

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves**  
za 1-12/2023 (ROZPOČET SCHVÁLENÝ 25.4.2023)

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-12/2023	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRIJMY</b>				
<b>1. 100 Daňové príjmy</b>	<b>10 783 075</b>	<b>10 882 962</b>	<b>10 734 041</b>	<b>98,63</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>	<b>7 366 708</b>	<b>7 428 320</b>	<b>7 360 888</b>	<b>99,09</b>
111003 500 Daň z príjmov FO	7 366 708	7 428 320	7 360 888	99,09
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>2 461 197</b>	<b>2 499 472</b>	<b>2 546 692</b>	<b>101,89</b>
121 Daň z nehnuteľností spolu	2 461 197	2 499 472	2 546 692	101,89
z toho: daň z pozemkov	213 452	213 452	226 058	105,91
daň zo stavieb	1 818 388	1 818 388	1 889 230	103,90
daň z bytov a nebyt. priestorov	429 357	467 632	431 404	92,25
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>955 170</b>	<b>955 170</b>	<b>826 461</b>	<b>86,53</b>
133 Dane za špecifické služby	955 170	955 170	826 461	86,53
133001 101 Daň za psa	44 520	44 520	45 327	101,81
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	5 702	81,46
133012 105 Daň za rozkopávky	7 000	7 000	11 368	162,40
133012 106 Daň za parkovanie	522 200	522 200	519 046	99,40
133013 502 Daň za komunálny odpad	218 400	218 400	224 934	102,99
133015 Poplatok za rozvoj	150 000	150 000	16 397	10,93
<b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>	<b>2 025 387</b>	<b>2 359 387</b>	<b>2 415 008</b>	<b>102,36</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>737 910</b>	<b>760 910</b>	<b>735 982</b>	<b>96,72</b>
212 Príjmy z vlastníctva	737 910	760 910	735 982	96,72
212002 101 Nájomné za pozemok	22 900	26 900	29 557	109,88
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	6 320	11 320	7 526	66,48
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	8 590	8 590	8 033	93,52
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	20 700	20 700	19 111	92,32
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	21 920	21 920	20 200	92,15
212003 105 Nájomné za garáž	1 092	1 092	962	88,10
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	22 400	22 400	14 620	65,27
212003 107 Nájomné za byt - dom	0	0	373	0,00
212003 108 Nájomné - ostatné nebytové priestory v školách	27 860	27 860	35 047	125,80
212003 109 Nájomné - učebne v školách	10 000	10 000	9 613	96,13
212003 110 Nájomné - strecha Majerníkova 60	3 983	3 983	3 983	100,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	17 868	17 868	22 209	124,29
212003 117 Nájomné - telocvične v školách	15 000	29 000	20 869	71,96
212003 119 Nájomné sekundár.rozvedy MHTH	66 400	66 400	67 578	101,77
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-MHTH	162 256	162 256	162 256	100,00
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	27 781	27 781	20 894	75,21
212003 138 Nájomné lodenica	32 456	32 456	28 568	88,02
212003 139 Nájomné bazén	86 460	116 460	161 183	138,40
212003 142 Nájomné bazén - plavecké kurzy	58 000	28 000	3 361	12,00
212003 140,888 Nájom ostatné športové zariadenia	35 924	35 924	33 662	93,70
212003 207 Nájomné za školské automaty	0	0	0	0,00
212003 400 Nájomné za byty MČ	51 360	51 360	50 690	98,70
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	20 400	20 400	7 500	36,76
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	8 400	8 400	3 747	44,61
213003 7xx Nájomné - ubytovňa Fadruszova	3 600	3 600	1 800	50,00
212003 800 Nájomné - Kuklovská 5	6 240	6 240	2 640	42,31
<b>220 Administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 230 977</b>	<b>1 516 977</b>	<b>1 596 080</b>	<b>105,21</b>
221 Administratívne poplatky	49 100	49 100	44 427	90,48
221001 110 Súdne poplatky	500	500	67	13,40
221004 101 Ostatné správne poplatky	0	0	645	0,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2023	plnenia
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	42	14,00
221004 103 SP za rybársky lístok	2 000	2 000	2 150	107,50
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	20 500	20 500	19 321	94,25
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	2 075	83,00
221004 106 SP za stavebný úrad	17 800	17 800	15 172	85,24
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	870	87,00
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	3 200	3 200	3 920	122,50
221004 111 SP - integrované obslužné miesto	300	300	165	55,00
221004 112 Ostatné poplatky	0	0	0	0,00
222 Pokuty a penále	19 500	19 500	10 744	55,10
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	2 500	2 500	1 165	46,60
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	9 300	62,00
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	1 000	1 000	279	27,90
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	1 540 909	106,39
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	500	500	366	73,20
223001 103 Vstupné, Denné centrá, SK	1 280	1 280	0	0,00
223001 104 Knižnica-výpožičné	4 000	4 000	3 286	82,15
223001 107 KCK-vstupné	6 500	6 500	2 120	32,62
223001 108 Bazén-vstupné	54 000	104 000	95 415	91,75
223001 109 Ostatné športoviská - vstupné	1 000	1 000	0	0,00
223001 110 Opatrovateľská služba	120 000	120 000	117 830	98,19
223001 111 Sociálna služba – jedáleň	91 000	121 000	119 108	98,44
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	12 336	98,69
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	12 000	12 000	8 577	71,48
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	14 411	160,12
223001 125 Energie za učebne	600	600	601	100,17
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	69 000	69 000	61 305	88,85
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	500	500	449	89,80
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	1 800	1 800	2 035	113,06
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	0	0,00
223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ	30 000	230 000	207 710	90,31
223001 140 Energie - ostatné športové zariadenia	19 500	19 500	12 472	63,96
223001 141 Energie lodenica	6 400	6 400	10 973	171,45
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	7 000	7 000	6 961	99,44
223001 800 Energie - Kuklovská 5	2 000	2 000	1 740	87,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ (41)	319 920	319 920	343 819	107,47
223001 xxx Príjem réžia ŠJ – MŠ (72f)	80 677	80 677	83 954	104,06
223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ (72f)	310 500	310 500	427 917	137,82
<b>240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>700</b>	<b>1 700</b>	<b>7 878</b>	<b>463,41</b>
242 Z vkladov	700	1 700	7 878	463,41
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	500	1 500	7 704	513,60
242 108 Úroky - školy	200	200	174	87,00
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>55 800</b>	<b>79 800</b>	<b>75 068</b>	<b>94,07</b>
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	45 000	69 000	71 357	103,42
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	1 203	0,00
292019 Vratky - refundácie	800	800	0	0,00
292027 122 Iné – fin. náhrada za výrub drevín	10 000	10 000	1 264	12,64
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	1-12/2023	plnenia
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>12 808 462</b>	<b>13 242 349</b>	<b>13 149 049</b>	<b>99,30</b>
<b>3. 300 Granty a transfery</b>	<b>7 037 740</b>	<b>10 068 809</b>	<b>10 022 918</b>	<b>99,54</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	247 518	247 518	100,00
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 (opatrovateľk	0	60 933	60 934	100,00
312001 941 Transfer MF SR - zmierenie dôsledkov inflácie	0	81 161	81 161	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	1 414 303	1 414 303	100,00
312007 7 Transfer - Hl. mesto SR - parkovacia politika	0	49 215	49 215	100,00
312007 500 Transfer - školský úrad	17 890	20 226	20 226	100,00
312007 701 Transfer - školstvo - normatív	5 285 209	5 445 166	5 445 166	100,00
312007 702 Transfer - vzdelávacie poukazy	44 416	46 311	46 311	100,00
312007 703 Transfer - odstupné	0	7 014	7 014	100,00
312007 704 Transfer - odchodné pre ZŠ	0	9 859	9 859	100,00
312007 706 Transfer - maturitné komisie	3 934	2 713	2 713	100,00
312007 707 Transfer - príspevok na lyžiarsky kurz	44 400	32 250	44 400	137,67
312007 708 Transfer - príspevok na školu v prírode	24 400	18 100	24 400	134,81
312007 709 Transfer - príspevok na edukačné publikácie	36 621	50 874	50 874	100,00
312007 710 Transfer - príspevok na rekreáciu	10 749	14 397	14 397	100,00
312007 711 Transfer - MŠ - predškolská výchova	197 229	224 889	224 889	100,00
312007 711 Transfer - mimoriadne výsledky žiakov	0	1 600	1 600	100,00
312007 714 Transfer - asistent učiteľa	83 381	83 381	83 381	100,00
312007 715 Transfer - digitálna transformácia	0	32 620	32 620	100,00
312007 721 Transfer - RP Čítame pre radosť	0	4 750	4 750	100,00
312007 728 Transfer - príspevok na energie	0	252 187	252 187	100,00
312007 729 Transfer - príspevok na špecifiká - profesijný rozvoj PZ z Plánu obnovy ZŠ)	0	2 162	2 162	100,00
312007 902 Transfer - životné prostredie	2 413	174 337	174 337	100,00
312008 906 Dotácia BSK - pre školy	2 842	2 842	2 842	100,00
312012 100 Transfer - matričná činnosť	3 668	3 668	3 668	100,00
312012 200 Transfer - štátna správa na úseku bývania	73 669	73 669	73 669	100,00
312012 300 Transfer - úsek stavebného poriadku	22 503	22 503	22 503	100,00
312012 301 Transfer - úsek cestnej dopravy	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	38 540	97,61
Projekt PERFECT	30 790	30 790	30 790	100,00
Projekt DELIVER	0	27 238	0	0,00
Projekt MITADAPT - SK-Klima	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>23 311 158</b>	<b>23 171 967</b>	<b>99,40</b>

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2023	plnenia
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg. plánovanie</b>	<b>276 528</b>	<b>277 178</b>	<b>216 141</b>	<b>77,98</b>
<b>1.1 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>167 628</b>	<b>167 628</b>	<b>133 417</b>	<b>79,59</b>
Odmeny a príspevky poslanci	115 000	115 000	96 466	83,88
Odmeny neposlanci	1 250	1 250	1 012	80,96
Poistné a príspevky do poisťovní	41 678	41 678	33 908	81,36
Náhrada mzdy poslancom	700	700	0	0,00
Reprezentačné MiR, MiZ	1 500	1 500	796	53,07
Školenie poslanci	5 000	5 000	650	13,00
Prepis nahrávok z rokovaní MiZ	2 500	2 500	546	21,84
Bežné transfery	0	0	39	0,00
<b>1.2 Volené a menované funkcie</b>	<b>500</b>	<b>1 150</b>	<b>1 143</b>	<b>99,39</b>
<b>1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách</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>11 190</b>	<b>31,97</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 občianskych aktivít</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>64 509</b>	<b>99,24</b>
1.6.1 Podpora občianskych projektov VZN 7/2021	30 000	30 741	30 250	98,40
1.6.2 Podpora športu detí a mládeže VZN 7/2021	35 000	34 259	34 259	100,00
<b>PROGRAM 2 – Moderný úrad</b>	<b>4 683 140</b>	<b>6 226 295</b>	<b>6 023 174</b>	<b>96,74</b>
<b>2.1 Správa obce</b>	<b>4 364 736</b>	<b>5 856 053</b>	<b>5 694 509</b>	<b>97,24</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 526 840	2 443 440	2 372 394	97,09
Mzdy, platy - transfer MFSR (zmiernenie dôsledkov inflácie)	0	81 161	81 161	100,00
Poistné a príspevky do poisťovní	972 340	972 340	911 877	93,78
Prídely do sociálneho fondu	31 500	31 500	31 362	99,56
Stravovanie zamestnancov	96 500	111 500	111 287	99,81
Príspevok na rekreačné poukazy	19 000	19 500	19 467	99,83
Cestovné náhrady	500	500	363	72,60
Energie, voda a telekomunikácie	175 025	175 025	111 523	63,72
Materiál	79 562	48 862	46 469	95,10
Havárie	10 000	0	0	0,00
Dopravné	8 000	9 850	9 551	96,96
Rutinná a štandardná údržba	30 000	15 400	10 776	69,97
Nájomné za nájom	21 752	24 502	24 300	99,18
Služby	307 381	369 131	364 370	98,71
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 Ukrajině - záchranné práce (vl. zdroje)	0	0	0	0,00
Výdavky na pomoc Ukrajině - záchranné práce (MV SR)	0	0	51 966	0,00
Výdavky na pomoc Ukrajině - príspevok na ubytovanie (MV SR)	0	1 414 303	1 413 403	99,94
Bežné transfery	71 936	66 936	65 095	97,25
Splácanie úrokov z úveru	14 400	11 170	8 212	73,52
<b>2.2 Právne služby</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>	<b>10 667</b>	<b>82,69</b>
Správne, súdne, notárske poplatky	3 900	4 050	4 014	99,11
Právne služby dodávateľským spôsobom	4 000	4 000	4 000	100,00
Znalecké posudky	5 000	4 850	2 653	54,70
<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 600</b>	<b>65,00</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>97 300</b>	<b>87 881</b>	<b>90,32</b>
Komunikačná infraštruktúra a telekomunikačné služby	25 275	25 440	25 436	99,98
Nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií	25 895	34 495	33 698	97,69
Materiál	4 000	4 000	2 768	69,20
Mapové podklady GIS	1 500	1 560	1 560	100,00
Údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky	4 850	4 850	2 821	58,16
Údržba softvéru	16 380	16 380	12 430	75,89
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	9 100	2 100	2 039	97,10
Konzultačné služby (vrátane kybernetickej bezpečnosti)	10 500	8 475	7 129	84,12
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>59 907</b>	<b>99,85</b>
Voľby VÚC + komunálne voľby	0	0	185	0,00
Referendum 01/2023	23 335	23 335	23 819	102,07

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2023	plnenia
Volby do NRSR - predčasné 09/2023	36 665	36 665	35 903	97,92
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>143 504</b>	<b>195 542</b>	<b>167 159</b>	<b>85,48</b>
Projekt PERFECT	0	0	0	0,00
Projekt DELIVER	80 595	120 833	115 533	95,61
Projekt MITADAPT - Sk-Klima	34 185	34 185	24 561	71,85
Projekt Covid IROP	10 874	10 874	5 100	46,90
Ostatné projekty	17 850	29 650	21 965	74,08
<b>PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR</b>	<b>488 547</b>	<b>542 942</b>	<b>533 550</b>	<b>98,27</b>
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>73 669</b>	<b>81 669</b>	<b>77 956</b>	<b>95,45</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	46 117	51 917	51 833	99,84
Poistné a príspevky do poisťovní	18 433	20 633	20 601	99,84
Tovary a služby	8 319	8 319	5 503	66,15
Bežné transfery	800	800	19	2,38
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evid. občanov, register adries</b>	<b>60 770</b>	<b>73 650</b>	<b>73 257</b>	<b>99,47</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 900	51 700	51 661	99,92
Poistné a príspevky do poisťovní	16 495	19 995	19 951	99,78
Tovary a služby	1 075	1 655	1 645	99,40
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>321 810</b>	<b>321 666</b>	<b>99,96</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	211 900	230 900	230 826	99,97
Poistné a príspevky do poisťovní	79 060	86 060	86 012	99,94
Tovary a služby	1 500	2 950	2 934	99,46
Bežné transfery	700	1 900	1 894	99,68
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>28 215</b>	<b>30 551</b>	<b>27 676</b>	<b>90,59</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 500	21 836	20 163	92,34
Poistné a príspevky do poisťovní	7 515	7 515	7 046	93,76
Tovary a služby	1 000	1 000	467	46,70
Bežné transfery	200	200	0	0,00
<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>2 413</b>	<b>2 842</b>	<b>2 842</b>	<b>100,00</b>
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>28 320</b>	<b>30 420</b>	<b>30 153</b>	<b>99,12</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 020	21 620	21 599	99,90
Poistné a príspevky do poisťovní	7 800	8 300	8 261	99,53
Tovary a služby	300	300	293	97,67
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>1 222 300</b>	<b>100,00</b>
4.1 Príspevok na činnosť VPS	1 222 300	1 222 300	1 222 300	100,00
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok</b>	<b>214 000</b>	<b>207 480</b>	<b>168 394</b>	<b>81,16</b>
<b>5.1 Odvádzanie povrchových vôd</b>	<b>86 400</b>	<b>86 400</b>	<b>77 889</b>	<b>90,15</b>
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky</b>	<b>53 500</b>	<b>48 460</b>	<b>39 737</b>	<b>82,00</b>
5.2.1 Odvoz odpadov	50 000	44 960	37 437	83,27
5.2.2 Dane – odpady	3 500	3 500	2 300	65,71
<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>1 500</b>	<b>1 700</b>	<b>1 672</b>	<b>98,35</b>
<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>34 600</b>	<b>37 900</b>	<b>28 446</b>	<b>75,06</b>
5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy	10 000	14 034	7 987	56,91
5.4.2 Závlahový systém	1 500	1 705	1 705	100,00
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letníčky	13 000	12 061	11 628	96,41
5.4.4 Venčoviská	10 100	10 100	7 126	70,55
<b>5.5 Verejný priestor</b>	<b>33 000</b>	<b>26 160</b>	<b>14 611</b>	<b>55,85</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	6 160	5 759	93,49
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	10 000	12 000	8 852	73,77
<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>5 000</b>	<b>6 860</b>	<b>6 039</b>	<b>88,03</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	%
	schválený	upravený	1-12/2023	plnenia
<b>PROGRAM 6 – Doprava, cest.hospodárstvo, výstavba</b>	<b>150 000</b>	<b>229 215</b>	<b>165 406</b>	<b>72,16</b>
<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>90 000</b>	<b>139 561</b>	<b>108 521</b>	<b>77,76</b>
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	60 000	46 800	36 046	77,02
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	15 000	15 000	0	0,00
6.1.1 Obnova cestnej siete (Hl. mesto SR Bratislava - parkovacia politika)	0	39 261	39 261	100,00
6.1.2 Dopravné značenie	10 000	33 500	33 214	99,15
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>47 500</b>	<b>44 617</b>	<b>93,93</b>
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	5 000	5 000	4 212	84,24
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	20 000	39 500	39 220	99,29
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	3 000	3 000	1 185	39,50
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>30 000</b>	<b>39 954</b>	<b>10 115</b>	<b>25,32</b>
6.3 Nová parkovacia politika	30 000	30 000	161	0,54
6.3 Nová parkovacia politika (Hl. mesto SR Bratislava - parkov. politika)	0	9 954	9 954	100,00
<b>6.4 Prekládka vozidiel</b>	<b>2 000</b>	<b>2 200</b>	<b>2 153</b>	<b>97,86</b>
<b>PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie SPOLU:</b>	<b>11 734 780</b>	<b>13 036 911</b>	<b>11 983 023</b>	<b>91,92</b>
<b>A. PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie bez PV a OK ZŠ</b>	<b>4 567 287</b>	<b>4 783 332</b>	<b>4 199 200</b>	<b>87,79</b>
<b>7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ</b>	<b>4 511 287</b>	<b>4 615 448</b>	<b>4 051 424</b>	<b>87,78</b>
<b>7.1.1 MŠ Adámiho 11</b>	<b>304 461</b>	<b>290 532</b>	<b>258 248</b>	<b>88,89</b>
Mzdy	150 104	151 080	150 639	99,71
Príspevky do poisťovní	54 561	54 905	53 925	98,22
Energie	84 506	68 856	41 090	59,68
Energie - poštovné	250	250	105	42,00
Tovary a služby	14 040	14 040	11 092	79,00
Bežné transfery	1 000	700	696	99,43
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>563 107</b>	<b>470 899</b>	<b>83,63</b>
Mzdy	255 069	257 101	246 316	95,81
Mzdy - Európsky normatív	0	14 087	13 468	95,61
Príspevky do poisťovní	91 447	92 162	95 861	104,01
Energie	167 037	166 887	88 186	52,84
Energie - poštovné	450	600	594	99,00
Tovary a služby	28 270	28 270	23 229	82,17
Tovary a služby - RZ Čítame radi	0	750	0	0,00
Bežné transfery	2 100	2 950	2 945	99,83
Bežné transfery - Dajme spolu gól	0	300	300	100,00
<b>7.1.3 MŠ Majerníkova 11</b>	<b>559 244</b>	<b>564 559</b>	<b>461 006</b>	<b>81,66</b>
Mzdy	273 491	275 943	277 242	100,47
Príspevky do poisťovní	101 185	102 048	101 322	99,29
Energie	157 883	157 883	57 418	36,37
Energie - poštovné	650	650	590	90,77
Tovary a služby	24 935	24 935	21 336	85,57
Bežné transfery	1 100	3 100	3 098	99,94
<b>7.1.4 MŠ Majerníkova 60</b>	<b>171 942</b>	<b>174 112</b>	<b>170 393</b>	<b>97,86</b>
Mzdy	120 698	121 674	118 750	97,60
Príspevky do poisťovní	42 184	42 528	42 456	99,83
Energie	0	0	0	0,00
Energie - poštovné	350	350	273	78,00
Tovary a služby	8 010	8 010	7 394	92,31
Bežné transfery	700	1 550	1 520	98,06
<b>7.1.5 MŠ Kolískova 14</b>	<b>510 654</b>	<b>514 969</b>	<b>417 516</b>	<b>81,08</b>
Mzdy	243 707	245 659	240 337	97,83
Mzdy - Európsky normatív	0	816	728	89,22
Príspevky do poisťovní	88 506	89 193	86 652	97,15
Energie	133 251	133 251	48 343	36,28
Energie - poštovné	650	650	527	81,08
Tovary a služby	42 940	42 940	38 473	89,60
Bežné transfery	1 600	2 460	2 456	99,84

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2023	plnenia
<b>7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>296 885</b>	<b>304 177</b>	<b>253 158</b>	<b>83,23</b>
Mzdy	155 502	156 478	145 347	92,89
Mzdy - Európsky normatív	0	2 272	2 184	96,13
Príspevky do poisťovní	57 148	57 492	54 644	95,05
Energie	68 295	68 295	32 273	47,26
Energie - poštovné	550	550	341	62,00
Tovary a služby	14 290	14 290	13 581	95,04
Tovary a služby - RP Čítame radi	0	1 000	500	50,00
Tovary a služby - RP Čítame radi - vratka	0	0	500	0,00
Bežné transfery	1 100	3 500	3 488	99,66
Bežné transfery - Dajme spolu gól	0	300	300	100,00
<b>7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>440 215</b>	<b>445 583</b>	<b>366 287</b>	<b>82,20</b>
Mzdy	195 564	197 040	194 740	98,83
Mzdy - Európsky normatív	0	2 272	2 184	96,13
Príspevky do poisťovní	72 650	73 170	73 996	101,13
Energie	151 696	151 696	78 133	51,51
Energie - poštovné	470	470	305	64,89
Tovary a služby	19 335	19 335	15 413	79,72
Bežné transfery	500	1 600	1 516	94,75
<b>7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>305 316</b>	<b>311 904</b>	<b>249 525</b>	<b>80,00</b>
Mzdy	151 401	152 377	143 353	94,08
Mzdy - Európsky normatív	0	8 268	7 826	94,65
Príspevky do poisťovní	55 619	55 963	52 105	93,11
Energie	81 638	81 638	33 905	41,53
Energie - poštovné	300	300	53	17,67
Tovary a služby	12 240	12 240	11 238	91,81
Bežné transfery	4 118	1 118	1 045	93,47
<b>7.1.9 MŠ Suchohradská 3</b>	<b>300 581</b>	<b>298 478</b>	<b>257 614</b>	<b>86,31</b>
Mzdy	152 727	153 715	151 319	98,44
Príspevky do poisťovní	56 062	56 410	52 822	93,64
Energie	69 673	69 673	38 917	55,86
Energie - poštovné	300	300	135	45,00
Tovary a služby	14 930	14 930	11 125	74,51
Bežné transfery	6 889	2 089	1 935	92,63
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>101 202</b>	<b>108 083</b>	<b>106,80</b>
Mzdy	38 662	40 438	41 351	102,26
Príspevky do poisťovní	14 062	14 687	14 999	102,12
Tovary a služby (71, 41)	6 270	5 166	4 499	87,09
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	1 704	0,00
Potraviny (72f - stravné)	33 000	33 000	19 094	57,86
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	5 880	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	15 469	0,00
Bežné transfery	400	400	188	47,00
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	7 511	3 933	52,36
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>140 336</b>	<b>156 552</b>	<b>111,56</b>
Mzdy	52 066	54 310	48 656	89,59
Príspevky do poisťovní	18 797	19 587	17 388	88,77
Tovary a služby (71, 41)	10 280	4 550	4 424	97,23
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	3 058	0,00
Potraviny (72f - stravné)	49 500	49 500	30 656	61,93
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	14 524	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	29 470	0,00
Bežné transfery	300	300	190	63,33
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	12 089	6 306	52,16
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>159 157</b>	<b>174 285</b>	<b>109,51</b>
Mzdy	62 071	64 315	61 757	96,02

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2023	plnenia
Mzdy z réžie minulých rokov (71)	0	0	862	0,00
Príspevky do poisťovní	23 275	24 065	22 127	91,95
Tovary a služby (71, 41)	11 740	3 940	3 841	97,49
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	1 384	0,00
Potraviny (72f - stravné)	52 500	52 500	28 461	54,21
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	14 416	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	30 260	0,00
Bežné transfery	3 164	3 164	2 011	63,56
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	11 173	5 646	50,53
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>149 609</b>	<b>151 669</b>	<b>101,38</b>
Mzdy	55 709	57 953	57 114	98,55
Príspevky do poisťovní	21 085	21 875	20 302	92,81
Tovary a služby (71, 41)	11 180	11 180	8 759	78,35
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	0	0,00
Potraviny (72f - stravné)	49 500	49 500	23 035	46,54
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	13 093	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	25 135	0,00
Bežné transfery	2 959	1 549	467	30,15
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	7 552	3 764	49,84
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>73 776</b>	<b>75 311</b>	<b>102,08</b>
Mzdy	22 910	24 242	23 339	96,28
Príspevky do poisťovní	8 707	9 176	8 387	91,40
Tovary a služby (71, 41)	5 540	5 540	3 849	69,48
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	399	0,00
Potraviny (72f - stravné)	27 000	27 000	13 494	49,98
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	5 134	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	15 404	0,00
Bežné transfery	300	900	856	95,11
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	6 918	3 332	48,16
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>123 067</b>	<b>118 546</b>	<b>96,33</b>
Mzdy	44 467	46 427	34 808	74,97
Príspevky do poisťovní	15 941	16 631	12 575	75,61
Tovary a služby (71, 41)	9 680	7 280	4 517	62,05
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	4 940	0,00
Potraviny (72f - stravné)	45 000	45 000	26 990	59,98
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	6 835	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	22 487	0,00
Bežné transfery	400	400	289	72,25
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	7 329	3 333	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>95 465</b>	<b>102 995</b>	<b>107,89</b>
Mzdy	38 496	40 232	42 470	105,56
Príspevky do poisťovní	14 004	14 614	15 426	105,56
Tovary a služby (71, 41)	6 150	6 150	4 360	70,89
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	1 555	0,00
Potraviny (72f - stravné)	27 000	27 000	19 476	72,13
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	1 707	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	13 111	0,00
Bežné transfery	400	1 100	1 065	96,82
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	6 369	3 201	50,26
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>106 048</b>	<b>95 190</b>	<b>89,76</b>
Mzdy	47 560	48 472	32 609	67,27



Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2023	plnenia
Príspevky do poisťovní	16 722	17 042	10 782	63,27
Tovary a služby (71, 41)	6 190	6 190	2 376	38,38
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	3 966	0,00
Potraviny (72f - stravné)	27 000	27 000	18 132	67,16
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	5 229	0,00
Vrátené stravné (72f)	0	0	15 558	0,00
Bežné transfery	400	550	542	98,55
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	6 794	3 565	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>199 367</b>	<b>164 147</b>	<b>82,33</b>
z toho: z dotácie r. 2022	0	0	9 577	0,00
z toho: z dotácie r. 2023	197 229	199 367	154 570	77,53
<b>7.2 Dotácie iné ZŠ a MŠ a vratky dotácií za naše ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>99 084</b>	<b>79 936</b>	
<b>a) Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ a MŠ</b>	<b>0</b>	<b>99 084</b>	<b>60 621</b>	<b>61,18</b>
- dotácia r. 2022	0	0	96	0,00
- dotácia r. 2023	0	99 084	59 618	60,17
- 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>5 500</b>	<b>91,67</b>
<b>7.6 ZŠ,MŠ a ŠJ – havárie, údržba, opravy</b>	<b>50 000</b>	<b>62 800</b>	<b>62 340</b>	<b>99,27</b>
<b>B. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie PV a OK ZŠ</b>	<b>7 167 493</b>	<b>8 253 579</b>	<b>7 783 823</b>	<b>94,31</b>
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>6 061 158</b>	<b>7 132 477</b>	<b>6 662 727</b>	<b>93,41</b>
<b>7.2 ZŠ – normatívne finančné prostriedky:</b>	<b>5 299 892</b>	<b>5 721 477</b>	<b>5 597 060</b>	<b>97,83</b>
- normatív	5 285 209	5 445 166	5 321 888	97,74
- maturitné komisie	3 934	2 713	2 713	100,00
- odstupné		7 014	7 014	100,00
- príspevok na rekreácie	10 749	14 397	13 258	92,09
- 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	252 187	252 187	100,00
<b>7.2 ZŠ – nenormatívne finančné prostriedky:</b>	<b>233 218</b>	<b>426 779</b>	<b>418 650</b>	<b>98,10</b>
- vzdelávacie poukazy	44 416	46 311	46 311	100,00
- odchodné	0	9 859	9 859	100,00
- príspevok na edukačné publikácie	36 621	50 874	50 874	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	44 400	32 250	32 250	100,00
- príspevok na školu v prírode	24 400	18 100	18 100	100,00
- asistent učiteľa	83 381	83 381	83 381	100,00
- mimoriadne výsledky žiakov	0	1 600	1 600	100,00
- prísyp. na špecifiká - šk. potreby - Ukrajina	0	0	0	0,00
- prísyp. na špecifiká - Eur. normatív - Podpora integrácie žiakov z U	0	146 622	141 493	96,50
- prísyp. na špecifiká - digitálna transformácia	0	32 620	32 620	100,00
- príspevok na rozvojový projekt Čítame radi	0	3 000	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>

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2023	plnenia
<b>7.2 Dotácia z NIVAM - Pomáhajúce profesie</b>	<b>163 000</b>	<b>228 054</b>	<b>228 053</b>	<b>100,00</b>
<b>7.2 Dotácia z BSK pre školy</b>	<b>3 668</b>	<b>3 668</b>	<b>3 668</b>	<b>100,00</b>
<b>7.2 Dotácia na stravu pre ZŠ z ÚPSVaR</b>	<b>0</b>	<b>391 296</b>	<b>244 946</b>	<b>62,60</b>
<b>7.2 Príspevky z rozpočtu MČ</b>	<b>361 380</b>	<b>361 203</b>	<b>170 350</b>	<b>47,16</b>
- energie (teplo,voda - Majerníkova 60 + bazén)	358 180	335 963	145 110	43,19
- ostatné	3 200	25 240	25 240	100,00
<b>7.3 Školský klub detí</b>	<b>679 756</b>	<b>693 386</b>	<b>693 380</b>	<b>100,00</b>
<b>7.4 Školské stravovanie ZŠ (BV)</b>	<b>426 579</b>	<b>427 716</b>	<b>427 716</b>	<b>100,00</b>
<b>PROGRAM 8 – Kultúra a média</b>	<b>214 703</b>	<b>217 373</b>	<b>174 975</b>	<b>80,50</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>121 780</b>	<b>120 880</b>	<b>109 789</b>	<b>90,82</b>
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	60 080	55 205	46 892	84,94
energie	31 580	31 580	26 832	84,97
materiál	7 000	7 000	4 979	71,13
rutinná a štandardná údržba	6 500	1 625	432	26,58
služby	15 000	15 000	14 649	97,66
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	11 151	91,03
8.1.9 Karloveské hody	36 250	36 250	35 904	99,05
8.1.10 Mikuláš	1 000	1 000	1 000	100,00
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	1 485	74,25
8.1.12 Divadelná činnosť	2 000	1 800	1 042	57,89
8.1.13 Festivaly	0	200	200	100,00
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	9 675	9 658	99,82
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>67 423</b>	<b>64 493</b>	<b>34 856</b>	<b>54,05</b>
cestovné náhrady	100	100	0	0,00
energie	51 223	43 743	19 324	44,18
materiál	2 900	2 900	404	13,93
knižný fond	4 000	4 980	4 971	99,82
nájomné za nájom	2 000	2 000	1 794	89,70
propagácia	200	200	0	0,00
služby a honoráre	6 000	9 570	8 363	87,39
projekty a spoluúčasť	1 000	1 000	0	0,00
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>21 000</b>	<b>27 500</b>	<b>26 426</b>	<b>96,09</b>
služby	20 000	26 500	26 426	99,72
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>2 644</b>	<b>88,13</b>
<b>8.5 Podpora informovanosti obyvateľov</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 260</b>	<b>84,00</b>
<b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>	<b>223 968</b>	<b>238 918</b>	<b>192 909</b>	<b>80,74</b>
<b>9.1 Správa športových zariadení</b>	<b>223 968</b>	<b>238 918</b>	<b>192 909</b>	<b>80,74</b>
energie	96 344	111 994	111 931	99,94
materiál	20 000	20 000	18 220	91,10
stroje a technika	4 800	4 800	1 200	25,00
preprava	0	0	380	0,00
údržba	37 300	36 500	19 014	52,09
nájom	3 400	7 400	6 952	93,95
služby	62 124	58 224	35 212	60,48
<b>PROGRAM 10 – Sociálne služby</b>	<b>306 783</b>	<b>308 783</b>	<b>259 789</b>	<b>84,13</b>
<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>13 000</b>	<b>12 760</b>	<b>7 857</b>	<b>61,58</b>
10.1.1 Poskytovanie JFV	12 000	12 000	7 644	63,70
10.1.3 Pochovanie občanov	1 000	760	213	28,03
<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>3 500</b>	<b>3 740</b>	<b>3 735</b>	<b>99,87</b>
<b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>	<b>34 983</b>	<b>41 179</b>	<b>26 619</b>	<b>64,64</b>

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2023	plnenia
10.3.1 Denné centrá - tovary, služby a energie	28 917	33 397	20 146	60,32
Energie	23 576	23 976	11 046	46,07
Tovary a služby	5 341	9 421	9 100	96,59
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den. centrách	1 800	4 516	3 931	87,05
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	4 266	3 266	2 542	77,83
Energie	1 636	1 636	1 101	67,30
Tovary a služby	2 630	1 630	1 441	88,40
<b>10.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>17 000</b>	<b>13 300</b>	<b>7 309</b>	<b>54,95</b>
10.4.1 Opatrovateľská služba - materiál, služby	16 200	12 500	7 309	58,47
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	300	300	0	0,00
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek	500	500	0	0,00
<b>10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby</b>	<b>14 800</b>	<b>13 604</b>	<b>9 472</b>	<b>69,63</b>
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	2 000	804	0	0,00
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	200	200	122	61,00
10.5.3 Terénna služba v uliciach	12 600	12 600	9 350	74,21
<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>164 000</b>	<b>163 000</b>	<b>155 886</b>	<b>95,64</b>
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	18 000	21 700	20 711	95,44
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnosti	146 000	141 300	135 175	95,67
<b>10.7 Rodinná a komunitná politika</b>	<b>43 000</b>	<b>44 700</b>	<b>37 343</b>	<b>83,54</b>
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	28 000	28 000	23 040	82,29
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ.	15 000	16 700	14 303	85,65
<b>10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby</b>	<b>10 500</b>	<b>10 000</b>	<b>9 770</b>	<b>97,70</b>
<b>10.9 Sociálna výdajňa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>598</b>	<b>39,87</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>14 253 816</b>	<b>13 155 838</b>	<b>92,30</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU (vrátane PV a OK ZŠ)</b>	<b>19 514 749</b>	<b>22 507 395</b>	<b>20 939 661</b>	<b>93,03</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	68 809	344,05
322005 Transfer z Hl.mesta BA (memorandum)	716 322	716 322	348	0,05
322005 2 Transfer z Hl.mesta BA (SŠ Tilgnerova - bežecká dráha)	0	38 000	38 000	100,00
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	317 432	115,70
Projekt React-EÚ - IROP (Zelená infraštruktúra) (3. etapa Kaskády)	230 637	230 637	228 453	99,05
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>1 902 354</b>	<b>1 047 473</b>	<b>55,06</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov.</b>	<b>40 000</b>	<b>56 000</b>	<b>4 560</b>	<b>8,14</b>
<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>40 000</b>	<b>56 000</b>	<b>4 560</b>	<b>8,14</b>
1.4.1 Strategické plánovanie –projekty MČ	40 000	40 000	4 560	11,40
1.4.1 Strategické plánovanie –PHSR	0	16 000	0	0,00
<b>PROGRAM 2 - Moderný úrad</b>	<b>2 369 735</b>	<b>2 603 935</b>	<b>1 984 390</b>	<b>76,21</b>
<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>45 000</b>	<b>245 000</b>	<b>53 313</b>	<b>21,76</b>
Rekonštrukcia garáží Majerníkova (71+41)	45 000	45 000	34 053	75,67
Rekonštrukcia NP Segnerova (41)	0	200 000	19 260	9,63

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2023	plnenia
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>23 300</b>	<b>24 500</b>	<b>18 915</b>	<b>77,20</b>
Nákup softvéru	18 300	19 300	13 800	71,50
Nákup klimatizačných jednotiek do serverovne	5 000	5 200	5 115	98,37
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>2 301 435</b>	<b>2 334 435</b>	<b>1 912 162</b>	<b>81,91</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	641 926	661 408	103,03
Projekt MITADAPT - SK-Klima (hĺbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	201 958	201 958	152 520	75,52
Projekt Envirofond (ZŠ Dubčeka)	1 247 776	1 247 776	861 294	0
Projekt React - EÚ - IROP Zelená infraštruktúra (Kaskády 3 - vodozádržné opatrenia na verejnom priestranstve)	242 775	242 775	236 940	97,60
Ostatné projekty	0	0	0	0,00
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>63 774</b>	<b>98,11</b>
<b>4.1 Nákup techniky</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>63 774</b>	<b>98,11</b>
Príspevok na nákup techniky	65 000	65 000	63 774	98,11
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok</b>	<b>12 000</b>	<b>26 880</b>	<b>26 559</b>	<b>98,81</b>
5.5 Detské ihriská	12 000	26 880	26 559	98,81
<b>PROGRAM 6 – Doprava, cest. hospodárstvo, výstavba</b>	<b>862 322</b>	<b>1 362 322</b>	<b>61 754</b>	<b>4,53</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	348	0,05
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>1 151 229</b>	<b>326 628</b>	<b>28,37</b>
<b>A. PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie bez PV a OK ZŠ</b>	<b>893 231</b>	<b>1 113 595</b>	<b>290 976</b>	<b>26,13</b>
<b>7.1 MŠ - rekonštrukcie</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>62 960</b>	<b>80,72</b>
Rekonštrukcia MŠ (41)	0	0	0	0,00
Vyregulovanie kúrenia v MŠ (46)	78 000	78 000	62 960	80,72
<b>7.1 ŠJ MŠ - nákup gastrozariadenia</b>	<b>0</b>	<b>17 034</b>	<b>28 374</b>	<b>166,57</b>
ŠJ MŠ Adámiho - z réžie tohto roka	0	6 180	6 180	100,00
ŠJ MŠ Borská - z réžie min. roka	0	0	2 040	0,00
ŠJ MŠ Borská - z réžie tohto roka	0	1 674	1 674	100,00
ŠJ MŠ Majerníkova 11 - z réžie min. roka	0	0	6 300	0,00
ŠJ MŠ Kolískova - z réžie tohto roka	0	3 000	3 000	100,00
ŠJ MŠ Ľ. Sáru - z réžie tohto roka	0	6 180	6 180	100,00
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>25 522</b>	<b>25 521</b>	<b>100,00</b>
MŠ Adámiho - interaktívna obrazovka	0	1 730	1 730	100,00
MŠ Majerníkova 11 - interaktívna podlaha	0	3 354	3 353	99,97
MŠ Majerníkova 60 - interaktívna obrazovka	0	1 730	1 730	100,00
MŠ Kolískova - interaktívna obrazovka + podlaha	0	5 083	5 083	100,00
MŠ Ľ. Sáru - interaktívna obrazovka	0	1 730	1 730	100,00
MŠ Ľ. Fullu - interaktívna podlaha	0	3 353	3 353	100,00
MŠ Pod Rovnicami - interaktívne obrazovky + podlaha	0	6 812	6 812	100,00
MŠ Suchohradská - interaktívna obrazovka	0	1 730	1 730	100,00
<b>7.2 ZŠ - rekonštrukcie</b>	<b>815 231</b>	<b>993 039</b>	<b>174 121</b>	<b>17,53</b>
ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (11H - FnPŠ)	535 231	493 039	144 224	29,25
ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (46)	255 000	255 000	0	0,00
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	1 700	34,00
SŠ Tilgnerova 14 – rekonštrukcia oválu (11H - Hl. mesto SR BA)	0	38 000	0	0,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2023	plnenia
SŠ Tilgnerova 14 – rekonštrukcia oválu (41)	0	150 000	0	0,00
ZŠ Majerníkova 60 - rekonštrukcia kuchyne, IS, VZT	20 000	20 000	12 597	62,99
<b>B. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie PV a OK ZŠ (transfer)</b>	<b>32 760</b>	<b>37 634</b>	<b>35 652</b>	<b>94,73</b>
7.3 Školský klub detí (KV)	0	4 874	4 874	100,00
7.4 Školské stravovanie ZŠ (KV)	32 760	32 760	30 778	93,95
<b>PROGRAM 8 - Kultúra a média</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>3 822</b>	<b>98,00</b>
8.1.1 Nákup umývacieho stroja pre KCK	0	3 900	3 822	98,00
<b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>3 886</b>	<b>99,64</b>
9.1 Modernizácie a rekonštrukcie ihrísk	0	3 900	3 886	99,64
<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>5 235 532</b>	<b>2 439 721</b>	<b>46,60</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU (vrátane PV a OK ZŠ)</b>	<b>4 275 048</b>	<b>5 273 166</b>	<b>2 475 373</b>	<b>46,94</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY</b>	<b>2 257 075</b>	<b>2 757 075</b>	<b>1 282 911</b>	<b>46,53</b>
Splátka úveru prijatého v r. 2022	0	0	0	0,00
Prijatie úveru z Envirofonde (ZŠ A. Dubčeka)	943 703	943 703	390 227	41,35
Prevod z Rezervného fondu - splátka úveru	173 008	173 008	173 008	100,00
Prevod z Rezervného fondu – krytie kapitál.výdavkov (Parkovisko L. Fullu)	0	500 000	0	0,00
Prevod z Rezervného fondu – krytie kapitál.výdavkov (MITADAPT)	48 793	48 793	48 793	100,00
Prevod z Rezervného fondu – krytie kapitál.výdavkov (FOOŠaSZ - 7.2 telo)	0	255 000	0	0,00
Prevod z Rezervného fondu – krytie kapitál. výdavkov (FTH - 7.1.)	0	78 000	62 960	80,72
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	388 299	103,45
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 (grant-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	29 208	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	1 396	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>174 663</b>	<b>100,96</b>
2.1 Správa obce – splátky úverov, istín	173 008	173 008	173 008	100,00
2.1 Vrátené finančné zábezpeky - exekútor	0	0	405	0,00
2.1 Vrátené finančné zábezpeky - iné	0	0	1 250	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>27 970 587</b>	<b>25 502 351</b>	<b>91,18</b>
<b>VÝDAVKY BEŽNÉ,KAPITÁL. A FO SPOLU</b>	<b>23 962 805</b>	<b>27 953 569</b>	<b>23 589 697</b>	<b>84,39</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>17 018</b>	<b>17 018</b>	<b>1 912 654</b>	

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2023	plnenia

ROZPOČET - UPRAVENÝ	prijmy	výdavky	prebytok + schodok -
Bežný rozpočet	23 311 158	22 507 395	803 763
Kapitálový rozpočet	1 902 354	5 273 166	-3 370 812
Finančné operácie	2 757 075	173 008	2 584 067
<b>SPOLU:</b>	<b>27 970 587</b>	<b>27 953 569</b>	<b>17 018</b>

ROZPOČET - ČERPANIE	prijmy	výdavky	prebytok + schodok -
Bežný rozpočet	23 171 967	20 939 661	2 232 306
Kapitálový rozpočet	1 047 473	2 475 373	-1 427 900
Finančné operácie	1 282 911	174 663	1 108 248
<b>SPOLU:</b>	<b>25 502 351</b>	<b>23 589 697</b>	<b>1 912 654</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 zelenej 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	1-12/2023	plnenia

#### Zmeny rozpočtu za obdobie 8/2023:

22. Oznámenie Hl. 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 Hl. 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 Hl. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - dohľadovacie 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. Uzniesenie miestneho zastupiteľstva č. 68/2023 zo dňa 26.09.2023 o zmene rozpočtu mestskej časti v príjmovej a výdavkovej časti.
32. Oznámenie Hl. 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".
34. 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

#### Zmeny rozpočtu za obdobie 10/2023:

- 12.10.2023
36. Rozpočtové opatrenie č. 3/2023 zo dňa 27.10.2023 o presune rozpočtových prostriedkov a o povolenom prekročení príjmov a výdavkov
37. Transfery z MV SR - poskytnutie finančných príspevkov na ubytovanie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou "hromadný prílev cudzincov na územie SR" za obdobie 9/2023

#### Zmeny rozpočtu za obdobie 11/2023:

38. Oznámenie Hl. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva zo dňa 10.11.2023
39. Oznámenie Hl. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - Európsky normatív zo dňa 22.11.2023
40. Transfery z MV SR - poskytnutie finančných príspevkov na ubytovanie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou "hromadný prílev cudzincov na územie SR" za obdobie 10/2023

#### Zmeny rozpočtu za obdobie 12/2023:

41. Oznámenie Hl. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - energie zo dňa 22.11.2023
42. Oznámenie Hl. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - lyžiarsky kurz zo dňa 04.12.2023
43. Oznámenie Hl. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - mimoriadne výsledky žiakov zo dňa 12.12.2023
44. Oznámenie Hl. mesta SR Bratislavy o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - Európsky normatív, normatív, rozvojový projekt Čítame radi zo dňa 19.12.2023
45. Oznámenie Hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 04.12.2023 v súvislosti s memorandom o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu SR Bratislave Ministerstvom financií SR v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočet mestskej časti
46. Transfery z MV SR - poskytnutie finančných príspevkov na ubytovanie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou "hromadný prílev cudzincov na územie SR" za obdobie 11/2023
47. Zmluva o spolupráci za účelom implementácie a realizácie Parkovacej politiky v Hlavnom meste SR Bratislava v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a prijatie príspevku zo dňa 06.12.2023
48. Prijatie grantu v rámci projektu Národného inštitútu vzdelávania a mládeže "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" za rok 2023
49. Rozpočtové opatrenie č. 4/2023 zo dňa 20.12.2023 o presune rozpočtových prostriedkov