

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2012
mesta Krásno nad Kysucou

Bežné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	Plnenie v %
	v €	v €	v €	v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 979 903	1 892 220	1 886 098,15	99,68
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 819 903	1 732 220	1 725 797,86	99,63
121 Daň z nehnuteľností	160 000	160 000	160 300,29	100,19
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	91 900	115 869	131 761,30	113,72
133 001 Za psa	2 200	2 000	1 891,15	94,56
133 003 Za nevýherné hracie automaty	0	105	105,00	100
133 005 Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist.centre	0	64	72,00	112,5
133 006 Za ubytovanie	200	200	62,80	31,4
133 012 Za úžívanie verejného priestranstva	14 500	38 500	45 450,56	117,98
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	75 000	75 000	84 209,79	112,28
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	244 069	154 915	109 292,11	70,55
211 003 Dividendy	40	112	112,50	100,45
212 002 Z prenajatých pozemkov a hrobových miest	2 500	4 700	8 674,67	184,57
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	40 000	40 000	33 540,64	83,85
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov - Krasbyt	112 426	21 000	20 748,09	98,8
212 003 Z prenajatých bytov - bytové domy Zákysučie 1,2,3,4,5,6	89 103	89 103	46 216,21	51,87
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	96 465	79 791	96 111,62	120,45
221 Administratívne poplatky-správne,matrika, za výherné hr.automaty	15 000	18 000	25 358,65	140,88
222 Pokuty a penále za porušenie predpisov	1 800	2 000	2 645,00	132,25
223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	70 000	50 000	58 158,77	116,32
223 002 Poplatky z MŠ, ŠKD	5 500	5 500	6 845,80	124,47
223 003 Poplatky za stravné	4 000	4 000	2 823,46	70,59
223 004 Za prebytočný hnuťelný majetok	0	80	76,74	95,93
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	165	211	203,20	96,3
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	120	120	124,01	103,34
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	120	120	124,01	103,34
Iné nedaňové príjmy	6 100	53 824	54 663,53	101,56
292 006 Z náhrad z poistného plnenia	0	646	755,91	117,01
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 100	1 100	1 049,68	95,43
292 012 z dobropisov	5 000	27 370	28 029,52	102,41
292 017 Vratky	0	3 741	3 861,60	103,22
292027 Iné - náhrada za výrub stromov	0	20 967	20 966,82	100,00
Tuzemské bežné granty a transfery	0	1 100	2 150,00	195,45
311 Granty	0	1 100	2 150,00	195,45
Tuzemské bežné granty a transfery	1 171 225	1 280 020	1 220 666,55	95,36
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu školstvo	909 250	948 896	950 371,90	100,16
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - matrika	8 762	8 762	8 761,85	100,00
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu- DOS	26 000	32 170	32 170,00	100,00
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - stavebný úrad	6 464	6 464	6 463,50	100,00
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - školský úrad	24 530	25 089	25 091,00	100,01
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - iné kompetencie	3 400	3 400	3 408,35	100,25
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - aktivač.činnosť	60 000	95 347	92 706,30	97,23
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	8 000	8 000	8 022,00	100,28
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - voľby	0	0	5 486,51	
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - povodne a zimná kalamita	0	25 780	25 779,92	100,00
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - z EU a SR - Gospelové Kysuce 2010	3 193	3 186	3 186,34	100,01
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - z EU a SR - Navštívme sa cez monitor	45 000	45 000	20 091,49	44,65
312 001 Transfery v rámci verejnej správy z EU a SR- Spoločné korene-spoločná budúcnosť	13 236	13 236	12 689,18	95,87
312 001 Transfery v rámci verejnej správy z EU a SR - separovaný zber	18 988	18 988	18 987,80	100,00
312 001 Transfery v rámci verejnej správy z EU a SR - Modernizácia systému vykurovania	9 565	9 565	6 150,41	64,3
312 001 Transfery v rámci verejnej správy z EU a SR - Mesto-mestu	34 837	34 837	0,00	0,00
312 008 Transfery z VUC	0	1 300	1 300,00	100,00
Bežné príjmy spolu:	3 589 782	3 577 859	3 500 867,27	98,58
Kapitálové príjmy	2 012	2 012	2 012	2012
Kapitálové príjmy	0	14 896	14 896,24	100,00
231 Príjem z predaja kapitálových aktív /bytov/	0	0	0,00	0,00
233 001 Z predaja pozemkov	0	14 896	14 896,24	100,00
Tuzemské kapitálové granty a transfery	381 648	388 648	377 775,11	97,20
322 001 Zo štátneho rozpočtu - bytové domy Zákysučie	276 600	276 600	248 940,00	90,00
322 001 Zo štátneho rozpočtu - inžinierske siete bytové domy Zákysučie	48 630	48 630	43 767,00	90,00
322 001 Z EU a SR - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	33 660	33 660	33 657,49	99,99
322 001 Z EU a SR - Gospelové Kysuce 2010	6 164	6 164	6 163,60	99,99
322 001 Z EU a SR - Modernizácia vykurovania mestských budov	12 319	12 319	15 397,02	124,99
322 001 Z EU a SR - Spoločné korene- spoločná budúcnosť	2 850	2 850	2 850,00	100,00
322 001 Z EU a SR - Mesto-mestu	1 425	1 425	0,00	0,00
322 001 Dotácia na kamerový systém	0	7 000	7 000,00	100,00
322 001 Dotácia na dokončenie tribuný	0	0	20 000,00	
Kapitálové príjmy spolu:	381 648	403 544	392 671,35	97,31
Príjmové finančné operácie	2 012	2 012	2 012	2012
Príjmy z ostatných finančných operácií	104 590	104 590	104 977,96	100,37
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	104 590	104 590	15 842,96	15,15
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	0	89 135,00	
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	650 505	1 558 420	1 721 636,97	110,47
513 001 Bankové úvery krátkodobé-preklenovací úver na projekty EU	39 200	41 267	41 267,00	100,00
513 001 Bankový úver na cyklotrasu	0	408 676	608 283,92	148,84
514002 10 Ostatné úvery, pôžičky a návratné výpomoci dlhodobé ŠFRB	611 305	611 305	611 305,04	100,00
411 006 Vratka finančnej výpomoci - Mikroregion Bystrická dolina	0	497 172	460 781,01	92,68
Príjmové finančné operácie	755 095	1 663 010	1 826 614,93	109,84
Bežné príjmy	3 589 782	3 577 859,00	3 500 867,27	98,58
Kapitálové príjmy	381 648	403 544,00	392 671,35	97,31
Príjmové finančné operácie	755 095	1 663 010,00	1 826 614,93	109,84
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	33 175	38 675,00	41 489,16	107,27
Rozpočtové príjmy spolu	4 759 700	5 683 088,00	5 761 642,71	101,38

Kapitálové výdavky	Schválený	Upravený	Plnenie	Plnenie v %
	rozpočet na rok 2012	rozpočet na rok 2012	rozpočtu k 31.12.2012	
	v €	v €		
01.1.1 Výdavky verejnej správy	49 650	44 900	42 407,00	81,24
711001 Nákup pozemkov	4 650	1 000	1 103,50	13,30
711003 Informačný systém	0	8 000	7 945,24	99,32
714001 Osobné auto	28 100	29 000	28 900,00	99,66
714004 Úžitkové auto	1 900	1 900	1 900,00	100,00
717001 Výstavba garáží	5 000	5 000	2 558,26	51,17
717003 Informačné centrum na mestskom úrade	10 000	0	0,00	0,00
03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	9 678	21 240	21 731,91	102,32
713004 Kamerový systém	9 678	11 950	11 941,92	99,93
714001 Osobné auto	0	9 290	9 789,99	105,38
04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť	0	20 000	19 226,94	96,13
717002 Rekonštrukcia strechy reštaurácie Kolkáreň	0	20 000	19 226,94	96,13
04.5.1 Cestná doprava	89 770	41 732	41 731,79	100,00
714004 Radlica na traktor a príslušenstvo	0	11 145	11 145,00	100,00
717 002 Rekonštrukcia inžinierskych sietí v rámci projektu Námestie a pešia zóna	6 770	6 827	6 827,29	100,00
717 001 Autobusové zástavky	3 000	0	0,00	0,00
717 001 MK Kalinov nad kostolom	20 000	23 760	23 759,50	100,00
717 001 Chodníky Kalinov	60 000	0	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	17 550	6 000	6 000,00	100,00
716 Projektová dokumentácia - hala na separovaný zber	4 000	6 000	6 000,00	100,00
714 004 Univerzálne čelo	6 600	0	0,00	0,00
717 001 Hala na separovaný zber - spoluúčast' 5%	6 950	0	0,00	0,00
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	0	1 981	1 980,80	99,99
717 001 Kanalizačný zberač pre IBV Zákysučie	0	1 981	1 980,80	99,99
06.1.0 Rozvoj bývania	1 090 981	1 091 317	1 060 506,53	97,18
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	336	696,00	207,14
717 001 Realizácia nových stavieb - bytové domy Zákysučie č.7,8,9	993 680	993 680	967 732,99	97,39
717 001 Inžinierske siete - bytové domy Zákysučie č.7,8,9	97 301	97 301	92 077,54	94,63
06.2.0 Rozvoj obcí	15 000	5 000	2 500,00	50,00
719 002 Socha na námestie	15 000	5 000	2 500,00	50,00
06.3.0 Zásobovanie vodou, vodovody mesta	10 000	0	172,84	0,00
717 001 Výstavba vodovodov - prepoje Kalinov, Vlčov	10 000	0	0,00	0,00
722 004 Transfery na vodovodné prípojky	0	0	172,84	0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	51 267	51 267	41 849,09	81,63
717 001 Výstavba verejného osvetlenia	10 000	10 000	581,99	5,82
717 002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia projekt	41 267	41 267	41 267,10	100,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	0	13 310	13 309,81	100,00
717 001 Plynofikácia ku bj Zákysučie	0	13 310	13 309,81	100,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	166 465	136 795	114 602,28	83,78
717 002 Rekonštrukcia tribúny	100 000	100 000	56 831,66	56,83
717 001 Realizácia nových stavieb - viacúčelové ihrisko	2 675	2 675	2 897,05	108,30
722 003 Cyklotrasa	34 120	34 120	54 873,57	160,83
Oddychovo-rekreačný areál - projekt 5% spoluúčast'	29 670	0	0,00	0,00
08.3.0 Rozhlasová ústredňa	6 000	4 722	4 722,00	100,00
713 004 Nákup novej technológie	6 000	4 722	4 722,00	100,00
08.4.0 Cintorín	6 080	6 080	4 080,00	67,11
711 001 Nákup pozemku pod cintorín	4 080	4 080	4 080,00	67,11
717 001 Chodníky	2 000	2 000	0,00	0,00
09.1.1.1 Predškolské vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	0	70,00	0,00
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	70,00	0,00
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	14 000	13 700	13 690,49	99,93
717 Rekonštrukcia, modernizácia a nadstavba - ZŠ Mládežnícka	14 000	13 700	13 690,49	99,93
10.2.0.1 Dom s opatrovateľskou službou	6 000	8 510	8 509,60	100,00
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	6 000	8 510	8 509,60	100,00
Kapitálové výdavky spolu:	1 532 441	1 466 554	1 397 091,08	95,26

Výdavkové finančné operácie	2012	2012	2012	2012
	v €	v €	v €	v %
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	156 726	611 669	566 423,28	92,60
821005 Splácanie preklenovacieho úveru Eurofondy	74 680	120 947	120 946,97	100,00
821004 Splácanie preklenovacieho úveru Eurofondy cyklotrasa	0	408 676	372 283,92	91,10
821007 Splácanie úveru št. účelovému fondu ŠFRB - bytové domy	76 500	76 500	67 646,36	88,43
824 Splácanie finančného leasingu Caterpillar	5 546	5 546	5 546,03	100,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	497 172	696 780,06	140,15
812002 Pôžička Mikroregiónu Bystrická dolina na cyklotrasu	0	497 172	696 780,06	140,15
Výdavkové finančné operácie	156 726	1 108 841	1 263 203,34	113,92

Sumarizácia	2012	2012	2012	2012
	v €	v €	v €	v %
Bežné výdavky spolu	3 070 533	3 107 693	3 012 067,18	96,92
Kapitálové výdavky spolu	1 532 441	1 466 554	1 397 091,08	95,26
Výdavkové finančné operácie	156 726	1 108 841	1 263 203,34	113,92
Rozpočtové výdavky spolu	4 759 700	5 683 088	5 672 361,60	100,28

Bežné príjmy	3 589 782	3 577 859	3 500 867,27	98,58
Kapitálové príjmy	381 648	403 544	392 671,35	97,31
Príjmové finančné operácie	755 095	1 663 010	1 826 614,93	109,84
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	33 175	38 675	41 489,16	107,28
Rozpočtové príjmy spolu	4 759 700	5 683 088	5 761 642,71	101,38
Hospodárenie celkom	0	0	89 281,11	

V Krásne nad Kysucou, 20.5.2013 Spracovala: Ing. Jana Tvrďá

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

PLNENIE ROZPOČTU k 31.12. 2012
mesta Krásno nad Kysucou a RO

Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	Plnenie v %
	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy - mestský úrad	391 136	387 636	358 211,65	92,41
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	177 000	177 000	162 956,63	92,07
620 Poistné a príspevok do poisťovní	65 400	65 400	61 346,58	93,80
630 Tovary a služby spolu	148 736	145 236	133 546,23	91,95
z toho 631 Cestovné náhrady	1 300	1 300	1 075,65	82,74
632 Energie, voda a telekomunikácie	38 000	38 000	35 392,19	93,14
633 Materiál	19 500	19 500	17 403,48	89,25
634 Dopravné- náklady na os.automobily	6 000	6 000	6 266,22	104,44
635 Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	7 565,97	75,66
635 Oprava strechy kolkáreň	3 500	0	0,00	0,00
636 Nájomné	436	436	589,67	135,25
637 Služby	70 000	70 000	65 253,05	93,22
642 Náhrada za PN, odstupné, odchodné	0	0	362,21	0,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	20 128	29 578	29 487,80	99,70
610 Mzdy, platy, sl.příjmy /kontrolná činnosť/	11 375	11 375	10 425,06	91,65
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 203	4 203	3 739,14	88,96
630 Tovary a služby	4 550	14 000	15 323,60	109,45
z toho 637 Služby	4 550	14 000	15 323,60	109,45
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	13 725	14 105	13 661,66	96,86
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	8 925	8 925	8 972,19	100,53
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 300	3 300	3 103,95	94,06
630 Tovary a služby spolu	1 500	1 880	1 585,52	84,34
z toho 631 Cestovné náhrady	100	100	51,60	51,60
633 Materiál	170	550	576,96	104,90
637 Služby	1 230	1 230	956,96	77,80
642 Náhrada za PN	0	0	0,00	0,00
01.6.0 Voľby	0	0	5 557,90	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	28,45	
630 Tovary a služby	0	0	5 529,45	
z toho 631 Cestovné náhrady	0	0	4,36	
632 Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	39,30	
633 Materiál	0	0	400,95	
634 Dopravné	0	0	20,01	
635 Údržba a opravy	0	0	388,11	
636 Nájomné	0	0	300,00	
637 Služby	0	0	4 376,72	
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	37 222	41 222	45 747,83	110,98
637 Dane leasing	1 222	1 222	1 221,60	99,97
651 úroky z leasingu	29 000	29 000	32 561,09	112,28
653 Platby súvisiace s úverom a leasingom	7 000	11 000	11 965,14	108,77
02.2.0 Civilná obrana	426	426	320,00	75,12
637 Služby - odmeny	426	426	320,00	75,12
03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnostné služby-mestská polícia	51 553	51 553	53 454,74	103,69
610 Mzdy,platy,sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	34 000	34 000	34 564,49	101,66
620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 883	11 883	12 346,78	103,90
630 Tovary a služby	5 670	5 670	6 543,47	115,41
632 Telefóny	520	520	606,58	116,65
633 Materiál	1 500	1 500	1 483,01	98,87
634 Dopravné -náklady na autá	1 700	1 700	2 719,41	159,97
637 Služby	1 950	1 950	1 734,47	88,95
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - požiarna ochrana	9 800	13 080	14 126,57	108,00
625 Poistné a príspevok do poisťovní	4	4	9,92	248,00
630 Tovary a služby	9 796	13 076	14 116,65	107,96
z toho 632 Energie, voda a telekomunikácie	3 500	3 100	3 587,23	115,72
633 Materiál	1 796	1 796	1 585,47	88,28
634 Dopravné	2 500	1 320	1 699,64	128,76
635 Rutinná a štandardná údržba požiarnej zbrojnice	0	900	928,21	103,13
635 Oprava strechy požiarnej zbrojnice	0	3 280	3 280,00	100,00

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	Plnenie v %
637	Služby	2 000	2 680	3 036,10	113,29
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivačná činnosť		71 776	125 150	123 965,89	99,05
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	48000	84000	83 013,15	98,83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16776	29350	28 884,63	98,41
630	Tovary a služby	7000	11800	12 001,03	101,70
z toho 633	Materiál	1000	1000	1 216,77	121,68
637	Služby	6000	10800	10 784,26	99,85
642	Náhrada za PN	0	0	67,08	0,00
04.5.1 Cestná doprava -opravy MK a zimná údržba		63 470	73 370	71 702,07	97,73
610	Mzdy, platy, sl.prijmy - zimná údržba	10 000	12 500	12 579,19	100,63
620	Poistné a príspevok do poisť. zimná údržba	3 470	4 370	4 396,42	100,60
630	Tovary a služby	50 000	56 500	54 726,46	96,86
z toho 633	Materiál na údržbu ciest	7 000	1 500	1 980,35	132,02
633	Materiál na zimnú údržbu	2 500	500	499,30	99,86
634	Dopravné - náklady na autá - zimná údržba	10 000	12 500	13 347,53	106,78
635	Rutinná a štandardná údržba ciest	23 000	13 000	11 321,56	87,09
635	Rutinná a štandardná údržba - zimná údržba	5 000	28 000	26 908,91	96,10
637	Služby	2 500	1 000	668,81	66,88
05.1.0 Nakladanie s odpadmi-TKO,sep.zber,čistenieVP,VZ,MK		227 556	227 556	206 788,68	90,87
610	Mzdy,platy,sl.prijmy aost.osobné vyrovnania	59 056	59 056	47 232,36	79,98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 500	20 500	17 597,03	85,84
630	Tovary a služby	148 000	148 000	141 959,29	95,92
632	Energie - hala na separovaný zber	3 000	5 500	5 066,06	92,11
z toho 633	Materiál	7 000	6 500	5 148,80	79,21
634	Dopravné - náklady na autá	28 000	26 000	25 194,62	96,90
637	Služby	110 000	110 000	106 549,81	96,86
642	Náhrada za PN	0	0	0,00	0,00
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami-kanalizácia		15 500	3 840	3 787,81	98,64
635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	3 000	2 948,55	98,29
637	Služby	500	840	839,26	99,91
05.6.0 Ochrana život. prostredia-odstránenie povodňových škôd		10 984	8 631	12 323,19	142,78
630	Tovary a služby	10 984	8 631	12 323,19	142,78
633	Materiál	1 180	1 880	1 879,90	99,99
637	Služby	9 804	6 751	10 443,29	154,69
06.2.0 Rozvoj obcí - autodoprava a plánovanie		113 330	83 826	71 292,09	85,05
610	Mzdy,platy,sl.prijmy aost.osobné vyrovnania	32 430	32 430	25 314,41	78,06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 900	11 900	9 739,26	81,84
630	Tovary a služby	69 000	39 496	36 238,42	66,43
z toho 632	Energie	0	1 000	596,53	59,65
633	Materiál	3 500	5 000	5 250,41	105,01
633	Nákup zelene na námestie	15 000	1 422	1 421,60	99,97
634	Dopravné- náklady na autodopravu	22 000	17 974	17 502,35	97,38
635	Údržba	0	2 000	1 726,29	86,31
636	Nájomné	500	500	541,74	108,35
637	Služby - autodoprava	7 000	3 600	4 627,60	128,54
637	Výsadba zelene na námestie	3 000	0	0,00	0,00
637	Projektovanie, GP, štúdie, územný plán	18 000	8 000	4 571,90	57,15
06.3.0 Zásobovanie vodou, vodovody mesta		18 500	10 030	8 822,85	87,96
630	Tovary a služby	10 030	10 030	8 822,85	87,96
z toho 632	Vodné vodovody Kalinov, Lazy	12 500	4 030	4 029,47	99,99
633	Materiál na opravy vodovodov	2 000	200	149,05	74,53
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	4 800	3 924,60	81,76
637	Služby	1 000	1 000	719,73	71,97
06.4.0 Verejné osvetlenie		61 000	52 700	53 017,53	100,60
630	Tovary a služby	61 000	52 700	53 017,53	100,60
z toho 632	Energie, voda a telekomunikácie	53 000	44 500	44 050,25	98,99
633	Materiál	3 000	3 000	2 692,86	89,76
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	2 000	3 395,84	169,79
636	Nájomné za podporné stĺpy, plošinu	2 000	2 000	1 809,80	90,49
637	Služby	0	1 200	1 068,78	89,07
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		23 650	24 710	24 374,71	98,64
630	Tovary a služby	23 650	24 710	24 374,71	98,64
z toho 632	Energie	650	2 000	1 820,62	91,03
637	Služby-správa bytov 1617 a Zákysučie	2 000	1 710	1 806,00	105,61
	Náklady na tepelné hospodárstvo	21 000	21 000	20 748,09	98,80

Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	Plnenie v %
08.1.0 Rekreačné a športové služby-telov.jednota a šport	56 630	52 150	49 471,85	94,86
630 Tovary a služby	9 680	5 800	5 512,85	95,05
z toho 632 Energie tribúna	7 980	2 000	1 408,03	70,40
633 Materiál na ihrisko	500	1 000	844,95	84,50
634 Náklady na autobus pre TJ Tatran	1 200	1 600	2 229,07	139,32
635 Údržba ihrisko	0	600	585,80	97,63
637 Služby	0	600	445,00	74,17
640 Transfery jednotlivcom a nez.PO	46 350	46 350	43 959,00	94,84
z toho 642 Príspevok TJ Tatran	40000	40000	40 000,00	100,00
642 Príspevok vzpieraci	2000	2000	2 000,00	100,00
642 Príspevok tenisti	500	500	500,00	100,00
642 Príspevok hokejbalisti	500	500	0,00	0,00
642 Príspevok stolní tenisti	500	500	0,00	0,00
642 Príspevok futsalstom	500	500	0,00	0,00
642 Krasňanská desiatka	1500	1500	1 459,00	97,27
642 Turnaj v karate	500	500	0,00	0,00
642 Príspevky na športovú činnosť	350	350	0,00	0,00
Oddychovo-rekreačný areál-projekt 5% spoluúčasť	600	0	0,00	0,00
08.2.0.5 Knižnica	14 520	14 520	14 083,46	96,99
610 Mzdy,platy,sl.prijmy a ost.os.vyrovnaní	7 900	7 900	7 773,22	98,40
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 920	2 920	2 945,84	100,88
630 Tovary a služby	3 700	3 700	3 364,40	90,93
z toho 632 Telekomunikačné služby	600	600	409,83	68,31
633 Materiál	2 550	2 550	2 518,25	98,75
637 Služby	550	550	436,32	79,33
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby- kino,kultúra,kultúrny dom	91 044	80 516	75 313,48	93,54
610 Mzdy,platy,sl.prijmy a ost.os.vyrovnaní/kino,kultúra/	3 900	500	475,33	95,07
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 363	175	196,06	112,03
630 Tovary a služby	82 781	76 841	71 882,09	93,55
z toho 632 Energie,voda a telekomunikácie	29 500	31 500	30 466,96	96,72
633 Materiál	2 000	2 000	1 908,31	95,42
634 Prepravné	40	1 100	1 095,40	99,58
635 Rutinná a štandardná údržba	14 000	5 000	4 794,12	95,88
636 Nájomné	0	0	270,01	0,00
637 Služby	2 000	2 000	1 007,80	50,39
637 Kultúrne podujatia a akcie	19 000	19 000	19 239,91	101,26
Projekt Mesto-mestu	16 241	16 241	13 099,58	80,66
640 Príspevky na kultúrnu činnosť v meste	3 000	3 000	2 760,00	92,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby- MR, MMDS, kabl.tel.	4 400	7 000	6 547,42	93,53
630 Tovary a služby	4 400	7 000	6 547,42	93,53
z toho 632 Energie	1 300	1 000	975,03	97,50
633 Materiál	2 000	3 400	2 572,54	75,66
635 Rutinná a štandardná údržba	1 000	2 500	2 999,85	119,99
637 Služby	100	100	0,00	0,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	11 340	13 240	9 842,36	74,34
630 Tovary a služby	7 600	2 600	1 735,62	66,75
z toho 632 Energie,voda dom smútku a cintorín	1 900	1 200	1 018,65	84,89
633 Materiál dom smútku a cintorín	200	700	562,72	80,39
635 Údržba domu smútku a cintorína	500	200	20,00	10,00
637 Služby	5 000	500	134,25	26,85
640 Transfery jednotlivcom a nez.PO	3 740	10 640	8 106,74	76,19
z toho 642 Clenské príspevky	1 740	8 640	7 606,74	88,04
642 Príspevky	2 000	2 000	500,00	25,00
09 Vzdelávanie - ZS, MS, SKD, SJ spolu	1 660 270	1 705 358	1 667 555,51	97,78
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou MS	256 573	256 573	232 722,85	90,70
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ZS	882 810	921 727	929 587,81	100,85
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelania -školské kluby	80 899	80 899	81 658,42	100,94
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelania ZUS	222 095	222 095	222 417,13	100,15
09.5.0.1 Školské stredisko záujmovej činnosti	60 907	61 019	39 292,40	64,39
09.5.0.2 Centrum voľného času	36 450	41 950	40 132,64	95,67
09.6.0.1 Školské stravovanie	96 006	96 006	96 323,41	100,33
09.8.0 Školský úrad	24 530	25 089	25 420,85	101,32
10 Sociálne zabezpečenie spolu	102 573	87 496	92 610,13	105,84
10.1.2.3 Opatrovateľská služba invalidita a ťažké zdrav.postihnutie	6 123	4 988	4 707,75	94,38

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	Plnenie v %
610	Mzdy,platy,sl.prijmy a ost.os.vyrovnanie	4 500	3 400	3 249,13	95,56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 573	1 188	1 129,18	95,05
630	Služby	50	400	329,44	82,36
10.2.0.1 Dom s opatrovateľskou službou		31 060	38 200	48 367,95	126,62
610	Mzdy,platy,sl.prijmy a ost.os.vyrovnanie	13 500	19 000	25 998,93	136,84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 710	6 640	9 196,43	138,50
630	Tovary a služby	12 850	12 560	13 172,59	104,88
z toho 632	Energie	4 500	3 500	4 211,53	120,33
633	Materiál	250	1 000	368,40	36,84
635	Udržba a opravy	200	200	0,00	0,00
637	Služby	7 900	7 860	8 592,66	109,32
10.2.0.2 Opatrovateľská služba staroba		51 082	30 000	28 282,11	94,27
610	Mzdy,platy,sl.prijmy a ost.os.vyrovnanie	36 000	20 000	20 372,64	101,86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 582	7 000	6 434,53	91,92
630	Služby	2 500	3 000	1 474,94	49,16
10.2.0.3 Klub dôchodcov		2 484	2 484	2 523,32	101,58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4	4	3,52	88,00
637	Služby	480	480	480,00	100,00
642	príspevok	2 000	2 000	2 039,80	101,99
10.4.0 Príspevky nešťátnym subjektom - rodina a deti		10 324	10 324	8 022,00	77,70
642	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	8 000	8 022,00	77,70
642	príspevok deťom-DD Horný Kelčov	2 324	2 324	0,00	0,00
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		1 500	1 500	707,00	47,13
642	na dávku sociálnej pomoci	1 500	1 500	707,00	47,13
Bežné výdavky spolu:		3 070 533	3 107 693	3 012 067,18	96,92