

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-10/2016**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-10/2016	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	5 734 450	5 975 840	5 237 620	87,65
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 026 331	3 214 221	3 038 310	94,53
111003 500 Daň z príjmov FO	3 026 331	3 214 221	3 038 310	94,53
120 Dane z majetku	1 806 779	1 806 779	1 409 691	78,02
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 806 779	1 806 779	1 409 691	78,02
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	157 031	76,54
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	1 066 252	79,79
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 274	265 274	186 408	70,27
130 Dane za tovary a služby	901 340	954 840	789 619	82,70
133 Dane za špecifické služby	901 340	954 840	789 619	82,70
133001 101 Daň za psa	55 560	55 560	50 426	90,76
133004 103 Daň za predajné automaty	4 680	4 680	7 440	158,97
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	84 500	84 500	10 426	12,34
133012 105 Daň za rozkopávky	55 000	55 000	28 989	52,71
133012 106 Daň za parkovanie	497 200	550 700	554 018	100,60
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	138 320	67,67
2. 200 Nedaňové príjmy	942 252	985 592	788 266	79,98
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	464 722	470 632	337 646	71,74
212 Príjmy z vlastníctva	464 722	470 632	337 646	71,74
212002 101 Nájomné za pozemok	39 312	39 312	41 064	104,46
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 554	7 554	7 850	103,92
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 362	20 362	19 507	95,80
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	10 906	10 906	11 354	104,11
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	15 000	15 000	19 569	130,46
212003 105 Nájomné za garáž	390	590	693	117,46
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89 150	89 150	60 512	67,88
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	373	93,25
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	53 450	53 450	53 597	100,28
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	15 660	20 660	24 649	119,31
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	750	750	0	0,00
212003 207 Nájomné za školské automaty	60	120	116	96,67
212003 112 Nájomné za sálu KCK	1 500	2 150	3 125	145,35
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	35 720	68,04
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5 700	5 700	6 129	107,53
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	3 597	79,93
220 Administratívne a iné poplatky	431 030	464 260	399 518	86,05
221 Administratívne poplatky	75 930	83 890	56 170	66,96
221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	273	73,78
221004 103 SP za rybársky lístok	2 000	2 000	2 358	117,90

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-10/2016	plnenia
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	18 000	18 000	17 454	96,97
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	4 000	4 000	2 886	72,15
221004 106 SP za stavebný úrad	40 000	40 000	17 733	44,33
221004 107 SP za reklamu	4 800	12 000	12 042	100,35
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	1 020	1 050	102,94
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 800	2 800	2 315	82,68
221004 111 SP – integrované obslužné miesta	3 500	3 500	42	1,20
221004 110 SP- súdne a iné poplatky	200	200	17	8,50
222 Pokuty a penále	6 100	27 070	50 101	185,08
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	0	720	895	124,31
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	555	111,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	2 000	2 000	760	38,00
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	3 500	19 850	43 891	221,11
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	100	4 000	4 000	100,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	349 000	353 300	293 247	83,00
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	10 445	50,95
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	300	300	223	74,33
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	2 694	192,43
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	2 558	88,21
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	2	4,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	16	16,00
223001 107 KCK-vstupné	5 000	7 900	8 531	107,99
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	86 300	82 687	95,81
223001 118 Príjem za inzerciu	0	0	3 587	0,00
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	8 514	100,16
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	10 263	93,30
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	3 276	50,40
223001 122 Náhrada za výrub stromov	50 000	50 000	2 174	4,35
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	10 000	11 400	15 187	133,22
223001 125 Energie za učebne	100	100	534	534,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majernikova 60	58 000	58 000	44 669	77,02
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	219	29,20
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	225	56,25
223001 Príspevok od rodičov režijné nákl. ŠJ MŠ	0	0	0	0,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	87 200	87 200	97 443	111,75
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	11 500	11 500	5 189	45,12
242 Z vkladov	4 500	4 500	4 452	98,93
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	3 999	95,21
242 108 Úroky - školy	300	300	453	151,00
244 Z termínovaných účtov	7 000	7 000	737	10,53
244 201 Úroky - termínované účty	7 000	7 000	737	10,53
290 Iné nedaňové príjmy	35 000	39 200	45 913	117,13
292012 Z dobropisov	35 000	39 200	43 666	111,39
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	2 176	0,00
292017 Vratky z poistného ZŠ Veternicová	0	0	71	0,00
Vlastné príjmy spolu	6 676 702	6 961 432	6 025 886	86,56
3. 300 Granty a transfery	3 176 216	3 419 243	2 752 849	80,51
311 Grant Pontis-Naša krajšia KV	0	400	400	100,00
311 Grant ZSE-Karloveská komunitná ulička	0	700	700	100,00
311 Grant – zapájame komunitu do života KV	0	3 400	3 400	100,00

311 Granty na hody	0	750	1 089	145,20
Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-10/2016	plnenia
311 Grant – MŠ Kolískova -didaktické pomôcky	0	1 000	1 000	100,00
311 Granty iné PF UK	0	2 598	2 598	100,00
312012 100 Transfer-matričná činnosť	42 495	43 758	43 758	100,00
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 105	20 235	20 235	100,00
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30 782	30 742	30 742	100,00
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	11 312	10 908	10 908	100,00
312012 401 Dotácia - register adries	0	62	62	100,00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	1 673	83,65
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	18 000	21 821	21 821	100,00
312007 500 Transfer-školský úrad	25 945	26 969	17 979	66,67
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	2 761 807	2 930 459	2 430 594	82,94
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	39 432	40 579	24 347	60,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3 486	4 916	4 916	100,00
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	25 000	25 000	25 000	100,00
312007 716 Transfer-mimoriadne odmeny	0	0	0	0,00
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2 497	2 524	2 524	100,00
312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz	0	28 350	28 350	100,00
312007 708 Príspevok na školu v prírode	0	15 800	15 800	100,00
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	319	73	73	100,00
312007 709 Transfer-školsťvo-učebnice	0	8 594	8 594	100,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	47 201	46 873	31 249	66,67
312007 714 Asistent učiteľa	16 380	17 384	17 384	100,00
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov	1 000	1 000	0	0,00
312007 715 Transfer-kreditné príplatky	1 495	1 495	0	0,00
312007 718 Transfer-projekt TV ZŠ Majerníkova	0	3 900	3 900	100,00
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 429	1 428	1 428	100,00
312007 902 Transfer na životné prostredie	2 331	2 325	2 325	100,00
312007 Príspevok od rodičov režij.náklady ŠJ MŠ	123 200	123 200	0	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 852 918	10 380 675	8 778 735	84,57
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola	5 200	5 334	3 494	65,50
1.1 Výkon funkcie starostky	400	600	288	48,00
1.2 Výkon funkcie prednostu	300	200	72	36,00
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciach	1 100	1 134	1 134	100,00
1.10 Audit	3 400	3 400	2 000	58,82
PROGRAM 2 - Otvorená samospráva	123 500	157 776	131 208	83,16
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	105 500	127 915	101 349	79,23
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	1 056	88,00
- stenografické záznamy	600	600	731	121,83
- odmeny poslanci	58 000	74 900	58 961	78,72
- odvody a poisťné poslanci	20 500	26 415	19 457	73,66
- odmeny neposlanci	1 300	2 500	1 510	60,40
- náhrada mzdy poslancom	400	400	0	0,00
- ošatné sobášiaci poslanci	1 700	1 700	0	0,00

- školenie poslanci	1 800	200	161	80,50
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-10/2016	plnenia
- nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008)	20 000	20 000	19 473	97,37
- v tom: NP - sociálne služby	6 000	6 000	6 938	115,63
NP - kultúra	4 500	4 500	500	11,11
NP - rekreácie a šport	6 500	6 500	9 875	151,92
NP - vzdelávanie	3 000	3 000	2 160	72,00
2.4 Zabezpečenie volieb zo ŠR	18 000	21 821	21 821	100,00
2.4 Zabezpečenie referenda z MČ	0	8 040	8 038	99,98
PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy	273 749	289 221	206 820	71,51
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	58 819	60 082	45 110	75,08
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	38 971	39 791	25 762	64,74
- odvody a poisťné	12 076	12 519	10 729	85,70
- tovary a služby	7 772	7 772	8 619	110,90
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	12 850	18 871	24 665	130,70
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9 000	13 237	17 368	131,21
- odvody a poisťné	3 300	4 809	6 518	135,54
- tovary a služby	550	825	779	94,42
3.3 Služby integrovaného obsluh.miesta	12 850	6 425	0	0,00
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9 000	4 500	0	0,00
- odvody a poisťné	3 300	1 650	0	0,00
- tovary a služby	550	275	0	0,00
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	2 000	2 000	1 355	67,75
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	2 000	2 000	1 355	67,75
3.5 Stavebný úrad	141 180	154 639	105 313	68,10
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	99 580	109 624	75 833	69,18
- odvody a poisťné	37 900	41 315	27 814	67,32
- tovary a služby	3 700	3 700	1 666	45,03
3.6 Školský úrad	25 945	26 969	18 347	68,03
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 758	17 432	12 251	70,28
- odvody a poisťné	5 732	6 082	4 145	68,15
- tovary a služby	3 455	3 455	1 951	56,47
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 105	20 235	12 030	59,45
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 336	14 421	8 620	59,77
- odvody a poisťné	4 626	4 671	3 297	70,58
- tovary a služby	1 143	1 143	113	9,89
PROGRAM 4 – Bezpečnosť a poriadok	5 200	5 200	1 410	27,12
4.2 Ochrana pred požiarmi	4 600	4 600	1 410	30,65
4.3 Civilná ochrana	600	600	0	0,00
PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo	260 800	260 800	203 896	78,18
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	59 653	78,08
5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky	184 400	184 400	144 243	78,22
- odvoz odpadov (aj psie exkrementy)	182 000	182 000	142 318	78,20
- dane za odpady	2 400	2 400	1 925	80,21
PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie	502 220	487 885	351 892	72,13
6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií	210 000	170 000	122 140	71,85
- obnova cestnej siete a drobné opravy	100 000	110 000	68 804	62,55

- obnova dopravného značenia	20 000	35 000	26 021	74,35
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-10/2016	plnenia
- zimná údržba - externý dodávateľ	90 000	22 500	24 783	110,15
- prenájom techniky VPS	0	2 500	2 532	101,28
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	30 000	30 000	19 770	65,90
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov	100 000	97 650	49 241	50,43
6.4 Verejno prospešné služby (VPS)	162 220	190 235	160 741	84,50
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. VPS	79 870	99 870	83 479	83,59
- odvody a poistné VPS	30 350	37 350	29 527	79,05
- doprava, PHM , poistenie vozidiel VPS	20 000	19 000	11 990	63,11
- nákup posypového materiálu VPS	10 000	8 115	8 115	100,00
- tovary a služby VPS a Depaul nezamest.	12 000	22 000	27 230	123,77
- všeobecný materiál grant PONTIS	0	400	400	100,00
- areál VPS	10 000	3 500	0	0,00
PROGRAM 7 – Vzdelávanie	5 943 437	6 144 865	4 541 543	73,91
7.1 Materské školy	556 301	557 171	315 472	56,62
- Materské školy (tovary a služby) a grant	509 100	510 298	276 411	54,17
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	47 201	46 873	24 196	51,62
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2015	0	0	14 865	0,00
7.2 Základné školy	2 976 416	3 205 074	2 511 651	78,36
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 761 807	2 930 459	2 330 050	79,51
- príspevok na lyžiarsky kurz	0	28 350	28 350	100,00
- vzdelávacie poukazy zo ŠR	39 432	40 579	24 347	60,00
- odchodné ZŠ zo ŠR	3 486	4 916	4 916	100,00
- ZŠ teplo - bazén zo ŠR	25 000	25 000	15 000	60,00
- maturitné komisie	2 497	2 524	2 524	100,00
- mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000	0	0,00
- kreditné príplatky	1 495	1 495	0	0,00
- príspevok na školu v prírode	0	15 800	15 800	100,00
- príspevok na učebnice	0	8 594	8 581	99,85
- žiaci zo znevýhodneného prostredia	319	73	73	100,00
- asistent učiteľa	16 380	17 384	11 360	65,35
- príspevok MČ na bazén	5 000	5 000	0	0,00
- rozvojový projekt ZŠ Majerníkova-telocvičňa	0	3 900	0	0,00
- príspevok MČ na dofinanc.prevádzky škôl	25 000	25 000	0	0,00
- energie pre ZŠ Majerníkova 60 (z prenájmov)	95 000	95 000	70 650	74,37
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	337 840	337 840	269 637	79,81
7.4 Školské stravovanie ZŠ	276 650	276 650	228 600	82,63
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ – MŠ	1 585 600	1 588 000	1 074 673	67,67
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ – MŠ	1 165 600	1 165 600	789 930	67,77
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelía MŠ	0	1 715	1 778	103,67
- odvody a poistné MŠ,ŠJ – MŠ	420 000	420 000	282 343	67,22
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelía MŠ	0	685	622	90,80
7.6 Stredisko služieb škole	185 630	155 130	116 390	75,03
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn.SSŠ	99 000	79 000	56 151	71,08
- odvody a poistné SSŠ	36 630	29 630	21 017	70,93
- tovary a služby	50 000	46 500	39 222	84,35
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	25 000	25 000	25 120	100,48
PROGRAM 8 - Kultúra	127 150	141 940	102 470	72,19
8.1 Karloveské centrum kultúry	88 250	102 240	73 684	72,07
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	49 250	53 350	35 845	67,19
- KCK - energie	18 850	18 850	14 136	74,99
- KCK - tovary a služby	20 400	20 400	21 009	102,99

- KCK-granty komunitná ulička, komunita KV	0	4 100	700	17,07
Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-10/2016	plnenia
- KCK opravy a údržby	10 000	10 000	0	0,00
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 500	3 500	1 861	53,17
8.1.3 Filmový klub Kamel	800	800	364	45,50
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 400	1 400	651	46,50
8.1.5 Karloveský ples	5 000	5 000	4 927	98,54
8.1.6 Majáles	3 500	6 100	6 223	102,02
8.1.7 MDD	3 000	3 000	1 404	46,80
8.1.8 Kultúrne leto	3 000	1 340	1 901	141,87
8.1.9 Karloveské hody	10 000	18 200	15 343	84,30
8.1.9 Karloveské hody z grantov	0	750	750	100,00
8.1.10 Mikuláš	800	800	0	0,00
8.1.11 Vianoce	1 000	1 000	0	0,00
8.1.12 Divadelná činnosť	4 000	4 000	1 415	35,38
8.1.13 Príspevok na vystúpenia ZUŠ	3 000	3 000	3 000	100,00
8.2 Miestna knižnica	15 400	15 400	13 022	84,56
- energie a nájom	10 000	10 000	9 610	96,10
- nákup kníh a časopisov	4 000	4 000	2 169	54,23
- tovary a služby	1 400	1 400	1 243	88,79
8.3 Noviny Karlova Ves	18 500	19 300	11 764	60,95
- redakčné náklady	7 500	3 500	0	0,00
- tlač	9 000	11 000	8 232	74,84
- distribúcia	2 000	4 800	3 532	73,58
8.4 Lokálne TV vysielanie (TV Bratislava)	5 000	5 000	4 000	80,00
PROGRAM 9 - Karloveský športový klub	83 000	126 500	126 500	100,00
9.1 Karloveský športový klub	83 000	126 500	126 500	100,00
9.1.1 Príspevok na činnosť KŠK	58 000	87 000	87 000	100,00
9.1.1 Príspevok-oprava ihriska Majerníkova 32	0	2 500	2 500	100,00
9.1.1 Príspevok-oprava ihriska Molecova 1/A	0	2 000	2 000	100,00
9.1.2 Príspevok na dotácie športovým klubom	25 000	35 000	35 000	100,00
PROGRAM 10 - Sociálne služby	157 150	157 150	90 265	57,44
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	10 000	10 000	6 209	62,09
10.2 Posudková činnosť	2 800	2 800	1 261	45,04
10.3 Senior kluby/Denné centrá	26 200	26 200	11 090	42,33
- energie	10 500	10 500	7 130	67,90
- ostatná činnosť	15 700	15 700	3 960	25,22
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	18 750	26 300	15 864	60,32
10.5 Pochovanie občana	2 400	2 400	0	0,00
10.6 Organizovanie spoločného stravovania	43 500	43 500	29 028	66,73
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	12 000	12 000	4 811	40,09
- ostatné náklady	4 500	4 500	203	4,51
- príspevok na stravu dôchodcov	27 000	27 000	24 014	88,94
10.7 Sociálna a právna ochrana občana	8 000	450	0	0,00
10.8 Stretnutia s občanmi soc.charakteru	23 000	23 000	6 653	28,93
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 500	22 500	20 160	89,60
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	2 012 140	2 283 782	1 754 797	76,84
11.1 Správa obce	1 972 900	2 231 892	1 714 803	76,83
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	1 085 000	1 185 470	822 377	69,37
- mzdy,platy a ost. ZŠ Veternicova	0	0	5 240	0,00

- mzdy zo ŠR register adries	0	62	0	0,00
- odvody a poisťné MÚ	422 100	469 710	309 453	65,88
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-10/2016	plnenia
- odvody a poisťné ZŠ Veternicova	0	0	23 931	0,00
- energie, voda, telekomunikácie	62 000	62 000	66 724	107,62
- energie ZŠ Veternicova	0	0	1 308	0,00
- energie,voda,telekom-objekt Lackova ul.	26 000	26 000	15 317	58,91
- materiál a štandardná údržba	36 000	31 000	37 151	119,84
- doprava a cestovné	17 000	17 000	9 036	53,15
- služby	150 000	149 430	116 102	77,70
- stravovanie zamestnancov	62 700	72 700	77 978	107,26
- sociálny fond	11 700	14 700	11 710	79,66
- nájomné za prenájom	8 800	21 200	16 770	79,10
- poisťenie majetku	7 600	7 600	3 905	51,38
- odstránenie a strázenie zhoreniska Janotova ul.	0	60 000	51 524	85,87
- ostatné všeobecné platby	75 000	106 020	75 969	71,66
- odstupné,odchodné, PN ZŠ Veternicova	0	0	64 384	0,00
- poplatky banke	3 900	3 900	2 945	75,51
- splátka úrokov z úveru	5 100	5 100	2 979	58,41
11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok	7 500	7 500	5 128	68,37
- úhrada trov konania a exekúcie	2 500	2 500	1 353	54,12
- externé právne služby	5 000	5 000	3 775	75,50
11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	1 500	2 500	1 645	65,80
11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	1 000	1 000	0	0,00
11.5 Miestny informačný systém	29 240	40 890	33 221	81,24
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	3 500	3 500	3 124	89,26
- alarm pre KCK a Centr.služieb občanom	0	2 500	2 533	101,32
- softvér, licencie	11 490	9 490	9 500	100,11
- príslušenstvo výpočtovej techniky	12 550	23 200	16 728	72,10
- údržba výpočtovej techniky a kopírky	1 700	2 200	1 336	60,73
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	136 131	118 234	78 773	66,62
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	1 019	50,95
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	99 100	68 100	56 476	82,93
- kosenie trávnatých plôch	36 500	0	0	0,00
- orezy a výrub drevín	40 000	40 000	35 200	88,00
- závlahový systém Nám.sv.Františka	1 400	1 400	150	10,71
- zakladanie novej zelene	3 700	9 200	5 146	55,93
- opravy lavičiek a košov	17 500	17 500	15 980	91,31
12.3 Detské a šport.ihriská na verej.priestr.	23 000	36 109	18 410	50,98
- oprava detských ihrísk	3 000	18 000	17 234	95,74
- výmena piesku	10 000	10 000	1 176	11,76
- hracie prvky	10 000	8 109	0	0,00
12.4 Poľnohospodárstvo-ochrana proti komárom	6 700	6 700	0	0,00
12.5 Veterinárna oblasť	3 000	3 000	2 868	95,60
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR	2 331	2 325	0	0,00
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU	9 629 677	10 178 687	7 593 068	74,60
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 852 918	10 380 675	8 778 735	84,57
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	12 000	122 900	171 663	139,68
223001 201 Príjem z predaja pozemkov	0	0	1	0,00
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	12 000	54 800	54 793	99,99

322005 710 Rekonštrukcia Tv SŠ Tilgnerova ŠR	0	60 000	60 000	100,00
322001 905 Dotácia na podporu sociál.služieb	0	8 100	8 100	100,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-10/2016	% plnenia
322001 917 EF RR-elektronizácia samospráv	0	0	43 636	0,00
322001 918 EF RR-elektroniz.samospráv ŠR	0	0	5 133	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	127 634	782 281	219 764	28,09
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažm.,kontr.	52 934	52 934	33 418	63,13
1.4 Strategické plánovanie-PHSR	10 000	10 000	9 000	90,00
- projektové dokumentácie	10 000	10 000	9 000	90,00
1.5 Územné plánovanie,architekt.zámery,štúdie	42 934	42 934	24 418	56,87
- projektové dokumentácie,štúdie,zámery	42 934	42 934	24 418	56,87
PROGRAM 3 – Služby občanom	6 000	4 368	4 368	100,00
3.5 Stavebný úrad – elektronická tabuľa	6 000	4 368	4 368	100,00
PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo	6 000	3 888	3 888	100,00
5.1 Vysávače na psie exkrementy	6 000	3 888	3 888	100,00
PROGRAM 6 – Pozemné komunikácie	43 000	175 000	77 287	44,16
6.1 Dopravné projekty – projektová dokumentácia	15 000	15 000	4 980	33,20
6.3 Strojné zariadenie na opravu výtlkov	13 000	10 000	8 876	88,76
6.4 Strojové vybavenie na kosenie VPS	15 000	65 000	63 431	97,59
6.4 Strojové vybavenie – vozidlá VPS	0	50 000	0	0,00
6.4 Veľkokapacitné kontajnery – komun.odpad VPS	0	15 000	0	0,00
6.4 Príslušenstvo na letnú a zimnú údržbu VPS	0	20 000	0	0,00
PROGRAM 7 – Vzdelávanie	8 700	472 200	67 618	14,32
7.1 Výmena vchodových dverí MŠ Kolískova	0	3 500	0	0,00
7.1 Rekonštrukcia MŠ z MF z r. 2015	0	0	67 618	0,00
7.2 Zateplenie ZŠ A Dubčeka – projekt.dokument	8 700	8 700	0	0,00
7.2 Rekonštrukcia Tv SŠ Tilgnerova ŠR	0	60 000	0	0,00
7.2 Rekonštrukcia bazéna – Uznesenie 212/B/201	0	400 000	0	0,00
PROGRAM 8 – Kultúra	11 000	18 500	12 112	65,47
8.1 Karloveské centrum kultúry	11 000	18 500	12 112	65,47
- javisko - svetelná aparátúra	1 500	1 500	0	0,00
- javisko - konzoly, horizont	3 000	3 000	0	0,00
- elektroinštalácia	5 000	12 500	12 112	96,90
- bezbariérový vstup	1 500	1 500	0	0,00
PROGRAM 10 - Sociálne služby	0	8 100	0	0,00
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	0	8 100	0	0,00
- osobné vozidlo pre výkon opatr.služby	0	8 100	0	0,00
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	0	43 050	16 299	29,98
11.1 Obstaranie techniky a náradia	0	5 000	1 799	35,98

11.1 Stavebné úpravy – centrum služieb zákazn.	0	5 700	5 660	99,30
11.5 Miestny informačný systém	0	7 650	3 250	42,48
11.5 Rozvody verejnoprosp.služieb HDPE rúry	0	9 000	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-10/2016	% plnenia
11.5 Nákup platobného kiosku	0	2 700	2 196	81,33
11.5 Príslušenstvo výpočtovej techniky	0	13 000	3 394	26,11
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	0	4 241	4 774	112,57
12.3 Detské a šport. ihriská na verej.priestr.	0	4 241	4 774	112,57
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	60 360	625 360	94 865	15,17
454001 3 Prevod z RF (splátka úveru)	60 360	60 360	0	0,00
453 Predškolská výchova MŠ z r. 2015 ŠR	0	0	14 865	0,00
453 1 Rekonštrukcia MŠ z r. 2015 MŠ SR	0	0	80 000	0,00
454001 Prevod z RF – Uznesenie č. 212/2016	0	165 000	0	0,00
454001 Prevod z RF – Uznesenie č. 212/B/2016	0	400 000	0	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	60 360	60 360	50 300	83,33
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	60 360	60 360	50 300	83,33
11.1 Splátka úveru (istiny)	60 360	60 360	50 300	83,33
PRÍJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	9 925 278	11 128 935	9 045 263	81,28
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁL. A FO SPOLU	9 817 671	11 021 328	7 863 132	71,34
ROZDIEL	107 607	107 607	1 182 131	
úprava rozpočtu na školstvo PV od 31.10.2016				
úprava rozpočtu na granty od 31.10.2016				

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

18172,2