

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves  
za 1-12/2016**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2016	plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>				
<b>1. 100 Daňové príjmy</b>	<b>5 734 450</b>	<b>6 132 354</b>	<b>6 336 586</b>	<b>103,33</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>	<b>3 026 331</b>	<b>3 435 735</b>	<b>3 645 434</b>	<b>106,10</b>
111003 500 Daň z príjmov FO	3 026 331	3 435 735	3 645 434	106,10
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>1 806 779</b>	<b>1 806 779</b>	<b>1 811 086</b>	<b>100,24</b>
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 806 779	1 806 779	1 811 086	100,24
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	194 911	95,01
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	1 420 972	106,33
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 274	265 274	195 203	73,59
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>901 340</b>	<b>889 840</b>	<b>880 066</b>	<b>98,90</b>
133 Dane za špecifické služby	901 340	889 840	880 066	98,90
133001 101 Daň za psa	55 560	55 560	51 161	92,08
133004 103 Daň za predajné automaty	4 680	7 480	9 013	120,49
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	84 500	13 100	10 720	81,83
133012 105 Daň za rozkopávky	55 000	55 000	41 599	75,63
133012 106 Daň za parkovanie	497 200	554 300	555 942	100,30
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	211 631	103,54
<b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>	<b>942 252</b>	<b>1 050 562</b>	<b>933 846</b>	<b>88,89</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>464 722</b>	<b>484 652</b>	<b>393 478</b>	<b>81,19</b>
212 Príjmy z vlastníctva	464 722	484 652	393 478	81,19
212002 101 Nájomné za pozemok	39 312	41 612	42 094	101,16
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 554	7 954	7 945	99,89
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 362	20 362	20 546	100,90
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	10 906	11 706	12 103	103,39
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	15 000	19 600	19 572	99,86
212003 105 Nájomné za garáž	390	710	768	108,17
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89 150	89 150	69 031	77,43
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	435	108,75
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	53 450	53 450	64 944	121,50
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody BAT	66 400	66 400	66 388	99,98
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	0	0,00
212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	15 660	24 660	29 875	121,15
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	750	750	149	19,87
212003 207 Nájomné za školské automaty	60	120	150	125,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	1 500	3 150	4 025	127,78
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	43 878	83,58
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5 700	6 500	7 330	112,77
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	4 245	94,33
<b>220 Administratívne a iné poplatky</b>	<b>431 030</b>	<b>514 210</b>	<b>470 953</b>	<b>91,59</b>
221 Administratívne poplatky	75 930	85 980	65 760	76,48
221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	308	83,24
221004 103 SP za rybársky lístok	2 000	2 400	2 375	98,96

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2016	plnenia
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	18 000	19 600	22 392	114,24
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	4 000	4 000	3 356	83,90
221004 106 SP za stavebný úrad	40 000	40 000	20 433	51,08
221004 107 SP za reklamu	4 800	12 050	13 212	109,64
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	1 060	1 270	119,81
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 800	2 800	2 355	84,11
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	51 600	53 377	103,44
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	0	840	921	109,64
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	560	1 040	185,71
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	2 000	2 000	793	39,65
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	3 500	44 200	46 623	105,48
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	376 630	351 816	93,41
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	12 130	59,17
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	300	300	297	99,00
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	2 836	202,57
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	3 096	106,76
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	2	4,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	17	17,00
223001 107 KCK-vstupné	5 000	8 300	9 739	117,34
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	89 230	102 785	115,19
223001 118 Príjem za inzerciu	0	3 700	4 558	123,19
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	9 000	10 535	117,06
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	10 944	99,49
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	5 452	83,88
223001 122 Náhrada za výrub stromov	50 000	50 000	2 174	4,35
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	10 000	16 900	17 482	103,44
223001 125 Energie za učebne	100	100	773	773,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majernikova 60	58 000	58 000	56 073	96,68
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	236	31,47
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	272	68,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	87 200	97 500	112 415	115,30
<b>240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>6 167</b>	<b>53,63</b>
242 Z vkladov	4 500	4 500	5 379	119,53
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	4 820	114,76
242 108 Úroky - školy	300	300	559	186,33
244 Z termínovaných účtov	7 000	7 000	788	11,26
244 201 Úroky - termínované účty	7 000	7 000	788	11,26
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>35 000</b>	<b>40 200</b>	<b>63 248</b>	<b>157,33</b>
292012 Z dobropisov	35 000	39 200	44 754	114,17
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	1 000	6 522	652,20
292017 Vratky z RZZP zo ZŠ prenes.výkon	0	0	11 777	0,00
292017 Vratky z poistného ZŠ Veternicová	0	0	195	0,00
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>6 676 702</b>	<b>7 182 916</b>	<b>7 270 432</b>	<b>101,22</b>
<b>3. 300 Granty a transfery</b>	<b>3 176 216</b>	<b>3 441 754</b>	<b>3 441 754</b>	<b>100,00</b>
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

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2016	plnenia
311 Granty na hody	0	1 089	1 089	100,00
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
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	0	1 112	1 112	100,00
312001 901 Transfer opatr.služba z ESF	0	30 927	30 927	100,00
312012 100 Transfer-matриčná 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	1 753	1 753	100,00
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	18 000	21 821	21 821	100,00
312007 500 Transfer-školský úrad	25 945	22 563	22 563	100,00
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	2 761 807	3 049 292	3 049 292	100,00
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	39 432	39 835	39 835	100,00
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	2 636	2 636	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	8 023	8 023	100,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	47 201	45 301	45 301	100,00
312007 714 Asistent učiteľa	16 380	17 384	17 384	100,00
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov	1 000	400	400	100,00
312007 715 Transfer-kreditné príplatky	1 495	4 023	4 023	100,00
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	0	0	0,00
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>9 852 918</b>	<b>10 624 670</b>	<b>10 712 186</b>	<b>100,82</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola</b>	<b>5 200</b>	<b>5 334</b>	<b>5 211</b>	<b>97,69</b>
1.1 Výkon funkcie starostky	400	600	605	100,83
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	3 400	100,00
<b>PROGRAM 2 - Otvorená samospráva</b>	<b>123 500</b>	<b>158 226</b>	<b>169 486</b>	<b>107,12</b>
<b>2.3 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>105 500</b>	<b>128 365</b>	<b>139 627</b>	<b>108,77</b>
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 284	1 284	100,00
- stenografické záznamy	600	966	966	100,00
- odmeny poslanci	58 000	74 900	86 194	115,08
- odvody a poistné poslanci	20 500	26 415	28 451	107,71
- odmeny neposlanci	1 300	2 500	2 197	87,88
- náhrada mzdy poslancom	400	400	0	0,00
- ošatné sobášiaci poslanci	1 700	1 700	901	53,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2016	plnenia
- školenie poslanci	1 800	200	161	80,50
- 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
<b>2.4 Zabezpečenie volieb zo ŠR</b>	<b>18 000</b>	<b>21 821</b>	<b>21 821</b>	<b>100,00</b>
<b>2.4 Zabezpečenie referenda z MČ</b>	<b>0</b>	<b>8 040</b>	<b>8 038</b>	<b>99,98</b>
<b>PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>273 749</b>	<b>304 295</b>	<b>303 331</b>	<b>99,68</b>
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>58 819</b>	<b>58 906</b>	<b>59 440</b>	<b>100,91</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	38 971	33 391	33 591	100,60
- odvody a poisťné	12 076	14 149	14 143	99,96
- tovary a služby	7 772	11 366	11 706	102,99
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov</b>	<b>12 850</b>	<b>39 595</b>	<b>39 773</b>	<b>100,45</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9 000	27 787	28 194	101,46
- odvody a poisťné	3 300	10 708	10 659	99,54
- tovary a služby	550	1 100	920	83,64
<b>3.3 Služby integrovaného obsluh.miesta</b>	<b>12 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9 000	0	0	0,00
- odvody a poisťné	3 300	0	0	0,00
- tovary a služby	550	0	0	0,00
<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>2 000</b>	<b>1 753</b>	<b>1 601</b>	<b>91,33</b>
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	2 000	1 753	1 601	91,33
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>141 180</b>	<b>160 459</b>	<b>158 755</b>	<b>98,94</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	99 580	113 944	114 177	100,20
- odvody a poisťné	37 900	42 815	41 907	97,88
- tovary a služby	3 700	3 700	2 671	72,19
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>25 945</b>	<b>23 348</b>	<b>23 528</b>	<b>100,77</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 758	15 692	15 692	100,00
- odvody a poisťné	5 732	5 176	5 176	100,00
- tovary a služby	3 455	2 480	2 660	107,26
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>20 105</b>	<b>20 234</b>	<b>20 234</b>	<b>100,00</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 336	13 655	13 655	100,00
- odvody a poisťné	4 626	5 223	5 223	100,00
- tovary a služby	1 143	1 356	1 356	100,00
<b>PROGRAM 4 – Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>1 410</b>	<b>27,12</b>
4.2 Ochrana pred požiarmi	4 600	4 600	1 410	30,65
4.3 Civilná ochrana	600	600	0	0,00
<b>PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo</b>	<b>260 800</b>	<b>260 800</b>	<b>258 905</b>	<b>99,27</b>
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	71 544	93,64
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky</b>	<b>184 400</b>	<b>184 400</b>	<b>187 361</b>	<b>101,61</b>
- odvoz odpadov ( aj psie exkrementy)	182 000	182 000	185 088	101,70
- dane za odpady	2 400	2 400	2 273	94,71
<b>PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie</b>	<b>502 220</b>	<b>529 281</b>	<b>500 917</b>	<b>94,64</b>
<b>6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií</b>	<b>210 000</b>	<b>174 061</b>	<b>173 064</b>	<b>99,43</b>
- obnova cestnej siete a drobné opravy	100 000	112 000	111 799	99,82

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2016	plnenia
- obnova dopravného značenia	20 000	35 000	31 921	91,20
- zimná údržba - externý dodávateľ	90 000	22 500	24 783	110,15
- prenájom techniky VPS	0	4 561	4 561	100,00
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	30 000	30 000	28 287	94,29
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov	100 000	71 842	68 532	95,39
<b>6.4 Verejno prospešné služby (VPS)</b>	<b>162 220</b>	<b>253 378</b>	<b>231 034</b>	<b>91,18</b>
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. VPS	79 870	129 420	124 345	96,08
- odvody a poistné VPS	30 350	48 000	44 132	91,94
- doprava, PHM , poistenie vozidiel VPS	20 000	19 000	14 269	75,10
- nákup posypového materiálu VPS	10 000	18 115	12 945	71,46
- tovary a služby VPS a Depaul nezamest.	12 000	34 943	34 943	100,00
- všeobecný materiál grant PONTIS	0	400	400	100,00
- areál VPS	10 000	3 500	0	0,00
<b>PROGRAM 7 – Vzdelávanie</b>	<b>5 943 437</b>	<b>6 086 054</b>	<b>6 048 473</b>	<b>99,38</b>
<b>7.1 Materské školy</b>	<b>556 301</b>	<b>432 399</b>	<b>421 693</b>	<b>97,52</b>
- Materské školy (tovary a služby) a grant	509 100	387 098	375 429	96,99
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	47 201	45 301	31 399	69,31
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2015	0	0	14 865	0,00
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>2 976 416</b>	<b>3 238 637</b>	<b>3 217 722</b>	<b>99,35</b>
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 761 807	2 963 297	2 963 297	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	0	28 350	28 350	100,00
- vzdelávacie poukazy zo ŠR	39 432	39 835	39 834	100,00
- odchodné ZŠ zo ŠR	3 486	4 916	4 916	100,00
- ZŠ teplo - bazén zo ŠR	25 000	25 000	25 000	100,00
- maturitné komisie	2 497	2 636	2 636	100,00
- mimoriadne výsledky žiakov	1 000	400	400	100,00
- kreditné príplatky	1 495	4 023	4 023	100,00
- príspevok na školu v prírode	0	15 800	15 800	100,00
- príspevok na učebnice	0	8 023	8 023	100,00
- žiaci zo znevýhodneného prostredia	319	73	73	100,00
- asistent učiteľa	16 380	17 384	17 384	100,00
- príspevok MČ na bazén	5 000	5 000	0	0,00
- rozvojový projekt ZŠ Majerníkova-telocvičňa	0	3 900	3 900	100,00
- príspevok MČ na dofinanc.prevádzky škôl	25 000	25 000	0	0,00
- energie pre ZŠ Majerníkova 60 (z prenájmov)	95 000	95 000	92 309	97,17
- vratky z RZZP zo ZŠ odvedené na MV SR	0	0	11 777	0,00
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	337 840	337 840	333 387	98,68
7.4 Školské stravovanie ZŠ	276 650	276 650	273 300	98,79
<b>7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnania MŠ,ŠJ – MŠ</b>	<b>1 585 600</b>	<b>1 603 000</b>	<b>1 605 872</b>	<b>100,18</b>
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ – MŠ	1 165 600	1 176 600	1 182 487	100,50
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelia MŠ	0	1 715	1 778	103,67
- odvody a poistné MŠ,ŠJ – MŠ	420 000	424 000	420 985	99,29
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelia MŠ	0	685	622	90,80
<b>7.6 Stredisko služieb školy</b>	<b>185 630</b>	<b>170 528</b>	<b>171 379</b>	<b>100,50</b>
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn.SSŠ	99 000	85 320	85 863	100,64
- odvody a poistné SSŠ	36 630	31 910	32 218	100,97
- tovary a služby	50 000	53 298	53 298	100,00
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	25 000	27 000	25 120	93,04
<b>PROGRAM 8 - Kultúra</b>	<b>127 150</b>	<b>153 888</b>	<b>133 200</b>	<b>86,56</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>88 250</b>	<b>113 388</b>	<b>99 413</b>	<b>87,68</b>
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	49 250	65 046	52 805	81,18
- KCK - energie	18 850	18 850	16 979	90,07
- KCK - tovary a služby	20 400	32 096	31 726	98,85

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2016	plnenia
- KCK-granty komunitná ulička, komunita KV	0	4 100	4 100	100,00
- KCK opravy a údržby	10 000	10 000	0	0,00
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 500	3 779	3 779	100,00
8.1.3 Filmový klub Kamel	800	800	530	66,25
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 400	1 400	1 065	76,07
8.1.5 Karloveský ples	5 000	5 000	4 927	98,54
8.1.6 Majáles	3 500	6 230	6 223	99,89
8.1.7 MDD	3 000	1 404	1 404	100,00
8.1.8 Kultúrne leto	3 000	1 940	1 901	97,99
8.1.9 Karloveské hody	10 000	18 200	18 208	100,04
8.1.9 Karloveské hody z grantov	0	1 089	1 089	100,00
8.1.10 Mikuláš	800	800	550	68,75
8.1.11 Vianoce	1 000	1 200	1 217	101,42
8.1.12 Divadelná činnosť	4 000	3 500	2 715	77,57
8.1.13 Príspevok na vystúpenia ZUŠ	3 000	3 000	3 000	100,00
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>14 736</b>	<b>95,69</b>
- energie a nájom	10 000	10 000	9 796	97,96
- nákup kníh a časopisov	4 000	3 400	2 907	85,50
- tovary a služby	1 400	2 000	2 033	101,65
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>18 500</b>	<b>20 100</b>	<b>13 567</b>	<b>67,50</b>
- redakčné náklady, fotoaparát	7 500	4 300	553	12,86
- tlač	9 000	11 000	9 144	83,13
- distribúcia	2 000	4 800	3 870	80,63
<b>8.4 Lokálne TV vysielanie (TV Bratislava)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 484</b>	<b>109,68</b>
<b>PROGRAM 9 - Karloveský športový klub</b>	<b>83 000</b>	<b>126 500</b>	<b>126 500</b>	<b>100,00</b>
<b>9.1 Karloveský športový klub</b>	<b>83 000</b>	<b>126 500</b>	<b>126 500</b>	<b>100,00</b>
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
<b>PROGRAM 10 - Sociálne služby</b>	<b>157 150</b>	<b>158 611</b>	<b>119 002</b>	<b>75,03</b>
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	10 000	10 000	7 896	78,96
10.2 Posudková činnosť	2 800	4 261	4 261	100,00
<b>10.3 Senior kluby/Denné centrá</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>15 377</b>	<b>58,69</b>
- energie	10 500	10 500	9 514	90,61
- ostatná činnosť	15 700	15 700	5 863	37,34
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	18 750	26 300	20 178	76,72
10.5 Pochovanie občana	2 400	2 400	293	12,21
<b>10.6 Organizovanie spoločného stravovania</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	<b>36 586</b>	<b>84,11</b>
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	12 000	12 000	6 215	51,79
- ostatné náklady	4 500	4 500	278	6,18
- príspevok na stravu dôchodcov	27 000	27 000	30 093	111,46
10.7 Sociálna a právna ochrana občana	8 000	450	0	0,00
10.8 Stretnutia s občanmi soc.charakteru	23 000	23 000	9 211	40,05
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 500	22 500	25 200	112,00
<b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>2 012 140</b>	<b>2 553 550</b>	<b>2 420 399</b>	<b>94,79</b>
<b>11.1 Správa obce</b>	<b>1 972 900</b>	<b>2 500 366</b>	<b>2 370 544</b>	<b>94,81</b>
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	1 085 000	1 242 630	1 187 353	95,55
- mzdy,platy opatr.slужba z Eur.soc.fondu	0	30 927	30 927	100,00
- mzdy,platy a ost. ZŠ Veternicova	0	5 240	5 240	100,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2016	plnenia
- mzdy zo SR register adries	0	62	62	100,00
- odvody a poisťné MÚ	422 100	490 580	459 513	93,67
- odvody a poisťné ZŠ Veternicova PV	0	23 931	23 931	100,00
- energie, voda, telekomunikácie	62 000	78 914	78 912	100,00
- energie a ostatné ZŠ Veternicova	0	18 197	18 197	100,00
- energie, voda, telekom-objekt Lackova ul.	26 000	26 000	20 487	78,80
- materiál a štandardná údržba	36 000	46 700	43 421	92,98
- doprava a cestovné	17 000	17 000	14 028	82,52
- služby	150 000	152 930	138 033	90,26
- vianočné osvetlenie	0	5 000	3 842	76,84
- stravovanie zamestnancov	62 700	75 580	75 580	100,00
- sociálny fond	11 700	17 532	17 532	100,00
- nájomné za prenájom	8 800	21 200	21 041	99,25
- poistenie majetku	7 600	8 539	8 539	100,00
- odstránenie a stráženie zhorieniska Janotova ul.	0	60 000	54 166	90,28
- ostatné všeobecné platby	75 000	106 020	98 574	92,98
- odstupné, odchodné, PN ZŠ Veternicova	0	64 384	64 384	100,00
- poplatky banke	3 900	3 900	3 309	84,85
- splátka úrokov z úveru	5 100	5 100	3 473	68,10
<b>11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok</b>	<b>7 500</b>	<b>9 075</b>	<b>7 931</b>	<b>87,39</b>
- úhrada trov konania a exekúcie	2 500	2 500	1 356	54,24
- externé právne služby	5 000	6 575	6 575	100,00
<b>11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 867</b>	<b>74,68</b>
<b>11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.5 Miestny informačný systém</b>	<b>29 240</b>	<b>40 609</b>	<b>40 057</b>	<b>98,64</b>
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	3 500	4 190	3 946	94,18
- alarm pre KCK a Centr.služieb občanom	0	2 540	2 533	99,72
- softvér, licencie	11 490	10 380	10 283	99,07
- príslušenstvo výpočtovej techniky	12 550	21 659	21 659	100,00
- údržba výpočtovej techniky a kopírky	1 700	1 840	1 636	88,91
<b>PROGRAM 12 - Prostredie pre život</b>	<b>136 131</b>	<b>120 234</b>	<b>99 489</b>	<b>82,75</b>
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	1 458	72,90
<b>12.2 Správa a údržba verejnej zelene</b>	<b>99 100</b>	<b>68 600</b>	<b>60 506</b>	<b>88,20</b>
- 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	300	21,43
- zakladanie novej zelene	3 700	9 700	9 026	93,05
- opravy lavičiek a košov	17 500	17 500	15 980	91,31
<b>12.3 Detské a šport. ihriská na verej.priestr.</b>	<b>23 000</b>	<b>36 109</b>	<b>27 152</b>	<b>75,19</b>
- oprava detských ihrísk	3 000	18 000	17 984	99,91
- výmena piesku	10 000	10 000	1 176	11,76
- hracie prvky	10 000	8 109	7 992	98,56
12.4 Poľnohospodárstvo-ochrana proti komárom	6 700	6 700	4 800	71,64
12.5 Veterinárna oblasť	3 000	4 500	3 248	72,18
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR	2 331	2 325	2 325	100,00
<b>BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU</b>	<b>9 629 677</b>	<b>10 461 973</b>	<b>10 186 323</b>	<b>97,37</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>9 852 918</b>	<b>10 624 670</b>	<b>10 712 186</b>	<b>100,82</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>12 000</b>	<b>122 900</b>	<b>181 174</b>	<b>147,42</b>
223001 201 Príjem z predaja pozemkov	0	0	1	0,00
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	12 000	54 800	64 304	117,34

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2016	plnenia
322005 710 Rekonštrukcia Tv SŠ Tilgnerova SR	0	60 000	60 000	100,00
322001 905 Dotácia na podporu sociál.služieb	0	8 100	8 100	100,00
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
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>127 634</b>	<b>732 877</b>	<b>293 476</b>	<b>40,04</b>
<b>PROGRAM 1 - Plánovanie, manažm., kontr.</b>	<b>52 934</b>	<b>52 934</b>	<b>34 369</b>	<b>64,93</b>
<b>1.4 Strategické plánovanie-PHSR</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 650</b>	<b>96,50</b>
- projektové dokumentácie	10 000	10 000	9 650	96,50
<b>1.5 Územné plánovanie, architekt.zámery, štúdie</b>	<b>42 934</b>	<b>42 934</b>	<b>24 719</b>	<b>57,57</b>
- projektové dokumentácie, štúdie, zámery	42 934	42 934	24 719	57,57
<b>PROGRAM 3 – Služby občanom</b>	<b>6 000</b>	<b>4 368</b>	<b>4 368</b>	<b>100,00</b>
3.5 Stavebný úrad – elektronická tabuľa	6 000	4 368	4 368	100,00
<b>PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo</b>	<b>6 000</b>	<b>3 888</b>	<b>3 888</b>	<b>100,00</b>
5.1 Vysávače na psie exkrementy	6 000	3 888	3 888	100,00
<b>PROGRAM 6 – Pozemné komunikácie</b>	<b>43 000</b>	<b>106 906</b>	<b>104 637</b>	<b>97,88</b>
6.1 Dopravné projekty – projektová dokumentácia	15 000	16 116	16 116	100,00
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	63 871	98,26
6.4 Strojové vybavenie – vozidlá VPS	0	8 590	8 590	100,00
6.4 Veľkokapacitné kontajnery – komun.odpad VPS	0	0	0	0,00
6.4 Príslušenstvo na letnú a zimnú údržbu VPS	0	7 200	7 184	99,78
<b>PROGRAM 7 – Vzdelávanie</b>	<b>8 700</b>	<b>486 700</b>	<b>81 174</b>	<b>16,68</b>
7.1 Výmena vchodových dverí MŠ Kolískova	0	3 500	0	0,00
7.1 Rekonštrukcia MŠ z MF z r. 2015	0	0	66 490	0,00
7.1 Rozšírenie kapacít MŠ z r.2015 5% spoluúč.	0	3 500	3 499	99,97
7.1 Technické vybavenie ŠJ v MŠ	0	11 000	11 185	101,68
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
<b>PROGRAM 8 – Kultúra</b>	<b>11 000</b>	<b>18 500</b>	<b>12 112</b>	<b>65,47</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>11 000</b>	<b>18 500</b>	<b>12 112</b>	<b>65,47</b>
- javisko - svetelná aparatúra	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
<b>PROGRAM 10 - Sociálne služby</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>13 999</b>	<b>99,99</b>
<b>10.4 Opatrovateľská služba v byte občana</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>13 999</b>	<b>99,99</b>
- osobné vozidlo pre výkon opatr.služby ŠR	0	8 100	8 100	100,00
- osobné vozidlo - opatr.služba - spoluúčasť	0	5 900	5 899	99,98
<b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>0</b>	<b>40 800</b>	<b>34 155</b>	<b>29,98</b>



Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2016	plnenia
11.1 Obstaranie techniky a náradia	0	4 060	1 879	46,28
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	0	0	0,00
11.5 Nákup platobného kiosku	0	17 800	19 972	112,20
11.5 Príslušenstvo výpočtovej techniky	0	5 590	3 394	60,72
<b>PROGRAM 12 - Prostredie pre život</b>	<b>0</b>	<b>4 781</b>	<b>4 774</b>	<b>99,85</b>
12.3 Detské a šport.ihriská na verej.priestr.	0	4 781	4 774	99,85
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY</b>	<b>60 360</b>	<b>625 360</b>	<b>320 225</b>	<b>51,21</b>
454001 3 Prevod z RF (splátka úveru)	60 360	60 360	60 360	100,00
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	165 000	100,00
454001 Prevod z RF – Uznesenie č. 212/B/2016	0	400 000	0	0,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY</b>	<b>60 360</b>	<b>60 360</b>	<b>60 360</b>	<b>100,00</b>
<b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>60 360</b>	<b>60 360</b>	<b>60 360</b>	<b>100,00</b>
11.1 Splátka úveru (istiny)	60 360	60 360	60 360	100,00
<b>PRÍJMY BEŽNÉ,KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU</b>	<b>9 925 278</b>	<b>11 372 930</b>	<b>11 213 585</b>	<b>98,60</b>
<b>VÝDAVKY BEŽNÉ,KAPITÁL. A FO SPOLU</b>	<b>9 817 671</b>	<b>11 255 210</b>	<b>10 540 159</b>	<b>93,65</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>107 607</b>	<b>117 720</b>	<b>673 426</b>	
úpravy rozpočtu UZN. 249/2016 od 13.12.2016				
úpravy rozpočtu PV od 29.12.2016				
úpravy rozpočtu RO č. 5 a 6 k 31.12.2016				













Hárok4



Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

18172,2