

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-12/2020**

| U k a z o v a t e ľ | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie za 1-12/2020 | % plnenia |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| BEŽNÉ PRIJMY | | | | |
| 1. 100 Daňové príjmy | 8 261 310 | 8 684 830 | 8 868 962 | 102,12 |
| 110 Dane z príjmov a kapitál. majetku | 5 829 040 | 5 539 500 | 5 797 416 | 104,66 |
| 111003 500 Daň z príjmov FO | 5 829 040 | 5 539 500 | 5 797 416 | 104,66 |
| 120 Dane z majetku | 1 496 380 | 2 209 440 | 2 252 360 | 101,94 |
| 121 Daň z nehnuteľností spolu | 1 496 380 | 2 209 440 | 2 252 360 | 101,94 |
| z toho: daň z pozemkov | 210 300 | 310 513 | 225 361 | 72,58 |
| daň zo stavieb | 1 096 080 | 1 618 388 | 1 654 355 | 102,22 |
| daň z bytov a nebyt. priestorov | 190 000 | 280 539 | 372 644 | 132,83 |
| 130 Dane za tovary a služby | 935 890 | 935 890 | 819 186 | 87,53 |
| 133 Dane za špecifické služby | 935 890 | 935 890 | 819 186 | 87,53 |
| 133001 101 Daň za psa | 52 100 | 52 100 | 43 264 | 83,04 |
| 133004 103 Daň za predajné automaty | 8 600 | 8 600 | 5 823 | 67,71 |
| 133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.a terasy | 16 300 | 16 300 | 3 396 | 20,83 |
| 133012 105 Daň za rozkopávky | 18 400 | 18 400 | 14 508 | 78,85 |
| 133012 106 Daň za parkovanie | 456 090 | 456 090 | 455 391 | 99,85 |
| 133013 502 Daň za komunálny odpad | 204 400 | 204 400 | 222 653 | 108,93 |
| 133015 Poplatok za rozvoj | 180 000 | 180 000 | 74 151 | 41,20 |
| 2. 200 Nedaňové príjmy | 2 086 697 | 2 086 697 | 1 290 556 | 61,85 |
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva | 1 120 707 | 1 120 707 | 435 323 | 38,84 |
| 212 Príjmy z vlastníctva | 1 120 707 | 1 120 707 | 435 323 | 38,84 |
| 212002 101 Nájomné za pozemok | 36 400 | 36 400 | 22 917 | 62,96 |
| 212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž | 8 459 | 8 459 | 6 942 | 82,07 |
| 212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné) | 17 500 | 17 500 | 10 750 | 61,43 |
| 212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady | 18 800 | 18 800 | 16 040 | 85,32 |
| 212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky | 30 300 | 30 300 | 0 | 0,00 |
| 212003 105 Nájomné za garáž | 1 000 | 1 000 | 827 | 82,70 |
| 212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory | 45 000 | 45 000 | 18 812 | 41,80 |
| 212003 107 Nájomné za byt Némethová | 400 | 400 | 379 | 94,75 |
| 212003 108,109 Nájomné NP-školy(bufet a učebne) | 105 000 | 105 000 | 47 831 | 45,55 |
| 212003 119 Nájomné sekundár.rozvoody BAT | 66 400 | 66 400 | 66 388 | 99,98 |
| 212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT | 81 128 | 81 128 | 81 128 | 100,00 |
| 212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova | 35 000 | 35 000 | 34 394 | 98,27 |
| 212003 207 Nájomné za školské automaty | 120 | 120 | 66 | 55,00 |
| 212003 112 Nájomné za sálu KCK | 15 000 | 15 000 | 7 350 | 49,00 |
| 212003 138 Nájomné lodenica | 30 000 | 30 000 | 20 788 | 69,29 |
| 212003 139 Nájomné bazén | 470 000 | 470 000 | 18 697 | 3,98 |
| 212003 142 Nájomné bazén - plavecké kurzy | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 212003 140,888 Nájom ostatné športové zariadenia | 110 000 | 110 000 | 26 664 | 24,24 |
| 212003 400 Nájomné za byty MČ | 40 000 | 40 000 | 30 285 | 75,71 |
| 212003 500 Nájomné za byty v MS | 5 700 | 5 700 | 6 682 | 117,23 |
| 212003 600 Nájomné za byty v ZŠ | 4 500 | 4 500 | 6 118 | 135,96 |
| 213003 701,702 Nájomné - ubytovňa Fadruszova | 0 | 0 | 600 | 0,00 |
| 212003 927 Nájomné - dotácia z Ministerstva hospodárstva | 0 | 0 | 11 665 | 0,00 |
| 220 Administratívne a iné poplatky | 913 590 | 913 590 | 814 320 | 89,13 |
| 221 Administratívne poplatky | 913 590 | 913 590 | 814 320 | 89,13 |
| 221004 101 Ostatné správne poplatky | 0 | 0 | 285 | 0,00 |
| 221004 102 Poplatok za známky pre psov | 300 | 300 | 72 | 24,00 |
| 221004 103 SP za rybársky lístok | 2 650 | 2 650 | 2 597 | 98,00 |
| 221004 104 SP za overenie podpisu (matrika) | 28 000 | 28 000 | 20 041 | 71,58 |
| 221004 105 SP za ohlasovňu pobytu | 2 500 | 2 500 | 1 889 | 75,56 |

| Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Cerpanie za | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | schválený | upravený | 1-12/2020 | plnenia |
| 221004 106 SP za stavebný úrad | 18 000 | 18 000 | 20 180 | 112,11 |
| 221004 107 SP za reklamu | 1 000 | 1 000 | 880 | 88,00 |
| 221004 108 SP - ochrana zelene (výrub drevín) | 1 000 | 1 000 | 1 370 | 137,00 |
| 221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií | 3 200 | 3 200 | 3 040 | 95,00 |
| 221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky | 500 | 500 | 110 | 22,00 |
| 221004 111 SP - integrované obslužné miesto | 300 | 300 | 176 | 58,67 |
| 222 Pokuty a penále | 24 500 | 24 500 | 11 700 | 47,76 |
| 222003 101 Pokuty za porušenie predpisov | 500 | 500 | 1 598 | 319,60 |
| 222003 102 Pokuty blokové-MsP | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| 222003 103 Pokuty a priestupky-OU | 500 | 500 | 120 | 24,00 |
| 222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad | 22 000 | 22 000 | 6 880 | 31,27 |
| 222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ | 1 000 | 1 000 | 440 | 44,00 |
| 222003 128 Pokuty za porušenie predpisov-úrok z omeškania | 0 | 0 | 2 162 | 0,00 |
| 223 Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja služieb | 831 640 | 831 640 | 751 980 | 90,42 |
| 223001 2 Predaj tovaru - termoobedáre | 0 | 0 | 2 880 | 0,00 |
| 223001 100 IOMO- Asistenčné poplatky | 0 | 0 | 18 | 0,00 |
| 223001 101 MÚ-kopírovacie práce | 500 | 500 | 407 | 81,40 |
| 223001 102 Tombola-majáles,hody,ples KCK | 2 800 | 2 800 | 635 | 22,68 |
| 223001 103 Vstupné, Denné centrá, SK | 1 200 | 1 200 | 94 | 7,83 |
| 223001 104 Knižnica-výpožičné | 3 200 | 3 200 | 2 834 | 88,56 |
| 223001 107 KCK-vstupné | 10 000 | 10 000 | 3 609 | 36,09 |
| 223001 108 Bazén-vstupné | 0 | 0 | 17 861 | 0,00 |
| 223001 110 Opatrovateľská služba | 108 000 | 108 000 | 113 441 | 105,04 |
| 223001 111 Sociálna služba – jedáleň | 90 000 | 90 000 | 60 449 | 67,17 |
| 223001 112,119 DC kurzy a prednášky | 6 000 | 6 000 | 767 | 12,78 |
| 223001 113 DC zájazdy | 3 200 | 3 200 | 0 | 0,00 |
| 223001 114 DC kultúrne podujatia, prednášky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 223001 118 Príjem za inzerciu | 8 500 | 8 500 | 4 977 | 58,55 |
| 223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva | 12 000 | 12 000 | 9 779 | 81,49 |
| 223001 121 Občianske obrady/iné MÚ | 6 500 | 6 500 | 3 908 | 60,12 |
| 223001 122 Náhrada za výrub drevín | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00 |
| 223001 124 Energie za bufety,NP a iné | 17 000 | 17 000 | 6 198 | 36,46 |
| 223001 125 Energie za učebne | 600 | 600 | 18 | 3,00 |
| 223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60 | 74 000 | 74 000 | 80 912 | 109,34 |
| 223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania | 500 | 500 | 278 | 55,60 |
| 223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ | 2 000 | 2 000 | 2 530 | 126,50 |
| 223001 129 Donáška chladenej stravy | 2 000 | 2 000 | 1 011 | 50,55 |
| 223001 130 Za predaj-zberné suroviny | 400 | 400 | 226 | 56,50 |
| 223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ | 8 000 | 8 000 | 6 166 | 77,08 |
| 223001 135 Príjem za výmaz záložného práva | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 223001 141 Energie lodenica | 0 | 0 | 4 577 | 0,00 |
| 223001 500 Služby-škol.byty MŠ | 7 000 | 7 000 | 6 089 | 86,99 |
| 223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ | 198 000 | 198 000 | 165 160 | 83,41 |
| 223001 Príjem réžia ŠJ – MŠ | 80 000 | 80 000 | 43 188 | 53,99 |
| 223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ | 188 740 | 188 740 | 213 968 | 113,37 |
| 240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov | 7 400 | 7 400 | 1 010 | 13,65 |
| 242 Z vkladov | 7 400 | 7 400 | 1 010 | 13,65 |
| 242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty | 7 000 | 7 000 | 901 | 12,87 |
| 242 108 Úroky - školy | 400 | 400 | 109 | 27,25 |
| 290 Iné nedaňové príjmy | 45 000 | 45 000 | 39 903 | 88,67 |
| 292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy | 45 000 | 45 000 | 28 520 | 63,38 |
| 292017 Vratky z RZZP | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 292017 200 Iné vratky | 0 | 0 | 1 432 | 0,00 |
| 292017 102,888 Vratky-KŠK | 0 | 0 | 1 207 | 0,00 |
| 292027 122 Iné – fin. náhrada za výrub drevín | 0 | 0 | 928 | 0,00 |
| 292027 Iné – náhrady zo súdnych konaní | 0 | 0 | 7 816 | 0,00 |
| Vlastné príjmy spolu | 10 348 007 | 10 771 527 | 10 159 518 | 94,32 |

| Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Cerpanie za | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | schválený | upravený | 1-12/2020 | plnenia |
| 3. 300 Granty a transfery | 4 767 151 | 5 537 172 | 5 632 075 | 101,71 |
| 311 Granty iné PF UK, OZ Kekse, Dajme spolu gól | 0 | 1 900 | 1 900 | 100,00 |
| 311 Grant - JT Real Estate - Covid 19 | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| 311 105 Grant PSS - Revitalizácia detských ihrísk | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 311 102 Grant Nadácia Pontis - Naša krajšia KV | 0 | 400 | 400 | 100,00 |
| 312001 050 Dotácia Metodicko-pedag. centra - Pomáhajúce profesie | 0 | 5 503 | 5 503 | 100,00 |
| 312001 919 Príjem za kultúrne poukazy | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 312001 921 Transfer-celoplošné testovanie COVID19 | 0 | 42 965 | 42 965 | 100,00 |
| 312012 100 Transfer-matričná činnosť | 56 305 | 62 582 | 62 582 | 100,00 |
| 312012 200 Štátna správa na úseku bývania | 20 713 | 20 814 | 20 814 | 100,00 |
| 312012 300 Transfer-stavebný úrad | 37 281 | 48 885 | 48 885 | 100,00 |
| 312012 301 Dotácia na špeciál.stavebný úrad | 1 451 | 1 446 | 1 446 | 100,00 |
| 312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu | 11 083 | 11 050 | 11 050 | 100,00 |
| 312012 401 Dotácia - register adries | 71 | 40 | 40 | 100,00 |
| 312012 600 Transfer-detí v hmotnej núdzi NÚP | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 312012 901 Dotácia na sčítanie obyvateľov zo SR | 0 | 70 880 | 70 880 | 100,00 |
| 312012 903 Dotácia na voľby zo SR | 50 663 | 30 446 | 30 446 | 100,00 |
| 312007 500 Transfer-školský úrad | 16 258 | 17 819 | 17 819 | 100,00 |
| 312007 701 Transfer-školsstvo-prenesený výkon | 3 802 009 | 4 263 993 | 4 263 993 | 100,00 |
| 312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy | 39 456 | 41 062 | 41 062 | 100,00 |
| 312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ | 0 | 9 055 | 9 055 | 100,00 |
| 312007 706 Transfer-maturitné komisie | 2 868 | 97 | 97 | 100,00 |
| 312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz | 24 000 | 27 450 | 48 150 | 175,41 |
| 312007 708 Príspevok na školu v prírode | 20 400 | 0 | 25 200 | 0,00 |
| 312007 709 Transfer-školsstvo-učebnice | 7 945 | 53 200 | 53 200 | 100,00 |
| 312007 710 Príspevok na rekreáciu | 595 | 7 169 | 7 169 | 100,00 |
| 312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova | 52 738 | 50 695 | 50 695 | 100,00 |
| 312007 714 Asistent učiteľa | 43 613 | 58 521 | 58 521 | 100,00 |
| 312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 312007 719 Transfer-NFP - Covid 19 | 0 | 23 367 | 23 367 | 100,00 |
| 312007 720 Transfer-dištančné vzdelávanie | 0 | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| 312007 721 Transfer-rozvojový projekt "Čítame radi" | 0 | 800 | 800 | 100,00 |
| 312007 902 Transfer na životné prostredie | 2 361 | 2 306 | 2 306 | 100,00 |
| 312008 906 Dotácia BSK-pre školy | 0 | 2 284 | 2 284 | 100,00 |
| 331001 Projekt PERFECT prefinancovanie | 7 300 | 7 300 | 29 673 | 406,48 |
| 331001 Projekt DELIVER EÚ život.prostr.LIFE | 283 094 | 283 094 | 209 851 | 74,13 |
| 312001 xxx Projekt DELIVER dotácia z MŽP | 0 | 0 | 101 872 | 0,00 |
| 312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR SJ MŠ-naše | 58 550 | 57 818 | 57 818 | 100,00 |
| 312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR SJ ZŠ-naše | 226 397 | 261 765 | 261 765 | 100,00 |
| 312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR SJ MŠ-cudz. | 0 | 3 714 | 3 714 | 100,00 |
| 312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR SJ ZŠ-cudz. | 0 | 31 752 | 31 753 | 100,00 |
| BEŽNÉ PRIJMY SPOLU | 15 115 158 | 16 308 699 | 15 791 593 | 96,83 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | |
| PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie | 221 900 | 199 250 | 178 286 | 89,48 |
| 1.1 Činnosť samosprávnych orgánov | 104 500 | 114 850 | 107 239 | 93,37 |
| Odmeny a príspevky poslanci | 70 250 | 80 250 | 78 839 | 98,24 |
| Odmeny neposlanci | 1 000 | 1 000 | 542 | 54,20 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 25 150 | 25 500 | 25 451 | 99,81 |
| Ozvučenie rokovacej sály | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Náhrada mzdy poslancom | 500 | 500 | 391 | 78,20 |
| Reprezentačné MiR, MiZ | 1 000 | 1 000 | 1 004 | 100,40 |
| Skolenie poslanci | 2 000 | 2 000 | 408 | 20,40 |
| Prepis nahrávok z rokovaní MiZ | 1 600 | 1 600 | 604 | 37,75 |
| 1.2 Volené a menované funkcie | 1 000 | 1 000 | 518 | 51,80 |
| 1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch | 2 700 | 2 700 | 2 450 | 90,74 |
| 1.4 Štúdie, expertízy, posudky | 43 000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Cerpanie za | % |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | schválený | upravený | 1-12/2020 | plnenia |
| 1.5 Audit | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 100,00 |
| 1.6 Podpora občian. projektov (VZN 5/2019) | 65 000 | 75 000 | 62 379 | 83,17 |
| PROGRAM 2 – Moderný úrad | 3 607 799 | 3 927 827 | 3 961 794 | 100,86 |
| 2.1 Správa obce | 3 251 872 | 3 515 557 | 3 426 785 | 97,47 |
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 1 880 000 | 2 016 000 | 2 015 524 | 99,98 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 727 400 | 727 400 | 712 056 | 97,89 |
| Prídely do sociálneho fondu | 28 710 | 28 710 | 27 257 | 94,94 |
| Stravovanie zamestnancov | 85 910 | 83 440 | 80 663 | 96,67 |
| Príspevok na rekreačné poukazy | 34 000 | 14 000 | 12 764 | 91,17 |
| Cestovné náhrady | 1 500 | 1 680 | 1 671 | 99,46 |
| Energie, voda a telekomunikácie | 127 000 | 127 000 | 113 424 | 89,31 |
| Materiál | 53 000 | 56 700 | 43 002 | 75,84 |
| Materiál - Covid 19 (vl. zdroje - 41) | 0 | 19 580 | 3 057 | 15,61 |
| Havárie | 5 000 | 6 920 | 6 914 | 99,91 |
| Dopravné | 7 000 | 7 000 | 6 107 | 87,24 |
| Rutinná a štandardná údržba | 20 000 | 26 000 | 17 513 | 67,36 |
| Nájomné za nájom | 27 000 | 28 400 | 28 354 | 99,84 |
| Služby | 240 252 | 270 152 | 268 652 | 99,44 |
| Služby - Covid 19 (vl. zdroje - 41) | 0 | 10 000 | 3 210 | 32,10 |
| Bežné transfery | 9 100 | 29 430 | 28 372 | 96,41 |
| Splácanie úrokov z úveru | 6 000 | 6 000 | 5 761 | 96,02 |
| Materiál+služby Covid19 (JT Real Estate - 72a) | 0 | 20 000 | 15 339 | 76,70 |
| Celoplošné testovanie Covid19 (Transfer-Ministerstvo vnútra - 11) | 0 | 37 145 | 37 145 | 100,00 |
| 2.2 Právne služby | 6 500 | 9 700 | 9 116 | 93,98 |
| Správne, súdne, notárske poplatky | 3 000 | 4 200 | 4 188 | 99,71 |
| Právne služby dodávateľským spôsobom | 3 000 | 5 000 | 4 928 | 98,56 |
| Znalecké posudky | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 2.3 Vzdelávanie zamestnancov | 5 000 | 5 000 | 4 153 | 83,06 |
| 2.4 Označovanie ulíc | 500 | 500 | 69 | 13,80 |
| 2.5 Miestny informačný systém | 88 500 | 110 790 | 94 716 | 85,49 |
| Telekomunikačné služby | 21 000 | 25 400 | 25 154 | 99,03 |
| Nákup výpočtovej techniky | 23 000 | 26 000 | 21 194 | 81,52 |
| Príslušenstvo výpočtovej techniky | 5 000 | 5 000 | 234 | 4,68 |
| Telekomunikačná technika - COVID 19 | 0 | 420 | 420 | 100,00 |
| Softvér a licencie | 20 000 | 28 100 | 28 018 | 99,71 |
| Údržba výpočtovej techniky a kopírky | 2 000 | 2 220 | 2 219 | 99,95 |
| Materiál | 4 500 | 4 500 | 2 343 | 52,07 |
| Mapové podklady GIS | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Nájomné za nájom kopírovacích strojov | 5 000 | 5 000 | 3 982 | 79,64 |
| Správa siete | 6 000 | 10 500 | 9 520 | 90,67 |
| Konzultačné služby | 0 | 1 650 | 1 632 | 98,91 |
| 2.6 Zabezpečenie volieb a referenda SR | 50 663 | 101 326 | 78 452 | 77,43 |
| Voľby zo SR | 50 663 | 30 446 | 30 446 | 100,00 |
| Sčítanie obyvateľov zo SR | 0 | 70 880 | 48 006 | 67,73 |
| 2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ | 15 000 | 3 430 | 3 426 | 99,88 |
| Voľby z MČ | 15 000 | 3 430 | 3 426 | 99,88 |
| Sčítanie obyvateľov z MČ | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.7 Projekty MČ | 189 764 | 181 524 | 345 077 | 190,10 |
| Projekt PERFECT | 8 600 | 8 600 | 10 045 | 116,80 |
| Projekt DELIVER a dotácia z MŽP | 154 164 | 154 164 | 331 071 | 214,75 |
| Projekt Kaskády OP KŽP | 0 | 0 | 517 | 0,00 |
| Ostatné projekty | 27 000 | 18 360 | 2 244 | 12,22 |
| Ostatné projekty - Naša krajšia KV | 0 | 400 | 400 | 100,00 |
| Vratka nevyčerp. dotácie - Karloveská špajza | 0 | 0 | 800 | 0,00 |
| PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo SR | 529 706 | 491 200 | 393 904 | 80,19 |
| 3.1 Činnosť matriky, občianske obrady | 87 480 | 79 757 | 62 647 | 78,55 |
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 56 430 | 50 601 | 39 409 | 77,88 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 22 550 | 20 007 | 14 921 | 74,58 |

| Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Cerpanie za | % |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | schválený | upravený | 1-12/2020 | plnenia |
| Tovary a služby | 8 000 | 8 649 | 8 317 | 96,16 |
| Bežné transfery | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 3.2 Ohlasovňa pobytu a evid. občanov, register adries | 80 795 | 61 831 | 57 482 | 92,97 |
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 57 200 | 41 136 | 41 129 | 99,98 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 22 220 | 19 220 | 15 194 | 79,05 |
| Tovary a služby | 1 075 | 1 175 | 1 159 | 98,64 |
| Bežné transfery | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| 3.4 Sociálna pomoc zo ŠR | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Nevyčerpaná dotácia z r. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.5 Stavebný úrad | 301 370 | 287 444 | 217 835 | 75,78 |
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 173 700 | 162 292 | 158 919 | 97,92 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 67 620 | 64 152 | 55 562 | 86,61 |
| Tovary a služby | 1 500 | 2 300 | 2 253 | 97,96 |
| Bežné transfery | 950 | 1 100 | 1 101 | 100,09 |
| Odvod miestneho poplatku | 57 600 | 57 600 | 0 | 0,00 |
| 3.6 Školský úrad | 30 000 | 31 561 | 27 981 | 88,66 |
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 20 800 | 21 956 | 20 896 | 95,17 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 8 000 | 8 405 | 6 826 | 81,21 |
| Tovary a služby | 1 000 | 1 000 | 259 | 25,90 |
| Bežné transfery | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| 3.7 Starostlivosť o životné prostredie | 2 361 | 2 306 | 2 306 | 100,00 |
| 3.8 Štátna správa na úseku bývania | 25 700 | 26 301 | 25 653 | 97,54 |
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 18 100 | 18 675 | 18 638 | 99,80 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 7 100 | 7 126 | 6 765 | 94,93 |
| Tovary a služby | 300 | 300 | 250 | 83,33 |
| Bežné transfery | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce | 850 000 | 843 045 | 843 045 | 100,00 |
| 4.1 Príspevok na činnosť VPS | 850 000 | 843 045 | 843 045 | 100,00 |
| PROGRAM 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok | 211 800 | 240 810 | 189 804 | 78,82 |
| 5.1 Odvádzanie povrchových vôd | 76 400 | 76 400 | 70 207 | 91,89 |
| 5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok | 53 500 | 47 500 | 36 968 | 77,83 |
| 5.2.1 Odvoz odpadov | 50 000 | 44 000 | 34 053 | 77,39 |
| 5.2.2 Dane – odpady | 3 500 | 3 500 | 2 915 | 83,29 |
| 5.3 Deratizácia | 2 000 | 2 000 | 1 934 | 96,70 |
| 5.4 Údržba zelene a drevín | 31 400 | 73 000 | 51 175 | 70,10 |
| 5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy | 20 000 | 25 020 | 25 045 | 100,10 |
| 5.4.2 Závlahový systém+fontána Nám.sv. Františka | 1 400 | 26 660 | 5 255 | 19,71 |
| 5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky | 10 000 | 21 320 | 20 875 | 97,91 |
| 5.4.4 Venčovská | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.4.5 Komunitné záhradky | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.5 Verejný priestor | 31 000 | 35 010 | 25 170 | 71,89 |
| 5.5.1 Oprava detského ihriska – DSS ROSA | 10 000 | 14 010 | 14 009 | 99,99 |
| 5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov | 11 000 | 11 000 | 5 245 | 47,68 |
| 5.5.3 Oprava lavičiek a košov | 10 000 | 10 000 | 5 916 | 59,16 |
| 5.6 Ochrana proti komárom | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 5.7 Veterinárna oblasť | 4 500 | 4 500 | 2 953 | 65,62 |
| 5.8 Budovanie komunitných priestorov | 12 000 | 1 400 | 1 397 | 99,79 |
| PROGRAM 6 – Doprava, cest.hospodárstvo, výstavba | 178 000 | 181 190 | 154 962 | 85,52 |
| 6.1 Správa verejných komunikácií | 96 500 | 87 690 | 87 096 | 99,32 |
| 6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy | 76 500 | 81 300 | 80 832 | 99,42 |
| 6.1.2 Dopravné značenie | 20 000 | 6 390 | 6 264 | 98,03 |
| 6.1.2 Posudky, štúdie | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| U k a z o v a t e ľ | Rozpočet | Rozpočet | Cerpanie za | % |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | schválený | upravený | 1-12/2020 | plnenia |
| 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev | 80 500 | 73 500 | 53 675 | 73,03 |
| 6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov | 5 000 | 5 000 | 4 986 | 99,72 |
| 6.2.2 Správa a údržba chodníkov | 65 500 | 65 500 | 48 672 | 74,31 |
| 6.2.3 Oprava lavičiek a košov | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov | 10 000 | 3 000 | 17 | 0,57 |
| 6.3 Nová parkovacia politika | 1 000 | 20 000 | 14 191 | 70,96 |
| PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie SPOLU: | 8 579 807 | 9 280 777 | 8 712 115 | 93,87 |
| A. PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie bez PV a OK ZS | 3 145 861 | 3 247 848 | 2 951 249 | 90,87 |
| 7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ | 3 130 861 | 3 187 382 | 2 907 622 | 91,22 |
| 7.1.1 MŠ Adámiho 11 | 211 531 | 224 049 | 212 827 | 94,99 |
| Mzdy | 131 620 | 131 620 | 126 664 | 96,23 |
| Príspevky do poisťovní | 47 261 | 47 261 | 42 766 | 90,49 |
| Tovary a služby | 31 650 | 43 530 | 42 420 | 97,45 |
| Bežné transfery | 1 000 | 1 000 | 339 | 33,90 |
| PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál | 0 | 638 | 638 | 100,00 |
| 7.1.2 MŠ Borská 4 | 376 940 | 378 410 | 350 230 | 92,55 |
| Mzdy | 227 000 | 227 000 | 213 368 | 93,99 |
| Príspevky do poisťovní | 82 250 | 82 250 | 73 762 | 89,68 |
| Tovary a služby | 65 590 | 66 860 | 61 680 | 92,25 |
| Bežné transfery | 2 100 | 2 300 | 1 420 | 61,74 |
| 7.1.3 MŠ Majerníkova 11 | 384 143 | 389 213 | 350 157 | 89,97 |
| Mzdy | 238 480 | 238 480 | 216 652 | 90,85 |
| Príspevky do poisťovní | 87 463 | 87 463 | 74 285 | 84,93 |
| Tovary a služby | 57 300 | 62 070 | 58 103 | 93,61 |
| Bežné transfery | 900 | 1 200 | 1 117 | 93,08 |
| 7.1.4 MŠ Majerníkova 60 | 162 820 | 165 590 | 142 259 | 85,91 |
| Mzdy | 113 030 | 113 030 | 102 617 | 90,79 |
| Príspevky do poisťovní | 41 200 | 41 200 | 33 818 | 82,08 |
| Tovary a služby | 4 940 | 7 710 | 5 210 | 67,57 |
| Bežné transfery | 3 650 | 3 650 | 614 | 16,82 |
| 7.1.5 MŠ Kolískova 14 | 329 739 | 335 884 | 304 290 | 90,59 |
| Mzdy | 202 230 | 202 230 | 191 436 | 94,66 |
| Príspevky do poisťovní | 73 829 | 73 829 | 66 666 | 90,30 |
| Tovary a služby | 52 280 | 58 125 | 44 523 | 76,60 |
| Bežné transfery | 1 400 | 1 700 | 1 665 | 97,94 |
| 7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3 | 223 399 | 224 569 | 198 830 | 88,54 |
| Mzdy | 139 930 | 139 930 | 126 315 | 90,27 |
| Príspevky do poisťovní | 51 069 | 51 069 | 43 282 | 84,75 |
| Tovary a služby | 29 500 | 30 470 | 28 396 | 93,19 |
| Bežné transfery | 2 900 | 3 100 | 837 | 27,00 |
| 7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12 | 278 623 | 288 788 | 271 438 | 93,99 |
| Mzdy | 164 350 | 164 350 | 156 995 | 95,52 |
| Príspevky do poisťovní | 60 763 | 60 763 | 55 713 | 91,69 |
| Tovary a služby | 53 160 | 63 325 | 58 497 | 92,38 |
| Bežné transfery | 350 | 350 | 233 | 66,57 |
| 7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1 | 217 817 | 220 487 | 193 056 | 87,56 |
| Mzdy | 136 730 | 136 730 | 122 673 | 89,72 |
| Príspevky do poisťovní | 48 797 | 48 797 | 41 239 | 84,51 |
| Tovary a služby | 31 690 | 34 260 | 28 450 | 83,04 |
| Bežné transfery | 600 | 700 | 694 | 99,14 |

| U k a z o v a t e ľ | Rozpočet | Rozpočet | Cerpanie za | % |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | schválený | upravený | 1-12/2020 | plnenia |
| 7.1.9 MŠ Suchohradská 3 | 211 057 | 213 565 | 186 617 | 87,38 |
| Mzdy | 131 280 | 131 280 | 118 907 | 90,58 |
| Príspevky do poisťovní | 47 007 | 47 007 | 38 319 | 81,52 |
| Tovary a služby | 31 270 | 33 140 | 27 727 | 83,67 |
| Bežné transfery | 1 500 | 1 500 | 1 026 | 68,40 |
| PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál | 0 | 638 | 638 | 100,00 |
| 7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11 | 79 943 | 81 685 | 77 921 | 95,39 |
| Mzdy | 33 500 | 35 000 | 34 836 | 99,53 |
| Príspevky do poisťovní | 13 227 | 13 227 | 12 983 | 98,16 |
| Tovary, potraviny a služby | 23 516 | 23 516 | 18 480 | 78,58 |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov | 0 | 0 | 2 052 | 0,00 |
| Réžia z prostriedkov roka 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bežné transfery | 3 200 | 3 450 | 3 407 | 98,75 |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19 | 6 500 | 6 492 | 3 828 | 58,96 |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0 | 0 | 2 335 | 0,00 |
| 7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4 | 102 162 | 101 552 | 89 358 | 87,99 |
| Mzdy | 37 850 | 37 850 | 36 918 | 97,54 |
| Príspevky do poisťovní | 13 838 | 13 838 | 12 749 | 92,13 |
| Tovary, potraviny a služby | 38 374 | 38 374 | 25 644 | 66,83 |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov | 0 | 0 | 809 | 0,00 |
| Réžia z prostriedkov roka 2020 | 0 | 0 | 1 671 | 0,00 |
| Bežné transfery | 200 | 200 | 136 | 68,00 |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19 | 11 900 | 11 290 | 6 204 | 54,95 |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0 | 0 | 5 227 | 0,00 |
| 7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11 | 123 783 | 123 536 | 112 383 | 90,97 |
| Mzdy | 52 850 | 52 850 | 52 228 | 98,82 |
| Príspevky do poisťovní | 19 311 | 19 311 | 18 014 | 93,28 |
| Tovary, potraviny a služby | 41 722 | 41 722 | 28 747 | 68,90 |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov | 0 | 0 | 2 219 | 0,00 |
| Réžia z prostriedkov roka 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bežné transfery | 400 | 550 | 533 | 96,91 |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19 | 9 500 | 9 103 | 5 441 | 59,77 |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0 | 0 | 5 201 | 0,00 |
| 7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14 | 101 251 | 101 503 | 99 280 | 97,81 |
| Mzdy | 43 200 | 43 200 | 43 084 | 99,73 |
| Príspevky do poisťovní | 15 868 | 15 868 | 15 092 | 95,11 |
| Tovary, potraviny a služby | 35 533 | 35 533 | 31 071 | 87,44 |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov | 0 | 0 | 2 111 | 0,00 |
| Réžia z prostriedkov roka 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bežné transfery | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19 | 6 450 | 6 702 | 3 588 | 53,54 |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0 | 0 | 4 334 | 0,00 |
| 7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3 | 56 814 | 56 355 | 47 341 | 84,00 |
| Mzdy | 19 250 | 19 250 | 16 536 | 85,90 |
| Príspevky do poisťovní | 7 115 | 7 115 | 5 859 | 82,35 |
| Tovary, potraviny a služby | 23 289 | 23 289 | 17 571 | 75,45 |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov | 0 | 0 | 1 299 | 0,00 |
| Réžia z prostriedkov roka 2020 | 0 | 0 | 342 | 0,00 |
| Bežné transfery | 250 | 250 | 219 | 87,60 |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19 | 6 910 | 6 451 | 3 825 | 59,29 |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0 | 0 | 1 690 | 0,00 |
| 7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12 | 77 234 | 79 322 | 81 465 | 102,70 |
| Mzdy | 28 450 | 30 050 | 30 030 | 99,93 |
| Príspevky do poisťovní | 10 328 | 10 328 | 9 940 | 96,24 |
| Tovary, potraviny a služby | 32 106 | 32 106 | 32 647 | 101,69 |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov | 0 | 0 | 2 401 | 0,00 |

| U k a z o v a t e ľ | Rozpočet | Rozpočet | Cerpanie za | % |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | schválený | upravený | 1-12/2020 | plnenia |
| Réžia z prostriedkov roka 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bežné transfery | 300 | 450 | 419 | 93,11 |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19 | 6 050 | 6 388 | 3 707 | 58,03 |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0 | 0 | 2 321 | 0,00 |
| 7.1.18 SJ pri MŠ Pod Rovnicami 1 | 78 747 | 78 526 | 72 594 | 92,45 |
| Mzdy | 34 250 | 34 250 | 34 008 | 99,29 |
| Príspevky do poisťovní | 12 999 | 12 999 | 11 341 | 87,25 |
| Tovary, potraviny a služby | 23 228 | 23 228 | 19 129 | 82,35 |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov | 0 | 0 | 451 | 0,00 |
| Réžia z prostriedkov roka 2020 | 0 | 0 | 1 241 | 0,00 |
| Bežné transfery | 1 800 | 1 800 | 0 | 0,00 |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19 | 6 470 | 6 249 | 3 640 | 58,25 |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0 | 0 | 2 784 | 0,00 |
| 7.1.19 SJ pri MŠ Suchohradská 3 | 62 120 | 73 653 | 69 744 | 94,69 |
| Mzdy | 23 400 | 32 560 | 32 558 | 99,99 |
| Príspevky do poisťovní | 8 418 | 10 418 | 10 400 | 99,83 |
| Tovary, potraviny a služby | 25 132 | 25 132 | 19 371 | 77,08 |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov | 0 | 0 | 471 | 0,00 |
| Réžia z prostriedkov roka 2020 | 0 | 0 | 1 191 | 0,00 |
| Bežné transfery | 400 | 400 | 287 | 71,75 |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19 | 4 770 | 5 143 | 2 928 | 56,93 |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0 | 0 | 2 538 | 0,00 |
| 7.1.10 MŠ Predškolská výchova zo ŠR | 52 738 | 50 695 | 47 832 | 94,35 |
| z toho: z roku 2019 | | | 10 158 | |
| 7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ a MŠ | 0 | 35 466 | 32 635 | 92,02 |
| z toho r. 2020 | 0 | 35 466 | 22 171 | 62,51 |
| z toho vratky nevyčerpanej dotácie za r. 2019 | 0 | 0 | 10 464 | 0,00 |
| 7.6 ZŠ,MŠ a SJ – havárie | 15 000 | 25 000 | 10 992 | 43,97 |
| B. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie PV a OK ZŠ | 5 433 946 | 6 032 929 | 5 760 866 | 95,49 |
| 7.2 Základné školy | 4 539 783 | 5 138 766 | 4 866 716 | 94,71 |
| 7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR | 3 802 009 | 4 263 993 | 4 263 993 | 100,00 |
| 7.2.2 ZŠ – ostatné transfery zo ŠR v tom: | 138 877 | 232 721 | 277 948 | 119,43 |
| - vzdelávacie poukazy | 39 456 | 41 062 | 41 062 | 100,00 |
| - odchodné | 0 | 9 055 | 9 055 | 100,00 |
| - maturitné komisie | 2 868 | 97 | 97 | 100,00 |
| - príspevok na rekreácie | 595 | 7 169 | 7 169 | 100,00 |
| - prís. na rekreácie - vratka nevyčerp.dotácie z r. 2019 | 0 | 0 | 127 | 0,00 |
| - príspevok na učebnice | 7 945 | 53 200 | 53 200 | 100,00 |
| - príspevok na lyžiarsky kurz | 24 000 | 27 450 | 27 450 | 100,00 |
| - prís. na lyžiar. kurz - vratka nevyčerp. dotácie z r. 20 | 0 | 0 | 20 700 | 0,00 |
| - príspevok na školu v prírode | 20 400 | 0 | 0 | 0,00 |
| - prís. na školu v prírode - vratka nevyčerp. dot. z r. 20 | 0 | 0 | 25 200 | 0,00 |
| - asistent učiteľa | 43 613 | 58 521 | 58 521 | 100,00 |
| - mimoriadne výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - NFP - Covid 19 | 0 | 23 367 | 23 367 | 100,00 |
| - dištančné vzdelávanie | 0 | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| - rozvojový projekt "Čítame radi" | 0 | 800 | 0 | 0,00 |
| 7.2.2 Dotácia z MPC - Pomáhajúce profesie | | 5 503 | 5 503 | 100,00 |
| 7.2.2 Dotácia z BSK pre školy | 0 | 2 284 | 2 284 | 100,00 |
| 7.2.2 Dotácia na stravu pre ZŠ z ÚPSVaR | 226 397 | 261 765 | 199 049 | 76,04 |
| 7.2.2 Dotácia na stravu pre ZŠ z ÚPSVaR | 226 397 | 261 765 | 155 185 | 59,28 |
| 7.2.2 Vratka - dotácia na stravu pre naše ZŠ z ÚPSVaR | 0 | 0 | 43 864 | 0,00 |
| 7.2.3 Príspevky z rozpočtu MČ | 372 500 | 372 500 | 117 939 | 31,66 |
| 7.3 Školský klub detí | 570 000 | 540 000 | 540 000 | 100,00 |
| 7.4 Školské stravovanie ZŠ | 324 163 | 354 163 | 354 149 | 100,00 |

| Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Cerpanie za | % |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | schválený | upravený | 1-12/2020 | plnenia |
| PROGRAM 8 – Kultúra a média | 175 920 | 155 074 | 109 364 | 70,52 |
| 8.1 Karloveské centrum kultúry | 119 420 | 98 054 | 61 513 | 62,73 |
| 8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom: | 46 560 | 55 484 | 35 982 | 64,85 |
| energie | 22 000 | 23 000 | 22 916 | 99,63 |
| materiál | 3 560 | 6 260 | 6 244 | 99,74 |
| rutinná a štandardná údržba | 1 000 | 6 000 | 321 | 5,35 |
| služby | 20 000 | 20 000 | 6 501 | 32,51 |
| OZ Kekse grant – propagácia | 0 | 224 | 0 | 0,00 |
| 8.1.2 Hudobný klub Kamel | 5 000 | 5 000 | 682 | 13,64 |
| 8.1.3 Filmový klub Kamel | 1 760 | 1 760 | 7 | 0,40 |
| 8.1.4 Tančiareň | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 8.1.5 Karloveský ples | 9 000 | 9 000 | 8 881 | 98,68 |
| 8.1.6 Majáles | 9 000 | 3 500 | 0 | 0,00 |
| 8.1.7 MDD | 1 600 | 1 600 | 520 | 32,50 |
| 8.1.8 Kultúrne leto | 4 000 | 4 000 | 2 980 | 74,50 |
| 8.1.8 Kultúrne leto – Karloveská špajza ZSE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8.1.9 Karloveské hody | 25 000 | 100 | 61 | 61,00 |
| 8.1.10 Mikuláš | 2 000 | 2 000 | 1 255 | 62,75 |
| 8.1.11 Vianoce | 2 000 | 2 110 | 2 107 | 99,86 |
| 8.1.12 Divadelná činnosť | 4 000 | 4 000 | 2 128 | 53,20 |
| 8.1.13 Festivaly | 3 000 | 3 000 | 2 497 | 83,23 |
| 8.1.14 Príspevok na vystúpenia NF pri ZUŠ Kresánka | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| 8.1.15 Ostatné kultúrne a spoločenské akcie | 4 000 | 4 000 | 2 913 | 72,83 |
| 8.2 Miestna knižnica | 24 500 | 24 820 | 17 088 | 68,85 |
| energie | 10 400 | 10 400 | 10 375 | 99,76 |
| nájomné za nájom | 1 700 | 2 020 | 2 014 | 99,70 |
| materiál | 2 000 | 2 000 | 480 | 24,00 |
| knižný fond | 3 500 | 3 500 | 1 958 | 55,94 |
| propagácia | 1 400 | 1 400 | 0 | 0,00 |
| služby a honoráre | 3 000 | 3 000 | 2 261 | 75,37 |
| projekty a spoluúčasť | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00 |
| 8.3 Noviny Karlova Ves | 21 000 | 21 200 | 21 140 | 99,72 |
| služby | 20 000 | 21 200 | 21 140 | 99,72 |
| technika | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8.4 Lokálne televízne vysielanie | 8 000 | 8 000 | 6 859 | 85,74 |
| 8.5 Podpora informovanosti obyvateľov | 3 000 | 3 000 | 2 764 | 92,13 |
| PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže | 180 000 | 143 200 | 58 446 | 40,81 |
| 9.1 Správa športových zariadení | 180 000 | 143 200 | 58 446 | 40,81 |
| energie | 0 | 10 000 | 8 690 | 86,90 |
| materiál | 45 000 | 45 000 | 13 293 | 29,54 |
| stroje a technika | 35 000 | 24 700 | 1 517 | 6,14 |
| údržba | 80 000 | 40 000 | 15 975 | 39,94 |
| nájom | 0 | 1 000 | 777 | 77,70 |
| služby | 20 000 | 22 500 | 18 194 | 80,86 |
| PROGRAM 10 – Sociálne služby | 286 800 | 234 010 | 182 128 | 77,83 |
| 10.1 Sociálne poradenstvo | 6 500 | 12 200 | 9 233 | 75,68 |
| 10.1.1 Poskytovanie JFV | 4 000 | 8 200 | 7 321 | 89,28 |
| 10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela | 500 | 2 000 | 1 912 | 95,60 |
| 10.1.3 Pochovanie občanov | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 10.2 Posudková činnosť | 3 000 | 3 000 | 3 253 | 108,43 |

| Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Cerpanie za | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | schválený | upravený | 1-12/2020 | plnenia |
| 10.3 Denné centrá a senior kluby | 31 000 | 29 500 | 14 506 | 49,17 |
| 10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti | 15 000 | 13 500 | 12 834 | 95,07 |
| 10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den. centrách | 13 000 | 13 000 | 1 672 | 12,86 |
| 10.3.3 Senior kluby zriadené MČ | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| 10.4 Opatrovateľská služba | 3 000 | 3 000 | 3 240 | 108,00 |
| 10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby | 3 000 | 3 000 | 3 240 | 108,00 |
| 10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby | 19 000 | 20 000 | 13 000 | 65,00 |
| 10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10.5.3 Terénna služba v uliciach | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 100,00 |
| 10.5.4 Deti a mládež – komunita priateľská k deťom | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| 10.5.5 Mnohoproblémové rodiny/jednotlivci | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10.5.6 Ľudia s psychickými ochoreniami | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 10.6 Stravovanie | 180 000 | 120 000 | 98 988 | 82,49 |
| 10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach | 50 000 | 30 000 | 23 188 | 77,29 |
| 10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnosti | 130 000 | 90 000 | 75 800 | 84,22 |
| 10.7 Rodinná a komunitná politika | 38 300 | 37 150 | 30 839 | 83,01 |
| 10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení | 27 000 | 28 550 | 28 530 | 99,93 |
| 10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ. | 11 300 | 8 600 | 2 309 | 26,85 |
| 10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby | 6 000 | 9 160 | 9 069 | 99,01 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY MČ (bez PV a OK pre ZŠ) | 9 387 786 | 9 663 454 | 9 022 982 | 93,37 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU MČ, PV, OK ZŠ | 14 821 732 | 15 696 383 | 14 783 848 | 94,19 |
| KAPITÁLOVÉ PRIJMY | 1 500 138 | 3 063 118 | 930 715 | 30,38 |
| 231 Výnos z predaja akcií | 173 388 | 173 388 | 173 388 | 100,00 |
| 231 103 Príjem z predaja kapitálových aktív | 0 | 0 | 3 180 | 0,00 |
| 233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd. | 10 000 | 10 000 | 9 434 | 94,34 |
| 321 Projekt Deliver (MŽP) | 92 986 | 92 986 | 0 | 0,00 |
| 322001 Projekt Deliver (EÚ) | 377 314 | 377 314 | 377 314 | 100,00 |
| 332001 Projekt Deliver_SK Klima (MITADAPT) | 0 | 1 294 837 | 0 | 0,00 |
| 322005 Transfer z Hl.mesta BA (memorandum) | 806 450 | 806 450 | 59 256 | 7,35 |
| 322005 1 Rekonštr.osvetl. futb.ihriska (Hl. mesto BA) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| 322001 926 Rekonštr.osvetl. futb.ihriska (Sl. futbalový zväz) | 0 | 33 289 | 33 289 | 100,00 |
| 322001 Výstavba chodníka na Perneckej z MFSR | 0 | 234 854 | 234 854 | 100,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | | | |
| PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov. | 50 000 | 6 050 | 0 | 0,00 |
| 1.4 Strategické plánovanie | 50 000 | 6 050 | 0 | 0,00 |
| 1.4.1 Strategické plánovanie –projekty MČ | 50 000 | 6 050 | 0 | 0,00 |
| 1.4.2 Územné plánovanie | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| PROGRAM 2 - Moderný úrad | 398 314 | 1 902 671 | 164 759 | 8,66 |
| 2.1 Správa majetku obce | 21 000 | 206 980 | 133 952 | 64,72 |
| Nákup os. automobilov | 0 | 570 | 565 | 99,12 |
| Klimatizácia MÚ – 1.etapa | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rekonštrukcia NP Segnerova – PD | 6 000 | 7 600 | 7 600 | 100,00 |
| Rekonštrukcia NP Segnerova – realizácia | 0 | 68 400 | 53 863 | 78,75 |
| Rekonštrukcia NP Kuklovska 5 - PD | 0 | 1 182 | 1 140 | 96,45 |
| Rekonštrukcia NP Kuklovska 5 - realizácia | 0 | 49 618 | 49 618 | 100,00 |
| Rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami - PD | 0 | 1 780 | 1 776 | 99,78 |
| Rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami | 0 | 23 220 | 5 064 | 21,81 |
| Rekonštr. interiéru SŠ Tilgnerova - objekt Fadruszova, PD | 0 | 10 000 | 7 920 | 79,20 |
| Rekonštrukcia elektroinštalácie Janotova | 0 | 4 610 | 4 606 | 99,91 |
| Rekonštr. Jurigovho námestia (Hl. mesto BA - Zml.o združ.) | 0 | 35 000 | 0 | 0,00 |
| Nová web stránka MČ | 5 000 | 5 000 | 1 800 | 36,00 |

| Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Cerpanie za | % |
|---|----------------|------------------|----------------|---------------|
| | schválený | upravený | 1-12/2020 | plnenia |
| 2.7 Projekty MČ | 377 314 | 1 695 691 | 30 807 | 1,82 |
| Projekt DELIVER (38+13B6) | 307 314 | 307 314 | 10 343 | 3,37 |
| Projekt SK Klíma (41) | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,00 |
| Projekt SK Klíma - MITADAPT (11E3) | 0 | 1 294 837 | 0 | 0,00 |
| Projekt Kaskády OP KZP (41) | 0 | 11 900 | 11 824 | 99,36 |
| Ostatné projekty | 0 | 8 640 | 5 640 | 65,28 |
| Ostatné projekty - grant PSS | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce | 50 000 | 62 955 | 62 955 | 100,00 |
| 4.1 Nákup techniky | 50 000 | 62 955 | 62 955 | 100,00 |
| príspevok na nákup techniky | 50 000 | 62 955 | 62 955 | 100,00 |
| PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok | 25 000 | 37 230 | 31 101 | 83,54 |
| 5.5 Detské ihriská | 25 000 | 25 000 | 22 627 | 90,51 |
| 5.5 Rekonštrukcia ihriska - hokejbal - PD | 0 | 900 | 900 | 100,00 |
| 5.5 Rekonštrukcia ihriska - hokejbal - realizácia | 0 | 10 000 | 6 243 | 62,43 |
| 5.8 Budovanie komunitných priestorov | 0 | 1 330 | 1 331 | 100,08 |
| PROGRAM 6 – Doprava, cest. hospodárstvo, výstavba | 844 450 | 1 151 394 | 97 212 | 8,44 |
| 6.2 Vybudovanie nových chodníkov - PD (41) | 0 | 250 | 250 | 100,00 |
| 6.2 Vybudovanie nových chodníkov (41) | 80 000 | 19 750 | 0 | 0,00 |
| 6.2 Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. zo MFSR (111) | 0 | 234 854 | 8 315 | 3,54 |
| 6.2 Vybudovanie chodníka Sumbálova - Karloveská - PD | 0 | 20 | 12 | 60,00 |
| 6.2 Vybudovanie chodníka Sumbálova - Karloveská | 0 | 4 680 | 4 680 | 100,00 |
| 6.2 Vybudovanie chodníka Svrčia | 0 | 55 160 | 33 698 | 61,09 |
| 6.2 Oprava komunikácie Svrčia - z návratnej finančnej výpomoci | 0 | 0 | 20 905 | 0,00 |
| 6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska - PD | 0 | 4 950 | 4 800 | 96,97 |
| 6.2 Nákup pozemkov - vybudovanie chodníka Pernecká (41) | 0 | 60 000 | 0 | 0,00 |
| 6.3 Vybudovanie parkovacích miest Karloveská ul. (111) | 45 550 | 45 550 | 0 | 0,00 |
| 6.3 PD vybudovanie parkoviska Pod Rovnicami (111) | 144 450 | 144 450 | 0 | 0,00 |
| 6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska L.Fullu - vl. zdroje (41) | 0 | 1 800 | 1 800 | 100,00 |
| 6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska L.Fullu vrátane PD (111) | 470 000 | 470 000 | 17 280 | 3,68 |
| 6.3 PD parkovací dom Pustá (111) | 104 450 | 104 450 | 0 | 0,00 |
| 6.3 PD Parkovisko pred cirk.ZŠ Sv. Františka | 0 | 5 480 | 5 472 | 99,85 |
| PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie | 604 510 | 596 920 | 433 456 | 72,62 |
| 7.1 Rekonštrukcia MŠ | 50 000 | 45 690 | 0 | 0,00 |
| 7.1 Rekonštrukcia MŠ - z návratnej finančnej výpomoci | 0 | 0 | 26 706 | 0,00 |
| 7.1. ŠJ pri MŠ pod Rovnicami - nákup kuchynského zariadenia | 0 | 2 640 | 2 639 | 99,96 |
| 7.2 ZŠ Majern.60 – rekonštr.soc. zariadení,realizácia | 270 000 | 270 000 | 0 | 0,00 |
| 7.2 ZŠ Majern.60 – rekonštr.soc. zariadení,realizácia - z návratnej finančnej výpomoci | 0 | 0 | 205 222 | 0,00 |
| 7.2 ZŠ Majern.62 – projekt,rekonštr.kuchyne IS,VZT,zariad. | 22 600 | 22 600 | 14 400 | 63,72 |
| 7.2 ZŠ Majer.60 – nové ležaté rozvody vody a kanal. | 90 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| 7.2 ZŠ Majer.60 – PD,rek.soc.zar.a stoj.rozvodov-juž.vetva | 10 000 | 10 000 | 5 800 | 58,00 |
| 7.2 ZŠ Majer.60 – PD,rek.soc.zar.a stoj.rozvodov-juž.vetva - z návratnej finančnej výpomoci | 0 | 0 | 1 588 | 0,00 |
| 7.2 SŠ Tilgnerova 14 – 1.etapa rekonštr., elektrické rozvody | 71 910 | 71 910 | 71 910 | 100,00 |
| 7.2 SŠ Tilgnerova 14 – 2.etapa rekonštr., elektrické rozvody | 90 000 | 90 000 | 9 548 | 10,61 |
| 7.2 SŠ Tilgnerova 14 – 2.etapa rekonštr., elektrické rozvody - z návratnej finančnej výpomoci | 0 | 0 | 65 449 | 0,00 |
| 7.2 SŠ Tilgnerova 14 – rekonštrukcia športoviska | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7.2 ZŠ Karloveská - rekonštr. bežeckej dráhy | 0 | 31 680 | 27 794 | 87,73 |
| 7.2.4 ZŠ Majerníkova - práce na obsluhu bazéna | 0 | 600 | 600 | 100,00 |
| 7.2.4 ZŠ Majerníkova - autorský dozor - bazén | 0 | 1 800 | 1 800 | 100,00 |
| PROGRAM 8 - Kultúra a média | 65 800 | 71 550 | 67 829 | 94,80 |
| 8.1.1 KCK realizácia – 1.etapa | 15 000 | 15 000 | 13 560 | 90,40 |
| 8.1.1 Svetelný park | 7 000 | 12 500 | 10 397 | 83,18 |
| 8.1.1 Letné kino – ozvučenie | 1 800 | 1 800 | 1 646 | 91,44 |

| Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Cerpanie za | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | schválený | upravený | 1-12/2020 | plnenia |
| 8.2 Rekonštrukcia knižnice - transfer z Hl. Mesta BA (111) | 42 000 | 42 000 | 41 976 | 99,94 |
| 8.2 Rekonštrukcia knižnice - vl.zdroje (41) | 0 | 250 | 250 | 100,00 |
| PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže | 40 000 | 126 989 | 85 637 | 67,44 |
| 9.1 Výmena povrchu a osvetlenia – ihrisko Molecova - Hl. mesto | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| 9.1 Výmena povrchu a osvetlenia – fut. ihrisko Molecova - SFZ | 0 | 33 289 | 33 289 | 100,00 |
| 9.1 Výmena povrchu a osvetlenia – ihrisko Molecova - vl. zdroje | 0 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| 9.1 Osvetlenie Karloveskej lodenice | 0 | 4 000 | 2 798 | 69,95 |
| 9.1 Bazén - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 0 | 5 200 | 5 148 | 99,00 |
| 9.1 Bazén - el. zabezpečovací systém | 0 | 4 500 | 4 402 | 97,82 |
| PROGRAM 10 – Sociálne služby | 0 | 17 500 | 12 786 | 73,06 |
| 10.3 Seniorský klub Lackova - rekonštr. strechy+vstupné dvere | 0 | 17 500 | 12 786 | 73,06 |
| KAPITALOVÉ VYDAVKY SPOLU | 2 078 074 | 3 973 259 | 955 735 | 24,05 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY | 378 110 | 463 110 | 782 373 | 168,94 |
| Splátka úveru (prevod z RF) | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 100,00 |
| Prevod z Rezervného fondu – krytie kapitál.výdavkov | 0 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| Prevod z FOOSaSZ – krytie kapitál.výdavkov | 284 510 | 284 510 | 101 658 | 35,73 |
| Prevod z Fondu rozvoja športu - krytie kapit. výdavkov | 0 | 35 000 | 27 794 | 79,41 |
| IOM príjem štátu | 0 | 0 | 14 | 0,00 |
| Prijatá zábezpeka (WC v Líščom údolí) | 0 | 0 | 350 | 0,00 |
| Exekúcie na depozitnom účte | 0 | 0 | 1 291 | 0,00 |
| Deliver - čerp.transferu MŽP z 12/2019 v r. 2020 (220.099,60 e) | 0 | 0 | 107 904 | 0,00 |
| Deliver - čerp. transferu EK z 6/2018 v r. 2020 (228.985,20 e) | 0 | 0 | 23 519 | 0,00 |
| ŠJ MŠ - réžia z prostriedkov min. rokov | 0 | 0 | 11 813 | 0,00 |
| ŠJ MŠ - strava z dotácie ÚPSVaR z min. roka | 0 | 0 | 3 517 | 0,00 |
| Predškolská výchova z prostriedkov min. rokov | 0 | 0 | 10 158 | 0,00 |
| Vratka - dotácia strava ÚPSVaR - iné MŠ, ZŠ | 0 | 0 | 10 464 | 0,00 |
| Vratka - dotácia strava ÚPSVaR - naše MŠ | 0 | 0 | 26 430 | 0,00 |
| Vratka - dotácia strava ÚPSVaR - naše ZŠ | 0 | 0 | 43 864 | 0,00 |
| Vratka - dotácia na rekreačné poukazy 2019 | 0 | 0 | 127 | 0,00 |
| Návratná finančná výpomoc | 0 | 0 | 319 870 | 0,00 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE VYDAVKY | 93 600 | 93 600 | 100 488 | 107,36 |
| 2.1 Správa obce – splátky úverov, istín | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 100,00 |
| 2.1 Vrátené finančné zábezpeky | 0 | 0 | 6 882 | 0,00 |
| 2.1 Ostatné výdavkové finančné operácie (IOMO) | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| PRIJMY BEŽNÉ,KAPITALOVÉ A FO SPOLU | 16 993 406 | 19 834 927 | 17 504 681 | 88,25 |
| VYDAVKY BEŽNÉ,KAPITAL. A FO SPOLU | 16 993 406 | 19 763 242 | 15 840 071 | 80,15 |
| ROZDIEL | 0 | 71 685 | 1 664 610 | |

Úpravy rozpočtu:

- Oznámenie Hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 01.12.2020- prenesený výkon na úseku školstva (odchodné)
- Oznámenie Hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 26.11.2020- prenesený výkon na úseku školstva (školstvo, príspevok na rekreáciu, škola v prírode)
- Oznámenie Hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 11.12.2020- prenesený výkon na úseku školstva (školstvo-mzdové náklady)
- Oznámenie Hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 22.12.2020- prenesený výkon na úseku školstva (Rozvojový projekt "Čítame radi")
- Dotácia z Ministerstva vnútra SR prijatá dňa 1.12.2020 - preplatenie nákladov súvisiacich s celoplošným testovaním "Spoločná zodpovednosť"
- Dotácia od Slovenského futbalového zväzu prijatá dňa 25.11.2020 - rekonštrukcia osvetlenia futbal. ihriska Molecova
- Dotácia od Metodicko-pedagogického centra prijatá dňa 2.12.2020 v rámci projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"
- Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 o presune rozpočtových prostriedkov zo dňa 16.12.2020