

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-4/2015**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-4/2015	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	5.046.474	5.046.474	1.846.079	36,58
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	2.770.131	2.770.131	1.212.325	43,76
111003 500 Daň z príjmov FO	2.770.131	2.770.131	1.212.325	43,76
120 Dane z majetku	1.728.343	1.728.343	349.591	20,23
121 Daň z nehnuteľností spolu	1.728.343	1.728.343	349.591	20,23
z toho: daň z pozemkov	205.158	205.158	35.143	17,13
daň zo stavieb	1.336.347	1.336.347	302.744	22,65
daň z bytov a nebyt. priestorov	186.838	186.838	11.704	6,26
130 Dane za tovary a služby	548.000	548.000	284.163	51,85
133 Dane za špecifické služby	548.000	548.000	284.163	51,85
133001 101 Daň za psa	32.400	32.400	27.733	85,60
133004 103 Daň za predajné automaty	1.200	1.200	869	72,42
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	22.000	22.000	13.426	61,03
133012 105 Daň za rozkopávky	35.800	35.800	10.199	28,49
133012 106 Daň za parkovanie	240.100	240.100	231.936	96,60
133013 502 Daň za komunálny odpad	216.500	216.500	0	0,00
2. 200 Nedaňové príjmy	983.138	983.138	302.243	30,74
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	504.218	504.218	154.792	30,70
212 Príjmy z vlastníctva	504.218	504.218	154.792	30,70
212002 101 Nájomné za pozemok	49.800	49.800	21.776	43,73
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	8.620	8.620	8.349	96,86
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	29.400	29.400	14.435	49,10
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	11.100	11.100	4.242	38,22
212002 105 Príjem za predajné miesta-stánky	3.000	3.000	0	0,00
212003 105 Nájomné za garáž	1.200	1.200	356	29,67
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89.150	89.150	35.198	39,48
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	124	31,00
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	68.450	68.450	20.309	29,67
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	30.900	30.900	10.746	34,78
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	750	750	319	42,53
212003 207 Nájomné za školské automaty	60	60	0	0,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	760	760	480	63,16
212003 400 Nájomné za byty MČ	52.500	52.500	18.103	34,48
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5.700	5.700	2.030	35,61
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4.900	4.900	1.728	35,27
220 Administratívne a iné poplatky	430.500	430.500	126.395	29,36
221 Administratívne poplatky	76.060	76.060	20.041	26,35
221004 101 SP za kolký	250	250	0	0,00
221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	163	44,05

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-4/2015	% plnenia
221004 103 SP za rybársky lístok	2.500	2.500	646	25,84
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21.380	21.380	7.423	34,72
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	10.700	10.700	3.130	29,25
221004 106 SP za stavebný úrad	33.000	33.000	7.949	24,09
221004 107 SP za reklamu	4.800	4.800	220	4,58
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	260	160	61,54
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2.300	2.300	340	14,78
221004 110 SP- súdne a iné poplatky	500	500	10	2,00
222 Pokuty a penále	5.400	5.400	750	13,89
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1.300	1.300	0	0,00
222003 102 Pokuty blokové-MsP	1.600	1.600	0	0,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	1.400	1.400	520	37,14
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	1.100	1.100	130	11,82
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	0	0	100	0,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	349.040	349.040	105.604	30,26
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20.500	20.500	3.724	18,17
223001 101 MÚ-kopirovacie práce	300	300	170	56,67
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1.400	1.400	0	0,00
223001 104 Knižnica-výpožičné	2.900	2.900	1.028	35,45
223001 105 Knižnica-kopirovacie práce	0	0	1	0,00
223001 106 Knižnica-internet	0	0	27	0,00
223001 107 KCK-vstupné	620	620	0	0,00
223001 110 Opatrovateľská služba	86.300	86.300	29.757	34,48
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8.500	8.500	3.776	44,42
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	8.800	8.800	5.062	57,52
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6.500	6.500	2.422	37,26
223001 122 Náhrada za výrub stromov	10.000	10.000	0	0,00
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	7.600	7.600	2.476	32,58
223001 125 Energie za učebne	420	420	24	5,71
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	60.000	60.000	18.237	0,00
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	216	28,80
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	150	37,50
223001 136 Žiadosť o vydanie súťaž.podkladov	0	0	0	0,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	85.750	85.750	34.457	40,18
223003 Jedáleň Lackova-stravné	48.300	48.300	4.077	8,44
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	11.420	11.420	3.060	26,80
242 Z vkladov	2.420	2.420	1.323	54,67
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	2.200	2.200	1.299	59,05
242 108 Úroky - školy	220	220	24	10,91
244 Z termínovaných účtov	9.000	9.000	1.737	19,30
244 201 Úroky - termínované účty	9.000	9.000	1.737	19,30
290 Iné nedaňové príjmy	37.000	37.000	17.996	48,64
292012 Z dobropisov	37.000	37.000	16.500	44,59
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	1.496	0,00
Vlastné príjmy spolu	6.029.612	6.029.612	2.148.322	35,63
3. 300 Granty a transfery	3.049.140	3.066.320	1.080.346	35,43
311 Granty na ples,majáles,hody	0	0	400	0,00
311 Granty iné	0	1.128	1.128	0,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-4/2015	% plnenia
312012 100 Transfer-matričná činnosť	41.392	41.392	20.696	50,00
312012 200 Transfer-rozvoj bývania (ŠFRB)	20.104	20.104	20.105	100,00
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30.782	30.782	30.782	100,00
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	24.442	24.442	12.221	50,00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2.000	2.000	747	37,35
312012 903 Dotácia na referendum zo ŠR	8.960	9.691	9.691	0,00
312007 500 Transfer-školský úrad	25.509	25.492	12.746	49,97
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	2.741.810	2.747.692	915.898	33,40
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	37.802	39.750	23.850	63,09
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3.704	3.704	0	0,00
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	25.000	25.000	0	0,00
312007 716 Transfer-mimoriadne odmeny	25.520	25.520	0	0,00
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2.542	2.542	0	0,00
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	479	424	212	44,26
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	45.517	47.360	23.680	52,02
312007 714 Asistent učiteľa	5.200	10.920	8.190	0,00
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov	2.000	2.000	0	0,00
312007 715 Transfer-kreditné príplatky	2.617	2.617	0	0,00
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1.429	1.429	0	0,00
312007 902 Transfer na životné prostredie	2.331	2.331	0	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9.078.752	9.095.932	3.228.668	35,56
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola	5.200	5.200	1.239	23,83
1.1 Výkon funkcie starostky	400	400	104	26,00
1.2 Výkon funkcie prednostu	300	300	33	11,00
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciach	1.100	1.100	1.102	100,18
1.10 Audit	3.400	3.400	0	0,00
PROGRAM 2 - Otvorená samospráva	113.360	114.091	23.655	20,87
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	104.400	104.400	13.964	13,38
- reprezentačné MiR,MiZ	1.200	1.200	391	32,58
- stenografické záznamy	0	0	300	0,00
- odmeny poslanci	58.000	58.000	9.886	17,04
- odvody a poisťné poslanci	20.500	20.500	3.387	16,52
- odmeny neposlanci	1.300	1.300	0	0,00
- náhrada mzdy poslancom	400	400	0	0,00
- ošatné poslanci	1.000	1.000	0	0,00
- školenie poslanci	2.000	2.000	0	0,00
- nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008)	20.000	20.000	0	0,00
- v tom: NP - sociálne služby	6.000	6.000		
NP - kultúra	5.000	5.000		
NP - rekreácie a šport	6.000	6.000		
NP - vzdelávanie	3.000	3.000		
2.4 Zabezpečenie volieb a referenda zo ŠR	8.960	9.691	9.691	108,16

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-4/2015	% plnenia
PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy	238.147	238.130	46.954	19,72
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	57.716	57.716	11.950	20,70
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	35.431	35.431	7.595	21,44
- odvody a poistné	14.513	14.513	3.013	20,76
- tovary a služby	7.772	7.772	1.342	17,27
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	24.442	24.442	5.977	24,45
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	17.288	17.288	4.281	24,76
- odvody a poistné	6.615	6.615	1.637	24,75
- tovary a služby	539	539	59	10,95
3.5 Stavebný úrad	110.376	110.376	20.711	18,76
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	78.782	78.782	15.069	19,13
- odvody a poistné	30.094	30.094	5.235	17,40
- tovary a služby	1.500	1.500	407	27,13
3.6 Školský úrad	25.509	25.492	4.532	17,77
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16.305	16.305	3.153	19,34
- odvody a poistné	5.732	5.732	1.080	18,84
- tovary a služby	3.472	3.455	299	8,61
3.8 Štátny fond rozvoja bývania	20.104	20.104	3.784	18,82
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14.335	14.335	2.970	20,72
- odvody a poistné	4.626	4.626	784	16,95
- tovary a služby	1.143	1.143	30	2,62
PROGRAM 4 - Bezpečnosť a poriadok	5.600	5.600	505	9,02
4.2 Ochrana pred požiarmi	5.000	5.000	505	10,10
4.3 Civilná ochrana	600	600	0	0,00
PROGRAM 5 - Odpadové hospodárstvo	292.800	292.800	48.763	16,65
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76.400	76.400	25.549	33,44
5.2 Zber, odvoz odpadu a neleg. skládky	216.400	216.400	23.214	10,73
- odvoz odpadov (aj psie exkrementy)	184.400	184.400	19.252	10,44
- jarné a jesenné hrabanie	32.000	32.000	3.962	12,38
PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie	309.000	309.000	214.428	69,39
6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií	264.000	264.000	198.136	75,05
- obnova cestnej siete a drobné opravy	50.000	50.000	16.035	32,07
- obnova dopravného značenia	14.000	14.000	13	0,09
- zimná údržba	200.000	200.000	182.088	91,04
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	15.000	15.000	799	5,33
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov	30.000	30.000	15.493	51,64
PROGRAM 7 - Vzdelávanie	5.629.151	5.645.617	1.674.025	29,74
7.1 Materské školy	426.017	427.860	169.653	39,82
- Materské školy (tovary a služby)	380.500	380.500	153.935	40,46
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	45.517	47.360	2.422	5,32
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2014			13.296	
7.2 Základné školy	2.906.674	2.920.169	951.683	32,74
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2.741.810	2.747.692	866.000	31,58
- vzdelávacie poukazy zo ŠR	37.802	39.750	23.850	63,09

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-4/2015	% plnenia
- odchodné ZŠ zo ŠR	3.704	3.704	0	0,00
- ZŠ teplo - bazén zo ŠR	25.000	25.000	0	0,00
- maturitné komisie	2.542	2.542	0	0,00
- mimoriadne výsledky žiakov	2.000	2.000	0	0,00
- kreditné príplatky	2.617	2.617	0	0,00
- mimoriadne odmeny	25.520	25.520	0	0,00
- žiaci so znevýhodneného prostredia	479	424	212	44,26
- asistent učiteľa	5.200	10.920	8.190	0,00
- energie pre ZŠ Majerníkova 60 (z prenájmov)	60.000	60.000	53.431	0,00
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	318.920	318.920	98.820	30,99
7.4 Školské stravovanie ZŠ	240.540	240.540	68.920	28,65
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ,SSŠ	1.655.000	1.656.128	371.677	22,46
- mzdy,platy a ost.os.vyrov. MŠ,ŠJ,SSŠ	1.215.000	1.215.000	272.075	22,39
- grant PF UK mzda - uvádzajúci učiteľia MŠ		734	734	0,00
- odvody a poisťné MŠ,ŠJ,SSŠ	440.000	440.000	98.474	22,38
- grant PF UK odvody - uvádzajúci učiteľia MŠ		394	394	0,00
7.6 Stredisko služieb škole (tovary a služby)	50.000	50.000	12.065	24,13
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	32.000	32.000	1.207	3,77
PROGRAM 8 - Kultúra	85.400	85.400	22.441	26,28
8.1 Karloveské centrum kultúry	70.000	70.000	16.098	23,00
- KCK - kultúrna činnosť	20.000	20.000	2.645	13,23
- KCK - energie	18.000	18.000	6.990	38,83
- KCK - tovary a služby	13.000	13.000	5.744	44,18
- KCK opravy a údržby	4.000	4.000	719	17,98
- kultúrne akcie spolu	15.000	15.000	0	0,00
8.2 Miestna knižnica	15.400	15.400	6.343	41,19
- energie a nájom	10.000	10.000	4.819	48,19
- nákup kníh a časopisov	4.000	4.000	1.277	31,93
- tovary a služby	1.400	1.400	247	17,64
PROGRAM 9 - Karloveský športový klub	89.000	89.000	33.652	37,81
9.1 Karloveský športový klub	83.000	83.000	27.664	33,33
9.1 Príspevok na kolaudáciu telocvične KŠK	6.000	6.000	5.988	99,80
PROGRAM 10 - Sociálne služby	188.700	188.700	57.221	30,32
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	8.000	8.000	2.888	36,10
10.3 Senior kluby	26.200	26.200	6.356	24,26
- energie	10.500	10.500	4.873	46,41
- ostatná činnosť	15.700	15.700	1.483	9,45
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	10.000	10.000	2.205	22,05
10.5 Pochovanie občana	1.200	1.200	16	1,33
10.6 Organizovanie spoločného stravovania	116.000	116.000	39.292	33,87
- energie v objekte na Lackovej ul.	26.000	26.000	14.911	57,35
- donáška stravy	60.500	60.500	15.153	25,05
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	8.500	8.500	834	9,81
- ostatné náklady	7.500	7.500	1.788	23,84
- príspevok na stravu dôchodcov	13.500	13.500	6.606	48,93
10.7 Sociálna a právna ochrana občana	1.800	1.800	0	0,00
10.8 Dotácia na žiakov MŠ a ZŠ v hmot.núdzi ŠR	2.000	2.000	323	16,15
10.9 Dary pri životných jubileách	1.500	1.500	381	25,40

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-4/2015	% plnenia
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22.000	22.000	5.760	26,18
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	1.843.567	1.843.567	439.467	23,84
11.1 Správa obce	1.803.297	1.803.297	425.067	23,57
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovn. MÚ	992.487	992.487	198.976	20,05
- odvody a poisťné MÚ	387.070	387.070	77.840	20,11
- energie, voda, telekomunikácie	65.000	65.000	23.341	35,91
- materiál a štandardná údržba	32.500	32.500	15.778	48,55
- doprava a cestovné	17.000	17.000	4.832	28,42
- služby	155.040	155.040	49.728	32,07
- stravovanie zamestnancov	50.000	50.000	16.880	33,76
- sociálny fond	11.700	11.700	2.789	23,84
- nájomné za prenájom	7.400	7.400	3.261	44,07
- poisťenie majetku	7.600	7.600	3.178	41,82
- evidencia pozemkov z progr. 2.8	0	0	0	0,00
- ostatné všeobecné platby	65.000	65.000	25.068	38,57
- poplatky a úroky banke	12.500	12.500	3.396	27,17
11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok	23.970	23.970	6.725	28,06
- úhrada trov konania a exekúcie	3.970	3.970	1.831	46,12
- právny audit	10.000	10.000	0	0,00
- externé právne služby	10.000	10.000	4.894	48,94
11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	1.700	1.700	134	7,88
11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	800	800	0	0,00
11.5 Miestny informačný systém	13.800	13.800	7.541	54,64
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	1.200	1.200	384	32,00
- softvér, licencie	5.400	5.400	1.497	27,72
- príslušenstvo výpočtovej techniky	5.500	5.500	4.995	90,82
- údržba výpočtovej techniky	1.700	1.700	665	39,12
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	121.421	121.421	14.114	11,62
12.1 Deratizácia	2.000	2.000	0	0,00
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	84.390	84.390	12.918	15,31
- kosenie trávnatých plôch	36.500	36.500	0	0,00
- orezy a výrub drevín	25.290	25.290	12.453	49,24
- závlahový systém Nám.sv.Františka	1.400	1.400	50	3,57
- zakladanie novej zelene	3.700	3.700	415	11,22
- opravy lavičiek a košov	17.500	17.500	0	0,00
12.3 Detské a šport. ihriská na verej. priestranst.	23.000	23.000	4	0,02
- oprava hracích prvkov (bude refund. poisťovňou)			0	0,00
12.4 Poľnohospodárstvo-postrek proti komárom	6.700	6.700	0	0,00
12.5 Veterinárna oblasť	3.000	3.000	1.192	39,73
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR	2.331	2.331	0	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8.921.346	8.938.526	2.576.464	28,88
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9.078.752	9.095.932	3.228.668	35,56

