

PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2011
mesta Krásno nad Kysucou a RO

Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	Plnenie rozpočtu v %
	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy - mestský úrad vrátane projektu Navštívme sa cez monitor	379 320	368 320	346 341	94,03
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	175 000	175 000	158 725	90,70
620 Poistné a príspevok do poisťovní	65 000	65 000	57 381	88,28
630 Tovary a služby spolu	139 320	128 320	129 889	101,22
z toho 631 Cestovné náhrady	1 600	1 580	905	57,28
632 Energie, voda a telekomunikácie	41 000	41 000	34 934	85,20
633 Materiál	18 000	15 000	13 963	93,09
634 Dopravné- náklady na os.automobily	5 000	5 000	4 989	99,78
635 Rutinná a štandardná údržba	10 000	2 000	1 099	54,95
635 Oprava strechy Kolkáreň	3 320	3 320	0	0,00
636 Nájomné	400	420	436	103,81
637 Služby	60 000	60 000	73 563	122,61
642 Náhrada za PN, odstupné,odchodné	0	0	346	
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	18 660	18 660	18 253	97,82
610 Mzdy, platy, sl.prijmy /kontrolná činnosť/	10 850	10 850	10 078	92,88
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 010	4 010	3 716	92,67
630 Tovary a služby	3 800	3 800	4 459	117,34
z toho 637 Služby	3 800	3 800	4 459	117,34
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	13 607	13 607	12 742	93,64
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	8 925	8 925	8 457	94,76
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 300	3 300	2 853	86,45
630 Tovary a služby spolu	1 382	1 382	1 432	103,62
z toho 631 Cestovné náhrady	12	100	94	94,00
633 Materiál	120	150	168	112,00
637 Služby	1 250	1 132	1 170	103,36
01.6.0 Všeobecné verejné služby - ščítanie obyvateľov	0	0	6 820	
630 Tovary a služby	0	0	6 820	
633 Materiál	0	0	60	
637 Služby	0	0	6 760	
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	28 000	34 222	35 533	103,83
637 Dane	0	1 222	1 222	100,00
651 Splácanie úrokov z úverov	21 000	26 000	27 706	106,56
653 Platby súvisiace s úverom	7 000	7 000	6 605	94,36
02.2.0 Civilná obrana	400	400	213	53,25
637 Služby - odmeny	400	400	213	53,25
03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnostné služby-mestská polícia	51 360	51 360	49 668	96,71
610 Mzdy,platy,sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	33 800	33 800	33 062	97,82
620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 810	11 810	11 262	95,36
630 Tovary a služby	5 750	5 750	5 344	92,94
632 Telefóny	500	500	513	102,60
633 Materiál	1 000	1 000	196	19,60
634 Dopravné -náklady na autá	2 300	2 300	2 639	114,74
635 Údržba	0	0	3	
637 Služby	1 950	1 950	1 993	102,21
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - požiarna ochrana	12 500	12 500	13 055	104,44
625 Poistné a príspevok do poisťovní	4	4	6	150,00
630 Tovary a služby	12 496	12 496	13 049	104,43
z toho 632 Energie, voda a telekomunikácie	2 146	3 500	3 783	108,09
633 Materiál	1 000	996	1 288	129,32
634 Dopravné	6 500	5 800	5 631	97,09
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	178	
637 Služby	2 850	2 200	2 169	98,59
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivačná činnosť	11 222	87 989	90 726	103,11
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	3 625	57 000	58 202	102,11
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 267	19 920	20 223	101,52
630 Tovary a služby	6 330	11 000	12 232	111,20
z toho 633 Materiál	1 330	3 000	2 603	86,77
637 Služby	5 000	8 000	9 629	120,36
642 Náhrada za PN	0	69	69	100,00
04.5.1 Cestná doprava -opravy MK a zimná údržba	49 860	31 560	19 866	62,95
610 Mzdy, platy, sl.prijmy - zimná údržba	9 900	9 900	5 917	59,77
620 Poistné a príspevok do poisť. zimná údržba	3 460	3 460	2 068	59,69
630 Tovary a služby	36 500	18 200	11 881	65,28
z toho 633 Materiál na údržbu ciest	7 000	4 000	3 168	79,20
633 Materiál na zimnú údržbu	2 000	1 200	567	47,25

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	Plnenie rozpočtu v %
634	Dopravné - náklady na autá - zimná údržba	5 000	5 000	3 189	63,78
635	Rutinná a štandardná údržba ciest	15 000	5 000	2 704	54,08
635	Rutinná a štandardná údržba - zimná údržba	5 000	2 000	1 008	50,40
637	Služby	2 500	1 000	1 245	124,50
05.1.0 Nakladanie s odpadmi-TKO,sep.zber,čistenieVP,VZ,MK		279 800	282 601	268 856	95,14
610	Mzdy,platy,sl.príjmy aost.osobné vyrovnania	55 850	55 850	52 169	93,41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 600	20 600	18 598	90,28
630	Tovary a služby	203 310	206 111	198 027	96,08
632	Energie - hala na separovaný zber	2 000	2 500	1 962	78,48
z toho 633	Materiál	4 000	3 500	2 927	83,63
633	Materiál-projekt Rozšírenie separovaného zberu	49 460	52 193	52 193	100,00
634	Dopravné - náklady na autá	24 800	24 800	27 772	111,98
637	Služby	110 000	110 000	100 055	90,96
637	Služby-projekt Rozšírenie separovaného zberu	13 050	13 118	13 118	100,00
642	Náhrada za PN	40	40	62	155,00
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami-kanalizácia		15 250	5 250	1 878	35,77
633	Materiál	0	0	200	
635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	5 000	1 203	24,06
637	Služby - čistenie kanalizácie	250	250	475	190,00
05.6.0 Ochrana živ. prostredia - odstránenie povodňových škôd		0	17 851	28 095	157,39
610	Mzdy,platy,sl.príjmy aost.osobné vyrovnania	0	0	335	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	117	
630	Tovary a služby	0	17 851	27 643	154,85
633	Materiál	0	0	4 790	
637	Služby	0	17 851	22 853	128,02
06.2.0 Rozvoj obcí - autodoprava a plánovanie		97 405	83 325	90 518	108,63
610	Mzdy,platy,sl.príjmy aost.osobné vyrovnania	40 755	32 000	26 499	82,81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 050	11 825	8 620	72,90
630	Tovary a služby	41 600	39 500	55 292	139,98
z toho 633	Materiál	3 000	3 500	7 646	218,46
634	Dopravné- náklady na autodopravu	15 000	13 000	19 083	146,79
635	Údržba	1 000	500	78	15,60
636	Nájomné	500	500	397	79,40
637	Služby - autodoprava	4 000	7 000	9 001	128,59
637	Projektovanie, GP, štúdie	18 100	15 000	19 087	127,25
642	Náhrada za PN	0	0	107	
06.3.0 Zásobovanie vodou, vodovody mesta		21 300	21 300	22 356	104,96
630	Tovary a služby	21 300	21 300	22 356	104,96
z toho 632	Vodné vodovody Kalinov, Lazy	10 500	10 500	11 437	108,92
633	Materiál na opravy vodovodov	5 000	5 600	5 521	98,59
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	4 400	4 306	97,86
637	Služby	800	800	1 092	136,50
06.4.0 Verejné osvetlenie		65 200	60 200	60 881	101,13
632	Energie, voda a telekomunikácie	60 000	53 000	51 550	97,26
633	Materiál	2 000	3 000	3 176	105,87
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	3 000	2 932	97,73
636	Nájomné za podporné stĺpy, plošinu	1 200	1 200	2 031	169,25
637	Služby	0	0	1 192	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		8 200	47 565	27 392	57,59
632	Energie	0	590	654	110,85
633	Materiál	200	0	89	
635	Údržba bytov 1617 a Zákysučie	1 000	410	55	13,41
637	Služby-správa bytov 1617 a Zákysučie	7 000	5 000	6 034	120,68
637	Služby projekt BAT technológie	0	14 565	14 565	100,00
	Náklady na tepelné hospodárstvo	0	27 000	5 995	22,20
08.1.0 Rekreačné a športové služby-telov.jednota a šport		50 898	50 038	50 305	100,53
630	Tovary a služby	5 240	4 380	10 173	232,26
632	Energie tribúna, vzpieračská hala a lyž.vlek	3250	3 430	3488	101,69
633	Materiál	1990	500	1609	321,80
634	Náklady na autobus	0	0	774	
635	Údržba	0	450	402	89,33
642	Príspevok TJ Tatran	40000	40000	39227	98,07
642	Príspevok vzpierači	2000	2000	2000	100,00
642	Príspevok tenisti	500	500	500	100,00
642	Príspevok hokejbalisti	500	500	500	100,00
642	Krasňanská desiatka	1328	1328	1805	135,92
642	Turnaj v karate	498	498	0	0,00
642	Príspevky na športovú činnosť	332	332	0	0,00
08.2.0.5 Knížnica		14 520	14 520	13 466	92,74
610	Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.os.vyrovnania	7 940	7 940	7 322	92,22
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 930	2 930	2 736	93,38
630	Tovary a služby	3 650	3 650	3 408	93,37

Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	Plnenie rozpočtu v %
z toho 632 Telekomunikačné služby	600	600	568	94,67
633 Materiál	2 550	2 550	2 297	90,08
637 Služby	500	500	543	108,60
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby- kultúra,kultúrny dom	93 501	108 709	91 468	84,14
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.os.vyrovnaní/kino,kultúra/	4 500	4 500	5 076	112,80
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 573	1 573	1 580	100,45
630 Tovary a služby	84 428	99 636	81 863	82,16
z toho 632 Energie,voda a telekomunikácie	35 000	35 000	25 330	72,37
633 Materiál	1 000	2 500	4 718	188,72
634 Prepravné	0	20	8	40,00
636 Nájomné	0	0	350	
635 Rutinná a štandardná údržba	15 000	5 000	1 657	33,14
637 Služby ,kultúrne podujatia a akcie	23 000	23 000	17 755	77,20
Projekt Spoločné korene-spoločná budúcnosť	10 428	11 616	11 616	100,00
Projekt Mesto-mestu	0	22 500	20 429	90,80
640 Príspevky na kultúrnu činnosť v meste	3 000	3 000	2 949	98,30
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby- miestny rozhlas a kab.tel.	4 100	4 100	5 201	126,85
630 Tovary a služby	4 100	4 100	5 201	126,85
z toho 632 Energie	1 200	1 200	1 277	106,42
633 Materiál	1 500	1 800	2 966	164,78
635 Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	858	85,80
637 Služby	400	100	100	100,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	9 120	5 650	7 038	124,57
630 Tovary a služby	6 820	3 300	3 698	112,06
z toho 632 Energie,voda dom smútku a cintorín	1 900	1 900	1 499	78,89
633 Materiál dom smútku a cintorín	600	600	0	0,00
635 Údržba domu smútku a cintorína	3 000	500	31	6,20
637 Služby	1 320	300	2 168	722,67
640 Transfery jednotlivcom a nez.PO	2 300	2 350	3 340	142,13
z toho 642 Clenský príspevok ZMOS	1 600	1 650	2 689	162,97
642 Príspevky	700	700	651	93,00
09 Vzdelávanie - ZS, MŠ, SKD, SJ spolu	1 626 481	1 608 751	1 542 838	95,90
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou MŠ	274 170	272 350	222 212	81,59
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ZS	871 872	870 452	874 703	100,49
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelania -školské kluby	88 543	88 543	69 447	78,43
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelania ZUS	200 110	201 930	204 962	101,50
09.5.0.1 Skolské stredisko záujmovej činnosti	70 000	44 240	53 989	122,04
09.5.0.2 Centrum voľného času	25 760	9 450	9 223	97,60
09.6.0.1 Skolské stravovanie	96 786	96 786	83 489	86,26
09.8.0 Skolský úrad	25 000	25 000	24 813	99,25
10 Sociálne zabezpečenie spolu	119 499	111 199	103 514	93,09
10.1.2.3 Opatrovateľská služba invalidita a ťažké zdrav.postihnutie	9 200	9 200	8 817	95,84
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.os.vyrovnaní	6 760	6 760	6 526	96,54
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 218	2 218	2 218	100,00
630 Služby	80	80	73	91,25
10.2.0.1 Dom s opatrovateľskou službou	30 200	30 200	27 098	89,73
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.os.vyrovnaní	12 980	12 980	10 959	84,42
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 386	4 386	3 692	84,12
630 Tovary a služby	12 834	12 834	12 447	96,98
z toho 632 Energie	3 420	3 420	4 198	122,49
633 Materiál	290	290	225	77,59
635 Údržba a opravy	0	0	204	
637 Služby	9 124	9 124	7 820	85,71
10.2.0.2 Opatrovateľská služba staroba	65 000	58 000	55 617	95,89
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.os.vyrovnaní	46 325	41 125	39 310	95,59
620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 191	14 391	13 201	91,73
630 Služby	2 484	2 484	3 106	125,04
10.2.0.3 Klub dôchodcov	2 475	2 475	2 475	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3	3	4	133,33
630 Služby	480	480	480	100,00
640 príspevok	1 992	1 992	1 991	99,95
10.4.0 Príspevky nešťátnym subjektom - rodina a deti	10 624	10 624	8 472	79,74
642 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 300	8 300	8 472	102,07
642 príspevok deťom-DD Horný Keľčov	2 324	2 324	0	0,00
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000	700	1 035	147,86
642 na dávku sociálnej pomoci	2 000	700	1 035	147,86
Bežné výdavky spolu:	2 970 203	3 039 677	2 907 023	95,64

Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou		Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	Plnenie rozpočtu v %
		v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy		129 300	79 061	80 349	101,63
711001	Nákup pozemkov - Kalinov, Lazy	50 000	0	0	0,00
713001	Interierové vybavenie -5% spoluúčasť na projekte "Navštívme sa cez monitor" + dotácia	20 000	14 265	14 265	100,00
713002	Výpočtová technika -5% spoluúčasť na projekte "Navštívme sa cez monitor" + dotácia	47 800	47 482	47 482	100,00
713003	Telekomunikačná technika -5% spoluúčasť na projekte "Navštívme sa cez monitor" + dotácia	500	500	500	100,00
713004	Prístroje a zariadenia - 5% spoluúčasť projekte "Navštívme sa cez monitor" + dotácia	4 000	3 950	3 950	100,00
714001	Osobné auto + úžitkové auto	3 000	0	0	0,00
716	PD zdravotné stredisko	4 000	0	0	0,00
716	PD mestský úrad	0	1 200	1 200	100,00
717001	Výstavba garáží	0	6 000	7 288	121,47
717003	Stavebné úpravy v infocentre-projekt Navštívme sa cez monitor	0	5 664	5 664	100,00
04.5.1 Cestná doprava		819 956	661 666	658 034	106,71
717001	Námestie a pešia zóna centrum 5 % nákladov z prostriedkov mesta + dotácia	0	8 412	8 412	100,00
717 002	Námestie a pešia zóna centrum 5 % nákladov z prostriedkov mesta + dotácia	700 493	537 426	537 426	100,00
717 002	Rekonštrukcia inžinierskych sietí v rámci projektu Námestie a pešia zóna	40 000	40 000	36 368	90,92
717 001	Zjazd Nádolie	45 000	68 424	68 424	100,00
717 001	Autobusové zástavky	3 000	0	0	0,00
717 002	Rekonštrukcia mosta Kalinov	7 404	7 404	7 404	100,00
717 001	Chodníky Kalinov	24 059	0	0	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		166 727	155 305	157 527	101,43
713004	Prevádzkové stroje, zariadenia a technika - projekt Rozšírenie separovaného zberu	13 602	12 138	12 138	100,00
714 004	Nákladné vozidlá, ťahače, prípojné vozidlá, dopr. prac. stroje - projekt Rozšírenie separovaného zberu	153 125	143 167	143 167	100,00
716	Projektová dokumentácia - hala na separovaný zber	0	0	2 222	
06.1.0 Rozvoj bývania		107 470	262 242	220 340	84,02
716	Projektová dokumentácia bytové domy Zákysučie č.7,8,9	0	54 151	55 711	102,88
717 001	Realizácia nových stavieb - bytové domy Zákysučie č.7,8,9	99 000	199 621	164 629	82,47
717 001	Inžinierske siete - bytové domy Zákysučie č.7,8,9	8 470	8 470	0	0,00
06.2.0 Rozvoj obcí		5 200	100 668	108 851	108,13
714 004	Kosačka na údržbu verejnej zelene	5 200	4 792	4 792	100,00
717 001	Fontána + úpravy -projekt Rekonštrukcia verejných priest.	0	95 876	104 059	108,53
06.3.0 Zásobovanie vodou, vodovody mesta		0	692	691	99,86
722 004	Príspevok občanom na vodovod	0	692	691	99,86
06.4.0 Verejné osvetlenie		274 367	325 762	281 668	86,46
717 001	Výstavba verejného osvetlenia - projekt Rekonštrukcia verejných priestranstiev	0	59 087	59 087	100,00
717 001	Výstavba verejného osvetlenia	12 000	5 000	0	0,00
717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia projekt	262 367	261 675	222 581	85,06
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		476 843	464 859	438 280	94,28
717 002	Modernizácia vykurovania mestských budov	451 843	439 859	417 231	94,86
717 002	Rekonštrukcia vykurovania v kotolni	25 000	25 000	21 049	84,20
08.1.0 Rekreačné a športové služby		102 675	116 167	49 142	42,30
717 002	Rekonštrukcia tribúny	100 000	100 000	32 976	32,98
717001 40	Realizácia nových stavieb - viacúčelové ihrisko	2 675	2 675	2 674	99,96
	Cyklotrasa	0	13 492	13 492	100,00
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrneho domu		0	4 198	4 562	109,39
716	PD prenosné pódium	0	735	735	100,00
713 004	Prenosné pódium	0	1 963	2 327	118,54
713 004	Prenosné pódium - plachta	0	1 500	1 500	100,00
08.3.0 Rozhlasová ústredňa		10 500	5 000	2 086	41,72
713 004	Nákup novej technológie	5 500	0	0	0,00
713 004	Nákup zariadenia pre káblovú technológiu	5 000	5 000	2 086	41,72
08.4.0 Cintorín		10 000	4 000	0	0,00
711 001	Nákup pozemku pod cintorín	10 000	4 000	0	0,00
09.1.1.1 Predškolské vzdelanie s bežnou starostlivosťou		0	0	2 097	
716	PD nadstavba MŠ	0	0	2 097	
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		12 684	34 791	34 791	100,00
717	Rekonštrukcia, modernizácia a nadstavba - ZŠ Mládežnícka	12 684	34 791	34 791	100,00
10.2.0.1 Dom s opatrovateľskou službou		12 301	12 301	6 310	51,30
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	12 301	12 301	6 310	51,30
Kapitálové výdavky spolu:		2 128 023	2 228 809	2 044 728	91,74

Návrh rozpočtu výdavkové finančné operácie mesta Krásno nad Kysucou		2011	2011	2011	2011
		v €	v €	v €	%
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		587 842	739 340	646 013	87,38
821004	Splácanie preklenovacieho úveru ZŠ Mládežnícka a námestie	516 600	670 598	583 557	87,02
821007	Splácanie úveru št.účelovému fondu ŠFRB -bytové domy č.1,2,3,4,5,6,7,8,9	66 000	63 500	57 214	90,10
824	Splácanie finančného prenájmu - lízingu Caterpillar	5 242	5 242	5 242	100,00
Výdavkové finančné operácie		587 842	739 340	646 013	87,38

Bežné výdavky spolu	2 970 203	3 039 677	2 907 023	95,64
Kapitálové výdavky spolu	2 128 023	2 228 809	2 044 728	91,74
Výdavkové finančné operácie	587 842	739 340	646 013	87,38
Rozpočtové výdavky spolu	5 686 068	6 007 826	5 597 764	93,17
Bežné príjmy	3 349 059	3 496 977	3 237 103	92,57
Kapitálové príjmy	2 144 930	2 062 932	1 975 304	95,75
Príjmové finančné operácie	161 803	417 641	449 865	107,72
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	30 276	30 276	40 144	132,58
Rozpočtové príjmy spolu	5 686 068	6 007 826	5 702 416	94,92
Hospodárenie celkom	0	0	104 652	

Spracovala: Ing. Jana Tvrdá

Vyvesené dňa: 15.5.2012
Zvesené dňa:

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2011
mesta Krásno nad Kysucou a rozpočtových organizácií

Bežné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie rozpočtu v %
	v €	v €	v €	
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 858 327	1 858 327	1 797 363	96,72
111 003 Vynos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	1 718 327	1 718 327	1 651 103	96,09
121 Daň z nehnuteľností	140 000	140 000	146 260	104,47
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	75 050	76 100	75 597	99,34
133 001 Za psa	1 950	2 200	2 204	100,18
133 006 Za ubytovanie	300	300	113	37,67
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	12 800	13 600	14 596	107,32
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	60 000	60 000	58 684	97,81
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	242 784	242 784	61 425	25,30
211 003 Dividendy	37	41	41	100,00
212 002 Z prenajatých pozemkov a hrobových miest	3 000	2 996	2 476	82,64
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov + nedoplatky	38 218	38 218	15 803	41,35
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov - Krasbyt nedoplatok	112 426	112 426	0	0,00
212 003 Z prenajatých bytov - bytové domy Zákysučie 1,2,3,4,5,6	89 103	89 103	43 105	48,38
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	108 618	107 019	112 374	105,00
221 Administratívne poplatky-správne,matrka, za výherné hr.automaty	28 000	25 000	24 941	99,76
222 Pokuty a penále za porušenie predpisov	1 000	1 300	1 846	142,00
223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	70 000	70 000	74 093	105,85
223 002 Poplatky z MŠ, ŠKD	5 500	5 500	5 439	98,89
223 003 Poplatky za stravné	4 000	4 000	4 070	101,75
223 004 Za prebytočný hnuťelný majetok	0	1 054	1 820	172,68
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	118	165	165	100,00
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomoci, vkladov	300	130	122	93,85
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci, vkladov	300	130	122	93,85
Iné nedaňové príjmy	5 692	5 292	12 984	245,35
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 200	1 200	1 108	92,33
292 012 z dobropisov el.energia	2 492	3 092	11 097	358,89
292 017 Vratky zo zdravotného poistenia	2 000	1 000	779	77,90
Tuzemské bežné granty a transfery	0	2 500	4 050	162,00
311 Granty	0	2 500	4 050	162,00
Tuzemské bežné granty a transfery	1 088 288	1 204 825	1 173 188	97,37
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu školstvo	878 442	877 022	879 696	100,30
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - matrka	8 747	8 747	8 747	100,00
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu- DOS	25 415	25 415	25 415	100,00
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - stavebný úrad	6 452	6 452	6 452	100,00
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - školský úrad	24 558	24 558	24 555	99,99
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - iné kompetencie	3 474	3 474	4 098	117,96
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - sčítanie obyvateľov	0	0	6 820	
312001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - aktivač.činnosť	7 125	60 000	59 989	99,98
312001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	8 300	8 300	8 393	101,12
312001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - povodne	0	17 101	17 101	100,00
312001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - revitalizácia krajiny	0	0	20 000	
312001 Transfery v rámci verejnej správy - z EU a ŠR - ZŠ Mládežnícka	8 777	8 777	8 777	100,00
312001 Transfery v rámci verejnej správy - z EU a ŠR - Rekonštrukcia ver. priestranstiev	3 663	20 688	20 688	100,00
312001 Transfery v rámci verejnej správy - z EU a ŠR - Gospelové Kysuce 2010	10 762	10 762	7 569	70,33
312001 Z EU a ŠR - projekt Navštívme sa cez monitor	29 953	29 953	15 087	50,37
312001 Z EU a ŠR - projekt Spoločné korene-spoločná budúcnosť	13 236	13 236	0	0,00
312001 Z EU a ŠR - projekt Rozšírenie a dobudovanie systému separovaného zberu	59 384	62 046	54 589	87,98
312001 Z EU a ŠR - projekt Modernizácia systému vykurovania	0	14 776	5 212	35,27
312001 Z EU a ŠR - projekt Mesto-mestu	0	13 518	0	0,00
Bežné príjmy spolu:	3 349 059	3 496 977	3 237 103	92,57

Kapitálové príjmy	2 011	2 011	2 011	2 011
Kapitálové príjmy	115 000	32 781	32 647	99,59
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	1 781	1 781	100,00
233 001 Z predaja pozemkov	65 000	31 000	30 866	99,57
Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 029 930	2 030 151	1 942 657	95,69
321 Kapitálové granty	0	36 000	36 000	100,00
322 001 Z EU a ŠR - ZŠ Mládežnícka	217 871	217 827	217 827	100,00
322 001 Z EU a ŠR - Námestie PD + dotácia	897 469	893 132	893 118	99,99
322 001 Z EU a ŠR - rekonštrukcia verejného osvetlenia	249 249	249 469	207 559	83,20
322 001 Z EU a ŠR - projekt Navštívme sa cez monitor	68 685	68 685	68 268	99,39
322 001 Z EFRR Gospelové Kysuce 2010	6 164	6 164	0	0,00
322 001 MŽP SR z EU a ŠR - Modernizácia vykurovania mestských budov	429 251	408 484	383 876	93,98
322 001 z EU a ŠR - projekt Spoločné korene- spoločná budúcnosť	2 850	2 850	0	0,00
322 001 Z EU a ŠR - projekt Rozšírenie a dobudovanie systému separovaného zberu	158 391	147 540	136 009	92,18
322 001 Z EU a ŠR - projekt Mesto-mestu	0	0	0	0,00
Kapitálové príjmy spolu:	2 144 930	2 062 932	1 975 304	95,75

Príjmové finančné operácie	2 011	2 011	2 011	2 011
Príjmy z ostatných finančných operácií	79 654	74 464	74 464	100,00
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	15 051	15 051	74 464	494,74
454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	64 603	59 413	0	0,00
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	82 149	343 177	375 401	109,39
513 002 Bankové úvery preklenovacie - projekty EU	0	188 405	156 906	83,28
513 002 Bankové úvery dlhodobé	70 000	0	0	0,00
514 002 Ostatné úvery, pôžičky a návr. fin. výpomoci dlhodobé z byt.úseku	12 149	0	0	0,00
514 002 Úver zo ŠFRB - výstavba bytových domov	0	154 772	218 495	141,17
Príjmové finančné operácie	161 803	417 641	449 865	107,72

Bežné príjmy	3 349 059	3 496 977	3 237 103	92,57
Kapitálové príjmy	2 144 930	2 062 932	1 975 304	95,75

Prijmové finančné operácie	161 803	417 641	449 865	107,72
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	30 276	30 276	40 144	132,58
Rozpočtové príjmy spolu	5 686 068	6 007 826	5 702 416	94,92