

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves  
za 1-12/2019**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-12/2019	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>				
<b>1. 100 Daňové príjmy</b>	<b>7 773 286</b>	<b>7 773 286</b>	<b>8 131 807</b>	<b>104,61</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>	<b>5 499 200</b>	<b>5 499 200</b>	<b>5 902 949</b>	<b>107,34</b>
111003 500 Daň z príjmov FO	5 499 200	5 499 200	5 902 949	107,34
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>1 468 196</b>	<b>1 468 196</b>	<b>1 441 156</b>	<b>98,16</b>
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 468 196	1 468 196	1 441 156	98,16
z toho: daň z pozemkov	208 713	208 713	195 742	93,79
daň zo stavieb	1 075 903	1 075 903	1 058 814	98,41
daň z bytov a nebyt. priestorov	183 580	183 580	186 600	101,65
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>805 890</b>	<b>805 890</b>	<b>787 702</b>	<b>97,74</b>
133 Dane za špecifické služby	805 890	805 890	787 702	97,74
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	46 278	88,83
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	6 250	72,67
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.a terasy	16 300	16 300	7 828	48,02
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	10 990	59,73
133012 106 Daň za parkovanie	456 090	456 090	456 396	100,07
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	235 157	115,05
133015 Poplatok za rozvoj	50 000	50 000	24 803	49,61
<b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>	<b>1 263 785</b>	<b>1 379 204</b>	<b>1 277 026</b>	<b>92,59</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>510 707</b>	<b>572 556</b>	<b>471 731</b>	<b>82,39</b>
212 Príjmy z vlastníctva	510 707	572 556	471 731	82,39
212002 101 Nájomné za pozemok	36 400	36 400	30 664	84,24
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	8 459	8 459	7 767	91,82
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	17 500	17 500	18 486	105,63
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	18 800	18 800	19 309	102,71
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	30 300	30 300	19 740	65,15
212003 105 Nájomné za garáž	1 000	1 000	693	69,30
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	45 000	45 000	32 880	73,07
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	373	93,25
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	105 000	105 000	99 338	94,61
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody BAT	66 400	66 400	66 388	99,98
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	81 128	100,00
212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	35 000	35 000	35 234	100,67
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	66	55,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	15 000	15 000	15 241	101,61
212003 400 Nájomné za byty MČ	40 000	40 000	29 580	73,95
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5 700	5 700	8 586	150,63
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	5 047	112,16
212003 Nájomné a vstupné za bazén	0	61 849	1 211	1,96
<b>220 Administratívne a iné poplatky</b>	<b>700 678</b>	<b>754 248</b>	<b>759 951</b>	<b>100,76</b>
221 Administratívne poplatky	57 450	57 450	55 486	96,58

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2019	plnenia
221004 101 Ostatné správne poplatky	0	0	280	0,00
221004 101 Poplatok za známky pre psov	300	300	105	35,00
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	2 563	96,72
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	28 000	28 000	28 935	103,34
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	1 905	76,20
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	16 170	89,83
221004 107 SP za reklamu	1 000	1 000	1 060	106,00
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 000	1 000	640	64,00
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	3 200	3 200	3 560	111,25
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	500	500	8	1,60
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	300	300	260	86,67
222 Pokuty a penále	24 500	24 500	5 788	23,62
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	500	500	1 584	316,80
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	500	100,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	500	500	0	0,00
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	22 000	22 000	3 040	13,82
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	1 000	1 000	664	66,40
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	618 728	672 298	698 677	103,92
223001 100 IOMO- Asistenčné poplatky	0	0	29	0,00
223001 101 MÚ-kopirovacie práce	500	500	475	95,00
223001 102 Tombola-majáles,hody KCK	2 500	2 500	2 779	111,16
223001 103 Vstupné, Denné centrá, SK	5 400	5 400	462	8,56
223001 104 Knižnica-výpožičné	3 200	3 200	3 947	123,34
223001 105 Knižnica-kopirovacie práce	0	0	2	0,00
223001 107 KCK-vstupné	10 000	10 000	14 556	145,56
223001 110 Opatrovateľská služba	108 000	108 000	104 662	96,91
223001 111 Donáška stravy, stravné	19 000	50 200	31 929	63,60
223001 112 DC kurzy	0	0	3 757	0,00
223001 113 DC zájazdy	0	0	613	0,00
223001 114 DC kultúrne podujatia, prednášky	0	0	265	0,00
223001 118 Príjem za inzerciu	8 500	8 500	5 222	61,44
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	7 000	7 000	6 664	95,20
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	12 000	12 000	11 350	94,58
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	4 386	67,48
223001 122 Náhrada za výrub drevín	1 500	1 500	0	0,00
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	17 000	17 000	15 855	93,26
223001 125 Energie za učebne	600	600	515	85,83
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	82 071	110,91
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	500	500	282	56,40
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	2 000	2 000	2 457	122,85
223001 129 Donáška chladenej stravy	1 600	1 600	1 973	123,31
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	272	68,00
223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ	0	0	27 728	0,00
223001 135 Príjem za výmaz záložného práva	0	0	205	0,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	126 720	163 475	158 230	96,79
223003 Príjem réžia ŠJ – MŠ	18 244	27 324	35 576	130,20
223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ	193 564	170 099	182 415	107,24
<b>240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>4 384</b>	<b>59,24</b>
242 Z vkladov	7 400	7 400	4 384	59,24
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	7 000	7 000	4 042	57,74
242 108 Úroky - školy	400	400	342	85,50

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2019	plnenia
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>40 960</b>	<b>91,02</b>
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	45 000	45 000	34 347	76,33
292017 Vratky z RZZP	0	0	1 143	0,00
292017 200 Iné vratky	0	0	5 470	0,00
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>9 037 071</b>	<b>9 152 490</b>	<b>9 408 833</b>	<b>102,80</b>
<b>3. 300 Granty a transfery</b>	<b>4 125 454</b>	<b>5 195 841</b>	<b>4 870 571</b>	<b>93,74</b>
311 104 Grant Slov.futbal.zväz MŠ Sáru.Majer.60	0	700	700	100,00
311 Granty iné PF UK	0	580	580	100,00
311 Grant Pontis-Naše mesto	50	650	650	100,00
311 106 Karloveská špajza nadácia ZSE	0	800	800	100,00
311 105 Revitalizácia vnútrobloku Pribiš./Fullu PSS	0	5 000	5 000	100,00
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	0	0	2 456	0,00
312012 100 Transfer-matриčná činnosť	48 238	56 305	56 305	100,00
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 714	20 713	20 713	100,00
312012 300 Transfer-stavebný úrad	37 281	43 864	43 864	100,00
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 451	1 451	1 451	100,00
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	11 007	11 083	11 083	100,00
312012 401 Dotácia - register adries	104	71	71	100,00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	33	1,65
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	40 000	50 663	50 663	100,00
312007 500 Transfer-školský úrad	14 832	16 258	16 258	100,00
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	3 328 265	3 834 385	3 834 385	100,00
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	36 826	39 220	39 220	100,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	7 839	0	0	0,00
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2 210	3 107	3 107	100,00
312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	24 000	45 000	187,50
312007 708 Príspevok na školu v prírode	22 100	20 400	25 100	123,04
312007 709 Transfer-školsťvo-učebnice	3 538	7 945	7 945	100,00
312007 710 Príspevok na rekreáciu	0	14 776	14 776	100,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	48 615	51 858	51 858	100,00
312007 714 Asistent učiteľa	35 280	43 613	43 613	100,00
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov	0	3 400	3 400	100,00
312007 902 Transfer na životné prostredie	2 201	2 361	2 361	100,00
312008 906 Dotácia BSK-pre školy	0	2 434	2 434	100,00
312008 908 Dotácia BSK Pitná fontánka	0	1 969	1 969	100,00
312008 916 Dotácia BSK-Rozvoj zelenej infraštr. V KV	0	10 000	10 000	100,00
312008 917 Dotácia BSK Svetelný pult KCK	0	8 000	8 000	100,00
312011 910 Dotácia MŽP Projekt	0	800	800	100,00
312011 911 Dotácia FPU Otvorená knižnica 2	0	0	0	0,00
312011 913 Príspevok na zráž.vodu-magistrát	0	326	326	100,00
331001 Projekt PERFECT prefinancovanie	54 689	54 689	80 544	147,28
331001 Projekt DELIVER EÚ život.prostr.LIFE	377 314	377 314	0	0,00
312001 xxx Projekt DELIVER dotácia z MŽP	0	225 100	225 100	100,00
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ	0	88 412	88 412	100,00
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ	0	171 594	171 594	100,00
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>13 162 525</b>	<b>14 348 331</b>	<b>14 279 404</b>	<b>99,52</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie</b>	<b>152 107</b>	<b>175 449</b>	<b>157 742</b>	<b>89,91</b>
<b>1.1 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>114 300</b>	<b>103 430</b>	<b>90 234</b>	<b>87,24</b>
Odmeny a príspevky poslanci	80 250	70 250	62 999	63,58

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2019	plnenia
Odmeny neposlanci	1 000	1 000	408	40,80
Poistné a príspevky do poisťovní	28 050	25 150	22 050	87,67
Mikrofóny – materiál	0	1 700	1 675	98,53
Náhrada mzdy poslancom	400	730	729	99,86
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 000	1 022	102,20
Školenie poslanci	2 000	2 000	0	0,00
Prepis nahrávok z rokovaní MiZ	1 600	1 600	1 351	84,44
<b>1.2 Volené a menované funkcie</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 197</b>	<b>99,75</b>
<b>1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch</b>	<b>2 307</b>	<b>2 619</b>	<b>2 619</b>	<b>100,00</b>
<b>1.4 Štúdie, expertízy, posudky</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>29 900</b>	<b>92,00</b>
<b>1.5 Audit</b>	<b>4 500</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>100,00</b>
<b>1.6 Podpora občian. projektov (VZN 8/2018)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 092</b>	<b>93,64</b>
<b>PROGRAM 2 – Moderný úrad</b>	<b>3 519 483</b>	<b>3 835 245</b>	<b>3 268 743</b>	<b>85,23</b>
<b>2.1 Správa obce</b>	<b>2 999 270</b>	<b>3 059 520</b>	<b>2 927 026</b>	<b>95,67</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 740 000	1 709 000	1 638 687	95,89
Poistné a príspevky do poisťovní	689 000	674 860	622 088	92,18
Grant Pontis-Naše mesto	50	0	0	0,00
Spoluúčasť MČ-Naše mesto	2 520	0	0	0,00
Prídela do sociálneho fondu	26 100	26 100	22 471	86,10
Stravovanie zamestnancov	85 910	92 210	92 174	99,96
Príspevok na rekreačné poukazy	68 750	10 750	9 868	91,80
Cestovné náhrady	900	1 500	1 452	96,80
Energie, voda a telekomunikácie	91 480	114 740	114 730	99,99
Materiál	40 000	45 600	45 618	100,04
Havárie	5 000	12 500	12 460	99,68
Dopravné	10 000	10 000	7 213	72,13
Rutinná a štandardná údržba	10 000	12 600	11 279	89,52
Nájomné za nájom	29 000	36 500	36 421	99,78
Služby	186 460	283 960	282 902	99,63
Bežné transfery	9 100	24 200	24 175	99,90
Splácanie úrokov z úveru	5 000	5 000	5 488	109,76
<b>2.2 Právne služby</b>	<b>13 500</b>	<b>6 500</b>	<b>3 024</b>	<b>46,52</b>
Správne, súdne, notárske poplatky	10 000	3 000	1 808	60,27
Právne služby dodávateľským spôsobom	3 000	3 000	1 216	40,53
Znalecké posudky	500	500	0	0,00
<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>5 000</b>	<b>5 580</b>	<b>5 571</b>	<b>99,84</b>
<b>2.4 Označovanie ulíc</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>58</b>	<b>11,60</b>
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>58 000</b>	<b>70 220</b>	<b>68 855</b>	<b>98,06</b>
Telekomunikačné služby	16 000	23 575	23 345	99,02
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 000	8 000	6 711	83,89
Softvér a licencie	20 000	26 600	26 584	99,94
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	3 000	2 000	2 201	110,05
Materiál	2 000	3 125	3 081	98,59
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	4 000	5 000	5 013	100,26
Správa siete	3 000	1 920	1 920	0,00
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR</b>	<b>40 000</b>	<b>50 663</b>	<b>50 663</b>	<b>100,00</b>
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 842</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>403 213</b>	<b>642 262</b>	<b>201 704</b>	<b>31,41</b>
Projekt PERFECT	61 446	58 956	62 256	105,60
Projekt DELIVER a dotácia z MŽP	324 767	549 867	110 493	20,09
Ostatné projekty	17 000	28 439	23 955	84,23
Revitalizácia vnútrobl. Pribišova/Fullu grant PSS	0	5 000	5 000	100,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2019	plnenia
<b>PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR</b>	<b>454 066</b>	<b>470 854</b>	<b>396 325</b>	<b>84,17</b>
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>79 283</b>	<b>87 350</b>	<b>69 629</b>	<b>79,71</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	49 838	55 838	43 378	77,69
Poistné a príspevky do poisťovní	19 673	21 762	17 611	80,93
Tovary a služby	9 272	9 250	8 505	91,95
Bežné transfery	500	500	135	27,00
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan.,register adries</b>	<b>71 699</b>	<b>71 742</b>	<b>59 161</b>	<b>82,46</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 499	50 542	41 599	82,31
Poistné a príspevky do poisťovní	19 825	19 825	16 143	81,43
Tovary a služby	1 075	1 075	1 138	105,86
Bežné transfery	300	300	281	93,67
<b>3.3 Služby integrovaného obsluž.miesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0,00
<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>116</b>	<b>5,80</b>
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	15	0,75
Nevyčerpaná dotácia z r. 2018			101	0,00
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>243 990</b>	<b>251 083</b>	<b>214 575</b>	<b>85,46</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	162 199	168 782	155 364	92,05
Poistné a príspevky do poisťovní	63 341	63 341	56 858	89,76
Tovary a služby	1 500	2 010	2 008	99,90
Bežné transfery	950	950	345	36,32
Odvod miestneho poplatku	16 000	16 000	0	0,00
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>29 230</b>	<b>30 656</b>	<b>26 431</b>	<b>86,22</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 158	21 017	18 748	89,20
Poistné a príspevky do poisťovní	7 872	8 439	6 427	76,16
Tovary a služby	1 000	1 000	710	71,00
Bežné transfery	200	200	546	273,00
<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>2 201</b>	<b>2 361</b>	<b>2 361</b>	<b>100,00</b>
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>25 663</b>	<b>25 662</b>	<b>24 052</b>	<b>93,73</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 576	17 576	17 232	98,04
Poistné a príspevky do poisťovní	6 944	6 943	6 591	94,93
Tovary a služby	943	943	229	24,28
Bežné transfery	200	200	0	0,00
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>795 300</b>	<b>823 028</b>	<b>823 028</b>	<b>100,00</b>
4.1 Príspevok na činnosť VPS	795 300	823 028	823 028	100,00
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok</b>	<b>210 300</b>	<b>228 726</b>	<b>217 714</b>	<b>95,19</b>
<b>5.1 Odvádzanie povrchových vôd +prís.p.magistr.</b>	<b>76 400</b>	<b>76 726</b>	<b>71 717</b>	<b>93,47</b>
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok</b>	<b>53 500</b>	<b>56 300</b>	<b>56 298</b>	<b>100,00</b>
5.2.1 Odvoz odpadov	50 000	52 540	52 537	99,99
5.2.2 Dane – odpady	3 500	3 760	3 761	100,03
<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 886</b>	<b>94,30</b>
<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>43 900</b>	<b>50 000</b>	<b>49 645</b>	<b>99,29</b>
5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy	22 000	24 000	23 884	99,52
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv. Františka	1 400	900	790	87,78
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letníčky	10 500	21 100	21 022	99,63
5.4.4 Venčoviská	4 000	0	0	0,00
5.4.5 Komunitné záhradky	6 000	4 000	3 949	98,73

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2019	plnenia
<b>5.5 Detské ihriská</b>	<b>25 000</b>	<b>34 200</b>	<b>33 405</b>	<b>97,68</b>
5.5.1 Oprava detského ihriska – DSS ROSA	10 000	10 000	9 242	92,42
5.5.3 Hracie prvky, revízie a údržba	15 000	24 200	24 163	99,85
<b>5.6 Ochrana proti komárom</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>522</b>	<b>10,44</b>
<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 241</b>	<b>94,24</b>
<b>PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp., výstavba</b>	<b>217 100</b>	<b>154 305</b>	<b>150 761</b>	<b>97,70</b>
<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>93 000</b>	<b>69 120</b>	<b>68 087</b>	<b>98,51</b>
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 000	53 800	53 575	99,58
6.1.2 Dopravné značenie	13 000	10 320	10 312	99,92
6.1.2 Posudky, štúdie	0	5 000	4 200	84,00
<b>6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>114 100</b>	<b>84 685</b>	<b>82 242</b>	<b>97,12</b>
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	10 000	8 400	8 346	99,36
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	66 000	45 600	45 557	99,91
6.2.3 Oprava lavičiek a košov	20 000	18 000	17 404	96,69
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	18 100	12 685	10 935	86,20
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>10 000</b>	<b>500</b>	<b>432</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>7 248 695</b>	<b>8 077 650</b>	<b>7 757 339</b>	<b>96,03</b>
<b>7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ</b>	<b>2 782 315</b>	<b>2 900 644</b>	<b>2 650 362</b>	<b>91,37</b>
<b>7.1.1 MŠ Adámiho 11</b>	<b>187 850</b>	<b>188 430</b>	<b>178 491</b>	<b>94,73</b>
Mzdy	115 000	115 000	110 293	95,91
Príspevky do poisťovní	41 250	41 250	38 662	93,73
Tovary a služby	29 600	29 600	28 674	96,87
Bežné transfery	2 000	2 000	282	14,10
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	580	580	100,00
<b>7.1.2 MŠ Borská 3</b>	<b>343 950</b>	<b>343 950</b>	<b>309 875</b>	<b>90,09</b>
Mzdy	205 000	205 000	181 068	88,33
Príspevky do poisťovní	73 250	73 250	65 658	89,64
Tovary a služby	63 700	63 700	61 105	95,93
Bežné transfery	2 000	2 000	2 044	102,20
<b>7.1.3 MŠ Majerníkova 11</b>	<b>348 050</b>	<b>348 050</b>	<b>327 628</b>	<b>94,13</b>
Mzdy	215 000	215 000	199 870	92,96
Príspevky do poisťovní	76 750	76 750	72 854	94,92
Tovary a služby	54 800	54 800	54 646	99,72
Bežné transfery	1 500	1 500	258	17,20
<b>7.1.4 MŠ Majerníkova 60</b>	<b>156 300</b>	<b>160 000</b>	<b>137 448</b>	<b>85,91</b>
Mzdy	100 000	100 000	96 063	96,06
Príspevky do poisťovní	36 000	36 000	33 462	92,95
Tovary a služby	18 300	21 650	7 289	33,67
Grant Dajme spolu gól	0	350	350	100,00
Bežné transfery	2 000	2 000	284	14,20
<b>7.1.5 MŠ Kolískova 14</b>	<b>303 700</b>	<b>303 700</b>	<b>279 895</b>	<b>92,16</b>
Mzdy	185 000	185 000	169 669	91,71
Príspevky do poisťovní	66 100	66 100	61 922	93,68
Tovary a služby	50 600	50 600	46 856	92,60
Bežné transfery	2 000	2 000	1 448	72,40
<b>7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>188 600</b>	<b>188 950</b>	<b>170 855</b>	<b>90,42</b>
Mzdy	117 000	117 000	105 245	89,95
Príspevky do poisťovní	42 000	42 000	37 111	88,36
Tovary a služby	27 600	27 600	27 455	99,47
Bežné transfery	2 000	2 000	694	34,70
Grant Dajme spolu gól	0	350	350	100,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2019	plnenia
<b>7.1.7 MS Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>234 550</b>	<b>234 550</b>	<b>245 968</b>	<b>104,87</b>
Mzdy	135 000	135 000	142 450	105,52
Príspevky do poisťovní	47 250	47 250	52 891	111,94
Tovary a služby	50 800	50 800	50 375	99,16
Bežné transfery	1 500	1 500	252	16,80
<b>7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>209 750</b>	<b>209 750</b>	<b>183 279</b>	<b>87,38</b>
Mzdy	129 000	129 000	113 494	87,98
Príspevky do poisťovní	46 250	46 250	39 580	85,58
Tovary a služby	32 500	32 500	29 446	90,60
Bežné transfery	2 000	2 000	759	37,95
<b>7.1.9 MŠ Suchohradská 3</b>	<b>205 400</b>	<b>208 550</b>	<b>174 122</b>	<b>83,49</b>
Mzdy	129 000	129 000	105 534	81,81
Príspevky do poisťovní	45 900	45 900	35 473	77,28
Tovary a služby	28 500	31 650	31 631	99,94
Bežné transfery	2 000	2 000	1 484	74,20
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	0	0	0,00
<b>7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11</b>	<b>62 000</b>	<b>72 053</b>	<b>63 601</b>	<b>88,27</b>
Mzdy	30 000	30 000	29 531	98,44
Príspevky do poisťovní	11 000	11 000	10 088	91,71
Tovary, potraviny a služby	20 200	22 896	17 397	75,98
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	1 620	0,00
Bežné transfery	800	500	0	0,00
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	7 657	4 965	64,84
<b>7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3</b>	<b>77 300</b>	<b>95 242</b>	<b>82 515</b>	<b>86,64</b>
Mzdy	32 000	32 000	32 049	100,15
Príspevky do poisťovní	11 700	11 700	11 753	100,45
Tovary, potraviny a služby	32 800	37 334	22 606	60,55
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	8 283	0,00
Bežné transfery	800	500	0	0,00
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	13 708	7 824	57,08
<b>7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11</b>	<b>100 050</b>	<b>119 636</b>	<b>104 697</b>	<b>87,51</b>
Mzdy	47 000	47 000	47 220	100,47
Príspevky do poisťovní	17 250	17 250	17 211	99,77
Tovary, potraviny a služby	34 800	39 456	25 534	64,72
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	5 020	0,00
Bežné transfery	1 000	515	61	11,84
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	15 415	9 651	62,61
<b>7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14</b>	<b>85 200</b>	<b>98 946</b>	<b>92 187</b>	<b>93,17</b>
Mzdy	40 000	40 000	39 236	98,09
Príspevky do poisťovní	14 400	14 400	14 426	100,18
Tovary, potraviny a služby	30 000	33 829	25 382	75,03
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	7 689	0,00
Bežné transfery	800	500	0	0,00
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	10 217	5 454	53,38
<b>7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>43 750</b>	<b>52 673</b>	<b>49 236</b>	<b>93,47</b>
Mzdy	17 000	17 000	14 888	87,58
Príspevky do poisťovní	6 450	6 450	5 491	85,13
Tovary, potraviny a služby	19 600	22 326	19 632	87,93
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	4 906	0,00
Bežné transfery	700	500	61	12,20
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	6 397	4 258	66,56

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2019	plnenia
<b>7.1.17 SJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>65 550</b>	<b>79 033</b>	<b>66 067</b>	<b>83,59</b>
Mzdy	25 000	25 000	23 406	93,62
Príspevky do poisťovní	9 250	9 250	8 072	87,26
Tovary, potraviny a služby	30 600	34 092	23 114	67,80
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	3 450	0,00
Bežné transfery	700	2 180	2 177	99,86
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	8 511	5 848	68,71
<b>7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>59 300</b>	<b>72 352</b>	<b>69 082</b>	<b>95,48</b>
Mzdy	28 000	28 000	30 766	109,88
Príspevky do poisťovní	10 600	10 600	11 399	107,54
Tovary, potraviny a služby	20 000	22 825	13 993	61,31
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	5 610	0,00
Bežné transfery	700	2 525	2 162	85,62
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	8 402	5 152	61,32
<b>7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3</b>	<b>62 400</b>	<b>72 921</b>	<b>59 939</b>	<b>82,20</b>
Mzdy	29 000	29 000	25 715	88,67
Príspevky do poisťovní	11 000	11 000	8 757	79,61
Tovary, potraviny a služby	21 700	24 426	13 818	56,57
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	6 262	0,00
Bežné transfery	700	500	223	44,60
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	7 995	5 164	64,59
<b>7.1.10 MŠ Predškolská výchova zo ŠR</b>	<b>48 615</b>	<b>51 858</b>	<b>55 477</b>	<b>106,98</b>
z toho: z roku 2018			13 777	0,00
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>3 595 378</b>	<b>4 303 404</b>	<b>4 228 024</b>	<b>98,25</b>
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 328 265	3 834 385	3 834 385	100,00
7.2.2 – ostatné transfery zo ŠR v tom:	138 693	158 895	154 607	97,30
- vzdelávacie poukazy	36 826	39 220	39 220	100,00
- odchodné	7 839	0	0	0,00
- maturitné komisie	2 210	3 107	3 107	100,00
- príspevok na rekreáciu	0	14 776	10 488	70,98
- príspevok na učebnice	3 538	7 945	7 945	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	24 000	24 000	100,00
- príspevok na školu v prírode	22 100	20 400	20 400	100,00
- mimoriadne výsledky žiakov	0	3 400	3 400	100,00
- asistent učiteľa	35 280	43 613	43 613	100,00
- dotácia BSK - pre školy	0	2 434	2 434	100,00
Príspevok na stravu z ÚPSVaR pre naše ZŠ	0	149 699	90 761	60,63
Príspevok na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ a MŠ	0	32 005	13 303	41,57
Vrátený nevyčerpaný príspevok na LK a ŠvP	0	0	25 700	0,00
7.2.3 – príspevky z rozpočtu MČ	128 420	128 420	109 268	85,09
<b>7.3 Školský klub detí</b>	<b>430 756</b>	<b>430 756</b>	<b>435 045</b>	<b>101,00</b>
<b>7.4 Školské stravovanie ZŠ</b>	<b>420 246</b>	<b>420 246</b>	<b>421 306</b>	<b>100,25</b>
<b>7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie</b>	<b>20 000</b>	<b>22 600</b>	<b>22 602</b>	<b>100,01</b>
<b>PROGRAM 8 – Kultúra a média</b>	<b>172 320</b>	<b>184 620</b>	<b>175 637</b>	<b>95,13</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>113 420</b>	<b>124 220</b>	<b>121 072</b>	<b>97,47</b>
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	44 560	54 976	55 557	101,06
- energie	20 000	20 000	22 343	111,72
- materiál	3 560	5 976	7 161	119,83
- rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	78	7,80
- služby	20 000	20 000	17 975	89,88
Svetelný pult pre KCK z BSK	0	8 000	8 000	100,00
8.1.2 Hudobný klub Kamel	5 000	5 000	3 908	78,16



Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2019	plnenia
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 760	1 760	1 384	78,64
8.1.5 Karloveský ples	7 100	7 100	6 992	98,48
8.1.6 Majáles	8 000	8 000	7 984	99,80
8.1.7 MDD	1 500	1 500	1 565	104,33
8.1.8 Kultúrne leto	4 000	1 584	1 449	91,48
8.1.8 Kultúrne leto – Karloveská špajza ZSE	0	800	0	0,00
8.1.9 Karloveské hody	25 000	27 000	26 435	97,91
8.1.10 Mikuláš	1 000	1 250	1 243	99,44
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	1 710	85,50
8.1.12 Divadelná činnosť	1 500	1 500	1 550	103,33
8.1.13 Festivaly	3 000	3 000	2 759	91,97
8.1.14 Príspevok na vystúpenia NF pri ZUŠ Kresánka	3 000	3 000	3 000	100,00
8.1.15 Ostatné kultúrne a spoločenské akcie	6 000	5 750	5 536	96,28
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>29 300</b>	<b>29 300</b>	<b>26 959</b>	<b>92,01</b>
- energie	9 500	9 500	8 042	84,65
- materiál	5 000	5 000	2 684	53,68
- nájomné za nájom	1 700	1 700	1 780	104,71
-služby	5 000	5 000	3 165	63,30
FPU Ilustrovičky - vrátené z r. 2018	0	0	591	0,00
FPU Otvorená knižnica 2 - vrátené z r. 2018	0	0	3 200	0,00
Dotácia FPU Knižničný systém pre knižnicu	7 100	7 100	7 097	99,96
Spoluúčasť MČ na dotácie a granty pre knižnicu	1 000	1 000	400	40,00
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17 135</b>	<b>85,68</b>
- služby	20 000	20 000	17 135	85,68
<b>8.4 Lokálne televízne vysielanie</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 938</b>	<b>99,23</b>
<b>8.5 Podpora informovanosti obyvateľov</b>	<b>2 600</b>	<b>3 100</b>	<b>2 533</b>	<b>81,71</b>
<b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>	<b>103 000</b>	<b>106 450</b>	<b>112 175</b>	<b>105,38</b>
<b>9.1 Príspevok na prevádzku KŠK</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>55 037</b>	<b>103,84</b>
- podpora rozvoja športu Úrad vlády z r. 2018	0	0	4 500	0,00
- vrátenie nevyčerpanej dotácie z ÚV	0	0	794	0,00
<b>9.2 Príspevok na dotácie športovým klubom</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,00</b>
<b>9.3 Príspevok na údržbu a obnovu športovísk</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>
<b>9.4 Prevádzka školského bazéna</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>1 844</b>	<b>53,45</b>
<b>PROGRAM 10 – Sociálne služby</b>	<b>192 920</b>	<b>211 770</b>	<b>170 908</b>	<b>80,70</b>
<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>5 520</b>	<b>65,71</b>
10.1.1 Poskytovanie JFV	5 000	5 000	4 834	96,68
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	1 400	1 400	0	0,00
10.1.3 Pochovanie občanov	2 000	2 000	686	34,30
<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 925</b>	<b>146,25</b>
<b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>	<b>28 000</b>	<b>35 500</b>	<b>32 609</b>	<b>91,86</b>
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	15 000	22 000	21 997	99,99
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den. centrách	8 000	8 500	8 488	99,86
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	5 000	5 000	2 124	42,48
<b>10.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>3 500</b>	<b>12 950</b>	<b>10 942</b>	<b>84,49</b>
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	1 500	10 950	10 942	99,93
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby	1 000	1 000	0	0,00
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby	500	500	0	0,00
10.4.4 Podpora domácich opatrovateľov	500	500	0	0,00
<b>10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby</b>	<b>43 920</b>	<b>38 920</b>	<b>16 000</b>	<b>41,11</b>
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	1 000	1 000	0	0,00
10.5.3 Terénna služba v uliciach	12 000	12 000	10 000	83,33
10.5.4 Deti a mládež – komunita priateľská deťom	6 000	6 000	6 000	100,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2019	plnenia
10.5.5 Mnohoproblémové rodiny/jednotlivci	2 400	2 400	0	0,00
10.5.6 Ľudia s psychickými ochoreniami	6 000	6 000	0	0,00
10.5.8 Ostatné špecifické cieľové skupiny	5 000	5 000	0	0,00
10.5.10 Deti a mládež – nízkoprah a terén	11 520	6 520	0	0,00
<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>48 800</b>	<b>59 000</b>	<b>51 264</b>	<b>86,89</b>
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	35 000	36 000	28 292	78,59
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnosti	13 800	23 000	22 972	99,88
<b>10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania</b>	<b>38 300</b>	<b>40 200</b>	<b>39 362</b>	<b>97,92</b>
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	27 000	28 900	28 890	99,97
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilatov, individ.	11 300	11 300	10 472	92,67
<b>10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby</b>	<b>20 000</b>	<b>14 800</b>	<b>12 286</b>	<b>83,01</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU</b>	<b>13 065 291</b>	<b>14 268 097</b>	<b>13 230 372</b>	<b>92,73</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>198 100</b>	<b>206 100</b>	<b>11 430</b>	<b>5,55</b>
321 Výnos z predaja akcií	188 100	188 100	0	0,00
231 136 Príjmy z predaja bytov	0	0	388	0,00
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	10 000	10 000	2 792	27,92
233001 137 Príjmy z predaja pozemkov pod bytom	0	0	250	0,00
322001 Dotácia ÚV Bezpečné detské ihriská	0	8 000	8 000	100,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov.</b>	<b>430 000</b>	<b>360 000</b>	<b>351 311</b>	<b>97,59</b>
<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>430 000</b>	<b>360 000</b>	<b>351 311</b>	<b>97,59</b>
1.4.1 Strategické plánovanie –projekty MČ	30 000	0	0	0,00
1.4.2 Územné plánovanie	20 000	0	0	0,00
1.4.3 Realizácia Lodenice Karl.rameno	380 000	360 000	351 311	97,59
<b>PROGRAM 2 - Moderný úrad</b>	<b>96 000</b>	<b>127 150</b>	<b>69 201</b>	<b>54,42</b>
<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>30 000</b>	<b>72 900</b>	<b>19 900</b>	<b>27,30</b>
Rekonštrukcia NP Kuklovská 5	30 000	50 000	0	0,00
Automobil na rozvoz stravy	0	19 900	19 900	100,00
NP Segnerova – zakúpenie kotla	0	3 000	0	0,00
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>66 000</b>	<b>54 250</b>	<b>49 301</b>	<b>90,88</b>
Projekt DELIVER	50 000	47 150	47 112	99,92
Ostatné projekty	16 000	7 100	2 189	30,83
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>80 000</b>	<b>160 000</b>	<b>158 776</b>	<b>99,24</b>
<b>4.1 Nákup techniky</b>	<b>80 000</b>	<b>160 000</b>	<b>158 776</b>	<b>99,24</b>
- príspevok na nákup techniky	80 000	160 000	158 776	99,24
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok</b>	<b>33 000</b>	<b>41 000</b>	<b>38 925</b>	<b>94,94</b>
5.5 Detské ihriská	30 000	30 000	30 000	100,00
5.5 Ihrisko Levárska -projektová príprava	3 000	3 000	925	30,83
5.5 Bezpečné detské ihriská dotácia ÚV	0	8 000	8 000	100,00
<b>PROGRAM 6 – Doprava,cest. Hospodár.,výstavba</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.2 Vybudovanie nových chodníkov	50 000	50 000	0	0,00
6.3 Vybudovanie nových parkovacích miest	40 000	40 000	0	0,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2019	plnenia
<b>PROGRAM 7 - Skolstvo a vzdelávanie</b>	<b>461 200</b>	<b>611 550</b>	<b>699 159</b>	<b>114,33</b>
7.1.2 Revitalizácia areálu MŠ Borská	0	22 400	22 313	99,61
7.1.3 Výmena strechy MŠ Majerníkova 11	0	56 200	54 443	96,87
7.1.8 Výmena hydroizol. strechy MŠ Pod Rovn.	0	20 000	11 966	59,83
7.1.8 Výmena bleskozvodu MŠ Pod Rovnicami	0	0	0	0,00
7.1.9 Revitalizácia areálu MŠ Suchohradská	0	4 000	3 379	84,48
7.2 Rekonštrukcia osvetlenia v TV ZŠ Majerník.6	0	4 000	3 641	91,03
7.2 Rekonštrukcia bazéna ZŠ Majerníkova-úver	450 700	450 700	450 699	100,00
7.2 Rekonštrukcia spoj.mostíka ZŠ Majerníkova	4 500	4 500	4 532	100,71
7.2 Rekonštr.soc.zariad. Majerník.60-projekt.prípr	6 000	6 000	3 600	60,00
7.2 Rekonštrukcia bazéna-dokončovacie práce	0	19 000	18 224	95,92
7.2 Rekonštrukcia soc.zariadení ZŠ Majerníkova 62	0	24 750	24 722	0,00
7.2 Rekonštr.soc.zariad.ZŠ Majerník.z MŠVVAŠ z r.2018	0	0	99 084	0,00
7.1.13 Zariadenie do ŠJ Majer.11 z réžie	0	0	2 556	0,00
<b>PROGRAM 8 - Kultúra a média</b>	<b>23 380</b>	<b>23 380</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>
8.1.1 Divadelné ťahy a horizont	23 380	23 380	18 000	0,00
<b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>	<b>150 000</b>	<b>180 000</b>	<b>149 110</b>	<b>82,84</b>
9.1 Výmena povrchu a osvetlenia – ihrisko Molecova	150 000	180 000	149 110	82,84
<b>PROGRAM 10 – Sociálne služby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 027</b>	<b>62,84</b>
10.4 Komunitný plán sociálnych služieb	8 000	8 000	5 027	62,84
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 371 580</b>	<b>1 601 080</b>	<b>1 489 509</b>	<b>93,03</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY</b>	<b>1 198 946</b>	<b>1 437 446</b>	<b>1 588 368</b>	<b>110,50</b>
Splátka úveru (prevod z RF)	122 700	122 700	122 700	100,00
Prevod z RF – krytie kapitál.výdavkov	618 446	856 946	856 946	100,00
Úver Uzn.308/2017 rekonštr.bazéna ZŠ Majerníkova	450 700	450 700	450 699	100,00
Deti v hmotnej núdzi z r. 2018	0	0	101	0,00
Predškolská výchova MŠ z r. 2018	0	0	13 777	0,00
Knižničný systém pre knižnicu FPU z r.2018	7 100	7 100	7 097	99,96
Hygien.zariad.ZŠ Majern.z MŠVVAŠ z r. 2018	0	0	99 084	0,00
Nevyčerpaná réžia ŠJ MŠ z min.rokov.	0	0	27 653	0,00
IOMO – list vlastníctva	0	0	26	0,00
Zábezpeka prenájom WC Líščie údolie	0	0	1 200	0,00
Podpora športu KŠK z r.2018 – vrátené	0	0	794	0,00
Ilustročítačky FPU z r. 2018 – vrátené	0	0	591	0,00
KŠK Podpora športu ÚV z r. 2018	0	0	4 500	0,00
Otvorená knižnica FPU z r. 2018 – vrátené	0	0	3 200	0,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY</b>	<b>122 700</b>	<b>122 700</b>	<b>168 237</b>	<b>137,11</b>
2.1 Správa obce – splátky úverov, istín	122 700	122 700	153 900	125,43
2.1 Vrátené finančné zábezpeky	0	0	14 315	0,00
2.1 IOMO list vlastníctva	0	0	22	0,00
Úprava rozpočtu RO č.3				
Úpravy rozpočtu PV,ÚPSVaR,MŽP a BSK				
<b>PRIJMY BEŽNÉ,KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU</b>	<b>14 559 571</b>	<b>15 991 877</b>	<b>15 879 202</b>	<b>99,30</b>
<b>VÝDAVKY BEŽNÉ,KAPITÁL. A FO SPOLU</b>	<b>14 559 571</b>	<b>15 991 877</b>	<b>14 888 118</b>	<b>93,10</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991 084</b>	