

Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
Za 1-11/2016

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2016	plnenia
BEŽNE PRIJMY				
1. 100 Daňové príjmy	5 734 450	5 975 840	5 976 523	100,01
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 026 331	3 214 221	3 340 857	103,94
111003 500 Daň z príjmov FO	3 026 331	3 214 221	3 340 857	103,94
120 Dane z majetku	1 806 779	1 806 779	1 779 456	98,49
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 806 779	1 806 779	1 779 456	98,49
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	189 454	92,35
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	1 397 240	104,56
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 274	265 274	192 762	72,67
130 Dane za tovary a služby	901 340	954 840	856 210	89,67
133 Dane za špecifické služby	901 340	954 840	856 210	89,67
133001 101 Daň za psa	55 560	55 560	51 028	91,84
133004 103 Daň za predajné automaty	4 680	4 680	9 013	192,59
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	84 500	84 500	10 719	12,69
133012 105 Daň za rozkopávky	55 000	55 000	37 873	68,86
133012 106 Daň za parkovanie	497 200	550 700	554 912	100,76
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	192 665	94,26
2. 200 Nedaňové príjmy	942 252	985 592	852 659	86,51
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	464 722	470 632	356 465	75,74
212 Príjmy z vlastníctva	464 722	470 632	356 465	75,74
212002 101 Nájomné za pozemok	39 312	39 312	41 579	105,77
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 554	7 554	7 906	104,66
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 362	20 362	19 802	97,25
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	10 906	10 906	11 964	109,70
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	15 000	15 000	19 572	130,48
212003 105 Nájomné za garáž	390	590	768	130,17
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89 150	89 150	65 342	73,29
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	404	101,00
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	53 450	53 450	58 686	109,80
212003 119 Nájomné sekundár.rozvodov 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	27 262	131,96
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	3 285	152,79
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	39 320	74,90
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5 700	5 700	6 747	118,37
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	3 921	87,13
220 Administratívne a iné poplatky	431 030	464 260	440 836	94,95
221 Administratívne poplatky	75 930	83 890	59 737	71,21

221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	289	78,11
221004 103 SP za rybársky lístok	2 000	2 000	2 358	117,90
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-11/2016	% plnenia
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	18 000	18 000	19 200	106,67
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	4 000	4 000	3 036	75,90
221004 106 SP za stavebný úrad	40 000	40 000	18 608	46,52
221004 107 SP za reklamu	4 800	12 000	12 582	104,85
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	1 020	1 170	114,71
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 800	2 800	2 435	86,96
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	51 738	191,13
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	0	720	908	126,11
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	805	161,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OU	2 000	2 000	793	39,65
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	3 500	19 850	45 232	227,87
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	329 361	93,22
223001 001 SSS-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	11 521	56,20
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	300	300	247	82,33
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	2 694	192,43
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	2 782	95,93
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	7 900	9 475	119,94
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	86 300	93 729	108,61
223001 118 Príjem za inzerciu	0	0	4 064	0,00
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	9 525	112,06
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	10 627	96,61
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	5 453	83,89
223001 122 Náhrada za výrub stromov	50 000	50 000	2 174	4,35
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	10 000	11 400	17 108	150,07
223001 125 Energie za učebne	100	100	773	773,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	58 000	58 000	49 233	84,88
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	219	29,20
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	272	68,00
223001 Príspevok od rodičov režijné nákl. ŠJ MŠ	0	0	0	0,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	87 200	87 200	109 446	125,51
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	11 500	11 500	5 644	49,08
242 Z vkladov	4 500	4 500	4 901	108,91
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	4 406	104,90
242 108 Úroky - školy	300	300	495	165,00
244 Z termínovaných účtov	7 000	7 000	743	10,61
244 201 Úroky - termínované účty	7 000	7 000	743	10,61
290 Iné nedaňové príjmy	35 000	39 200	49 714	126,82
292012 Z dobropisov	35 000	39 200	43 047	109,81
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	6 472	0,00
292017 Vratky z poistného ZS Veternicová	0	0	195	0,00
Vlastné príjmy spolu	6 676 702	6 961 432	6 829 182	98,10
3. 300 Granty a transfery	3 176 216	3 465 426	3 074 880	88,73

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
311 Granty na hody	0	1 089	1 089	100,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-11/2016	% plnenia
311 Grant – MS Kolískova -didaktické pomôcky	0	1 000	1 000	100,00
311 Granty iné PF UK	0	2 598	2 598	100,00
312001 901 Transfer opatr.služba z ESF	0	15 210	15 210	100,00
312012 100 Transfer-matričná 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	2 000	1 753	87,65
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	2 963 297	2 721 735	91,85
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	39 432	39 835	39 835	100,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZS	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	8 594	8 594	100,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	47 201	45 301	31 249	68,98
312007 714 Asistent učiteľa	16 380	17 384	17 384	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 ŠJ MŠ	123 200	123 200	0	0,00
BEŽNE PRIJMY SPOLU	9 852 918	10 426 858	9 904 062	94,99
BEŽNE VYDAVKY				
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola	5 200	5 334	3 811	71,45
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	2 000	58,82
PROGRAM 2 - Otvorená samospráva	123 500	157 776	137 063	86,87
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	105 500	127 915	107 204	83,81
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	1 234	102,83
- stenografické záznamy	600	600	858	143,00

- odmeny poslanci	58 000	74 900	63 101	84,25
- odvody a poistné poslanci	20 500	26 415	20 867	79,00
- 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
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2016	plnenia
- 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
2.4 Zabezpečenie volieb zo SR	18 000	21 821	21 821	100,00
2.4 Zabezpečenie referenda z MC	0	8 040	8 038	99,98
PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy	273 749	289 221	230 250	79,61
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	58 819	60 082	49 733	82,78
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	38 971	39 791	27 651	69,49
- odvody a poistné	12 076	12 519	11 627	92,87
- tovary a služby	7 772	7 772	10 455	134,52
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	12 850	18 871	28 294	149,93
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9 000	13 237	19 972	150,88
- odvody a poistné	3 300	4 809	7 514	156,25
- tovary a služby	550	825	808	97,94
3.3 Služby integrovaného obsluh.miesta	12 850	6 425	0	0,00
- 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
3.4 Sociálna pomoc zo SR	2 000	2 000	1 475	73,75
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	2 000	2 000	1 475	73,75
3.5 Stavebný úrad	141 180	154 639	117 726	76,13
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	99 580	109 624	84 572	77,15
- odvody a poistné	37 900	41 315	31 030	75,11
- tovary a služby	3 700	3 700	2 124	57,41
3.6 Školský úrad	25 945	26 969	19 597	72,66
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 758	17 432	12 775	73,28
- odvody a poistné	5 732	6 082	4 302	70,73
- tovary a služby	3 455	3 455	2 520	72,94
3.8 Státna správa na úseku bývania	20 105	20 235	13 425	66,35
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 336	14 421	9 620	66,71
- odvody a poistné	4 626	4 671	3 680	78,78
- tovary a služby	1 143	1 143	125	10,94
PROGRAM 4 – Bezpečnosť a poriadok	5 200	5 200	1 410	27,12
4.2 Ochrana pred požiarmi	4 600	4 600	1 410	30,65
4.3 Civilná ochrana	600	600	0	0,00
PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo	260 800	260 800	223 950	85,87
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	65 633	85,91

5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky	184 400	184 400	158 317	85,86
- odvoz odpadov (aj psie exkrementy)	182 000	182 000	156 210	85,83
- dane za odpady	2 400	2 400	2 107	87,79
PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie	502 220	487 885	389 877	79,91
6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií	210 000	170 000	122 557	72,09
- obnova cestnej siete a drobné opravy	100 000	110 000	68 805	62,55
- obnova dopravného značenia	20 000	35 000	26 437	75,53
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2016	plnenia
- 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	26 935	89,78
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov	100 000	97 650	61 582	63,06
6.4 Verejno prospešné služby (VPS)	162 220	190 235	178 803	93,99
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. VPS	79 870	99 870	94 897	95,02
- odvody a poistné VPS	30 350	37 350	33 531	89,78
- doprava, PHM , poistenie vozidiel VPS	20 000	19 000	12 313	64,81
- nákup posypového materiálu VPS	10 000	8 115	8 115	100,00
- tovary a služby VPS a Depaul nezamest.	12 000	22 000	29 547	134,30
- všeobecný materiál grant PONTIS	0	400	400	100,00
- areál VPS	10 000	3 500	0	0,00
PROGRAM 7 – Vzdelávanie	5 943 437	6 175 499	5 139 191	83,22
7.1 Materské školy	556 301	555 599	354 212	63,75
- Materské školy (tovary a služby) a grant	509 100	510 298	312 506	61,24
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	47 201	45 301	26 841	59,25
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2015	0	0	14 865	0,00
7.2 Základné školy	2 976 416	3 237 280	2 865 481	88,52
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 761 807	2 963 297	2 665 600	89,95
- príspevok na lyžiarsky kurz	0	28 350	28 350	100,00
- vzdelávacie poukazy zo ŠR	39 432	39 835	24 347	61,12
- 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	2 524	95,75
- 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	15 800	15 800	100,00
- príspevok na učebnice	0	8 594	8 581	99,85
- žiaci zo znevýhodneného prostredia	319	73	73	100,00
- asistent učiteľa	16 380	17 384	11 360	65,35
- 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	78 930	83,08
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	337 840	337 840	308 737	91,39
7.4 Školské stravovanie ZŠ	276 650	276 650	250 900	90,69
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnania MŠ,SJ – MŠ	1 585 600	1 588 000	1 205 630	75,92
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,SJ – MŠ	1 165 600	1 165 600	887 474	76,14
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učiteľa MŠ	0	1 715	1 778	103,67
- odvody a poistné MŠ,ŠJ – MŠ	420 000	420 000	315 756	75,18
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učiteľa MŠ	0	685	622	90,80
7.6 Stredisko služieb škole	185 630	155 130	129 111	83,23
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn.SŠ	99 000	79 000	62 918	79,64

- odvody a poisťné SSŠ	36 630	29 630	23 521	79,38
- tovary a služby	50 000	46 500	42 672	91,77
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	25 000	25 000	25 120	100,48
PROGRAM 8 - Kultúra	127 150	142 279	118 019	82,95
8.1 Karloveské centrum kultúry	88 250	102 579	88 112	85,90
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	49 250	53 350	46 170	86,54
- KCK - energie	18 850	18 850	15 568	82,59
- KCK - tovary a služby	20 400	20 400	26 862	131,68
- KCK-granty komunitná ulička, komunita KV	0	4 100	3 740	91,22
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-11/2016	% plnenia
- KCK opravy a údržby	10 000	10 000	0	0,00
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 500	3 500	2 161	61,74
8.1.3 Filmový klub Kamel	800	800	412	51,50
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 400	1 400	831	59,36
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	17 979	98,79
8.1.9 Karloveské hody z grantov	0	1 089	1 089	100,00
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	2 015	50,38
8.1.13 Príspevok na vystúpenia ZUŠ	3 000	3 000	3 000	100,00
8.2 Miestna knižnica	15 400	15 400	13 615	88,41
- energie a nájom	10 000	10 000	9 703	97,03
- nákup kníh a časopisov	4 000	4 000	2 385	59,63
- tovary a služby	1 400	1 400	1 527	109,07
8.3 Noviny Karlova Ves	18 500	19 300	12 102	62,70
- redakčné náklady	7 500	3 500	0	0,00
- tlač	9 000	11 000	8 232	74,84
- distribúcia	2 000	4 800	3 870	80,63
8.4 Lokálne TV vysielanie (TV Bratislava)	5 000	5 000	4 190	83,80
PROGRAM 9 - Karloveský športový klub	83 000	126 500	126 500	100,00
9.1 Karloveský športový klub	83 000	126 500	126 500	100,00
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
PROGRAM 10 - Sociálne služby	157 150	157 150	100 360	63,86
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	10 000	10 000	6 677	66,77
10.2 Posudková činnosť	2 800	2 800	1 261	45,04
10.3 Senior kluby/Denné centrá	26 200	26 200	12 233	46,69
- energie	10 500	10 500	7 967	75,88
- ostatná činnosť	15 700	15 700	4 266	27,17
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	18 750	26 300	17 413	66,21
10.5 Pochovanie občana	2 400	2 400	0	0,00
10.6 Organizovanie spoločného stravovania	43 500	43 500	32 453	74,60
- 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	25 960	96,15
10.7 Sociálna a právna ochrana občana	8 000	450	0	0,00
10.8 Stretnutia s občanmi soc.charakteru	23 000	23 000	6 653	28,93
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 500	22 500	23 670	105,20
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	2 012 140	2 298 992	1 946 938	84,69
11.1 Správa obce	1 972 900	2 247 102	1 901 830	84,63
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	1 085 000	1 185 470	896 926	75,66
- mzdy,platy opatrov.služba z Eur.soc. fondu	0	15 210	15 210	100,00
- mzdy,platy a ost. ZŠ Veternicova	0	0	5 240	0,00
- mzdy zo SR register adries	0	62	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2016	plnenia
- odvody a poisťné MÚ	422 100	469 710	344 691	73,38
- odvody a poisťné ZŠ Veternicova	0	0	23 931	0,00
- energie, voda, telekomunikácie	62 000	62 000	72 648	117,17
- energie, služby ZŠ Veternicova	0	0	18 039	0,00
- energie,voda,telekom-objekt Lackova ul.	26 000	26 000	17 500	67,31
- materiál a štandardná údržba	36 000	31 000	41 113	132,62
- doprava a cestovné	17 000	17 000	11 279	66,35
- služby	150 000	149 430	125 988	84,31
- stravovanie zamestnancov	62 700	72 700	81 705	112,39
- sociálny fond	11 700	14 700	13 048	88,76
- nájomné za prenájom	8 800	21 200	19 118	90,18
- poistenie majetku	7 600	7 600	6 243	82,14
- odstránenie a stráženie zariadenia Janotova ul.	0	60 000	54 166	90,28
- ostatné všeobecné platby	75 000	106 020	84 243	79,46
- odstupné,odchodné, PN ZŠ Veternicova	0	0	64 384	0,00
- poplatky banke	3 900	3 900	3 125	80,13
- splátka úrokov z úveru	5 100	5 100	3 233	63,39
11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok	7 500	7 500	6 528	87,04
- úhrada trov konania a exekúcie	2 500	2 500	1 353	54,12
- externé právne služby	5 000	5 000	5 175	103,50
11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	1 500	2 500	1 867	74,68
11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	1 000	1 000	0	0,00
11.5 Miestny informačný systém	29 240	40 890	36 713	89,78
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	3 500	3 500	3 698	105,66
- alarm pre KCK a Centr.služieb občanom	0	2 500	2 533	101,32
- softvér, licencie	11 490	9 490	9 835	103,64
- príslušenstvo výpočtovej techniky	12 550	23 200	19 032	82,03
- údržba výpočtovej techniky a kopírky	1 700	2 200	1 615	73,41
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	136 131	118 234	79 911	67,59
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	1 369	68,45
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	99 100	68 100	56 866	83,50
- 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	150	10,71
- zakladanie novej zelene	3 700	9 200	5 536	60,17
- opravy lavičiek a košov	17 500	17 500	15 980	91,31
12.3 Detské a šport.ihriská na verej.priestr.	23 000	36 109	18 410	50,98
- oprava detských ihrísk	3 000	18 000	17 234	95,74
- 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	3 266	108,87
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR	2 331	2 325	0	0,00
BEŽNÉ VYDAJE SPOLU	9 629 677	10 224 870	8 497 280	83,10
BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	9 852 918	10 426 858	9 904 062	94,99
KAPITALOVÉ PRIJMY	12 000	122 900	171 663	139,68
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 905 Dotácia na podporu sociál.služieb	0	8 100	8 100	100,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2016	plnenia
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	782 281	241 716	30,90
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažm.,kontr.	52 934	52 934	33 418	63,13
1.4 Strategické plánovanie-PHSR	10 000	10 000	9 000	90,00
- projektové dokumentácie	10 000	10 000	9 000	90,00
1.5 Územné plánovanie,architekt.zámery,štúdie	42 934	42 934	24 418	56,87
- projektové dokumentácie,štúdie,zámery	42 934	42 934	24 418	56,87
PROGRAM 3 – Služby občanom	6 000	4 368	4 368	100,00
3.5 Stavebný úrad – elektronická tabuľa	6 000	4 368	4 368	100,00
PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo	6 000	3 888	3 888	100,00
5.1 Vysávače na psie exkrementy	6 000	3 888	3 888	100,00
PROGRAM 6 – Pozemné komunikácie	43 000	175 000	81 463	46,55
6.1 Dopravné projekty – projektová dokumentácia	15 000	15 000	9 156	61,04
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
PROGRAM 7 – Vzdelávanie	8 700	472 200	67 618	14,32
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/201	0	400 000	0	0,00
PROGRAM 8 – Kultúra	11 000	18 500	12 112	65,47
8.1 Karloveské centrum kultúry	11 000	18 500	12 112	65,47

- 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	12 112	96,90
- bezbariérový vstup	1 500	1 500	0	0,00
PROGRAM 10 - Sociálne služby	0	8 100	0	0,00
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	0	8 100	0	0,00
- osobné vozidlo pre výkon opatr.služby	0	8 100	0	0,00
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	0	43 050	34 075	29,98
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 verejnoprosp.služieb HDPE rúry	0	9 000	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2016	plnenia
11.5 Nákup platobného kiosku	0	2 700	19 972	739,70
11.5 Príslušenstvo výpočtovej techniky	0	13 000	3 394	26,11
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	0	4 241	4 774	112,57
12.3 Detské a šport. ihriská na verej.priestr.	0	4 241	4 774	112,57
FINANCNÉ OPERÁCIE PRIJMY	60 360	625 360	320 225	51,21
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
FINANCNÉ OPERÁCIE VYDAVKY	60 360	60 360	55 330	91,67
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	60 360	60 360	55 330	91,67
11.1 Splátka úveru (istiny)	60 360	60 360	55 330	91,67
PRIJMY BEŽNÉ, KAPITALOVÉ A FO SPOLU	9 925 278	11 175 118	10 395 950	93,03
VYDAVKY BEŽNÉ, KAPITAL. A FO SPOLU	9 817 671	11 067 511	8 794 326	79,46
ROZDIEL	107 607	107 607	1 601 624	
úprava rozpočtu na školstvo PV, transfer ESF od 30.11.2016				
úprava rozpočtu na granty od 30.11.2016				