

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-11/2017**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2017	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	6 312 500	6 549 060	6 536 345	99,81
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 483 200	3 719 760	3 678 374	98,89
111003 500 Daň z príjmov FO	3 483 200	3 719 760	3 678 374	98,89
120 Dane z majetku	2 046 000	2 046 000	2 077 334	101,53
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 846 000	1 846 000	2 077 334	112,53
z toho: daň z pozemkov	225 000	225 000	254 835	113,26
daň zo stavieb	1 356 000	1 356 000	1 559 340	115,00
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 000	265 000	263 159	99,31
129 Poplatok za rozvoj	200 000	200 000	0	0,00
130 Dane za tovary a služby	783 300	783 300	780 637	99,66
133 Dane za špecifické služby	783 300	783 300	780 637	99,66
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	46 979	90,17
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	7 885	91,69
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.	11 300	11 300	16 360	144,78
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	20 051	108,97
133012 106 Daň za parkovanie	488 500	488 500	470 889	96,39
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	218 473	106,89
2. 200 Nedaňové príjmy	1 000 110	1 040 410	872 788	83,89
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	461 990	472 290	350 308	74,17
212 Príjmy z vlastníctva	461 990	472 290	350 308	74,17
212002 101 Nájomné za pozemok	41 577	41 577	33 351	80,22
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 952	7 952	8 451	106,28
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	17 066	83,65
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	13 722	13 722	9 920	72,29
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	20 000	30 300	26 113	86,18
212003 105 Nájomné za garáž	790	790	768	97,22
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	60 000	60 000	55 513	92,52
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	346	86,50
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	60 500	57 838	95,60
212003 119 Nájomné sekundár.rozvoje BAT	66 400	66 400	49 791	74,99
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	0	0,00
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	25 500	25 500	32 051	125,69
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	0	0	0	0,00
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	17	14,17
212003 112 Nájomné za sálu KCK	3 200	3 200	5 206	162,69
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	43 939	89,13
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	6 500	6 500	6 372	98,03
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	3 566	79,24
220 Administratívne a iné poplatky	492 520	522 520	417 630	79,93
221 Administratívne poplatky	60 870	60 870	54 481	89,50
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2017	plnenia

221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	333	111,00
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	2 407	90,83
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 000	21 000	26 490	126,14
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	2 935	117,40
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	16 950	94,17
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	770	6,42
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	880	86,27
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	2 400	2 960	123,33
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	100	100	304	304,00
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	900	900	452	50,22
222 Pokuty a penále	26 500	26 500	17 380	65,58
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 000	1 000	1 009	100,90
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	720	144,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	1 000	1 000	140	14,00
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	20 000	20 000	15 511	77,56
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	4 000	4 000	0	0,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	405 150	435 150	345 769	79,46
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	900	900	537	59,67
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	3 506	250,43
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	3 761	129,69
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	11	22,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	2	2,00
223001 107 KCK-vstupné	7 900	7 900	11 962	151,42
223001 110 Opatrovateľská služba	98 000	98 000	86 797	88,57
223001 111 Donáška stravy	80 000	80 000	15 199	19,00
223001 118 Príjem za inzerciu	4 000	4 000	11 808	295,20
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	8 858	104,21
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	9 918	90,16
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	4 364	67,14
223001 122 Náhrada za výrub drevín	0	0	4 860	0,00
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	17 000	17 000	18 345	107,91
223001 125 Energie za učebne	0	0	704	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	51 094	69,05
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	200	200	561	280,50
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	0	0	829	0,00
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	324	81,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	92 300	122 300	112 329	91,85
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	5 600	5 600	5 808	103,71
242 Z vkladov	4 600	4 600	5 652	122,87
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	5 272	125,52
242 108 Úroky - školy	400	400	380	95,00
244 Z termínovaných účtov	1 000	1 000	156	15,60
244 201 Úroky - termínované účty	1 000	1 000	156	15,60
290 Iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	99 042	247,61
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	43 807	109,52
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	1 521	0,00
292017 Vratky z RZZP	0	0	41 255	0,00
292017 RZZP r.2015 ZŠ - vrátené z MV SR	0	0	11 777	0,00
292017 200 Iné vratky	0	0	682	0,00
Vlastné príjmy spolu	7 312 610	7 589 470	7 409 133	97,62
3. 300 Granty a transfery	3 537 393	3 637 757	3 374 044	92,75
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2017	plnenia
311 Granty na hody Swan,Turizmus...	0	2 500	2 500	100,00

311 Grant Naša Karlova Ves	0	100	100	100,00
311 Granty iné PF UK	0	779	779	100,00
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	0	0	0	0,00
312001 901 Transfer opatr.služba z ESF	152 100	152 100	169 844	111,67
312012 100 Transfer-matриčná činnosť	43 758	45 003	45 003	100,00
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	20 410	100,00
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30 742	30 932	30 932	100,00
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 428	1 437	1 437	100,00
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	10 908	10 976	10 976	100,00
312012 401 Dotácia - register adries	62	2 229	2 229	100,00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	1 219	60,95
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	36 000	17 049	17 049	100,00
312007 500 Transfer-školský úrad	27 300	13 786	9 191	66,67
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	2 999 191	3 121 521	2 848 239	91,25
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	40 579	38 048	38 048	100,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3 800	11 784	11 784	100,00
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	25 000	25 000	25 000	100,00
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2 500	116	116	100,00
312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz	33 150	30 900	30 900	100,00
312007 708 Príspevok na školu v prírode	22 900	18 500	18 500	100,00
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	319	319	0	0,00
312007 709 Transfer-školsťvo-učebnice	8 500	3 269	3 284	100,46
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	47 201	43 619	43 619	100,00
312007 714 Asistent učiteľa	24 900	27 672	27 672	100,00
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov	1 000	1 000	0	0,00
312007 715 Transfer-kreditné príplatky	1 495	1 495	0	0,00
312007 718 Transfer-projekt TV ZŠ Majerníkova	0	0	0	0,00
312007 902 Transfer na životné prostredie	2 325	2 313	2 313	100,00
312011 911 Dotácia Otvorená knižnica FPU	0	4 000	4 000	100,00
312011 912 Dotácia Knižnica viac pre ľudí FPU	0	2 000	2 000	100,00
312008 910 Dotácia Lepšia Karlov.knižnica BSK	0	2 000	2 000	100,00
312008 909 Dotácia Cvičné prvky LÚ BSK	0	900	900	100,00
312008 907 Dotácia Karlsdorf platz BSK	0	1 000	1 000	100,00
312008 908 Dotácia Garage band BSK	0	3 000	3 000	100,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	10 850 003	11 227 227	10 783 177	96,04
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	179 950	182 107	144 847	79,54
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	143 900	144 700	112 401	77,68
Odmeny poslanci	102 000	102 000	82 453	80,84
Odmeny neposlanci	2 500	2 500	605	24,20
Poistné a príspevky do poisťovní	35 700	35 700	27 098	75,90
Náhrada mzdy poslancom	400	400	0	0,00
Ošatné sobášiaci poslanci	1 000	1 000	491	49,10
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 000	852	85,20
Školenie poslanci	500	500	0	0,00
Stenografické záznamy	800	1 600	902	56,38
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2017	plnenia
1.2 Volené a menované funkcie	1 500	1 500	909	60,60
Reprezentačné	1 500	1 500	909	60,60
1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch	1 150	2 307	2 307	100,00

1.5 Audit	3 400	3 600	3 600	100,00
1.6 Podpora občian. projektov (VZN 8/2008)	30 000	30 000	25 630	85,43
PROGRAM 2 – Moderný úrad	2 423 790	2 566 120	2 096 134	81,68
2.1 Správa obce	2 336 145	2 455 196	2 018 531	82,21
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 208 405	1 254 825	928 388	73,99
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z ESF	152 100	152 100	154 635	101,67
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné	0	1 360	34 033	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	505 930	523 570	416 392	79,53
Prídely do sociálneho fondu	14 700	14 700	13 858	94,27
Stravovanie zamestnancov	76 300	76 300	73 212	95,95
Cestovné náhrady	500	900	937	104,11
Energie, voda a telekomunikácie	68 700	74 480	68 376	91,80
Materiál	27 500	55 955	57 597	102,93
Grant materiálu Naša Karlova Ves		100	100	100,00
Materiál Naša Karlova Ves spoluúčasť		3 000	2 076	69,20
Havárie	10 000	12 040	936	7,77
Dopravné	11 100	21 301	21 852	102,59
Rutinná a štandardná údržba	4 300	4 984	2 752	55,22
Nájomné za nájom	23 800	33 130	31 388	94,74
Služby	219 210	213 851	202 745	94,81
Bežné transfery	10 100	9 100	7 206	79,19
Splácanie úrokov z úveru	3 500	3 500	2 048	58,51
2.2 Právne služby	8 500	14 000	8 512	60,80
Správne, súdne, notárske poplatky	2 500	6 000	4 712	78,53
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	5 000	3 800	76,00
Znalecké posudky	1 000	3 000	0	0,00
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	2 500	4 500	2 736	60,80
2.4 Označovanie ulíc	1 000	1 000	0	0,00
2.5 Miestny informačný systém	34 645	69 375	59 405	85,63
Telekomunikačné služby	10 000	20 300	15 906	78,35
Mobilné telefóny pre MŠ	0	4 070	4 070	100,00
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 650	13 340	13 887	104,10
Softvér a licencie	5 495	20 625	16 196	78,53
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	3 700	1 300	989	76,08
Materiál	1 800	6 000	5 149	85,82
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 000	3 740	3 208	85,78
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR	36 000	17 049	6 950	40,76
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ	0	0	0	0,00
2.7 Energetická efektívnosť a tepel.hospod.	5 000	5 000	0	0,00
PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR	373 972	369 300	240 666	65,17
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	60 120	63 365	48 135	75,96
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 778	39 771	26 269	66,05
Poistné a príspevky do poisťovní	13 570	13 822	11 803	85,39
Tovary a služby	7 772	9 772	10 063	102,98
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan., register adries	24 442	26 677	34 036	127,59
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 237	18 894	23 783	125,88
Poistné a príspevky do poisťovní	6 380	6 958	9 236	132,74
Tovary a služby	825	825	1 017	123,27
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2017	plnenia
3.3 Služby integrovaného obsluh.miesta	12 850	12 850	0	0,00
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 000	9 000	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	3 300	3 300	0	0,00
Tovary a služby	550	550	0	0,00
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	2 000	2 000	747	37,35

Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	642	32,10
Nevyčerpaná dotácia z r. 2016			105	0,00
3.5 Stavebný úrad	224 700	227 899	126 002	55,29
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	115 900	116 099	87 622	75,47
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	42 800	33 019	77,15
Tovary, služby, odchodné	2 000	5 000	5 361	107,22
Odvod miestneho poplatku	64 000	64 000	0	0,00
3.6 Školský úrad	27 300	13 786	14 696	106,60
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 432	9 086	10 814	119,02
Poistné a príspevky do poisťovní	6 082	2 980	3 426	114,97
Tovary a služby	3 786	1 720	456	26,51
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 325	2 313	0	0,00
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	17 050	83,54
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 421	14 596	12 222	83,74
Poistné a príspevky do poisťovní	4 671	4 671	4 675	100,09
Tovary a služby	1 143	1 143	153	13,39
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	526 900	509 900	461 672	90,54
4.1 Príspevok na činnosť VPS	526 900	509 900	461 672	90,54
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	324 400	333 085	240 284	72,14
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	67 138	87,88
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	184 400	184 400	121 335	65,80
5.2.1 Odvoz odpadov	182 000	182 000	118 515	65,12
5.2.2 Dane – odpady	2 400	2 400	2 820	117,50
5.3 Deratizácia	2 000	2 000	896	44,80
5.4 Údržba zelene a drevín	31 400	38 900	32 146	82,64
5.4.1 Orezy a výrub drevín	25 000	25 000	25 020	100,08
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv. Františka	1 400	1 400	741	52,93
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	5 000	12 500	6 385	51,08
5.5 Detské ihriská	19 000	20 185	12 282	60,85
5.5.1 Oprava detských ihrísk	3 000	8 300	3 711	44,71
5.5.2 Piesok	8 000	2 800	2 783	99,39
5.5.3 Hracie prvky + grant LÚ spolufin.	8 000	8 185	4 888	59,72
5.5.3 BSK cvičné prvky Líščie údolie	0	900	900	100,00
5.6 Ochrana proti komárom	6 700	6 700	2 109	31,48
5.7 Veterinárna oblasť	4 500	4 500	4 378	97,29
PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp.,výstavba	255 500	267 900	149 245	55,71
6.1 Správa verejných komunikácií	98 000	155 000	70 930	45,76
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 000	117 000	43 997	37,60
6.1.2 Dopravné značenie	18 000	38 000	26 933	70,88
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	117 500	106 900	75 191	70,34
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	20 000	1 300	124	9,54
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2017	plnenia
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	80 000	88 100	59 701	67,77
6.2.3 Oprava lavičiek a košov	17 500	17 500	15 366	87,81
6.3 Nová parkovacia politika	40 000	6 000	3 124	52,07
PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie	6 141 285	6 361 172	5 396 508	84,84
7.1 Materské školy	437 701	468 178	355 293	75,89
7.1.1 Materské školy – tovary a služby	390 500	424 500	325 520	76,68

7.1.1 Materské školy – kancel.potreby PF UK	0	59	59	100,00
7.1.2 Materské školy – predškol.výchova zo ŠR	47 201	43 619	16 521	37,88
7.1.2 Materské školy – preškol.výchova zo ŠR z r. 2016			13 193	0,00
7.2 Základné školy	3 258 334	3 377 124	3 068 443	90,86
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	2 999 191	3 121 521	2 852 863	91,39
7.2.2 ZŠ – ostatné transfery zo ŠR v tom:	164 143	158 103	116 221	73,51
- vzdelávacie poukazy	40 579	38 048	24 096	63,33
- odchodné	3 800	11 784	11 784	100,00
- bazén	25 000	25 000	0	0,00
- maturitné komisie	2 500	116	0	0,00
- mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000	0	0,00
- kreditné príplatky	1 495	1 495	0	0,00
- žiaci zo znevýhodneného prostredia	319	319	0	0,00
- príspevok na učebnice	8 500	3 269	3 269	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	33 150	30 900	30 900	100,00
- príspevok na školu v prírode	22 900	18 500	18 500	100,00
- asistent učiteľa	24 900	27 672	27 672	100,00
- ročné zúčt. zdravotného poistenia r. 2015	0	0	11 777	0,00
7.2.3 ZŠ – príspevky z rozpočtu MČ	95 000	97 500	87 582	89,83
7.3 Školský klub detí	364 200	374 420	333 225	89,00
7.4 Školské stravovanie ZŠ	281 650	327 330	296 875	90,70
7.4 Použitie réžie ŠJ MŠ z r. 2016	0	0	6 395	0,00
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ	1 754 400	1 765 120	1 308 642	74,14
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnaní MŠ,ŠJ	1 290 000	1 297 500	963 616	74,27
- poisťovné a príspevky do poisťovní MŠ,ŠJ	464 400	466 900	344 306	73,74
- grant PF UK mzdy a odvody uvádzaj.učiteľ MŠ	0	720	720	100,00
7.6 ZŠ,MŠ a ŠJ – havárie	20 000	22 000	11 226	51,03
7.6 ZŠ,MŠ – tovary a služby (býv. SSŠ)	25 000	27 000	16 409	60,77
PROGRAM 8 – Kultúra a média	137 196	175 293	129 218	73,72
8.1 Karloveské centrum kultúry	82 800	109 782	89 232	81,28
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	44 580	45 435	37 750	83,09
- energie	16 920	16 670	18 510	111,04
- materiál	1 320	6 930	1 579	22,78
- dopravné	200	0	0	0,00
- rutinná a štandardná údržba	10 000	222	222	100,00
- služby	16 140	21 613	17 439	80,69
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 260	4 270	2 955	69,20
8.1.2 BSK Garage band contest	0	3 000	300	10,00
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 160	1 060	889	83,87
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 000	820	659	80,37
8.1.5 Karloveský ples	3 700	6 025	5 849	97,08
8.1.6 Majáles	4 300	7 263	7 263	100,00
8.1.7 MDD	1 500	1 162	1 162	100,00
8.1.8 Kultúrne leto	3 500	1 970	2 005	101,78
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2017	plnenia
8.1.9 Karloveské hody	14 000	19 040	19 189	100,78
8.1.9 Karloveské hody grant SWAN, Turizmus...	0	2 500	167	6,68
8.1.10 Mikuláš	800	850	43	5,06
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	0	0,00
8.1.12 Divadelná činnosť	1 000	4 440	1 830	41,22
8.1.13 Festivaly	2 000	5 947	5 171	86,95
8.1.13 BSK Karlsdorf Platz	0	1 000	1 000	100,00
8.1.14 Príspevok na vystúpenie ZUŠ	0	3 000	3 000	100,00

8.2 Miestna knižnica	22 520	33 335	16 858	50,57
- energie	9 120	9 120	7 650	83,88
- materiál	6 520	6 520	3 146	48,25
- nájomné za nájom	1 680	1 680	1 616	96,19
- služby	5 200	5 200	3 137	60,33
Dotácia Otvorená knižnica FPU	0	4 000	847	21,18
Granty pre knižnicu spoluúčasť MČ	0	2 815	12	0,43
Dotácia Lepšia Karloveská knižnica BSK	0	2 000	450	22,50
Dotácia Knižnica viac pre ľudí FPU	0	2 000	0	0,00
8.3 Noviny Karlova Ves	24 052	24 352	15 482	63,58
8.4 Lokálne televízne vysielanie	6 624	6 624	6 678	100,82
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	1 200	1 200	968	80,67
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	99 300	101 500	96 138	94,72
9.1 Príspevok na prevádzku KŠK	53 000	53 000	47 638	89,88
9.2 Príspevok na dotácie športovým klubom	35 000	35 000	35 000	100,00
9.3 Príspevok na údržbu a obnovu športovísk	11 300	13 500	13 500	100,00
-z toho: príspev. na opravu osvetl.-ihrisko Molecova	0	2 200	2 200	100,00
PROGRAM 10 – Sociálne služby	251 682	251 682	127 545	50,68
10.1 Sociálne poradenstvo	14 400	13 200	5 592	42,36
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	5 064	50,64
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	2 000	2 000	0	0,00
10.1.3 Pochovanie občanov	2 400	1 200	528	44,00
10.2 Posudková činnosť	2 600	7 600	575	7,57
10.3 Denné centrá a senior kluby	37 367	32 367	31 542	97,45
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	20 100	20 100	28 720	142,89
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den.centrách	10 607	6 507	1 152	17,70
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	6 660	5 760	1 670	28,99
10.4 Opatrovateľská služba	23 650	14 050	3 556	25,31
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	15 000	9 000	3 546	39,40
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby	4 640	2 640	10	0,38
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby	3 200	1 600	0	0,00
10.4.4 Podpora domácich opatrovateľov	810	810	0	0,00
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	4 050	10 050	3 000	29,85
10.5.1 Pomoc pri zabezp.opatrov.práv a povinností	1 050	1 050	0	0,00
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	3 000	3 000	0	0,00
10.5.3 Terénna služba v uliciach	0	6 000	3 000	50,00
10.6 Stravovanie	118 900	111 200	41 631	37,44
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 300	37 300	33 423	89,61
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz stravy do dom.	81 600	73 900	8 208	11,11
10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania	40 715	40 715	30 531	74,99
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	22 500	22 500	22 680	100,80
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov	18 215	18 215	7 851	43,10
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2017	plnenia
10.8. Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby	10 000	22 500	11 118	49,41
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	10 713 975	11 118 059	9 082 257	81,69
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	238 000	249 000	24 383	3,42
321 Výnos z predaja akcií	188 000	188 000	0	0,00
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	50 000	50 000	13 383	26,77
322001 Dotácia MPSVR osobný automobil soc.	0	11 000	11 000	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				

PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov.	52 800	204 700	12 360	6,04
1.4 Strategické plánovanie	52 800	204 700	12 360	6,04
1.4.1 Strategické plánovanie – spoluúčasť MČ	20 000	11 340	0	0,00
1.4.2 Územné plánovanie	32 800	32 800	0	0,00
1.4.2 Územ.plánovanie Lodenica Karl.rameno	0	150 000	12 360	8,24
1.4.2 PD chodník Pernecká	0	10 560	0	0,00
PROGRAM 2 - Moderný úrad	28 000	18 340	11 279	61,50
2.1 Správa majetku obce	28 000	18 340	11 279	61,50
- oprava strechy Matejkova	28 000	0	0	0,00
- klimatizačná jednotka prístavba MÚ	0	4 200	4 320	102,86
- rekonštrukcia strechy stravovňa Lackova ul.	0	7 000	6 959	99,41
- statické posudky Projekt PERFECT	0	5 140	0	0,00
- výmena vchodových dverí Karloveská 61	0	2 000	0	0,00
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	12 400	200 500	49 154	24,52
4.1 Nákup techniky	12 400	185 500	49 154	26,50
- nákup automobilu na odvoz odpadu	10 000	33 600	3 600	10,71
- nákup krovinozov,zváračky a píly	2 400	6 900	5 615	81,38
- nákup osob.automobilov MÚ,HS,VPS	0	50 000	39 939	79,88
- nákladne auto na odvoz veľkokap.kontajnerov	0	70 000	0	0,00
- nákladné auto malé s vyklápačom	0	25 000	0	0,00
4.1. Areál VPS Karlova Ves	0	15 000	0	0,00
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	25 000	28 000	23 572	84,19
5.5 Detské ihriská	25 000	28 000	23 572	84,19
PROGRAM 6 – Doprava,cest. Hospodár.,výstavba	20 000	70 000	2 280	3,26
6.3 Nová parkovacia politika	20 000	70 000	2 280	3,26
PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie	75 000	878 000	147 894	16,84
7.1 Rekonštrukcia soc. zariadení MŠ L.Sáru	50 000	50 000	19 305	38,61
7.1 Čiastoč.obnova strechy MŠ Majerníkova 11	10 000	0	0	0,00
7.1 Kolektory na ohrev vody MŠ Borská	11 000	11 000	0	0,00
7.1 Hracie prvky MŠ Adámiho,Majerníkova 60	4 000	17 000	18 893	111,14
7.1 Opravy v školníckom byte MŠ Borská	0	5 000	4 921	98,42
7.1 Vrátené fin.prostr. r.2015-rekonštr.MŠ-MŠ SR	0	0	13 510	0,00
7.1 Rekonštrukcia potrubia MŠ Borská	0	25 300	0	0,00
7.1 Rekonštrukcia potrubia MŠ Suchohradská	0	6 700	0	0,00
7.2 Vybavenie ŠJ ZŠ Karloveská 61	0	21 300	21 269	99,85
7.2 Vybavenie ŠJ ZŠ Majerníkova.,Tilgnerova	0	8 700	8 700	100,00
7.2 Rekonštrukcia bazéna ZŠ Majerníkova-úver	0	600 000	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-11/2017	plnenia
7.2 Rekonštrukcia palubovky SŠ Tilgner.z r.2016	0	0	40 579	0,00
7.2 Vrátené fin.prostr. r. 2016 palubovka SŠ Tilgr	0	0	19 421	0,00
7.2 Rekonštrukcia strechy SŠ Tilgner.-úver	0	133 000	0	0,00
7.2 Prípr.a PD - SŠ Tilgnerova – strecha	0	0	1 296	0,00
PROGRAM 8 – Kultúra a média	32 000	32 000	26 589	83,09
8.1 KCK – aparatura	32 000	32 000	26 589	83,09
PROGRAM 10 – Sociálne služby	0	21 000	0	0,00
10.4.1 Úžitkový automobil pre opatr.slужbu	0	10 000	0	0,00
10.4.1 Úžitkový automobil pre opatr.slужbu zo ŠR	0	11 000	0	0,00

