

Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
Za 1-12/2015

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2015	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	5 046 474	5 406 110	5 584 710	103,30
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	2 770 131	3 026 331	3 213 582	106,19
111003 500 Daň z príjmov FO	2 770 131	3 026 331	3 213 582	106,19
120 Dane z majetku	1 728 343	1 806 779	1 782 217	98,64
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 728 343	1 806 779	1 782 217	98,64
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	197 441	96,24
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	1 388 262	103,88
daň z bytov a nebyt. priestorov	186 838	265 274	196 514	74,08
130 Dane za tovary a služby	548 000	573 000	588 911	102,78
133 Dane za špecifické služby	548 000	573 000	588 911	102,78
133001 101 Daň za psa	32 400	32 400	31 697	97,83
133004 103 Daň za predajné automaty	1 200	1 200	1 367	113,92
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	22 000	22 000	21 294	96,79
133012 105 Daň za rozkopávky	35 800	35 800	52 408	146,39
133012 106 Daň za parkovanie	240 100	265 100	266 090	100,37
133013 502 Daň za komunálny odpad	216 500	216 500	216 055	99,79
2. 200 Nedaňové príjmy	983 138	972 003	885 248	91,07
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	504 218	510 218	421 462	82,60
212 Príjmy z vlastníctva	504 218	510 218	421 462	82,60
212002 101 Nájomné za pozemok	49 800	49 800	49 483	99,36
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	8 620	9 620	8 947	93,00
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	29 400	29 400	28 315	96,31
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	11 100	11 100	10 562	95,15
212002 105 Príjem za predajné miesta-stánky	3 000	15 100	15 072	99,81
212003 105 Nájomné za garáž	1 200	1 200	873	72,75
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89 150	89 150	87 536	98,19
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	373	93,25
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	68 450	68 450	69 596	101,67
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody BAT	66 400	66 400	66 388	99,98
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	0	0,00
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	30 900	23 800	25 423	106,82
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	750	750	620	82,67
212003 207 Nájomné za školské automaty	60	60	33	55,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	760	760	1 030	135,53
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	45 226	86,14
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5 700	5 700	6 953	121,98
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 900	4 900	5 032	102,69
220 Administratívne a iné poplatky	430 500	398 407	410 048	102,92
221 Administratívne poplatky	76 060	83 060	91 391	110,03

221004 101 SP za kolky	250	250	0	0,00
221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	317	85,68
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2015	plnenia
221004 103 SP za rybársky lístok	2 500	2 500	1 822	72,88
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 380	21 380	20 599	96,35
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	10 700	10 700	9 015	84,25
221004 106 SP za stavebný úrad	33 000	39 600	46 909	118,46
221004 107 SP za reklamu	4 800	4 800	9 460	197,08
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	260	240	92,31
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 300	2 700	2 924	108,30
221004 110 SP- súdne a iné poplatky	500	500	105	21,00
222 Pokuty a penále	5 400	6 000	6 347	105,78
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 300	1 300	9	0,69
222003 102 Pokuty blokové-MsP	1 600	1 600	1 355	84,69
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	1 400	1 900	2 253	118,58
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	1 100	1 100	2 630	239,09
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	0	100	100	0,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	349 040	309 347	312 310	100,96
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	17 199	83,90
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	300	300	427	142,33
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	1 004	71,71
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	2 866	98,83
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	0	50	36	0,00
223001 106 Knižnica-internet	0	100	82	0,00
223001 107 KCK-vstupné	620	620	1 409	227,26
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	86 300	91 794	106,37
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	10 287	121,02
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	8 800	10 800	11 311	104,73
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	4 565	70,23
223001 122 Náhrada za výrub stromov	10 000	10 000	3 438	34,38
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	7 600	10 000	11 977	119,77
223001 125 Energie za učebne	420	420	726	172,86
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	60 000	60 000	58 354	97,26
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	240	32,00
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	150	37,50
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	85 750	85 750	92 388	107,74
223003 Jedáleň Lackova-stravné	48 300	4 057	4 057	100,00
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	11 420	11 420	8 206	71,86
242 Z vkladov	2 420	4 420	4 648	105,16
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	2 200	4 200	4 434	105,57
242 108 Úroky - školy	220	220	214	97,27
244 Z termínovaných účtov	9 000	7 000	3 558	50,83
244 201 Úroky - termínované účty	9 000	7 000	3 558	50,83
290 Iné nedaňové príjmy	37 000	51 958	45 532	87,63
292012 Z dobropisov	37 000	37 000	30 720	83,03
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	14 958	14 812	99,02
Vlastné príjmy spolu	6 029 612	6 378 113	6 469 958	101,44
3. 300 Granty a transfery	3 049 140	3 363 179	3 367 405	100,13

311 Grant SPP výsadba zelene	0	5 000	5 000	100,00
311 Granty na ples,majáles,hody	0	2 596	2 596	100,00
311 Granty iné PF UK	0	2 260	2 260	100,00
311 Grant Pontis-aktivity KV-naše mesto	0	370	370	100,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2015	plnenia
312001 905 Transfer-kalamita - stromy MV SR	0	13 673	13 673	100,00
312012 100 Transfer-matričná činnosť	41 392	42 495	42 495	100,00
312012 200 Transfer-rozvoj bývania (ŠFRB)	20 104	20 105	20 105	100,00
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30 782	30 782	30 782	100,00
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	24 442	24 442	24 442	100,00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	1 460	73,00
312012 903 Dotácia na referendum zo ŠR	8 960	9 691	9 691	100,00
312007 500 Transfer-školský úrad	25 509	25 945	25 945	100,00
312007 701 Transfer-školstvo-prenesený výkon	2 741 810	2 962 703	2 962 703	100,00
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	37 802	39 432	39 432	100,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3 704	4 220	4 220	100,00
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	25 000	25 000	25 000	100,00
312007 716 Transfer-mimoriadne odmeny	25 520	24 995	24 995	100,00
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2 542	2 497	2 497	100,00
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	479	319	319	100,00
312007 709 Transfer-školstvo-učebnice	0	6 851	6 851	100,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	45 517	47 201	47 201	100,00
312007 714 Asistent učiteľa	5 200	16 380	16 380	100,00
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov	2 000	0	0	0,00
312007 715 Transfer-kreditné príplatky	2 617	1 459	1 459	100,00
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 429	1 429	1 429	100,00
312007 902 Transfer na životné prostredie	2 331	2 331	2 331	100,00
312008 907 Dotácia BSK-interier.vybavenie MŠ	0	4 000	4 000	100,00
312008 908 Dotácia BSK-školský dvor MŠ Sáru	0	291	291	100,00
312008 909 Dotácia BSK-MŠ Suchhradská	0	5 500	5 500	100,00
312008 910 Dotácia BSK-rekonštrukcia chodník.	0	22 014	22 014	100,00
312008 911 Dotácia BSK-organizácia PRT vojny	0	2 500	2 500	100,00
312008 912 Dotácia BSK-zariadenia ekocentra	0	1 748	1 748	100,00
312008 913 Dotácia BSK-Zelená oáza OZ	0	8 500	8 500	100,00
312008 915 Dotácia BSK-letné čítárne pre KV	0	450	450	100,00
312008 916 Dotácia BSK-obnovenie film.klub	0	4 000	4 000	100,00
312007 Režijné náklady ŠJ MŠ	0	0	4 766	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 078 752	9 741 292	9 837 363	100,99
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola	5 200	5 200	5 150	99,04
1.1 Výkon funkcie starostky	400	400	380	95,00
1.2 Výkon funkcie prednostu	300	300	268	89,33
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciach	1 100	1 100	1 102	100,18
1.10 Audit	3 400	3 400	3 400	100,00
PROGRAM 2 - Otvorená samospráva	113 360	124 511	121 523	97,60
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	104 400	114 820	111 832	97,40
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	1 162	96,83
- stenografické záznamy	0	600	300	50,00

- odmeny poslanci	58 000	66 230	66 227	100,00
- odvody a poistné poslanci	20 500	22 290	22 289	100,00
- odmeny neposlanci	1 300	1 300	119	9,15
- náhrada mzdy poslancom	400	400	0	0,00
- ošatné poslanci	1 000	1 000	849	84,90
- školenie poslanci	2 000	1 800	1 800	100,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2015	plnenia
- nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008)	20 000	20 000	19 086	95,43
- v tom: NP - sociálne služby	6 000	6 000	5 230	87,17
NP - kultúra	5 000	4 450	4 316	96,99
NP - rekreácie a šport	6 000	6 550	6 700	102,29
NP - vzdelávanie	3 000	3 000	2 840	94,67
2.4 Zabezpečenie volieb a referenda zo ŠR	8 960	9 691	9 691	100,00
PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy	238 147	249 187	249 446	100,10
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	57 716	58 819	59 091	100,46
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	35 431	35 636	35 908	100,76
- odvody a poistné	14 513	14 816	14 816	100,00
- tovary a služby	7 772	8 367	8 367	100,00
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	24 442	28 642	28 642	100,00
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	17 288	20 300	20 300	100,00
- odvody a poistné	6 615	7 764	7 764	100,00
- tovary a služby	539	578	578	100,00
3.5 Stavebný úrad	110 376	115 676	115 663	99,99
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	78 782	83 482	83 474	99,99
- odvody a poistné	30 094	30 014	30 009	99,98
- tovary a služby	1 500	2 180	2 180	100,00
3.6 Školský úrad	25 509	25 945	25 945	100,00
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 305	16 909	16 909	100,00
- odvody a poistné	5 732	5 919	5 919	100,00
- tovary a služby	3 472	3 117	3 117	100,00
3.8 Štátny fond rozvoja bývania	20 104	20 105	20 105	100,00
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 335	14 851	14 851	100,00
- odvody a poistné	4 626	4 995	4 995	100,00
- tovary a služby	1 143	259	259	100,00
PROGRAM 4 - Bezpečnosť a poriadok	5 600	5 600	1 811	32,34
4.2 Ochrana pred požiarmi	5 000	5 000	1 782	35,64
4.3 Civilná ochrana	600	600	29	4,83
PROGRAM 5 - Odpadové hospodárstvo	292 800	292 800	281 858	96,26
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	77 310	101,19
5.2 Zber, odvoz odpadu a neleg. skládky	216 400	216 400	204 548	94,52
- odvoz odpadov (aj psie exkrementy)	184 400	194 590	194 590	100,00
- jarné a jesenné hrabanie	32 000	21 810	9 958	45,66
PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie	309 000	416 514	374 696	89,96
6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií	264 000	304 000	263 140	86,56

- obnova cestnej siete a drobné opravy	50 000	46 000	45 378	98,65
- obnova dopravného značenia	14 000	23 000	18 742	81,49
- zimná údržba	200 000	220 000	197 502	89,77
- zimná údržba areál VPS	0	15 000	1 518	10,12
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	15 000	19 000	16 949	89,21
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov	30 000	63 000	64 093	101,73
6.3 Dotácia BSK-rekonštrukcia chodníkov	0	22 014	22 014	100,00
6.3 Dotácia BSK-vybudovanie chodníka OZ	0	8 500	8 500	100,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2015	plnenia
PROGRAM 7 - Vzdelávanie	5 629 151	5 913 478	5 812 057	98,28
7.1 Materské školy	426 017	437 664	410 020	93,68
- Materské školy (tovary a služby)	380 500	380 500	354 425	93,15
- grant PF UK kancel.potreby MŠ	0	172	172	100,00
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	45 517	47 201	32 336	68,51
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2014			13 296	
- BSK Interier. vybavenie MŠ	0	4 000	4 000	100,00
- BSK OZ Milúšik - ihrisko	0	291	291	100,00
- BSK MŠ Suchohradská-Naša škôlka	0	5 500	5 500	100,00
7.2 Základné školy	2 906 674	3 184 266	3 193 703	100,30
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 741 810	2 962 703	2 962 703	100,00
- na učebnice zo ŠR	0	6 851	6 851	100,00
- vzdelávacie poukazy zo ŠR	37 802	39 432	39 432	100,00
- odchodné ZŠ zo ŠR	3 704	4 220	4 220	100,00
- ZŠ teplo - bazén zo ŠR	25 000	25 000	25 000	100,00
- maturitné komisie	2 542	2 497	2 497	100,00
- mimoriadne výsledky žiakov	2 000	0	0	0,00
- kreditné príplatky	2 617	1 459	1 459	100,00
- mimoriadne odmeny	25 520	24 995	24 995	100,00
- žiaci so znevýhodneného prostredia	479	319	319	100,00
- asistent učiteľa	5 200	16 380	16 380	100,00
- z RF pre SŠ Tilgnerova uzn.344/2013	0	5 410	5 410	100,00
- energie pre ZŠ Majerníkova 60 (z prenájmov)	60 000	95 000	104 437	109,93
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	318 920	328 920	300 385	91,32
7.4 Školské stravovanie ZŠ	240 540	230 540	209 258	90,77
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ,SSŠ	1 655 000	1 657 088	1 635 016	98,67
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ,SSŠ	1 215 000	1 215 000	1 200 335	98,79
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelía MŠ	0	1 358	1 358	100,00
- odvody a poistné MŠ,ŠJ,SSŠ	440 000	440 000	432 593	98,32
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelía MŠ	0	730	730	100,00
7.6 Stredisko služieb škole (tovary a služby)	50 000	50 000	47 361	94,72
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	32 000	25 000	16 314	65,26
PROGRAM 8 - Kultúra	85 400	103 946	91 871	88,38
8.1 Karloveské centrum kultúry	70 000	88 096	75 849	86,10
- KCK - kultúrna činnosť	20 000	10 000	8 751	87,51
- KCK - energie	18 000	18 000	20 648	114,71
- KCK - tovary a služby	13 000	22 000	19 702	89,55
- KCK opravy a údržby	4 000	4 000	3 764	94,10
- kultúrne akcie spolu	15 000	10 000	4 268	42,68
- kultúrne akcie z grantov	0	2 596	2 596	100,00
- Karloveské hody	0	15 000	9 620	64,13
- BSK - obnovenie filmového klubu	0	4 000	4 000	100,00
- BSK-OZ B-S 13/Stoh	0	2 500	2 500	100,00

8.2 Miestna knižnica	15 400	15 850	16 022	101,09
- energie a nájom	10 000	10 000	10 516	105,16
- nákup kníh a časopisov	4 000	3 870	3 527	91,14
- tovary a služby	1 400	1 530	1 529	99,93
- BSK - letné čítárne - knižnica	0	450	450	100,00
PROGRAM 9 - Karloveský športový klub	89 000	149 978	149 966	99,99
9.1 Karloveský športový klub	83 000	83 000	83 000	100,00
9.1 Príspevok na kolaudáciu telocvične KŠK	6 000	6 000	5 988	99,80
9.1 Z RF KŠK-súdny spor uzn.46/2015	0	38 329	38 329	100,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2015	plnenia
9.1 Príspevok na úhradu faktúr	0	9 194	9 194	100,00
9.1 KŠK – príspevok na rekonštr.steny TV	0	10 200	10 200	100,00
9.1 KŠK – príspevok na úhradu energií za bazén		3 255	3 255	100,00
PROGRAM 10 - Sociálne služby	188 700	145 629	131 123	90,04
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	8 000	8 000	6 728	84,10
10.3 Senior kluby	26 200	26 200	19 682	75,12
- energie	10 500	10 500	10 516	100,15
- ostatná činnosť	15 700	15 700	9 166	58,38
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	10 000	10 000	8 406	84,06
10.5 Pochovanie občana	1 200	1 200	546	45,50
10.6 Organizovanie spoločného stravovania	116 000	72 929	74 835	102,61
- energie v objekte na Lackovej ul.	26 000	26 000	29 094	111,90
- donáška stravy	60 500	15 429	15 153	98,21
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	8 500	930	930	100,00
- ostatné náklady	7 500	4 500	3 559	79,09
- príspevok na stravu dôchodcov	13 500	26 070	26 099	100,11
10.7 Sociálna a právna ochrana občana	1 800	1 800	0	0,00
10.8 Dotácia na žiakov MŠ a ZŠ v hmot.núdzi ŠR	2 000	2 000	945	47,25
10.9 Dary pri životných jubileách	1 500	1 500	721	48,07
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 000	22 000	19 260	87,55
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	1 843 567	2 076 068	1 898 664	91,45
11.1 Správa obce	1 803 297	2 017 688	1 846 203	91,50
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	992 487	1 084 487	1 008 401	92,98
- odvody a poisťné MÚ	387 070	422 070	386 887	91,66
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. VPS	0	23 300	9 735	41,78
- odvody a poisťné VPS	0	10 385	3 402	32,76
- kalamita-záchranné práce z MV SR	0	2 302	2 302	100,00
- Nadácia Pontis-materiál	0	370	370	100,00
- energie, voda, telekomunikácie	65 000	65 000	62 871	96,72
- materiál a štandardná údržba	32 500	37 809	37 807	99,99
- doprava a cestovné	17 000	17 000	13 742	80,84
- doprava a PHM VPS	0	14 000	1 372	9,80
- služby	155 040	155 040	137 986	89,00
- stravovanie zamestnancov	50 000	54 620	54 611	99,98
- sociálny fond	11 700	13 040	13 038	99,98
- nájomné za prenájom	7 400	9 000	8 968	99,64
- poistenie majetku	7 600	7 600	7 036	92,58
- vianočné osvetlenie	0	2 800	2 308	82,43
- ostatné všeobecné platby	65 000	86 665	86 641	99,97
- poplatky a úroky banke	12 500	11 000	8 726	79,33

- oprava oplotenia Janotova	0	1 200	0	0,00
11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok	23 970	14 970	12 180	81,36
- úhrada trov konania a exekúcie	3 970	5 240	5 238	99,96
- právny audit	10 000	0	0	0,00
- externé právne služby	10 000	9 730	6 942	71,35
11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	1 700	1 700	1 221	71,82
11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	800	800	116	14,50
11.5 Miestny informačný systém	13 800	40 910	38 944	95,19
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	1 200	5 110	5 109	99,98
- softvér, licencie	5 400	6 850	6 437	93,97
- príslušenstvo výpočtovej techniky	5 500	27 250	26 305	96,53
- údržba výpočtovej techniky	1 700	1 700	1 093	64,29
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2015	plnenia
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	121 421	119 040	102 718	86,29
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	1 227	61,35
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	84 390	92 261	80 753	87,53
- kosenie trávnatých plôch	36 500	36 500	33 447	91,64
- orezy a výrub drevín	25 290	17 290	12 122	70,11
- kalamita-asanácia stromov	0	11 371	11 371	100,00
- závlahový systém Nám.sv.Františka	1 400	1 400	950	67,86
- zakladanie novej zelene	3 700	2 200	1 030	46,82
- opravy lavičiek a košov	17 500	18 500	16 833	90,99
- grant SPP dreviny,stromy	0	5 000	5 000	100,00
12.3 Detské a šport.ihriská na verej.priestranst.	23 000	11 900	7 886	66,27
- oprava hracích prvkov (bude refund.poistovňou)				
12.4 Poľnohospodárstvo-ochrana proti komárom	6 700	5 200	5 195	99,90
12.5 Veterinárna oblasť	3 000	3 600	3 578	99,39
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR	2 331	2 331	2 331	100,00
12.6 BSK dotácia-OZ Envirosvet	0	1 748	1 748	100,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8 921 346	9 601 951	9 220 883	96,03
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 078 752	9 741 292	9 837 363	100,99
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	18 000	123 367	116 518	94,45
231 Odpredaj vozidla- multikar a autobus	0	2 140	2 140	100,00
321 Grant-ihrisko pre mládež DD	0	358	358	100,00
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	18 000	18 000	11 151	61,95
322001 904 Dotácia pre MŠ z MŠ SR	0	80 000	80 000	100,00
322001 917 EF RR-elektronizácia samospráv	0	17 340	17 340	100,00
322001 918 EF RR-elektroniz.samoaspráv ŠR	0	2 040	2 040	100,00
322006 914 Dotácia BSK-športové ihrisko DD	0	3 489	3 489	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	94 278	394 088	260 233	66,03
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažm.,kontr.	37 000	27 000	22 757	84,29
1.4 Strategické plánovanie-PHSR	3 000	3 000	0	0,00
- projektové dokumentácie	3 000	3 000	0	0,00
1.5 Územné plánovanie,architekt.zámery,štúdie	34 000	24 000	22 757	94,82
- projektové dokumentácie	34 000	24 000	22 757	94,82

PROGRAM 4 - Bezpečnosť a poriadok	36 300	30 000	41 924	139,75
4.1 Bezpečnostné kamery	36 300	30 000	23 924	79,75
4.1 Bezpečnostné kamery (z r.2014 MV SR)			18 000	
PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie	0	35 000	1 098	3,14
6.1 Vybudovanie VPS	0	35 000	1 098	3,14
PROGRAM 7 - Vzdelávanie	0	80 000	0	0,00
7.1 Rekonštrukcia MŠ z MŠ SR	0	80 000	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2015	plnenia
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	10 978	206 241	181 439	87,97
11.1 Odkúpenie majetku v priestoroch Pernecká - klimatizačná jednotka	3 000	1 188	1 188	100,00
11.1 Dochádzkový systém	4 300	4 551	4 551	100,00
11.1 Nákup autobusu	0	8 675	8 675	100,00
11.1 Technické vybavenie VPS (uzn.80/2015)	0	120 000	95 289	79,41
11.1 Rekonštr. zadná stena TV Molecova	0	0	0	0,00
11.5 Nákup výpočtovej techniky	3 678	3 678	3 587	97,53
11.5 EF RR-ektronizácia samospráv 85%	0	17 340	17 340	100,00
11.5 EF RR-ektronizácia samospráv 10%	0	2 040	2 040	100,00
11.5 RF-predfinancovanie Fa TRIMEL	0	48 769	48 769	100,00
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	10 000	15 847	13 015	82,13
12.3 Hracie prvky na detských ihriskách	10 000	12 000	9 168	76,40
12.6 Grant-ihrisko pre mládež DD	0	358	358	100,00
12.6 BSK dotácia-ihrisko pre mládež DD	0	3 489	3 489	100,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	60 360	272 868	304 164	111,47
454001 3 Prevod z RF (splátka úveru)	60 360	60 360	60 360	100,00
453 Predškol.výchova MŠ z r. 2014			13 296	0,00
453 1 Bezpečnostné kamery z r. 2014			18 000	0,00
454001 2 Prevod z RF súdny spor KŠK	0	38 329	38 329	100,00
454001 5 Prevod z RF technické vybavenie VPS	0	120 000	120 000	100,00
454001 7 Prevod z RF SŠ Tilgner. 5% spoluúč.	0	5 410	5 410	100,00
454001 4 Prevod z RF-predfin.FA TRIMEL	0	48 769	48 769	100,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	60 360	60 360	60 360	100,00
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	60 360	60 360	60 360	100,00
11.1 Splátka úveru (istiny)	60 360	60 360	60 360	100,00
PRÍJMY BEŽNÉ,KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	9 157 112	10 137 527	10 258 045	101,19
VÝDAVKY BEŽNÉ,KAPITÁL. A FO SPOLU	9 075 984	10 056 399	9 541 476	94,88
ROZDIEL	81 128	81 128	716 569	

