zdrojom 41 z rozpočtovaných 326 104EUR bolo čerpanie 320 620,49 EUR

Kategória EK 620 so zdrojom 45 z rozpočtovaných 3 243 EUR bolo čerpanie 3 243,74 EUR

Kategória EK 620 so zdrojom 1AC2 z rozpočtovaných 1 098 EUR bolo čerpanie 1 097,54 EUR

630 Tovary a služby

Rozpočet bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 1 410 251 EUR, skutočne čerpanie v sume 1 031 524,68 EUR, čo tvorí 73,14 % . V dôsledku pandemickej situácie spôsobenou COVID-19 boli prijaté opatrenia na nákup len nevyhnutých položiek tovarov a služieb, dočasne boli pozastavené niektoré plánované akcie z bežného rozpočtu.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie:

Kategória EK 630 so zdrojom 111 rozpočtovaných 145 040EUR bolo čerpanie 130 571,96EUR

Kategória EK 630 so zdrojom 41 rozpočtovaných 1 206 599EUR bolo čerpanie 842 342,48EUR

Kategória EK 630 so zdrojom 45 z rozpočtovaných 127 EUR bolo čerpanie 126,39 EUR

Kategória EK 630 so zdrojom 71 z rozpočtovaných 5 764 EUR bolo čerpanie 5 763,80 EUR

Kategória EK 630 so zdrojom 131J z rozpočtovaných 52 614 EUR bolo čerpanie 52 613,47 EUR

Kategória EK 630 so zdrojom 1AC1 z rozpočtovaných 91 EUR bolo čerpanie 90,60 EUR

Kategória EK 630 so zdrojom 1AC2 z rozpočtovaných 16 EUR bolo čerpanie 15,98 EUR

Cestovné náhrady

Rozpočet bol schválený v sume 1 449 EUR. Finančné prostriedky sa čerpali na úhradu cestovných náhrad v rámci územia Slovenskej republiky v sume 1008,16 EUR, čo je plnenie 69,57%

Energie

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 137 634 EUR. Čerpanie bolo v sume 133 821,93EUR, čo je plnenie 97,23%. Z uvedenej položky boli hradené náklady na spotrebovanú elektrickú energiu MsÚ v sume 9 055,88 EUR, materské školy 9 318,59 EUR, verejné osvetlenie 42 569,90 EUR.

Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za MsÚ 17 522,63 EUR, materské školy 35 713,74 EUR. Vodné a stočné MsÚ 1 657,42 EUR, Bytový podnik s.r.o v sume 8 853,72 EUR, verejné WC 1 715,15 EUR, materské školy 7 414,90 EUR.

Poštové a telekomunikačné služby

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 22 964 EUR. Jeho čerpanie bolo v sume 22 614,05EUR, čo je plnenie 98,47%. Z tejto položky boli hradené poplatky za služby poskytnuté Slovenskou poštou za Mestský úrad v sume 11 248,60 EUR, Stavebný úrad v sume 3 030 EUR, voľby do NR SR v sume 934,65 EUR, mestská polícia 911,51 EUR, materské školy 996,30 EUR.

Komunikačná infraštruktúra

Rozpočet bol schválený vo výške 5 237 EUR, čerpanie bolo vo výške 4 967,59 EUR, čo je plnenie na 94,9%. Z položky boli hradené poplatky za internetové pripojenia a prístupy k portálom vrátane služieb za parkovanie cez aplikácie v sume 4 510,05 EUR, materské školy v sume 457,54 EUR.

Materiál

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 71 329 EUR, čerpanie bolo v sume 67 718,70 EUR, čo je plnenie 94,90%. Z položky bol hradený nákup v sume 2 922,18 EUR na zariadenia pre kancelárie MsÚ, ktoré boli vzhľadom na ich opotrebovanosť nutné vymeniť, na interiérové vybavenie materskej školy Veterná 2 719,90EUR. Na materiálno-technické vybavenie DHZO bolo čerpanie 6 238,45 EUR, multifunkčné zariadenia, ktorými boli nahradené morálne a fyzický zastarané zostavy, fotoaparát, projektor a plátno v sume 3 017,58 EUR, výdavky za licencie programového vybavenie 1 549,92 EUR. Výdavky súvisiace s projektom „Po stopách beskydských dejateľov“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 bolo čerpané v sume 1 388,48 EUR.

Na materiálové vybavenie výdavkov MsP bolo čerpanie na rozšírenie kamerového systému na ul. Slnecná a Nábřežie Oravskej priehrady v sume 2 280 EUR, na nákup ochranných odevov v sume 2 034,98 EUR a všeobecný materiál v sume 502,69 EUR.

Z uvedenej položky boli uhrádzané výdavky súvisiace s mimoriadnou situáciou v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19 v sume 9 455,62 EUR.

Zvyšnú časť tvoria náklady na kancelárske potreby, kancelársky papier, tlačivá pre potreby úradu, hygienický materiál a čistiace prostriedky, z toho materské školy v sume 8 221,10 EUR, MsÚ v sume 7 475,39 EUR, aktivačné práce v sume 1 625,45 EUR, výdavky na reprezentačné účely v sume 3 052,96 EUR a učebné pomôcky pre materské školy v sume 10 926,78 EUR.

Dopravné

Rozpočet v priebehu roka bol upravený na výšku 9 651 EUR, čerpanie bolo v sume 8 161,85 EUR, čo je plnenie 84,6%. Mestský úrad prevádzkuje osobné motorové vozidlá, do ktorých bolo vo výške 1 610,33 EUR uhrádzaný nákup pohonných hmôt, realizované nákupy mazív a olejov v sume 1 559,02 EUR, na údržbu, diaľničné známky a servisné prehliadky v sume 3 121,77 EUR, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie v sume 1 870,73 EUR. Jedná sa o autá mestského úradu, mestskej polície a hasičské vozidlá.

Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet v priebehu roka bol upravený na výšku 722 118 EUR oproti schválenému vo výške 864 040 EUR, čerpanie bolo v sume 456 825,30 EUR, čo je plnenie 63,30%

V rámci bežnej údržby bola zrealizovaná oprava strešnej krytiny na 32 b.j. ul. Komenského v sume 83 499,84 EUR, stavebné úpravy na ul. Okružná v sume 113 995,96 EUR, stavebné úpravy ul. SNP v sume 39 751,72 EUR, oprava terénnych schodov Brehy a oprava schodov medzi ulicami Ľ. Štúra a Mlynská v sume 17 928,86 EUR, pri BD č.166 na ul. Slnčná bola zrealizovaná úprava manipulačnej plochy v sume 9 511,22 EUR.

V Dome kultúry boli vymenené vchodové dvere v sume 4 478,84 EUR, prebehla oprava zariadenia hlavnej opony a maskovacej opony v sume 6 588 EUR, výmena textílií hlavnej, maskovacej opony a predoponnej drapérie v sume 15 084 EUR, úprava povrchov podlahy v priestore kinosály v sume 60 646,05 EUR.

V ZŠ Komenského bola zrealizovaná oprava podlahy chodby prízemnia v sume 36 601,84 EUR.

V priebehu roka bola vykonaná bežná údržba v budove MsÚ, maľovanie kancelárskych priestorov spolu s výmenou podlahových krytín, výmena svetiel, radiátorov v sume 22 561,14 EUR. Realizované údržby výpočtovej techniky, servis informačného systému, aktualizácia softvérov, programových produktov, opravy PC zostáv, tlačiarňami, výmena opotrebovaných komponentov, údržba softvéru bola v sume 27 409,06 EUR. Údržba bytov bola realizovaná v 32 b.j. na ul. Komenského v sume 2 588,43 EUR, údržba budov a priestorov v materských školách v sume 12 316,60 EUR.

Nájomné za nájom

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 4 100 EUR. Jeho čerpanie bolo v sume 3 006,95EUR, čo je plnenie 73,33%. Z položky bol hradený nájom za rohože a prenajaté kopírovacie stroje vrátane výtlačkov, uhradený nájom pozemkov a náhrada za obmedzenie vo využívaní LPF Lesmi Slovenskej republiky.

Služby

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 435 769 EUR. Jeho čerpanie bolo v sume 333 400,15EUR, čo je plnenie 76,50%.

Výdavky na vzdelávanie zamestnancov MsÚ boli čerpané v sume 2 202,47 EUR, mestskej polície 736 EUR, DHZO 324 EUR a materskej školy 230,80 EUR.

Za spracovanie súťažných podkladov bolo čerpanie v sume 5 830 EUR, na kultúrne a spoločenské aktivity mesta bolo čerpané 34 766,90 EUR z toho podujatia MAPOZ - uvítanie deti do života 10 010,20 EUR, dôchodcovia a jubilanti 18 550 EUR, na propagáciu mesta a spracovanie kalendárov bolo čerpané 17 966,47 EUR, výdavky súvisiace s projektom „Po stopách beskydských dejateľov“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 boli čerpané v sume 3 946,40 EUR.

Všeobecné služby boli čerpané v sume 28 700,70 EUR z toho MsÚ 14 339,43 EUR, BP s.r.o 8 275,42 EUR, mestská polícia 2 757,60 EUR, materské školy 3 064,25 EUR. Uhrádzané boli výdavky za služby spojené so servisom výťahu, spracovanie osobných údajov, služby za kópie tlače, ozvučenie a video nahrávanie s prenosom mestského zastupiteľstva, výdavky na testovanie obyvateľstva, likvidácia nebezpečného odpadu v súvislosti s COVID-19 vo výške 18 898,47 Eur, správu nájomných bytov vo vlastníctve mesta, oprava informačných tabúl, predpísané revízie bezpečnostných systémov, výdavky súvisiace s projektom „Po stopách beskydských dejateľov“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 boli čerpané v sume 2 933,10 EUR

Špeciálne služby boli čerpané vo výške 42 760,17 EUR. V priebehu roka boli hradené audítorské služby v sume 8 640 EUR, exekučné a právne služby BP s.r.o. v sume 3 153 EUR, externé služby verejného obstarávania, stavebného dozoru, vypracovanie rozpočtov k investíciám, odborných posúdení, služby v oblasti civilnej ochrany a požiarnej bezpečnosti, monitorovacích správ v sume 11 569,35 EUR, elektronicky spracovanie kroniky mesta Námestovo v sume 1 500 EUR.

Spracovanie pozemkových úprav zo schváleného rozpočtu 40 226 EUR bolo čerpanie na „JPÚ Vojenské I“ 7 595 EUR čo je iba 18,9%. Nízke čerpanie bolo spôsobené aj pandémickou situáciou so šírením nákazlivej choroby COVID-19, ktorou boli výrazne obmedzené hromadné

podujatia. Výdavky na poistenie majetku z rozpočtovaných 11 688 EUR bolo čerpanie v sume 11 186,30 EUR.

Na výdavky poslancov počas účasti na rokovaní MsZ a zasadnutí komisii, členom odborných komisii bolo čerpané 6 074,14 EUR. Poplatky a odvody v prospech banky boli uhradené v sume 2 892,93 EUR z rozpočtovaných 3 000 EUR. Na stravovanie bolo čerpanie v sume 42 938,66 EUR z toho MsÚ v sume 14 981,59 EUR, stavebný úrad 947,07 EUR, matričný úrad 875,14 EUR, testovanie obyvateľstva 367,23 EUR, mestská polícia 6 155,54 EUR, ŠFRB 633,32 EUR, aktivačné práce 1 871,18 EUR, materské školy 5 329,09 EUR, školský úrad 661,02 EUR, OŠI stravné 11 750,80 EUR zo schváleného rozpočtu vo výške 52 833 EUR. Uhrádzané bolo stravovanie pracovníkov a stravné lístky.

Vratky boli čerpané v sume 96 984,31 EUR z toho CSS v zmysle zmluvy s MPSVaR v sume 36 707,88 EUR, vratka MVSR v sume 10 874,85 EUR, ÚPSVaR za stravné 39 093,60 EUR, OÚ Žilina 10 007,98 EUR, granty 300 EUR.

Bežné transfery

Schválený rozpočet vo výške 3 077 921 EUR bol v priebehu roka upravený rozpočtovým opatrením na 3 172 594 EUR, skutočné čerpanie k 31.12.2020 bolo 3 116 819,24 EUR, čo predstavuje 98,2 % čerpanie.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie:

Kategória EK 640 so zdrojom 111 rozpočtovaných 386 013 EUR bolo čerpanie 386 132,58 EUR

Kategória EK 640 so zdrojom 41 rozpočtovaných 2 757 243 EUR bolo čerpanie 2 701 313 EUR

Kategória EK 640 so zdrojom 45 z rozpočtovaných 29 338 EUR bolo čerpanie 29 337,66 EUR

Kategória EK 640 so zdrojom 131J bolo čerpanie 36 EUR

Na nemocenské dávky MsÚ bolo čerpanie v sume 763,28 EUR, čerpanie MŠ bolo v sume 2 146,65 EUR. Na odchodné bolo vyplatené 7 791,30 EUR z toho zamestnancovi MsÚ 2 422,80 EUR, zamestnancovi MsP 3 352,50 EUR a zamestnancovi MŠ 2 016 EUR, podiel obcí na spoločnom stavebnom úrade 7 083,16 EUR.

V priebehu roka boli uhradené členské príspevky do Regionálneho vzdelávacieho centra, Regionálne združenie miest a obcí, Asociácia prednostov a ekonómov, Agentúra Sever, Miestna akčná skupina, Združenie regiónov Beskydy, Združenie miest a obcí Bielej Oravy, ZMOS-e-government, združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska v sume 18 886,25 EUR.

Na rekreačné a športové služby, a iné spoločenské služby schválená suma 115 400 EUR bola čerpaná v sume 81 350 EUR, čerpanie bolo 70,5% z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie spôsobenou COVID-19, ktorou boli výrazne obmedzené hromadné podujatia.

Transfery pre príspevkové organizácie boli prevedené a to na činnosť DKN vrátane nájomného nebytových priestorov a príspevkov na Orava Jazz v sume 174 208,81 EUR, transfer zdroj 41 pre Technické služby mesta Námestovo v sume 642 552,49 EUR, zdroj 45 environmentálny fond 29 337,66 EUR, transfer na činnosť Centra sociálnych služieb zdroj 41 v sume 333 700 EUR, zdroj 111 ŠR 373 517,81 EUR, preplatenie nákladov na COVID – 19 v sume 11 962,78 EUR, ostatné sociálne služby 1 493,95 EUR, stravné určené pre žiakov so špeciálnou diabetickou diétou v sume 369,60 EUR.

Transfery pre súkromné školské zariadenia boli schválené v sume 1 417 963 EUR, čerpanie bolo v sume 1 417 963 EUR čo je 100% z toho:

Súkromná základná umelecká škola Námestovo, Bernolákova 375/1

Schválená dotácia 425 691 Eur, poskytnutá dotácia v sume 425 691 EUR.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie na úhradu nákladov spojených s činnosťou neštátneho školského zariadenia

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 267 516,00EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 92 260,00 EUR.

Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 65 915,00 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané na energie, telekomunikačné a komunikačné služby, interiérové vybavenie, učebné pomôcky, hygienicky materiál a čistiace prostriedky.

Súkromná základná umelecká škola, Mláka 4

Schválená dotácia 551 344 EUR, poskytnutá dotácia v sume 551 344,00 EUR.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie na úhradu nákladov spojených s činnosťou neštátneho školského zariadenia

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 392 891,71EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 127 395,16 EUR.

Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 30 638,86 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané na energie, materiálové vybavenie, softvér a licencie, nájomné za nájom, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a ostatné služby.

Bežné transfery na nemocenské dávky náhrada príjmu v sume 417,27EUR.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ICM Orava

Schválená dotácia 119 189 EUR, poskytnutá dotácia v sume 119 189,00 EUR.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie na úhradu nákladov spojených s činnosťou neštátneho školského zariadenia

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 65 861,77 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 25 006,23EUR.

Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 28 321,00 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané na energie, telekomunikačné a komunikačné služby, materiálové vybavenie, psychodiagnostické testy, kompenzačné pomôcky, cestovné náhrady, nájomné za nájom, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a ostatné služby.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Fonema

Schválená dotácia 137 772 Eur, poskytnutá dotácia v sume 137 772,00 EUR.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie na úhradu nákladov spojených s činnosťou neštátneho školského zariadenia

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 83 525,31 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 29 097,11 EUR.

Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 25 149,58 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané na energie, telekomunikačné a komunikačné služby, cestovné náhrady, nájomné za nájom, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a ostatné služby.

Súkromná materská škola Žabka, Okružná 949

Schválená dotácia 67 788 EUR, poskytnutá dotácia v sume 67 788 EUR.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie na úhradu nákladov spojených s činnosťou neštátneho školského zariadenia**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 50 272 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 17 516 EUR.

Súkromná materská škola Rozprávko, Bernolákova 379

Schválená dotácia na rok 2020 bola v sume 59 041 Eur, poskytnutá dotácia 59 041 EUR.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie na úhradu nákladov spojených s činnosťou neštátneho školského zariadenia**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 32 845,16 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 10 580,05 EUR.

Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 15 615,79 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané na energie, telekomunikačné a komunikačné služby, nákup potravín, nákup učebných pomôcok, interiérové vybavenie, hračky a ostatné služby.

Cirkevná základná škola sv. Gorazda

Schválená dotácia 57 138 EUR, poskytnutá dotácia v sume 57 138,00 EUR

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie na úhradu nákladov spojených s činnosťou neštátneho školského zariadenia**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 38 968,13EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 14 119,01EUR.

Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 4 050,86 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané na energie, všeobecný materiál, náhrada príjmu pri dočasnej PN, stravovanie, prídely do sociálneho fondu.

Schválený príspevok na plavecký výcvik vo výške 400EUR, nebol čerpaný z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie spôsobenej COVI-19.

Dom Charitas Bl. Zdenky Schelilingovej

Vyúčtovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej ambulantnej sociálnej služby – denný stacionár v sume 2 905,28 EUR bol použitý na energie, čistiaci a hygienický materiál, telekomunikačné a komunikačné služby, ochranné pomôcky, mzdové náklady v sume 446,54 EUR, zákonné sociálne náklady v sume 279,14 EUR.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 2 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 220,80 EUR na úroky z úveru 16 b.j. Komenského II.etapa, čo predstavuje 91,17 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 255 397	777 630,12	34,50

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 255 397 EUR bolo čerpanie v sume 777 630,12 EUR, čo predstavuje 34,50% čerpanie.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie:
Kategória EK 71 so zdrojom 111 z rozpočtovaných 24 703 EUR, čerpanie 24 702,16 EUR
Kategória EK71 so zdrojom 41 z rozpočtovaných 408 847EUR, čerpanie 342 950,08EUR
Kategória EK72 so zdrojom 41 z rozpočtovaných 27 224 EUR, čerpanie 27 223,27EUR
Kategória EK 71 so zdrojom 43 z rozpočtovaných 47 350EUR, čerpanie 44 203,62EUR
Kategória EK 71 so zdrojom 46 z rozpočtovaných 1 589 255 EUR, čerpanie 182 414,24EUR
Kategória EK 72 so zdrojom 46 z rozpočtovaných 19 736 EUR, čerpanie 18 156,94 EUR

Kategória EK 71 so zdrojom 71 z rozpočtovaných 6 150EUR, čerpanie 5 850,00 EUR
Kategória EK71 so zdrojom 3AA1 z rozpočtovaných 118 222EUR, čerpanie 118 221,41EUR
Kategória EK 71 so zdrojom 3AA2 z rozpočtovaných 13 910 EUR, čerpanie 13 908,40EUR

Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých kategórií rozpočtovej klasifikácie:

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Výdavky Mestského úradu

Rozpočet bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 336 600 EUR, skutočné čerpanie je v sume 28 526,23EUR, čo predstavuje 8,47 % čerpanie. Rozpočtovým opatrením v sume 20 000EUR bola zaradená do rozpočtu rekonštrukcia nebytových priestorov v BD č.510 ul. Komenského, ktorá vyplynula z požiadavky zriadenia komunitného centra, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie V.I.A.C, výdavky na rekonštrukčné práce boli čerpané vo výške 17 393,45 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup pozemkov o výmere 6 382m² podľa dohodnutej kúpnej ceny vo výške 1Eur za 1m². Kúpu nehnuteľností schválilo MsZ dňa 20.11.2019 uznesením č. 99/2019, do vlastníctva mesta boli prevedené pozemky o výmere 1 238m² za 1 EUR predávajúcim ŽSK, finančné vysporiadanie rozdielu zamieňajúcich pozemkov o výmere 4 m² vo výške 40 Eur v zmysle uznesenia č. 101/2020 schválené MsZ dňa 14.10.2020.

Na interiérové vybavenie kancelárií MsÚ bola zakúpená zostava v sume 2 556 EUR, zakúpenie TABLET PC surface Pro 7 v sume 2 153,78 EUR. Realizácia súťaže návrhov „Námestovské nábrežie dostavba a verejný priestor“ prebieha, s tým že realizácia pokračuje v roku 2021.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 dňa 24.06.2020 bol daný návrh MsÚ na úpravu kapitálového rozpočtu vyradením rozpočtových výdavkov na nákup pozemkov vo výške 230 000 Eur. Mestské zastupiteľstvo neschválilo túto úpravu rozpočtových výdavkov, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo úroveň čerpania kapitálového rozpočtu.

b) Policajné služby

Rozpočet bol schválený vo výške 5 000 EUR na rozšírenie kamerového systému na verejných priestranstvách. Čerpanie bolo v sume 4 455,60 EUR, ktorým bol rozšírený kamerový systém na Nábřeží.

c) Požiarna ochrana

Rozpočet bol schválený vo výške 31 500 EUR na modernizáciu požiarnej zbrojnice, ktorá bola spolufinancovaná kapitálovým transferom z MV SR v sume 19 702,16 EUR a z rozpočtu mesta v sume 4 725,08 EUR, čerpanie 77,10%.

d) Doprava

Rozpočet bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 946 000 EUR, skutočné čerpanie k 31.12.2020 bolo v sume 89 494,56 EUR, čo tvorí 9,46%. Rozpočtovým opatrením bola z rozpočtu vyradená PPD IBV Vojenské v sume 25 000 EUR a zaradená bola PPD IBV Čerchle II vo výške 10 000 EUR, vybudovanie chodníka na ul. Mlynská zaradený do rozpočtu vo výške 15 000 EUR, zaradená rekonštrukcia ul. ČK od križovatky OD Klinec v sume 85 000 EUR, ktorej realizácie prebehne v I. polovici roku 2021.

Finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu zatrubnenia rygolu a rozšírenia MK ul. Severná v sume 78 013,73 EUR, vybudovanie chodníka na ul. Mlynská bol zrealizovaný v sume 8 880,83 EUR, PPD IBV Čerchle II bola čerpaná v sume 2 000 EUR.

Nízke vykázanie čerpania ovplyvnila rekonštrukcia ul. Kliňanská vo výške 450 000 EUR, v roku 2020 bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa, realizácia prebehne v druhej polovici roku 2021, rekonštrukcia ul. ČK od križovatky po OD Klinec v roku 2020 taktiež bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa, ale realizácia v sume 85 000 EUR bude začatá v I. polovici 2021, generel dopravy sa spracováva dodávateľom Žilinská univerzita v Žiline, stavebná fakulta ukončený bude v roku 2021, vybudovanie Náučného chodníka v sume 185 000 EUR, nebolo realizované z dôvodu námietok k procesu verejného obstarávania.

Prijazdová komunikácia k Skate parku nebola zrealizovaná z dôvodu prebiehajúceho procesu vyhodnotenia poskytnutia dotácie jednotlivých žiadateľov.

e) Rozvoj obcí

Rozpočet bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 340 837 EUR, skutočné čerpanie je v sume 110 363,16 EUR, čo predstavuje 32,38%. Rozpočtovým opatrením v sume 6 000 EUR bolo zaradené vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice, spolufinancované Ministerstvom hospodárstva SR formou refundácie v sume 5 000 EUR, z rozpočtu mesta 974,90 EUR, obstaranie doplnku k územnému plánu v súvislosti s budovou Marina financované darcom BHAS, a.s. vo výške 5 950 EUR. Zakúpenie inteligentných lavičiek a cytylightov, spolufinancované z prostriedkov EFRR Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 formou refundácie, čerpanie v sume 31 082,40 EUR, vybudovanie zábradlia na ul. Mlynská – Sama Chalúpku v sume 10 600 EUR, čerpanie 8 317,58 EUR.

Na návrh MsZ bol presun z bežných výdavkov na údržbu spevnených plôch v areáli MŠK na rekonštrukciu spevnených plôch areálu MŠK v sume 40 000 EUR, čerpanie 39 586,28 EUR. V rámci tohto opatrenia bola vyradená investícia na PPD výstavby bytov ŠFRB v sume 50 000 EUR a PPD úpravy Nábřežia oproti SAD v sume 4 500 EUR.

Nízke vykázanie čerpania ovplyvnila nezrealizovaná PPD na výstavbu športovej haly pri ZŠ Komenského v sume 95 000 EUR a generel zelene v sume 25 000 EUR. Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 dňa 24.06.2020 bol daný návrh MsÚ na úpravu kapitálového rozpočtu vyradením týchto investícií z dôvodu nedostatočných podkladov. Mestské zastupiteľstvo neschválilo túto úpravu rozpočtových výdavkov, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo úroveň čerpania kapitálového rozpočtu. Modernizácia umelej trávy v areáli MŠK nebola zahájená z dôvodu neukončeného procesu verejného obstarávania zo strany VV SFZ v sume 100 000 EUR.

f) Kultúrne služby

Rozpočet bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 128 960 EUR , čerpanie bolo v sume 108 695,23 EUR, čo predstavuje 84,29 %. Rozpočtovým opatrením bola navýšená rekonštrukcia vzduchotechniky v kinosále Domu kultúry o 7 000 EUR t.j. na 32 000 EUR na základe vyhodnotenia cenových ponúk, čerpanie 30 920,15EUR, o 10 000 EUR bol ponížený rozpočet na investíciu vzduchotechniky a knižnice a klubovní Domu kultúry t.j. na 40 000 EUR, čerpanie 35 823,88 EUR, presun z bežných výdavkov v sume 41 960 EUR na kapitálový transfer spolufinancovania výmeny sedačiek v kinosále DKN , kde bol poskytnutý kapitálový transfer z AVF vo výške 41 900 EUR, čerpanie bolo v sume 83 851,20 EUR.

g) Predškolská výchova

Z rozpočtovaných 122 500 EUR bolo čerpanie v sume 120 983,26 EUR, čo predstavuje 98,76 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu sociálnych zariadení, zdravotnícky a rozvodov v budove MŠ X Veterná v sume 107 183,26EUR a na PPD rekonštrukcie jedálne ZŠ Komenského v sume 13 800 EUR.

h) Základné vzdelanie

Rozpočet bol schválený vo výške 308 000 EUR, čerpanie bolo v sume 282 687,48 EUR t.j. 91,78%. Obstaranie špeciálnych učební pre ZŠ Komenského bolo čerpanie v sume 139 343,14 EUR, spolufinancované Ministerstvom hospodárstva vo výške 132 129,81 EUR a obstaranie špeciálnych učební pre ZŠ Slnčná v sume 143 344,34 EUR.

i) Ďalšie sociálne služby

Rozpočet na vybudovanie únikovej požiarnej cesty v Centre sociálnych služieb bol schválený vo výške 5 000 EUR, čerpanie bolo 3 429,01 EUR.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
12 461	12 461,36	100

Výdavkovými finančnými operáciami boli realizované splátky istín z prijatého úveru zo ŠFRB na výstavbu 32-bj na ul. Komenského v sume 12 461,36 EUR.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
3 634 353	3 528 540,01	97,08

Z rozpočtovaných výdavkov 3 634 353 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 528 540,01 EUR, čo predstavuje 97,08% čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Slnčná 168/28	1 089 874,59 EUR
Základná škola Komenského 495/33	1 312 762,47 EUR
Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka	960 145,30 EUR
Centrum voľného času Maják	165 757,65 EUR

Základná škola Komenského

Schválený rozpočet 1 312 765 EUR, čerpanie v sume 1 312 762,47 EUR.

Financovanie prenesených kompetencií regionálneho školstva, vzdelávacie poukazy, dopravné pre žiakov, učebné pomôcky, učebnice, lyžiarsky kurz, financovanie projektu MŠVVaŠ SR v ZŠ úspešnejší a projekt „Čítame radi“, dotácia na stravu a projekty financované ÚPSVaR bolo v sume **1 004 103,33 EUR**.

Financovanie výkonu samosprávnych funkcií v rámci svojich originálnych kompetencií boli financované náklady na výchovu a vzdelávanie žiakov v školských zariadeniach v sume 37 914 EUR, náklady na stravovanie žiakov v sume 143 522 EUR, financovanie športovej triedy v sume 1 000 EUR, údržba ihriska 1 000 EUR a spolufinancovanie projektu v ZŠ úspešnejší v sume 2 682,02 EUR.

Vlastné prostriedky 122 541,12 EUR

Čerpanie jednotlivých druhov vlastných príjmov boli použité na zakúpenie potravín do školskej jedálne, vrátenie preplatkov za stravu v ŠJ.

Ďalej boli použité na čiastočnú úhradu energií /ŠJ, ŠKD/, mzdových prostriedkov a odvodov do sociálnych poisťovní, zdravotných poisťovní, povinného prídeltu do sociálneho fondu a náhrada príjmu pri PN.

Z týchto finančných prostriedkov sa zakúpili učebné pomôcky do školského klubu, pomôcky na cvičenie, kancelárske a čistiace potreby do ŠJ.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 797 620,94 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 272 607,36 EUR.

Tovary a služby

Skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 232 096,16 EUR.

Bežné transfery

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 10 438,04 EUR.

Hospodárenie rozpočtovej organizácie ZŠ Komenského so zvereným majetkom:

AKTÍVA	ZS k 31.12.2019 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	1 196 062,55	1 222 547,92
Neobežný majetok spolu	1 079 105,96	1 081 240,70
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	229,04	229,04
Dlhodobý hmotný majetok	1 078 876,92	1 081 011,66
Obežný majetok spolu	115 187,29	138 931,14
z toho :		
Zásoby	1 731,60	1 787,54
Zúčtovanie medzi subjektami VS	370,49	521,97
Dlhodobé pohľadávky	1 789,32	5 939,17
Finančné účty	111 295,88	130 682,46
Časové rozlíšenie	1 769,32	2 376,08

PASÍVA	ZS k 31.12.2019 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	191 157,59	203 658,15
Vlastné imanie	- 14 819,91	- 24 818,85
z toho :		
Výsledok hospodárenia	- 14 819,91	- 24 818,85
Záväzky	202 982,04	225 866,21
z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	90 091,99	93 089,10
Dlhodobé záväzky	2 041,01	4 327,81
Krátkodobé záväzky	110 849,04	128 449,30
Časové rozlíšenie	2 995,46	2 610,79

Základná škola Slnecná

Schválený rozpočet 1 118 603,39EUR, čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 089 874,59EUR.

Financovanie prenesených kompetencií regionálneho školstva, vzdelávacie poukazy, dopravné pre žiakov, učebné pomôcky, asistenta učiteľa, učebnice, lyžiarsky výcvik, dotácia stravné, financovanie projektu v ZŠ úspešnejší a projekt „Pracuj v školskej jedálni“ bolo v sume **812 129,75 EUR**.

Financovanie výkonu samosprávnych funkcií v rámci svojich originálnych kompetencií boli financované náklady na výchovu a vzdelávanie žiakov v školských zariadeniach v sume 42 186 EUR, náklady na stravovanie žiakov v sume 85 847 EUR, plavecký výcvik žiakov 90 EUR, spolufinancovanie projektu v ZŠ úspešnejší 2 441 EUR. Z originálnych kompetencií na správu školských budov bola financovaná údržba schodov a rampy školskej jedálne v sume 6 600 EUR Vlastné prostriedky **140 580,84 EUR**

Čerpanie jednotlivých druhov vlastných príjmov z príjmu za služby, boli čerpané na osobné a prevádzkové náklady, poplatky za školné, vybavenie klubov a údržby klubových miestností, z príjmu za stravné boli financované potraviny v školskej jedálni, z príjmu z dobropisov a vkladov boli financované prevádzkové náklady na teplo. Granty boli účelovo určené na potraviny, učebné pomôcky a výpočtovú techniku.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 661 899,25 EUR

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 217 761,04 EUR

Tovary a služby

Skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 208 556,77 EUR

Bežné transfery

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 657,53 EUR na nemocenské dávky.

Hospodárenie rozpočtovej organizácie ZŠ Slnecná so zvereným majetkom:

AKTÍVA	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	3 405 096,90	3 409 256,30
Neobežný majetok spolu	3 275 200,72	3 275 200,72
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	44,10	44,10
Dlhodobý hmotný majetok	3 275 156,62	3 275 156,62
Obežný majetok spolu	129 017,22	132 080,32
z toho :		
Zásoby	8 635,75	7 668,05
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 665,06	328,68
Finančné účty	112 716,41	113 396,13
Časové rozlíšenie	878,96	1 975,20

PASÍVA	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 547 977,62	1 471 806,02
Vlastné imanie	- 665	- 5 795,59
z toho :		
Výsledok hospodárenia	- 665	- 5 795,59
Záväzky	1 538 063,76	1 475 055,76
z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 444 638,99	1 376 519,35
Dlhodobé záväzky	3 864,11	2 817,26
Krátkodobé záväzky	89 560,66	95 719,15
Časové rozlíšenie	9 248,86	2 545,85

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka

Schválený rozpočet 980 896 EUR, skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 980 145,30EUR. Financovanie výkonu samosprávnych funkcií v rámci svojich originálnych kompetencií boli financované náklady na výchovu a vzdelávanie žiakov v sume **915 596 EUR**.

Vlastné prostriedky 64 549,30EUR

Čerpanie jednotlivých druhov príjmov boli použité na financovanie mzdových a prevádzkových nákladov, vybavenie tried pomôckami, zakúpenie profihlinikového stanu na vystúpenia žiakov. ZUŠ poskytuje hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor, Schválené kapitálové výdavky v sume 20 000 EUR boli použité na vybavenie tried hudobnými nástrojmi – pianina a akordeónu.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 660 209,00 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 218 052,00EUR.

Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 na prevádzkové náklady v sume 82 599,00 EUR.

Bežné transfery

Skutočne čerpanie k 31.12.2020 v sume 576,00 EUR na nemocenské dávky.

Hospodárenie rozpočtovej organizácie ZUŠ Ignáca Kolčáka so zvereným majetkom:

AKTÍVA	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	205 246,16	248 550,16
Neobežný majetok spolu	119 955,92	139 955,92
z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	119 955,92	139 955,92
Obežný majetok spolu	85 290,24	108 594,24
z toho :		
Finančné účty	85 290,24	108 594,24
Časové rozlíšenie	0	0

PASÍVA	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	142 974,22	180 568,22
Vlastné imanie	-1563,50	-614,54
z toho :		
Výsledok hospodárenia	-1 563,50	-614,54
Záväzky	142 974,22	180 568,22
z toho :		

Zúčtovanie medzi subjektami VS	57 683,98	71 973,98
Dlhodobé záväzky	6 475,52	9 345,51
Krátkodobé záväzky	78 814,72	99
Časové rozlíšenie	1 563,50	614,54

Centrum voľného času Maják

Schválený rozpočet 169 500 EUR v priebehu roka bol upravený rozpočtovým opatrením na 165 758 EUR, skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 165 757,65EUR.

Centrum voľného času Maják v Námestove hospodáril s finančnými prostriedkami od zriaďovateľa v sume **131 999 EUR**.

Na prenesené kompetencie boli poukázané nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v sume **454 EUR**, finančné prostriedky prijaté od obcí na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci s mestom Námestovo v sume **6 603 EUR**.

Vlastné príjmy v sume **26 702,47 EUR** predstavovali platby od rodičov detí a iných členov navštevujúcich záujmové útvary vo výške 26 240,50 EUR, príjem z dobročinnosti v sume 276,53 EUR, príspevok z ÚPSVaR v sume 185,44EUR.

Finančné prostriedky od zriaďovateľa ak aj vlastné príjmy boli použité na plynulé vyučovanie, financovanie mzdových nákladov 5 pedagogických a 4 nepedagogických zamestnancov z toho dvaja na skrátenej úväzok, prevádzkové náklady na cestovné, dodávku energie, tepla, vodné a stočné, režijný materiál, učebné pomôcky, výdavky súvisiace s podujatiami, súťažami, bežnú údržbu, poplatky, stravovanie, poštové a telekomunikačné služby, odmeny z dohôd, prídely do sociálneho fondu, poisťné.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 100 501,76 EUR.

Poisťné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 33 524,03 EUR.

Tovary a služby

Skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 30 509,75 EUR

Bežné transfery

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 098,40 EUR na odchodné, na ND v sume 123,71 EUR

Hospodárenie rozpočtovej organizácie CVČ Maják so zvereným majetkom:

AKTÍVA	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	24 019,10	26 085,19
Neobežný majetok spolu	4 988,28	4 988,28
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	4 988,28	4 988,28
Obežný majetok spolu	18 849,23	20 663,71
z toho :		
Finančné účty	18 401,90	20 286,29
Krátkodobé pohľadávky	447,33	377,42
Časové rozlíšenie	181,59	433,20

PASÍVA	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	19 030,82	21 096,91
Vlastné imanie	3 587,95	4 100,73
z toho :		
Výsledok hospodárenia	3 587,95	512,78
Záväzky	15 442,87	16 996,18

z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	566,72	733,13
Krátkodobé záväzky	14 876,15	16 263,05
Časové rozlíšenie	0	0

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
23 328	23 327,60	99,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v sume 23 328 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 23 327,60 EUR, čo predstavuje 99,99% čerpanie.

Rozpočtovým opatrením bol realizovaný presun bežných výdavkov z predškolskej výchovy v sume 3 328 EUR. Základná škola Komenského 495/33 zakúpila elektrický kotol do MŠ Bernolákova v sume 3 327,60 EUR.

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka zakúpila hudobné nástroje v sume 20 000EUR.

Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	13 963,60	0

Finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou predstavujú vrátené finančné zábezpeky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa :

Základná škola Slnecná 168/28

5 306,00 EUR

Základná škola Komenského 495/33

8 657,60 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	9888027,56
z toho : bežné príjmy mesta	9454739,99
bežné príjmy RO	433287,57
Bežné výdavky spolu	9052450,73
z toho : bežné výdavky mesta	5523910,72
bežné výdavky RO	3528540,01
Bežný rozpočet	835576,83
Kapitálové príjmy spolu	211437,53
z toho : kapitálové príjmy mesta	211437,53
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	800957,72
z toho : kapitálové výdavky mesta	777630,12
kapitálové výdavky RO	23327,60
Kapitálový rozpočet	-589520,19
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	246056,64
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	0
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	0
Príjmové finančné operácie mesta	268972,23
Príjmové finančné operácie RO	46798,31
Výdavkové finančné operácie mesta	12461,36
Výdavkové finančné operácie RO	13963,60
Rozdiel finančných operácií	289345,58
PRÍJMY SPOLU	10415235,63
VÝDAVKY SPOLU	9879833,41
Hospodárenie obce	535402,22
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	207932,11
Upravené hospodárenie mestu	327470,11

Prebytok rozpočtu v sume 246 056,64 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, *navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.*

Zostatok finančných operácií v sume 289 345,58 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, *navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.*

Podľa § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní rozpočtu obce podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky a to na:
- projekty ZŠ Komenského **6 978,90 EUR**
 - projekt „Pracuj a zmeň svoj život“ v sume **11 097,60 EUR**

- sčítanie obyvateľov v sume **11 360,00 EUR**
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na havarijnú situáciu podlahy v telocvični ZŠ Komenského v sume **49 926,00 EUR**
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR na stravné v sume **65 760,80 EUR**
- b) nevyčerpané prostriedky CVC Maják z darov podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1 000,00 EUR**,
- c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od obcí Bobrov a Klin podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **382,50 EUR**,
- d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a režiú podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **49 839,59 EUR**,
- e) prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **4 631,61 EUR**
- f) nevyčerpané prostriedky z poplatku za uloženie odpadov podľa zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v z.n.p. v sume **6 955,11 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 327 470,11 EUR.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010*

(v eurách)

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	10 099 465
2	v tom: daňové príjmy (100)	6 423 666
3	nedaňové príjmy (200)	737 489
4	granty a transfery (300)	2 938 310
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	9 853 409
9	v tom: bežné výdavky (600)	9 052 451
10	kapitálové výdavky (700)	800 958
11	výdavkové finančné operácie (800)	
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	246 056
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	246 056
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-26 226
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	+42 330
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	16 104
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010** (r.13+r.16)	262 160

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	3 046 748,69
Prírastky – finančné vysporiadanie hospodárenia mesta za rok 2019, uznesenie č.56/2020 zo dňa 24.06.2020	304 611,68
Úbytky - finančné krytie kapitálových výdavkov použitím rezervného fondu podľa FNC:	200 571,18
0111	2 556,00
0310	4 455,60
0320	600,00
0451	77 513,73
0510	4 530,00
0620	48 878,76
0820	44 808,08
0911	13 800,00
1020	3 429,01
KZ k 31.12.2020	3 150 789,19

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	17 184,25
Prírastky - povinný prídel - 1,25%	10 267,50
Úbytky - stravovanie	3 132,72
- ostatné úbytky	1 833,00
KZ k 31.12.2020	22 486,03

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	15099,41
Tvorba fondu - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % obstarávacích nákladov na obstaranie nájomného bytu	7310,04
Čerpanie fondu	2678,43
KZ k 31.12.2020	19 731,02

Fond rozvoja bývania

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

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

fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	72 113,94
Prírastky- ostatné	2 429,42
KZ k 31.12.2020	74543,36

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	36 317 537,92	37 202 784,48
Neobežný majetok spolu	30 808 298,63	31 497 881,05
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	157 539,74	163 189,74
Dlhodobý hmotný majetok	29 252 666,62	29 936 599,04
Dlhodobý finančný majetok	1 398 092,27	1 398 092,27
Obežný majetok spolu	5 503 632,22	5 700 003,05
z toho :		
Zásoby	1 634,20	1 236,09
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 859 402,17	1 869 631,99
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	101 841,04	77 585,80
Finančné účty	3 528 859,79	3 751 549,17
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	5 607,07	4 900,38

Na dlhodobý nehmotný majetok bol vykázaný prírastok v sume 5 680 Eur - obstaranie doplnku k územnoplánovacej dokumentácii v súvislosti s prístavbou a nadstavbou budovy "MARÍNA".

Na dlhodobý hmotný majetok bol vykázaný prírastok v sume 397 383,79 EUR, ktorý vznikol zaradením rekonštrukcie chodníka pri Dome kultúry 25 664,74 EUR, rekonštrukcie chodníka na ul. Štefánikova od kostola po Lidl 40 606,93 EUR, rekonštrukcie ulice Severná 78 013,73 EUR, vybudovanie detského ihriska na sídlisku Štefánikova 19 752,00 EUR, vybudovanie zábradlia slúžiacich pre peších na trase, ktorá spája úsek z ulice Mlynská na ulicu Sama Chalupku 8 317,58 EUR, vybudovanie chodníka na ulici Mlynská 8 880,83 EUR, rekonštrukcie vzduchotechniky knižnice a kinosály Domu kultúry 66 744,03 EUR, modernizácia požiarnej zbrojnice 24 827,24 EUR, rekonštrukcie nebytových priestorov v 32 b.j. Komenského 17 393,45 EUR, rekonštrukcie sociálnych zariadení, zdravotníckej, rozvodov v MŠ X Veterná 107 183,26 EUR.

Na účte 042 bol vykázaný prírastok, ktorý vznikol obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktorý predstavuje nedokončenú rekonštrukciu spevnených plôch v areáli Mestského športového klubu 39 586,28 EUR, obstaranie špeciálnych učební ZŠ Slnecná 143 344,34 EUR, zakúpenie inteligentných lavičiek a cytylightov v rámci EFRR Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 v sume 31 082,40 EUR, prípravná a projektová dokumentácia na rekonštrukciu jedálne ZŠ Komenského 13 800 EUR.

Na účte 031 je vykázaný úbytok pozemkov v sume 3 223,05 EUR, ktorý vznikol z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov v rámci zastavanej časti mesta a vykázaný prírastok pozemkov v sume 91 262,16 Eur vznikol z dôvodu bezodplatného nadobudnutia pozemkov od SR – SSC v súvislosti s výstavbou „prieťah 1/78- Námestovo, nadobudnutia pozemkov od ŽSK

za účelom vybudovania parkoviska pri SOŠ-T ul. Komenského a nadobudnutia pozemkov za účelom výstavby miestnej komunikácie v lokalite Čerchle.

Na účte 023 je vykázaný úbytok v sume 81 786 EUR na základe zmluvy o prevode správy majetku mesta č. INE 008/2020 zo dňa 28.05.2020.

Dlhodobé pohľadávky mesto Námestovo nemá žiadne.

Krátkodobé pohľadávky v brutto hodnote vo výške 77 585,80 EUR a to pohľadávky z daňových príjmov 3 496,81 EUR, ktoré tvoria predovšetkým nezaplatená daň z nehnuteľností 3 195,56EUR, daň za psa 165,52 EUR, ubytovanie 135,30EUR.

Pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 8 690,30EUR tvorí poplatok za TKO, nájomné za hrobové miesta a sociálna pôžička. Pohľadávky za nájomné od občanov Bytovému podniku s.r.o. 39 527,21EUR, za nájom nebytových priestorov DKN 501EUR. Ostatné pohľadávky vo výške 25 345,53EUR tvoria dobropisy a zúčtovania transferu subjektov mimo verejnej správy. Pri vymáhaní pohľadávok mesto využilo všetky právne prostriedky na ochranu majetku, Vymáhanie pohľadávok bolo najčastejšie riešené posielaním výziev, upomienok a dohodnutím splátkových kalendárov.

P A S Í V A	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	24 446 817,84	24 719 279,29
Vlastné imanie	16 113 070,64	16 435 487,95
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	16 113 070,64	16 435 487,95
Záväzky	373 129,54	441 468,98
z toho :		
Rezervy	49 391,00	49 991,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	47 479,45	152 460,91
Dlhodobé záväzky	37 746,35	22 486,03
Krátkodobé záväzky	238 512,74	216 531,04
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	7 960 617,66	7 842 322,36

Mesto vykazuje rezervu na súdny spor pod sp.zn.7C 69/2012 a na overenie účtovnej závierky audítorom.

Najvyššie nesplatené záväzky predstavujú predpísané mzdy a odvody za mesiac december 2020, ktoré boli uhradené v januári 2021 vo výške 128 173,32 EUR, neuhradené dodávateľské faktúry MsÚ za služby splatné v januári 2021 vo výške 15 533,13 EUR, neuhradené dodávateľské faktúry materských škôl bez právnej subjektivity za služby splatné v januári 2021 vo výške 4 698,59 EUR. Ostatné záväzky vo výške 35 787,09 EUR z toho na obnovu a rozvoj bytového fondu a obnovy infraštruktúry vo výške 19 731,02 EUR.

Mesto k 31.12.2020 neviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	20394,68	20394,68	
- zamestnancom	81742,85	81742,85	
- poisťovniam	46430,47	46430,47	
- daňovému úradu	11613,85	11613,85	

- štátnemu rozpočtu	0	0
- bankám	0	0
- štátnym fondom rozvoja bývania	20562,10	20562,10
- sociálny fond	22486,03	22486,03
- ostatné záväzky	35787,09	35787,09
Záväzky spolu k 31.12.2020	239017,07	239017,07

. Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
ŠFRB	Nájomné byty	181769,90	12461,36	1220,80	20562,10	2021

Mesto uzatvorilo v roku 2001 Zmluvu o poskytnutí podpory z prostriedkov fondu podľa zákona NR SR 124/96 z.z. vo forme úveru a nenávratného príspevku na výstavbu 32-bj. Úver bol prijatý dlhodobý v sume 181 769,90EUR s dobou splatnosti do r. 2021, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho::	
- skutočné bežné príjmy mesta	9091307,57
- skutočné bežné príjmy RO	508431,96
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019	9599739,53
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2020 z toho:	20562,10
- zostatok istiny z bankových úverov	
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	20562,10
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020	20562,10
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	20562,10
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	20562,10
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020	0

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
0	9599739,53	0 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho:	
- skutočné bežné príjmy mesta	9091307,57
- skutočné bežné príjmy RO	508431,96
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019	9599739,53

Bežné príjmy mesta a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1643418,62
- dotácie zo SR	6603,58
- dotácie z MV SR	26898,06
- dotácie MPSVaR,ÚPSVaR	475093,63
- účelovo určené peňažné dary	393,56
- ostatné dotácie	40338,76
Spolu bežné príjmy mesta a RO účelovo určené k 31.12.2019	2192746,21
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	7406993,32
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821007	12461,36
- 651003	1220,80
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**	13682,16

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. b)
13682,16	7406993,32	0,18%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

TECHNICKÉ SLUŽBY mesta Námestovo

Rozpočtové hospodárenie za rok 2020:

Príjmy	1 108 819,18 EUR
Výdavky	1 108 819,18 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	0,00 EUR
Z toho HČ	942 552,49 EUR
PČ	166 266,69 EUR

Účtovné hospodárenie za rok 2020:

Náklady	970 658,10 EUR
Výnosy	991 288,13 EUR
Hospodársky výsledok	20 630,03 EUR pred zdanením
Daň z príjmu	11 661,82 EUR
Hospodársky výsledok	8 968,21 EUR po zdanení

Z toho hlavná činnosť:

Náklady	731 876,71 EUR
Výnosy	697 127,48 EUR
Hospodársky výsledok	- 34 749,23 EUR pred zdanením
Daň z príjmu	0,13 EUR
Hospodársky výsledok	-34 749,36 EUR po zdanení

Z toho podnikateľská činnosť:

Náklady	238 781,39 EUR
Výnosy	294 160,65 EUR
Hospodársky výsledok	55 679,26 EUR pred zdanením
Daň z príjmu	11 661,69 EUR
Hospodársky výsledok	43 717,57 EUR po zdanení

Technické služby mesta Námestovo hospodárili so schváleným rozpočtom 933 390 Eur z toho na hlavnú činnosť 672 890 EUR, podnikateľskú činnosť 260 500 Eur, v priebehu roka rozpočtovým opatrením boli na podnikateľskú činnosť zapojené prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 247 138 EUR, rozpočet upravený na 1 180 528 EUR, skutočné čerpanie 1 108 819,18 EUR.

Skutočne poskytnutý príspevok bol vo výške 642 552,49 EUR, príjmy z Environmentálneho fondu vo výške 29 337,66 EUR.

Výdavky na hlavnú činnosť 2020 boli v celkovej výške 942 552,49 EUR. Rozdiel medzi skutočnými výdavkami, príspevkom mesta a príjmami za iné služby bol krytý z podnikateľských príjmov vo výške 214 983,02 EUR a z zhodnotenia vytriedeného odpadu 55 679,32 EUR.

Na cestnú dopravu bolo čerpané 135 000 EUR z toho na zimnú údržbu 64 972,72 EUR na letnú údržbu 37 046,31 EUR. V rámci letnej údržby boli realizované výspravky miestnych komunikácií, čistenie mesta. Na dopravné značenie bolo čerpané 32 980,97 EUR.

Na služby spojené s nakladaním, uložením a likvidáciou odpadu bolo čerpané 320 890,15 EUR. V rámci rozvoja bolo čerpané 180 000 EUR na údržbu verejných priestranstiev, čistenie mesta, dezinfekciu verejných priestranstiev, opíľovanie stromov, údržba verejnej zelene, mobiliárov, kamerového systému. Na údržbu verejného osvetlenia bolo čerpané 25 000 EUR. Na údržbu miestneho rozhlasu bolo čerpané 1000 EUR, na náboženské a iné spoločenské služby bolo čerpané 10 000 EUR.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 373 507,42 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 155 495,32 EUR.

Tovary a služby

Skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 411 703,07 EUR

Bežné transfery

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 13 348,81 EUR

Odvod finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy na osobitný účet Ministerstva životného prostredia SR v sume 154 764,56 EUR

Porovnanie hospodárskeho výsledku z predchádzajúcim účtovným obdobím:

Prehľad výnosov a nákladov	2018	2019	2020
Výnosy	1 020 136,42	1 056 777,60	991 288,13
Náklady	962 141,62	1 145 581,65	982 319,92
Výsledok hospodárenia	57 994,80	- 88 804,05	8 968,21

Hospodárenie príspevkovej organizácie TS Mesta Námestovo so zvereným majetkom:

AKTÍVA	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	2 029 487,25	2 144 983,42
Neobežný majetok spolu	589 509,87	543 662,67
z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	589 509,87	543 662,67
Obežný majetok spolu	1 434 099,07	1 597 467,05
z toho :		
Zásoby	17 587,31	20 896,25
Krátkodobé pohľadávky	50 054,16	53 563,01
Finančné účty	1 366 457,60	1 523 007,79
Časové rozlíšenie	5 878,31	3 853,70

PASÍVA	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 029 487,25	2 144 983,42
Vlastné imanie	726 180,52	735 148,73
z toho :		
Výsledok hospodárenia	264 877,23	362 649,49
Fondy	461 303,29	372 499,24
Záväzky	1 303 306,73	1 409 834,69
z toho :		
Rezervy	1 065 816,22	1 141 716,29
Zúčtovanie medzi subjektami VS	190 160,74	208 344,54
Dlhodobé záväzky	825,49	2 366,51
Krátkodobé záväzky	46 504,28	57 407,35

Údaje o hospodárení za hlavnú činnosť:

Náklady	Skutočnosť k 31.12.2020
Náklady, v tom:	731 876,71
mzdové náklady	375 748,17
zákonne sociálne poistenie	128 219,23
zákonne sociálne náklady	17 980,97
ostatné sociálne poistenie	8 647,97
spotreba materiálu	61 251,29
spotreba energie	7 684,36
služby	53 194,30
ostatné dane a poplatky	2 446,10
ostatné náklady na prevádzku	26 407,88
odpisy majetku	21 266,66
rezervy a opravné položky	29 029,78

Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2020
Výnosy, v tom:	697 127,48
z rozpočtu mesta	642 552,49
zo štátneho rozpočtu	0
z odpisov majetku	54 514,20
ostatné výnosy	60,79
výsledok hospodárenia	- 34 749,23

Údaje o hospodárení za podnikateľskú činnosť:

Náklady	Skutočnosť k 31.12.2020
Náklady, v tom:	238 781,39
mzdové náklady	29 728,22
zákonne sociálne poistenie	9 763,09
zákonne sociálne náklady	4 489,87
ostatné sociálne poistenie	614,70
spotreba materiálu	22 887,81
spotreba energie	2 948,51
tovary	4 221,45
služby	8 465,05
ostatné náklady na prevádzku	7 329,27
ostatné dane a poplatky	1 760,18

ostatné finančné náklady	163,20
rezervy a opravné položky	49 131,50
odpisy majetku	97 278,54

Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2020
Výnosy, v tom:	294 160,65
vlastné	294 107,95
finančné výnosy	52,70
výsledok hospodárenia	55 379,26

Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 970 658,10 EUR čo predstavuje pokles nákladov oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 1 137 264,24 EUR.

Pokles nákladov bol spôsobený tým, že opravy miestnych komunikácií sa nerobili dodávateľským spôsobom.

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:

spotrebované nákupy vo výške 98 993,42 EUR, mzdové náklady vo výške 405 476,39 EUR, sociálne náklady vo výške 137 982,32 EUR, služby celkom vo výške 61 423,91 EUR, odpisy vo výške 118 545,20 EUR, tvorba rezerv vo výške 78 161,28EUR.

Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 991 288,13EUR, čo predstavuje pokles výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 1 056 777,60 EUR.

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:

za zneškodnenie komunálnych odpadov a drobný stavebný odpad vo výške 161 126,12 EUR, za triedený odpad vo výške 46 399,42EUR, výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške 642 552,49 EUR, výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa / odpisy majetku v správe TS/ vo výške 54 514,20 EUR. Tieto odpisy sú zvýšené oproti roku 2019 o prevedenie správy traktora JOHN DEER 6120M k 01.06.2020.

DOM KULTÚRY v Námestove

Rozpočtové hospodárenie za rok 2020:

Príjmy	456 481,72 EUR
Výdavky	419 122,09EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	37 359,63EUR

Účtovné hospodárenie za rok 2020:

Náklady	305 438,83 EUR
Výnosy	295 617,37 EUR
Hospodársky výsledok – strata	- 9 821,46 EUR

Na činnosť a chod kultúrneho domu, vytváranie podmienok pre rozvoj kultúrnych aktivít v meste Dom kultúry v Námestove hospodáril so schváleným rozpočtom 345 000EUR, upravený v priebehu roka rozpočtovými opatreniami na 540 234 EUR, skutočné čerpanie 419 122,09 EUR.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 106 434,36 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 34 964,11 EUR.

Tovary a služby

Skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 154 341,50 EUR

Obstaranie kapitálových aktív

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 123 382,12 EUR

Porovnanie hospodárskeho výsledku s predchádzajúcim účtovným obdobím:

Prehľad výnosov a nákladov	2018	2019	2020
Výnosy	387 305,70	440 408,88	295 617,37
Náklady	393 693,33	426 256,08	305 438,83
Výsledok hospodárenia	-6 387,63	14 152,80	- 9 821,46

Na financovanie Domu kultúry boli použité finančné prostriedky z rozpočtu mesta, zo štátneho rozpočtu a vlastné príjmy. Výnosy oproti roku 2019 poklesli o 144 791,51EUR. Pokles výnosov bol spôsobený dôsledkom pandémie ochorenia COVID -19, kedy bola organizácia prevažnú časť roka úplne zatvorená, nebolo možné premietat' kino, organizovať kultúrne podujatia, tržby ktoré sa podarilo získať boli prevažne za 1.Q/2020, premietaním trhákového filmu SVIŇA a následne v mesiacoch 9.-12/ 2020 v obmedzenom režime, kedy bola účasť v kine minimálna a zároveň prebiehala výmena sedačiek v kinosále, takže nebolo možné využívať jej priestory. Náklady oproti roku 2019 poklesli o 120 817,25EUR, čo je úmerné zníženým výnosom za rok 2020, ďalej boli prijaté opatrenia na minimalizáciu nákladov na prevádzku, zamestnanci pracovali na 80 %. Napriek sťaženým podmienkam sa podarilo zrealizovať 2 veľké projekty a to "Vynovenie knižnice" I. etapa, financované z FPU v sume 60 000 EUR ,DKN spolufinancovalo projekt z vlastných zdrojov v sume 11 487,73EUR a Mesto Námestovo v sume 2 860,00EUR, na projekt Výmena sedačiek v kine "Kultúra" bolo získané z AVF finančná čiastka 41 900 EUR a v sume 41 951,20 EUR sa podieľalo na spolufinancovaní Mesto Námestovo.

Počet profesionálnych divadelných a hudobných predstavení 3, počet návštevníkov 561 , príjmy 6 318EUR . Počet filmových predstavení 130, počet návštevníkov 11 951 EUR, príjmy 60 105EUR. Počet podujatí v knižnici 2, počet čitateľov knižnice 572, výpožičky 18 416 zákazníkov, návštevnosť knižnice 5 106, návštevnosť podujatí v knižnici a internet 3 663, MVS 564, členské 965,20 EUR ,nákup literatúry 2 055,44 EUR .

Údaje o hospodárení za hlavnú činnosť:

	Skutočnosť k 31.12.2020
Náklady, v tom:	305 438,83
mzdové náklady	110 019,22
odvody do poisťovní	34 940,04
spotreba materiálu	30 763,27
spotreba energie	32 505,71
ostatné služby	80 034,73
odpisy	17 175,86

Medzi ostatné služby patria výdavky na honoráre, poplatky zväzom, revízie, rutinná a štandardná údržba, zákonné sociálne náklady, dane a poplatky, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, ostatné finančné náklady.

	Skutočnosť k 31.12.2020
Výnosy, v tom:	295 617,37
vlastné	75 211,26
z rozpočtu mesta	174 208,81
zo štátneho rozpočtu	29 380,44
výnosy z KT	16 816,86
výsledok hospodárenia	-9 821,46

Hospodárenie príspevkovej organizácie Dom kultúry so zvereným majetkom:

AKTÍVA	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	190 737,86	226 513,06
Neobežný majetok spolu	76 893,71	183 099,97
z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	76 893,71	183 099,97
Obežný majetok spolu	111 374,64	41 203,57
z toho :		
Zásoby	0	0
Krátkodobé pohľadávky	11 034,94	2 597,39
Finančné účty	100 339,70	38 606,18
Časové rozlíšenie	2 469,51	2 209,52

Prírastok na dlhodobý hmotný majetok bol vykázaný modernizáciou knižnice a nákupom sedačiek v kinosále Domu kultúry.

PASÍVA	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	190 737,86	226 513,06
Vlastné imanie	38 401,88	28 580,42
z toho :		
Fondy	15 299,07	29 451,87
Výsledok hospodárenia	14 152,80	- 9 821,46
Záväzky	134 540,66	106 840,50
z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	54 931,16	92 255,24
Dlhodobé záväzky	278,75	333,69
Krátkodobé záväzky	19 507,75	14 251,27
Časové rozlíšenie	17 795,32	91 092,14

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Rozpočtové hospodárenie za rok 2020:

Príjmy	1 037 683,28 EUR
Výdavky	981 048,89 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	56 634,39 EUR

Účtovné hospodárenie za rok 2020:

Náklady	938 400,27 EUR
Výnosy	941 463,26 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	3 062,99 EUR

Centrum sociálnych služieb hospodáril so schváleným rozpočtom 917 642 EUR, ktorý bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na 1 038 207 EUR, skutočné čerpanie 981 048,89 EUR

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 je v sume 528 785,94 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 191 556,52 EUR.

Tovary a služby

Skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 254 753,65 EUR

Bežné transfery

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 523,77 EUR

Obstaranie kapitálových aktív

Skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 429,01 EUR

Porovnanie hospodárskeho výsledku s predchádzajúcim účtovným obdobím:

Prehľad výnosov a nákladov	2018	2019	2020
Výnosy	718 519,30	776 041,86	941 463,26
Náklady	657 658,91	825 152,88	938 400,27
Výsledok hospodárenia	60 860,39	-49 111,02	3 062,99

Hospodárenie príspevkovej organizácie CSS so zvereným majetkom:

AKTÍVA	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	132 424,18	199 362,60
Neobežný majetok spolu	42 140,33	45 569,34
z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	42 140,33	45 569,34
Obežný majetok spolu	89 771,13	153 175,16
z toho :		
Zásoby	2 121,11	7 647,60
Krátkodobé pohľadávky	6 258,82	6 485,39
Finančné účty	81 391,20	139 042,17
Časové rozlíšenie	512,72	618,10

PASÍVA	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	124 074,18	187 768,60
Vlastné imanie	17 924,55	20 987,54
z toho :		
Fondy	61 462,46	12 351,44

Výsledok hospodárenia	- 43 537,91	8 636,10
Závazky	106 149,63	166 781,06
z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	47 310,20	78 180,13
Dlhodobé záväzky	4 725,55	4 282,73
Krátkodobé záväzky	54 113,88	84 318,20

Údaje o hospodárení za hlavnú činnosť:

Náklady	Skutočnosť k 31.12.2020
Náklady, v tom:	938 400,27
mzdové náklady	533 237,57
odvody do poisťovní	191 556,52
spotreba materiálu	119 401,66
spotreba energie	32 579,37
údržba a služby	27 271,17
zákonné sociálne náklady	29 735,58
ostatné finančné náklady	1 374,40
odpisy majetku	3 244,00

Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške **938 400,27 EUR**, čo predstavuje nárast nákladov oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške **825 152,88 EUR**.

Nárast nákladov bol spôsobený už uvedenou úpravou podmienok poskytovania finančného príspevku na sociálne služby z rozpočtovej kapitoly ministerstva (MPSVaR) v dôsledku pandémie COVID-19, na spolufinancovanie miezd a plátov zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, a súvisiace odvody platené zamestnávateľom. Ďalším dôvodom nárastu, predovšetkým mzdových a odvodových nákladov, bolo poskytnutie dotácie podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. na vyplatenie mimoriadnej odmeny v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID- 19 vo výške 30 494 EUR. Nárast nákladov bol spôsobený aj vyššou spotrebou OOPP, dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19.

Ďalšie nákladové položky predstavujú:

- spotreba materiálu** – zahŕňajú hlavne obstaranie potravín, ďalej nákup všeobecného materiálu ako sú čistiace a hygienické pomôcky, dezinfekčné prostriedky, kancelársky, kuchynský a údržbový materiál, zvyšok tvoria náklady súvisiace s obstaraním licencií softvéru, interiérového vybavenia a prev. strojov, prístrojov a zariadení, reprezentačné
- energie** – súvisia s dodávkou el. energie, plynu, pitnej vody a stočného
- údržba a služby** – predstavujú bežnú údržbu interiéru, výpočtovej techniky a softvérov, revízie a kontroly prevádzkových a špeciálnych strojov a zariadení, deratizácie, služby BOZP a CO, služby súvisiace s GDPR, zdravotné prehliadky, nakladanie s odpadmi (väčšinou v zmysle uzavretých zmlúv s dodávateľmi), cestovné a školenia
- zákonné sociálne náklady** zahŕňajú nákup stravovacích poukážok, ochranných osobných pracovných prostriedkov, činnosti pracovnej zdravotnej služby, tvorbu sociálneho fondu, náhradu príjmu pri PN,
- finančné náklady** predstavujú bankové poplatky, dane a poplatky za komunálny odpad, poisťné.

Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2020
Výnosy v tom:	941 463,26
vlastné: z tržieb za služby ZPS, OS, nocľah., jedáleň	236 493,51
z úrokov	77,30
z dobropisov	352,73
z rozpočtu MPSVaR SR- na ZPS a nocľaháreň	330 343,16

z rozpočtu mesta- bežný transfer	356 450,00
z ÚPSVaR – na projekty CHP a „Pracuj, zmeň.“	13 013,95
Granty- peňažné dary podľa darovacích zmlúv	1 488,61
z odpisov DHM	3 244,00

Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške **941 463,26 EUR**, čo predstavuje nárast výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške **776 041,86 EUR**.

Nárast výnosov bol spôsobený úpravou financovania sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov a nocľaháreň zo ŠR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID- 19 v období od 12. marca 2020 podľa Nariadenia vlády SR č. 70/2020 Z.z. zo 6. apríla 2020 a Nariadenia vlády č. 261/2020 Z.z. z 23. septembra 2020, ktorými sa upravili podmienky čerpania a zúčtovania finančného príspevku, dôvody a termíny jeho vrátenia a lehoty jeho zúčtovania.

Ďalším dôvodom nárastu bolo zvýšenie finančného príspevku z rozpočtu zriaďovateľa na nákup potrebných hygienických pomôcok v súvislosti s COVID-19.

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

Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky od iných subjektov. Príspevková organizácia uhrádza náklady na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie hmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa pričom vlastné zdroje používa prednostne. Po uplynutí rozpočtového roka vykoná zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

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

Mesto v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 2/2006 o dotáciách z rozpočtu mesta a VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Telovýchovná jednota - BV na štartovné, dopravu, tréneri, prenájom, MTZ	12 350,00	12 350,00	0
Mestský športový klub Námestovo- BV na dopravné, štartovné, tréneri, údržba, rozhodcovia	67 000,00	64 775,95	2 224,05
Námestovský klub slovenských turistov	0,00	0	0,00
Slovenský zväz drobnochovateľov	0,00	0	0,00
Rodinné centrum Drobček – na akciu Míľa pre mamu, Lampiónový sprievod	0,00	0	0,00
Tanečno o.z. – Oravský festival tanca a pohybu - BV na autorské honoráre, doprava	1 000,00	1 000,00	0
Kult . 1629 – Divadelný festival na Slanickom ostrove -BV na autorské honoráre	1 000,00	1 000,00	0

K 31.12.2020 boli vyúčtované dotácie, ktoré boli poskytnuté v zmysle VZN č.2/2006 a VZN č.1/2020.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o zákaze organizovania a usporadúvania športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy neboli v roku 2020 uzavreté zmluvy so všetkými žiadateľmi.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia mesto nevykonáva.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ Komenského	189 445,62	189 445,62	0
ZŠ Slnčná	137 164,00	137 164,00	0
ZUŠ Ignáca Kolčáka	915 596,00	915 596,00	0
Centrum voľného času MAJÁK	131 999,00	131 999,00	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ Komenského	1 055 956,31	1 012 760,93	43 195,38
ZŠ Slnčná	846 164,55	817 435,75	28 728,80
ZUŠ Ignáca Kolčáka	0	0	0
Centrum voľného času MAJÁK	7 242,44	7 242,44	0

- prostriedky vlastné

Rozpočtová organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ Komenského	122 542,72	122 541,12	1,60 zostatok na BÚ
ZŠ Slnčná	140 580,84	140 580,84	0
ZUŠ Ignáca Kolčáka	64 549,30	64 549,30	0
Centrum voľného času MAJÁK	26 517,03	26 516,21	0,82

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

- prostriedky zriadovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dom kultúry Námestovo	216 160,01	216 160,01	0
Technické služby mesta Námestovo	642 552,49	642 552,49	0
Centrum sociálnych služieb Námestovo	359 879,01	359 879,01	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dom kultúry Námestovo /AVF/	48 472,00	45 072,00	3 400,00
Dom kultúry Námestovo /FPU/	65 950,00	62 824,44	3 125,56
Technické služby mesta Námestovo	85 016,98	85 016,98	0
Centrum sociálnych služieb Námestovo	410 749,91	366 545,12	44 204,79

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dom kultúry Námestovo /41/	86 647,36	58 813,29	30 834,07/zostatok k 31.12.2020/
Dom kultúry Námestovo /46/	39 252,35	39 252,35	0
Technické služby mesta Námestovo	381 249,71	381 249,71	0
Centrum sociálnych služieb Námestovo	253 534,49	241 104,89	12 429,60

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu: - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MV SR	Úsek matiek	15295,02	15295,02	0
MV SR	Úsek registra adries a hlásenie pobytu	2655,31	2655,31	0
MV SR	Stavebný úrad	16431,17	16431,17	0
MV SR	Voľby do NR SR	8875,34	8202,43	672,91
MV SR	COVID-19	29685,69	29685,69	0
MV SR	Sčítanie obyvateľstva	11360,00	0	11360,00
MV SR	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO	29905,00	19703,06	10201,94
MPSVaR	Poskytovanie sociálnej služby	373517,81	353429,34	20088,47
ÚPSVaR	Aktivačné práce	1294,73	1294,73	0
ÚPSVaR	Podpora vytvárania pracovných miest	13317,12	2219,52	11097,60
ÚPSVaR	Záškolačstvo	1493,95	1493,95	0
ÚPSVaR	Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	104910,56	104910,56	0
ÚPSVaR	Na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	137061,60	71300,80	65760,80
ÚPSVaR	Chránená dielňa	30333,26	30333,26	0
OÚ Žilina	Školský úrad	17498,00	17498,00	0
OÚ Žilina	Vzdelávacie poukazy	19366,00	19366,00	0
OÚ Žilina	Učebné pomôcky	49,80	49,80	0
OÚ Žilina	Dopravné pre žiakov ZŠ	6514,00	3706,02	2807,98
OÚ Žilina	Asistent učiteľa pre ZŠ	84125,00	84125,00	0
OÚ Žilina	Lyžiarsky výcvik, škola v prírode	20700,00	13500,00	7200,00
OÚ Žilina	Projekt „Čítame radi“	800,00	0	800,00
OÚ Žilina	Prenesené kompetencie pre ZŠ	1545957,00	1545957,00	0
OÚ Žilina	Učebnice pre ZŠ	16028,00	16028,00	0
OÚ Žilina	Vzdelávanie žiakov so SZP	250,00	250,00	0
OÚ Žilina	Výchova a vzdelávanie MŠ posledný ročník	14627,00	14627,00	0
OÚ Žilina	Havarijná situácia podlahy chodby prízemia v ZŠ Komenského	34685,00	34685,00	0
OÚ Žilina	Havarijná situácia podlahy telocvične ZŠ Komenského	49926,00	0	49926,00
MDVa RR SR	ŠFRB	13363,87	13363,87	0
OÚ životného prostredia	Životné prostredie	743,56	743,56	0
OÚ cestnej dopravy	Cestná doprava	338,13	338,13	0
DPO SR	Materiálno technické vybavenie DHZ Námestovo	5077,13	5077,13	0
MH SR	Vybudovanie verejnej elektro nabíjacej stanice	5000,00	5000,00	0
MH SR	Vybavenie špeciálnych učebni ZŠ Komenského	132129,81	132129,81	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Štátne fondy	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Enviromentálny fond	36 292,77	29 337,66	6 955,11

Mesto neuzatvorilo v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Oravská Jasenica	748,00	748,00	0
Vavrečka	517,50	517,50	0
Bobrov	1140,00	960,00	180,00
Rabča	240,00	240,00	0
Klin	630,00	427,50	202,50
Breza	525,00	525,00	0
Lokca	1700,00	1700,00	0
Ťapešovo	330,00	330,00	0
Oravské Veselé	37,50	37,50	0
Hruštín	487,50	487,50	0
Novoť	60,00	60,00	0
Rabčice	300,00	300,00	0
Zubrohlava	150,00	150,00	0
Oravská Polhora	120,00	120,00	0

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

Príloha : Záverečného účtu

