

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

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2020	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	8 261 310	8 684 830	8 868 962	102,12
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	5 829 040	5 539 500	5 797 416	104,66
111003 500 Daň z príjmov FO	5 829 040	5 539 500	5 797 416	104,66
120 Dane z majetku	1 496 380	2 209 440	2 252 360	101,94
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 496 380	2 209 440	2 252 360	101,94
z toho: daň z pozemkov	210 300	310 513	225 361	72,58
daň zo stavieb	1 096 080	1 618 388	1 654 355	102,22
daň z bytov a nebyt. priestorov	190 000	280 539	372 644	132,83
130 Dane za tovary a služby	935 890	935 890	819 186	87,53
133 Dane za špecifické služby	935 890	935 890	819 186	87,53
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	43 264	83,04
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	5 823	67,71
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.a terasy	16 300	16 300	3 396	20,83
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	14 508	78,85
133012 106 Daň za parkovanie	456 090	456 090	455 391	99,85
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	222 653	108,93
133015 Poplatok za rozvoj	180 000	180 000	74 151	41,20
2. 200 Nedaňové príjmy	2 086 697	2 086 697	1 290 556	61,85
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	1 120 707	1 120 707	435 323	38,84
212 Príjmy z vlastníctva	1 120 707	1 120 707	435 323	38,84
212002 101 Nájomné za pozemok	36 400	36 400	22 917	62,96
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	8 459	8 459	6 942	82,07
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	17 500	17 500	10 750	61,43
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	18 800	18 800	16 040	85,32
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	30 300	30 300	0	0,00
212003 105 Nájomné za garáž	1 000	1 000	827	82,70
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	45 000	45 000	18 812	41,80
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	379	94,75
212003 108,109 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	105 000	105 000	47 831	45,55
212003 119 Nájomné sekundár.rozvodov BAT	66 400	66 400	66 388	99,98
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	81 128	100,00
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	35 000	35 000	34 394	98,27
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	66	55,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	15 000	15 000	7 350	49,00
212003 138 Nájomné lodenica	30 000	30 000	20 788	69,29
212003 139 Nájomné bazén	470 000	470 000	18 697	3,98
212003 142 Nájomné bazén - plavecké kurzy	0	0	0	0,00
212003 140,888 Nájom ostatné športové zariadenia	110 000	110 000	26 664	24,24
212003 400 Nájomné za byty MČ	40 000	40 000	30 285	75,71
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5 700	5 700	6 682	117,23
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	6 118	135,96
213003 701,702 Nájomné - ubytovňa Fadruszova	0	0	600	0,00
212003 927 Nájomné - dotácia z Ministerstva hospodárstva	0	0	11 665	0,00
220 Administratívne a iné poplatky	913 590	913 590	814 320	89,13
221 Administratívne poplatky	57 450	57 450	50 640	88,15
221004 101 Ostatné správne poplatky	0	0	285	0,00
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	72	24,00
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	2 597	98,00
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	28 000	28 000	20 041	71,58
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	1 889	75,56

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

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

Ukazovateľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-12/2020	% plnenia
1.5 Audit	5 700	5 700	5 700	100,00
1.6 Podpora občan. projektov (VZN 5/2019)	65 000	75 000	62 379	83,17
PROGRAM 2 – Moderný úrad	3 607 799	3 927 827	3 961 794	100,86
2.1 Správa obce	3 251 872	3 515 557	3 426 785	97,47
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 880 000	2 016 000	2 015 524	99,98
Poistné a príspevky do poisťovní	727 400	727 400	712 056	97,89
Prídely do sociálneho fondu	28 710	28 710	27 257	94,94
Stravovanie zamestnancov	85 910	83 440	80 663	96,67
Príspevok na rekreačné poukazy	34 000	14 000	12 764	91,17
Cestovné náhrady	1 500	1 680	1 671	99,46
Energie, voda a telekomunikácie	127 000	127 000	113 424	89,31
Materiál	53 000	56 700	43 002	75,84
Materiál - Covid 19 (vl. zdroje - 41)	0	19 580	3 057	15,61
Havárie	5 000	6 920	6 914	99,91
Dopravné	7 000	7 000	6 107	87,24
Rutinná a štandardná údržba	20 000	26 000	17 513	67,36
Nájomné za nájom	27 000	28 400	28 354	99,84
Služby	240 252	270 152	268 652	99,44
Služby - Covid 19 (vl. zdroje - 41)	0	10 000	3 210	32,10
Bežné transfery	9 100	29 430	28 372	96,41
Splácanie úrokov z úveru	6 000	6 000	5 761	96,02
Materiál+služby Covid19 (JT Real Estate - 72a)	0	20 000	15 339	76,70
Celoplošné testovanie Covid19 (Transfer-Ministerstvo vnútra - 111)	0	37 145	37 145	100,00
2.2 Právne služby	6 500	9 700	9 116	93,98
Správne, súdne, notárske poplatky	3 000	4 200	4 188	99,71
Právne služby dodávateľským spôsobom	3 000	5 000	4 928	98,56
Znalecké posudky	500	500	0	0,00
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	5 000	5 000	4 153	83,06
2.4 Označovanie ulíc	500	500	69	13,80
2.5 Miestny informačný systém	88 500	110 790	94 716	85,49
Telekomunikačné služby	21 000	25 400	25 154	99,03
Nákup výpočtovej techniky	23 000	26 000	21 194	81,52
Príslušenstvo výpočtovej techniky	5 000	5 000	234	4,68
Telekomunikačná technika - COVID 19	0	420	420	100,00
Softvér a licencie	20 000	28 100	28 018	99,71
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	2 000	2 220	2 219	99,95
Materiál	4 500	4 500	2 343	52,07
Mapové podklady GIS	2 000	2 000	0	0,00
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	5 000	5 000	3 982	79,64
Správa siete	6 000	10 500	9 520	90,67
Konzultačné služby	0	1 650	1 632	98,91
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda SR	50 663	101 326	78 452	77,43
Voľby zo SR	50 663	30 446	30 446	100,00
Sčítanie obyvateľov zo SR	0	70 880	48 006	67,73
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ	15 000	3 430	3 426	99,88
Voľby z MČ	15 000	3 430	3 426	99,88
Sčítanie obyvateľov z MČ	0	0	0	0,00
2.7 Projekty MČ	189 764	181 524	345 077	190,10
Projekt PERFECT	8 600	8 600	10 045	116,80
Projekt DELIVER a dotácia z MŽP	154 164	154 164	331 071	214,75
Projekt Kaskády OP KŽP	0	0	517	0,00
Ostatné projekty	27 000	18 360	2 244	12,22
Ostatné projekty - Naša krajšia KV	0	400	400	100,00
Vratka nevyčerp. dotácie - Karloveská špajza	0	0	800	0,00
PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo SR	529 706	491 200	393 904	80,19
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	87 480	79 757	62 647	78,55
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	56 430	50 601	39 409	77,88
Poistné a príspevky do poisťovní	22 550	20 007	14 921	74,58

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

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

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

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

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

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

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

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

Úpravy rozpočtu:

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