

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves  
za 1-12/2017**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2017	plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>				
<b>1. 100 Daňové príjmy</b>	<b>6 312 500</b>	<b>6 549 060</b>	<b>6 951 089</b>	<b>106,14</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>	<b>3 483 200</b>	<b>3 719 760</b>	<b>4 017 988</b>	<b>108,02</b>
111003 500 Daň z príjmov FO	3 483 200	3 719 760	4 017 988	108,02
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>	<b>2 119 657</b>	<b>103,60</b>
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 846 000	1 846 000	2 119 657	114,82
z toho: daň z pozemkov	225 000	225 000	261 533	116,24
daň zo stavieb	1 356 000	1 356 000	1 590 337	117,28
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 000	265 000	267 787	101,05
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>813 444</b>	<b>103,85</b>
133 Dane za špecifické služby	783 300	783 300	813 444	103,85
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	47 015	90,24
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	16 432	145,42
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	29 057	157,92
133012 106 Daň za parkovanie	488 500	488 500	472 353	96,69
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	240 702	117,76
<b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>	<b>1 000 110</b>	<b>1 040 410</b>	<b>971 140</b>	<b>93,34</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>461 990</b>	<b>472 290</b>	<b>410 963</b>	<b>87,01</b>
212 Príjmy z vlastníctva	461 990	472 290	410 963	87,01
212002 101 Nájomné za pozemok	41 577	41 577	33 993	81,76
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 952	7 952	8 569	107,76
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	17 555	86,05
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	13 722	13 722	10 254	74,73
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	57 457	95,76
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	377	94,25
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	60 500	64 733	107,00
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody BAT	66 400	66 400	66 400	100,00
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	24 889	30,68
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	25 500	25 500	34 976	137,16
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	0	0	0	0,00
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	66	55,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	3 200	3 200	6 176	193,00
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	47 475	96,30
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	6 500	6 500	7 272	111,88
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	3 890	86,44
<b>220 Administratívne a iné poplatky</b>	<b>492 520</b>	<b>522 520</b>	<b>453 875</b>	<b>86,86</b>
221 Administratívne poplatky	60 870	60 870	56 709	93,16

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2017	plnenia
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	432	144,00
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	28 149	134,04
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	3 075	123,00
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	17 110	95,06
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	770	6,42
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	1 050	102,94
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	20 677	78,03
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 000	1 000	1 126	112,60
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	1 750	350,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	1 000	1 000	140	14,00
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	20 000	20 000	17 661	88,31
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	376 489	86,52
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	900	900	558	62,00
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	3 674	262,43
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	3 963	136,66
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	15 671	198,37
223001 110 Opatrovateľská služba	98 000	98 000	94 402	96,33
223001 111 Donáška stravy	80 000	80 000	16 442	20,55
223001 118 Prijem za inzerciu	4 000	4 000	12 825	320,63
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	9 868	116,09
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	10 165	92,41
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	17 707	104,16
223001 125 Energie za učebne	0	0	722	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	54 805	74,06
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	200	200	561	280,50
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	0	0	1 729	0,00
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	324	81,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	92 300	122 300	123 836	101,26
<b>240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>6 371</b>	<b>113,77</b>
242 Z vkladov	4 600	4 600	6 170	134,13
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	5 772	137,43
242 108 Úroky - školy	400	400	398	99,50
244 Z termínovaných účtov	1 000	1 000	201	20,10
244 201 Úroky - termínované účty	1 000	1 000	201	20,10
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>99 931</b>	<b>249,83</b>
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	44 010	110,03
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	1 621	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	1 268	0,00
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>7 312 610</b>	<b>7 589 470</b>	<b>7 922 229</b>	<b>104,38</b>
<b>3. 300 Granty a transfery</b>	<b>3 537 393</b>	<b>3 667 244</b>	<b>3 667 244</b>	<b>100,00</b>

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2017	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	920	920	0,00
312001 901 Transfer opatr.služba z ESF	152 100	183 533	183 533	100,00
312012 100 Transfer-matričná 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	1 219	1 219	100,00
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	36 000	17 049	17 049	100,00
312007 500 Transfer-školský úrad	27 300	14 337	14 337	100,00
312007 701 Transfer-školstvo-prenesený výkon	2 999 191	3 121 521	3 121 521	100,00
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	0	0	0,00
312007 709 Transfer-školstvo-učebnice	8 500	3 284	3 284	100,00
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	0	0	0,00
312007 715 Transfer-kreditné príplatky	1 495	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
312011 913 Magistrát -prisp. na zrážkovú vodu	0	163	163	100,00
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>10 850 003</b>	<b>11 256 714</b>	<b>11 589 473</b>	<b>102,96</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie</b>	<b>179 950</b>	<b>187 107</b>	<b>180 592</b>	<b>96,52</b>
<b>1.1 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>143 900</b>	<b>149 700</b>	<b>146 319</b>	<b>97,74</b>
Odmeny poslanci	102 000	107 000	106 981	99,98
Odmeny neposlanci	2 500	2 500	1 289	51,56
Poistné a príspevky do poisťovní	35 700	35 700	35 105	98,33
Náhrada mzdy poslancom	400	400	0	0,00
Ošatné sobášiaci poslanci	1 000	1 000	929	92,90
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 000	1 004	100,40
Školenie poslanci	500	500	0	0,00
Stenografické záznamy	800	1 600	1 011	63,19

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2017	plnenia
<b>1.2 Volené a menované funkcie</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 451</b>	<b>96,73</b>
Reprezentačné	1 500	1 500	1 451	96,73
<b>1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch</b>	<b>1 150</b>	<b>2 307</b>	<b>2 307</b>	<b>100,00</b>
<b>1.5 Audit</b>	<b>3 400</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>100,00</b>
<b>1.6 Podpora občan. projektov (VZN 8/2008)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>26 915</b>	<b>89,72</b>
<b>PROGRAM 2 – Moderný úrad</b>	<b>2 423 790</b>	<b>2 740 716</b>	<b>2 722 248</b>	<b>99,33</b>
<b>2.1 Správa obce</b>	<b>2 336 145</b>	<b>2 632 542</b>	<b>2 618 900</b>	<b>99,48</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 208 405	1 254 825	1 251 769	99,76
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z ESF	152 100	183 533	183 533	100,00
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné	0	44 570	44 383	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	505 930	550 830	549 997	99,85
Prídely do sociálneho fondu	14 700	18 600	18 587	99,93
Stravovanie zamestnancov	76 300	94 900	94 879	99,98
Cestovné náhrady	500	1 000	1 002	100,20
Energie, voda a telekomunikácie	68 700	88 310	88 313	100,00
Materiál	27 500	66 798	66 781	99,97
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	7 808	64,85
Dopravné	11 100	27 201	26 093	95,93
Rutinná a štandardná údržba	4 300	2 884	3 171	109,95
Nájomné za nájom	23 800	33 670	33 664	99,98
Služby	219 210	235 181	233 032	99,09
Bežné transfery	10 100	11 600	11 523	99,34
Splácanie úrokov z úveru	3 500	3 500	2 189	62,54
<b>2.2 Právne služby</b>	<b>8 500</b>	<b>18 800</b>	<b>18 806</b>	<b>100,03</b>
Správne, súdne, notárske poplatky	2 500	12 000	12 006	100,05
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	5 000	5 000	100,00
Znalecké posudky	1 000	1 800	1 800	100,00
<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>2 500</b>	<b>4 500</b>	<b>3 775</b>	<b>83,89</b>
<b>2.4 Označovanie ulíc</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>13</b>	<b>1,30</b>
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>34 645</b>	<b>66 825</b>	<b>63 698</b>	<b>95,32</b>
Telekomunikačné služby	10 000	20 300	18 422	90,75
Mobilné telefóny pre MŠ	0	4 070	4 070	100,00
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 650	13 890	13 887	99,98
Softvér a licencie	5 495	17 525	17 439	99,51
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	3 700	1 300	1 007	77,46
Materiál	1 800	6 000	5 364	89,40
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 000	3 740	3 509	93,82
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR</b>	<b>36 000</b>	<b>17 049</b>	<b>17 049</b>	<b>100,00</b>
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 Energetická efektívnosť a tepel.hospod.</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR</b>	<b>373 972</b>	<b>332 470</b>	<b>330 142</b>	<b>99,30</b>
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>60 120</b>	<b>68 525</b>	<b>66 960</b>	<b>97,72</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 778	39 771	39 065	98,22
Poistné a príspevky do poisťovní	13 570	17 732	16 821	94,86
Tovary a služby	7 772	11 022	11 074	100,47
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan., register adries</b>	<b>24 442</b>	<b>45 177</b>	<b>45 064</b>	<b>99,75</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 237	31 694	31 672	99,93
Poistné a príspevky do poisťovní	6 380	12 258	12 254	99,97
Tovary a služby	825	1 225	1 138	92,90

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2017	plnenia
<b>3.3 Služby integrovaného obsluž.miesta</b>	<b>12 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 000	0	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	3 300	0	0	0,00
Tovary a služby	550	0	0	0,00
<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>2 000</b>	<b>1 219</b>	<b>673</b>	<b>55,21</b>
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	1 219	568	46,60
Nevyčerpaná dotácia z r. 2016			105	0,00
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>224 700</b>	<b>171 599</b>	<b>171 584</b>	<b>99,99</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	115 900	120 599	120 590	99,99
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	45 180	45 175	99,99
Tovary, služby, odchodné	2 000	5 820	5 819	99,98
Odvod miestneho poplatku	64 000	0	0	0,00
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>27 300</b>	<b>20 587</b>	<b>20 545</b>	<b>99,80</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 432	15 139	15 125	99,91
Poistné a príspevky do poisťovní	6 082	4 930	4 902	99,43
Tovary a služby	3 786	518	518	100,00
<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>2 325</b>	<b>2 313</b>	<b>2 313</b>	<b>100,00</b>
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>20 235</b>	<b>23 050</b>	<b>23 003</b>	<b>99,80</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 421	16 529	16 487	99,75
Poistné a príspevky do poisťovní	4 671	6 311	6 306	99,92
Tovary a služby	1 143	210	210	100,00
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>526 900</b>	<b>509 900</b>	<b>509 900</b>	<b>100,00</b>
4.1 Príspevok na činnosť VPS	526 900	509 900	509 900	100,00
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok</b>	<b>324 400</b>	<b>332 555</b>	<b>289 293</b>	<b>86,99</b>
<b>5.1 Odvádzanie povrchových vôd</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>73 124</b>	<b>95,71</b>
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok</b>	<b>184 400</b>	<b>184 970</b>	<b>150 860</b>	<b>81,56</b>
5.2.1 Odvoz odpadov	182 000	182 000	147 890	81,26
5.2.2 Dane – odpady	2 400	2 970	2 970	100,00
<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>2 000</b>	<b>900</b>	<b>896</b>	<b>99,56</b>
<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>31 400</b>	<b>38 900</b>	<b>37 708</b>	<b>96,94</b>
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	11 947	95,58
<b>5.5 Detské ihriská</b>	<b>19 000</b>	<b>20 185</b>	<b>16 484</b>	<b>81,66</b>
5.5.1 Oprava detských ihrísk	3 000	8 300	7 337	88,40
5.5.2 Piesok	8 000	2 800	2 783	99,39
5.5.3 Hracie prvky + grant LÚ spolufin.	8 000	8 185	5 464	66,76
5.5.3 BSK cvičné prvky Líščie údolie	0	900	900	100,00
<b>5.6 Ochrana proti komárom</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>5 445</b>	<b>81,27</b>
<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 776</b>	<b>106,13</b>
<b>PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp.,výstavba</b>	<b>255 500</b>	<b>260 590</b>	<b>257 561</b>	<b>98,84</b>
<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>98 000</b>	<b>167 800</b>	<b>166 318</b>	<b>99,12</b>
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 000	129 800	129 761	99,97
6.1.2 Dopravné značenie	18 000	38 000	36 557	96,20
<b>6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>117 500</b>	<b>88 410</b>	<b>86 864</b>	<b>98,25</b>
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	1-12/2017	plnenia
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	80 000	69 610	69 601	99,99
6.2.3 Oprava lavičiek a košov	17 500	17 500	17 139	97,94
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>40 000</b>	<b>4 380</b>	<b>4 379</b>	<b>99,98</b>
<b>PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>6 141 285</b>	<b>6 347 573</b>	<b>6 294 686</b>	<b>99,17</b>
<b>7.1 Materské školy</b>	<b>437 701</b>	<b>468 178</b>	<b>431 981</b>	<b>92,27</b>
7.1.1 Materské školy – tovary a služby	390 500	424 500	379 363	89,37
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	39 366	90,25
7.1.2 Materské školy – preškol.výchova zo ŠR z r. 2016			13 193	0,00
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>3 258 334</b>	<b>3 374 325</b>	<b>3 364 876</b>	<b>99,72</b>
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	2 999 191	3 121 521	3 121 521	100,00
7.2.2 ZŠ – ostatné transfery zo ŠR v tom:	164 143	155 304	130 304	83,90
- vzdelávacie poukazy	40 579	38 048	38 048	100,00
- odchodné	3 800	11 784	11 784	100,00
- bazén	25 000	25 000	0	0,00
- maturitné komisie	2 500	116	116	100,00
- mimoriadne výsledky žiakov	1 000	0	0	0,00
- kreditné príplatky	1 495	0	0	0,00
- žiaci zo znevýhodneného prostredia	319	0	0	0,00
- príspevok na učebnice	8 500	3 284	3 284	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	101 274	103,87
<b>7.3 Školský klub detí</b>	<b>364 200</b>	<b>374 420</b>	<b>374 420</b>	<b>100,00</b>
<b>7.4 Školské stravovanie ZŠ</b>	<b>281 650</b>	<b>327 330</b>	<b>327 330</b>	<b>100,00</b>
<b>7.4 Použitie réžie ŠJ MŠ z r. 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 804</b>	<b>0,00</b>
<b>7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnania MŠ,ŠJ</b>	<b>1 754 400</b>	<b>1 765 120</b>	<b>1 750 182</b>	<b>99,15</b>
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnania MŠ,ŠJ	1 290 000	1 297 500	1 288 799	99,33
- poisťné a príspevky do poisťovní MŠ,ŠJ	464 400	466 900	460 663	98,66
- 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>17 600</b>	<b>17 523</b>	<b>99,56</b>
<b>7.6 ZŠ,MŠ – tovary a služby (býv. SSS)</b>	<b>25 000</b>	<b>20 600</b>	<b>20 570</b>	<b>99,85</b>
<b>PROGRAM 8 – Kultúra a média</b>	<b>137 196</b>	<b>171 693</b>	<b>157 311</b>	<b>91,62</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>82 800</b>	<b>112 602</b>	<b>109 025</b>	<b>96,82</b>
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	44 580	47 315	46 444	98,16
- energie	16 920	19 580	19 573	99,96
- materiál	1 320	7 430	6 754	90,90
- dopravné	200	0	0	0,00
- rutinná a štandardná údržba	10 000	222	222	100,00
- služby	16 140	20 083	19 895	99,06
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 260	4 270	3 474	81,36
8.1.2 BSK Garage band contest	0	3 000	3 000	100,00
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 160	1 300	1 283	98,69
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	2 010	2 005	99,75

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2017	plnenia
8.1.9 Karloveské hody	14 000	19 700	19 521	99,09
8.1.9 Karloveské hody grant SWAN, Turizmus...	0	2 500	2 500	100,00
8.1.10 Mikuláš	800	850	654	76,94
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	1 899	94,95
8.1.12 Divadelná činnosť	1 000	4 440	4 440	100,00
8.1.13 Festivaly	2 000	5 947	4 872	81,92
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
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>22 520</b>	<b>33 335</b>	<b>22 768</b>	<b>68,30</b>
- energie	9 120	9 120	7 699	84,42
- materiál	6 520	6 520	4 742	72,73
- nájomné za nájom	1 680	1 680	1 616	96,19
- služby	5 200	5 200	1 433	27,56
Dotácia Otvorená knižnica FPU	0	4 000	4 000	100,00
Granty pre knižnicu spoluúčasť MČ	0	2 815	935	33,21
Dotácia Lepšia Karloveská knižnica BSK	0	2 000	2 000	100,00
Dotácia Knižnica viac pre ľudí FPU	0	2 000	343	17,15
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>24 052</b>	<b>16 772</b>	<b>16 765</b>	<b>99,96</b>
<b>8.4 Lokálne televízne vysielanie</b>	<b>6 624</b>	<b>7 784</b>	<b>7 782</b>	<b>99,97</b>
<b>8.5 Podpora informovanosti obyvateľov</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>971</b>	<b>80,92</b>
<b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>	<b>99 300</b>	<b>106 500</b>	<b>106 500</b>	<b>100,00</b>
<b>9.1 Príspevok na prevádzku KŠK</b>	<b>53 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>100,00</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>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>100,00</b>
-z toho: príspev. na opravu osvetl.- ihrisko Molecov	0	2 200	2 200	100,00
<b>PROGRAM 10 – Sociálne služby</b>	<b>251 682</b>	<b>167 402</b>	<b>159 719</b>	<b>95,41</b>
<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>14 400</b>	<b>10 200</b>	<b>7 334</b>	<b>71,90</b>
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	7 000	6 806	97,23
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
<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>2 600</b>	<b>900</b>	<b>575</b>	<b>63,89</b>
<b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>	<b>37 367</b>	<b>26 987</b>	<b>23 295</b>	<b>86,32</b>
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	20 100	23 180	20 231	87,28
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den. centrách	10 607	2 107	1 394	66,16
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	6 660	1 700	1 670	98,24
<b>10.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>23 650</b>	<b>8 460</b>	<b>8 444</b>	<b>99,81</b>
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	15 000	8 450	8 434	99,81
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby	4 640	10	10	100,00
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby	3 200	0	0	0,00
10.4.4 Podpora domácich opatrovateľov	810	0	0	0,00
<b>10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby</b>	<b>4 050</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00</b>
10.5.1 Pomoc pri zabezp. opatrov. práv a povinností	1 050	0	0	0,00
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	3 000	0	0	0,00
10.5.3 Terénna služba v uliciach	0	6 000	6 000	100,00
<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>118 900</b>	<b>58 980</b>	<b>58 641</b>	<b>99,43</b>
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 300	38 800	38 733	99,83
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz stravy do dom.	81 600	20 180	19 908	98,65
<b>10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania</b>	<b>40 715</b>	<b>37 055</b>	<b>37 001</b>	<b>99,85</b>
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	22 500	25 650	25 650	100,00
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov	18 215	11 405	11 351	99,53

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-12/2017	plnenia
<b>10.8. Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby</b>	<b>10 000</b>	<b>18 820</b>	<b>18 429</b>	<b>97,92</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU</b>	<b>10 713 975</b>	<b>11 156 506</b>	<b>11 007 952</b>	<b>98,67</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>238 000</b>	<b>249 000</b>	<b>32 112</b>	<b>3,42</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	21 112	42,22
322001 Dotácia MPSVR osobný automobil soc.	0	11 000	11 000	100,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov</b>	<b>52 800</b>	<b>198 700</b>	<b>29 160</b>	<b>14,68</b>
<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>52 800</b>	<b>198 700</b>	<b>29 160</b>	<b>14,68</b>
1.4.1 Strategické plánovanie – spoluúčasť MČ	20 000	11 340	0	0,00
1.4.2 Územné plánovanie	32 800	26 800	10 800	40,30
1.4.2 Územ.plánovanie Lodenica Karl.rameno	0	150 000	12 360	8,24
1.4.2 PD chodník Pernecká	0	10 560	6 000	56,82
<b>PROGRAM 2 - Moderný úrad</b>	<b>28 000</b>	<b>18 460</b>	<b>11 279</b>	<b>61,10</b>
<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>28 000</b>	<b>18 460</b>	<b>11 279</b>	<b>61,10</b>
- oprava strechy Matejkova	28 000	0	0	0,00
- klimatizačná jednotka prístavba MÚ	0	4 320	4 320	100,00
- 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
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obc</b>	<b>12 400</b>	<b>194 600</b>	<b>182 424</b>	<b>93,74</b>
<b>4.1 Nákup techniky</b>	<b>12 400</b>	<b>179 600</b>	<b>182 424</b>	<b>101,57</b>
- nákup automobilu na odvoz odpadu	10 000	33 600	33 595	99,99
- nákup krovinořezov,zváračky a píly	2 400	6 900	5 615	81,38
- nákup osob.automobilov MÚ,HS,VPS	0	40 000	39 939	99,85
- nákladne auto na odvoz veľkokap.kontajnerov	0	70 000	69 840	99,77
- nákladné auto malé s vyklápačom	0	29 100	29 100	100,00
<b>4.1. Areál VPS Karlova Ves</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>4 335</b>	<b>28,90</b>
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok</b>	<b>25 000</b>	<b>28 000</b>	<b>36 472</b>	<b>130,26</b>
5.5 Detské ihriská	25 000	28 000	36 472	130,26
<b>PROGRAM 6 – Doprava,cest. Hospodár.,výstavba</b>	<b>20 000</b>	<b>70 000</b>	<b>2 280</b>	<b>3,26</b>
6.3 Nová parkovacia politika	20 000	70 000	2 280	3,26
<b>PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>75 000</b>	<b>879 900</b>	<b>186 644</b>	<b>21,21</b>
7.1 Rekonštrukcia soc. zariadení MŠ L.Sáru	50 000	50 000	47 983	95,97
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	10 072	91,56
7.1 Hracie prvky MŠ Adámiho,Majerníkova 60	4 000	18 900	18 893	99,96
7.1 Opravy v školníckom byte MŠ Borská	0	5 000	4 921	98,42
7.1 Vrátané fin.prostr. r.2015-rekonštr.MŠ-MŠ S	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



