

Plnenie rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou a RO za rok 2015

Zdroj	Bežné príjmy	Schválený	Upravený	Plnenie	Plnenie v %
		rozpočet na rok 2015	rozpočet na rok 2015		
		v €	v €	v €	
	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	2 077 020	2 093 836	2 135 491,71	101,99
41	111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 907 020	1 923 836	1 963 314,32	102,05
41	121 Daň z nehnuteľností	170 000	170 000	172 177,39	101,28
	Daňové príjmy - dane za špecifické služby	112 120	112 320	111 790,19	99,53
41	133 001 Za psa	2 200	2 200	2 185,47	99,34
41	133 003 Za nevýherné hracie prístroje	140	140	0,00	0,00
41	133 005 Za vjazd motor. vozidiel do centra mesta	50	50	0,00	0,00
41	133 006 Za ubytovanie	230	430	430,40	100,09
41	133 012 Za užívanie verejného priestranstva	14 500	14 500	13 952,09	96,22
41	133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	95 000	95 000	95 222,23	100,23
	Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	153 130	138 370	130 813,54	
41	211 003 Dividendy	100	100	85,50	85,50
41	212 002 Z prenajatých pozemkov a hrobových miest	7 420	5 467	5 455,80	99,80
41	212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	21 945	21 682	20 412,72	94,15
41	212 003 Z prenajatých bytov - bytové domy Zákysučie 1,2,3,4,5,6,7,8,9	123 665	110 858	104 596,22	94,35
41	212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	0	263	263,30	100,11
	Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	63 846	73 251	81 964,34	111,90
41	221 Administratívne poplatky-správne, matrika, za výherné hr. automaty	20 500	20 500	24 738,50	120,68
41	222 Pokuty a penále za porušenie predpisov	600	600	880,00	146,67
41	223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	42 600	52 025	56 219,51	108,06
41	229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	146	126	126,33	100,26
	Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	300	500	516,86	101,37
41	240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	300	500	516,86	101,37
	Iné nedaňové príjmy	19 800	18 262	18 322,10	100,33
41	292 006 Z náhrad poisťového plnenia	0	565	565,28	100,05
41	292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	10 000	8 878	8 877,23	99,99
41	292 012 z dobropisov	9 800	8 140	8 139,01	99,99
41	292 017 Vratky	0	679	740,58	109,07
	Tuzemské bežné granty	0	400	400,00	100,00
132	311 Granty	0	400	400,00	100,00
	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	1 114 617	1 167 504	1 167 471,79	100,00
111	312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR - DOS	30 720	28 500	28 500,65	100,00
111	312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR - voľby	0	3 372	3 372,19	100,00
111	312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR - na podporu zamestnanosti	0	12 806	12 806,02	100,00
111	312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR - rodinné prídavky	0	635	635,04	100,00
111	312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR - územný plán	0	5 376	5 376,00	100,00
11H	312 011 Transfery od ostatných subjektov verejnej správy - Lesy SR	0	5 000	5 000,00	100,00
111	312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR- školstvo	986 370	1 016 558	1 016 558,40	100,00

111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - matrika	9 090	9 341	9 341,01	100,00
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - stavebný úrad	6 384	6 358	6 358,41	100,00
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - školský úrad	25 000	26 000	26 000,00	100,00
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - životné prostredie	643	640	640,13	100,02
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - pozemné komunikácie	298	295	295,36	100,12
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - hlásenie evidencie obyvateľov	2 265	2 256	2 256,21	100,01
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - hmotná núdza	8 265	4 457	4 457,20	100,00
11T1	312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - na zamestnanosť	35 760	26 290	26 293,10	100,01
11T2	312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - na zamestnanosť	4 185	4 540	4 542,22	100,05
11S1	312 001	Transfery v rámci verejnej správy z EU - Tradície nepoznajú hranice	0	6 527	6 527,11	100,00
11S2	312 001	Transfery v rámci verejnej správy z ŠR - Tradície nepoznajú hranice	0	1 616	1 575,91	97,52
11S1	312 001	Transfery v rámci verejnej správy z EU - Rozšírenie turistickej infraštruktúry	3 748	3 748	3 747,90	100,00
11S2	312 001	Transfery v rámci verejnej správy z ŠR - Rozšírenie turistickej infraštruktúry	1 889	1 889	1 888,93	100,00
11H	312 008	Transfery v rámci verejnej správy- z VUC	0	1 300	1 300,00	100,00
		Tuzemské bežné transfery mimo verejnej správy	0	870	1 247,20	143,36
132	315	Recyklačný fond	0	870	1 247,20	143,36
		Bežné príjmy spolu:	3 540 833	3 605 313	3 648 017,73	101,18

	Kapitálové príjmy	2 015	2015	2015	2015
	Kapitálové príjmy	20 000	4 000	2 705,36	67,63
43	233 001 Z predaja pozemkov	20 000	2 800	1 505,36	53,76
43	233 002 Z predaja akcií	0	1 200	1 200,00	100,00
	Tuzemské kapitálové granty a transfery	62 418	89 504	88 834,30	99,25
111	322 001 Zo ŠR - nasvietenie prechodov pre chodcov	0	11 086	11 086,00	100,00
111	322 001 Zo ŠR - výmena kotlov UK ZŠ Mládežnícka	0	24 000	24 000,00	100,00
11S2	322 001 Z ŠR - Rozšírenie turistickej infraštruktúry	688	688	688,30	100,04
111	322 001 Zo ŠR - kamerový systém	8 000	0	0,00	0,00
132	325 Z Recyklačného fondu - na separovaný zber	53 730	53 730	53 060,00	98,75
	Kapitálové príjmy spolu:	82 418	93 504	91 539,66	97,90

	Príjmové finančné operácie	2015	2015	2015	2015
	Príjmy z ostatných finančných operácií	205 600	90 991	90 258,85	99,20
131E	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov- zo štátneho rozpočtu	4 000	14 781	14 781,31	100,00
41	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	163 000	0	0,00	0,00
46	454 001 Z rezervného fondu obce	38 600	73 210	72 477,54	99,00
71	456 002 Prijatá zábezpeka	0	3 000	3 000,00	100,00
	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	33 553	60 444	60 444,20	100,00
41	411 006 Vratka finančnej výpomoci - Mikroregion Bystrická dolina	33 553	60 444	60 444,20	100,00
	Príjmové finančné operácie	239 153	151 435	150 703,05	99,52

	Bežné príjmy	3 540 833	3 605 313	3 648 017,73	101,18
	Kapitálové príjmy	82 418	93 504	91 539,66	97,90
	Príjmové finančné operácie	239 153	151 435	150 703,05	99,52
	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	48 200	48 200	54 806,43	113,71
	Rozpočtové príjmy spolu	3 910 604	3 898 452	3 945 066,87	99,79

=====

=====

**Plnenie rozpočtu za rok 2015
mesta Krásno nad Kysucou a RO**

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	Upravený rozpočet na rok 2015 v €	Plnenie v €	Plnenie v %
	1	Plánovanie, manažment, kontrola	125 510	127 584	119 494,61	93,66
	1.1	01.1.1 Manažment mesta	92 100	92 100	85 567,96	92,91
41		610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	56 500	56 300	51 419,12	91,33
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	22 600	22 600	21 105,52	93,39
41		630 Tovary a služby spolu	13 000	13 200	13 043,32	98,81
	1.2	01.1.1 Členstvo v združeních miest a obcí	8 900	8 900	8 602,74	96,66
41		640 Príspevky ZMOS,ZMOK	8 900	8 900	8 602,74	96,66
	1.3	01.1.2 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	12 910	11 210	10 690,93	95,37
41		610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	7 020	5 770	5 770,10	100,00
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 590	2 153	2 151,42	99,93
41		630 Tovary a služby spolu	3 300	3 300	2 769,41	83,92
	1.4	09.5.0 Vzdelávanie zamestnancov	1 850	2 690	2 688,35	99,94
41		630 Tovary a služby spolu	1 850	2 690	2 688,35	99,94
	1.5	01.1.1 Právne poradenstvo	9 750	9 310	8 569,54	92,05
		630 Tovary a služby spolu	9 750	9 310	8 569,54	92,05
	1.6	0.1.6.0 Voľby	0	3 374	3 375,09	100,03
111		610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	0	300	300,00	100,00
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	321	321,74	100,23
111		630 Tovary a služby spolu	0	2 753	2 753,35	100,01
	2	Propagácia a marketing	15 635	16 650	16 640,66	99,94
	2.1	01.1.1 Propagácia a prezentácia mesta	12 650	10 554	10 545,06	99,92
41		630 Tovary a služby spolu	12 650	10 554	10 545,06	99,92
	2.1	08.3.0 Propagácia a prezentácia mesta - tlač Krasňana a výroba správ	2 850	6 096	6 095,60	99,99
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	220	0	0,00	0,00
		630 Tovary a služby spolu	2 630	6 096	6 095,60	99,99
	2.2	01.1.1 Kronika mesta	135	300	0,00	0,00
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	35	50	0,00	0,00
41		630 Tovary a služby spolu	100	250	0,00	0,00

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie	Plnenie v %
	3	Interné služby	84 000	105 000	100 274,15	95,50
	3.1	01.1.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	75 000	99 962	95 236,15	95,27
41		630 Tovary a služby spolu	75 000	99 962	95 236,15	95,27
	3.1	06.2.0 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	9 000	5 038	5 038,00	100,00
41		630 Tovary a služby spolu	9 000	5 038	5 038,00	100,00
	4	Služby obyvateľom	55 336	63 996	61 859,50	96,66
	4.1	01.3.3 Matrika	15 974	16 309	16 001,26	98,11
111		610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	6 145	6 350	6 349,62	99,99
41		610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	4 500	4 545	4 544,65	99,99
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 147	2 218	2 219,15	100,05
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 790	1 804	1 599,73	88,68
111		630 Tovary a služby spolu	798	773	772,24	99,90
41		630 Tovary a služby spolu	594	619	515,87	83,34
	4.2	09.8.0 Skolský úrad	25 000	26 000	26 000,00	100,00
111		610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	17 760	18 489	18 489,00	100,00
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 188	6 450	6 449,00	99,98
111		630 Tovary a služby	1 052	941	942,18	100,13
111		640 Transfery - Náhrady PN	0	120	119,82	99,85
	4.3	01.1.1 Stavebný úrad	6 384	6 358	6 358,41	100,01
111		610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	3 955	3 955	3 955,14	100,00
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 382	1 379	1 379,10	100,01
111		630 Tovary a služby	1 047	1 024	1 024,17	100,02
	4.4	08.4.0 Cintorín a dom smútku	4 000	10 000	8 515,62	85,16
41		630 Tovary a služby	4 000	5 000	3 515,62	70,31
41		640 Príspevky	0	5 000	5 000,00	100,00
	4.5	01.3.3 Organizácia občianskych obradov	70	1 930	1 887,87	97,82
41		630 Tovary a služby	70	1 930	1 887,87	97,82
	4.6	01.1.1 Iné služby - úsek životného prostredia a hlásenia evidencie obyvateľov	2 908	2 899	2 896,34	99,91
111		610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	2 100	2 098	2 094,37	99,83
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	729	731	731,92	100,13
		630 Tovary a služby	79	70	70,05	100,07
	4.6	08.4.0 Iné služby - príspevky	1 000	500	200,00	40,00
41		640 Transfery	1 000	500	200,00	40,00
	5	Bezpečnosť	161 412	147 012	138 896,58	94,48
	5.1	03.2.0 Ochrana pred požiarimi - požiarňa ochrana	12 925	13 925	11 855,95	85,14

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie	Plnenie v %
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	215	235	234,60	99,83
41		630 Tovary a služby	12 710	13 690	11 621,35	84,89
	5.3	02.2.0 Civilná obrana	427	427	427,24	100,06
41		610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	317	317	316,60	99,87
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	110	110	110,64	100,58
	5.4	06.4.0 Verejné osvetlenie	68 900	60 000	58 467,19	97,45
41		630 Tovary a služby	68 900	60 000	58 467,19	97,45
	5.5	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby- miestny rozhlas a kab.tel.	16 800	9 800	8 236,02	84,04
		630 Tovary a služby	16 800	9 800	8 236,02	84,04
	5.6	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnostné služby-mestská polícia	62 360	62 860	59 910,18	95,31
41		610 Mzdy,platy,sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	39 000	39 026	39 025,07	100,00
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 410	14 384	14 089,05	97,95
41		630 Tovary a služby	8 950	9 450	6 796,06	71,92
	6	Odpadové hospodárstvo	232 842	232 553	216 347,88	93,03
	6.1	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	204 930	203 641	189 410,15	93,01
41		610 Mzdy,platy,sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	45 950	38 000	32 561,98	85,69
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 980	14 041	11 925,31	84,93
41		630 Tovary a služby	142 000	151 600	144 922,86	95,60
	6.2	05.2.0 Odpadové vody - kanalizácia	1 600	1 600	69,46	4,34
41		630 Tovary a služby	1 600	1 600	69,46	4,34
	6.3	05.1.0 Separovaný zber	26 312	27 312	26 868,27	98,38
41		610 Mzdy,platy,sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	8 990	8 150	8 053,33	98,81
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 322	2 756	2 731,84	99,12
41		630 Tovary a služby	14 000	16 406	16 083,10	98,03
	7	Kultúra	102 962	96 002	82 551,66	85,99
	7.1	08.2.0 Kultúrny dom	47 500	29 930	17 147,99	57,29
41		630 Tovary a služby	47 500	29 930	17 147,99	57,29
	7.2	08.2.0 Umelecké súbory	3 000	3 000	2 399,92	80,00
41		640 Transfery umeleckým súborom	3 000	3 000	2 399,92	80,00
	7.3	08.2.0 Knížnica	16 662	16 662	16 601,55	99,64
41		610 Mzdy,platy,sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	9 830	9 716	9 697,36	99,81
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 632	3 756	3 754,25	99,95
41		630 Tovary a služby	3 200	3 190	3 149,94	98,74
	7.5	08.2.0 Organizovanie kultúrnych podujatí	35 800	46 410	46 402,20	99,98
41		610 Mzdy,platy,sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	7 700	6 086	6 084,46	99,97
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 100	2 797	2 792,54	99,84
41		630 Tovary a služby	25 000	36 146	36 144,14	99,99

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie	Plnenie v %
11H		630 Tovary a služby	0	1 300	1 300,00	100,00
41		640 Transfery - Náhrady PN	0	90	81,06	90,07
	8	Doprava	91 620	82 720	64 066,09	77,45
	8.1	06.2.0 Cestná doprava	90 620	82 720	64 066,09	77,45
41		610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	40 760	40 692	32 174,16	79,07
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	15 060	15 060	12 477,97	82,86
41		630 Tovary a služby	34 800	26 800	19 275,89	71,92
41		640 Transfery - Náhrada PN	0	168	168,07	100,04
	8.2	04.5.1 Rekonštrukcia a výstavba zástavok SAD	1 000	0	0,00	0,00
41		630 Tovary a služby	1 000	0	0,00	0,00
	9	Vzdelávanie	1 770 824	1 820 027	1 825 648,39	100,31
	9.12	09.5.0 Základná umelecká škola - RO	258 240	267 731	268 577,86	100,32
41		600 Bežné výdavky	258 240	267 731	268 577,86	100,32
	9.14	09.1.1.1 Materská škola - RO	300 850	300 295	300 883,91	100,20
111		600 Bežné výdavky	10 500	10 850	10 850,00	100,00
41		600 Bežné výdavky	290 350	289 445	290 033,91	100,20
	9.15	09.6.0.1 Skolská jedáleň pri MŠ - RO	45 500	46 555	46 554,85	100,00
41		600 Bežné výdavky	45 500	46 555	46 554,85	100,00
	9.15	09.6.0.3 Skolská jedáleň pri MŠ- RO	150	0	0,00	0,00
41		600 Bežné výdavky	150	0	0,00	0,00
	9.16	09.1.2.1 ZS Mládežnícka 1.-4. - RO	381 100	423 660	423 125,34	99,42
111		600 Bežné výdavky	381 100	415 129	414 919,94	99,95
41		600 Bežné výdavky	0	6 631	5 131,58	66,08
131E		600 Bežné výdavky	0	1 900	1 900,00	100,00
71		600 Bežné výdavky	0	0	1 173,82	
	9.16	09.2.1.1 ZS Mládežnícka 5.-9. - RO	578 900	574 156	581 024,14	103,28
111		600 Bežné výdavky	575 900	570 327	570 288,23	99,99
41		600 Bežné výdavky	3 000	3 587	10 492,91	292,53
131E		600 Bežné výdavky	0	242	243,00	100,41
	9.16	09.8.0 OZ pri ZS Mládežnícka	0	1 500	1 500,00	100,00
		600 Príspevok na štúdijný pobyt	0	1 500	1 500,00	100,00
	9.17	09.5.0 Skolský klub detí Mládežnícka - RO	93 840	93 840	93 840,42	100,00
41		600 Bežné výdavky	93 840	93 840	93 840,42	100,00
	9.18	09.5.0 Centrum voľného času Mládežnícka - RO	49 230	49 278	49 278,29	100,00
111		600 Bežné výdavky	18 870	18 918	18 918,19	100,00
41		600 Bežné výdavky	30 360	30 360	30 360,10	100,00

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie	Plnenie v %
	9.19	09.6.0.1 Skolská jedáleň pri ZS - RO	6 300	0	0,00	0,00
41		600 Bežné výdavky	6 300	0	0,00	0,00
	9.19	09.6.0.2 Skolská jedáleň pri ZS - RO	25 214	31 514	29 363,23	93,18
41		600 Bežné výdavky	25 214	31 514	29 363,35	93,18
	9.19	09.6.0.3 Skolská jedáleň pri ZS - RO	31 500	31 498	31 500,35	100,01
41		600 Bežné výdavky	31 500	31 498	31 500,35	100,01
	10	Šport	80 500	73 000	60 228,63	82,50
	10.1	08.1.0 Telocvične, športové areály	25 000	17 000	7 049,95	41,47
41		630 Tovary a služby	19 363	11 363	5 252,05	46,22
11S1		630 Tovary a služby	3 748	3 748	1 797,90	47,97
11S2		630 Tovary a služby	1 889	1 889	0,00	0,00
	10.2	08.1.0 Dotácie športovým klubom	52 500	52 500	50 978,58	97,10
41		630 Náklady na autobus pre TJ	2 000	2 000	1 482,37	74,12
41		640 Krasňanská desiatka	2 500	2 500	2 291,24	91,65
41		640 TJ Tatran	42 000	42 000	42 000,00	100,00
41		640 Vzpierači	3 000	3 500	3 500,00	100,00
41		640 Tenisový oddiel	500	500	500,00	100,00
41		640 Hokejbalisti	500	500	500,00	100,00
41		640 Stolný tenisti	500	500	0,00	0,00
41		640 Futsalisti	500	500	0,00	0,00
41		640 Krasňanské mrože	500	500	304,97	60,99
41		640 Iné príspevky	500	500	400,00	80,00
	10.3.	08.1.0 Sportové podujatia	3 000	3 000	2 200,10	73,34
41		630 Tovary a služby	3 000	3 000	2 200,10	73,34
	11	Komunikácie	70 240	57 740	49 329,45	85,43
	11.1	04.5.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií, zimná údržba	70 240	57 740	49 329,45	85,43
41		610 Mzdy,platy,sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	15 000	15 000	12 664,99	84,43
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 240	5 240	4 215,59	80,45
11H		630 Tovary a služby	0	5 000	5 000,00	100,00
41		630 Tovary a služby	50 000	32 500	27 448,87	84,46
	12	Prostredie pre život	58 760	46 540	38 280,47	82,25
	12.1	06.2. 0 Správa a údržba zelene	43 760	43 760	36 068,05	82,42
41		610 Mzdy,platy,sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	21 000	21 000	19 847,79	94,51
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 760	7 760	7 170,13	92,40
41		630 Tovary a služby	15 000	15 000	9 050,13	60,33

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie	Plnenie v %
	12.2	06.2.0 Oddychové zóny	15 000	2 780	2 212,42	79,58
41		630 Tovary a služby	15 000	2 780	2 212,42	79,58
	13	Sociálne služby a zdravotníctvo	168 255	218 245	191 418,89	87,71
	13.1	10.1.1 Opatrovateľská služba - choroba	0	3 400	1 620,85	47,67
41		610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	0	2 300	1 121,91	48,78
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	800	281,08	35,14
41		630 Tovary a služby	0	300	214,69	71,56
41		640	0	0	3,17	0,00
	13.2	10.2.0 Opatrovateľská služba- staroba	46 820	74 800	66 627,58	89,07
41		610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	31 880	50 300	46 965,78	93,37
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 140	16 400	12 752,67	77,76
41		630 Tovary a služby	3 800	7 887	6 696,25	84,90
41		640 Dočasná PN	0	213	212,88	99,94
	13.3	10.2.0 Dom s opatrovateľskou službou	56 610	56 610	52 814,08	93,29
111		610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	22 765	20 326	18 761,74	92,30
41		610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	7 160	9 684	8 118,89	83,84
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 955	5 779	5 779,01	100,00
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 530	4 946	4 582,73	92,66
41		630 Tovary a služby	16 200	15 875	14 007,45	88,24
	13.4	10.2.0 Klub dôchodcov	2 390	2 390	2 389,83	99,99
41		640 Príspevok	2 390	2 390	2 389,83	99,99
	13.5	04.1.2 Aktivačné práce	49 379	70 782	62 208,75	87,89
111		610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	0	9 928	9 927,55	100,00
11T1		610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	25 660	20 761	20 760,49	100,00
11T2		610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	3 018	3 560	3 559,91	100,00
41		610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	322	10 673	7 051,91	66,07
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	2 878	2 878,47	100,02
11T1		620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 894	5 052	5 051,09	99,98
11T2		620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 046	892	891,34	99,93
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	112	6 662	2 582,20	38,76
11T1		630 Tovary a služby	1 206	477	481,52	100,95
11T2		630 Tovary a služby	121	88	90,97	103,38
41		630 Tovary a služby	9 000	9 741	8 865,65	91,01
41		640 Náhrada príjmu počas PN	0	70	67,65	96,64
	13.6	10.4.0 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi - rodina s deťmi	8 456	4 457	4 457,20	100,00
111		630 Tovary a služby	8 256	4 457	4 457,20	100,00
	13.6	10.7.0 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi - občania	1 350	1 550	195,00	12,58

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie	Plnenie v %
41		640 Jednorázové príspevky	1 350	1 550	195,00	12,58
	13.7	10.1.2 Starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých	0	300	200,00	66,67
41		640 Príspevky	0	300	200,00	66,67
	13.7	10.4.0 Starostlivosť o deti	3 250	3 956	905,60	22,89
111		640 Rodinné prídavky	0	635	635,04	100,01
131E		640 Rodinné prídavky	0	71	70,56	99,38
41		640 Príspevky	3 250	3 250	200,00	6,15
	14	Administratíva	258 746	259 537	233 198,22	89,85
	14.1	01.1.1 Správa mesta	230 146	234 409	208 189,54	88,81
111		610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	206	206	206,28	100,14
41		610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	143 774	143 774	125 954,63	87,61
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	72	72	72,00	100,00
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	55 420	54 500	46 962,18	86,17
111		630 Tovary a služby	20	3	2,31	77,00
41		630 Tovary a služby	24 064	31 805	30 942,63	97,29
41		640 Transfery - odchodné a náhrady PN	6 590	4 049	4 049,51	100,01
	14.1	01.1.2 Správa mesta	0	588	588,03	100,01
		630 Tovary a služby	0	588	588,03	100,01
	14.2	01.1.2 Bankové poplatky na účtoch	1 600	1 580	1 460,97	92,47
41		630 Tovary a služby	1 600	1 580	1 460,97	92,47
	14.2	01.7.0 Bankové a nebankové poplatky a úroky súvisiace s úvermi	27 000	22 960	22 959,68	100,00
41		630 Tovary a služby	0	25	24,94	99,76
41		650 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	27 000	22 935	22 934,74	100,00
	15	Bývanie	7 800	18 246	13 579,94	66,75
	15.1	06.1.0 Standardná bytová výstavba	3 000	2 730	296,00	10,84
		630 Tovary a služby - prevody pozemkov pod IBV	3 000	2 730	296,00	10,84
	15.1	06.6.0 Standardná bytová výstavba	4 800	4 800	2 567,94	53,50
41		630 Tovary a služby	4 800	4 800	2 567,94	53,50
	15.2	06.2.0 Územný plán mesta	0	10 716	10 716,00	100,00
41		630 Tovary a služby	0	5 340	5 340,00	100,00
111		630 Tovary a služby	0	5 376	5 376,00	100,00
	16	Občianska vybavenosť	4 000	10 770	10 770,46	100,00
	16.2	06.3.0 Vodovodná infraštruktúra	1 500	0	0,00	0,00
41		630 Tovary a služby	1 500	0	0,00	0,00
	16.3	04.7.2 Podmienky na podnikanie - reštaurácia s kolkárňou	2 500	2 420	2 420,00	100,00
41		630 Tovary a služby	2 500	2 420	2 420,00	100,00

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie	Plnenie v %
	16.3	04.9.0 Podmienky na podnikanie - dom služieb	0	8 350	8 350,46	100,01
		630 Tovary a služby	0	8 350	8 350,46	100,01
		Bežné výdavky spolu	3 288 442	3 375 622	3 222 585,58	95,47

Zdroj	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie	Plnenie v %
			v €	v €	v €	
	3	Interné služby	180 500	50 210	50 210,38	100,00
	3.1	01.1.1 Výdavky verejnej správy	180 500	50 210	50 210,38	100,00
41		710 Nákup programového vybavenia MS Office + Windows	6 500	0	0,00	0,00
46		710 Rekonštrukcia MsU	150 000	46 210	46 210,38	100,00
131E		710 Rekonštrukcia MsU zo štátneho rozpočtu	4 000	4 000	4 000,00	100,00
46		710 Informačné centrum na mestskom úrade	20 000	0	0,00	0,00
	4	Služby obyvateľom	10 000	0	0,00	0,00
	4.4	08.4.0 Cintorín a dom smútku	10 000	0	0,00	0,00
41		710 Výstavba chodníkov na cintoríne	10 000	0	0,00	0,00
	5	Bezpečnosť	25 942	25 942	25 942,20	
	5.2	05.6.0 Ochrana pred povodňami	15 600	15 600	15 600,00	100,00
41		710 Projektová dokumentácia - protipovodňová ochrana	15 600	15 600	15 600,00	100,00
	5.6	03.1.0 Mestská polícia a bezpečnostné systémy	10 342	10 342	10 342,20	100,00
111		710 Kamerový systém	8 000	0	0,00	0,00
41		710 Kamerový systém	2 342	2 342	2 342,20	100,01
131E		710 Kamerový systém	0	8 000	8 000,00	100,00
	6	Odpadové hospodárstvo	53 730	74 377	74 376,79	100,00
	6.1	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	18 000	18 000,00	100,00
		710 Nákup vozidla	0	18 000	18 000,00	100,00
	6.3	05.1.0 Separovaný zber	53 730	56 377	56 376,79	100,00
41		710 Zefektívnenie separovaného zberu-vlastné zdroje	0	3 317	3 316,79	99,99
132		710 Zefektívnenie separovaného zberu - dotácia z Recyklačného fondu	53 730	53 060	53 060,00	100,00
	8	Doprava	18 000	0	0,00	0,00
	8.1	06.2.0 Doprava	18 000	0	0,00	0,00
41		710 Nákup nákladného vozidla LIAZ	18 000	0	0,00	0,00
	9	Vzdelávanie	0	7 900	7 900,00	100,00
	9.14	09.1.1.1 Materská škola	0	3 250	3 250,00	100,00
41		710 Nadstavba, prestavba materskej školy Lesnícka	0	3 250	3 250,00	100,00
	9.19	09.6.0.2 Školská jedáleň pri ZŠ Mládežnícka	0	4 650	4 650,00	100,00

41		710 Nákup osobného auta	0	4 650	4 650,00	100,00
	10	Šport	100 000	850	850,00	100,00
	10.1	08.1.0 Telocvične, športové areály	100 000	850	850,00	100,00
46		710 Výstavba umelého ihriska	100 000	850	850,00	100,00
	11	Komunikácie	84 990	27 000	26 267,16	97,29
	11.1	04.5.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	3 500	0	0,00	0,00
41		710 Nákup snežnej frézy na zimnú údržbu MK	3 500	0	0,00	0,00
41		710 Nákup čistiaceho auta	0	0	0,00	0,00
	11.2	04.5.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	2 500	0	0,00	0,00
41		710 Nákup pozemkov pod MK Kalinov	2 500	0	0,00	0,00
	11.3	04.5.1 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	78 990	27 000	26 267,16	97,29
41		710 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	40 390	0	0,00	0,00
46		710 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov z rezervného fondu	38 600	27 000	26 267,16	97,29
	12	Prostredie pre život	6 000	13 651	13 649,85	99,99
	12.1	06.2.0 Správa a údržba zelene	6 000	2 500	2 500,00	100,00
41		710 Nákup kosačky s príslušenstvom	6 000	2 500	2 500,00	100,00
	12.2	06.2.0 Oddychové zóny	0	11 151	11 149,85	99,99
		710 Detské ihrisko Zákysučie		1 931	1 930,90	99,99
		710 Rekonštrukcia fontány	0	9 220	9 218,95	99,99
	15	Bývanie	40 000	6 503	6 502,58	99,99
	15.1	06.1.0 Štandardná bytová výstavba	40 000	6 503	6 502,58	99,99
41		710 Nákup pozemkov pod IBV Lazy	40 000	5 618	5 617,58	99,99
41		710 Výstavba bytov Zákysučie	0	885	885,00	100,00
	16	Občianska vybavenosť	20 000	0	0,00	0,00
	16.2	06.3.0 Vodovodná infraštruktúra	20 000	0	0,00	0,00
41		710 Výstavba vodovodov	20 000	0	0,00	0,00
		Kapitálové výdavky spolu	539 162	206 433	205 698,96	99,64

		Výdavkové finančné operácie	2015	2015	2015	2015
			v €	v €	v €	%
	14	Administratíva	83 000	113 718	113 717,78	100,00
	14.1	01.1.1 Správa mesta	0	31 161	31 161,00	100,00

41		810	Návratná výpomoc Mikroregiónu Bystrická dolina	0	28 161	28 161,00	100,00
71		810	Vratka finančnej zábezpeky	0	3 000	3 000,00	100,00
	14.2	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	83 000	82 557	82 556,78	100,00
41		820	Splácanie úveru št.účelovému fondu SFRB -bytové domy	83 000	82 557	82 556,78	100,00
			Výdavkové finančné operácie	83 000	113 718	113 717,78	100,00

				2015	2015	2015	2015
		Sumarizácia					
			Bežné výdavky spolu	3 288 442	3 375 622	3 222 585,58	95,47
			Kapitálové výdavky spolu	539 162	206 433	205 698,96	99,64
			Výdavkové finančné operácie	83 000	113 718	113 717,78	100,00
			Rozpočtové výdavky spolu	3 910 604	3 695 773	3 542 002,32	95,84
			Bežné príjmy	3 540 833	3 605 313	3 648 017,73	101,18
			Kapitálové príjmy	82 418	93 504	91 539,66	97,90
			Príjmové finančné operácie	239 153	151 435	150 703,05	99,52
			Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	48 200	48 200	54 806,43	113,71
			Rozpočtové príjmy spolu	3 910 604	3 898 452	3 945 066,87	99,79
			Hospodárenie celkom	0	202 679	403 064,55	

Materská škola Lesnícka ul.		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou MŠ				
	223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov a tovarov	4000	4000	4 009,00
	223002 Poplatky za školy a škol.zariadenia	7800	7800	8 349,00
	223 Príjmy spolu	11800	11800	12 402,00
610	Mzdy,platy a osobné vyrovnania	178656	176713	176 713,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	65520	63667	63 667,00
630	Tovary a služby	56074	59047	59 636,00
631	Cestovné náhrady	300	28	28,00
632	Energie,voda a telekomunikácie	13200	13645	13 645,00
633	Materiál	20150	13939	13 939,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	7524	15236	15 824,00
636	Nájomné	5300	5280	5 280,00
637	Služby	9600	10919	10 919,00
642	Náhrada za PN, odstupné,odchodné	600	868	868,00
	v tom vlastné príjmy	7800	7800	8 349,00
09.6.0.1 Školské stravovanie				
610	Mzdy,platy a osobné vyrovnania	30347	30642	30 642,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11144	10225	10 225,00
630	Tovary a služby	4059	5337	5 336,00
631	Cestovné náhrady	0	383	383,00
632	Energie,voda a telekomunikácie	500	0	0,00
633	Materiál	1809	2428	2 427,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	0,00
637	Služby	1550	2526	2 526,00
642	Náhrada za PN, odstupné,odchodné	100	351	351,00
	v tom vlastné príjmy	4000	4000	4 009,00
Bežné výdavky spolu		346500	346850	347 438,00

Vyhotovil: Urbaníková Jana
 Krásno nad Kysucou dňa 11.4.2016

Rozpočtová organizácia - ZS Mládežnícka		schválený	upravený	Cerpanie
Bežné príjmy		v €	v €	v €
212	Príjmy z prenájmu	4100	2000,00	1941,25
223	Poplatky a platby z predaj a služieb	3900	6000,00	7219,9
292	Príjmy z dobropisov	0	15000,00	15297,48
243	Úroky z účtov	0	0,00	0,22
292012	Príjmy z dobropisov		0,00	2016,71
291	Vrátené prostriedky od iných subjektov VS	0	0,00	500
311	Granty	0	0,00	1173,82
312	Granty v rámci VS z rozpočtu obce	15000	0,00	0
Bežné príjmy spolu		23000	23000,00	28149,38
Bežné výdavky				
09.1.2.1 ZS I. stupeň		381100	423658,00	423124,79
610	Mzdy,platy a osobné vyrovnania	253620	254433,00	254432,59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	86280	93578,00	93044,32
630	Tovary a služby	38200	73218,00	73218,59
631	Cestovné náhrady	0	72,00	71,95
632	Energie,voda a telekomunikácie	32400	22442,00	22442,02
633	Materiál	3400	13902,00	13902,44
634	Dopravné	0	620,00	620,31
635	Rutinná a štandardná údržba	2400	19426,00	19426,36
637	Služby	0	16755,00	16755,51
642	Náhrada za PN, odstupné,odchodné	3000	2429,00	2429,29
09.2.1.1 ZŠ - II.stupeň		578900	574156,00	581024,24
610	Mzdy,platy a osobné vyrovnania	387680	400232,00	400569,89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	129420	145616,00	145611,68
630	Tovary a služby	57300	22445,00	29320,57
631	Cestovné náhrady	0	425,00	424,39
632	Energie,voda a telekomunikácie	49200	5460,00	12365,54
633	Materiál	4500	2905,00	2905,16
634	Dopravné	0	0,00	0
635	Rutinná a štandardná údržba	3600	500,00	500
637	Služby	0	13155,00	13125,48
642	Náhrada za PN, odstupné,odchodné	4500	5863,00	5861,6
09.5.0. SKD		93840	93840,00	93840,42
610	Mzdy,platy a osobné vyrovnania	41140	58262,00	58261,69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13700	21195,00	21194,9
630	Tovary a služby	39000	14094,00	14093,95
631	Cestovné náhrady	0	0,00	0
632	Energie,voda a telekomunikácie	0	9868,00	9868,1
633	Materiál	39000	3861,00	3860,71
634	Dopravné	0	0,00	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0,00	0
637	Služby	0	365,00	365,14
642	Náhrada za PN, odstupné,odchodné	0	289,00	289,88
09.5.0 SSZC		49230	49278,00	49278,29
610	Mzdy,platy a osobné vyrovnania	48940	14943,00	14942,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4110	7580,00	7580,11
630	Tovary a služby	20650	26755,00	26755,19
631	Cestovné náhrady	0	0,00	0
632	Energie,voda a telekomunikácie	8470	4310,00	4309,61
633	Materiál	11180	6974,00	6974,13
634	Dopravné	0	0,00	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0,00	0
637	Služby	1000	15471,00	15471,04

642	Náhrada za PN, odstupné, odchodné	0	0,00	0
09.6.0.2 sj I. stupen		31514	36164,00	34013,23
610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	17154	18106,00	18105,86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14360	7087,00	7086,47
630	Tovary a služby	0	4106,00	4106
631	Cestovné náhrady	0	0,00	0
632	Energie, voda a telekomunikácie	0	2499,00	2499,35
633	Materiál	0	236,00	235,98
634	Dopravné	0	0,00	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0,00	0
637	Služby	0	1371,00	1370,67
642	Náhrada za PN, odstupne, odchodne	0	65,00	64,9
714001	Nákup osobnych automobilov	0	4650,00	4650
09.6.0.3 Sj II. stupen		31500	31500,00	31500,35
610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	17140	15944,00	15944,05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	6019,00	6019
630	Tovary a služby	0	9340,00	9340,11
631	Cestovné náhrady	0	0,00	0
632	Energie, voda a telekomunikácie	0	7268,00	7268,42
633	Materiál	0	134,00	134,4
634	Dopravné	0	0,00	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	1123,00	1123,08
637	Služby	0	814,00	814,21
642	Náhrada za PN, odstupné, odchodné	0	197,00	197,19
Bežné výdavky - celkom		1166084	1208596,00	1212781,32

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2015

Rozpočtová organizácia Základná umelecká škola		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie rozpočtu v roku 2015
Bežné príjmy		v €	v €	v €
223	Poplatky a platby zo služieb	13 395	13 395	13 736,00
243	Úroky z účtov	5	5	1,63
212	Príjmy z prenájmu			50,00
292	Príjmy z dobropisov			466,60
Bežné príjmy spolu		13 400	13 400	14 254,23
Bežné výdavky		v €	v €	v €
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelanie-ZUŠ				
610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	163 180	171 824	172 067,60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 930	63 100	63 703,19
630	Tovary a služby	36 680	32 326	32 326
631	Cestovné náhrady	200	166,21	166,21
632	Energie, voda a telekomunikácie	5 060	5 393	5 392,56
633	Materiál	5 270	2 010	2 009,98
634	Dopravné	10	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 130	223,06	223,06
636	Nájomné	6 200	6 934	6 934,10
637	Služby, Dohody o prac.činnosti, Stravné	18 810	17 600	17 599,81
642	Náhrada za PN, odstupné, odchodné	450	481,35	481,35
Bežné výdavky spolu		258 240	267 731	268 577,86