

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-9/2015**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-9/2015	% plnenia
BEŽNÉ PRIJMY				
1. 100 Daňové príjmy	5 046 474	5 397 910	4 180 766	77,45
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	2 770 131	3 026 331	2 405 134	79,47
111003 500 Daň z príjmov FO	2 770 131	3 026 331	2 405 134	79,47
120 Dane z majetku	1 728 343	1 806 779	1 294 233	71,63
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 728 343	1 806 779	1 294 233	71,63
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	146 064	71,20
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	966 896	72,35
daň z bytov a nebyt. priestorov	186 838	265 274	181 273	68,33
130 Dane za tovary a služby	548 000	564 800	481 399	85,23
133 Dane za špecifické služby	548 000	564 800	481 399	85,23
133001 101 Daň za psa	32 400	32 400	31 189	96,26
133004 103 Daň za predajné automaty	1 200	1 200	1 383	115,25
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	22 000	22 000	20 309	92,31
133012 105 Daň za rozkopávky	35 800	35 800	25 128	70,19
133012 106 Daň za parkovanie	240 100	256 900	261 732	101,88
133013 502 Daň za komunálny odpad	216 500	216 500	141 658	65,43
2. 200 Nedaňové príjmy	983 138	944 353	651 146	68,95
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	504 218	495 218	315 768	63,76
212 Príjmy z vlastníctva	504 218	495 218	315 768	63,76
212002 101 Nájomné za pozemok	49 800	49 800	30 889	62,03
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	8 620	9 620	8 686	90,29
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	29 400	29 400	24 100	81,97
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	11 100	11 100	8 082	72,81
212002 105 Príjem za predajné miesta-stánky	3 000	3 000	15 022	500,73
212003 105 Nájomné za garáž	1 200	1 200	605	50,42
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89 150	89 150	68 514	76,85
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	280	70,00
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	68 450	68 450	44 019	64,31
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody BAT	66 400	66 400	49 791	74,99
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	0	0,00
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	30 900	20 900	21 062	100,78
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	750	750	580	77,33
212003 207 Nájomné za školské automaty	60	60	33	55,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	760	760	580	76,32
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	34 837	66,36
212003 500 Nájomné za byty v MS	5 700	5 700	4 895	85,88
212003 600 Nájomné za byty v ZS	4 900	4 900	3 793	77,41
220 Administratívne a iné poplatky	430 500	386 257	291 743	75,53
221 Administratívne poplatky	76 060	76 060	62 856	82,64

221004 101 SP za kolký	250	250	0	0,00
221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	264	71,35
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-9/2015	% plnenia
221004 103 SP za rybársky lístok	2 500	2 500	1 770	70,80
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 380	21 380	15 944	74,57
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	10 700	10 700	6 480	60,56
221004 106 SP za stavebný úrad	33 000	33 000	35 234	106,77
221004 107 SP za reklamu	4 800	4 800	520	10,83
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	260	220	84,62
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 300	2 300	2 354	102,35
221004 110 SP- súdne a iné poplatky	500	500	70	14,00
222 Pokuty a penále	5 400	5 400	1 738	32,19
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 300	1 300	0	0,00
222003 102 Pokuty blokové-MsP	1 600	1 600	0	0,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OU	1 400	1 400	1 508	107,71
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	1 100	1 100	130	11,82
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MU	0	0	100	0,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	349 040	304 797	227 149	74,52
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	10 530	51,37
223001 101 MU-kopírovacie práce	300	300	283	94,33
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	783	55,93
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	1 948	67,17
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	0	0	34	0,00
223001 106 Knižnica-internet	0	0	67	0,00
223001 107 KCK-vstupné	620	620	0	0,00
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	86 300	67 184	77,85
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	8 360	98,35
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	8 800	8 800	10 375	117,90
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	0	0,00
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	7 600	7 600	7 812	102,79
223001 125 Energie za učebne	420	420	24	5,71
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	60 000	60 000	41 300	68,83
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	216	28,80
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	150	37,50
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	85 750	85 750	69 461	81,00
223003 Jedáleň Lackova-stravné	48 300	4 057	4 057	100,00
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	11 420	11 420	6 512	57,02
242 Z vkladov	2 420	3 420	3 558	104,04
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	2 200	3 200	3 406	106,44
242 108 Úroky - školy	220	220	152	69,09
244 Z termínovaných účtov	9 000	8 000	2 954	36,93
244 201 Úroky - termínované účty	9 000	8 000	2 954	36,93
290 Iné nedaňové príjmy	37 000	51 458	37 123	72,14
292012 Z dobropisov	37 000	37 000	22 524	60,88
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	14 458	14 599	0,00
Vlastné príjmy spolu	6 029 612	6 342 263	4 831 912	76,19
3. 300 Granty a transfery	3 049 140	3 275 235	2 473 696	75,53

311 Grant SPP výsadba zelene	0	5 000	5 000	100,00
311 Granty na ples,majáles,hody	0	5 950	1 996	33,55
311 Granty iné	0	2 260	2 260	100,00
Ukazovateľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-9/2015	% plnenia
311 Grant Pontis-aktivity KV-naše mesto	0	370	370	100,00
312001 901 Financie na obnovu evid.pozemkov	0	0	4 480	0,00
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	20 104	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 NUP	2 000	2 000	1 323	66,15
312012 903 Dotácia na referendum zo SR	8 960	9 691	9 691	100,00
312007 500 Transfer-školský úrad	25 509	25 945	17 297	66,67
312007 701 Transfer-školstvo-prenesený výkon	2 741 810	2 886 583	2 158 138	74,76
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	37 802	39 750	23 850	60,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3 704	3 486	3 486	100,00
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	25 000	25 000	25 000	100,00
312007 716 Transfer-mimoriadne odmeny	25 520	25 520	0	0,00
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2 542	2 197	2 197	100,00
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	479	424	283	66,75
312007 709 Transfer-školstvo-učebnice	0	6 853	6 853	100,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	45 517	47 360	31 573	66,67
312007 714 Asistent učiteľa	5 200	10 920	10 920	100,00
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov	2 000	2 000	0	0,00
312007 715 Transfer-kreditné príplatky	2 617	2 617	0	0,00
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	0	0,00
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 Suchohradská	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
BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	9 078 752	9 617 498	7 305 608	75,96
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola	5 200	5 200	4 751	91,37
1.1 Výkon funkcie starostky	400	400	216	54,00
1.2 Výkon funkcie prednostu	300	300	33	11,00
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	114 491	83 232	72,70
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	104 400	104 800	73 541	70,17
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	881	73,42
- stenografické záznamy	0	600	300	

- odmeny poslanci	58 000	58 000	39 245	67,66
- odvody a poistné poslanci	20 500	20 500	13 110	63,95
- odmeny neposlanci	1 300	1 300	119	9,15
- náhrada mzdy poslancom	400	400	0	0,00
- ošatné poslanci	1 000	1 000	0	0,00
- školenie poslanci	2 000	1 800	1 800	100,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-9/2015	% plnenia
- nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008)	20 000	20 000	18 086	90,43
- v tom: NP - sociálne služby	6 000	6 000	5 230	87,17
NP - kultúra	5 000	4 450	3 316	74,52
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	243 886	138 677	56,86
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	57 716	58 819	36 019	61,24
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	35 431	38 971	21 475	55,11
- odvody a poistné	14 513	12 076	8 771	72,63
- tovary a služby	7 772	7 772	5 773	74,28
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	24 442	28 642	16 742	58,45
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	17 288	20 288	11 869	58,50
- odvody a poistné	6 615	7 815	4 540	58,09
- tovary a služby	539	539	333	61,78
3.5 Stavebný úrad	110 376	110 376	62 742	56,84
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	78 782	78 782	45 491	57,74
- odvody a poistné	30 094	30 094	16 208	53,86
- tovary a služby	1 500	1 500	1 043	69,53
3.6 Školský úrad	25 509	25 945	13 370	51,53
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 305	16 758	8 774	52,36
- odvody a poistné	5 732	5 732	3 005	52,42
- tovary a služby	3 472	3 455	1 591	46,05
3.8 Štátny fond rozvoja bývania	20 104	20 104	9 804	48,77
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 335	14 335	7 389	51,55
- odvody a poistné	4 626	4 626	2 328	50,32
- tovary a služby	1 143	1 143	87	7,61
PROGRAM 4 - Bezpečnosť a poriadok	5 600	5 600	774	13,82
4.2 Ochrana pred požiarmi	5 000	5 000	745	14,90
4.3 Civilná ochrana	600	600	29	4,83
PROGRAM 5 - Odpadové hospodárstvo	292 800	292 800	163 150	55,72
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	57 983	75,89
5.2 Zber, odvoz odpadu a neleg. skládky	216 400	216 400	105 167	48,60
- odvoz odpadov (aj psie exkrementy)	184 400	184 400	101 205	54,88
- jarné a jesenné hrabanie	32 000	32 000	3 962	12,38
PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie	309 000	408 014	315 163	77,24
6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií	264 000	304 000	244 239	80,34

- obnova cestnej siete a drobné opravy	50 000	46 000	38 518	83,73
- obnova dopravného značenia	14 000	23 000	12 743	55,40
- zimná údržba	200 000	220 000	192 978	87,72
- zimná údržba areál VPS	0	15 000	0	0,00
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	15 000	19 000	16 375	86,18
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov	30 000	63 000	54 549	86,59
6.3 Dotácia BSK-rekonštrukcia chodníkov	0	22 014	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-9/2015	% plnenia
PROGRAM 7 - Vzdelávanie	5 629 151	5 796 608	3 813 811	65,79
7.1 Materské školy	426 017	437 823	251 455	57,43
- Materské školy (tovary a služby)	380 500	380 500	235 275	61,83
- grant PF UK kancel.potreby MS	0	172	0	0,00
- Predškolská výchova MS zo SR	45 517	47 360	2 884	6,09
- Predškolská výchova MS SR z r. 2014			13 296	
- BSK Interier. vybavenie MS	0	4 000	0	0,00
- BSK OZ Milúšik - ihrisko	0	291	0	0,00
- BSK MŠ Suchohradská-Naša škôlka	0	5 500	0	0,00
7.2 Základné školy	2 906 674	3 067 237	2 150 572	70,11
- Základné školy - prenesený výkon zo SR	2 741 810	2 886 583	1 999 345	69,26
- na učebnice zo SR	0	6 853	6 853	100,00
- vzdelávacie poukazy zo SR	37 802	39 750	23 850	60,00
- odchodné ZŠ zo SR	3 704	3 486	3 486	100,00
- ZŠ teplo - bazén zo SR	25 000	25 000	25 000	100,00
- maturitné komisie	2 542	2 197	2 197	100,00
- mimoriadne výsledky žiakov	2 000	2 000	0	0,00
- kreditné príplatky	2 617	2 617	0	0,00
- mimoriadne odmeny	25 520	25 520	0	0,00
- žiaci so znevýhodneného prostredia	479	424	212	50,00
- asistent učiteľa	5 200	10 920	10 920	100,00
- z RF pre SŠ Tilgnerova uzn.344/2013	0	1 887	1 887	100,00
- energie pre ZŠ Majerníkova 60 (z prenájmov)	60 000	60 000	76 822	128,04
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	318 920	318 920	222 377	69,73
7.4 Školské stravovanie ZŠ	240 540	240 540	155 070	64,47
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnanie MŠ,SJ,SSS	1 655 000	1 657 088	991 837	59,85
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,SJ,SSS	1 215 000	1 215 000	726 655	59,81
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelía MŠ	0	1 358	1 358	100,00
- odvody a poisťné MS,SJ,SSS	440 000	440 000	263 094	59,79
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelía MS	0	730	730	100,00
7.6 Stredisko služieb škole (tovary a služby)	50 000	50 000	35 259	70,52
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a SJ	32 000	25 000	7 241	28,96
PROGRAM 8 - Kultúra	85 400	97 850	47 780	48,83
8.1 Karloveské centrum kultúry	70 000	82 450	39 536	47,95
- KCK - kultúrna činnosť	20 000	10 000	4 145	41,45
- KCK - energie	18 000	18 000	15 782	87,68
- KCK - tovary a služby	13 000	22 000	10 624	48,29
- KCK opravy a údržby	4 000	4 000	3 335	83,38
- kultúrne akcie spolu	15 000	10 000	2 463	24,63
- kultúrne akcie z grantov	0	950	950	100,00
- Karloveské hody	0	15 000	2 237	14,91
- BSK-OZ B-S 13/Stoh	0	2 500	0	0,00

8.2 Miestna knižnica	15 400	15 400	8 244	53,53
- energie a nájom	10 000	10 000	5 418	54,18
- nákup kníh a časopisov	4 000	4 000	2 071	51,78
- tovary a služby	1 400	1 400	755	53,93
PROGRAM 9 - Karloveský športový klub	89 000	135 215	108 839	80,49
9.1 Karloveský športový klub	83 000	83 000	64 522	77,74
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	37 021	38 329	103,53
9.1 Príspevok na úhradu faktúr	0	9 194	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-9/2015	% plnenia
PROGRAM 10 - Sociálne služby	188 700	145 629	88 752	60,94
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	8 000	8 000	4 628	57,85
10.3 Senior kluby	26 200	26 200	12 424	47,42
- energie	10 500	10 500	8 085	77,00
- ostatná činnosť	15 700	15 700	4 339	27,64
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	10 000	10 000	5 712	57,12
10.5 Pochovanie občana	1 200	1 200	253	21,08
10.6 Organizovanie spoločného stravovania	116 000	72 929	51 499	70,62
- energie v objekte na Lackovej ul.	26 000	26 000	18 476	71,06
- donáška stravy	60 500	15 429	15 153	98,21
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	8 500	4 500	834	18,53
- ostatné náklady	7 500	4 500	2 660	59,11
- príspevok na stravu dôchodcov	13 500	22 500	14 376	63,89
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	712	35,60
10.9 Dary pri životných jubileách	1 500	1 500	564	37,60
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 000	22 000	12 960	58,91
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	1 843 567	2 101 028	1 145 292	54,51
11.1 Správa obce	1 803 297	2 036 258	1 121 386	55,07
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	992 487	1 084 487	587 276	54,15
- odvody a poisťné MÚ	387 070	422 070	227 049	53,79
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. VPS	0	54 000	0	0,00
- odvody a poisťné VPS	0	20 500	0	0,00
- 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	46 236	71,13
- materiál a štandardná údržba	32 500	36 189	25 706	71,03
- doprava a cestovné	17 000	17 000	9 541	56,12
- doprava a PHM VPS	0	14 000	0	0,00
- služby	155 040	155 040	99 201	63,98
- stravovanie zamestnancov	50 000	50 000	39 963	79,93
- sociálny fond	11 700	11 700	7 473	63,87
- nájomné za prenájom	7 400	8 800	6 172	70,14
- poisťenie majetku	7 600	7 600	3 693	48,59
- evidencia pozemkov z progr. 2.8	0	0	0	
- ostatné všeobecné platby	65 000	75 000	59 549	79,40
- poplatky a úroky banke	12 500	11 000	6 855	62,32
- oprava oplotenia Janotova	0	1 200	0	0,00
11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok	23 970	24 970	10 956	43,88

- úhrada trov konania a exekúcie	3 970	4 970	4 014	80,76
- právny audit	10 000	10 000	0	0,00
- externé právne služby	10 000	10 000	6 942	69,42
11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	1 700	1 700	552	32,47
11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	800	800	92	11,50
11.5 Miestny informačný systém	13 800	37 300	12 306	32,99
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	1 200	1 200	1 098	91,50
- softvér, licencie	5 400	5 400	4 721	87,43
- príslušenstvo výpočtovej techniky	5 500	29 000	5 666	19,54
- údržba výpočtovej techniky	1 700	1 700	821	48,29
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-9/2015	% plnenia
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	121 421	119 040	78 736	66,14
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	877	43,85
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	84 390	92 261	70 205	76,09
- kosenie trávnatých plôch	36 500	36 500	33 447	91,64
- orezy a výrub drevín	25 290	17 290	7 562	43,74
- kalamita-asanácia stromov	0	11 371	11 371	100,00
- závlahový systém Nám.sv.Františka	1 400	1 400	578	41,29
- zakladanie novej zelene	3 700	2 200	638	29,00
- opravy lavičiek a košov	17 500	18 500	16 609	89,78
- grant SPP dreviny,stromy	0	5 000	0	0,00
12.3 Detské a šport.ihriská na verej.priestranst.	23 000	13 000	4 970	38,23
- oprava hracích prvkov (bude refund.poistovňou)				
12.4 Poľnohospodárstvo-ochrana proti komárom	6 700	4 700	0	0,00
12.5 Veterinárna oblasť	3 000	3 000	2 684	89,47
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR	2 331	2 331	0	0,00
12.6 BSK dotácia-OZ Envirosvet	0	1 748	0	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8 921 346	9 465 361	5 988 957	63,27
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 078 752	9 617 498	7 305 608	75,96
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	18 000	98 000	87 284	89,07
231 Odpredaj vozidla- multikar	0	0	200	
322001 906 Dotácia z MV SR-bezp.kamery	0	0	0	
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	18 000	18 000	7 084	39,36
322001 904 Dotácia pre MŠ z MŠ SR	0	80 000	80 000	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	94 278	327 917	73 366	22,37
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažm.,kontr.	37 000	27 000	8 845	32,76
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	8 845	36,85
- projektové dokumentácie	34 000	24 000	8 845	36,85
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	0	0,00
6.1 Vybudovanie VPS	0	35 000	0	0,00
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 schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-9/2015	% plnenia
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	10 978	143 917	13 429	9,33
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	7 500	7 690	102,53
11.1 Technické vybavenie VPS (uzn.80/2015)	0	120 000	0	0,00
11.1 Rekonštr. zadná stena TV Molecova	0	7 000	0	0,00
11.5 Nákup výpočtovej techniky	3 678	3 678	0	0,00
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	10 000	12 000	9 168	76,40
12.3 Hracie prvky na detských ihriskách	10 000	12 000	9 168	76,40
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	60 360	219 268	250 564	114,27
454001 3 Prevod z RF (splátka úveru)	60 360	60 360	60 360	100,00
453 Predškol.výchova MŠ z r. 2014			13 296	
453 1 Bezpečnostné kamery z r. 2014			18 000	
454001 2 Prevod z RF súdny spor KŠK	0	37 021	37 021	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	1 887	1 887	100,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	60 360	60 360	45 270	75,00
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	60 360	60 360	45 270	75,00
11.1 Splátka úveru (istiny)	60 360	60 360	45 270	75,00
PRIJMY BEŽNÉ,KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	9 157 112	9 934 766	7 643 456	76,94
VÝDAVKY BEŽNÉ,KAPITÁL. A FO SPOLU	9 075 984	9 853 638	6 107 593	61,98
ROZDIEL	81 128	81 128	1 535 863	