

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-3/2015**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-3/2015	% plnenia
BEŽNÉ PRIJMY				
1. 100 Daňové príjmy	5 046 474	5 046 474	1 215 608	24,09
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	2 770 131	2 770 131	869 717	31,40
111003 500 Daň z príjmov FO	2 770 131	2 770 131	869 717	31,40
120 Dane z majetku	1 728 343	1 728 343	70 694	4,09
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 728 343	1 728 343	70 694	4,09
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	6 170	3,01
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	60 702	4,54
daň z bytov a nebyt. priestorov	186 838	186 838	3 822	2,05
130 Dane za tovary a služby	548 000	548 000	275 197	50,22
133 Dane za špecifické služby	548 000	548 000	275 197	50,22
133001 101 Daň za psa	32 400	32 400	26 149	80,71
133004 103 Daň za predajné automaty	1 200	1 200	869	72,42
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	22 000	22 000	12 704	57,75
133012 105 Daň za rozkopávky	35 800	35 800	8 112	22,66
133012 106 Daň za parkovanie	240 100	240 100	227 363	94,70
133013 502 Daň za komunálny odpad	216 500	216 500	0	0,00
2. 200 Nedaňové príjmy	983 138	983 138	219 573	22,33
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	504 218	504 218	106 388	21,10
212 Príjmy z vlastníctva	504 218	504 218	106 388	21,10
212002 101 Nájomné za pozemok	49 800	49 800	18 333	36,81
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	8 620	8 620	7 927	91,96
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	29 400	29 400	11 851	40,31
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	11 100	11 100	3 385	30,50
212002 105 Príjem za predajné miesta-stánky	3 000	3 000	0	0,00
212003 105 Nájomné za garáž	1 200	1 200	240	20,00
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89 150	89 150	24 656	27,66
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	93	23,25
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	68 450	68 450	15 355	22,43
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody BAT	66 400	66 400	0	0,00
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	0	0,00
212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	30 900	30 900	8 178	26,47
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	400	52,63
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	12 772	24,33
212003 500 Nájomné za byty v MS	5 700	5 700	1 564	27,44
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 900	4 900	1 315	26,84
220 Administratívne a iné poplatky	430 500	430 500	94 394	21,93
221 Administratívne poplatky	76 060	76 060	13 698	18,01

221004 101 SP za kolký	250	250	0	0,00
221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	130	35,14
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-3/2015	% plnenia
221004 103 SP za rybársky lístok	2 500	2 500	529	21,16
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 380	21 380	5 619	26,28
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	10 700	10 700	2 335	21,82
221004 106 SP za stavebný úrad	33 000	33 000	4 645	14,08
221004 107 SP za reklamu	4 800	4 800	120	2,50
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	260	150	57,69
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 300	2 300	160	6,96
221004 110 SP- súdne a iné poplatky	500	500	10	2,00
222 Pokuty a penále	5 400	5 400	630	11,67
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-OU	1 400	1 400	400	28,57
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	1 100	1 100	130	11,82
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MU	0	0	100	0,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	349 040	349 040	80 066	22,94
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	2 908	14,19
223001 101 MU-kopírovacie práce	300	300	130	43,33
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	0	0,00
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	812	28,00
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	0	0	1	0,00
223001 106 Knižnica-internet	0	0	23	0,00
223001 107 KCK-vstupné	620	620	0	0,00
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	86 300	20 976	24,31
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	2 832	33,32
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	8 800	8 800	4 345	49,38
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	1 936	25,47
223001 125 Energie za učebne	420	420	13	3,10
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	60 000	60 000	13 693	0,00
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	113	15,07
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	25 622	29,88
223003 Jedáleň Lackova-stravné	48 300	48 300	4 090	8,47
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	11 420	11 420	2 688	23,54
242 Z vkladov	2 420	2 420	951	39,30
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	2 200	2 200	935	42,50
242 108 Úroky - školy	220	220	16	7,27
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	16 103	43,52
292012 Z dobropisov	37 000	37 000	14 678	39,67
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	1 425	0,00
Vlastné príjmy spolu	6 029 612	6 029 612	1 435 181	23,80

3. 300 Granty a transfery	3 049 140	3 049 871	816 571	26,78
311 Granty na ples,majáles,hody	0	0	0	0,00
311 Granty iné	0	0	1 128	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-3/2015	% 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 NUP	2 000	2 000	580	29,00
312012 903 Dotácia na referendum zo SR	8 960	9 691	9 691	0,00
312007 500 Transfer-školský úrad	25 509	25 509	6 373	24,98
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	2 741 810	2 741 810	686 923	25,05
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	37 802	37 802	11 925	31,55
312007 704 Transfer-odchodné pre ZS	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	479	212	44,26
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	45 517	45 517	11 840	26,01
312007 714 Asistent učiteľa	5 200	5 200	4 095	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	9 079 483	2 251 752	24,80
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	19 308	17,03
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	104 400	104 400	9 617	9,21
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	298	24,83
- stenografické záznamy	0	0	300	0,00
- odmeny poslanci	58 000	58 000	6 720	11,59
- odvody a poistné poslanci	20 500	20 500	2 299	11,21
- 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 1-3/2015	% plnenia
PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy	238 147	238 147	31 668	13,30
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	57 716	57 716	7 712	13,36
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	35 431	35 431	5 063	14,29
- odvody a poisťné	14 513	14 513	1 990	13,71
- tovary a služby	7 772	7 772	659	8,48
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	24 442	24 442	3 986	16,31
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	17 288	17 288	2 854	16,51
- odvody a poisťné	6 615	6 615	1 091	16,49
- tovary a služby	539	539	41	7,61
3.5 Stavebný úrad	110 376	110 376	14 270	12,93
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	78 782	78 782	10 358	13,15
- odvody a poisťné	30 094	30 094	3 569	11,86
- tovary a služby	1 500	1 500	343	22,87
3.6 Školský úrad	25 509	25 509	2 935	11,51
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 305	16 305	2 102	12,89
- odvody a poisťné	5 732	5 732	720	12,56
- tovary a služby	3 472	3 472	113	3,25
3.8 Štátny fond rozvoja bývania	20 104	20 104	2 765	13,75
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 335	14 335	2 223	15,51
- odvody a poisťné	4 626	4 626	522	11,28
- tovary a služby	1 143	1 143	20	1,75
PROGRAM 4 - Bezpečnosť a poriadok	5 600	5 600	265	4,73
4.2 Ochrana pred požiarmi	5 000	5 000	265	5,30
4.3 Civilná ochrana	600	600	0	0,00
PROGRAM 5 - Odpadové hospodárstvo	292 800	292 800	36 702	12,53
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	18 982	24,85
5.2 Zber, odvoz odpadu a neleg. skládky	216 400	216 400	17 720	8,19
- odvoz odpadov (aj psie exkrementy)	184 400	184 400	13 758	7,46
- jarné a jesenné hrabanie	32 000	32 000	3 962	12,38
PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie	309 000	309 000	129 042	41,76
6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií	264 000	264 000	127 812	48,41
- obnova cestnej siete a drobné opravy	50 000	50 000	0	0,00
- obnova dopravného značenia	14 000	14 000	0	0,00
- zimná údržba	200 000	200 000	127 812	63,91
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	15 000	15 000	0	0,00
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov	30 000	30 000	1 230	4,10
PROGRAM 7 - Vzdelávanie	5 629 151	5 629 151	1 222 063	21,71

7.1 Materské školy	426 017	426 017	135 681	31,85
- Materské školy (tovary a služby)	380 500	380 500	121 625	31,96
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	45 517	45 517	760	1,67
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2014			13 296	
7.2 Základné školy	2 906 674	2 906 674	706 356	24,30
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 741 810	2 741 810	648 000	23,63
- vzdelávacie poukazy zo ŠR	37 802	37 802	11 925	31,55
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-3/2015	% 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	479	212	44,26
- asistent učiteľa	5 200	5 200	4 095	0,00
- energie pre ZŠ Majerníkova 60 (z prenájmov)	60 000	60 000	42 124	0,00
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	318 920	318 920	73 350	23,00
7.4 Školské stravovanie ZŠ	240 540	240 540	51 690	21,49
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ,SSŠ	1 655 000	1 655 000	245 636	14,84
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ,SSŠ	1 215 000	1 215 000	179 941	14,81
- grant PF UK mzda - uvádzajúci učiteľia MŠ			650	0,00
- odvody a poistné MŠ,ŠJ,SSŠ	440 000	440 000	64 696	14,70
- grant PF UK odvody - uvádzajúci učiteľia MŠ			349	0,00
7.6 Stredisko služieb škole (tovary a služby)	50 000	50 000	8 899	17,80
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	32 000	32 000	451	1,41
PROGRAM 8 - Kultúra	85 400	85 400	14 117	16,53
8.1 Karloveské centrum kultúry	70 000	70 000	10 996	15,71
- KCK - kultúrna činnosť	20 000	20 000	1 981	9,91
- KCK - energie	18 000	18 000	5 385	29,92
- KCK - tovary a služby	13 000	13 000	2 997	23,05
- KCK opravy a údržby	4 000	4 000	633	15,83
- kultúrne akcie spolu	15 000	15 000	0	0,00
8.2 Miestna knižnica	15 400	15 400	3 121	20,27
- energie a nájom	10 000	10 000	2 533	25,33
- nákup kníh a časopisov	4 000	4 000	462	11,55
- tovary a služby	1 400	1 400	126	9,00
PROGRAM 9 - Karloveský športový klub	89 000	89 000	26 736	30,04
9.1 Karloveský športový klub	83 000	83 000	20 748	25,00
9.1 Príspevok na kolaudáciu telocvične KŠK	6 000	6 000	5 988	99,80
PROGRAM 10 - Sociálne služby	188 700	188 700	45 603	24,17
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	8 000	8 000	2 308	28,85
10.3 Senior kluby	26 200	26 200	4 929	18,81
- energie	10 500	10 500	4 067	38,73
- ostatná činnosť	15 700	15 700	862	5,49
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	10 000	10 000	1 591	15,91

10.5 Pochovanie občana	1 200	1 200	0	0,00
10.6 Organizovanie spoločného stravovania	116 000	116 000	32 097	27,67
- energie v objekte na Lackovej ul.	26 000	26 000	11 611	44,66
- donáška stravy	60 500	60 500	15 153	25,05
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	8 500	8 500	588	6,92
- ostatné náklady	7 500	7 500	1 518	20,24
- príspevok na stravu dôchodcov	13 500	13 500	3 227	23,90
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	0	0,00
10.9 Dary pri životných jubileách	1 500	1 500	358	23,87
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-3/2015	% plnenia
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 000	22 000	4 320	19,64
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	1 843 567	1 843 567	300 373	16,29
11.1 Správa obce	1 803 297	1 803 297	290 579	16,11
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovn. MU	992 487	992 487	131 005	13,20
- odvody a poisťné MU	387 070	387 070	50 645	13,08
- energie, voda, telekomunikácie	65 000	65 000	19 035	29,28
- materiál a štandardná údržba	32 500	32 500	7 184	22,10
- doprava a cestovné	17 000	17 000	4 086	24,04
- služby	155 040	155 040	39 602	25,54
- stravovanie zamestnancov	50 000	50 000	12 412	24,82
- sociálny fond	11 700	11 700	1 826	15,61
- nájomné za prenájom	7 400	7 400	2 098	28,35
- 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	16 889	25,98
- poplatky a úroky banke	12 500	12 500	2 619	20,95
11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok	23 970	23 970	4 278	17,85
- 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	2 447	24,47
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	5 382	39,00
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	1 200	1 200	288	24,00
- softvér, licencie	5 400	5 400	780	14,44
- príslušenstvo výpočtovej techniky	5 500	5 500	4 180	76,00
- údržba výpočtovej techniky	1 700	1 700	134	7,88
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	121 421	121 421	13 351	11,00
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	0	0,00
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	84 390	84 390	12 457	14,76
- 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	0	0,00
- zakladanie novej zelene	3 700	3 700	0	0,00
- 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	894	29,80
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo SR	2 331	2 331	0	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8 921 346	8 922 077	1 840 467	20,63
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 078 752	9 079 483	2 251 752	24,80
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-3/2015	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	18 000	18 000	0	0,00
322001 906 Dotácia z MV SR-bezp.kamery	0	0	0	0,00
322002 800 Eur.fond RR z EU-Skol.nám.DD	0	0	0	0,00
322002 801 Eur.fond RR zo SR-Skol.nám.DD	0	0	0	0,00
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	18 000	18 000	0	0,00
321 Grant Henkel Slovensko	0	0	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	94 278	94 278	20 000	21,21
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažm.,kontr.	37 000	37 000	0	0,00
1.4 Strategické plánovanie-PHSR	3 000	3 000	0	0,00
- projektové dokumentácie	3 000	3 000	0	0,00
1.5 Územné plánovanie,architekt.zámery,štúdie	34 000	34 000	0	0,00
- projektové dokumentácie	34 000	34 000	0	0,00
PROGRAM 4 - Bezpečnosť a poriadok	36 300	36 300	20 000	55,10
4.1 Bezpečnostné kamery	36 300	36 300	20 000	55,10
4.1 Bezpečnostné kamery (dotácia z MV SR)				
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	10 978	10 978	0	0,00
11.1 Odkúpenie majetku v priestoroch Pernecká - klimatizačná jednotka	3 000	3 000	0	0,00
11.1 Dochádzkový systém	4 300	4 300	0	0,00
11.5 Nákup výpočtovej techniky	3 678	3 678	0	0,00
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	10 000	10 000	0	0,00
12.3 Hracie prvky na detských ihriskách	10 000	10 000	0	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	60 360	60 360	13 296	22,03
454001 3 Prevod z RF (splátka úveru)	60 360	60 360	0	0,00
453 Predškol.výchova MŠ z r. 2014			13 296	
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	60 360	60 360	15 090	25,00
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	60 360	60 360	15 090	25,00

11.1 Splátka úveru (istiny)	60 360	60 360	15 090	25,00
PRIJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	9 157 112	9 157 843	2 265 048	24,74
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁL. A FO SPOLU	9 075 984	9 076 715	1 875 557	20,67
ROZDIEL	81 128	81 128	389 491	