

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves  
za 1-4/2017**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2017	plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>				
<b>1. 100 Daňové príjmy</b>	<b>6 312 500</b>	<b>6 312 500</b>	<b>2 250 167</b>	<b>35,65</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>	<b>3 483 200</b>	<b>3 483 200</b>	<b>1 514 043</b>	<b>43,47</b>
111003 500 Daň z príjmov FO	3 483 200	3 483 200	1 514 043	43,47
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>	<b>264 723</b>	<b>12,94</b>
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 846 000	1 846 000	264 723	14,34
z toho: daň z pozemkov	225 000	225 000	41 403	18,40
daň zo stavieb	1 356 000	1 356 000	209 824	15,47
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 000	265 000	13 496	5,09
129 Poplatok za rozvoj	200 000	200 000	0	0,00
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>783 300</b>	<b>783 300</b>	<b>471 401</b>	<b>60,18</b>
133 Dane za špecifické služby	783 300	783 300	471 401	60,18
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	42 494	81,56
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	5 125	59,59
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	11 300	11 300	2 168	19,19
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	1 950	10,60
133012 106 Daň za parkovanie	488 500	488 500	419 664	85,91
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	0	0,00
<b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>	<b>1 000 110</b>	<b>1 000 110</b>	<b>355 224</b>	<b>35,52</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>461 990</b>	<b>461 990</b>	<b>132 114</b>	<b>28,60</b>
212 Príjmy z vlastníctva	461 990	461 990	132 114	28,60
212002 101 Nájomné za pozemok	41 577	41 577	17 524	42,15
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 952	7 952	5 485	68,98
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	8 028	39,35
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	13 722	13 722	3 677	26,80
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	20 000	20 000	901	4,51
212003 105 Nájomné za garáž	790	790	384	48,61
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	60 000	60 000	22 650	37,75
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	124	31,00
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	60 500	19 665	32,50
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody BAT	66 400	66 400	16 597	25,00
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	0	0,00
212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	25 500	25 500	11 931	46,79
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	0	0	0	0,00
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	16	13,33
212003 112 Nájomné za sálu KCK	3 200	3 200	2 250	70,31
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	19 288	39,12
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	6 500	6 500	2 297	35,34
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	1 297	28,82
<b>220 Administratívne a iné poplatky</b>	<b>492 520</b>	<b>492 520</b>	<b>155 910</b>	<b>31,66</b>
221 Administratívne poplatky	60 870	60 870	19 398	31,87

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2017	plnenia
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	117	39,00
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	1 040	39,25
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 000	21 000	9 733	46,35
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	945	37,80
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	6 690	37,17
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	440	3,67
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	150	14,71
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	2 400	160	6,67
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	100	100	84	84,00
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	900	900	39	4,33
222 Pokuty a penále	26 500	26 500	3 308	12,48
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 000	1 000	82	8,20
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	105	21,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	1 000	1 000	80	8,00
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	20 000	20 000	3 041	15,21
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	405 150	133 204	32,88
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	900	900	119	13,22
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	612	43,71
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	1 044	36,00
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	10	20,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	2	2,00
223001 107 KCK-vstupné	7 900	7 900	7 386	93,49
223001 110 Opatrovateľská služba	98 000	98 000	29 594	30,20
223001 111 Donáška stravy	80 000	80 000	4 536	5,67
223001 118 Príjem za inzerciu	4 000	4 000	2 331	58,28
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	4 042	47,55
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	4 675	42,50
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	1 898	29,20
223001 122 Náhrada za výrub drevín	0	0	4 860	0,00
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	17 000	17 000	7 102	41,78
223001 125 Energie za učebne	0	0	8	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	16 645	22,49
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	200	200	241	120,50
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	311	77,75
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	92 300	92 300	47 788	51,77
<b>240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>1 772</b>	<b>31,64</b>
242 Z vkladov	4 600	4 600	1 722	37,43
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	1 592	37,90
242 108 Úroky - školy	400	400	130	32,50
244 Z termínovaných účtov	1 000	1 000	50	5,00
244 201 Úroky - termínované účty	1 000	1 000	50	5,00
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>65 428</b>	<b>163,57</b>
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	30 713	76,78
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	1 121	0,00
292017 Vratky z RZZP	0	0	21 199	0,00
292017 RZZP r.2015 ZŠ - vrátené z MV SR	0	0	11 777	0,00
292017 200 Iné vratky	0	0	618	0,00
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>7 312 610</b>	<b>7 312 610</b>	<b>2 605 391</b>	<b>35,63</b>
<b>3. 300 Granty a transfery</b>	<b>3 537 393</b>	<b>3 570 777</b>	<b>1 260 017</b>	<b>35,29</b>

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2017	plnenia
311 Granty na hody	0	0	0	0,00
311 Granty iné PF UK	0	720	720	0,00
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	0	0	0	0,00
312001 901 Transfer opatr.služba z ESF	152 100	152 100	60 839	40,00
312012 100 Transfer-matričná činnosť	43 758	42 970	21 485	50,00
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	20 410	100,00
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30 742	30 932	0	0,00
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 428	1 437	0	0,00
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	10 908	10 976	5 488	50,00
312012 401 Dotácia - register adries	62	2 229	2 229	100,00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	808	40,40
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	36 000	36 000	0	0,00
312007 500 Transfer-školský úrad	27 300	13 786	6 893	50,00
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	2 999 191	3 068 307	1 022 769	33,33
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	40 579	24 096	24 096	100,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3 800	3 800	0	0,00
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	25 000	25 000	0	0,00
312007 716 Transfer-mimoriadne odmeny	0	0	0	0,00
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2 500	2 500	0	0,00
312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz	33 150	37 650	37 650	100,00
312007 708 Príspevok na školu v prírode	22 900	22 000	22 000	100,00
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	319	319	0	0,00
312007 709 Transfer-školsťvo-učebnice	8 500	8 500	0	0,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	47 201	42 153	21 076	50,00
312007 714 Asistent učiteľa	24 900	18 072	13 554	75,00
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	2 325	0	0,00
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>10 850 003</b>	<b>10 883 387</b>	<b>3 865 408</b>	<b>35,52</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie</b>	<b>179 950</b>	<b>181 307</b>	<b>33 947</b>	<b>18,72</b>
<b>1.1 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>143 900</b>	<b>143 900</b>	<b>31 577</b>	<b>21,94</b>
Odmeny poslanci	102 000	102 000	23 374	22,92
Odmeny neposlanci	2 500	2 500	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	35 700	35 700	7 666	21,47
Náhrada mzdy poslancom	400	400	0	0,00
Ošatné sobášiaci poslanci	1 000	1 000	0	0,00
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 000	194	19,40
Školenie poslanci	500	500	0	0,00
Stenografické záznamy	800	800	343	42,88

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2017	plnenia
<b>1.2 Volené a menované funkcie</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>64</b>	<b>4,27</b>
Reprezentačné	1 500	1 500	64	4,27
<b>1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch</b>	<b>1 150</b>	<b>2 307</b>	<b>2 306</b>	<b>99,96</b>
<b>1.5 Audit</b>	<b>3 400</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6 Podpora občian. projektov (VZN 8/2008)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 2 – Moderný úrad</b>	<b>2 423 790</b>	<b>2 416 183</b>	<b>613 966</b>	<b>25,41</b>
<b>2.1 Správa obce</b>	<b>2 336 145</b>	<b>2 313 738</b>	<b>590 966</b>	<b>25,54</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 208 405	1 208 405	251 016	20,77
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z ESF	152 100	152 100	45 630	30,00
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné			9 986	
Poistné a príspevky do poisťovní	505 930	505 930	112 921	22,32
Prídely do sociálneho fondu	14 700	14 700	3 891	26,47
Stravovanie zamestnancov	76 300	76 300	38 189	50,05
Cestovné náhrady	500	500	379	75,80
Energie, voda a telekomunikácie	68 700	68 700	27 499	40,03
Materiál	27 500	37 200	19 774	53,16
Havárie	10 000	10 000	879	8,79
Dopravné	11 100	8 100	4 780	59,01
Rutinná a štandardná údržba	4 300	4 300	794	18,47
Nájomné za nájom	23 800	23 800	10 674	44,85
Služby	219 210	193 103	61 485	31,84
Bežné transfery	10 100	7 100	2 217	31,23
Splácanie úrokov z úveru	3 500	3 500	852	24,34
<b>2.2 Právne služby</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>1 874</b>	<b>22,05</b>
Správne, súdne, notárske poplatky	2 500	2 500	474	18,96
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	5 000	1 400	28,00
Znalecké posudky	1 000	1 000	0	0,00
<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 759</b>	<b>70,36</b>
<b>2.4 Označovanie ulíc</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>34 645</b>	<b>49 445</b>	<b>19 367</b>	<b>39,17</b>
Telekomunikačné služby	10 000	10 000	4 988	49,88
Mobilné telefóny pre MŠ	0	4 800	0	0,00
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 650	10 650	3 676	34,52
Softvér a licencie	5 495	15 495	3 465	22,36
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	3 700	3 700	668	18,05
Materiál	1 800	1 800	5 774	320,78
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 000	3 000	796	26,53
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 Energetická efektívnosť a tepel.hospod.</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR</b>	<b>373 972</b>	<b>362 341</b>	<b>66 804</b>	<b>18,44</b>
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>60 120</b>	<b>59 332</b>	<b>10 238</b>	<b>17,26</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 778	38 265	5 629	14,71
Poistné a príspevky do poisťovní	13 570	13 295	2 542	19,12
Tovary a služby	7 772	7 772	2 067	26,60
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan., register adries</b>	<b>24 442</b>	<b>26 739</b>	<b>10 251</b>	<b>38,34</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 237	18 956	7 249	38,24
Poistné a príspevky do poisťovní	6 380	6 958	2 773	39,85
Tovary a služby	825	825	229	27,76

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2017	plnenia
<b>3.3 Služby integrovaného obsluž.miesta</b>	<b>12 850</b>	<b>12 850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>343</b>	<b>17,15</b>
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	238	11,90
Nevyčerpaná dotácia z r. 2016			105	0,00
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>224 700</b>	<b>224 899</b>	<b>37 145</b>	<b>16,52</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	115 900	116 099	27 201	23,43
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	42 800	9 233	21,57
Tovary a služby	2 000	2 000	711	35,55
Odvod miestneho poplatku	64 000	64 000	0	0,00
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>27 300</b>	<b>13 786</b>	<b>3 916</b>	<b>28,41</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 432	9 086	2 739	30,15
Poistné a príspevky do poisťovní	6 082	2 980	820	27,52
Tovary a služby	3 786	1 720	357	20,76
<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>2 325</b>	<b>2 325</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>20 235</b>	<b>20 410</b>	<b>4 911</b>	<b>24,06</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 421	14 596	3 518	24,10
Poistné a príspevky do poisťovní	4 671	4 671	1 345	28,79
Tovary a služby	1 143	1 143	48	4,20
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>526 900</b>	<b>526 900</b>	<b>188 557</b>	<b>35,79</b>
4.1 Príspevok na činnosť VPS	526 900	526 900	144 056	27,34
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok</b>	<b>324 400</b>	<b>324 400</b>	<b>59 110</b>	<b>18,22</b>
<b>5.1 Odvádzanie povrchových vôd</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>24 193</b>	<b>31,67</b>
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok</b>	<b>184 400</b>	<b>184 400</b>	<b>27 720</b>	<b>15,03</b>
5.2.1 Odvoz odpadov	182 000	182 000	27 156	14,92
5.2.2 Dane – odpady	2 400	2 400	564	23,50
<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>31 400</b>	<b>33 900</b>	<b>3 600</b>	<b>10,62</b>
5.4.1 Orezy a výrub drevín	25 000	25 000	3 600	14,40
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv. Františka	1 400	1 400	0	0,00
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letníčky	5 000	7 500	0	0,00
<b>5.5 Detské ihriská</b>	<b>19 000</b>	<b>16 500</b>	<b>2 005</b>	<b>12,15</b>
5.5.1 Oprava detských ihrísk	3 000	3 000	0	0,00
5.5.2 Piesok	8 000	5 500	1 969	35,80
5.5.3 Hracie prvky	8 000	8 000	36	0,45
<b>5.6 Ochrana proti komárom</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>1 592</b>	<b>35,38</b>
<b>PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp.,výstavba</b>	<b>255 500</b>	<b>255 500</b>	<b>8 003</b>	<b>3,13</b>
<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>98 000</b>	<b>118 000</b>	<b>7 787</b>	<b>6,60</b>
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 000	80 000	6 332	7,92
6.1.2 Dopravné značenie	18 000	38 000	1 455	3,83
<b>6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>117 500</b>	<b>117 500</b>	<b>216</b>	<b>0,18</b>
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	20 000	20 000	0	0,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2017	plnenia
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	80 000	80 000	0	0,00
6.2.3 Oprava lavičiek a košov	17 500	17 500	216	1,23
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>6 141 285</b>	<b>6 181 362</b>	<b>1 843 787</b>	<b>29,83</b>
<b>7.1 Materské školy</b>	<b>437 701</b>	<b>427 653</b>	<b>147 581</b>	<b>34,51</b>
7.1.1 Materské školy – tovary a služby	390 500	385 500	134 091	34,78
7.1.2 Materské školy – preškol.výchova zo ŠR	47 201	42 153	297	0,70
7.1.2 Materské školy – preškol.výchova zo ŠR z r. 2016			13 193	
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>3 258 334</b>	<b>3 307 739</b>	<b>1 090 477</b>	<b>32,97</b>
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	2 999 191	3 068 307	952 000	31,03
7.2.2 ZŠ – ostatné transfery zo ŠR v tom:	164 143	144 432	78 475	54,33
- vzdelávacie poukazy	40 579	24 096	12 048	50,00
- odchodné	3 800	3 800	0	0,00
- bazén	25 000	25 000	0	0,00
- maturitné komisie	2 500	2 500	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	8 500	0	0,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	33 150	37 650	37 650	100,00
- príspevok na školu v prírode	22 900	22 000	22 000	100,00
- asistent učiteľa	24 900	18 072	6 777	37,50
- ročné zúčt. zdravotného poistenia r. 2015	0	0	11 777	0,00
7.2.3 ZŠ – príspevky z rozpočtu MČ	95 000	95 000	48 225	50,76
<b>7.3 Školský klub detí</b>	<b>364 200</b>	<b>364 200</b>	<b>117 800</b>	<b>32,34</b>
<b>7.4 Školské stravovanie ZŠ</b>	<b>281 650</b>	<b>281 650</b>	<b>92 700</b>	<b>32,91</b>
<b>7.4 Použitie rézie ŠJ MŠ z r. 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>	<b>0,00</b>
<b>7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnanie MŠ,ŠJ</b>	<b>1 754 400</b>	<b>1 755 120</b>	<b>380 814</b>	<b>21,70</b>
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnanie MŠ,ŠJ	1 290 000	1 290 000	280 132	21,72
- poistné a príspevky do poisťovní MŠ,ŠJ	464 400	464 400	99 962	21,52
- grant PF UK mzdy a odvody uvádzaj. učiteľ MŠ	0	720	720	100,00
<b>7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 314</b>	<b>21,57</b>
<b>7.6 ZŠ, MŠ – tovary a služby (býv. SSŠ)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>7 797</b>	<b>31,19</b>
<b>PROGRAM 8 – Kultúra a média</b>	<b>137 196</b>	<b>147 976</b>	<b>35 962</b>	<b>24,30</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>82 800</b>	<b>92 050</b>	<b>21 558</b>	<b>23,42</b>
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	44 580	44 580	12 268	27,52
- energie	16 920	16 920	6 211	36,71
- materiál	1 320	1 320	1 232	93,33
- dopravné	200	200	0	0,00
- rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	222	2,22
- služby	16 140	16 140	4 603	28,52
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 260	3 410	1 550	45,45
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 160	1 160	177	15,26
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 000	1 000	434	43,40
8.1.5 Karloveský ples	3 700	6 100	5 849	95,89
8.1.6 Majáles	4 300	6 990	0	0,00
8.1.7 MDD	1 500	1 500	0	0,00
8.1.8 Kultúrne leto	3 500	3 500	0	0,00
8.1.9 Karloveské hody	14 000	11 600	0	0,00
8.1.9 Karloveské hody z grantov	0	0	0	0,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2017	plnenia
8.1.10 Mikuláš	800	800	0	0,00
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	0	0,00
8.1.12 Divadelná činnosť	1 000	4 340	1 280	29,49
8.1.13 Festivaly	2 000	5 070	0	0,00
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>22 520</b>	<b>24 050</b>	<b>5 942</b>	<b>24,71</b>
- energie	9 120	9 120	3 759	41,22
- materiál	6 520	6 820	959	14,06
- nájomné za nájom	1 680	1 680	808	48,10
- služby	5 200	6 430	416	6,47
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>24 052</b>	<b>24 052</b>	<b>6 030</b>	<b>25,07</b>
- služby	24 052	24 052	6 030	25,07
<b>8.4 Lokálne televízne vysielanie</b>	<b>6 624</b>	<b>6 624</b>	<b>2 226</b>	<b>33,61</b>
<b>8.5 Podpora informovanosti obyvateľov</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>206</b>	<b>17,17</b>
<b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>	<b>56 432</b>	<b>56,83</b>
<b>9.1 Príspevok na prevádzku KŠK</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>21 432</b>	<b>40,44</b>
<b>9.2 Príspevok na dotácie športovým klubom</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,00</b>
<b>9.3 Príspevok na údržbu a obnovu športovísk</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 10 – Sociálne služby</b>	<b>251 682</b>	<b>251 682</b>	<b>42 902</b>	<b>17,05</b>
<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>1 749</b>	<b>12,15</b>
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	1 510	15,10
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	2 000	2 000	0	0,00
10.1.3 Pochovanie občanov	2 400	2 400	239	9,96
<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>42</b>	<b>1,62</b>
<b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>	<b>37 367</b>	<b>37 367</b>	<b>14 639</b>	<b>39,18</b>
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	20 100	20 100	14 360	71,44
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den.centrách	10 607	10 607	0	0,00
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	6 660	6 660	279	4,19
<b>10.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>23 650</b>	<b>23 650</b>	<b>1 973</b>	<b>8,34</b>
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	15 000	15 000	1 963	13,09
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby	4 640	4 640	10	0,22
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby	3 200	3 200	0	0,00
10.4.4 Podpora domácich opatrovateľov	810	810	0	0,00
<b>10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby</b>	<b>4 050</b>	<b>16 050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	12 000	0	0,00
<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>118 900</b>	<b>111 200</b>	<b>14 261</b>	<b>12,82</b>
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 300	37 300	11 935	32,00
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz stravy do dom.	81 600	73 900	2 326	3,15
<b>10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania</b>	<b>40 715</b>	<b>40 715</b>	<b>7 331</b>	<b>18,01</b>
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	22 500	22 500	4 770	21,20
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov	18 215	18 215	2 561	14,06
<b>10.8. Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby</b>	<b>10 000</b>	<b>5 700</b>	<b>2 907</b>	<b>51,00</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU</b>	<b>10 713 975</b>	<b>10 746 951</b>	<b>2 949 470</b>	<b>27,44</b>

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2017	plnenia
<b>KAPITÁLOVÉ PRIJMY</b>	<b>238 000</b>	<b>238 000</b>	<b>7 898</b>	<b>3,32</b>
321 Výnos z predaja akcií	188 000	188 000	0	0,00
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	50 000	50 000	7 898	15,80
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov.</b>	<b>52 800</b>	<b>48 270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>52 800</b>	<b>48 270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.4.1 Strategické plánovanie – spoluúčasť MČ	20 000	15 470	0	0,00
1.4.2 Územné plánovanie	32 800	32 800	0	0,00
<b>PROGRAM 2 - Moderný úrad</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- oprava strechy Matejkova	28 000	28 000	0	0,00
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>3 600</b>	<b>29,03</b>
<b>4.1 Nákup techniky</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>3 600</b>	<b>29,03</b>
- nákup automobilu na odpad	10 000	10 000	3 600	36,00
- nákup krovinořezov	2 400	2 400	0	0,00
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.5 Detské ihriská	25 000	25 000	0	0,00
<b>PROGRAM 6 – Doprava,cest. Hospodár.,výstavba</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 280</b>	<b>11,40</b>
6.3 Nová parkovacia politika	20 000	20 000	2 280	11,40
<b>PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>75 000</b>	<b>80 000</b>	<b>18 581</b>	<b>23,23</b>
7.1 Rekonštrukcia soc. zariadení MŠ L.Sáru	50 000	50 000	150	0,30
7.1 Čiastoč.obnova strechy MŠ Majerníkova 11	10 000	10 000	0	0,00
7.1 Kolektory na ohrev vody MŠ Borská	11 000	11 000	0	0,00
7.1 Hracie prvky MŠ Adámiho	4 000	4 000	0	0,00
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
<b>PROGRAM 8 – Kultúra a média</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8.1 KCK – aparatúra	32 000	32 000	0	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>245 200</b>	<b>245 670</b>	<b>24 461</b>	<b>9,96</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY</b>	<b>60 360</b>	<b>60 360</b>	<b>29 112</b>	<b>48,23</b>
Splátka úveru (prevod z RF)	60 360	60 360	0	0,00
Vrátené fin.prostr. r.2015-rekonštr.MŠ-MŠ SR	0	0	13 510	0,00
Predškolská výchova MŠ z r. 2016 zostatok	0	0	13 193	0,00

















Hárok4



Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

18172,2

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6



Hárok6

Hárok6

Hárok6

239







Hárok13











Úpravy rozpočtu RO č.