

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves  
za 1-10/2015**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-10/2015	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRIJMY</b>				
<b>1. 100 Daňové príjmy</b>	<b>5 046 474</b>	<b>5 397 910</b>	<b>4 536 962</b>	<b>84,05</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>	<b>2 770 131</b>	<b>3 026 331</b>	<b>2 669 364</b>	<b>88,20</b>
111003 500 Daň z príjmov FO	2 770 131	3 026 331	2 669 364	88,20
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>1 728 343</b>	<b>1 806 779</b>	<b>1 372 927</b>	<b>75,99</b>
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 728 343	1 806 779	1 372 927	75,99
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	153 995	75,06
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	1 033 894	77,37
daň z bytov a nebyt. priestorov	186 838	265 274	185 038	69,75
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>548 000</b>	<b>564 800</b>	<b>494 671</b>	<b>87,58</b>
133 Dane za špecifické služby	548 000	564 800	494 671	87,58
133001 101 Daň za psa	32 400	32 400	31 669	97,74
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	20 808	94,58
133012 105 Daň za rozkopávky	35 800	35 800	35 120	98,10
133012 106 Daň za parkovanie	240 100	256 900	264 033	102,78
133013 502 Daň za komunálny odpad	216 500	216 500	141 658	65,43
<b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>	<b>983 138</b>	<b>944 353</b>	<b>729 333</b>	<b>77,23</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>504 218</b>	<b>495 218</b>	<b>349 186</b>	<b>70,51</b>
212 Príjmy z vlastníctva	504 218	495 218	349 186	70,51
212002 101 Nájomné za pozemok	49 800	49 800	34 332	68,94
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	27 320	92,93
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	11 100	11 100	9 050	81,53
212002 105 Príjem za predajné miesta-stánky	3 000	3 000	15 072	502,40
212003 105 Nájomné za garáž	1 200	1 200	721	60,08
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89 150	89 150	79 324	88,98
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	311	77,75
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	68 450	68 450	51 682	75,50
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	22 515	107,73
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	610	80,26
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	39 416	75,08
212003 500 Nájomné za byty v MS	5 700	5 700	5 537	97,14
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 900	4 900	4 206	85,84
<b>220 Administratívne a iné poplatky</b>	<b>430 500</b>	<b>386 257</b>	<b>331 605</b>	<b>85,85</b>
221 Administratívne poplatky	76 060	76 060	72 393	95,18

221004 101 SP za kolký	250	250	0	0,00
221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	276	74,59
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Cerpanie za 1-10/2015</b>	<b>% plnenia</b>
221004 103 SP za rybársky lístok	2 500	2 500	1 792	71,68
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 380	21 380	17 273	80,79
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	10 700	10 700	7 260	67,85
221004 106 SP za stavebný úrad	33 000	33 000	38 794	117,56
221004 107 SP za reklamu	4 800	4 800	4 060	84,58
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	260	230	88,46
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 300	2 300	2 603	113,17
221004 110 SP- súdne a iné poplatky	500	500	70	14,00
<i>222 Pokuty a penále</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>	<i>4 593</i>	<i>85,06</i>
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	1 863	133,07
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	1 100	1 100	2 630	239,09
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MU	0	0	100	0,00
<i>223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	<i>349 040</i>	<i>304 797</i>	<i>254 619</i>	<i>83,54</i>
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	11 994	58,51
223001 101 MU-kopirovacie práce	300	300	300	100,00
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	783	55,93
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	2 200	75,86
223001 105 Knižnica-kopirovacie práce	0	0	35	0,00
223001 106 Knižnica-internet	0	0	77	0,00
223001 107 KCK-vstupné	620	620	250	40,32
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	86 300	74 985	86,89
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	8 496	99,95
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	8 800	8 800	10 549	119,88
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	7 600	9 066	119,29
223001 125 Energie za učebne	420	420	65	15,48
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	60 000	60 000	45 599	76,00
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	77 770	90,69
223003 Jedáleň Lackova-stravné	48 300	4 057	4 057	100,00
<b>240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>11 420</b>	<b>11 420</b>	<b>6 913</b>	<b>60,53</b>
<i>242 Z vkladov</i>	<i>2 420</i>	<i>3 420</i>	<i>3 958</i>	<i>115,73</i>
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	2 200	3 200	3 778	118,06
242 108 Úroky - školy	220	220	180	81,82
<i>244 Z termínovaných účtov</i>	<i>9 000</i>	<i>8 000</i>	<i>2 955</i>	<i>36,94</i>
244 201 Úroky - termínované účty	9 000	8 000	2 955	36,94
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>37 000</b>	<b>51 458</b>	<b>41 629</b>	<b>80,90</b>
292012 Z dobropisov	37 000	37 000	26 959	72,86
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	14 458	14 670	0,00
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>6 029 612</b>	<b>6 342 263</b>	<b>5 266 295</b>	<b>83,03</b>
<b>3. 300 Granty a transfery</b>	<b>3 049 140</b>	<b>3 288 371</b>	<b>2 728 135</b>	<b>82,96</b>

311 Grant SPP výsadba zelene	0	5 000	5 000	100,00
311 Granty na ples,majáles,hody	0	7 096	2 096	29,54
311 Granty iné	0	2 260	2 260	100,00
<b>Ukazovateľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Čerpanie za 1-10/2015</b>	<b>% plnenia</b>
311 Grant Pontis-aktivity KV-naše mesto	0	370	370	100,00
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	20 105	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 NUP	2 000	2 000	1 399	69,95
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	2 400 953	83,18
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	37 802	39 750	23 850	60,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZS	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	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 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
312008 913 Dotácia BSK-Zelená oáza OZ	0	8 500	8 500	100,00
312008 914 Dotácia BSK-športové ihrisko DD	0	3 489	3 489	100,00
312007 Režijné náklady ŠJ MŠ	0	0	1 608	0,00
<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>9 078 752</b>	<b>9 630 634</b>	<b>7 994 430</b>	<b>83,01</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>5 007</b>	<b>96,29</b>
1.1 Výkon funkcie starostky	400	400	237	59,25
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
<b>PROGRAM 2 - Otvorená samospráva</b>	<b>113 360</b>	<b>114 491</b>	<b>88 072</b>	<b>76,92</b>
<b>2.3 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>104 400</b>	<b>104 800</b>	<b>78 381</b>	<b>74,79</b>
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	993	82,75
- stenografické záznamy	0	600	300	50,00

- odmeny poslanci	58 000	58 000	42 767	73,74
- odvody a poistné poslanci	20 500	20 500	14 316	69,83
- 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
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Čerpanie za 1-10/2015</b>	<b>% plnenia</b>
- 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
<b>2.4 Zabezpečenie volieb a referenda zo ŠR</b>	<b>8 960</b>	<b>9 691</b>	<b>9 691</b>	<b>100,00</b>
<b>PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>238 147</b>	<b>243 887</b>	<b>156 881</b>	<b>64,33</b>
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>57 716</b>	<b>58 819</b>	<b>40 441</b>	<b>68,75</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	35 431	38 971	23 716	60,86
- odvody a poistné	14 513	12 076	9 952	82,41
- tovary a služby	7 772	7 772	6 773	87,15
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov</b>	<b>24 442</b>	<b>28 642</b>	<b>18 769</b>	<b>65,53</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	17 288	20 288	13 323	65,67
- odvody a poistné	6 615	7 815	5 095	65,20
- tovary a služby	539	539	351	65,12
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>110 376</b>	<b>110 376</b>	<b>71 840</b>	<b>65,09</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	78 782	78 782	52 060	66,08
- odvody a poistné	30 094	30 094	18 602	61,81
- tovary a služby	1 500	1 500	1 178	78,53
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>25 509</b>	<b>25 945</b>	<b>14 836</b>	<b>57,18</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 305	16 758	9 833	58,68
- odvody a poistné	5 732	5 732	3 396	59,25
- tovary a služby	3 472	3 455	1 607	46,51
<b>3.8 Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>20 104</b>	<b>20 105</b>	<b>10 995</b>	<b>54,69</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 335	14 336	8 262	57,63
- odvody a poistné	4 626	4 626	2 633	56,92
- tovary a služby	1 143	1 143	100	8,75
<b>PROGRAM 4 - Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>1 014</b>	<b>18,11</b>
4.2 Ochrana pred požiarmi	5 000	5 000	985	19,70
4.3 Civilná ochrana	600	600	29	4,83
<b>PROGRAM 5 - Odpadové hospodárstvo</b>	<b>292 800</b>	<b>292 800</b>	<b>213 026</b>	<b>72,75</b>
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	64 343	84,22
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a neleg. skládky</b>	<b>216 400</b>	<b>216 400</b>	<b>148 683</b>	<b>68,71</b>
- odvoz odpadov (aj psie exkrementy)	184 400	184 400	144 721	78,48
- jarné a jesenné hrabanie	32 000	32 000	3 962	12,38
<b>PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie</b>	<b>309 000</b>	<b>416 514</b>	<b>332 372</b>	<b>79,80</b>
<b>6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií</b>	<b>264 000</b>	<b>304 000</b>	<b>246 025</b>	<b>80,93</b>

- obnova cestnej siete a drobné opravy	50 000	46 000	38 518	83,73
- obnova dopravného značenia	14 000	23 000	14 529	63,17
- 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	15 423	70,06
6.3 Dotácia BSK-vybudovanie chodníka OZ	0	8 500	0	0,00
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Cerpanie za 1-10/2015</b>	<b>% plnenia</b>
<b>PROGRAM 7 - Vzdelávanie</b>	<b>5 629 151</b>	<b>5 796 608</b>	<b>4 322 891</b>	<b>74,58</b>
<b>7.1 Materské školy</b>	<b>426 017</b>	<b>437 823</b>	<b>278 303</b>	<b>63,57</b>
- Materské školy (tovary a služby)	380 500	380 500	261 935	68,84
- grant PF UK kancel.potreby MŠ	0	172	81	47,09
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	45 517	47 360	2 991	6,32
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2014			13 296	
- BSK Interier. vybavenie MŠ	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
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>2 906 674</b>	<b>3 067 237</b>	<b>2 463 285</b>	<b>80,31</b>
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 741 810	2 886 583	2 302 237	79,76
- na učebnice zo ŠR	0	6 853	6 853	100,00
- vzdelávacie poukazy zo ŠR	37 802	39 750	23 850	60,00
- odchodné ZŠ zo ŠR	3 704	3 486	3 486	100,00
- ZŠ teplo - bazén zo ŠR	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	283	66,75
- 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	86 572	144,29
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	318 920	318 920	246 827	77,39
7.4 Školské stravovanie ZŠ	240 540	240 540	172 300	71,63
<b>7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ,SSŠ</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 657 088</b>	<b>1 114 359</b>	<b>67,25</b>
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ,SSŠ	1 215 000	1 215 000	816 927	67,24
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelía MŠ	0	1 358	1 358	100,00
- odvody a poistné MŠ,ŠJ,SSŠ	440 000	440 000	295 344	67,12
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelía MŠ	0	730	730	100,00
7.6 Stredisko služieb škole (tovary a služby)	50 000	50 000	39 626	79,25
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a SJ	32 000	25 000	8 191	32,76
<b>PROGRAM 8 - Kultúra</b>	<b>85 400</b>	<b>98 996</b>	<b>71 143</b>	<b>71,86</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>70 000</b>	<b>83 596</b>	<b>57 465</b>	<b>68,74</b>
- KCK - kultúrna činnosť	20 000	10 000	5 003	50,03
- KCK - energie	18 000	18 000	16 914	93,97
- KCK - tovary a služby	13 000	22 000	13 519	61,45
- KCK opravy a údržby	4 000	4 000	3 435	85,88
- kultúrne akcie spolu	15 000	10 000	3 998	39,98
- kultúrne akcie z grantov	0	2 096	2 096	100,00
- Karloveské hody	0	15 000	10 000	66,67
- BSK-OZ B-S 13/Stoh	0	2 500	2 500	100,00
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>13 678</b>	<b>88,82</b>

- energie a nájom	10 000	10 000	9 845	98,45
- nákup kníh a časopisov	4 000	4 000	2 941	73,53
- tovary a služby	1 400	1 400	892	63,71
<b>PROGRAM 9 - Karloveský športový klub</b>	<b>89 000</b>	<b>136 523</b>	<b>122 671</b>	<b>89,85</b>
9.1 Karloveský športový klub	83 000	83 000	69 160	83,33
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
9.1 Príspevok na úhradu faktúr	0	9 194	9 194	100,00
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Cerpanie za 1-10/2015</b>	<b>% plnenia</b>
<b>PROGRAM 10 - Sociálne služby</b>	<b>188 700</b>	<b>145 629</b>	<b>99 411</b>	<b>68,26</b>
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	8 000	8 000	4 928	61,60
<b>10.3 Senior kluby</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>13 430</b>	<b>51,26</b>
- energie	10 500	10 500	8 247	78,54
- ostatná činnosť	15 700	15 700	5 183	33,01
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	10 000	10 000	6 420	64,20
10.5 Pochovanie občana	1 200	1 200	253	21,08
<b>10.6 Organizovanie spoločného stravovania</b>	<b>116 000</b>	<b>72 929</b>	<b>57 221</b>	<b>78,46</b>
- energie v objekte na Lackovej ul.	26 000	26 000	21 702	83,47
- 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	2 948	65,51
- príspevok na stravu dôchodcov	13 500	22 500	16 584	73,71
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	890	44,50
10.9 Dary pri životných jubileách	1 500	1 500	609	40,60
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 000	22 000	15 660	71,18
<b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>1 843 567</b>	<b>2 101 028</b>	<b>1 306 986</b>	<b>62,21</b>
<b>11.1 Správa obce</b>	<b>1 803 297</b>	<b>2 036 258</b>	<b>1 280 129</b>	<b>62,87</b>
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	992 487	1 084 487	673 783	62,13
- odvody a poisťné MÚ	387 070	422 070	261 519	61,96
- 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	52 143	80,22
- materiál a štandardná údržba	32 500	36 189	28 132	77,74
- doprava a cestovné	17 000	17 000	10 151	59,71
- doprava a PHM VPS	0	14 000	0	0,00
- služby	155 040	155 040	112 660	72,67
- stravovanie zamestnancov	50 000	50 000	44 718	89,44
- sociálny fond	11 700	11 700	8 549	73,07
- nájomné za prenájom	7 400	8 800	7 675	87,22
- poistenie 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	66 911	89,21
- poplatky a úroky banke	12 500	11 000	7 523	68,39
- oprava oplotenia Janotova	0	1 200	0	0,00
<b>11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok</b>	<b>23 970</b>	<b>24 970</b>	<b>11 205</b>	<b>44,87</b>
- úhrada trov konania a exekúcie	3 970	4 970	4 263	85,77

- právny audit	10 000	10 000	0	0,00
- externé právne služby	10 000	10 000	6 942	69,42
<b>11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>984</b>	<b>57,88</b>
<b>11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>92</b>	<b>11,50</b>
<b>11.5 Miestny informačný systém</b>	<b>13 800</b>	<b>37 300</b>	<b>14 576</b>	<b>39,08</b>
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	1 200	1 200	1 146	95,50
- softvér, licencie	5 400	5 400	5 321	98,54
- príslušenstvo výpočtovej techniky	5 500	29 000	7 072	24,39
- údržba výpočtovej techniky	1 700	1 700	1 037	61,00
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Cerpanie za 1-10/2015</b>	<b>% plnenia</b>
<b>PROGRAM 12 - Prostredie pre život</b>	<b>121 421</b>	<b>122 529</b>	<b>80 072</b>	<b>65,35</b>
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	877	43,85
<b>12.2 Správa a údržba verejnej zelene</b>	<b>84 390</b>	<b>92 261</b>	<b>70 544</b>	<b>76,46</b>
- 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	764	54,57
- zakladanie novej zelene	3 700	2 200	791	35,95
- 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	699	14,87
12.5 Veterinárna oblasť	3 000	3 000	2 982	99,40
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
12.6 BSK dotácia-ihrisko pre mládež DD	0	3 489	0	0,00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>8 921 346</b>	<b>9 479 805</b>	<b>6 799 546</b>	<b>71,73</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>9 078 752</b>	<b>9 630 634</b>	<b>7 994 430</b>	<b>83,01</b>
<b>KAPITALOVÉ PRÍJMY</b>	<b>18 000</b>	<b>98 000</b>	<b>91 015</b>	<b>92,87</b>
231 Odpredaj vozidla- multikar a autobus	0	0	2 140	0,00
322001 906 Dotácia z MV SR-bezp.kamery	0	0	0	0,00
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	18 000	18 000	8 875	49,31
322001 904 Dotácia pre MS z MS SR	0	80 000	80 000	100,00
<b>KAPITALOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>94 278</b>	<b>327 917</b>	<b>81 816</b>	<b>24,95</b>
<b>PROGRAM 1 - Plánovanie,manažm.,kontr.</b>	<b>37 000</b>	<b>27 000</b>	<b>16 310</b>	<b>60,41</b>
<b>1.4 Strategické plánovanie-PHSR</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- projektové dokumentácie	3 000	3 000	0	0,00
<b>1.5 Územné plánovanie,architekt.zámery,štúdie</b>	<b>34 000</b>	<b>24 000</b>	<b>16 310</b>	<b>67,96</b>
- projektové dokumentácie	34 000	24 000	16 310	67,96
<b>PROGRAM 4 - Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>36 300</b>	<b>30 000</b>	<b>41 924</b>	<b>139,75</b>

4.1 Bezpečnostné kamery	36 300	30 000	23 924	79,75
4.1 Bezpečnostné kamery (z r.2014 MV SR)			18 000	
<b>PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.1 Vybudovanie VPS	0	35 000	0	0,00
<b>PROGRAM 7 - Vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.1 Rekonštrukcia MŠ z MŠ SR	0	80 000	0	0,00
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Čerpanie za 1-10/2015</b>	<b>% plnenia</b>
<b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>10 978</b>	<b>143 917</b>	<b>14 414</b>	<b>10,02</b>
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	8 675	115,67
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
<b>PROGRAM 12 - Prostredie pre život</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>9 168</b>	<b>76,40</b>
12.3 Hracie prvky na detských ihriskách	10 000	12 000	9 168	76,40
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY</b>	<b>60 360</b>	<b>220 576</b>	<b>250 564</b>	<b>113,60</b>
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	38 329	37 021	96,59
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
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY</b>	<b>60 360</b>	<b>60 360</b>	<b>50 300</b>	<b>83,33</b>
<b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>60 360</b>	<b>60 360</b>	<b>50 300</b>	<b>83,33</b>
11.1 Splátka úveru (istiny)	60 360	60 360	50 300	83,33
<b>PRIJMY BEŽNÉ,KAPITALOVÉ A FO SPOLU</b>	<b>9 157 112</b>	<b>9 949 210</b>	<b>8 336 009</b>	<b>83,79</b>
<b>VÝDAVKY BEŽNÉ,KAPITÁL. A FO SPOLU</b>	<b>9 075 984</b>	<b>9 868 082</b>	<b>6 931 662</b>	<b>70,24</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>81 128</b>	<b>81 128</b>	<b>1 404 347</b>	