

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves**  
**za 1-9/2023 (ROZPOČET SCHVÁLENÝ 25.4.2023)**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-9/2023	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>				
<b>1. 100 Daňové príjmy</b>	<b>10 783 075</b>	<b>10 882 962</b>	<b>8 263 959</b>	<b>75,93</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>	<b>7 366 708</b>	<b>7 428 320</b>	<b>5 643 588</b>	<b>75,97</b>
111003 500 Daň z príjmov FO	7 366 708	7 428 320	5 643 588	75,97
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>2 461 197</b>	<b>2 499 472</b>	<b>1 890 914</b>	<b>75,65</b>
121 Daň z nehnuteľností spolu	2 461 197	2 499 472	1 890 914	75,65
z toho: daň z pozemkov	213 452	213 452	165 042	77,32
daň zo stavieb	1 818 388	1 818 388	1 340 050	73,69
daň z bytov a nebyt. priestorov	429 357	467 632	385 822	82,51
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>955 170</b>	<b>955 170</b>	<b>729 457</b>	<b>76,37</b>
133 Dane za špecifické služby	955 170	955 170	729 457	76,37
133001 101 Daň za psa	44 520	44 520	43 093	96,79
133004 103 Daň za predajné automaty	6 050	6 050	3 687	60,94
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.a terasy	7 000	7 000	2 412	34,46
133012 105 Daň za rozkopávky	7 000	7 000	6 790	97,00
133012 106 Daň za parkovanie	522 200	522 200	512 886	98,22
133013 502 Daň za komunálny odpad	218 400	218 400	145 251	66,51
133015 Poplatok za rozvoj	150 000	150 000	15 338	10,23
<b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>	<b>2 025 387</b>	<b>2 345 387</b>	<b>1 667 244</b>	<b>71,09</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>737 910</b>	<b>760 910</b>	<b>492 109</b>	<b>64,67</b>
212 Príjmy z vlastníctva	737 910	760 910	492 109	64,67
212002 101 Nájomné za pozemok	22 900	26 900	25 977	96,57
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	6 320	11 320	5 491	48,51
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	8 590	8 590	8 034	93,53
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	20 700	20 700	15 717	75,93
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	21 920	21 920	19 500	88,96
212003 105 Nájomné za garáž	1 092	1 092	758	69,41
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	22 400	22 400	11 958	53,38
212003 107 Nájomné za byt - dom	0	0	280	0,00
212003 108 Nájomné - ostatné nebytové priestory v školách	27 860	27 860	25 410	91,21
212003 109 Nájomné - učebne v školách	10 000	10 000	3 070	30,70
212003 110 Nájomné - strecha Majernikova 60	3 983	3 983	3 983	100,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	17 868	17 868	15 622	87,43
212003 117 Nájomné - telocvične v školách	15 000	29 000	14 270	49,21
212003 119 Nájomné sekundár.rozvod MHTH	66 400	66 400	50 981	76,78
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-MHTH	162 256	162 256	81 128	50,00
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	27 781	27 781	16 322	58,75
212003 138 Nájomné Iodenica	32 456	32 456	21 218	65,37
212003 139 Nájomné bazén	86 460	116 460	96 118	82,53
212003 142 Nájomné bazén - plavecké kurzy	58 000	28 000	1 276	4,56
212003 140,888 Nájom ostatné športové zariadenia	35 924	35 924	25 791	71,79
212003 207 Nájomné za školské automaty	0	0	0	0,00
212003 400 Nájomné za byty MČ	51 360	51 360	37 598	73,20
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	20 400	20 400	5 302	25,99
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	8 400	8 400	2 645	31,49
213003 7xx Nájomné - ubytovňa Fadruszova	3 600	3 600	1 500	41,67
212003 800 Nájomné - Kuklovská 5	6 240	6 240	2 160	34,62
<b>220 Administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 230 977</b>	<b>1 516 977</b>	<b>1 098 000</b>	<b>72,38</b>
221 Administratívne poplatky	49 100	49 100	34 873	71,02
221001 110 Súdne poplatky	500	500	61	12,20
221004 101 Ostatné správne poplatky	0	0	630	0,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schvánený	upravený	1-9/2023	plnenia
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	30	10,00
221004 103 SP za rybársky lístok	2 000	2 000	2 017	100,85
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	20 500	20 500	15 484	75,53
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	1 600	64,00
221004 106 SP za stavebný úrad	17 800	17 800	12 137	68,19
221004 107 SP za reklamu	1 000	1 000	0	0,00
221004 108 SP - ochrana zelene (výrub drevín a popl. za studne)	1 000	1 000	440	44,00
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	3 200	3 200	2 354	73,56
221004 111 SP - integrované obslužné miesto	300	300	120	40,00
221004 112 Ostatné poplatky	0	0	0	0,00
222 Pokuty a penále	19 500	19 500	9 236	47,36
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	2 500	2 500	937	37,48
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	0	0,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	500	500	0	0,00
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	15 000	15 000	8 100	54,00
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	1 000	1 000	199	19,90
222003 128 Pokuty za porušenie predpisov-úrok z omeškania	0	0	0	0,00
223 Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	1 162 377	1 448 377	1 053 891	72,76
223001 101 MÚ-kopirovacie práce	500	500	240	48,00
223001 103 Vstupné, Denné centrá, SK	1 280	1 280	0	0,00
223001 104 Knižnica-výpožičné	4 000	4 000	1 403	35,08
223001 107 KCK-vstupné	6 500	6 500	1 201	18,48
223001 108 Bazén-vstupné	54 000	104 000	72 452	69,67
223001 109 Ostatné športoviská - vstupné	1 000	1 000	0	0,00
223001 110 Opatrovateľská služba	120 000	120 000	88 270	73,56
223001 111 Sociálna služba – jedáleň	91 000	121 000	88 892	73,46
223001 112,119 DC kurzy a prednášky	0	0	0	0,00
223001 113 DC zájazdy	0	0	0	0,00
223001 118 Príjem za inzerciu	6 500	12 500	9 100	72,80
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	12 000	12 000	7 068	58,90
223001 121 Občianske obrady/iné MÚ	8 300	8 300	7 524	90,65
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	9 000	9 000	7 282	80,91
223001 125 Energie za učebne	600	600	23	3,83
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	69 000	69 000	45 373	65,76
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	500	500	401	80,20
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	1 800	1 800	587	32,61
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	0	0,00
223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ	30 000	230 000	103 855	45,15
223001 140 Energie - ostatné športové zariadenia	19 500	19 500	9 354	47,97
223001 141 Energie lodenica	6 400	6 400	7 306	114,16
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	7 000	7 000	4 090	58,43
223001 800 Energie - Kuklovská 5	2 000	2 000	1 440	72,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ (41)	319 920	319 920	234 159	73,19
223001 xxx Príjem réžia ŠJ – MŠ (72f)	80 677	80 677	57 879	71,74
223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ (72f)	310 500	310 500	305 992	98,55
<b>240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>700</b>	<b>1 700</b>	<b>5 122</b>	<b>301,29</b>
242 Z vkladov	700	1 700	5 122	301,29
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	500	1 500	5 017	334,47
242 108 Úroky - školy	200	200	105	52,50
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>55 800</b>	<b>65 800</b>	<b>72 013</b>	<b>109,44</b>
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	45 000	55 000	69 602	126,55
292017 Vratky - RZZP	0	0	0	0,00
292017 102 Vratky - poistenia	0	0	1 244	0,00
292017 200 Vratky - ZP a SP, nevyčerpané dotácie	0	0	1 167	0,00
292019 Vratky - refundácie	800	800	0	0,00
292027 122 Iné – fin. náhrada za výrub drevín	10 000	10 000	0	0,00
292027 127 Iné – náhrada škody	0	0	0	0,00
292027 Iné – náhrady zo súdnych konaní	0	0	0	0,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-9/2023	plnenia
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>12 808 462</b>	<b>13 228 349</b>	<b>9 931 203</b>	<b>75,08</b>
<b>3. 300 Granty a transfery</b>	<b>7 037 740</b>	<b>9 027 858</b>	<b>7 453 221</b>	<b>82,56</b>
311 103 Grant - Pedagogická fakulta UK	0	2 062	2 062	100,00
311 104 Grant - Dajme spolu gól	0	600	600	100,00
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ-naše	0	65 735	65 735	100,00
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ-naše	0	391 296	391 296	100,00
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ-cudz.	0	3 765	3 765	100,00
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ-cudz.	0	95 319	95 319	100,00
312001 050 Dotácia NIVAM - Pomáhajúce profesie	163 000	163 000	164 869	101,15
312001 600 Príspevok z ÚPSVaR - deti v hmotnej núdzi	2 000	2 000	0	0,00
312001 922 Transfer MIRRI - projekt na pomoc samosprávam	846 300	846 300	846 300	100,00
312001 932 Transfer MPSVaR SR - stabilizačný príspevok (opatrovateľky	0	60 933	60 934	100,00
312001 UA1 Transfer - MV SR - záchranné práce - Ukrajina	0	68 088	68 088	100,00
312001 UA2 Transfer - MV SR - príspevok na ubytovanie - Ukrajina	0	1 010 853	1 010 853	100,00
312007 500 Transfer - školský úrad	17 890	20 226	20 226	100,00
312007 701 Transfer - školstvo - normatív	5 285 209	5 285 209	3 874 055	73,30
312007 702 Transfer - vzdelávacie poukazy	44 416	44 416	26 649	60,00
312007 704 Transfer - odchodné pre ZŠ	0	0	0	0,00
312007 706 Transfer - maturitné komisie	3 934	3 934	2 537	64,49
312007 707 Transfer - príspevok na lyžiarsky kurz	44 400	44 400	44 400	100,00
312007 708 Transfer - príspevok na školu v prírode	24 400	24 400	24 400	100,00
312007 709 Transfer - príspevok na edukačné publikácie	36 621	50 874	50 874	100,00
312007 710 Transfer - príspevok na rekreáciu	10 749	10 749	0	0,00
312007 711 Transfer - MŠ - predškolská výchova	197 229	197 229	131 480	66,66
312007 714 Transfer - asistent učiteľa	83 381	83 381	83 381	100,00
312007 728 Transfer - príspevok na energie	0	139 008	139 008	100,00
312007 729 Transfer - prisp. na špecifiká - profesijný rozvoj PZ z Plánu obnovy	0	2 162	2 162	100,00
312007 UA3 Transfer - prisp. pre deti z UA - Európsky normatív (MŠ, ZŠ)	0	94 241	94 241	100,00
312007 902 Transfer - životné prostredie	2 413	2 842	2 842	100,00
312008 906 Dotácia BSK - pre školy	3 668	3 668	2 753	75,05
312012 100 Transfer - matričná činnosť	73 669	73 669	73 669	100,00
312012 200 Transfer - štátna správa na úseku bývania	22 503	22 503	22 503	100,00
312012 300 Transfer - úsek stavebného poriadku	53 722	53 722	53 722	100,00
312012 301 Transfer - úsek cestnej dopravy	1 530	1 530	1 530	100,00
312012 400 Transfer - ohlasovňa pobytu	11 688	11 688	11 688	100,00
312012 401 Transfer - register adries	124	124	124	100,00
312012 903 Transfer - voľby zo ŠR	39 485	39 485	34 106	86,38
Projekt PERFECT	30 790	30 790	30 790	100,00
Projekt DELIVER	0	27 238	0	0,00
Projekt MITADAPT - SK-Klíma	20 288	20 288	0	0,00
Projekt Covid IROP	10 331	10 331	0	0,00
Ostatné projekty	8 000	19 800	16 260	82,12
<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>19 846 202</b>	<b>22 256 207</b>	<b>17 384 424</b>	<b>78,11</b>

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schvánený	upravený	1-9/2023	plnenia
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie</b>	<b>276 528</b>	<b>276 528</b>	<b>128 535</b>	<b>46,48</b>
<b>1.1 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>167 628</b>	<b>167 628</b>	<b>97 505</b>	<b>58,17</b>
Odmeny a príspevky poslanci	115 000	115 000	70 682	61,46
Odmeny neposlanci	1 250	1 250	484	38,72
Poistné a príspevky do poisťovní	41 678	41 678	24 776	59,45
Náhrada mzdy poslancom	700	700	0	0,00
Reprezentačné MiR, MiZ	1 500	1 500	414	27,60
Školenie poslanci	5 000	5 000	650	13,00
Prepis nahrávok z rokovaní MiZ	2 500	2 500	460	18,40
Bežné transfery	0	0	39	0,00
<b>1.2 Volené a menované funkcie</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>248</b>	<b>49,60</b>
<b>1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>182</b>	<b>6,74</b>
<b>1.4 Štúdie, expertízy, posudky</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5 Audit</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>100,00</b>
<b>1.6 Podpora občian. projektov (VZN 7/2021)</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>24 900</b>	<b>38,31</b>
1.6.1 Podpora občianskych projektov VZN 7/2021	30 000	32 941	2 300	6,98
1.6.2 Podpora športu detí a mládeže VZN 7/2021	35 000	32 059	22 600	70,50
<b>PROGRAM 2 – Moderný úrad</b>	<b>4 683 140</b>	<b>5 809 964</b>	<b>4 021 077</b>	<b>69,21</b>
<b>2.1 Správa obce</b>	<b>4 364 736</b>	<b>5 436 522</b>	<b>3 843 172</b>	<b>70,69</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 526 840	2 526 840	1 708 866	67,63
Poistné a príspevky do poisťovní	972 340	972 340	639 314	65,75
Prídely do sociálneho fondu	31 500	31 500	20 918	66,41
Stravovanie zamestnancov	96 500	96 500	87 266	90,43
Príspevok na rekreačné poukazy	19 000	19 000	14 238	74,94
Cestovné náhrady	500	500	113	22,60
Energie, voda a telekomunikácie	175 025	175 025	83 541	47,73
Materiál	79 562	79 562	30 707	38,60
Havárie	10 000	10 000	0	0,00
Dopravné	8 000	8 000	4 397	54,96
Rutinná a štandardná údržba	30 000	30 000	5 122	17,07
Nájomné za nájom	21 752	21 752	18 377	84,48
Služby	307 381	307 381	218 650	71,13
Služby - Stabilizačný príspevok opatrovateľky (MPSVaR SR)	0	58 933	58 933	100,00
Stabilizačný príspevok opatrovateľky (MPSVaR SR) - vratka	0	2 000	2 000	100,00
Výdavky na pomoc Ukrajine - záchranné práce (vl. zdroje)	0	0	6 811	0,00
Výdavky na pomoc Ukrajine - záchranné práce (MV SR)	0	0	0	0,00
Výdavky na pomoc Ukrajine - príspevok na ubytovanie (MV SR)	0	1 010 853	876 873	86,75
Bežné transfery	71 936	71 936	60 790	84,51
Splácanie úrokov z úveru	14 400	14 400	6 256	43,44
<b>2.2 Právne služby</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>	<b>774</b>	<b>6,00</b>
Správne, súdne, notárske poplatky	3 900	3 900	174	4,46
Právne služby dodávateľským spôsobom	4 000	4 000	0	0,00
Znalecké posudky	5 000	5 000	600	12,00
<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 053</b>	<b>26,33</b>
<b>2.4 Označovanie ulíc</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>451</b>	<b>90,20</b>
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>97 500</b>	<b>97 500</b>	<b>52 014</b>	<b>53,35</b>
Komunikačná infraštruktúra a telekomunikačné služby	25 275	25 275	19 519	77,23
Nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií	25 895	25 895	14 991	57,89
Materiál	4 000	4 000	1 254	31,35
Mapové podklady GIS	1 500	1 500	1 560	104,00
Údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky	4 850	4 850	1 897	39,11
Údržba softvéru	16 380	16 380	7 145	43,62
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	9 100	9 100	476	5,23
Konzultačné služby (vrátane kybernetickej bezpečnosti)	10 500	10 500	5 172	49,26
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>28 764</b>	<b>47,94</b>
Voľby VÚC + komunálne voľby	0	0	186	0,00
Referendum 01/2023	23 335	23 335	23 819	102,07
Voľby do NRSR - predčasné 09/2023	36 665	36 665	4 759	12,98

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-9/2023	plnenia
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>143 504</b>	<b>198 542</b>	<b>94 849</b>	<b>47,77</b>
Projekt PERFECT	0	0	0	0,00
Projekt DELIVER	80 595	123 833	54 454	43,97
Projekt MITADAPT - Sk-Klima	34 185	34 185	19 043	55,71
Projekt Covid IROP	10 874	10 874	5 100	46,90
Ostatné projekty	17 850	29 650	16 252	54,81
<b>PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR</b>	<b>488 547</b>	<b>491 312</b>	<b>354 917</b>	<b>72,24</b>
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>73 669</b>	<b>73 669</b>	<b>51 181</b>	<b>69,47</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	46 117	46 117	33 076	71,72
Poistné a príspevky do poisťovní	18 433	18 433	13 426	72,84
Tovary a služby	8 319	8 319	4 679	56,24
Bežné transfery	800	800	0	0,00
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evid. občanov, register adries</b>	<b>60 770</b>	<b>60 770</b>	<b>47 758</b>	<b>78,59</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 900	42 900	33 328	77,69
Poistné a príspevky do poisťovní	16 495	16 495	13 050	79,11
Tovary a služby	1 075	1 075	1 380	128,37
Bežné transfery	300	300	0	0,00
<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	0	0,00
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>293 160</b>	<b>293 160</b>	<b>215 994</b>	<b>73,68</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	211 900	211 900	154 579	72,95
Poistné a príspevky do poisťovní	79 060	79 060	57 966	73,32
Tovary a služby	1 500	1 500	1 868	124,53
Bežné transfery	700	700	1 581	225,86
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>28 215</b>	<b>30 551</b>	<b>19 083</b>	<b>62,46</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 500	21 836	13 859	63,47
Poistné a príspevky do poisťovní	7 515	7 515	4 843	64,44
Tovary a služby	1 000	1 000	381	38,10
Bežné transfery	200	200	0	0,00
<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>2 413</b>	<b>2 842</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>28 320</b>	<b>28 320</b>	<b>20 901</b>	<b>73,80</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 020	20 020	14 974	74,80
Poistné a príspevky do poisťovní	7 800	7 800	5 727	73,42
Tovary a služby	300	300	200	66,67
Bežné transfery	200	200	0	0,00
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>1 222 300</b>	<b>1 222 300</b>	<b>916 720</b>	<b>75,00</b>
4.1 Príspevok na činnosť VPS	1 222 300	1 222 300	916 720	75,00
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok</b>	<b>214 000</b>	<b>218 360</b>	<b>99 713</b>	<b>45,66</b>
<b>5.1 Odvádzanie povrchových vôd</b>	<b>86 400</b>	<b>86 400</b>	<b>58 134</b>	<b>67,28</b>
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>19 582</b>	<b>36,60</b>
5.2.1 Odvoz odpadov	50 000	50 000	17 566	35,13
5.2.2 Dane – odpady	3 500	3 500	2 016	57,60
<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 132</b>	<b>75,47</b>
<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>34 600</b>	<b>37 100</b>	<b>9 822</b>	<b>26,47</b>
5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy	10 000	10 000	7 689	76,89
5.4.2 Závlahový systém	1 500	1 500	1 040	69,33
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	13 000	15 500	1 093	7,05
5.4.4 Venčoviská	10 100	10 100	0	0,00
<b>5.5 Verejný priestor</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>7 909</b>	<b>23,97</b>
5.5.1 Údržba a oprava ihriska – DSS ROSA	8 000	8 000	0	0,00
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	15 000	15 000	2 726	18,17
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	10 000	10 000	5 183	51,83
<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>5 000</b>	<b>6 860</b>	<b>3 134</b>	<b>45,69</b>
<b>5.8 Budovanie komunitných priestorov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schvánený	upravený	1-9/2023	plnenia
<b>PROGRAM 6 – Doprava, cest.hospodárstvo, výstavba</b>	<b>150 000</b>	<b>180 000</b>	<b>78 693</b>	<b>43,72</b>
<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>90 000</b>	<b>120 000</b>	<b>37 731</b>	<b>31,44</b>
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	60 000	90 000	30 829	34,25
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	15 000	15 000	0	0,00
6.1.2 Dopravné značenie	10 000	10 000	6 902	69,02
6.1.2 Posudky, štúdie	5 000	5 000	0	0,00
<b>6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>39 922</b>	<b>142,58</b>
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	5 000	5 000	0	0,00
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	20 000	20 000	39 157	195,79
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	3 000	3 000	765	25,50
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>162</b>	<b>0,54</b>
<b>6.4 Prekládka vozidiel</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>878</b>	<b>43,90</b>
<b>PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie SPOLU:</b>	<b>11 734 780</b>	<b>12 580 066</b>	<b>8 327 645</b>	<b>66,20</b>
<b>A. PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie bez PV a OK ZŠ</b>	<b>4 567 287</b>	<b>4 785 263</b>	<b>2 820 932</b>	<b>58,95</b>
<b>7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ</b>	<b>4 511 287</b>	<b>4 630 179</b>	<b>2 733 993</b>	<b>59,05</b>
<b>7.1.1 MŠ Adámiho 11</b>	<b>304 461</b>	<b>306 482</b>	<b>174 831</b>	<b>57,04</b>
Mzdy	150 104	151 080	99 066	65,57
Príspevky do poisťovní	54 561	54 905	35 067	63,87
Energie	84 506	84 506	33 033	39,09
Energie - poštovné	250	250	105	42,00
Tovary a služby	14 040	14 040	6 341	45,16
Bežné transfery	1 000	1 000	518	51,80
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	701	701	100,00
<b>7.1.2 MŠ Borská 4</b>	<b>544 373</b>	<b>554 700</b>	<b>315 675</b>	<b>56,91</b>
Mzdy	255 069	257 101	162 460	63,19
Mzdy - Európsky normatív	0	7 280	7 280	100,00
Príspevky do poisťovní	91 447	92 162	62 690	68,02
Energie	167 037	167 037	66 788	39,98
Energie - poštovné	450	450	594	132,00
Tovary a služby	28 270	28 270	12 923	45,71
Bežné transfery	2 100	2 100	2 640	125,71
Bežné transfery - Dajme spolu gól	0	300	300	100,00
<b>7.1.3 MŠ Majerníkova 11</b>	<b>559 244</b>	<b>562 559</b>	<b>306 123</b>	<b>54,42</b>
Mzdy	273 491	275 943	181 460	65,76
Príspevky do poisťovní	101 185	102 048	66 083	64,76
Energie	157 883	157 883	46 635	29,54
Energie - poštovné	650	650	590	90,77
Tovary a služby	24 935	24 935	8 978	36,01
Bežné transfery	1 100	1 100	2 377	216,09
<b>7.1.4 MŠ Majerníkova 60</b>	<b>171 942</b>	<b>173 262</b>	<b>111 053</b>	<b>64,10</b>
Mzdy	120 698	121 674	77 462	63,66
Príspevky do poisťovní	42 184	42 528	27 393	64,41
Energie	0	0	0	0,00
Energie - poštovné	350	350	273	78,00
Tovary a služby	8 010	8 010	4 714	58,85
Bežné transfery	700	700	1 211	173,00
<b>7.1.5 MŠ Kolískova 14</b>	<b>510 654</b>	<b>513 293</b>	<b>275 091</b>	<b>53,59</b>
Mzdy	243 707	245 659	147 866	60,19
Príspevky do poisťovní	88 506	89 193	53 738	60,25
Energie	133 251	133 251	39 097	29,34
Energie - poštovné	650	650	521	80,15
Tovary a služby	42 940	42 940	31 989	74,50
Bežné transfery	1 600	1 600	1 880	117,50
<b>7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>296 885</b>	<b>299 779</b>	<b>168 792</b>	<b>56,31</b>
Mzdy	155 502	156 478	94 387	60,32
Mzdy - Európsky normatív	0	1 274	1 274	100,00
Príspevky do poisťovní	57 148	57 492	35 141	61,12
Energie	68 295	68 295	28 265	41,39
Energie - poštovné	550	550	341	62,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-9/2023	plnenia
Tovary a služby	14 290	14 290	6 286	43,99
Bežné transfery	1 100	1 100	2 798	254,36
Bežné transfery - Dajme spolu gól	0	300	300	100,00
<b>7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>440 215</b>	<b>443 485</b>	<b>248 786</b>	<b>56,10</b>
Mzdy	195 564	197 040	127 125	64,52
Mzdy - Európsky normatív	0	1 274	1 274	100,00
Príspevky do poisťovní	72 650	73 170	47 816	65,35
Energie	151 696	151 696	64 549	42,55
Energie - poštovné	470	470	305	64,89
Tovary a služby	19 335	19 335	6 361	32,90
Bežné transfery	500	500	1 356	271,20
<b>7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>305 316</b>	<b>310 458</b>	<b>167 701</b>	<b>54,02</b>
Mzdy	151 401	152 377	96 414	63,27
Mzdy - Európsky normatív	0	3 822	3 822	100,00
Príspevky do poisťovní	55 619	55 963	34 197	61,11
Energie	81 638	81 638	27 770	34,02
Energie - poštovné	300	300	53	17,67
Tovary a služby	12 240	12 240	4 557	37,23
Bežné transfery	4 118	4 118	888	21,56
<b>7.1.9 MŠ Suchohradská 3</b>	<b>300 581</b>	<b>303 278</b>	<b>175 704</b>	<b>57,93</b>
Mzdy	152 727	153 715	100 518	65,39
Príspevky do poisťovní	56 062	56 410	34 818	61,72
Energie	69 673	69 673	30 846	44,27
Energie - poštovné	300	300	135	45,00
Tovary a služby	14 930	14 930	6 267	41,98
Bežné transfery	6 889	6 889	1 759	25,53
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	1 361	1 361	100,00
<b>7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11</b>	<b>92 394</b>	<b>102 306</b>	<b>78 624</b>	<b>76,85</b>
Mzdy	38 662	40 438	26 895	66,51
Príspevky do poisťovní	14 062	14 687	9 772	66,54
Tovary a služby (71, 41)	6 270	6 270	3 070	48,96
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	1 703	0,00
Potraviny (72f - stravné)	33 000	33 000	12 661	38,37
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	5 880	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	15 369	0,00
Bežné transfery	400	400	191	47,75
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	7 511	2 117	28,19
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (131x)	0	0	0	0,00
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.22 (131x)	0	0	966	0,00
<b>7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4</b>	<b>130 943</b>	<b>146 066</b>	<b>113 988</b>	<b>78,04</b>
Mzdy	52 066	54 310	30 226	55,65
Príspevky do poisťovní	18 797	19 587	10 810	55,19
Tovary a služby (71, 41)	10 280	10 280	2 511	24,43
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	3 059	0,00
Potraviny (72f - stravné)	49 500	49 500	18 231	36,83
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	14 524	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	29 456	0,00
Bežné transfery	300	300	194	64,67
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	12 089	3 097	25,62
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (131x)	0	0	21	0,00
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.22 (131x)	0	0	1 859	0,00
<b>7.1.13 ŠJ pri MŠ Majernikova 11</b>	<b>152 750</b>	<b>166 957</b>	<b>127 452</b>	<b>76,34</b>
Mzdy	62 071	64 315	39 217	60,98
Mzdy z réžie minulých rokov (71)	0	0	0	0,00
Príspevky do poisťovní	23 275	24 065	14 072	58,47
Tovary a služby (71, 41)	11 740	11 740	2 228	18,98
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	1 096	0,00
Potraviny (72f - stravné)	52 500	52 500	17 964	34,22
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	14 416	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	30 260	0,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-9/2023	plnenia
Bežné transfery	3 164	3 164	1 831	57,87
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	11 173	2 848	25,49
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (131x)	0	0	0	0,00
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.22 (131x)	0	0	3 520	0,00
<b>7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14</b>	<b>140 433</b>	<b>151 019</b>	<b>103 827</b>	<b>68,75</b>
Mzdy	55 709	57 953	36 062	62,23
Príspevky do poisťovní	21 085	21 875	12 824	58,62
Tovary a služby (71, 41)	11 180	11 180	4 199	37,56
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	0	0,00
Potraviny (72f - stravné)	49 500	49 500	10 265	20,74
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	13 093	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	25 076	0,00
Bežné transfery	2 959	2 959	274	9,26
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	7 552	2 034	26,93
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (131x)	0	0	0	0,00
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.22 (131x)	0	0	0	0,00
<b>7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>64 457</b>	<b>73 176</b>	<b>54 218</b>	<b>74,09</b>
Mzdy	22 910	24 242	14 509	59,85
Príspevky do poisťovní	8 707	9 176	5 392	58,76
Tovary a služby (71, 41)	5 540	5 540	2 727	49,22
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	399	0,00
Potraviny (72f - stravné)	27 000	27 000	7 502	27,79
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	5 134	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	15 274	0,00
Bežné transfery	300	300	648	216,00
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	6 918	1 516	21,91
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (131x)	0	0	23	0,00
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.22 (131x)	0	0	1 094	0,00
<b>7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>115 488</b>	<b>125 467</b>	<b>79 568</b>	<b>63,42</b>
Mzdy	44 467	46 427	18 659	40,19
Príspevky do poisťovní	15 941	16 631	6 791	40,83
Tovary a služby (71, 41)	9 680	9 680	1 514	15,64
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	3 614	0,00
Potraviny (72f - stravné)	45 000	45 000	16 485	36,63
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	6 835	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	22 359	0,00
Bežné transfery	400	400	289	72,25
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	7 329	1 250	0,00
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (131x)	0	0	0	0,00
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.22 (131x)	0	0	1 772	0,00
<b>7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>86 050</b>	<b>94 765</b>	<b>72 850</b>	<b>76,87</b>
Mzdy	38 496	40 232	27 443	68,21
Príspevky do poisťovní	14 004	14 614	9 969	68,22
Tovary a služby (71, 41)	6 150	6 150	2 904	47,22
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	1 555	0,00
Potraviny (72f - stravné)	27 000	27 000	13 659	50,59
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	1 707	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	12 782	0,00
Bežné transfery	400	400	780	195,00
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	6 369	1 427	22,41
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (131x)	0	0	0	0,00
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.22 (131x)	0	0	624	0,00
<b>7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3</b>	<b>97 872</b>	<b>105 898</b>	<b>71 554</b>	<b>67,57</b>
Mzdy	47 560	48 472	22 247	45,90
Príspevky do poisťovní	16 722	17 042	7 527	44,17
Tovary a služby (71, 41)	6 190	6 190	1 067	17,24
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	3 966	0,00
Potraviny (72f - stravné)	27 000	27 000	11 474	42,50
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	5 229	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	15 517	0,00
Bežné transfery	400	400	226	56,50



Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schvánený	upravený	1-9/2023	plnenia
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	6 794	1 870	0,00
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (131x)	0	0	0	0,00
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.22 (131x)	0	0	2 431	0,00
<b>7.1.10 MŠ Predškolská výchova zo ŠR</b>	<b>197 229</b>	<b>197 229</b>	<b>88 156</b>	<b>44,70</b>
z toho: z dotácie r. 2022	0	0	9 577	0,00
z toho: z dotácie r. 2023	197 229	197 229	78 579	39,84
<b>7.2 Dotácie iné ZŠ a MŠ a vratky dotácií za naše ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>99 084</b>	<b>33 369</b>	
<b>a) Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ a MŠ</b>	<b>0</b>	<b>99 084</b>	<b>14 054</b>	<b>14,18</b>
- dotácia r. 2022	0	0	96	0,00
- dotácia r. 2023	0	99 084	13 051	13,17
- vratka - dotácia na stravu z ÚPSVaR za iné MŠ/ZŠ (r. 2022)	0	0	907	0,00
<b>b) Vratky dotácií za naše ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 315</b>	
- vratka - dotácia na stravu z ÚPSVaR za naše ZŠ (r. 2022)	0	0	865	0,00
- vratka - dotácia na lyžiarsky kurz za naše ZŠ (r. 2022)	0	0	12 150	0,00
- vratka - dotácia na školu v prírode za naše ZŠ (r. 2022)	0	0	6 300	0,00
<b>7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 500</b>	<b>75,00</b>
<b>7.6 ZŠ,MŠ a ŠJ – havárie, údržba, opravy</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 070</b>	<b>98,14</b>
<b>B. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie PV a OK ZŠ</b>	<b>7 167 493</b>	<b>7 794 803</b>	<b>5 506 713</b>	<b>70,65</b>
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>6 061 158</b>	<b>6 668 827</b>	<b>4 659 850</b>	<b>69,88</b>
<b>7.2 ZŠ – normatívne finančné prostriedky:</b>	<b>5 299 892</b>	<b>5 438 900</b>	<b>4 015 599</b>	<b>73,83</b>
- normatív	5 285 209	5 285 209	3 874 054	73,30
- maturitné komisie	3 934	3 934	2 537	64,49
- príspevok na rekreácie	10 749	10 749	0	0,00
- prís. na rekreácie - vratka nevyčerp.dotácie z r. 2021	0	0	0	0,00
- príspevok pre deti Ukrajincov - jazykový kurz	0	0	0	0,00
- jazykový kurz pre ostatných	0	0	0	0,00
- odmeny	0	0	0	0,00
- energie	0	139 008	139 008	100,00
<b>7.2 ZŠ – nenormatívne finančné prostriedky:</b>	<b>233 218</b>	<b>330 224</b>	<b>300 725</b>	<b>91,07</b>
- vzdelávacie poukazy	44 416	44 416	26 648	60,00
- odchodné	0	0	0	0,00
- príspevok na edukačné publikácie	36 621	50 874	50 874	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	44 400	44 400	44 400	100,00
- prís. na lyžiar. kurz - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2021	0	0	0	0,00
- príspevok na školu v prírode	24 400	24 400	24 400	100,00
- prisp. na školu v prírode - vratka nevyčerp. dot. z r. 2021	0	0	0	0,00
- asistent učiteľa	83 381	83 381	83 381	100,00
- mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0,00
- prís. na špecifiká - šk. potreby - Ukrajina	0	0	0	0,00
- prís. na špecifiká - Eur. normatív - Podpora integrácie žiakov z U	0	80 591	68 860	85,44
- príspevok na edukačné publikácie z Plánu obnovy (POO)	0	0	0	0,00
- príspevok na profesijný rozvoj zamestnancov z Plánu obnovy	0	2 162	2 162	100,00
<b>7.2 Dotácia z ÚPSVaR - deti v hmotnej núdzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2 Dotácia z NIVAM - Pomáhajúce profesie</b>	<b>163 000</b>	<b>143 536</b>	<b>145 405</b>	<b>101,30</b>
<b>7.2 Dotácia z BSK pre školy</b>	<b>3 668</b>	<b>3 668</b>	<b>1 835</b>	<b>50,03</b>
<b>7.2 Dotácia na stravu pre ZŠ z ÚPSVaR</b>	<b>0</b>	<b>391 296</b>	<b>81 825</b>	<b>20,91</b>
<b>7.2 Príspevky z rozpočtu MČ</b>	<b>361 380</b>	<b>361 203</b>	<b>114 461</b>	<b>31,69</b>
- energie (teplo,voda - Majernikova 60 + bazén)	358 180	358 003	112 687	31,48
- ostatné	3 200	3 200	1 774	55,44
<b>7.3 Školský klub detí</b>	<b>679 756</b>	<b>698 260</b>	<b>529 478</b>	<b>75,83</b>
<b>7.4 Školské stravovanie ZŠ (BV)</b>	<b>426 579</b>	<b>427 716</b>	<b>317 385</b>	<b>74,20</b>
<b>PROGRAM 8 – Kultúra a média</b>	<b>214 703</b>	<b>221 273</b>	<b>100 354</b>	<b>45,35</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>121 780</b>	<b>124 780</b>	<b>52 961</b>	<b>42,44</b>

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-9/2023	plnenia
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	60 080	60 080	33 260	55,36
energie	31 580	31 580	20 012	63,37
materiál	7 000	7 000	2 437	34,81
rutinná a štandardná údržba	6 500	6 500	432	6,65
služby	15 000	15 000	10 379	69,19
8.1.2 Hudobný klub Kamel	0	0	0	0,00
8.1.3 Filmový klub Kamel	0	0	0	0,00
8.1.4 Tančiareň	0	0	0	0,00
8.1.5 Karloveský ples	0	0	0	0,00
8.1.6 Majáles	0	0	0	0,00
8.1.7 MDD	1 000	1 000	957	95,70
8.1.8 Kultúrne leto	12 250	12 250	10 793	88,11
8.1.9 Karloveské hody	36 250	36 250	335	0,92
8.1.10 Mikuláš	1 000	1 000	0	0,00
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	0	0,00
8.1.12 Divadelná činnosť	2 000	1 800	772	42,89
8.1.13 Festivaly	0	0	200	0,00
8.1.14 Príspevok na vystúpenia NF pri ZUŠ Kresánka	1 500	1 500	1 500	100,00
8.1.15 Ostatné kultúrne a spoločenské akcie	5 700	8 900	5 144	57,80
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>67 423</b>	<b>70 993</b>	<b>25 491</b>	<b>35,91</b>
cestovné náhrady	100	100	0	0,00
energie	51 223	51 223	14 186	27,69
materiál	2 900	2 900	202	6,97
knižný fond	4 000	4 000	2 175	54,38
nájomné za nájom	2 000	2 000	1 345	67,25
propagácia	200	200	0	0,00
služby a honoráre	6 000	9 570	7 583	79,24
projekty a spoluúčasť	1 000	1 000	0	0,00
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>19 406</b>	<b>92,41</b>
služby	20 000	20 000	19 406	97,03
materiál, technika	1 000	1 000	0	0,00
<b>8.4 Lokálne televízne vysielanie</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 854</b>	<b>61,80</b>
<b>8.5 Podpora informovanosti obyvateľov</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>642</b>	<b>42,80</b>
<b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>	<b>223 968</b>	<b>227 168</b>	<b>140 740</b>	<b>61,95</b>
<b>9.1 Správa športových zariadení</b>	<b>223 968</b>	<b>227 168</b>	<b>140 740</b>	<b>61,95</b>
energie	96 344	96 344	75 487	78,35
materiál	20 000	20 000	11 085	55,43
stroje a technika	4 800	4 800	0	0,00
preprava	0	0	380	0,00
údržba	37 300	36 500	16 319	44,71
nájom	3 400	7 400	5 692	76,92
služby	62 124	62 124	31 777	51,15
<b>PROGRAM 10 – Sociálne služby</b>	<b>306 783</b>	<b>308 783</b>	<b>193 695</b>	<b>62,73</b>
<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>5 307</b>	<b>40,82</b>
10.1.1 Poskytovanie JFV	12 000	12 000	5 094	42,45
10.1.3 Pochovanie občanov	1 000	1 000	213	21,30
<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 655</b>	<b>75,86</b>
<b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>	<b>34 983</b>	<b>36 983</b>	<b>20 468</b>	<b>55,34</b>
10.3.1 Denné centrá - tovary, služby a energie	28 917	28 917	16 028	55,43
Energie	23 576	23 576	9 173	38,91
Tovary a služby	5 341	5 341	6 855	128,35
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den.centrách	1 800	3 800	2 429	63,92
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	4 266	4 266	2 011	47,14
Energie	1 636	1 636	912	55,75
Tovary a služby	2 630	2 630	1 099	41,79
<b>10.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>5 990</b>	<b>35,24</b>
10.4.1 Opatrovateľská služba - materiál, služby	16 200	16 200	5 990	36,98
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	300	300	0	0,00
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek	500	500	0	0,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-9/2023	plnenia
<b>10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>8 323</b>	<b>56,24</b>
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	2 000	2 000	0	0,00
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	200	200	73	36,50
10.5.3 Terénna služba v uliciach	12 600	12 600	8 250	65,48
<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>	<b>115 110</b>	<b>70,19</b>
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	18 000	18 000	14 991	83,28
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnosti	146 000	146 000	100 119	68,57
<b>10.7 Rodinná a komunitná politika</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>26 891</b>	<b>62,54</b>
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	28 000	28 000	17 190	61,39
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ.	15 000	15 000	9 701	64,67
<b>10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>7 223</b>	<b>68,79</b>
<b>10.9 Sociálna výdajňa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>528</b>	<b>52,80</b>
<b>10.10 FPP pre neverejných poskytovateľov</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 200</b>	<b>24,00</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MČ (bez PV a OK pre ZŠ)</b>	<b>12 347 256</b>	<b>13 740 951</b>	<b>8 855 376</b>	<b>64,45</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU (vrátane PV a OK ZŠ)</b>	<b>19 514 749</b>	<b>21 535 754</b>	<b>14 362 089</b>	<b>66,69</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>				
23x Príjmy z predaja majetku	100 000	100 000	0	0,00
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	20 000	20 000	19 368	96,84
322005 Transfer z Hl.mesta BA (memorandum)	716 322	716 322	0	0,00
322005 2 Transfer z Hl.mesta BA (SŠ Tilgnerova - ovál)	0	30 000	0	0,00
322008 FnPŠ (Modernizácia šport. infraštruktúry - ZŠ Karloveská)	535 231	493 039	394 431	80,00
Projekt PERFECT (projekt Kaskády - hospodárenie so zrážkovou vodou)	0	0	0	0,00
Projekt DELIVER (hĺbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	0	30 000	0	0,00
Projekt MITADAPT - SK-Klima (hĺbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	274 356	274 356	0	0,00
Projekt React-EÚ - IROP (Zelená infraštruktúra) (3. etapa Kaskády)	230 637	230 637	0	0,00
Projekt Envirofond (ZŠ Dubčeka)	0	0	0	0,00
Ostatné projekty	0	0	0	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 876 546</b>	<b>1 894 354</b>	<b>413 799</b>	<b>21,84</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov.</b>	<b>40 000</b>	<b>56 000</b>	<b>2 760</b>	<b>4,93</b>
<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>40 000</b>	<b>56 000</b>	<b>2 760</b>	<b>4,93</b>
1.4.1 Strategické plánovanie –projekty MČ	40 000	40 000	2 760	6,90
1.4.1 Strategické plánovanie –PHSR	0	16 000	0	0,00
<b>PROGRAM 2 - Moderný úrad</b>	<b>2 369 735</b>	<b>2 600 735</b>	<b>534 672</b>	<b>20,56</b>
<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>45 000</b>	<b>245 000</b>	<b>34 053</b>	<b>13,90</b>
Rekonštrukcia garáží Majerníkova (71+41)	45 000	45 000	34 053	75,67
Rekonštrukcia NP Segnerova (41)	0	200 000	0	0,00
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>23 300</b>	<b>24 300</b>	<b>18 915</b>	<b>77,84</b>
Nákup softvéru	18 300	19 300	13 800	71,50
Nákup klimatizačných jednotiek do serverovne	5 000	5 000	5 115	102,30
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>2 301 435</b>	<b>2 331 435</b>	<b>481 704</b>	<b>20,66</b>
Projekt PERFECT (projekt Kaskády - hospodárenie so zrážkovou vodou)	0	0	0	0,00
Projekt DELIVER (hĺbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	608 926	638 926	48 566	7,60
Projekt MITADAPT - SK-Klima (hĺbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	201 958	201 958	35 255	17,46

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-9/2023	plnenia
Projekt Envirofond (ZŠ Dubčeka)	1 247 776	1 247 776	232 805	0
Projekt React - EÚ - IROP Zelená infraštruktúra (Kaskády 3 - vodozádržné opatrenia na verejnom priestranstve)	242 775	242 775	165 078	68,00
Ostatné projekty	0	0	0	0,00
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 Nákup techniky</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Príspevok na nákup techniky	65 000	65 000	0	0,00
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>8 141</b>	<b>67,84</b>
5.5 Detské ihriská, workoutové prvky (41)	12 000	12 000	8 141	67,84
5.5 Detské ihriská (46)	0	0	0	0,00
5.5 Detské ihriská (52)	0	0	0	0,00
5.5 Detské ihriská - DI Adámiho	0	0	0	0,00
5.5 Rekonštrukcia ihriska - hokejbal	0	0	0	0,00
<b>PROGRAM 6 – Doprava, cest. hospodárstvo, výstavba</b>	<b>862 322</b>	<b>1 362 322</b>	<b>61 574</b>	<b>4,52</b>
6.2 Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. zo MFSR - vratka	0	0	29 359	0,00
6.2 Vybudovanie chodníka Sološnícka - projekt. dokumentácia (41)	6 000	6 000	0	0,00
6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska	40 000	40 000	32 047	80,12
6.3 Vybudovanie parkovacích miest Karloveská ul. (memorandum)	45 550	45 550	0	0,00
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ.Fullu (memorandum)	670 772	670 772	168	0,03
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ.Fullu (46-RF)	0	500 000	0	0,00
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ.Fullu (vl. zdroje)	100 000	100 000	0	0,00
<b>PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie - SPOLU:</b>	<b>925 991</b>	<b>1 085 799</b>	<b>106 827</b>	<b>9,84</b>
<b>A. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie bez PV a OK ZŠ</b>	<b>893 231</b>	<b>1 053 039</b>	<b>92 147</b>	<b>8,75</b>
<b>7.1 MŠ - rekonštrukcie</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>10 356</b>	<b>13,28</b>
Rekonštrukcia MŠ (41)	0	0	0	0,00
Vyregulovanie kúrenia v MŠ (46)	78 000	78 000	10 356	13,28
<b>7.1 ŠJ MŠ - nákup gastrozariadenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 374</b>	<b>0,00</b>
ŠJ MŠ Adámiho - z réžie tohto roka	0	0	6 180	0,00
ŠJ MŠ Borská - z réžie min. roka	0	0	2 040	0,00
ŠJ MŠ Borská - z réžie tohto roka	0	0	1 674	0,00
ŠJ MŠ Majerníkova 11 - z réžie min. roka	0	0	6 300	0,00
ŠJ MŠ Kolískova - z réžie tohto roka	0	0	3 000	0,00
ŠJ MŠ L. Sáru - z réžie tohto roka	0	0	6 180	0,00
ŠJ MŠ Ľ. Fullu - z réžie min. roka	0	0	3 000	0,00
<b>7.1.10 MŠ - predškolská výchova (111)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 521</b>	<b>0,00</b>
MŠ Adámiho - interaktívna obrazovka	0	0	1 730	0,00
MŠ Majerníkova 11 - interaktívna podlaha	0	0	3 353	0,00
MŠ Majerníkova 60 - interaktívna obrazovka	0	0	1 730	0,00
MŠ Kolískova - interaktívna obrazovka + podlaha	0	0	5 083	0,00
MŠ L. Sáru - interaktívna obrazovka	0	0	1 730	0,00
MŠ Ľ. Fullu - interaktívna podlaha	0	0	3 353	0,00
MŠ Pod Rovnicami - interaktívne obrazovky + podlaha	0	0	6 812	0,00
MŠ Suchohradská - interaktívna obrazovka	0	0	1 730	0,00
<b>7.2 ZŠ - rekonštrukcie</b>	<b>815 231</b>	<b>975 039</b>	<b>27 896</b>	<b>2,86</b>
ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (45 - FnPŠ)	535 231	493 039	0	0,00
ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (46)	255 000	255 000	3 709	1,45
ZŠ Karloveská 61 - vybudovanie vstupnej haly pre návštevy (41)	0	32 000	15 600	48,75
SŠ Tilgnerova 14 – rekonštrukcia elektroinštalácie (52)	0	0	0	0,00
SŠ Tilgnerova 14 – PD - dokončenie rekonštr. šk. dvora	5 000	5 000	0	0,00
SŠ Tilgnerova 14 – rekonštrukcia oválu (11H - Hl. mesto SR BA)	0	30 000	0	0,00
SŠ Tilgnerova 14 – rekonštrukcia oválu (41)	0	140 000	0	0,00
ZŠ Majerníkova 60 - rekonštrukcia kuchyne, IS, VZT	20 000	20 000	8 587	42,94
<b>B. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie PV a OK ZŠ (transfer)</b>	<b>32 760</b>	<b>32 760</b>	<b>14 680</b>	<b>44,81</b>
7.4 Školské stravovanie ZŠ (KV)	32 760	32 760	14 680	44,81

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schvánený	upravený	1-9/2023	plnenia
<b>PROGRAM 8 - Kultúra a média</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8.2 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3. etapa	0	0	0	0,00
<b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9.1 Modernizácie a rekonštrukcie ihrísk	0	0	0	0,00
<b>PROGRAM 10 – Sociálne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Modernizácia a rekonštrukcia	0	0	0	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MČ (bez PV a OK pre ZŠ)</b>	<b>4 242 288</b>	<b>5 149 096</b>	<b>699 294</b>	<b>13,58</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU (vrátane PV a OK ZŠ)</b>	<b>4 275 048</b>	<b>5 181 856</b>	<b>713 974</b>	<b>13,78</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY</b>	<b>2 257 075</b>	<b>2 757 075</b>	<b>380 891</b>	<b>13,82</b>
Splátka úveru prijatého v r. 2022	0	0	0	0,00
Prijatie úveru z Envirofondeu (ZŠ A. Dubčeka)	943 703	943 703	93 485	9,91
Prevod z Rezervného fondu - splátka úveru	173 008	173 008	0	0,00
Prevod z Rezervného fondu – krytie kapitál.výdavkov (Parkovisko Ľ. Fullu)	0	500 000	0	0,00
Prevod z Rezervného fondu – krytie kapitál.výdavkov (MITADAPT)	48 793	48 793	20 366	41,74
Prevod z Rezervného fondu – krytie kapitál.výdavkov (FOOŠaSZ - 7.2 telocvičňa)	0	255 000	0	0,00
Prevod z Rezervného fondu – krytie kapitál. výdavkov (FTH - 7.1.)	0	78 000	0	0,00
Prevod z FOOŠaSZ – krytie kapitál.výdavkov (7.2 telocvičňa)	255 000	0	0	0,00
Prevod z FTH – krytie kapitál. výdavkov (7.1 - vyregulovanie kúrenia)	78 000	0	0	0,00
Projekt Deliver - čerp.transferu MŽP z 5/2021 (13B6)	57 409	57 409	44 686	77,84
Projekt Deliver - čerp. transferu EK z 10/2020 (38)	375 348	375 348	50 089	13,34
Projekt MITADAPT-SK-Klima - čerp. transferu NFM z 11/2022 (13E3)	5 292	5 292	5 292	100,00
Projekt MITADAPT-SK-Klima - čerp. transferu NFM (ŠR) z 11/22 (13E4)	934	934	934	100,00
Projekt Envirofond (ZŠ A. Dubčeka) - čerp. dotácie z 12/2022 (45)	304 073	304 073	0	0,00
Opatrovateľky - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2021	0	0	31	0,00
Chodník Pernecká - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	0	29 359	0,00
Nevyčerpané prostriedky ŠR z r.2022 - referendum	15 515	15 515	15 515	100,00
Nevyčerpané prostriedky ŠR z r.2022 - predškolská výchova MŠ	0	0	9 577	0,00
ŠJ MŠ - stravné od rodičov z prostriedkov min. rokov (72f)	0	0	66 818	0,00
ŠJ MŠ - réžia z prostriedkov min. rokov (71)	0	0	26 731	0,00
ŠJ MŠ - strava z dotácie ÚPSVaR z min. roka - naše MŠ (131M)	0	0	44	0,00
ŠJ MŠ - strava z dotácie ÚPSVaR z min. roka - cudzie MŠ/ZŠ (131M)	0	0	96	0,00
ŠJ MŠ - vratka - dotácia strava ÚPSVaR - iné MŠ, ZŠ	0	0	907	0,00
ŠJ MŠ - vratka - dotácia strava ÚPSVaR - naše MŠ	0	0	12 266	0,00
ŠJ MŠ - vratka - dotácia strava ÚPSVaR - naše ZŠ	0	0	865	0,00
IOM príjem štátu	0	0	0	0,00
Finančné zábezpeky	0	0	1 200	0,00
Exekúcie na depozitnom účte	0	0	2 630	0,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY</b>	<b>173 008</b>	<b>173 008</b>	<b>121 385</b>	<b>70,16</b>
2.1 Správa obce – splátky úverov, istín	173 008	173 008	119 830	69,26
2.1 Vrátené finančné zábezpeky - exekútor	0	0	405	0,00
2.1 Vrátené finančné zábezpeky - iné	0	0	1 150	0,00
2.1 Ostatné výdavkové finančné operácie (IOMO)	0	0	0	0,00
<b>PRÍJMY BEŽNÉ,KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU</b>	<b>23 979 823</b>	<b>26 907 636</b>	<b>18 179 114</b>	<b>67,56</b>
<b>VÝDAVKY BEŽNÉ,KAPITÁL. A FO SPOLU</b>	<b>23 962 805</b>	<b>26 890 618</b>	<b>15 197 448</b>	<b>56,52</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>17 018</b>	<b>17 018</b>	<b>2 981 666</b>	

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-9/2023	plnenia
<b>ROZPOČET - UPRAVENÝ</b>	<b>prijmy</b>	<b>výdavky</b>	<b>prebytok + schodok -</b>	
Bežný rozpočet	22 256 207	21 535 754	720 453	
Kapitálový rozpočet	1 894 354	5 181 856	-3 287 502	
Finančné operácie	2 757 075	173 008	2 584 067	
<b>SPOLU:</b>	<b>26 907 636</b>	<b>26 890 618</b>	<b>17 018</b>	

<b>ROZPOČET - ČERPANIE</b>	<b>prijmy</b>	<b>výdavky</b>	<b>prebytok + schodok -</b>
Bežný rozpočet	17 384 424	14 362 089	3 022 335
Kapitálový rozpočet	413 799	713 974	-300 175
Finančné operácie	380 891	121 385	259 506
<b>SPOLU:</b>	<b>18 179 114</b>	<b>15 197 448</b>	<b>2 981 666</b>

#### Zmeny rozpočtu za obdobie 5/2023:

- Oznámenie Pedagogickej fakulty UK o poskytnutí služieb za vedenie pedagogických praxí v MŠ zo dňa 25.1.2023
- Prijatie dotácie od ÚPSVaR na zabezpečenie stravy pre MŠ a ZŠ dňa 25.01.2023 a 25.05.2023
- Oznámenie HI. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - príspevok na špecifiká - Profesionálny rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov z Plánu obnovy a odolnosti zo dňa 15.3.2023
- Prijatie dotácie na stabilizačný príspevok (sociálne služby) od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 07.03.2023
- Grant prijatý na základe zmluvy o spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
- Transfery z MV SR - poskytnutie finančných príspevkov na ubytovanie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou "hromadný prílev cudzincov na územie SR" za obdobie 1-4/2023
- Oznámenie HI. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - dohodovacie konanie - príspevok na energie zo dňa 06.04.2023 a 24.05.2023
- Oznámenie HI. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - školský úrad a podpora začlenenia detí z Ukrajiny (Európsky normatív) zo dňa 14.04.2023
- Prijatie dotácie z rezervy predsedu vlády SR na podporu realizácie projektu "Revitalizácia zelenej infraštruktúry - verejný park Kempelenova v Bratislave - Karlovej Vsi" na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 zo dňa 15.5.2023 o presune rozpočtových prostriedkov a o povolenom prekročení príjmov a výdavkov
- Finančný príspevok prijatý na základe zmluvy s Nadáciou Henkel v rámci projektu Hrdinovia Karlovej Vsi zo dňa 04.05.2023
- Oznámenie HI. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia zo dňa 18.05.2023
- Oznámenie HI. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - príspevok na edukačné publikácie zo dňa 26.05.2023

#### Zmeny rozpočtu za obdobie 6/2023:

- Oznámenie HI. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - školský úrad a podpora začlenenia detí z Ukrajiny (Európsky normatív) zo dňa 02.06.2023
- Transfery z MV SR - poskytnutie finančných príspevkov na ubytovanie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou "hromadný prílev cudzincov na územie SR" za obdobie 5/2023
- Uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 49/2023 zo dňa 27.6.2023 o zrušení Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení, Fondu tepelného hospodárstva a Fondu zelene a ochrany prírody, o prevode zostatkov týchto fondov do Rezervného fondu a o použití finančných prostriedkov na kapitálové výdavky z Rezervného fondu

#### Zmeny rozpočtu za obdobie 7/2023:

- Oznámenie HI. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - dohodovacie konanie - príspevok na energie zo dňa 03.07.2023
- Oznámenie HI. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - podpora začlenenia detí z Ukrajiny (Európsky normatív) zo dňa 13.07.2023
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 zo dňa 20.07.2023 o presune rozpočtových prostriedkov a o povolenom prekročení príjmov a výdavkov
- Prijatie dotácie z Hlavného mesta SR Bratislavy na projekt "Karloveský deň detí 2023" na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.
- Transfery z MV SR - poskytnutie finančných príspevkov na ubytovanie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou "hromadný prílev cudzincov na územie SR" za obdobie 6/2023

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-9/2023	plnenia

**Zmeny rozpočtu za obdobie 8/2023:**

22. Oznámenie HI. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - príspevok na edukačné publikácie zo dňa 13.07.2023
23. Oznámenie HI. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - podpora začlenenia detí z Ukrajiny (Európsky normatív) zo dňa 02.08.2023
24. Oznámenie HI. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - dohadovacie konanie - príspevok na energie zo dňa 15.08.2023
25. Finančný príspevok prijatý na základe zmluvy s Nadáciou ZSE v rámci projektu Karlsdorf Platz dňa 11.08.2023
26. Prijatie dotácie od ÚPSVaR na zabezpečenie stravy pre MŠ a ZŠ dňa 25.08.2023
27. Grant prijatý na základe zmluvy o spolupráci so Slovenský futbalovým zväzom pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" dňa 04.08.2023
28. Transfery z MV SR - poskytnutie finančných príspevkov na ubytovanie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou "hromadný prílev cudzincov na územie SR" za obdobie 7/2023

**Zmeny rozpočtu za obdobie 9/2023:**

29. Zmena kódu zdroja pri úvere z Environmentálneho fondu na základe informácie z Envirofondu zo dňa 21.9.2023
30. Prijatie dotácie od ÚPSVaR na zabezpečenie stravy pre MŠ a ZŠ dňa 25.09.2023
31. Uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 68/2023 zo dňa 26.09.2023 o zmene rozpočtu mestskej časti v príjmovej a výdavkovej časti.
32. Oznámenie HI. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - podpora začlenenia detí z Ukrajiny (Európsky normatív) zo dňa 21.09.2023
33. Príspevok prijatý dňa 11.9.2023 na základe zmluvy o príspevku s Fondom na podporu športu v rámci projektu "Modernizácia športovej infraštruktúry - ZŠ Karloveská 61".
28. Transfery z MV SR - poskytnutie finančných príspevkov na ubytovanie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou "hromadný prílev cudzincov na územie SR" za obdobie 8/2023