

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2010
mesta Krásno nad Kysucou a rozpočtových organizácií mesta

| Bežné príjmy | Schválený rozpočet na rok 2010 | Upravený rozpočet na rok 2010 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 | Plnenie rozpočtu v % |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | v € | v € | v € | |
| Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku | 1 691 748 | 1 499 011 | 1 504 222 | 100,35 |
| 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 594 748 | 1 399 011 | 1 400 137 | 100,08 |
| 121 Daň z nehnuteľností | 97 000 | 100 000 | 104 085 | 104,09 |
| Daňové príjmy - dane za špecifické služby | 62 350 | 65 398 | 68 202 | 104,29 |
| 133 001 Za psa | 1 400 | 1 950 | 2 061 | 105,71 |
| 133 006 Za ubytovanie | 100 | 148 | 581 | 392,78 |
| 133 012 Za užívanie verejného priestranstva | 13 350 | 12 800 | 13 100 | 102,34 |
| 133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 47 500 | 50 500 | 52 460 | 103,88 |
| Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 220 499 | 224 331 | 102 733 | 45,80 |
| 211 003 Dividendy | 45 | 37 | 37 | 100,00 |
| 212 002 Z prenajatých pozemkov a hrobových miest | 1 660 | 5 500 | 6 162 | 112,04 |
| 212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov | 26 223 | 26 223 | 28 107 | 107,18 |
| 212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov - Krasbyt | 103 468 | 103 468 | 5 000 | 4,83 |
| 212 003 Z prenajatých bytov - bytové domy Zákysučie 1,2,3,4,5,6 | 89 103 | 89 103 | 63 427 | 71,18 |
| Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 92 747 | 95 433 | 114 310 | 119,78 |
| 221 Administratívne poplatky-správne, matrika, za výherné hr.automaty | 32 000 | 24 000 | 28 320 | 118,00 |
| 222 Pokuty a penále za porušenie predpisov | 1 500 | 2 550 | 2 902 | 113,80 |
| 223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb | 51 415 | 60 415 | 73 293 | 121,32 |
| 223 002 Poplatky z MŠ, ŠKD | 5 750 | 5 750 | 5 460 | 94,96 |
| 223 003 Poplatky za stravné | 1 900 | 2 600 | 4 074 | 156,69 |
| 223 004 Poplatky a platby za prebytočný majetok | 0 | 0 | 143 | |
| 229 005 Za znečisťovanie ovzdušia | 182 | 118 | 118 | 100,00 |
| Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov | 1 000 | 500 | 361 | 72,20 |
| 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov | 1 000 | 500 | 361 | 72,20 |
| Iné nedaňové príjmy | 5 590 | 7 373 | 7 355 | 99,76 |
| 292 006 Z náhrad z poistného plnenia | 0 | 1 013 | 1 129 | 111,45 |
| 292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 1 990 | 1 300 | 1 166 | 89,69 |
| 292 012 z dobropisov | 3 600 | 1 143 | 1 143 | 100,00 |
| 292 017 Vratky zo zdravotného poistenia | 0 | 1 920 | 1 920 | 100,00 |
| 292 027 Iné - bonus zo SSE | 0 | 1 997 | 1 997 | 100,00 |
| Tuzemské bežné granty a transfery | 0 | 300 | 804 | 268,00 |
| 311 Granty | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 311 Príspevky na povodne-obecná zbierka | 0 | 0 | 504 | |
| Tuzemské bežné granty a transfery | 1 060 423 | 1 173 519 | 1 168 908 | 99,61 |
| 312001 10 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu školstvo | 865 000 | 878 945 | 883 445 | 100,51 |
| 312001 12 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - oprava ZŠ Micháľkov | 0 | 49 790 | 49 790 | 100,00 |
| 312001 20 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - matrika | 7 500 | 8 435 | 8 435 | 100,00 |
| 312001 30 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu- DOS | 23 620 | 24 594 | 24 594 | 100,00 |
| 312001 40 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - stavebný úrad | 6 260 | 6 268 | 6 268 | 100,00 |
| 312001 50 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - školský úrad | 24 300 | 24 587 | 24 575 | 99,95 |
| 312001 60 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - iné kompetencie | 4 872 | 3 850 | 3 450 | 89,61 |
| 312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - dotácia z MF SR | 102 000 | 105 596 | 105 795 | 100,19 |
| 312001 70 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - aktivač.činnosť | 0 | 28 815 | 21 691 | 75,28 |
| 312001 80 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - voľby | 0 | 0 | 15 656 | |
| 312001 90 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza | 6 970 | 6 970 | 8 329 | 119,50 |
| 312001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - povodne | 0 | 3 863 | 4 613 | 119,41 |
| 312001 Transfery v rámci verejnej správy - z EU a ŠR - ZŠ Mládežnícka | 19 901 | 14 541 | 5 764 | 39,64 |
| 312001 Transfery v rámci verejnej správy - z EU a ŠR - rekonštrukcia verejných priestranstiev | 0 | 3 663 | 3 663 | 100,00 |
| 312001 Transfery v rámci verejnej správy - z EU a ŠR - Gospelové Kysuce 2010 | 0 | 10 762 | 0 | 0,00 |
| 312011 Transfery v rámci verejnej správy - z VUC -orientačný systém mesta | 0 | 2 840 | 2 840 | 100,00 |
| Bežné príjmy spolu: | 3 134 357 | 3 065 865 | 2 966 895 | 96,77 |

| Kapitálové príjmy | 2 010 | 2 010 | 2 010 | % |
|---|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Kapitálové príjmy | 16 200 | 21 200 | 29 558 | 139,42 |
| 231 Príjem z predaja kapitálových aktív | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 100,00 |
| 233 001 Z predaja pozemkov | 1 000 | 6 000 | 14 358 | 239,30 |
| Tuzemské kapitálové granty a transfery | 927 076 | 1 373 244 | 1 149 210 | 83,69 |
| 322001 21 Zo štátneho rozpočtu - bytové domy Zákysučie II | 55 195 | 177 261 | 177 261 | 100,00 |
| 322001 30 Zo štátneho rozpočtu - dom opatrovateľskej služby | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| 322001 41 Zo štátneho rozpočtu - inžinierske siete bytových domov Zákysučie II | 12 600 | 57 322 | 57 323 | 100,00 |
| 322001 50 Z EU a ŠR - ZŠ Mládežnícka | 819 840 | 816 739 | 598 867 | 73,32 |
| 322 001 Z EU a ŠR - Námestie PD | 39 441 | 230 154 | 230 155 | 100,00 |
| 322 001 Z EHP a NFM - rekonštrukcia verejného osvetlenia - zadržané z roku 2009 | 0 | 6 082 | 6 082 | 100,00 |
| 322 001 Z úradu vlády - viacúčelové ihrisko | 0 | 39 833 | 39 833 | 100,00 |
| 322 001 Z EU a ŠR - Gospelové Kysuce 2010 | 0 | 6 164 | 0 | 0,00 |
| 322 001 MŽP z EU a ŠR - Modernizácia vykurovania mestských budov | 0 | 33 689 | 33 689 | 100,00 |
| Kapitálové príjmy spolu: | 943 276 | 1 394 444 | 1 178 768 | 84,53 |

| Príjmové finančné operácie | 2 010 | 2 010 | 2 010 | % |
|--|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Príjmy z ostatných finančných operácií | 339 700 | 340 237 | 340 237 | 100,00 |
| 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 339 700 | 6 661 | 6 661 | 100,00 |
| 454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce | 0 | 333 576 | 333 576 | 100,00 |
| Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 62 070 | 1 069 844 | 1 007 795 | 94,20 |
| 513 001 Bankové úvery krátkodobé-preklenovací úver na ZŠ Mládežnícka | 0 | 1 007 795 | 1 007 795 | 100,00 |
| 513 002 Bankové úvery dlhodobé | 49 921 | 49 900 | 0 | 0,00 |
| 514002 10 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé z byt.úseku | 12 149 | 12 149 | 0 | 0,00 |
| Príjmové finančné operácie | 401 770 | 1 410 081 | 1 348 032 | 95,60 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Bežné príjmy | 3 134 357 | 3 065 865 | 2 966 895 | 96,77 |
| Kapitálové príjmy | 943 276 | 1 394 444 | 1 178 768 | 84,54 |
| Príjmové finančné operácie | 401 770 | 1 410 081 | 1 348 032 | 95,60 |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou | 28 072 | 28 072 | 34 547 | 123,07 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 4 507 475 | 5 898 462 | 5 528 242 | 93,72 |

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet na rok 2010 | Upravený rozpočet na rok 2010 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 | Plnenie rozpočtu v % |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | v € | v € | v € | |
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy | 6 821 | 14 689 | 11 928 | 81,20 |
| 711001 Nákup pozemkov | 0 | 86 | 713 | 82,91 |
| 5% spoluúčasť na projekte "Navštívme sa cez monitor" | 6 821 | 4 389 | 0 | 0,00 |
| 716 PD zdravotné stredisko | 0 | 4 992 | 4 993 | 100,02 |
| 716 PD | 0 | 0 | 1 000 | |
| 717 002 Rekonštrukcia zdravotného strediska-spolufinancovanie 5% | 0 | 5 222 | 5 222 | 100,00 |
| 04.5.1 Cestná doprava | 276 624 | 625 590 | 606 150 | 96,89 |
| 716 Námestie a pešia zóna centrum - projektová dokumentácia | 0 | 789 | 789 | 100,00 |
| Námestie a pešia zóna centrum 5 % nákladov z prostriedkov mesta + dotácia | 69 710 | 263 544 | 263 544 | 100,00 |
| 717 001 Námestie a pešia zóna centrum 5 % nákladov z prostriedkov mesta + dotácia | 0 | 154 585 | 154 585 | 100,00 |
| 717 001 Zjazd Nádoлие | 119 500 | 119 500 | 100 060 | 119,43 |
| 717 001 Autobusová zástavka Zákysučie | 0 | 7 682 | 7 682 | 100,00 |
| 717 002 Miestna komunikácia Mudr Háika | 25 000 | 24 658 | 24 658 | 100,00 |
| 717 002 Rekonštrukcia mosta Kalinov | 62 414 | 54 832 | 54 832 | 100,00 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 15 436 | 15 436 | 0 | 0,00 |
| 714 004 Skvalitnenie separovaného zberu | 12 116 | 12 116 | 0 | 0,00 |
| 717 001 Hala na separovaný zber - vykurovanie | 3 320 | 3 320 | 0 | 0,00 |
| 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami | 0 | 8 300 | 8 300 | 100,00 |
| 717 001 Kanalizačná prípojka k tribúne | 0 | 8 300 | 8 300 | 100,00 |
| 06.1.0 Rozvoj bývania | 87 795 | 276 619 | 267 841 | 96,83 |
| 716 Projektová dokumentácia bytové domy Zákysučie č.7,8,9 | 0 | 7 021 | 7 021 | 100,00 |
| 717 001 Realizácia nových stavieb -bytové domy Zákysučie 3,4,5,6 | 55 195 | 200 734 | 200 734 | 100,00 |
| 717 001 Inžinierske siete - bytové domy Zákysučie 3,4,5,6 | 12 600 | 57 322 | 57 323 | 100,00 |
| 717 001 Inžinierske siete - bytové domy Zákysučie 7,8,9-vlastné prostriedky | 20 000 | 11 542 | 2 763 | 23,94 |
| 06.3.0 Zásobovanie vodou,vodovody mesta | 15 000 | 10 714 | 949 | 8,86 |
| 716 PD vodovodov | 0 | 829 | 829 | 100,00 |
| 717 002 Rekonštrukcia vodovodov | 15 000 | 9 885 | 0 | 0,00 |
| 722 004 Príspevok občanom na vodovod | 0 | 0 | 120 | |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | 16 118 | 46 401 | 32 291 | 69,59 |
| 716 Projektová dokumentácia | 0 | 2 008 | 2 008 | 100,00 |
| Výstavba verejného osvetlenia - projekt Rekonštrukcia verejných priestranstiev | 0 | 30 283 | 30 283 | 100,00 |
| 717 001 Výstavba verejného osvetlenia | 16 118 | 14 110 | 0 | 0,00 |
| 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť | 73 468 | 108 930 | 35 462 | 32,55 |
| 717 002 Rekonštrukcia tepelného hospodárstva podľa schválenej koncepcie MZ hradené z nájomného Krasbytu | 73 468 | 73 468 | 0 | 0,00 |
| 717 002 Modernizácia vykurovania mestských budov | 0 | 35 462 | 35 462 | 100,00 |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 169 319 | 236 218 | 236 004 | 99,91 |
| 716 Cyklotrasa Vychylovka PD | 0 | 2 051 | 2 051 | 100,00 |
| 716 PD tribúna | 0 | 2 524 | 2 524 | 100,00 |
| 717 002 Rekonštrukcia tribúny | 166 000 | 166 143 | 166 143 | 100,00 |
| 717001 30 Realizácia nových stavieb - ihrisko Blažkov | 3 319 | 500 | 467 | 93,40 |
| 717001 40 Realizácia nových stavieb - viacúčelové ihrisko | 0 | 65 000 | 64 819 | 99,72 |
| 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrneho domu | 0 | 6 488 | 9 488 | 146,24 |
| 713 004 Osvetlenie,ozvučenie - projekt Gospelové Kysuce 2010 | 0 | 6 488 | 6 488 | 100,00 |
| 713 004 Pódium - projekt Spoločné korene-spoločná budúcnosť | 0 | 0 | 3 000 | |
| 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou | 565 000 | 576 738 | 576 738 | 100,00 |
| 717 Rekonštrukcia,modernizácia a nadstavba - ZŠ Mládežnícka | 565 000 | 576 738 | 576 738 | 100,00 |
| 10.2.0.1 Dom s opatrovateľskou službou | 21 901 | 29 637 | 17 336 | 58,49 |
| 717 001 Výstavba zariadenia sociálnych služieb PD + spolufinancovanie 5 % | 15 600 | 17 336 | 17 336 | 100,00 |
| 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia | 6 301 | 12 301 | 0 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu: | 1 247 482 | 1 955 760 | 1 802 487 | 92,16 |

| Výdavkové finančné operácie | 2010 | 2010 | 2010 | % |
|---|----------------|------------------|----------------|--------------|
| | v € | v € | v € | |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 369 681 | 1 088 819 | 860 806 | 79,06 |
| 821004 Splácanie preklenovacieho úveru ZŠ Mládežnícka | 306 181 | 1 023 964 | 797 316 | 77,87 |
| 821007 Splácanie úveru št.účelovému fondu ŠFRB -bytové domy č.1,2,3,4,5,6 | 56 000 | 56 000 | 54 634 | 97,56 |
| 821007 Splácanie leasingu Caterpillar | 7 500 | 8 855 | 8 856 | 100,01 |
| Výdavkové finančné operácie | 369 681 | 1 088 819 | 860 806 | 79,06 |

| Sumarizácia | 2010 | 2010 | 2010 | % |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | |
| Bežné výdavky spolu | 2 890 312 | 2 853 883 | 2 790 485 | 97,78 |
| Kapitálové výdavky spolu | 1 247 482 | 1 955 760 | 1 802 487 | 92,16 |
| Výdavkové finančné operácie | 369 681 | 1 088 819 | 860 806 | 79,06 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 4 507 475 | 5 898 462 | 5 453 778 | 92,61 |
| Bežné príjmy | 3 134 357 | 3 065 865 | 2 966 895 | 96,77 |
| Kapitálové príjmy | 943 276 | 1 394 444 | 1 178 768 | 84,53 |
| Príjmové finančné operácie | 401 770 | 1 410 081 | 1 348 032 | 95,60 |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou | 28 072 | 28 072 | 34 547 | 123,07 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 4 507 475 | 5 898 462 | 5 528 242 | 93,72 |
| Hospodárenie celkom | 0 | 0 | 74 464 | |

PLNENIE ROZPOČTU k 31.12. 2010
mesta Krásno nad Kysucou a rozpočtových organizácií mesta

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2010 | Upravený rozpočet na rok 2010 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 | Plnenie rozpočtu v % |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | v € | v € | v € | |
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy - mestský úrad | 307 682 | 314 418 | 312 488 | 99,39 |
| 610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 143 000 | 144 664 | 143 230 | 99,01 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 52 840 | 53 422 | 50 953 | 95,38 |
| 630 Tovary a služby spolu | 110 645 | 115 069 | 116 331 | 101,10 |
| z toho 631 Cestovné náhrady | 250 | 1 000 | 1 036 | 103,60 |
| 632 Energie, voda a telekomunikácie | 39 400 | 41 400 | 37 685 | 91,03 |
| 633 Materiál + vianočná výzdoba | 20 700 | 21 000 | 21 736 | 103,50 |
| 633 Orientačný systém mesta | 0 | 2 990 | 2 990 | 100,00 |
| 634 Dopravné- náklady na os.automobily | 7 967 | 5 079 | 4 450 | 87,62 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 9 958 | 4 200 | 5 243 | 124,83 |
| 636 Nájomné | 170 | 400 | 326 | 81,50 |
| 637 Služby | 32 200 | 39 000 | 42 865 | 109,91 |
| 641 Príspevok na povodňové škody zo zbierky | 0 | 0 | 490 | |
| 642 Náhrada za PN, odstupné,odchodné | 1 197 | 1 263 | 1 484 | 117,50 |
| 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť | 20 845 | 19 845 | 19 249 | 97,00 |
| 610 Mzdy, platy, sl.prijmy /kontrolná činnosť/ | 11 730 | 11 730 | 11 401 | 97,20 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 4 335 | 4 335 | 4 227 | 97,51 |
| 630 Tovary a služby | 4 780 | 3 780 | 3 621 | 95,79 |
| z toho 637 Služby | 4 780 | 3 780 | 3 621 | 95,79 |
| 01.3.3 Iné všeobecné služby /matrka/ | 13 318 | 13 318 | 12 355 | 92,77 |
| 610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 8 610 | 8 610 | 8 219 | 95,46 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 3 180 | 3 180 | 2 854 | 89,75 |
| 630 Tovary a služby spolu | 1 528 | 1 528 | 1 234 | 80,76 |
| z toho 631 Cestovné náhrady | 0 | 11 | 11 | 100,00 |
| 633 Materiál | 200 | 189 | 98 | 51,85 |
| 637 Služby | 1 328 | 1 328 | 1 125 | 84,71 |
| 642 Náhrada za PN | 0 | 0 | 48 | |
| 01.6.0 Voľby | 0 | 0 | 15 337 | |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 15 | |
| 630 Tovary a služby | 0 | 0 | 15 322 | |
| 631 Cestovné náhrady | 0 | 0 | 6 | |
| 632 Energie, voda a telekomunikácie | 0 | 0 | 51 | |
| 633 Materiál | 0 | 0 | 1 165 | |
| 634 Dopravné | 0 | 0 | 69 | |
| 635 Údržba | 0 | 0 | 350 | |
| 636 Nájomné | 0 | 0 | 1 080 | |
| 637 Služby | 0 | 0 | 12 601 | |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 25 000 | 33 000 | 32 916 | 99,75 |
| 637 DPH z leasingu | 0 | 0 | 193 | |
| 651 Splácanie úrokov z úveru ŠFRB a prekl.úveru | 21 000 | 26 000 | 25 742 | 99,01 |
| 653 Platby súvisiace s úverom | 4 000 | 7 000 | 6 981 | 99,73 |
| 02.2.0 Civilná obrana | 320 | 720 | 721 | 100,14 |
| 637 Služby - odmeny | 320 | 720 | 721 | 100,14 |
| 03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnostné služby-mestská polícia | 50 228 | 51 045 | 49 645 | 97,26 |
| 610 Mzdy,platy,sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 33 700 | 33 700 | 32 552 | 96,59 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 11 778 | 11 778 | 11 385 | 96,66 |
| 630 Tovary a služby | 4 750 | 5 567 | 5 708 | 102,53 |
| 631 Cestovné náhrady | 0 | 7 | 7 | 100,00 |
| 632 Telefóny | 550 | 550 | 450 | 81,82 |
| 633 Materiál | 700 | 1 120 | 1 113 | 99,38 |
| 634 Dopravné -náklady na autá | 2 000 | 2 140 | 2 228 | 104,11 |
| 637 Služby | 1 500 | 1 750 | 1 910 | 109,14 |
| 03.2.0 Ochrana pred požiarmi - požiarna ochrana | 7 968 | 7 468 | 5 714 | 76,51 |
| 625 Poistné a príspevok do poisťovní | 1 | 1 | 4 | 400,00 |
| 630 Tovary a služby | 7 967 | 7 467 | 5 710 | 76,47 |
| z toho 632 Energie, voda a telekomunikácie | 2 150 | 2 150 | 1 443 | 67,12 |
| 633 Materiál | 880 | 940 | 940 | 100,00 |
| 634 Dopravné | 1 937 | 1 877 | 1 363 | 72,62 |
| 637 Služby | 3 000 | 2 500 | 1 964 | 78,56 |
| 04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivačná činnosť | 6 000 | 36 315 | 38 203 | 105,20 |
| 610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 0 | 19984 | 20 606 | 103,11 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 6985 | 7 423 | 106,27 |
| 630 Tovary a služby | 6 000 | 9346 | 10 131 | 108,40 |

| Bežné výdavky | | | Schválený rozpočet na rok 2010 | Upravený rozpočet na rok 2010 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| z toho | 633 | Materiál | 1 000 | 2846 | 3 043 | 106,92 |
| | 637 | Služby | 5 000 | 6500 | 7 088 | 109,05 |
| | 642 | Náhrady za PN | 0 | 0 | 43 | |
| | 04.5.1 Cestná doprava -opravy MK a zimná údržba | | 47 304 | 40 704 | 38 363 | 94,25 |
| | 610 | Mzdy, platy, sl.prijmy - zimná údržba | 9 958 | 9 958 | 10 063 | 101,05 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisť. zimná údržba | 3 485 | 3 485 | 2 460 | 70,59 |
| | 630 | Tovary a služby | 33 861 | 27 261 | 25 840 | 94,79 |
| z toho | 633 | Materiál na údržbu ciest | 4 139 | 4 139 | 8 707 | 210,36 |
| | 633 | Materiál na zimnú údržbu | 1 660 | 1 660 | 841 | 50,66 |
| | 634 | Dopravné - náklady na autá - zimná údržba | 3 983 | 3 983 | 7 523 | 188,88 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba ciest | 16 600 | 10 000 | 5 447 | 54,47 |
| | | Rutinná a štandardná údržba - zimná údržba | | | | |
| | 635 | dodávateľsky | 4 979 | 4 979 | 1 127 | 22,64 |
| | 637 | Služby | 2 500 | 2 500 | 2 195 | 87,80 |
| | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi-TKO,sep.zber,čistenieVP,VZ,MK | | 217 508 | 221 371 | 209 466 | 94,62 |
| | 610 | Mzdy,platy,sl.prijmy aost.osobné vyrovnania | 52 300 | 52 300 | 50 500 | 96,56 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 19 325 | 19 325 | 18 476 | 95,61 |
| | 630 | Tovary a služby | 145 883 | 149 706 | 140 377 | 93,77 |
| | 632 | Energie - hala na separovaný zber | 3 000 | 2 960 | 649 | 21,93 |
| z toho | 633 | Materiál | 10 000 | 8 000 | 8 142 | 101,76 |
| | 634 | Dopravné - náklady na autá | 27 883 | 24 833 | 22 623 | 91,10 |
| | 635 | Čistenie verej.priestr.- dodávateľsky | 0 | 3 913 | 4 061 | 103,79 |
| | 637 | Služby | 105 000 | 110 000 | 104 902 | 95,37 |
| | 640 | Príspevok - odchyt psov | 0 | 40 | 40 | 100,00 |
| | 642 | Náhrady počas PN | 0 | 0 | 73 | |
| | 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami-kanalizácia | | 1 200 | 750 | 858 | 114,40 |
| | 633 | Materiál | 450 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 750 | 500 | 627 | 125,40 |
| | 637 | Služby - čistenie kanalizácie | 0 | 250 | 231 | 92,40 |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí - autodoprava a plánovanie | | 123 550 | 102 756 | 88 480 | 86,11 |
| | 610 | Mzdy,platy,sl.prijmy aost.osobné vyrovnania | 37 040 | 37 040 | 29 195 | 78,82 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 13 690 | 13 690 | 9 687 | 70,76 |
| | 630 | Tovary a služby | 72 820 | 52 026 | 49 598 | 95,33 |
| z toho | 633 | Materiál | 5 000 | 4 000 | 2 531 | 63,28 |
| | 634 | Dopravné- náklady na autodopravu | 20 000 | 15 000 | 16 175 | 107,83 |
| | 635 | Údržba | 3 320 | 2 000 | 162 | 8,10 |
| | 636 | Nájomné | 500 | 500 | 420 | 84,00 |
| | 637 | Služby - autodoprava | 4 000 | 4 000 | 3 378 | 84,45 |
| | 637 | Projektovanie projektov,GP, štúdie, územný plán | 40 000 | 26 526 | 26 932 | 101,53 |
| | 06.3.0 Zásobovanie vodou, vodovody mesta | | 20 320 | 17 900 | 14 308 | 79,93 |
| | 630 | Tovary a služby | 20 320 | 17 900 | 14 308 | 79,93 |
| z toho | 632 | Vodné vodovody Kalinov, Lazy | 12 000 | 12 000 | 9 255 | 77,13 |
| | 633 | Materiál na opravy vodovodov | 0 | 100 | 57 | 57,00 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 8 320 | 5 000 | 4 196 | 83,92 |
| | 637 | Služby | 0 | 800 | 800 | 100,00 |
| | 06.4.0 Verejné osvetlenie | | 63 591 | 67 191 | 66 657 | 99,21 |
| | 632 | Energie, voda a telekomunikácie | 54 000 | 61 600 | 61 572 | 99,95 |
| | 633 | Materiál | 5 000 | 2 000 | 1 198 | 59,90 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 4 500 | 3 500 | 2 689 | 76,83 |
| | 636 | Nájomné za podporné stĺpy, plošinu | 91 | 91 | 1 198 | 13,16 |
| | 06.6.0 Byvanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | | 40 100 | 42 100 | 9 835 | 23,36 |
| | 632 | Energie | 0 | 2 200 | 2 091 | 95,05 |
| | 633 | Materiál | 0 | 200 | 128 | 64,00 |
| | 635 | Údržba bytov 1617 a Zákysučie | 1 500 | 1 500 | 1 147 | 76,47 |
| | 637 | Služby-správa bytov 1617 a Zákysučie | 8 600 | 8 200 | 6 469 | 78,89 |
| | | Náklady na tepelné hospodárstvo | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| | 08.1.0 Rekreačné a športové služby-telov.jednota a šport | | 51 364 | 56 120 | 54 441 | 97,01 |
| | 632 | Energie tribúna | 4000 | 3000 | 602 | 20,07 |
| | 632 | Energie vzpieračská hala | 624 | 624 | 923 | 147,92 |
| | 632 | Náklady na energie na TJ do 1.2.2008 - | 0 | 4756 | 4756 | 100,00 |
| | 633 | Ihrisko centrum | 790 | 790 | 2238 | 283,29 |
| | 633 | Ihrisko Kalinov - materiál | 1000 | 1000 | 235 | 23,50 |
| | 634 | Náklady na autobus pre FO | 0 | 1060 | 1171 | 110,47 |
| | 635 | Oprava vzpieračskej haly | 1000 | 1000 | 1000 | 100,00 |
| | 635 | Údržba ihriska centrum | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| | 637 | Služby ihriska centrum - doprava materiálu | 0 | 0 | 396 | |
| | 641 | Príspevok TJ Tatran | 39833 | 39833 | 39833 | 100,00 |
| | 642 | Príspevok vzpierači | 1699 | 1699 | 1699 | 100,00 |
| | 642 | Príspevok lyžiarsky oddiel | 60 | 0 | 0 | |
| | 642 | Krasňanská desiatka | 1328 | 1328 | 1311 | 98,72 |

| Bežné výdavky | | Schválený rozpočet na rok 2010 | Upravený rozpočet na rok 2010 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 | Plnenie rozpočtu v % |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 642 | Turnaj v karate | 498 | 498 | 0 | 0,00 |
| 642 | Príspevky na športovú činnosť | 332 | 332 | 77 | 23,19 |
| 08.2.0.5 Knižnica | | 14 857 | 14 357 | 13 451 | 93,67 |
| 610 | Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyrovnania | 7 720 | 7 720 | 7 570 | 98,06 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 853 | 2 853 | 2 834 | 99,33 |
| 630 | Tovary a služby | 4 284 | 3 784 | 3 047 | 80,52 |
| z toho | 632 Telekomunikačné služby | 600 | 600 | 552 | 92,00 |
| | 633 Materiál | 3 020 | 2 520 | 2 042 | 81,03 |
| | 637 Služby | 664 | 664 | 453 | 68,22 |
| 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby- kino, kultúra, kultúrny dom | | 69 737 | 91 225 | 90 000 | 98,66 |
| 610 | Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyrovnania/kultúra/ | 3 900 | 4 200 | 4 340 | 103,33 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 441 | 1 447 | 1 424 | 98,41 |
| 630 | Tovary a služby | 61 076 | 83 876 | 82 392 | 98,23 |
| 632 | Energie, voda a telekomunikácie | 36 000 | 36 000 | 33 670 | 93,53 |
| 633 | Materiál | 660 | 4 669 | 6 985 | 149,60 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 500 | 11 238 | 11 238 | 100,00 |
| 636 | Nájomné | 0 | 60 | 760 | 126,67 |
| 637 | Služby | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 83,33 |
| 637 | Kultúrne podujatia a akcie | 19 916 | 28 909 | 27 239 | 94,22 |
| 640 | Náhrada za PN | 0 | 42 | 48 | 114,29 |
| 640 | Príspevky na kultúrnu činnosť v meste | 3 320 | 1 660 | 1 796 | 108,19 |
| 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby- miestny rozhlas a kab.tel. | | 6 200 | 4 700 | 3 430 | 72,98 |
| 630 | Tovary a služby | 6 200 | 4 700 | 3 430 | 72,98 |
| z toho | 632 Energie | 1 200 | 1 200 | 1 164 | 97,00 |
| | 633 Materiál | 3 000 | 2 000 | 1 271 | 63,55 |
| | 635 Rutinná a štandardná údržba | 2 000 | 1 100 | 617 | 56,09 |
| | 637 Služby | 0,00 | 400 | 378 | 94,50 |
| 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | | 7 264 | 7 262 | 6 355 | 87,51 |
| 630 | Tovary a služby | 5 200 | 4 700 | 4 159 | 88,49 |
| z toho | 632 Energie, voda dom smútku a cintorín | 1 500 | 1 900 | 1 891 | 99,53 |
| | 633 Materiál dom smútku a cintorín | 700 | 1 120 | 1 281 | 114,38 |
| | 635 Údržba domu smútku a cintorína | 1 000 | 0 | 0 | |
| | 637 Služby | 2 000 | 1 320 | 987 | 74,77 |
| 640 | Transfery jednotlivcom a nez. PO | 2 064 | 2 562 | 2 196 | 85,71 |
| z toho | 642 Členský príspevok ZMOS | 1 400 | 1 400 | 1 557 | 111,21 |
| | 642 Príspevky | 664 | 1 162 | 639 | 54,99 |
| 09 Vzdelávanie - ZS, MS, SKD, SJ spolu | | 1 662 992 | 1 587 854 | 1 592 832 | 100,31 |
| 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou MS | | 226 898 | 226 482 | 222 106 | 98,07 |
| 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ZS | | 900 000 | 864 280 | 884 281 | 102,31 |
| 09.1.2.1 642 | Príspevok ZS Mládežnícka na pozn. zájazd | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 09.1.2.1 635 | Oprava ZS Micháľkov | 0 | 49 790 | 49 790 | 100,00 |
| 09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelania -školské kluby | | 69 197 | 78 351 | 73 125 | 93,33 |
| 09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelania ZUS | | 193 000 | 187 400 | 189 593 | 101,17 |
| 09.5.0.1 Skolské stredisko záujmovej činnosti | | 147 387 | 59 570 | 57 612 | 96,71 |
| 09.6.0.1 Skolské stravovanie | | 101 210 | 96 394 | 90 710 | 94,10 |
| 09.8.0 Skolský úrad | | 24 300 | 24 587 | 24 615 | 100,11 |
| 10 Sociálne zabezpečenie spolu | | 132 964 | 123 464 | 115 381 | 93,50 |
| 10.1.2.3 Opatrovateľská služba invalidita a ťažké zdrav. postihnutie | | 13 500 | 10 000 | 8 952 | 89,52 |
| 10.2.0.1 Dom s opatrovateľskou službou | | 30 000 | 30 000 | 30 024 | 100,08 |
| 10.2.0.2 Opatrovateľská služba staroba | | 73 713 | 68 713 | 64 269 | 93,53 |
| 10.2.0.3 Klub dôchodcov | | 2 457 | 2 457 | 2 477 | 100,81 |
| 625 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 | 2 | 3 | 150,00 |
| 637 | Služby | 463 | 463 | 480 | 103,67 |
| 642 | príspevok | 1 992 | 1 992 | 1 994 | 100,10 |
| 10.4.0 Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti | | 9 294 | 9 294 | 8 340 | 89,74 |
| 642 | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke | 6 970 | 6 970 | 8 190 | 117,50 |
| 642 | príspevok deťom-DD Horný Kelčov | 2 324 | 2 324 | 0 | 0,00 |
| 642 | príspevky novonarodeným deťom | 0 | 0 | 150 | |
| 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | 4 000 | 3 000 | 1 319 | 43,97 |
| 642 | na dávku sociálnej pomoci | 4 000 | 3 000 | 1 319 | 43,97 |
| Bežné výdavky spolu: | | 2 890 312 | 2 853 883 | 2 790 485 | 97,81 |