

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2013

mesta Krásno nad Kysucou a RO

Bežné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	Plnenie v %
		v €	v €	
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 982 636	1 834 196	1 822 038,71	99,34
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 812 636	1 664 196	1 654 038,05	99,40
121 Daň z nehnuteľností	170 000	170 000	168 000,66	98,80
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	91 855	104 090	107 981,48	103,70
133 001 Za psa	2 000	2 200	2 403,07	109,20
133 003 Za nevýherné hracie prístroje	105	140	280,00	200,00
133 005 Za vjazd motor. vozidiel do centra mesta	50	50	0,00	0,00
133 006 Za ubytovanie	200	200	0,00	0,00
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	14 500	23 500	23 610,63	100,50
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	75 000	78 000	81 687,78	104,70
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	119 810	118 951	57 102,26	48,00
211 003 Dividendy	50	191	343,00	179,60
212 002 Z prenajatých pozemkov a hrobových miest	5 000	4 000	5 164,70	129,10
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	17 000	17 000	18 666,78	109,80
212 003 Z prenajatých bytov - bytové domy Zákysučie 1,2,3,4,5,6	97 760	97 760	32 927,78	33,70
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	77 220	82 461	93 770,91	113,70
221 Administratívne poplatky-správne, matrika, za výherné hr. automaty	16 000	22 000	25 189,45	114,50
222 Pokuty a penále za porušenie predpisov	1 500	800	1 075,00	134,40
223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	50 000	50 000	56 888,11	113,80
223 002 Poplatky z MŠ, ŠKD	5 500	5 500	6 434,75	117,00
223 003 Poplatky za stravné	4 000	4 000	4 022,62	100,60
223 004 Za prebytočný hnuťelný majetok	20	20	20,00	100,00
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	220	141	140,98	100,00
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výpomocí, vkladov	110	300	364,21	121,40
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	110	300	364,21	121,40
Iné nedaňové príjmy	11 000	37 399	38 990,69	104,30
292 006 Z náhrad z poistného plnenia	0	1 179	1 178,68	100,00
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 000	11 000	11 022,53	100,20
292 012 z dobropisov	10 000	20 005	20 005,62	100,00
292 017 Vratky	0	5 215	5 214,72	100,00
292027 Iné - náhrada za výrub stromov	0	0	1 569,14	0,00
Tuzemské bežné granty	0	1 000	1 031,00	103,10
311 Granty	0	1 000	1 031,00	103,10
Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	1 064 044	1 153 609	1 157 047,94	100,30
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR- školstvo	920 000	981 175	987 876,48	100,68
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - matrika	8 762	8 880	8 880,25	100,00

312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR -DOS	32 170	0	0,00	0,00
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - stavebný úrad	6 476	6 422	6 421,65	100,00
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - školský úrad	25 000	25 000	25 073,00	100,30
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - životné prostredie	750	725	724,55	99,90
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - pozemné komunikácie	360	365	365,27	100,10
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - hlásenie evidencie obyvateľov	2 270	2 278	2 278,65	100,00
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - aktivač.činnosť	60 000	69 500	69 609,53	100,20
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - opravy ciest	0	11 728	11 728,08	100,00
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - hmotná núdza	8 256	8 256	7 720,00	93,51
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - voľby	0	0	3 648,85	0,00
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - z EU a ŠR - Navštívme sa cez monitor	0	21 000	13 598,04	64,80
312 001	Transfery v rámci verejnej správy z EU a ŠR - Mesto-mestu	0	14 240	13 452,06	94,50
312 001	Transfery v rámci verejnej správy z EU a ŠR - Tradície nepoznajú hranice	0	3 040	4 671,53	153,70
312 008	Transfery v rámci verejnej správy- z VUC	0	1 000	1 000,00	100,00
Bežné príjmy spolu:		3 346 675	3 332 006	3 278 327,20	98,39

Kapitálové príjmy	2013	2 013	2 013	2013
Kapitálové príjmy	0	8 202	8 792,51	107,20
231 Príjem z predaja kapitálových aktív /bytov/	0	982	981,91	100,00
233 001 Z predaja pozemkov	0	7 220	7 810,60	108,20
Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	33 161	53 017,12	159,90
322 001 Zo štátneho rozpočtu - bytové domy Zákysučie	0	27 660	27 660,00	100,00
322 001 Zo štátneho rozpočtu - inžinierske siete bytové domy Zákysučie	0	4 863	4 863,00	100,00
322 001 Zo štátneho rozpočtu - ZŠ Mládežnícka výmena kotlov na vykurovanie	0	0	14 630,00	0,00
322 001 Z EU a ŠR - Tradície nepoznajú hranice	0	0	4 439,11	0,00
322 001 Z EU a ŠR - Mesto-mestu	0	638	1 425,00	223,40
Kapitálové príjmy spolu:	0	41 363	61 809,63	149,43

Príjmové finančné operácie	2013	2 013	2 013	2013
Príjmy z ostatných finančných operácií	50 000	83 122	83 122,03	100,00
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	50 000	83 122	83 122,03	100,00
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	260 268	260 189,39	99,97
411 005 Vratka pôžičky od fyzickej osoby	0	410	331,00	80,70
411 006 Vratka finančnej výpomoci - Mikroregion Bystrická dolina	0	259 858	259 858,39	100,00
Príjmové finančné operácie	50 000	343 390	343 311,42	99,98

Bežné príjmy	3 346 675	3 332 006	3 278 327,20	98,4
Kapitálové príjmy	0	41 363	61 809,63	149,4
Príjmové finančné operácie	50 000	343 390	343 311,42	100,0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	33 175	35 827	39 692,92	110,8
Rozpočtové príjmy spolu	3 429 850	3 752 586	3 723 141,17	99,22

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
		v €	v €	v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	61 000	11 788	11 788,08	100,00
711001 Nákup pozemkov	0	7 948	7 948,08	100,00
711003 Informačný systém	4 000	3 840	3 840,00	100,00
717002 Rekonštrukcia MsU	57 000	0	0,00	0,00
717002 Informačné centrum na mestskom úrade	0	0	0,00	0,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	0	0	1 780,00	0,00
717002 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	0	1 780,00	0,00
04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	8 486	8 786,00	103,54
717002 Rekonštrukcia Reštaurácie Kolkáreň	0	8 486	8 786,00	103,54
04.5.1 Cestná doprava	60 000	0	0,00	0,00
717 001 Chodníky Kalinov	60 000	0	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00	0,00
714 005 Nákup smetiarskeho auta	0	0	0,00	0,00
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0,00	0,00
717 001 Kanalizácia Zákysučie	0	0	0,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania	0	33 839	33 838,50	100,00
717 001 Realizácia nových stavieb -bytové domy Zákysučie č.7,8,9	0	27 889	27 889,10	100,00
717 001 Inžinierske siete - bytové domy Zákysučie č.7,8,9	0	5 492	5 491,22	100,00
06.2.0 Rozvoj obcí	15 000	16 265	1 265,44	7,78
717 001 Fontána - nová technológia	0	1 265	1 265,44	100,00
719 002 Socha na námestie	15 000	15 000	0,00	0,00
06.3.0 Zásobovanie vodou, vodovody mesta	0	100	100,00	100,00
722 004 Príspevky na vodovodné prípojky	0	100	100,00	100,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	201 560	199 078	199 035,80	99,98
717 002 Rekonštrukcia tribúny	0	44 158	44 158,30	100,00
717001 40 Realizácia nových stavieb - viacúčelové ihrisko	1 560	1 337	1 337,10	100,00
Oddychovo-rekreačný areál - projekt 5% spoluúčasť	200 000	152 900	152 857,72	99,98
722 003 Cyklotrasa - dofinancovanie	0	683	682,68	100,00
08.2.0.9 Kultúrne služby	0	10 445	10 445,00	100,00
713 001 Vybavenie - projekt Tradície nepoznajú hranice	0	10 445	10 445,00	100,00
Kapitálové výdavky spolu:	337 560	280 001	267 038,82	95,37

Výdavkové finančné operácie	2013	2013	2013	2013
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	0	33 553	33 553,05	100,00
812002 Pôžička Mikroregiónu Bystrická dolina - projekt Informujme sa navzájom	0	33 553	33 553,05	100,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	98 186	334 196	332 168,70	99,39
821005 Splácanie preklenovacieho úveru Eurofondy	10 329	10 329	10 329,48	100,00
821004 Splácanie preklenovacieho úveru Eurofondy cyklotrasa	0	236 000	236 000,00	100,00
821007 Splácanie úveru št.účelovému fondu ŠFRB -bytové domy	83 000	83 000	80 972,72	97,56
824 Splácanie finančného leasingu Caterpillar	4 867	4 867	4 866,50	100,00
10.7.0 Pomoc občanom v hmotnej núdzi	0	982	981,91	100,00
812001 návratná výpomoc fyzickej osobe	0	982	981,91	100,00
Výdavkové finančné operácie	98 196	368 731	366 703,66	99,45

Sumarizácia	2009	2013	2013	2013
Bežné výdavky spolu	2 836 104	2 939 740	2 839 911,10	96,60
Kapitálové výdavky spolu	337 560	280 001	267 038,82	95,37
Výdavkové finančné operácie	98 196	368 731	366 703,66	99,45
Rozpočtové výdavky spolu	3 271 860	3 588 472	3 473 653,58	96,80
Bežné príjmy	3 346 675	3 332 006	3 278 327,20	98,39
Kapitálové príjmy	0	41 363	61 809,63	149,43
Príjmové finančné operácie	50 000	343 390	343 311,42	99,98
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	33 175	35 827	39 692,92	110,79
Rozpočtové príjmy spolu	3 429 850	3 752 586	3 723 141,17	99,22
Hospodárenie celkom	157 990	164 114	249 487,59	

PLNENIE ROZPOČTU k 31.12. 2013
mesta Krásno nad Kysucou a RO

Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
		v €	v €	
01.1.1 Výdavky verejnej správy - mestský úrad	370 987	366 381	316 888,90	86,50
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	168 349	168 349	157 529,39	93,60
620 Poistné a príspevok do poisťovní	62 100	62 100	60 656,36	97,70
630 Tovary a služby spolu	140 538	134 166	96 937,20	72,30
z toho 631 Cestovné náhrady	1 000	1 500	1 410,82	94,10
632 Energie, voda a telekomunikácie	37 960	35 000	24 101,58	68,90
633 Materiál	17 000	17 000	9 067,28	53,30
634 Dopravné- náklady na os.automobily	7 000	8 500	6 665,23	78,40
635 Rutinná a štandardná údržba	8 000	10 000	10 292,78	102,90
636 Nájomné	566	566	231,05	40,80
637 Služby	69 012	61 600	45 168,46	73,30
642 Príspevok Mikroregiónu Bystrická dolina - projekt Informujme sa navzájom	0	1 766	1 765,95	100,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	23 460	19 460	18 813,09	96,70
610 Mzdy, platy, sl.príjmy /kontrolná činnosť/	10 560	10 560	10 541,00	99,80
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 900	3 900	3 915,99	100,40
630 Tovary a služby	9 000	5 000	4 356,10	87,10
z toho 637 Služby	9 000	5 000	4 356,10	87,10
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	13 236	13 236	12 266,34	92,70
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	8 577	8 577	8 303,72	96,80
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 169	3 169	2 999,51	94,70
630 Tovary a služby spolu	1 490	1 490	899,07	60,30
z toho 631 Cestovné náhrady	90	90	50,40	56,00
633 Materiál	200	200	86,84	43,40
637 Služby	1 200	1 200	761,83	63,50
642 Náhrada za PN	0	0	64,04	0,00
01.6.0 Voľby	0	0	3 650,55	0,00
610 Odmeny	0	0	100,00	0,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	352,54	0,00
630 Tovary a služby	0	0	3 198,01	0,00
632 Energie,voda a telekomunikácie	0	0	60,15	0,00

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
633	Materiál	0	0	151,93	0,00
634	Dopravné- náklady na os.automobily	0	0	17,87	0,00
636	Nájomné	0	0	180,00	0,00
637	Služby	0	0	2 788,06	0,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		35 023	35 523	36 581,98	103,00
637	<i>Dane leasing</i>	1 023	1 023	1 022,81	100,00
651	<i>Splacanie urokov z uveru SFRB a z prek.l.uveru, úroky z leasingu</i>	2 700	27 000	26 091,61	96,60
653	<i>Platby súvisiace s úverom a leasingom</i>	6 700	7 500	9 467,56	126,20
02.2.0 Civilná obrana		426	320	319,81	99,90
610	Odmena	0	237	237,00	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	0	83	82,81	99,80
637	Služby - odmeny	426	0	0,00	0,00
03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnostné služby-mestská polícia		48 690	52 875	52 558,97	99,40
610	<i>Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</i>	32 300	35 400	35 562,57	100,50
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovni</i>	11 290	12 375	12 427,55	100,40
630	<i>Tovary a služby</i>	5 100	5 100	4 568,85	89,60
632	Telefóny	550	570	632,24	110,90
633	Materiál	1 000	380	118,59	31,20
634	Dopravné -náklady na autá	1 600	2 200	2 042,54	92,80
637	Služby	1 950	1 950	1 775,48	91,10
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - požiarna ochrana		8 820	8 820	9 106,70	103,30
625	<i>Poistné a príspevok do poisťovni</i>	4	215	215,80	100,40
630	<i>Tovary a služby</i>	8 816	8 605	8 890,90	103,30
z toho 632	Energie, voda a telekomunikácie	3 100	1 276	1 270,81	99,60
633	Materiál	1 596	1 444	1 440,17	99,70
634	Dopravné	1 200	1 193	1 340,48	112,40
635	Rutinná a štandardná údržba	470	1 955	2 095,20	107,20
637	Služby	2 450	2 737	2 744,24	100,30
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivačná činnosť		69 105	75 570	76 259,58	100,90
610	<i>Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</i>	46 020	47380	47 982,30	101,30
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovni</i>	16 085	16390	16 597,34	101,30
630	<i>Tovary a služby</i>	7 000	11800	11 679,94	99,00
z toho 633	Materiál	1 000	1800	1 991,92	110,70
637	Služby	6 000	10000	9 688,02	96,90
04.5.1 Cestná doprava -opravy MK a zimná údržba		59 845	63 540	58 323,70	91,80
610	<i>Mzdy, platy, sl.príjmy - zimná údržba</i>	11 000	15 000	12 681,15	84,50

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
620	Poistné a príspevok do poisť. zimná údržba	3 845	5 240	3 895,35	74,30
630	Tovary a služby	45 000	43 300	41 747,20	96,40
z toho 633	Materiál na údržbu ciest	5 000	5 500	8 553,34	155,52
633	Materiál na zimnú údržbu	1 000	3 800	4 353,99	114,58
634	Dopravné - náklady na autá - zimná údržba	10 000	10 000	9 524,34	95,20
635	Rutinná a štandardná údržba ciest	23 000	23 000	18 430,68	80,10
635	Rutinná a štandardná údržba - zimná údržba	5 000	500	481,05	96,21
637	Služby	1 000	500	403,80	80,80
05.1.0 Nakladanie s odpadmi-TKO,sep.zber,čistenieVP,VZ,MK		209 500	223 625	212 508,96	95,00
610	Mzdy,platy,sl.príjmy aost.osobné vyrovnania	56 500	54 500	45 994,78	84,40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 800	19 400	17 859,07	92,10
630	Tovary a služby	133 200	148 600	147 530,11	99,30
632	Energie - hala na separovaný zber	5 500	5 500	4 653,82	84,60
z toho 633	Materiál	6 000	6 000	5 709,88	95,20
634	Dopravné - náklady na autá	23 000	38 400	39 679,38	103,30
637	Služby	98 700	98 700	97 487,23	98,80
642	Náhrada za PN, odchodné	0	1 125	1 125,00	100,00
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami-kanalizácia		500	1 450	2 428,43	167,50
633	Materiál	0	100	518,02	518,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 150	1 719,94	149,60
637	Služby	500	200	190,47	95,20
06.1.0 Rozvoj bývania		0	750	750,00	100,00
637	Služby	0	750	750,00	100,00
06.2.0 Rozvoj obcí - autodoprava a plánovanie		78 185	75 190	66 798,68	88,80
610	Mzdy,platy,sl.príjmy aost.osobné vyrovnania	30 000	26 000	26 228,91	100,90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 085	9 690	9 581,48	98,90
630	Tovary a služby	37 100	39 500	30 988,29	78,50
z toho 632	Energie	1 000	2 000	1 849,97	92,50
633	Materiál	4 500	4 000	2 495,86	62,40
633	Nákup zelene na námestie	1 000	1 000	809,12	80,91
634	Dopravné- náklady na autodopravu	17 000	17 000	16 477,61	96,90
635	Údržba	1 500	1 500	936,95	62,50
636	Nájomné	500	600	639,95	106,70
637	Služby - autodoprava	3 600	8 400	6 828,83	81,30
637	Projektovanie, GP, štúdie, územný plán	8 000	5 000	950,00	19,00
06.3.0 Zásobovanie vodou, vodovody mesta		6 000	2 500	1 075,63	43,00
630	Tovary a služby	6 000	2 500	1 075,63	43,00

Bežné výdavky			Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
z toho	633	Materiál na opravy vodovodov	2 000	500	0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	1 000	145,90	14,60
	637	Služby	1 000	1 000	929,73	93,00
06.4.0 Verejné osvetlenie			52 380	52 380	52 316,32	99,90
	630	Tovary a služby	52 380	52 380	52 316,32	99,90
z toho	632	Energie, voda a telekomunikácie	45 000	44 247	44 197,12	99,90
	633	Materiál	2 700	4 100	4 075,88	99,40
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 800	3 400	3 432,08	100,90
	636	Nájomné za podporné stĺpy, plošinu	1800	400	378,00	94,50
	637	Služby	1080	233	233,24	100,10
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované			2 000	3 200	3 634,35	113,60
	630	Tovary a služby	2 000	3 200	3 634,35	113,60
z toho	632	Energie	0	1 200	1 526,58	127,20
	635	Údržba bytov 1617 a Zákysučie	0	200	559,74	279,90
	637	Služby-správa bytov 1617 a Zákysučie	2 000	1 800	1 548,03	86,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby-telov.jednota a šport			56 700	57 201	59 005,80	103,20
	630	Tovary a služby	9 500	12 500	13 030,96	104,25
z toho	632	Energie tribúna, vzpier.hala	7000	4 000	3 706,92	92,70
	633	Materiál	500	500	976,81	218,40
	634	Náklady na autobus pre TJ Tatran	1000	2 000	1 758,49	87,90
	635	Údržba	500	2 500	2 437,60	97,50
	637	Služby	500	3 500	4 151,14	118,60
	640	Transfery jednotlivcom a nez.PO	41400	42300	41 324,14	97,70
z toho	642	Príspevok TJ Tatran	36000	36000	36 000,00	100,00
	642	Príspevok vzpierači	1800	2200	2 200,00	100,00
	642	Príspevok tenisti	450	450	450,00	100,00
	642	Príspevok hokejbalisti	450	450	450,00	100,00
	642	Príspevok stolní tenisti	450	450	450,00	100,00
	642	Príspevok futsalístrom	450	450	0,00	0,00
	642	Krasňanská desiatka	1800	2300	1 774,14	77,14
		Oddychovo-rekreačný areál-projekt 5% spoluúčasť	5800	2401	4 650,70	193,70
08.2.0.5 Knižnica			14 005	13 805	13 637,62	93,10
	610	Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.os.vyrovnaní	7 795	7 795	7 811,66	100,20
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 880	2 880	2 911,33	101,10
	630	Tovary a služby	3 330	3 130	2 914,63	93,10
z toho	632	Telekomunikačné služby	600	400	260,44	65,10

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
633	Materiál	2 180	2 180	2 196,05	100,70
637	Služby	550	550	458,14	83,30
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby- kino,kultúra,kultúrny dom		52 175	89 650	79 607,65	88,80
Mzdy,platy,sl.prijmy a					
610	ost.os.vyrovnaní/kino,kultúra/	500	4 200	4 278,67	101,90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	175	1 650	1 616,41	98,00
630	Tovary a služby	49 000	81 300	72 057,93	88,60
z toho 632	Energie,voda a telekomunikácie	30 000	27 000	18 032,76	66,79
633	Materiál	1 500	750	1 143,84	152,51
634	Prepravné	0	0	174,60	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 267	2 200	2 848,36	129,50
636	Nájomné	0	0	150,00	0,00
637	Služby	233	1 800	1 642,56	91,25
637	Kultúrne podujatia a akcie	15 000	16 000	15 118,89	94,49
	Projekt Tradície nepoznajú hranice	0	33 550	32 946,92	98,20
640	Príspevky na kultúrnu činnosť v meste	2 500	2 500	1 654,64	66,19
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby- miestny rozhlas a kab.tel.		5 400	5 800	6 519,26	112,40
630	Tovary a služby	5 400	5 800	6 519,26	112,40
z toho 632	Energie	900	1 000	986,80	98,70
633	Materiál	1 900	600	963,26	160,50
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	3 600	4 283,60	119,00
636	Nájomné za plošinu	0	500	285,60	57,10
637	Služby	100	100	0,00	0,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		14 600	12 000	9 926,15	82,70
630	Tovary a služby	4 700	2 100	1 195,35	56,90
z toho 632	Energie,voda dom smútku a cintorín	1200	600	358,38	59,70
633	Materiál dom smútku a cintorín	500	240	0,00	0,00
635	Údržba domu smútku a cintorína	500	760	754,32	99,30
637	Služby	2500	500	82,65	16,50
640	Transfery jednotlivcom a nez.PO	9 900	9 900	8 730,80	88,20
z toho 642	Členské príspevky	8 900	8 900	8 380,80	94,20
642	Príspevky	1 000	1 000	350,00	35,00
09 Vzdelávanie - ZŠ, MŠ, SKD, SJ spolu		1 618 340	1 665 772	1 651 894,39	99,17
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou MŠ		245 500	256 686	242 370,31	94,42
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ZŠ		910 000	933 430	934 611,10	100,13
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelania -školské kluby		80 154	82 562	73 145,18	88,59
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelania ZUS		212 030	219 496	220 733,84	100,56

Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
09.5.0.2 Centrum voľného času	51 450	51 466	53 573,52	104,09
09.6.0.1 Skolské stravovanie	94 206	97 132	102 387,44	105,41
09.8.0 Skolský úrad	25000	25 000	25 073,00	100,30
10 Sociálne zabezpečenie spolu	96 727	100 692	95 038,24	94,40
10.1.2.3 Opatrovateľská služba invalidita a ťažké zdrav.postihnutie	7 147	5 899	4 778,85	81,00
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.os.vyrovnaní	5 000	4 000	3 233,68	80,80
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 747	1 399	1 129,85	80,80
630 Služby	400	500	415,32	83,10
10.2.0.1 Dom s opatrovateľskou službou	38 200	50 163	51 745,08	103,20
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.os.vyrovnaní	18 050	25 720	25 659,78	99,80
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 308	9 050	9 129,73	100,90
630 Tovary a služby	13 842	15 393	16 955,57	110,20
z toho 632 Energie	3 500	3 500	3 769,58	107,70
633 Materiál	500	1 700	1 628,64	95,80
635 Udržba a opravy	500	193	193,00	100,00
637 Služby	9 342	10 000	11 364,35	113,60
10.2.0.2 Opatrovateľská služba staroba	36 240	29 490	27 216,28	92,30
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.os.vyrovnaní	25 000	20 000	18 578,45	92,90
620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 740	6 990	6 549,25	93,70
630 Služby	2 500	2 500	2 029,81	81,20
640 Náhrada PN	0	0	58,77	0,00
10.2.0.3 Klub dôchodcov	2 284	2 284	2 309,03	101,10
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4	100	99,54	99,50
637 Služby	480	480	480,00	100,00
642 príspevok	1 800	1 704	1 729,49	101,50
10.4.0 Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	11 506	11 506	7 720,00	67,10
642 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 256	8 256	7 720,00	67,10
642 príspevok deťom-DD Horný Kelčov	3 250	3 250	0,00	0,00
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 350	1 350	1 269,00	94,00
642 na dávku sociálnej pomoci	1 350	1 350	1 269,00	94,00
Bežné výdavky spolu:	2 836 104	2 939 740	2 839 911,10	96,60

Školy bez právnej subjektivity - bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou MŠ	208000	215533	201 217,31
610 Mzdy,platy a osobné vyrovnania	118000	120002	114 957,31
620 Poistné a príspevok do poisťovní	43427	45215	42 414,53
630 Tovary a služby	46473	50216	43 766,30
631 Cestovné náhrady	100	100	0,00
632 Energie,voda a telekomunikácie	23900	17304	12 053,05
633 Materiál	11263	12032	11 946,83
634 Dopravné	0	0	96,00
635 Rutinná a štandardná údržba	4000	12590	12 501,38
637 Služby	7210	8190	7 169,04
642 Náhrada za PN, odstupné,odchodné	100	100	79,17
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ZŠ	34000	37947	37 947,20
610 Mzdy,platy a osobné vyrovnania	21150	23213	23 212,70
620 Poistné a príspevok do poisťovní	8003	8521	8 522,38
630 Tovary a služby	4830	6213	6 212,12
631 Cestovné náhrady	0	0	0,00
632 Energie,voda a telekomunikácie	3090	2473	2 473,35
633 Materiál	340	1152	1 151,55
634 Dopravné	0	0	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0	395	395,00
637 Služby	1400	2193	2 192,22
642 Náhrada za PN, odstupné,odchodné	17	0	0,00
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelanie ŠKD	11826	11826	11 055,61
610 Mzdy,platy a osobné vyrovnania	7400	7592	6 930,20
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2588	2679	2 474,98
630 Tovary a služby	1738	1808	1 650,43
631 Cestovné náhrady	0	0	0,00
632 Energie,voda a telekomunikácie	700	960	957,37
633 Materiál	550	85,00	50,01
634 Dopravné	0	0	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
637 Služby	488	763	643,05
642 Náhrada za PN, odstupné,odchodné	100	100	0,00
09.6.0.1 Školské stravovanie	41400	42455	37 130,58
610 Mzdy,platy a osobné vyrovnania	20800	21581	20 542,99
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7571	7845	7 344,54
630 Tovary a služby	12979	12979	9 243,05
631 Cestovné náhrady	0	0	0,00
632 Energie,voda a telekomunikácie	8150	7595	4 419,90
633 Materiál	1960	1732	1 672,42
634 Dopravné	500	428	383,33
635 Rutinná a štandardná údržba	200	732	714,98
637 Služby	2169	2492	2 052,42
642 Náhrada za PN, odstupné,odchodné	50	50	0,00
Bežné výdavky spolu	295226	307761	287 350,70

Rozpočtová organizácia Centrum voľného času		Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2013
Bežné príjmy		v €	v €	v €
223	Poplatky a platby zo služieb	250	967	967,00
Bežné príjmy spolu		250	967	967,00
Bežné výdavky		v €	v €	v €
09.5.0.2 Zariadenia pre záujmové vzdelanie-CVČ				
610	Mzdy,platy a osobné vyrovnania	7 840	3 940	4 086,90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 370	2 094	1 638,59
630	Tovary a služby	14 240	6 185	6 493,47
633	Materiál	0	0	401,56
637	Služby	14 240	6 185	6 091,91
Bežné výdavky spolu		25 450	12 219	12 218,96

Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Kalinov		Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013
Bežné príjmy		v €	v €	v €
	Prijmy za MŠ a ŠKD	1050,00	1050,00	1 489,50
	Prijmy z dobropisov	0,00	0,00	1 201,70
	Ostatné príjmy - projekt, prenájom	0,00	0,00	40,00
Bežné príjmy spolu		1050,00	1050,00	2 731,20
Bežné výdavky				
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou MŠ		37850,00	41153,00	43 952,47
610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	24360,00	27533,00	29240,80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8890,00	8890,00	10464,37
630	Tovary a služby	4400,00	4530,00	4204,87
631	Cestovné náhrady	400,00	400,00	175,29
632	Energie, voda a telekomunikácie	2760,00	2760,00	2222,56
633	Materiál	540,00	670,00	462,86
634	Dopravné	0,00	0,00	11,88
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00
637	Služby	700,00	700,00	1332,28
642	Náhrada za PN, odstupné, odchodné	200,00	200,00	42,43
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ZŠ		77000,00	72650,00	69 798,50
610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	47750,00	42342,00	39637,47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17520,00	16937,00	16058,92
630	Tovary a služby	11730,00	11590,00	12110,48
631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00
632	Energie, voda a telekomunikácie	3980,00	3980,00	4041,48
633	Materiál	2200,00	2167,00	2378,04
634	Dopravné	0,00	0,00	12,00
635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	200,00	200,02
637	Služby	5250,00	5143,00	5478,94
642	Náhrada za PN, odstupné, odchodné	0,00	1781,00	1991,63
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelanie-ŠKD		12790,00	13625,00	13 793,02
610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	7955,00	8790,00	9304,15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3435,00	3435,00	3465,45
630	Tovary a služby	1300,00	1300,00	1023,42
631	Cestovné náhrady	300,00	300,00	61,85
632	Energie, voda a telekomunikácie	0,00	0,00	0,00
633	Materiál	300,00	300,00	264,46
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00
637	Služby	700,00	700,00	697,11
642	Náhrada za PN, odstupné, odchodné	100,00	100,00	0,00
Bežné výdavky spolu		127640,00	127428,00	127 543,99

Rozpočtová organizácia - ZŠ Mládežnícka		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Bežné príjmy		v €	v €	v €
212	Príjmy z prenájmu	2025	2025	2437,68
223	Poplatky a platby z predaj a služieb	17550	17550	8763,27
292	Príjmy z dobropisov	0	0	19,98
243	Úroky z účtov	0	0	0,15
311	Granty	0	0	3109,98
312	Granty v rámci VS z rozpočtu obce	0	0	8992,1
Bežné príjmy spolu		19775	19776	23323,16
Bežné výdavky				
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ZŠ		799000	840183	822897,91
610	Mzdy,platy a osobné vyrovnania	501530	540288	518441,07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	187000	187000	190254,13
630	Tovary a služby	104825	106150	107157,57
631	Cestovné náhrady	500	500	720,53
632	Energie,voda a telekomunikácie	52025	52025	37891,91
633	Materiál	22000	22000	14434,53
634	Dopravné	300	300	80,4
635	Rutinná a štandardná údržba	5000	5000	19931,81
637	Služby	8000	8000	34098,39
642	Náhrada za PN, odstupné,odchodné	5645	6745	7045,14
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelanie-ŠKD		55188	56758	48464,57
610	Mzdy,platy a osobné vyrovnania	20000	31570	29544,69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6000	15000	10787,45
630	Tovary a služby	10188	10188	7984,41
632	Energie,voda a telekomunikácie	5000	5000	7446,6
633	Materiál	0	0	184,52
637	Služby	5188	5188	205,27
642	Náhrada za PN, odstupné,odchodné	0	0	148,02
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelanie- ŠSZČ		26000	26000	41354,56
610	Mzdy,platy a osobné vyrovnania	5000	5000	8108,86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1000	1000	6538,4
630	Tovary a služby	20000	20000	26707,3
632	Energie,voda a telekomunikácie	1700	1700	9971,02
633	Materiál	0	0	4560,99
637	Služby	18300	18300	12175,29
09.6.0.1 Školské stravovanie		52806	50574	65256,86
610	Mzdy,platy a osobné vyrovnania	12300	12300	37137,21
620	Poistné a príspevok do poisťovní		13000	13755,58
630	Tovary a služby	40506	27506	13478,73
632	Energie,voda a telekomunikácie	12000	12000	10023,41
633	Materiál	3000	3000	1839,59
635	Rutinná a štandardná údržba	24000	11000	1015,84
637	Služby	1506	1506	599,89
642	Náhrada za PN, odstupné,odchodné	0	0	885,34
Bežné výdavky spolu		932 994	973515	977973,9

Rozpočtová organizácia Základná umelecká škola		Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie rozpočtu rok 2013
Bežné príjmy		v €	v €	v €
212	Príjmy z prenájmu	0	20	20,00
223	Poplatky a platby zo služieb	12 094	12 124	12 265,80
243	Úroky z účtov	6	6	1,25
292	Príjmy z vratiek	0	385	384,51
Bežné príjmy spolu		12 100	12 535	12 671,56
Bežné výdavky		v €	v €	v €
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ				
610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	130 200	136 510	139 426,56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 624	49 580	49 868,42
630	Tovary a služby	32 806	33 006	31 023,28
631	Cestovné náhrady	250	180	189,65
632	Energie, voda a telekomunikácie	6 050	6 060	6 104,66
633	Materiál	2 596	2 596	1 724,30
634	Dopravné	10	10	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 160	1 015,35
636	Nájomné	7 000	7 000	6 904,40
637	Služby	15 900	16 000	15 084,92
642	Náhrada za PN, odstupné, odchodné	400	400	415,58
Bežné výdavky spolu		212 030	219 496	220 733,84