

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves  
za 1-11/2015**

| U k a z o v a t e ľ                           | Rozpočet         | Rozpočet         | Čerpanie za      | %            |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
|   | schválený        | upravený         | 1-11/2015        | plnenia      |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>                           |                  |                  |                  |              |
| <b>1. 100 Daňové príjmy</b>                   | <b>5 046 474</b> | <b>5 397 910</b> | <b>5 139 535</b> | <b>95,21</b> |
| <b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>  | <b>2 770 131</b> | <b>3 026 331</b> | <b>2 936 780</b> | <b>97,04</b> |
| 111003 500 Daň z príjmov FO                   | 2 770 131        | 3 026 331        | 2 936 780        | 97,04        |
| <b>120 Dane z majetku</b>                     | <b>1 728 343</b> | <b>1 806 779</b> | <b>1 642 684</b> | <b>90,92</b> |
| 121 Daň z nehnuteľností spolu                 | 1 728 343        | 1 806 779        | 1 642 684        | 90,92        |
| z toho: daň z pozemkov                        | 205 158          | 205 158          | 178 970          | 87,24        |
| daň zo stavieb                                | 1 336 347        | 1 336 347        | 1 273 015        | 95,26        |
| daň z bytov a nebyt. priestorov               | 186 838          | 265 274          | 190 699          | 71,89        |
| <b>130 Dane za tovary a služby</b>            | <b>548 000</b>   | <b>564 800</b>   | <b>560 071</b>   | <b>99,16</b> |
| 133 Dane za špecifické služby                 | 548 000          | 564 800          | 560 071          | 99,16        |
| 133001 101 Daň za psa                         | 32 400           | 32 400           | 31 688           | 97,80        |
| 133004 103 Daň za predajné automaty           | 1 200            | 1 200            | 1 367            | 113,92       |
| 133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.      | 22 000           | 22 000           | 20 818           | 94,63        |
| 133012 105 Daň za rozkopávky                  | 35 800           | 35 800           | 49 711           | 138,86       |
| 133012 106 Daň za parkovanie                  | 240 100          | 256 900          | 265 501          | 103,35       |
| 133013 502 Daň za komunálny odpad             | 216 500          | 216 500          | 190 986          | 88,22        |
| <b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>                 | <b>983 138</b>   | <b>944 353</b>   | <b>789 953</b>   | <b>83,65</b> |
| <b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>  | <b>504 218</b>   | <b>495 218</b>   | <b>366 691</b>   | <b>74,05</b> |
| 212 Príjmy z vlastníctva                      | 504 218          | 495 218          | 366 691          | 74,05        |
| 212002 101 Nájomné za pozemok                 | 49 800           | 49 800           | 34 354           | 68,98        |
| 212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž          | 8 620            | 9 620            | 8 857            | 92,07        |
| 212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)     | 29 400           | 29 400           | 27 728           | 94,31        |
| 212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady     | 11 100           | 11 100           | 9 881            | 89,02        |
| 212002 105 Príjem za predajné miesta-stánky   | 3 000            | 3 000            | 15 072           | 502,40       |
| 212003 105 Nájomné za garáž                   | 1 200            | 1 200            | 873              | 72,75        |
| 212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory | 89 150           | 89 150           | 83 061           | 93,17        |
| 212003 107 Nájomné za byt Némethová           | 400              | 400              | 373              | 93,25        |
| 212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)   | 68 450           | 68 450           | 59 448           | 86,85        |
| 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           | 23 969           | 114,68       |
| 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              | 670              | 88,16        |
| 212003 400 Nájomné za byty MČ                 | 52 500           | 52 500           | 41 305           | 78,68        |
| 212003 500 Nájomné za byty v MŠ               | 5 700            | 5 700            | 6 077            | 106,61       |
| 212003 600 Nájomné za byty v ZŠ               | 4 900            | 4 900            | 4 619            | 94,27        |
| <b>220 Administratívne a iné poplatky</b>     | <b>430 500</b>   | <b>386 257</b>   | <b>370 658</b>   | <b>95,96</b> |
| 221 Administratívne poplatky                  | 76 060           | 76 060           | 78 435           | 103,12       |

|  |                               |                              |                                  |                      |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 221004 101 SP za kolký   | 250                           | 250                          | 0                                | 0,00                 |
| 221004 102 Poplatok za známky pre psov                                   | 370                           | 370                          | 286                              | 77,30                |
| <b>Ukazovateľ</b>  | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>Čerpanie za<br/>1-11/2015</b> | <b>%<br/>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                       | 18 675                           | 87,35                |
| 221004 105 SP za ohlasovňu pobytu  | 10 700                        | 10 700                       | 7 815                            | 73,04                |
| 221004 106 SP za stavebný úrad   | 33 000                        | 33 000                       | 42 629                           | 129,18               |
| 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                        | 2 843                            | 123,61               |
| 221004 110 SP- súdne a iné poplatky                                      | 500                           | 500                          | 105                              | 21,00                |
| 222 Pokuty a penále  | 5 400                         | 5 400                        | 6 003                            | 111,17               |
| 222003 101 Pokuty za porušenie predpisov                                 | 1 300                         | 1 300                        | 0                                | 0,00                 |
| 222003 102 Pokuty blokové-MsP  | 1 600                         | 1 600                        | 1 130                            | 70,63                |
| 222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ  | 1 400                         | 1 400                        | 2 143                            | 153,07               |
| 222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad                             | 1 100                         | 1 100                        | 2 630                            | 239,09               |
| 222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ                              | 0                             | 0                            | 100                              | 0,00                 |
| 223 Poplatky a platby z nepriemyselného<br>a náhodného predaja a služieb | 349 040                       | 304 797                      | 286 220                          | 93,91                |
| 223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...                                  | 20 500                        | 20 500                       | 13 206                           | 64,42                |
| 223001 101 MÚ-kopírovacie práce  | 300                           | 300                          | 321                              | 107,00               |
| 223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...                               | 1 400                         | 1 400                        | 936                              | 66,86                |
| 223001 104 Knižnica-výpožičné  | 2 900                         | 2 900                        | 2 415                            | 83,28                |
| 223001 105 Knižnica-kopírovacie práce                                    | 0                             | 0                            | 35                               | 0,00                 |
| 223001 106 Knižnica-internet   | 0                             | 0                            | 80                               | 0,00                 |
| 223001 107 KCK-vstupné   | 620                           | 620                          | 654                              | 105,48               |
| 223001 110 Opatrovateľská služba   | 86 300                        | 86 300                       | 83 718                           | 97,01                |
| 223001 500 Služby-škol.byty MŠ   | 8 500                         | 8 500                        | 9 343                            | 109,92               |
| 223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva                                | 8 800                         | 8 800                        | 10 859                           | 123,40               |
| 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                        | 10 696                           | 140,74               |
| 223001 125 Energie za učebne   | 420                           | 420                          | 595                              | 141,67               |
| 223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60                                 | 60 000                        | 60 000                       | 52 095                           | 86,83                |
| 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                       | 88 817                           | 103,58               |
| 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>7 354</b>                     | <b>64,40</b>         |
| 242 Z vkladov  | 2 420                         | 3 420                        | 4 339                            | 126,87               |
| 242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty                                  | 2 200                         | 3 200                        | 4 147                            | 129,59               |
| 242 108 Úroky - školy  | 220                           | 220                          | 192                              | 87,27                |
| 244 Z termínovaných účtov  | 9 000                         | 8 000                        | 3 015                            | 37,69                |
| 244 201 Úroky - termínované účty   | 9 000                         | 8 000                        | 3 015                            | 37,69                |
| <b>290 Iné nedaňové príjmy</b>   | <b>37 000</b>                 | <b>51 458</b>                | <b>45 250</b>                    | <b>87,94</b>         |
| 292012 Z dobropisov  | 37 000                        | 37 000                       | 30 509                           | 82,46                |
| 292017 Vratky z nedobytných pohľadávok                                   | 0                             | 14 458                       | 14 741                           | 0,00                 |
| <b>Vlastné príjmy spolu</b>  | <b>6 029 612</b>              | <b>6 342 263</b>             | <b>5 929 488</b>                 | <b>93,49</b>         |
| <b>3. 300 Granty a transfery</b>   | <b>3 049 140</b>              | <b>3 288 924</b>             | <b>3 001 715</b>                 | <b>91,27</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 PF UK                             | 0                | 2 260            | 2 260              | 100,00         |
| 311 Grant M.Kot-športové ihrisko DD              | 0                | 358              | 358                | 100,00         |
| <b>U k a z o v a t e ľ</b>                       | <b>Rozpočet</b>  | <b>Rozpočet</b>  | <b>Čerpanie za</b> | <b>%</b>       |
|  | <b>schválený</b> | <b>upravený</b>  | <b>1-11/2015</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 NÚP     | 2 000            | 2 000            | 1 460              | 73,00          |
| 312012 903 Dotácia na referendum zo ŠR           | 8 960            | 9 691            | 9 691              | 100,00         |
| 312007 500 Transfer-školský úrad                 | 25 509           | 25 945           | 17 297             | 66,67          |
| 312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon     | 2 741 810        | 2 886 583        | 2 656 682          | 92,04          |
| 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            | 2 497            | 2 497              | 100,00         |
| 312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia   | 479              | 319              | 319                | 100,00         |
| 312007 709 Transfer-školsťvo-učebnice            | 0                | 6 853            | 6 853              | 100,00         |
| 312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova       | 45 517           | 47 360           | 47 201             | 99,66          |
| 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                | 3 076              | 0,00           |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>                        | <b>9 078 752</b> | <b>9 631 187</b> | <b>8 931 203</b>   | <b>92,73</b>   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                             |                  |                  |                    |                |
| <b>PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola</b> | <b>5 200</b>     | <b>5 200</b>     | <b>5 046</b>       | <b>97,04</b>   |
| 1.1 Výkon funkcie starostky                      | 400              | 400              | 276                | 69,00          |
| 1.2 Výkon funkcie prednostu                      | 300              | 300              | 268                | 89,33          |
| 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciach       | 1 100            | 1 100            | 1 102              | 100,18         |
| 1.10 Audit                                       | 3 400            | 3 400            | 3 400              | 100,00         |
| <b>PROGRAM 2 - Otvorená samospráva</b>           | <b>113 360</b>   | <b>114 491</b>   | <b>100 775</b>     | <b>88,02</b>   |
| <b>2.3 Činnosť samosprávnych orgánov</b>         | <b>104 400</b>   | <b>104 800</b>   | <b>91 084</b>      | <b>86,91</b>   |
| - reprezentačné MiR,MiZ                          | 1 200            | 1 200            | 1 065              | 88,75          |
| - stenografické záznamy                          | 0                | 600              | 300                | 50,00          |

|   |                  |                 |                    |                |
|---|------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| - odmeny poslanci   | 58 000           | 58 000          | 51 903             | 89,49          |
| - odvody a poistné poslanci                                       | 20 500           | 20 500          | 17 347             | 84,62          |
| - odmeny neposlanci   | 1 300            | 1 300           | 119                | 9,15           |
| - náhrada mzdy poslancom  | 400              | 400             | 0                  | 0,00           |
| - ošatné poslanci   | 1 000            | 1 000           | 464                | 46,40          |
| - školenie poslanci   | 2 000            | 1 800           | 1 800              | 100,00         |
| <b>U k a z o v a t e ľ</b>  | <b>Rozpočet</b>  | <b>Rozpočet</b> | <b>Čerpanie za</b> | <b>%</b>       |
|   | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>1-11/2015</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>175 827</b>     | <b>72,09</b>   |
| <b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>                      | <b>57 716</b>    | <b>58 819</b>   | <b>44 592</b>      | <b>75,81</b>   |
| - mzdy, platy a ost.osob.vyrovnania                               | 35 431           | 38 971          | 26 338             | 67,58          |
| - odvody a poistné  | 14 513           | 12 076          | 10 995             | 91,05          |
| - tovary a služby   | 7 772            | 7 772           | 7 259              | 93,40          |
| <b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov</b>                   | <b>24 442</b>    | <b>28 642</b>   | <b>20 796</b>      | <b>72,61</b>   |
| - mzdy, platy a ost.osob.vyrovnania                               | 17 288           | 20 288          | 14 776             | 72,83          |
| - odvody a poistné  | 6 615            | 7 815           | 5 652              | 72,32          |
| - tovary a služby   | 539              | 539             | 368                | 68,27          |
| <b>3.5 Stavebný úrad</b>  | <b>110 376</b>   | <b>110 376</b>  | <b>81 779</b>      | <b>74,09</b>   |
| - mzdy, platy a ost.osob.vyrovnania                               | 78 782           | 78 782          | 58 982             | 74,87          |
| - odvody a poistné  | 30 094           | 30 094          | 21 117             | 70,17          |
| - tovary a služby   | 1 500            | 1 500           | 1 680              | 112,00         |
| <b>3.6 Školský úrad</b>   | <b>25 509</b>    | <b>25 945</b>   | <b>16 452</b>      | <b>63,41</b>   |
| - mzdy, platy a ost.osob.vyrovnania                               | 16 305           | 16 758          | 10 892             | 65,00          |
| - odvody a poistné  | 5 732            | 5 732           | 3 758              | 65,56          |
| - tovary a služby   | 3 472            | 3 455           | 1 802              | 52,16          |
| <b>3.8 Štátny fond rozvoja bývania</b>                            | <b>20 104</b>    | <b>20 105</b>   | <b>12 208</b>      | <b>60,72</b>   |
| - mzdy, platy a ost.osob.vyrovnania                               | 14 335           | 14 336          | 9 151              | 63,83          |
| - odvody a poistné  | 4 626            | 4 626           | 2 944              | 63,64          |
| - tovary a služby   | 1 143            | 1 143           | 113                | 9,89           |
| <b>PROGRAM 4 - Bezpečnosť a poriadok</b>                          | <b>5 600</b>     | <b>5 600</b>    | <b>1 044</b>       | <b>18,64</b>   |
| 4.2 Ochrana pred požiarmi   | 5 000            | 5 000           | 1 015              | 20,30          |
| 4.3 Civilná ochrana   | 600              | 600             | 29                 | 4,83           |
| <b>PROGRAM 5 - Odpadové hospodárstvo</b>                          | <b>292 800</b>   | <b>292 800</b>  | <b>246 534</b>     | <b>84,20</b>   |
| 5.1 Odvádzanie povrchových vôd                                    | 76 400           | 76 400          | 70 914             | 92,82          |
| <b>5.2 Zber, odvoz odpadu a neleg. skládky</b>                    | <b>216 400</b>   | <b>216 400</b>  | <b>175 620</b>     | <b>81,16</b>   |
| - odvoz odpadov (aj psie exkrementy)                              | 184 400          | 184 400         | 171 658            | 93,09          |
| - 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>343 327</b>     | <b>82,43</b>   |
| <b>6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií</b>                     | <b>264 000</b>   | <b>304 000</b>  | <b>246 934</b>     | <b>81,23</b>   |

|   |                  |                  |                    |                |
|---|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| - obnova cestnej siete a drobné opravy            | 50 000           | 46 000           | 38 882             | 84,53          |
| - obnova dopravného značenia                      | 14 000           | 23 000           | 15 074             | 65,54          |
| - 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           | 16 459             | 86,63          |
| 6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov        | 30 000           | 63 000           | 57 920             | 91,94          |
| 6.3 Dotácia BSK-rekonštrukcia chodníkov           | 0                | 22 014           | 22 014             | 100,00         |
| 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</b>  | <b>Rozpočet</b>  | <b>Čerpanie za</b> | <b>%</b>       |
|   | <b>schválený</b> | <b>upravený</b>  | <b>1-11/2015</b>   | <b>plnenia</b> |
| <b>PROGRAM 7 - Vzdelávanie</b>                    | <b>5 629 151</b> | <b>5 798 026</b> | <b>4 842 456</b>   | <b>83,52</b>   |
| <b>7.1 Materské školy</b>                         | <b>426 017</b>   | <b>437 823</b>   | <b>326 603</b>     | <b>74,60</b>   |
| - Materské školy (tovary a služby)                | 380 500          | 380 500          | 299 747            | 78,78          |
| - grant PF UK kancel.potreby MŠ                   | 0                | 172              | 101                | 58,72          |
| - Predškolská výchova MŠ zo ŠR                    | 45 517           | 47 360           | 3 668              | 7,74           |
| - Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2014             |                  |                  | 13 296             |                |
| - BSK Interier. vybavenie MŠ                      | 0                | 4 000            | 4 000              | 100,00         |
| - BSK OZ Milúšik - ihrisko                        | 0                | 291              | 291                | 100,00         |
| - BSK MŠ Suchohradská-Naša škôlka                 | 0                | 5 500            | 5 500              | 100,00         |
| <b>7.2 Základné školy</b>                         | <b>2 906 674</b> | <b>3 068 655</b> | <b>2 767 824</b>   | <b>90,20</b>   |
| - Základné školy - prenesený výkon zo ŠR          | 2 741 810        | 2 886 583        | 2 596 141          | 89,94          |
| - 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            | 2 497            | 2 497              | 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              | 319              | 283                | 88,71          |
| - asistent učiteľa                                | 5 200            | 10 920           | 10 920             | 100,00         |
| - z RF pre SŠ Tilgnerova uzn.344/2013             | 0                | 3 110            | 3 110              | 100,00         |
| - energie pre ZŠ Majerníkova 60 (z prenájmov)     | 60 000           | 60 000           | 95 684             | 159,47         |
| 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD         | 318 920          | 318 920          | 271 277            | 85,06          |
| 7.4 Školské stravovanie ZŠ                        | 240 540          | 240 540          | 189 530            | 78,79          |
| <b>7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnanie MŠ,ŠJ,SSŠ</b> | <b>1 655 000</b> | <b>1 657 088</b> | <b>1 234 374</b>   | <b>74,49</b>   |
| - mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ,SSŠ           | 1 215 000        | 1 215 000        | 905 178            | 74,50          |
| - grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelia MŠ          | 0                | 1 358            | 1 358              | 100,00         |
| - odvody a poisťné MŠ,ŠJ,SSŠ                      | 440 000          | 440 000          | 327 108            | 74,34          |
| - grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelia MŠ          | 0                | 730              | 730                | 100,00         |
| 7.6 Stredisko služieb škole (tovary a služby)     | 50 000           | 50 000           | 42 665             | 85,33          |
| 7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ                         | 32 000           | 25 000           | 10 183             | 40,73          |
|   |                  |                  |                    |                |
|   |                  |                  |                    |                |
| <b>PROGRAM 8 - Kultúra</b>                        | <b>85 400</b>    | <b>98 996</b>    | <b>77 636</b>      | <b>78,42</b>   |
| <b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>             | <b>70 000</b>    | <b>83 596</b>    | <b>62 406</b>      | <b>74,65</b>   |
| - KCK - kultúrna činnosť                          | 20 000           | 10 000           | 5 783              | 57,83          |
| - KCK - energie                                   | 18 000           | 18 000           | 18 482             | 102,68         |
| - KCK - tovary a služby                           | 13 000           | 22 000           | 15 783             | 71,74          |
| - KCK opravy a údržby                             | 4 000            | 4 000            | 3 764              | 94,10          |
| - 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>15 230</b>      | <b>98,90</b>   |
| - energie a nájom                                | 10 000           | 10 000           | 9 947              | 99,47          |
| - nákup kníh a časopisov                         | 4 000            | 4 000            | 3 527              | 88,18          |
| - tovary a služby                                | 1 400            | 1 400            | 1 306              | 93,29          |
| - BSK - letné čítárne - knižnica                 | 0                | 0                | 450                | 0,00           |
| <b>PROGRAM 9 - Karloveský športový klub</b>      | <b>89 000</b>    | <b>136 523</b>   | <b>136 511</b>     | <b>99,99</b>   |
| 9.1 Karloveský športový klub                     | 83 000           | 83 000           | 83 000             | 100,00         |
| 9.1 Príspevok na kolaudáciu telocvične KŠK       | 6 000            | 6 000            | 5 988              | 99,80          |
| 9.1 Z RF KŠK-súdny spor uzn.46/2015              | 0                | 38 329           | 38 329             | 100,00         |
| <b>U k a z o v a t e ľ</b>                       | <b>Rozpočet</b>  | <b>Rozpočet</b>  | <b>Čerpanie za</b> | <b>%</b>       |
|  | <b>schválený</b> | <b>upravený</b>  | <b>1-11/2015</b>   | <b>plnenia</b> |
| 9.1 Príspevok na úhradu faktúr                   | 0                | 9 194            | 9 194              | 100,00         |
| <b>PROGRAM 10 - Sociálne služby</b>              | <b>188 700</b>   | <b>145 629</b>   | <b>110 638</b>     | <b>75,97</b>   |
| 10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV                  | 8 000            | 8 000            | 5 414              | 67,68          |
| <b>10.3 Senior kluby</b>                         | <b>26 200</b>    | <b>26 200</b>    | <b>16 378</b>      | <b>62,51</b>   |
| - energie  | 10 500           | 10 500           | 9 108              | 86,74          |
| - ostatná činnosť                                | 15 700           | 15 700           | 7 270              | 46,31          |
| 10.4 Opatrovateľská služba v byte občana         | 10 000           | 10 000           | 7 207              | 72,07          |
| 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>62 675</b>      | <b>85,94</b>   |
| - energie v objekte na Lackovej ul.              | 26 000           | 26 000           | 24 979             | 96,07          |
| - 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            | 3 191              | 70,91          |
| - príspevok na stravu dôchodcov                  | 13 500           | 22 500           | 18 518             | 82,30          |
| 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            | 721                | 48,07          |
| 10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa              | 22 000           | 22 000           | 17 100             | 77,73          |
| <b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>        | <b>1 843 567</b> | <b>2 101 028</b> | <b>1 473 206</b>   | <b>70,12</b>   |
| <b>11.1 Správa obce</b>                          | <b>1 803 297</b> | <b>2 036 258</b> | <b>1 426 358</b>   | <b>70,05</b>   |
| - mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ           | 992 487          | 1 084 487        | 751 862            | 69,33          |
| - odvody a poistné MÚ                            | 387 070          | 422 070          | 290 822            | 68,90          |
| - mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. VPS          | 0                | 54 000           | 1 243              | 2,30           |
| - odvody a poistné VPS                           | 0                | 20 500           | 434                | 2,12           |
| - 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           | 57 267             | 88,10          |
| - materiál a štandardná údržba                   | 32 500           | 36 189           | 31 390             | 86,74          |
| - doprava a cestovné                             | 17 000           | 17 000           | 12 245             | 72,03          |
| - doprava a PHM VPS                              | 0                | 14 000           | 0                  | 0,00           |
| - služby   | 155 040          | 155 040          | 124 160            | 80,08          |
| - stravovanie zamestnancov                       | 50 000           | 50 000           | 49 280             | 98,56          |
| - sociálny fond                                  | 11 700           | 11 700           | 9 572              | 81,81          |
| - nájomné za prenájom                            | 7 400            | 8 800            | 8 074              | 91,75          |
| - poistenie majetku                              | 7 600            | 7 600            | 5 819              | 76,57          |
| - evidencia pozemkov z progr. 2.8                | 0                | 0                | 0                  |                |
| - ostatné všeobecné platby                       | 65 000           | 75 000           | 73 355             | 97,81          |
| - poplatky a úroky banke                         | 12 500           | 11 000           | 8 163              | 74,21          |

|  |                  |                  |                    |                |
|--|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| - oprava oplatenia 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>11 320</b>      | <b>45,33</b>   |
| - úhrada trov konania a exekúcie                     | 3 970            | 4 970            | 4 378              | 88,09          |
| - 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>1 177</b>       | <b>69,24</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>34 259</b>      | <b>91,85</b>   |
| - internetová sieť, WIFI, Web stránka                | 1 200            | 1 200            | 1 837              | 153,08         |
| - softvér, licencie                                  | 5 400            | 5 400            | 6 437              | 119,20         |
| - príslušenstvo výpočtovej techniky                  | 5 500            | 29 000           | 24 948             | 86,03          |
| - 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</b>  | <b>Rozpočet</b>  | <b>Čerpanie za</b> | <b>%</b>       |
|  | <b>schválený</b> | <b>upravený</b>  | <b>1-11/2015</b>   | <b>plnenia</b> |
| <b>PROGRAM 12 - Prostredie pre život</b>             | <b>121 421</b>   | <b>122 887</b>   | <b>98 025</b>      | <b>79,77</b>   |
| 12.1 Deratizácia                                     | 2 000            | 2 000            | 1 227              | 61,35          |
| <b>12.2 Správa a údržba verejnej zelene</b>          | <b>84 390</b>    | <b>92 261</b>    | <b>79 562</b>      | <b>86,24</b>   |
| - kosenie trávnatých plôch                           | 36 500           | 36 500           | 33 447             | 91,64          |
| - orezy a výrub drevín                               | 25 290           | 17 290           | 12 122             | 70,11          |
| - kalamita-asanácia stromov                          | 0                | 11 371           | 11 371             | 100,00         |
| - závlahový systém Nám.sv.Františka                  | 1 400            | 1 400            | 950                | 67,86          |
| - zakladanie novej zelene                            | 3 700            | 2 200            | 986                | 44,82          |
| - opravy lavičiek a košov                            | 17 500           | 18 500           | 16 609             | 89,78          |
| - grant SPP dreviny,stromy                           | 0                | 5 000            | 4 077              | 81,54          |
| 12.3 Detské a šport.ihriská na verej.priestranst.    | 23 000           | 13 000           | 7 662              | 58,94          |
| - oprava hracích prvkov (bude refund.poisťovňou)     |                  |                  |                    |                |
| 12.4 Poľnohospodárstvo-ochrana proti komárom         | 6 700            | 4 700            | 699                | 14,87          |
| 12.5 Veterinárna oblasť                              | 3 000            | 3 000            | 3 280              | 109,33         |
| 12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR        | 2 331            | 2 331            | 0                  | 0,00           |
| 12.6 BSK dotácia-OZ Envirosvet                       | 0                | 1 748            | 1 748              | 100,00         |
| 12.6 BSK dotácia-ihrisko pre mládež DD               | 0                | 3 489            | 3 489              | 100,00         |
| 12.6 Grant M.Kot-športové ihrisko                    | 0                | 358              | 358                | 100,00         |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                           | <b>8 921 346</b> | <b>9 481 581</b> | <b>7 611 025</b>   | <b>80,27</b>   |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>                            | <b>9 078 752</b> | <b>9 631 187</b> | <b>8 931 203</b>   | <b>92,73</b>   |
| <b>KAPITÁLOVÉ 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-bezrp.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 MŠ z MŠ SR                    | 0                | 80 000           | 80 000             | 100,00         |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                            | <b>94 278</b>    | <b>327 917</b>   | <b>149 856</b>     | <b>45,70</b>   |
| <b>PROGRAM 1 - Plánovanie,manažm.,kontr.</b>         | <b>37 000</b>    | <b>27 000</b>    | <b>16 526</b>      | <b>61,21</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>16 526</b>      | <b>68,86</b>   |
| - projektové dokumentácie                            | 34 000           | 24 000           | 16 526             | 68,86          |

|  |                  |                  |                    |                |
|--|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <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</b>  | <b>Rozpočet</b>  | <b>Čerpanie za</b> | <b>%</b>       |
|  | <b>schválený</b> | <b>upravený</b>  | <b>1-11/2015</b>   | <b>plnenia</b> |
| <b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>                                | <b>10 978</b>    | <b>143 917</b>   | <b>82 238</b>      | <b>57,14</b>   |
| 11.1 Odkúpenie majetku v priestoroch Pernecká<br>- 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          | 47 424             | 39,52          |
| 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           |
| 11.5 Elektronizácia služieb BSK  | 0                | 0                | 20 400             | 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>221 799</b>   | <b>253 095</b>     | <b>114,11</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           | 38 329             | 100,00         |
| 454001 5 Prevod z RF technické vybavenie VPS                             | 0                | 120 000          | 120 000            | 100,00         |
| 454001 7 Prevod z RF SŠ Tilgner. 5% spoluúč.                             | 0                | 3 110            | 3 110              | 100,00         |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY</b>   | <b>60 360</b>    | <b>60 360</b>    | <b>55 330</b>      | <b>91,67</b>   |
| <b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>                                | <b>60 360</b>    | <b>60 360</b>    | <b>55 330</b>      | <b>91,67</b>   |
| 11.1 Splátka úveru (istiny)  | 60 360           | 60 360           | 55 330             | 91,67          |
| <b>PRÍJMY BEŽNÉ,KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU</b>                                | <b>9 157 112</b> | <b>9 950 986</b> | <b>9 275 313</b>   | <b>93,21</b>   |
| <b>VÝDAVKY BEŽNÉ,KAPITÁL. A FO SPOLU</b>                                 | <b>9 075 984</b> | <b>9 869 858</b> | <b>7 816 211</b>   | <b>79,19</b>   |
| <b>ROZDIEL</b>   | <b>81 128</b>    | <b>81 128</b>    | <b>1 459 102</b>   |                |

















