

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
Za 1-4/2016**

| U k a z o v a t e ľ | Rozpočet | Rozpočet | Čerpanie za | % |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | schválený | upravený | 1-4/2016 | plnenia |
| BEŽNE PRIJMY | | | | |
| 1. 100 Daňové príjmy | 5 734 450 | 5 734 450 | 2 218 767 | 38,69 |
| 110 Dane z príjmov a kapitál. majetku | 3 026 331 | 3 026 331 | 1 390 231 | 45,94 |
| 111003 500 Daň z príjmov FO | 3 026 331 | 3 026 331 | 1 390 231 | 45,94 |
| 120 Dane z majetku | 1 806 779 | 1 806 779 | 273 612 | 15,14 |
| 121 Daň z nehnuteľností spolu | 1 806 779 | 1 806 779 | 273 612 | 15,14 |
| z toho: daň z pozemkov | 205 158 | 205 158 | 29 037 | 14,15 |
| daň zo stavieb | 1 336 347 | 1 336 347 | 216 657 | 16,21 |
| daň z bytov a nebyt. priestorov | 265 274 | 265 274 | 27 918 | 10,52 |
| 130 Dane za tovary a služby | 901 340 | 901 340 | 554 924 | 61,57 |
| 133 Dane za špecifické služby | 901 340 | 901 340 | 554 924 | 61,57 |
| 133001 101 Daň za psa | 55 560 | 55 560 | 40 935 | 73,68 |
| 133004 103 Daň za predajné automaty | 4 680 | 4 680 | 1 125 | 24,04 |
| 133012 104 Daň za užívanie ver. priestr. | 84 500 | 84 500 | 2 588 | 3,06 |
| 133012 105 Daň za rozkopávky | 55 000 | 55 000 | 5 030 | 9,15 |
| 133012 106 Daň za parkovanie | 497 200 | 497 200 | 505 246 | 101,62 |
| 133013 502 Daň za komunálny odpad | 204 400 | 204 400 | 0 | 0,00 |
| 2. 200 Nedaňové príjmy | 942 252 | 942 252 | 321 096 | 34,08 |
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva | 464 722 | 464 722 | 133 125 | 28,65 |
| 212 Príjmy z vlastníctva | 464 722 | 464 722 | 133 125 | 28,65 |
| 212002 101 Nájomné za pozemok | 39 312 | 39 312 | 17 552 | 44,65 |
| 212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž | 7 554 | 7 554 | 3 761 | 49,79 |
| 212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné) | 20 362 | 20 362 | 9 617 | 47,23 |
| 212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady | 10 906 | 10 906 | 6 147 | 56,36 |
| 212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky | 15 000 | 15 000 | 435 | 2,90 |
| 212003 105 Nájomné za garáž | 390 | 390 | 232 | 59,49 |
| 212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory | 89 150 | 89 150 | 27 420 | 30,76 |
| 212003 107 Nájomné za byt Némethová | 400 | 400 | 186 | 46,50 |
| 212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne) | 53 450 | 53 450 | 21 584 | 40,38 |
| 212003 119 Nájomné sekundár.rozvodov BAT | 66 400 | 66 400 | 16 597 | 25,00 |
| 212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT | 81 128 | 81 128 | 0 | 0,00 |
| 212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova | 15 660 | 15 660 | 7 871 | 50,26 |
| 212003 113 Nájomné ostatné zariadenia | 750 | 750 | 0 | 0,00 |
| 212003 207 Nájomné za školské automaty | 60 | 60 | 116 | 193,33 |
| 212003 112 Nájomné za sálu KCK | 1 500 | 1 500 | 1 592 | 106,13 |
| 212003 400 Nájomné za byty MČ | 52 500 | 52 500 | 16 026 | 30,53 |
| 212003 500 Nájomné za byty v MŠ | 5 700 | 5 700 | 2 337 | 41,00 |
| 212003 600 Nájomné za byty v ZŠ | 4 500 | 4 500 | 1 652 | 36,71 |
| 220 Administratívne a iné poplatky | 431 030 | 431 030 | 156 465 | 36,30 |
| 221 Administratívne poplatky | 75 930 | 75 930 | 28 742 | 37,85 |

| Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Čerpanie za | % |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | schválený | upravený | 1-4/2016 | plnenia |
| 221004 102 Poplatok za známky pre psov | 370 | 370 | 95 | 25,68 |
| 221004 103 SP za rybársky lístok | 2 000 | 2 000 | 950 | 47,50 |
| 221004 104 SP za overenie podpisu (matrika) | 18 000 | 18 000 | 6 952 | 38,62 |
| 221004 105 SP za ohlasovňu pobytu | 4 000 | 4 000 | 700 | 17,50 |
| 221004 106 SP za stavebný úrad | 40 000 | 40 000 | 8 290 | 20,73 |
| 221004 107 SP za reklamu | 4 800 | 4 800 | 10 902 | 227,13 |
| 221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín) | 260 | 260 | 390 | 150,00 |
| 221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií | 2 800 | 2 800 | 420 | 15,00 |
| 221004 111 SP – integrované obslužné miesta | 3 500 | 3 500 | 26 | 0,74 |
| 221004 110 SP- súdne a iné poplatky | 200 | 200 | 17 | 8,50 |
| 222 Pokuty a penále | 6 100 | 6 100 | 3 385 | 55,49 |
| 222003 101 Pokuty za porušenie predpisov | 0 | 0 | 260 | 0,00 |
| 222003 102 Pokuty blokové-MsP | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ | 2 000 | 2 000 | 525 | 26,25 |
| 222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad | 3 500 | 3 500 | 2 600 | 74,29 |
| 222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 349 000 | 349 000 | 124 338 | 35,63 |
| 223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS... | 20 500 | 20 500 | 3 562 | 17,38 |
| 223001 101 MÚ-kopírovacie práce | 300 | 300 | 98 | 32,67 |
| 223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody... | 1 400 | 1 400 | 486 | 34,71 |
| 223001 104 Knižnica-výpožičné | 2 900 | 2 900 | 1 167 | 40,24 |
| 223001 105 Knižnica-kopírovacie práce | 50 | 50 | 1 | 2,00 |
| 223001 106 Knižnica-internet | 100 | 100 | 9 | 9,00 |
| 223001 107 KCK-vstupné | 5 000 | 5 000 | 6 935 | 138,70 |
| 223001 110 Opatrovateľská služba | 86 300 | 86 300 | 31 271 | 36,24 |
| 223001 118 Príjem za inzerciu | 0 | 0 | 1 363 | 0,00 |
| 223001 500 Služby-škol.byty MŠ | 8 500 | 8 500 | 3 776 | 44,42 |
| 223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva | 11 000 | 11 000 | 4 455 | 40,50 |
| 223001 121 Občianske obrady pre iné MČ | 6 500 | 6 500 | 3 276 | 50,40 |
| 223001 122 Náhrada za výrub stromov | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| 223001 124 Energie za bufety,NP a iné | 10 000 | 10 000 | 5 084 | 50,84 |
| 223001 125 Energie za učebne | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60 | 58 000 | 58 000 | 16 045 | 27,66 |
| 223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania | 750 | 750 | 64 | 8,53 |
| 223001 130 Za predaj-zberné suroviny | 400 | 400 | 225 | 56,25 |
| 223001 Príspevok od rodičov režijné nákl. ŠJ MŠ | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ | 87 200 | 87 200 | 46 521 | 53,35 |
| 240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov | 11 500 | 11 500 | 1 870 | 16,26 |
| 242 Z vkladov | 4 500 | 4 500 | 1 447 | 32,16 |
| 242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty | 4 200 | 4 200 | 1 314 | 31,29 |
| 242 108 Úroky - školy | 300 | 300 | 133 | 44,33 |
| 244 Z termínovaných účtov | 7 000 | 7 000 | 423 | 6,04 |
| 244 201 Úroky - termínované účty | 7 000 | 7 000 | 423 | 6,04 |
| 290 Iné nedaňové príjmy | 35 000 | 35 000 | 29 636 | 84,67 |
| 292012 Z dobropisov | 35 000 | 35 000 | 29 206 | 83,45 |
| 292017 Vratky z nedobytných pohľadávok | 0 | 0 | 430 | 0,00 |
| Vlastné príjmy spolu | 6 676 702 | 6 676 702 | 2 539 863 | 38,04 |
| 3. 300 Granty a transfery | 3 176 216 | 3 424 279 | 1 173 568 | 34,27 |

| U k a z o v a t e ľ | Rozpočet | Rozpočet | Čerpanie za | % |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | schválený | upravený | 1-4/2016 | plnenia |
| 311 Grant Pontis-Naša krajšia KV | 0 | 400 | 400 | 0,00 |
| 311 Granty na ples,majáles,hody | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 311 Granty iné PF UK | 0 | 1 824 | 1 824 | 100,00 |
| 311 Grant Pontis-aktivity KV-naše mesto | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 312012 100 Transfer-matričná činnosť | 42 495 | 42 189 | 21 094 | 50,00 |
| 312012 200 Štátna správa na úseku bývania | 20 105 | 20 235 | 20 235 | 100,00 |
| 312012 300 Transfer-stavebný úrad | 30 782 | 30 742 | 0 | 0,00 |
| 312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu | 11 312 | 10 908 | 5 454 | 50,00 |
| 312012 401 Dotácia - register adries | 0 | 62 | 62 | 100,00 |
| 312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NUP | 2 000 | 2 000 | 934 | 46,70 |
| 312012 903 Dotácia na voľby zo SR | 18 000 | 21 821 | 21 821 | 100,00 |
| 312007 500 Transfer-školský úrad | 25 945 | 26 969 | 6 742 | 25,00 |
| 312007 701 Transfer-školstvo-prenesený výkon | 2 761 807 | 2 938 697 | 979 565 | 33,33 |
| 312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy | 39 432 | 40 579 | 24 347 | 60,00 |
| 312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ | 3 486 | 3 486 | 0 | 0,00 |
| 312007 705 Transfer na teplo-bazén školy | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 |
| 312007 716 Transfer-mimoriadne odmeny | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 312007 706 Transfer-maturitné komisie | 2 497 | 2 497 | 0 | 0,00 |
| 312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz | 0 | 38 400 | 28 350 | 73,83 |
| 312007 708 Príspevok na školu v prírode | 0 | 22 900 | 22 900 | 100,00 |
| 312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia | 319 | 73 | 73 | 100,00 |
| 312007 709 Transfer-školstvo-učebnice | 0 | 7 810 | 7 810 | 0,00 |
| 312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova | 47 201 | 46 873 | 23 437 | 50,00 |
| 312007 714 Asistent učiteľa | 16 380 | 11 360 | 8 520 | 75,00 |
| 312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 312007 715 Transfer-kreditné príplatky | 1 495 | 1 495 | 0 | 0,00 |
| 312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad | 1 429 | 1 428 | 0 | 0,00 |
| 312007 902 Transfer na životné prostredie | 2 331 | 2 331 | 0 | 0,00 |
| 312007 Príspevok od rodičov režij.náklady SJ MŠ | 123 200 | 123 200 | 0 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| BEŽNÉ PRIJMY SPOLU | 9 852 918 | 10 100 981 | 3 713 431 | 36,76 |
| | | | | |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | |
| | | | | |
| PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola | 5 200 | 5 200 | 1 308 | 25,15 |
| | | | | |
| 1.1 Výkon funkcie starostky | 400 | 400 | 174 | 43,50 |
| 1.2 Výkon funkcie prednostu | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciach | 1 100 | 1 100 | 1 134 | 103,09 |
| 1.10 Audit | 3 400 | 3 400 | 0 | 0,00 |
| | | | | |
| PROGRAM 2 - Otvorená samospráva | 123 500 | 134 821 | 45 505 | 33,75 |
| | | | | |
| 2.3 Činnosť samosprávnych orgánov | 105 500 | 105 500 | 15 949 | 15,12 |
| - reprezentačné MiR,MiZ | 1 200 | 1 200 | 329 | 27,42 |
| - stenografické záznamy | 600 | 600 | 216 | 36,00 |

| Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Čerpanie za | % |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | schválený | upravený | 1-4/2016 | plnenia |
| - odmeny poslanci | 58 000 | 58 000 | 10 858 | 18,72 |
| - odvody a poistné poslanci | 20 500 | 20 500 | 3 697 | 18,03 |
| - odmeny neposlanci | 1 300 | 1 300 | 849 | 65,31 |
| - náhrada mzdy poslancom | 400 | 400 | 0 | 0,00 |
| - ošatné sobášiaci poslanci | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,00 |
| - školenie poslanci | 1 800 | 1 800 | 0 | 0,00 |
| - nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| - v tom: NP - sociálne služby | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| NP - kultúra | 4 500 | 4 500 | 0 | 0,00 |
| NP - rekreácie a šport | 6 500 | 6 500 | 0 | 0,00 |
| NP - vzdelávanie | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| 2.4 Zabezpečenie volieb zo SR | 18 000 | 21 821 | 21 616 | 99,06 |
| 2.4 Zabezpečenie referenda z MČ | 0 | 7 500 | 7 940 | 105,87 |
| PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy | 273 749 | 274 152 | 59 035 | 21,53 |
| 3.1 Činnosť matriky, občianske obrady | 58 819 | 58 513 | 11 424 | 19,52 |
| - mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní | 38 971 | 38 771 | 7 559 | 19,50 |
| - odvody a poistné | 12 076 | 11 970 | 2 963 | 24,75 |
| - tovary a služby | 7 772 | 7 772 | 902 | 11,61 |
| 3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov | 12 850 | 12 446 | 4 668 | 37,51 |
| - mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní | 9 000 | 8 737 | 3 352 | 38,37 |
| - odvody a poistné | 3 300 | 3 159 | 1 270 | 40,20 |
| - tovary a služby | 550 | 550 | 46 | 8,36 |
| 3.3 Služby integrovaného obsluž.miesta | 12 850 | 12 850 | 0 | 0,00 |
| - mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,00 |
| - odvody a poistné | 3 300 | 3 300 | 0 | 0,00 |
| - tovary a služby | 550 | 550 | 0 | 0,00 |
| 3.4 Sociálna pomoc zo SR | 2 000 | 2 000 | 636 | 31,80 |
| - dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ | 2 000 | 2 000 | 636 | 31,80 |
| 3.5 Stavebný úrad | 141 180 | 141 139 | 33 815 | 23,96 |
| - mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní | 99 580 | 99 624 | 24 469 | 24,56 |
| - odvody a poistné | 37 900 | 37 815 | 8 894 | 23,52 |
| - tovary a služby | 3 700 | 3 700 | 452 | 12,22 |
| 3.6 Školský úrad | 25 945 | 26 969 | 4 637 | 17,19 |
| - mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní | 16 758 | 17 432 | 3 275 | 18,79 |
| - odvody a poistné | 5 732 | 6 082 | 1 121 | 18,43 |
| - tovary a služby | 3 455 | 3 455 | 241 | 6,98 |
| 3.8 Štátna správa na úseku bývania | 20 105 | 20 235 | 3 855 | 19,05 |
| - mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní | 14 336 | 14 421 | 2 760 | 19,14 |
| - odvody a poistné | 4 626 | 4 671 | 1 056 | 22,61 |
| - tovary a služby | 1 143 | 1 143 | 39 | 3,41 |
| PROGRAM 4 – Bezpečnosť a poriadok | 5 200 | 5 200 | 568 | 10,92 |
| 4.2 Ochrana pred požiarmi | 4 600 | 4 600 | 568 | 12,35 |
| 4.3 Civilná ochrana | 600 | 600 | 0 | 0,00 |
| PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo | 260 800 | 260 800 | 74 133 | 28,43 |
| 5.1 Odvádzanie povrchových vôd | 76 400 | 76 400 | 24 011 | 31,43 |

| U k a z o v a t e ľ | Rozpočet | Rozpočet | Čerpanie za | % |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | schválený | upravený | 1-4/2016 | plnenia |
| 5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky | 184 400 | 184 400 | 50 122 | 27,18 |
| - odvoz odpadov (aj psie exkrementy) | 182 000 | 182 000 | 49 525 | 27,21 |
| - dane za odpady | 2 400 | 2 400 | 597 | 24,88 |
| PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie | 502 220 | 452 620 | 62 998 | 13,92 |
| 6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií | 210 000 | 150 000 | 25 965 | 17,31 |
| - obnova cestnej siete a drobné opravy | 100 000 | 100 000 | 480 | 0,48 |
| - obnova dopravného značenia | 20 000 | 20 000 | 3 042 | 15,21 |
| - zimná údržba - externý dodávateľ | 90 000 | 27 500 | 22 443 | 81,61 |
| - prenájom techniky VPS | 0 | 2 500 | 0 | 0,00 |
| 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev | 30 000 | 30 000 | 483 | 1,61 |
| 6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| 6.4 Verejno prospešné služby (VPS) | 162 220 | 172 620 | 36 550 | 21,17 |
| - mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. VPS | 79 870 | 79 870 | 17 122 | 21,44 |
| - odvody a poistné VPS | 30 350 | 30 350 | 6 058 | 19,96 |
| - doprava, PHM , poistenie vozidiel VPS | 20 000 | 20 000 | 2 481 | 12,41 |
| - nákup posypového materiálu VPS | 10 000 | 10 000 | 8 115 | 81,15 |
| - tovary a služby VPS | 12 000 | 22 000 | 2 774 | 12,61 |
| - všeobecný materiál grant PONTIS | 0 | 400 | 0 | 0,00 |
| - areál VPS | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| PROGRAM 7 – Vzdelávanie | 5 943 437 | 6 186 814 | 1 805 230 | 29,18 |
| 7.1 Materské školy | 556 301 | 555 973 | 157 603 | 28,35 |
| - Materské školy (tovary a služby) | 509 100 | 509 100 | 140 752 | 27,65 |
| - Predškolská výchova MŠ zo SR | 47 201 | 46 873 | 1 986 | 4,24 |
| - Predškolská výchova MŠ SR z r. 2016 | 0 | 0 | 14 865 | 0,00 |
| 7.2 Základné školy | 2 976 416 | 3 218 297 | 1 050 131 | 32,63 |
| - Základné školy - prenesený výkon zo SR | 2 761 807 | 2 938 697 | 911 600 | 31,02 |
| - príspevok na lyžiarsky kurz | 0 | 38 400 | 28 350 | 73,83 |
| - vzdelávacie poukazy zo ŠR | 39 432 | 40 579 | 24 347 | 60,00 |
| - odchodné ZŠ zo ŠR | 3 486 | 3 486 | 0 | 0,00 |
| - ZŠ teplo - bazén zo ŠR | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 |
| - maturitné komisie | 2 497 | 2 497 | 0 | 0,00 |
| - mimoriadne výsledky žiakov | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| - kreditné príplatky | 1 495 | 1 495 | 0 | 0,00 |
| - príspevok na školu v prírode | 0 | 22 900 | 22 900 | 100,00 |
| - príspevok na učebnice | 0 | 7 810 | 7 810 | 100,00 |
| - žiaci so znevýhodneného prostredia | 319 | 73 | 73 | 100,00 |
| - asistent učiteľa | 16 380 | 11 360 | 8 520 | 75,00 |
| - príspevok MČ na bazén | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| - príspevok MČ na dofinanc.prevádzky škôl | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 |
| - energie pre ZŠ Majerníkova 60 (z prenájmov) | 95 000 | 95 000 | 46 531 | 48,98 |
| 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové SKD | 337 840 | 337 840 | 110 220 | 32,62 |
| 7.4 Školské stravovanie ZŠ | 276 650 | 276 650 | 89 400 | 32,32 |
| 7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnania MŠ,ŠJ – MŠ | 1 585 600 | 1 587 424 | 354 643 | 22,34 |
| - mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ – MŠ | 1 165 600 | 1 165 600 | 260 912 | 22,38 |
| - grant PF UK mzda - uvádzaj.učiteľa MŠ | 0 | 1 340 | 640 | 47,76 |
| - odvody a poistné MŠ,ŠJ – MŠ | 420 000 | 420 000 | 92 867 | 22,11 |
| - grant PF UK mzda - uvádzaj.učiteľa MŠ | 0 | 484 | 224 | 46,28 |
| 7.6 Stredisko služieb škole | 185 630 | 185 630 | 38 334 | 20,65 |
| - mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn.SŠ | 99 000 | 99 000 | 17 891 | 18,07 |

| Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Čerpanie za | % |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | schválený | upravený | 1-4/2016 | plnenia |
| - odvody a poistné SSS | 36 630 | 36 630 | 6 623 | 18,08 |
| - tovary a služby | 50 000 | 50 000 | 13 820 | 27,64 |
| 7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ | 25 000 | 25 000 | 4 899 | 19,60 |
| PROGRAM 8 - Kultúra | 127 150 | 127 150 | 30 215 | 23,76 |
| 8.1 Karloveské centrum kultúry | 88 250 | 88 250 | 20 143 | 22,82 |
| 8.1.1 Karloveské centrum kultúry | 49 250 | 49 250 | 12 460 | 25,30 |
| - KCK - energie | 18 850 | 18 850 | 6 400 | 33,95 |
| - KCK - tovary a služby | 20 400 | 20 400 | 6 060 | 29,71 |
| - KCK opravy a údržby | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| 8.1.2 Hudobný klub Kamel | 3 500 | 3 500 | 1 825 | 52,14 |
| 8.1.3 Filmový klub Kamel | 800 | 800 | 180 | 22,50 |
| 8.1.4 Karloveská tančiareň | 1 400 | 1 400 | 505 | 36,07 |
| 8.1.5 Karloveský ples | 5 000 | 5 000 | 4 927 | 98,54 |
| 8.1.6 Majáles | 3 500 | 3 500 | 0 | 0,00 |
| 8.1.7 MDD | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| 8.1.8 Kultúrne leto | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| 8.1.9 Karloveské hody | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| 8.1.10 Mikuláš | 800 | 800 | 0 | 0,00 |
| 8.1.11 Vianoce | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 8.1.12 Divadelná činnosť | 4 000 | 4 000 | 246 | 6,15 |
| 8.1.13 Príspevok na vystúpenia ZUŠ | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| 8.2 Miestna knižnica | 15 400 | 15 400 | 5 773 | 37,49 |
| - energie a nájom | 10 000 | 10 000 | 4 724 | 47,24 |
| - nákup kníh a časopisov | 4 000 | 4 000 | 426 | 10,65 |
| - tovary a služby | 1 400 | 1 400 | 623 | 44,50 |
| 8.3 Noviny Karlova Ves | 18 500 | 18 500 | 4 009 | 21,67 |
| - redakčné náklady | 7 500 | 7 500 | 0 | 0,00 |
| - tlač | 9 000 | 9 000 | 3 057 | 33,97 |
| - distribúcia | 2 000 | 2 000 | 952 | 47,60 |
| 8.4 Lokálne TV vysielanie (TV Bratislava) | 5 000 | 5 000 | 290 | 5,80 |
| PROGRAM 9 - Karloveský športový klub | 83 000 | 87 500 | 32 164 | 36,76 |
| 9.1 Karloveský športový klub | 83 000 | 87 500 | 32 164 | 36,76 |
| 9.1.1 Príspevok na činnosť KŠK | 58 000 | 58 000 | 27 664 | 47,70 |
| 9.1.1 Príspevok-oprava ihriska Majernikova 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 | 25 000 | 0 | 0,00 |
| PROGRAM 10 - Sociálne služby | 157 150 | 157 150 | 28 757 | 18,30 |
| 10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV | 10 000 | 10 000 | 932 | 9,32 |
| 10.2 Posudková činnosť | 2 800 | 2 800 | 0 | 0,00 |
| 10.3 Senior kluby/Denné centrá | 26 200 | 26 200 | 5 231 | 19,97 |
| - energie | 10 500 | 10 500 | 4 185 | 39,86 |
| - ostatná činnosť | 15 700 | 15 700 | 1 046 | 6,66 |
| 10.4 Opatrovateľská služba v byte občana | 18 750 | 18 750 | 2 765 | 14,75 |
| 10.5 Pochovanie občana | 2 400 | 2 400 | 0 | 0,00 |
| 10.6 Organizovanie spoločného stravovania | 43 500 | 43 500 | 11 333 | 26,05 |
| - dodávka obedov soc. odkáz. občanom | 12 000 | 12 000 | 1 751 | 14,59 |

| U k a z o v a t e ľ | Rozpočet | Rozpočet | Čerpanie za | % |
|--|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | schválený | upravený | 1-4/2016 | plnenia |
| - ostatné náklady | 4 500 | 4 500 | 93 | 2,07 |
| - príspevok na stravu dôchodcov | 27 000 | 27 000 | 9 489 | 35,14 |
| 10.7 Sociálna a právna ochrana občana | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 |
| 10.8 Stretnutia s občanmi soc.charakteru | 23 000 | 23 000 | 1 476 | 6,42 |
| 10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa | 22 500 | 22 500 | 7 020 | 31,20 |
| PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí | 2 012 140 | 2 004 990 | 540 275 | 26,95 |
| 11.1 Správa obce | 1 972 900 | 1 973 400 | 529 479 | 26,83 |
| - mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ | 1 085 000 | 1 085 000 | 252 962 | 23,31 |
| - odvody a poisťné MÚ | 422 100 | 421 800 | 94 874 | 22,49 |
| - energie, voda, telekomunikácie | 62 000 | 62 000 | 30 130 | 48,60 |
| - energie,voda,telekom-objekt Lackova ul. | 26 000 | 26 000 | 9 610 | 36,96 |
| - materiál a štandardná údržba | 36 000 | 31 000 | 13 624 | 43,95 |
| - doprava a cestovné | 17 000 | 17 000 | 2 758 | 16,22 |
| - služby | 150 000 | 149 430 | 45 892 | 30,71 |
| - stravovanie zamestnancov | 62 700 | 62 700 | 47 764 | 76,18 |
| - sociálny fond | 11 700 | 11 700 | 3 578 | 30,58 |
| - nájomné za prenájom | 8 800 | 21 200 | 3 743 | 17,66 |
| - poisťenie majetku | 7 600 | 7 600 | 3 390 | 44,61 |
| - vianočné osvetlenie | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - ostatné všeobecné platby | 75 000 | 68 970 | 18 066 | 26,19 |
| - poplatky a úroky banke | 9 000 | 9 000 | 3 088 | 34,31 |
| 11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok | 7 500 | 7 500 | 342 | 4,56 |
| - úhrada trov konania a exekúcie | 2 500 | 2 500 | 342 | 13,68 |
| - externé právne služby | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| 11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ | 1 500 | 1 500 | 1 087 | 72,47 |
| 11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 11.5 Miestny informačný systém | 29 240 | 21 590 | 9 367 | 43,39 |
| - internetová sieť, WIFI, Web stránka | 3 500 | 3 500 | 1 257 | 35,91 |
| - softvér, licencie | 11 490 | 11 490 | 1 200 | 10,44 |
| - príslušenstvo výpočtovej techniky | 12 550 | 4 900 | 5 697 | 116,27 |
| - údržba výpočtovej techniky a kopírky | 1 700 | 1 700 | 1 213 | 71,35 |
| PROGRAM 12 - Prostredie pre život | 136 131 | 103 631 | 2 043 | 1,97 |
| 12.1 Deratizácia | 2 000 | 2 000 | 101 | 5,05 |
| 12.2 Správa a údržba verejnej zelene | 99 100 | 66 600 | 635 | 0,95 |
| - kosenie trávnatých plôch | 36 500 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| - orezy a výrub drevín | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| - závlahový systém Nám.sv.Františka | 1 400 | 1 400 | 150 | 10,71 |
| - zakladanie novej zelene | 3 700 | 3 700 | 0 | 0,00 |
| - opravy lavičiek a košov | 17 500 | 17 500 | 485 | 2,77 |
| 12.3 Detské a šport.ihriská na verej.priestr. | 23 000 | 23 000 | 114 | 0,50 |
| - oprava detských ihrísk | 3 000 | 3 000 | 114 | 3,80 |
| - výmena piesku | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| - hracie prvky | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| 12.4 Poľnohospodárstvo-ochrana proti komárom | 6 700 | 6 700 | 0 | 0,00 |
| 12.5 Veterinárna oblasť | 3 000 | 3 000 | 1 193 | 39,77 |
| 12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR | 2 331 | 2 331 | 0 | 0,00 |

| U k a z o v a t e ľ | Rozpočet | Rozpočet | Čerpanie za | % |
|--|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | schválený | upravený | 1-4/2016 | plnenia |
| BEŽNÉ VYDAVKY SPOLU | 9 629 677 | 9 800 028 | 2 682 231 | 27,37 |
| BEŽNÉ PRIJMY SPOLU | 9 852 918 | 10 100 981 | 3 713 431 | 36,76 |
| KAPITALOVÉ PRIJMY | 12 000 | 12 000 | 49 788 | 414,90 |
| 233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd. | 12 000 | 12 000 | 1 019 | 8,49 |
| 322001 904 Dotácia pre MŠ z MŠ SR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 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 |
| KAPITALOVÉ VYDAVKY | 127 634 | 205 284 | 30 517 | 14,87 |
| PROGRAM 1 - Plánovanie,manažm.,kontr. | 52 934 | 52 934 | 4 800 | 9,07 |
| 1.4 Strategické plánovanie-PHSR | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| - projektové dokumentácie | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| 1.5 Územné plánovanie,architekt.zámery,štúdie | 42 934 | 42 934 | 4 800 | 11,18 |
| - projektové dokumentácie | 42 934 | 42 934 | 4 800 | 11,18 |
| PROGRAM 3 – Služby občanom | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| 3.5 Stavebný úrad – elektronická tabuľa | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo | 6 000 | 6 000 | 3 888 | 64,80 |
| 5.1 Vysávače na psie exkrementy | 6 000 | 6 000 | 3 888 | 64,80 |
| PROGRAM 6 – Pozemné komunikácie | 43 000 | 93 000 | 14 980 | 16,11 |
| 6.1 Dopravné projekty – projektová dokumentácia | 15 000 | 15 000 | 4 980 | 33,20 |
| 6.3 Strojné zariadenie na opravu výtlkov | 13 000 | 13 000 | 10 000 | 76,92 |
| 6.4 Strojové vybavenie na kosenie VPS | 15 000 | 65 000 | 0 | 0,00 |
| PROGRAM 7 – Vzdelávanie | 8 700 | 8 700 | 0 | 0,00 |
| 7.2 Zateplenie ZŠ A Dubčeka – projekt.dokument. | 8 700 | 8 700 | 0 | 0,00 |
| PROGRAM 8 – Kultúra | 11 000 | 11 000 | 1 800 | 16,36 |
| 8.1 Karloveské centrum kultúry | 11 000 | 11 000 | 1 800 | 16,36 |
| - javisko - svetelná aparátúra | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00 |
| - javisko - konzoly, horizont | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| - elektroinštalácia | 5 000 | 5 000 | 1 800 | 36,00 |
| - bezbariérový vstup | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00 |
| PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí | 0 | 12 650 | 5 049 | 39,91 |
| 11.1 Obstaranie techniky a náradia | 0 | 5 000 | 1 799 | 35,98 |
| 11.5 Komponenty pre kamerový systém | 0 | 7 650 | 3 250 | 42,48 |

