

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves  
za 1-9/2016**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-9/2016	plnenia
<b>BEŽNE PRIJMY</b>				
<b>1. 100 Daňové príjmy</b>	<b>5 734 450</b>	<b>5 975 840</b>	<b>4 843 245</b>	<b>81,05</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>	<b>3 026 331</b>	<b>3 214 221</b>	<b>2 737 073</b>	<b>85,16</b>
111003 500 Daň z príjmov FO	3 026 331	3 214 221	2 737 073	85,16
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>1 806 779</b>	<b>1 806 779</b>	<b>1 323 101</b>	<b>73,23</b>
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 806 779	1 806 779	1 323 101	73,23
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	145 663	71,00
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	994 942	74,45
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 274	265 274	182 496	68,80
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>901 340</b>	<b>954 840</b>	<b>783 071</b>	<b>82,01</b>
133 Dane za špecifické služby	901 340	954 840	783 071	82,01
133001 101 Daň za psa	55 560	55 560	49 826	89,68
133004 103 Daň za predajné automaty	4 680	4 680	7 471	159,64
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	84 500	84 500	7 561	8,95
133012 105 Daň za rozkopávky	55 000	55 000	26 240	47,71
133012 106 Daň za parkovanie	497 200	550 700	553 653	100,54
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	138 320	67,67
<b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>	<b>942 252</b>	<b>985 592</b>	<b>721 176</b>	<b>73,17</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>464 722</b>	<b>470 632</b>	<b>312 045</b>	<b>66,30</b>
212 Príjmy z vlastníctva	464 722	470 632	312 045	66,30
212002 101 Nájomné za pozemok	39 312	39 312	37 363	95,04
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 554	7 554	7 846	103,87
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 362	20 362	18 426	90,49
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	10 906	10 906	10 533	96,58
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	15 000	15 000	19 444	129,63
212003 105 Nájomné za garáž	390	590	576	97,63
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89 150	89 150	54 758	61,42
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	342	85,50
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	53 450	53 450	46 424	86,86
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody BAT	66 400	66 400	49 791	74,99
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	0	0,00
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	15 660	20 660	21 539	104,25
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	750	750	0	0,00
212003 207 Nájomné za školské automaty	60	120	116	96,67
212003 112 Nájomné za sálu KCK	1 500	2 150	3 065	142,56
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	33 054	62,96
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5 700	5 700	5 495	96,40
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	3 273	72,73
<b>220 Administratívne a iné poplatky</b>	<b>431 030</b>	<b>464 260</b>	<b>363 798</b>	<b>78,36</b>
221 Administratívne poplatky	75 930	83 890	52 374	62,43

221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	244	65,95
221004 103 SP za rybársky lístok	2 000	2 000	2 351	117,55
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Cerpanie za 1-9/2016</b>	<b>% plnenia</b>
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	18 000	18 000	16 029	89,05
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	4 000	4 000	2 430	60,75
221004 106 SP za stavebný úrad	40 000	40 000	16 433	41,08
221004 107 SP za reklamu	4 800	12 000	12 043	100,36
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	1 020	1 030	100,98
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 800	2 800	1 755	62,68
221004 111 SP – integrované obslužné miesta	3 500	3 500	42	1,20
221004 110 SP- súdne a iné poplatky	200	200	17	8,50
222 Pokuty a penále	6 100	27 070	47 747	176,38
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	0	720	782	108,61
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	305	61,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	2 000	2 000	760	38,00
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	3 500	19 850	41 900	211,08
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	100	4 000	4 000	100,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	349 000	353 300	263 677	74,63
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	10 179	49,65
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	300	300	166	55,33
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	1 357	96,93
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	2 183	75,28
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	2	4,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	15	15,00
223001 107 KCK-vstupné	5 000	7 900	7 878	99,72
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	86 300	73 466	85,13
223001 118 Príjem za inzerciu	0	0	3 053	0,00
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	8 505	100,06
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	9 829	89,35
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	11 400	12 789	112,18
223001 125 Energie za učebne	100	100	0	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	58 000	58 000	40 084	69,11
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	177	23,60
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	90 493	103,78
<b>240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>4 703</b>	<b>40,90</b>
242 Z vkladov	4 500	4 500	3 966	88,13
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	3 549	84,50
242 108 Úroky - školy	300	300	417	139,00
244 Z termínovaných účtov	7 000	7 000	737	10,53
244 201 Úroky - termínované účty	7 000	7 000	737	10,53
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>35 000</b>	<b>39 200</b>	<b>40 630</b>	<b>103,65</b>
292012 Z dobropisov	35 000	39 200	39 763	101,44
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	796	0,00
292017 Vratky z poistného ZŠ Veternicová	0	0	71	0,00
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>6 676 702</b>	<b>6 961 432</b>	<b>5 564 421</b>	<b>79,93</b>
<b>3. 300 Granty a transfery</b>	<b>3 176 216</b>	<b>3 424 959</b>	<b>2 504 040</b>	<b>73,11</b>

311 Grant Pontis-Naša krajšia KV	0	400	400	100,00
311 Grant ZSE-Karloveská komunitná ulička	0	700	700	100,00
311 Granty na hody	0	1 750	1 750	100,00
311 Granty iné PF UK	0	2 400	2 598	92,38
<b>Ukazovateľ</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie za</b>	<b>%</b>
	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>1-9/2016</b>	<b>plnenia</b>
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	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	1 533	76,65
312012 903 Dotácia na voľby zo SR	18 000	21 821	21 821	100,00
312007 500 Transfer-školský úrad	25 945	26 969	17 979	66,67
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	2 761 807	2 938 697	2 197 142	74,77
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	39 432	40 579	24 347	60,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3 486	4 916	4 916	100,00
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	25 000	25 000	25 000	100,00
312007 716 Transfer-mimoriadne odmeny	0	0	0	0,00
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2 497	2 524	2 524	100,00
312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz	0	28 350	28 350	100,00
312007 708 Príspevok na školu v prírode	0	22 900	15 800	69,00
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	319	73	73	100,00
312007 709 Transfer-školsťvo-učebnice	0	8 594	8 594	100,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	47 201	46 873	31 249	66,67
312007 714 Asistent učiteľa	16 380	11 360	11 360	100,00
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov	1 000	1 000	0	0,00
312007 715 Transfer-kreditné príplatky	1 495	1 495	0	0,00
312007 718 Transfer-projekt TV ZŠ Majerníkova	0	3 900	3 900	100,00
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 429	1 428	1 428	100,00
312007 902 Transfer na životné prostredie	2 331	2 325	2 325	100,00
312007 Príspevok od rodičov režij.náklady SJ MŠ	123 200	123 200	0	0,00
<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>9 852 918</b>	<b>10 386 391</b>	<b>8 068 461</b>	<b>77,68</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola</b>	<b>5 200</b>	<b>5 334</b>	<b>3 409</b>	<b>63,91</b>
1.1 Výkon funkcie starostky	400	600	275	45,83
1.2 Výkon funkcie prednostu	300	200	0	0,00
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciach	1 100	1 134	1 134	100,00
1.10 Audit	3 400	3 400	2 000	58,82
<b>PROGRAM 2 - Otvorená samospráva</b>	<b>123 500</b>	<b>157 776</b>	<b>109 236</b>	<b>69,23</b>
<b>2.3 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>105 500</b>	<b>127 915</b>	<b>79 377</b>	<b>62,05</b>
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	831	69,25
- stenografické záznamy	600	600	677	112,83

- odmeny poslanci	58 000	74 900	42 554	56,81
- odvody a poistné poslanci	20 500	26 415	14 171	53,65
- odmeny neposlanci	1 300	2 500	1 510	60,40
- náhrada mzdy poslancom	400	400	0	0,00
- ošatné sobášiaci poslanci	1 700	1 700	0	0,00
- školenie poslanci	1 800	200	161	80,50
<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>1-9/2016</b>	<b>plnenia</b>
- 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 SR</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>289 221</b>	<b>183 981</b>	<b>63,61</b>
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>58 819</b>	<b>60 082</b>	<b>40 320</b>	<b>67,11</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	38 971	39 791	23 930	60,14
- odvody a poistné	12 076	12 519	9 754	77,91
- tovary a služby	7 772	7 772	6 636	85,38
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov</b>	<b>12 850</b>	<b>18 871</b>	<b>21 315</b>	<b>112,95</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9 000	13 237	14 963	113,04
- odvody a poistné	3 300	4 809	5 607	116,59
- tovary a služby	550	825	745	90,30
<b>3.3 Služby integrovaného obsluž.miesta</b>	<b>12 850</b>	<b>6 425</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9 000	4 500	0	0,00
- odvody a poistné	3 300	1 650	0	0,00
- tovary a služby	550	275	0	0,00
<b>3.4 Sociálna pomoc zo SR</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 172</b>	<b>58,60</b>
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	2 000	2 000	1 172	58,60
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>141 180</b>	<b>154 639</b>	<b>93 417</b>	<b>60,41</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	99 580	109 624	67 217	61,32
- odvody a poistné	37 900	41 315	24 645	59,65
- tovary a služby	3 700	3 700	1 555	42,03
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>25 945</b>	<b>26 969</b>	<b>16 996</b>	<b>63,02</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 758	17 432	11 251	64,54
- odvody a poistné	5 732	6 082	3 846	63,24
- tovary a služby	3 455	3 455	1 899	54,96
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>20 105</b>	<b>20 235</b>	<b>10 761</b>	<b>53,18</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 336	14 421	7 710	53,46
- odvody a poistné	4 626	4 671	2 949	63,13
- tovary a služby	1 143	1 143	102	8,92
<b>PROGRAM 4 – Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>1 170</b>	<b>22,50</b>
4.2 Ochrana pred požiarmi	4 600	4 600	1 170	25,43
4.3 Civilná ochrana	600	600	0	0,00
<b>PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo</b>	<b>260 800</b>	<b>260 800</b>	<b>180 334</b>	<b>69,15</b>
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	53 775	70,39

<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky</b>	<b>184 400</b>	<b>184 400</b>	<b>126 559</b>	<b>68,63</b>
- odvoz odpadov ( aj psie exkrementy)	182 000	182 000	124 833	68,59
- dane za odpady	2 400	2 400	1 726	71,92
<b>PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie</b>	<b>502 220</b>	<b>487 885</b>	<b>311 345</b>	<b>63,82</b>
<b>6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií</b>	<b>210 000</b>	<b>170 000</b>	<b>109 060</b>	<b>64,15</b>
- obnova cestnej siete a drobné opravy	100 000	110 000	68 804	62,55
- obnova dopravného značenia	20 000	35 000	12 941	36,97
<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>1-9/2016</b>	<b>plnenia</b>
- zimná údržba - externý dodávateľ	90 000	22 500	24 783	110,15
- prenájom techniky VPS	0	2 500	2 532	101,28
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	30 000	30 000	14 495	48,32
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov	100 000	97 650	44 599	45,67
<b>6.4 Verejno prospešné služby (VPS)</b>	<b>162 220</b>	<b>190 235</b>	<b>143 191</b>	<b>75,27</b>
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. VPS	79 870	99 870	72 750	72,84
- odvody a poistné VPS	30 350	37 350	25 887	69,31
- doprava, PHM , poistenie vozidiel VPS	20 000	19 000	9 961	52,43
- nákup posypového materiálu VPS	10 000	8 115	8 115	100,00
- tovary a služby VPS a Depaul nezamest.	12 000	22 000	26 078	118,54
- 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>6 152 981</b>	<b>4 051 957</b>	<b>65,85</b>
<b>7.1 Materské školy</b>	<b>556 301</b>	<b>555 973</b>	<b>284 171</b>	<b>51,11</b>
- Materské školy (tovary a služby)	509 100	509 100	247 177	48,55
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	47 201	46 873	22 129	47,21
- Predškolská výchova MŠ SR z r. 2015	0	0	14 865	0,00
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>2 976 416</b>	<b>3 214 388</b>	<b>2 248 404</b>	<b>69,95</b>
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 761 807	2 938 697	2 070 630	70,46
- príspevok na lyžiarsky kurz	0	28 350	28 350	100,00
- vzdelávacie poukazy zo ŠR	39 432	40 579	24 347	60,00
- odchodné ZŠ zo ŠR	3 486	4 916	4 916	100,00
- ZŠ teplo - bazén zo ŠR	25 000	25 000	15 000	60,00
- maturitné komisie	2 497	2 524	2 524	100,00
- mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000	0	0,00
- kreditné príplatky	1 495	1 495	0	0,00
- príspevok na školu v prírode	0	22 900	15 800	69,00
- príspevok na učebnice	0	8 594	8 518	99,12
- žiaci zo znevýhodneného prostredia	319	73	73	100,00
- asistent učiteľa	16 380	11 360	11 360	100,00
- príspevok MČ na bazén	5 000	5 000	0	0,00
- rozvojový projekt ZŠ Majerníkova-telocvičňa	0	3 900	0	0,00
- príspevok MČ na dofinanc.prevádzky škôl	25 000	25 000	0	0,00
- energie pre ZŠ Majerníkova 60 (z prenájmov)	95 000	95 000	66 886	70,41
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové SKD	337 840	337 840	244 987	72,52
7.4 Školské stravovanie ZŠ	276 650	276 650	201 400	72,80
<b>7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnania MŠ,SJ – MŠ</b>	<b>1 585 600</b>	<b>1 588 000</b>	<b>948 483</b>	<b>59,73</b>
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,SJ – MŠ	1 165 600	1 165 600	696 878	59,79
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učiteľa MŠ	0	1 715	1 778	103,67
- odvody a poistné MŠ,SJ – MŠ	420 000	420 000	249 205	59,33
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učiteľa MŠ	0	685	622	90,80
<b>7.6 Stredisko služieb škole</b>	<b>185 630</b>	<b>155 130</b>	<b>102 310</b>	<b>65,95</b>
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn.SŠS	99 000	79 000	49 584	62,76

- odvody a poisťné SSS	36 630	29 630	18 585	62,72
- tovary a služby	50 000	46 500	34 141	73,42
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	25 000	25 000	22 202	88,81
<b>PROGRAM 8 - Kultúra</b>	<b>127 150</b>	<b>139 540</b>	<b>76 307</b>	<b>54,68</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>88 250</b>	<b>99 840</b>	<b>53 532</b>	<b>53,62</b>
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	49 250	49 950	31 950	63,96
- KCK - energie	18 850	18 850	12 573	66,70
- KCK - tovary a služby	20 400	20 400	18 677	91,55
- KCK-grant Karloveská komunitná ulička	0	700	700	100,00
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Čerpanie za 1-9/2016</b>	<b>% plnenia</b>
- KCK opravy a údržby	10 000	10 000	0	0,00
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 500	3 500	1 861	53,17
8.1.3 Filmový klub Kamel	800	800	364	45,50
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 400	1 400	638	45,57
8.1.5 Karloveský ples	5 000	5 000	4 927	98,54
8.1.6 Majáles	3 500	6 100	6 223	102,02
8.1.7 MDD	3 000	3 000	1 404	46,80
8.1.8 Kultúrne leto	3 000	1 340	1 901	141,87
8.1.9 Karloveské hody	10 000	18 200	250	1,37
8.1.9 Karloveské hody z grantov	0	1 750	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	1 014	25,35
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>10 281</b>	<b>66,76</b>
- energie a nájom	10 000	10 000	7 354	73,54
- nákup kníh a časopisov	4 000	4 000	1 818	45,45
- tovary a služby	1 400	1 400	1 109	79,21
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>18 500</b>	<b>19 300</b>	<b>9 236</b>	<b>47,85</b>
- redakčné náklady	7 500	3 500	0	0,00
- tlač	9 000	11 000	6 318	57,44
- distribúcia	2 000	4 800	2 918	60,79
<b>8.4 Lokálne TV vysielanie (TV Bratislava)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 258</b>	<b>65,16</b>
<b>PROGRAM 9 - Karloveský športový klub</b>	<b>83 000</b>	<b>126 500</b>	<b>97 500</b>	<b>77,08</b>
<b>9.1 Karloveský športový klub</b>	<b>83 000</b>	<b>126 500</b>	<b>97 500</b>	<b>77,08</b>
9.1.1 Príspevok na činnosť KŠK	58 000	87 000	58 000	66,67
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	35 000	35 000	100,00
<b>PROGRAM 10 - Sociálne služby</b>	<b>157 150</b>	<b>157 150</b>	<b>75 874</b>	<b>48,28</b>
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	10 000	10 000	5 102	51,02
10.2 Posudková činnosť	2 800	2 800	1 261	45,04
<b>10.3 Senior kluby/Denné centrá</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>10 256</b>	<b>39,15</b>
- energie	10 500	10 500	6 598	62,84
- ostatná činnosť	15 700	15 700	3 658	23,30
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	18 750	26 300	14 929	56,76
10.5 Pochovanie občana	2 400	2 400	0	0,00
<b>10.6 Organizovanie spoločného stravovania</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	<b>22 207</b>	<b>51,05</b>
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	12 000	12 000	4 024	33,53

- ostatné náklady	4 500	4 500	203	4,51
- príspevok na stravu dôchodcov	27 000	27 000	17 980	66,59
<b>10.7 Sociálna a právna ochrana občana</b>	<b>8 000</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10.8 Stretnutia s občanmi soc.charakteru	23 000	23 000	4 929	21,43
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 500	22 500	17 190	76,40
<b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>2 012 140</b>	<b>2 283 782</b>	<b>1 567 797</b>	<b>68,65</b>
<b>11.1 Správa obce</b>	<b>1 972 900</b>	<b>2 231 892</b>	<b>1 533 154</b>	<b>68,69</b>
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	1 085 000	1 185 470	734 304	61,94
- mzdy,platy a ost. ZŠ Veternicova	0	0	5 240	0,00
- mzdy zo SR register adries	0	62	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>1-9/2016</b>	<b>plnenia</b>
- odvody a poistné MÚ	422 100	469 710	276 078	58,78
- odvody a poistné ZŠ Veternicova	0	0	23 931	0,00
- energie, voda, telekomunikácie	62 000	62 000	60 786	98,04
- energie,voda,telekom-objekt Lackova ul.	26 000	26 000	13 446	51,72
- materiál a štandardná údržba	36 000	31 000	34 481	111,23
- doprava a cestovné	17 000	17 000	8 228	48,40
- služby	150 000	149 430	106 448	71,24
- stravovanie zamestnancov	62 700	72 700	71 051	97,73
- sociálny fond	11 700	14 700	10 405	70,78
- nájomné za prenájom	8 800	21 200	15 935	75,17
- poistenie majetku	7 600	7 600	3 905	51,38
- odstránenie zhoreniska Janotova ul.	0	60 000	29 517	49,20
- ostatné všeobecné platby	75 000	106 020	69 494	65,55
- odstupné,odchodné, PN ZŠ Veternicova	0	0	64 384	0,00
- poplatky banke	3 900	3 900	2 812	72,10
- splátka úrokov z úveru	5 100	5 100	2 709	53,12
<b>11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>5 084</b>	<b>67,79</b>
- úhrada trov konania a exekúcie	2 500	2 500	1 309	52,36
- externé právne služby	5 000	5 000	3 775	75,50
<b>11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 420</b>	<b>56,80</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>40 890</b>	<b>28 139</b>	<b>68,82</b>
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	3 500	3 500	2 944	84,11
- alarm pre KCK a Centr.služieb občanom	0	2 500	0	0,00
- softvér, licencie	11 490	9 490	7 333	77,27
- príslušenstvo výpočtovej techniky	12 550	23 200	16 589	71,50
- údržba výpočtovej techniky a kopírky	1 700	2 200	1 273	57,86
<b>PROGRAM 12 - Prostredie pre život</b>	<b>136 131</b>	<b>118 234</b>	<b>72 110</b>	<b>60,99</b>
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	1 019	50,95
<b>12.2 Správa a údržba verejnej zelene</b>	<b>99 100</b>	<b>68 100</b>	<b>49 536</b>	<b>72,74</b>
- kosenie trávnatých plôch	36 500	0	0	0,00
- orezy a výrub drevín	40 000	40 000	28 260	70,65
- závlahový systém Nám.sv.Františka	1 400	1 400	150	10,71
- zakladanie novej zelene	3 700	9 200	5 146	55,93
- opravy lavičiek a košov	17 500	17 500	15 980	91,31
<b>12.3 Detské a šport.ihriská na verej.priestr.</b>	<b>23 000</b>	<b>36 109</b>	<b>18 374</b>	<b>50,88</b>
- oprava detských ihrísk	3 000	18 000	17 198	95,54
- výmena piesku	10 000	10 000	1 176	11,76

- hracie prvky	10 000	8 109	0	0,00
12.4 Poľnohospodárstvo-ochrana proti komárom	6 700	6 700	0	0,00
12.5 Veterinárna oblasť	3 000	3 000	3 181	106,03
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR	2 331	2 325	0	0,00
<b>BEŽNÉ VYDAJE SPOLU</b>	<b>9 629 677</b>	<b>10 184 403</b>	<b>6 731 020</b>	<b>66,09</b>
<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>9 852 918</b>	<b>10 386 391</b>	<b>8 068 461</b>	<b>77,68</b>
<b>KAPITALOVÉ PRIJMY</b>	<b>12 000</b>	<b>114 800</b>	<b>163 563</b>	<b>142,48</b>
223001 201 Príjem z predaja pozemkov	0	0	1	0,00
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	12 000	54 800	54 793	99,99
322005 710 Rekonštrukcia Tv SŠ Tilgnerova ŠR	0	60 000	60 000	100,00
322001 917 EF RR-elektronizácia samospráv	0	0	43 636	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>1-9/2016</b>	<b>plnenia</b>
322001 918 EF RR-elektroniz.samospráv ŠR	0	0	5 133	0,00
<b>KAPITALOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>127 634</b>	<b>774 181</b>	<b>203 099</b>	<b>26,23</b>
<b>PROGRAM 1 - Plánovanie, manažm., kontr.</b>	<b>52 934</b>	<b>52 934</b>	<b>23 326</b>	<b>44,07</b>
<b>1.4 Strategické plánovanie-PHSR</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- projektové dokumentácie	10 000	10 000	0	0,00
<b>1.5 Územné plánovanie, architekt.zámery, štúdie</b>	<b>42 934</b>	<b>42 934</b>	<b>23 326</b>	<b>54,33</b>
- projektové dokumentácie, štúdie, zámery	42 934	42 934	23 326	54,33
<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>175 000</b>	<b>77 287</b>	<b>44,16</b>
6.1 Dopravné projekty – projektová dokumentácia	15 000	15 000	4 980	33,20
6.3 Strojné zariadenie na opravu výtlkov	13 000	10 000	8 876	88,76
6.4 Strojové vybavenie na kosenie VPS	15 000	65 000	63 431	97,59
6.4 Strojové vybavenie – vozidlá VPS	0	50 000	0	0,00
6.4 Veľkokapacitné kontajnery – komun.odpad VPS	0	15 000	0	0,00
6.4 Príslušenstvo na letnú a zimnú údržbu VPS	0	20 000	0	0,00
<b>PROGRAM 7 – Vzdelávanie</b>	<b>8 700</b>	<b>472 200</b>	<b>67 618</b>	<b>14,32</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	67 618	0,00
7.2 Zateplenie ZŠ A Dubčeka – projekt.dokument.	8 700	8 700	0	0,00
7.2 Rekonštrukcia Tv SŠ Tilgnerova ŠR	0	60 000	0	0,00
7.2 Rekonštrukcia bazéna – Uznesenie 212/B/20	0	400 000	0	0,00
<b>PROGRAM 8 – Kultúra</b>	<b>11 000</b>	<b>18 500</b>	<b>5 539</b>	<b>29,94</b>
8.1 Karloveské centrum kultúry	11 000	18 500	5 539	29,94



- javisko - svetelná aparátúra	1 500	1 500	0	0,00
- javisko - konzoly, horizont	3 000	3 000	0	0,00
- elektroinštalácia	5 000	12 500	5 539	44,31
- bezbariérový vstup	1 500	1 500	0	0,00
<b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>0</b>	<b>43 050</b>	<b>16 299</b>	<b>29,98</b>
11.1 Obstaranie techniky a náradia	0	5 000	1 799	35,98
11.1 Stavebné úpravy – centrum služieb zákazn.	0	5 700	5 660	99,30
11.5 Miestny informačný systém	0	7 650	3 250	42,48
11.5 Rozvody verejnosp. služieb HDPE rúry	0	9 000	0	0,00
11.5 Nákup platobného kiosku	0	2 700	0	0,00
11.5 Príslušenstvo výpočtovej techniky	0	13 000	5 590	43,00
<b>PROGRAM 12 - Prostredie pre život</b>	<b>0</b>	<b>4 241</b>	<b>4 774</b>	<b>112,57</b>
<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>1-9/2016</b>	<b>plnenia</b>
12.3 Detské a šport. ihriská na verej. priestr.	0	4 241	4 774	112,57
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY</b>	<b>60 360</b>	<b>625 360</b>	<b>94 865</b>	<b>15,17</b>
454001 3 Prevod z RF (splátka úveru)	60 360	60 360	0	0,00
453 Predškolská výchova MŠ z r. 2015 SR	0	0	14 865	0,00
453 1 Rekonštrukcia MŠ z r. 2015 MŠ SR	0	0	80 000	0,00
454001 Prevod z RF – Uznesenie č. 212/2016	0	165 000	0	0,00
454001 Prevod z RF – Uznesenie č. 212/B/2016	0	400 000	0	0,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY</b>	<b>60 360</b>	<b>60 360</b>	<b>45 270</b>	<b>75,00</b>
<b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>60 360</b>	<b>60 360</b>	<b>45 270</b>	<b>75,00</b>
11.1 Splátka úveru (istiny)	60 360	60 360	45 270	75,00
<b>PRIJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU</b>	<b>9 925 278</b>	<b>11 126 551</b>	<b>8 326 889</b>	<b>74,84</b>
<b>VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁL. A FO SPOLU</b>	<b>9 817 671</b>	<b>11 018 944</b>	<b>6 979 389</b>	<b>63,34</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>107 607</b>	<b>107 607</b>	<b>1 347 500</b>	
úprava rozpočtu na životné prostredie PV od 27.9.2016				
zapracovaná úprava rozpočtu UZN. č.230/2016 od 27.9.2016				
zapracované RO č.4 od 30.9.2016				
úprava na granty od 30.9.2016				

Hárok4

18172,2