

**Návrh rozpočtu MČ Karlova Ves
na roky 2019 - 2021**

U k a z o v a t e ě	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2018	2019	2020	2021
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	7 650 576	7 773 286	7 993 186	8 221 886
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	4 662 476	5 499 200	5 719 100	5 947 800
111003 500 Daň z príjmov FO	4 662 476	5 499 200	5 719 100	5 947 800
120 Dane z majetku	1 948 300	1 468 196	1 468 196	1 468 196
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 948 300	1 468 196	1 468 196	1 468 196
z toho: daň z pozemkov	258 000	208 713	208 713	208 713
daň zo stavieb	1 392 300	1 075 903	1 075 903	1 075 903
daň z bytov a nebyt. priestorov	298 000	183 580	183 580	183 580
130 Dane za tovary a služby	1 039 800	805 890	805 890	805 890
133 Dane za špecifické služby	1 039 800	805 890	805 890	805 890
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	52 100	52 100
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	8 600	8 600
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.a teras	16 300	16 300	16 300	16 300
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	18 400	18 400
133012 106 Daň za parkovanie	440 000	456 090	456 090	456 090
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	204 400	204 400
133015 Poplatok za rozvoj	300 000	50 000	50 000	50 000
2. 200 Nedaňové príjmy	1 246 090	1 263 785	1 263 785	1 263 785
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	512 970	510 707	510 707	510 707
212 Príjmy z vlastníctva	512 970	510 707	510 707	510 707
212002 101 Nájomné za pozemok	36 377	36 400	36 400	36 400
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 854	8 459	8 459	8 459
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	17 500	17 500	17 500
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	14 000	18 800	18 800	18 800
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	30 300	30 300	30 300	30 300
212003 105 Nájomné za garáž	390	1 000	1 000	1 000
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	92 000	45 000	45 000	45 000
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	400	400
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	105 000	105 000	105 000
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody BAT	66 400	66 400	66 400	66 400
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	81 128	81 128
212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	35 000	35 000	35 000	35 000
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	120	120
212003 112 Nájomné za sálu KCK	7 000	15 000	15 000	15 000
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	40 000	40 000	40 000
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	7 300	5 700	5 700	5 700
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	4 500	4 500
220 Administratívne a iné poplatky	687 520	700 678	700 678	700 678
221 Administratívne poplatky	65 370	57 450	57 450	57 450

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2018	2019	2020	2021
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	300	300
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	2 650	2 650
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	25 000	28 000	28 000	28 000
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	3 000	2 500	2 500	2 500
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	18 000	18 000
221004 107 SP za reklamu	12 000	1 000	1 000	1 000
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 000	1 000	1 000
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	3 200	3 200	3 200
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	100	500	500	500
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	900	300	300	300
222 Pokuty a penále	32 000	24 500	24 500	24 500
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 000	500	500	500
222003 102 Pokuty blokové-MsP	1 000	500	500	500
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	1 000	500	500	500
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	25 000	22 000	22 000	22 000
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	4 000	1 000	1 000	1 000
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	590 150	618 728	618 728	618 728
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	900	500	500	500
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	2 500	2 500	2 500	2 500
223001 103 Vstupné, Denné centrá, SK	3 700	5 400	5 400	5 400
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	3 200	3 200	3 200
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	0	0	0
223001 106 Knižnica-internet	100	0	0	0
223001 107 KCK-vstupné	15 700	10 000	10 000	10 000
223001 110 Opatrovateľská služba	108 000	108 000	108 000	108 000
223001 111 Donáška stravy	14 400	19 000	19 000	19 000
223001 118 Príjem za inzerciu	6 000	8 500	8 500	8 500
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	7 000	7 000	7 000
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	12 000	12 000	12 000
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	6 500	6 500
223001 122 Náhrada za výrub drevín	10 000	1 500	1 500	1 500
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	17 000	17 000	17 000	17 000
223001 125 Energie za učebne	100	600	600	600
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	74 000	74 000
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	1 600	500	500	500
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	1 000	2 000	2 000	2 000
223001 129 Donáška chladenej stravy	1 500	1 600	1 600	1 600
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	400	400
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	120 000	126 720	126 720	126 720
223003 Príjem réžia ŠJ – MŠ	16 300	18 244	18 244	18 244
223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ	168 000	193 564	193 564	193 564
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	5 600	7 400	7 400	7 400
242 Z vkladov	4 600	7 400	7 400	7 400
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	7 000	7 000	7 000
242 108 Úroky - školy	400	400	400	400
244 Z termínovaných účtov	1 000	0	0	0
244 201 Úroky - termínované účty	1 000	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	40 000	45 000	45 000	45 000
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	45 000	45 000	45 000

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2018	2019	2020	2021
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	0	0
292017 Vratky z RZZP	0	0	0	0
292017 RZZP r.2015 ZŠ - vrátené z MV SR	0	0	0	0
292017 200 Iné vratky	0	0	0	0
Vlastné príjmy spolu	8 896 666	9 037 071	9 256 971	9 485 671
3. 300 Granty a transfery	4 254 334	4 125 454	4 276 914	3 907 684
311 Grant Ples, Mikuláš, VÚB, SWAN	1 750	0	0	0
311 105 Grant EPH park Kempelenova	10 000	0	0	0
311 Granty iné PF UK	1 160	0	0	0
311 Grant Pontis-Naše mesto	50	50	50	50
312001 919 Prijem za kultúrne poukazy	0	0	0	0
312001 901 Transfer opatr.služba z ESF	60 840	0	0	0
312012 100 Transfer-matričná činnosť	48 238	48 238	48 238	48 238
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 551	20 714	20 714	20 714
312012 300 Transfer-stavebný úrad	37 024	37 281	37 281	37 281
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 441	1 451	1 451	1 451
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	11 007	11 007	11 007	11 007
312012 401 Dotácia - register adries	104	104	104	104
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	2 000	2 000
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	16 298	40 000	16 298	16 298
312007 500 Transfer-školský úrad	14 832	14 832	14 832	14 832
312007 701 Transfer-školsstvo-prenesený výkon	3 328 265	3 328 265	3 328 265	3 328 265
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	36 826	36 826	36 826	36 826
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	7 839	7 839	7 839	7 839
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	0	0	0	0
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2 210	2 210	2 210	2 210
312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	30 900	30 900	30 900
312007 708 Príspevok na školu v prírode	22 100	22 100	22 100	22 100
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	0	0	0	0
312007 709 Transfer-školsstvo-učebnice	3 538	3 538	3 538	3 538
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	48 615	48 615	48 615	48 615
312007 714 Asistent učiteľa	35 280	35 280	35 280	35 280
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov	0	0	0	0
312007 715 Transfer-kreditné príplatky	0	0	0	0
312007 902 Transfer na životné prostredie	2 201	2 201	2 201	2 201
312008 906 Dotácia BSK-pre školy	1 604	0	0	0
312011 907 Dotácia FPU -ilustročítačky	3 500	0	0	0
312011 908 Dotácia FPU Hudba medzi riadkami	5 000	0	0	0
312011 910 Dotácia FPU Knižničný systém	7 100	0	0	0
312011 911 Dotácia FPU Otvorená knižnica 2	7 000	0	0	0
331001 Projekt PERFECT prefinancovanie	44 187	54 689	20 000	25 000
331001 Projekt DELIVER EÚ život.prostr.LIFE	440 374	377 314	587 165	212 935
312001 912 Dotácia Úrad vlády transfer	2 500	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13 151 000	13 162 525	13 533 885	13 393 355
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	170 407	152 107	150 300	150 300
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	132 400	114 300	112 300	112 300

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2018	2019	2020	2021
Odmeny poslanci	92 000	80 250	80 250	80 250
Odmeny neposlanci	1 500	1 000	1 000	1 000
Poistné a príspevky do poisťovní	34 900	28 050	28 050	28 050
Náhrada mzdy poslancom	400	400	400	400
Ošatné sobášiaci poslanci	1 000	0	0	0
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 000	1 000	1 000
Školenie poslanci	0	2 000	0	0
Prepis nahrávok z rokovaní MiZ	1 600	1 600	1 600	1 600
1.2 Volené a menované funkcie	1 200	1 000	1 000	1 000
Reprezentačné	1 200	1 000	1 000	1 000
1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch	2 307	2 307	2 500	2 500
1.5 Audit	4 500	4 500	4 500	4 500
1.6 Podpora občian. projektov (VZN 8/2018)	30 000	30 000	30 000	30 000
PROGRAM 2 – Moderný úrad	3 396 584	3 519 483	3 375 695	3 397 426
2.1 Správa obce	3 257 314	2 999 270	3 067 170	3 138 870
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 516 160	1 740 000	1 790 000	1 843 000
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z ESF	60 840	0	0	0
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné	47 640			
projekt DELIVER mzdy, odvody, ostatné	440 374			
Poistné a príspevky do poisťovní	609 020	689 000	706 000	724 000
Grant Pontis-Naše mesto	50	50	50	50
Spoluúčasť MČ-Naše mesto	2 520	2 520	2 520	2 520
Prídely do sociálneho fondu	21 200	26 100	27 000	27 700
Stravovanie zamestnancov	81 840	85 910	85 910	85 910
Príspevok na rekreačné poukazy		68 750	68 750	68 750
Cestovné náhrady	900	900	900	900
Energie, voda a telekomunikácie	91 480	91 480	91 480	91 480
Materiál	55 550	40 000	40 000	40 000
Havárie	5 000	5 000	5 000	5 000
Dopravné	12 900	10 000	10 000	10 000
Rutinná a štandardná údržba	26 300	10 000	10 000	10 000
Nájomné za nájom	39 920	29 000	29 000	29 000
Služby	227 020	186 460	186 460	186 460
Bežné transfery	9 100	9 100	9 100	9 100
Splácanie úrokov z úveru	9 500	5 000	5 000	5 000
2.2 Právne služby	45 500	13 500	13 500	13 500
Správne, súdne, notárske poplatky	39 500	10 000	10 000	10 000
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	3 000	3 000	3 000
Znalecké posudky	1 000	500	500	500
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	5 000	5 000	5 000	5 000
2.4 Označovanie ulíc	500	500	500	500
2.5 Miestny informačný systém	67 786	58 000	58 000	58 000
Telekomunikačné služby	22 195	16 000	16 000	16 000
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 700	10 000	10 000	10 000
Softvér a licencie	16 500	20 000	20 000	20 000
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	5 591	3 000	3 000	3 000
Materiál	5 000	2 000	2 000	2 000
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	4 800	4 000	4 000	4 000
Správa siete	3 000	3 000	3 000	3 000
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR	16 298	40 000	16 298	16 298

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2018	2019	2020	2021
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ	4 186	0	0	0
2.7 Projekty MČ		403 213	215 227	165 258
Projekt PERFECT		61 446	26 496	26 903
Projekt DELIVER		324 767	168 731	118 355
Ostatné projekty		17 000	20 000	20 000
PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠF	504 152	454 066	465 341	476 641
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	72 707	79 283	81 572	83 572
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 603	49 838	51 300	52 800
Poistné a príspevky do poisťovní	17 332	19 673	20 500	21 000
Tovary a služby	9 272	9 272	9 272	9 272
Bežné transfery	500	500	500	500
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan.,register adrie	70 531	71 699	73 575	75 675
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	49 805	50 499	52 000	53 500
Poistné a príspevky do poisťovní	19 351	19 825	20 200	20 800
Tovary a služby	1 075	1 075	1 075	1 075
Bežné transfery	300	300	300	300
3.3 Služby integrovaného obsluž.miesta	0	0	0	0
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0
Tovary a služby	0	0	0	0
Bežné transfery	0	0	0	0
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	2 000	2 000	2 000	2 000
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	2 000	2 000
3.5 Stavebný úrad	299 396	243 990	249 650	255 450
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	146 607	162 199	167 000	172 000
Poistné a príspevky do poisťovní	53 539	63 341	64 200	65 000
Tovary a služby	2 300	1 500	1 500	1 500
Bežné transfery	950	950	950	950
Odvod miestneho poplatku	96 000	16 000	16 000	16 000
3.6 Školský úrad	32 418	29 230	30 000	30 700
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 834	20 158	20 800	21 300
Poistné a príspevky do poisťovní	7 864	7 872	8 000	8 200
Tovary a služby	1 520	1 000	1 000	1 000
Bežné transfery	3 200	200	200	200
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 201	2 201	2 201	2 201
3.8 Štátna správa na úseku bývania	24 899	25 663	26 343	27 043
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 942	17 576	18 100	18 600
Poistné a príspevky do poisťovní	6 814	6 944	7 100	7 300
Tovary a služby	943	943	943	943
Bežné transfery	200	200	200	200
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	723 300	795 300	795 300	795 300
4.1 Príspevok na činnosť VPS	723 300	795 300	795 300	795 300
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	231 200	210 300	210 300	210 300
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	76 400	76 400
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	62 400	53 500	53 500	53 500
5.2.1 Odvoz odpadov	60 000	50 000	50 000	50 000
5.2.2 Dane – odpady	2 400	3 500	3 500	3 500

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2018	2019	2020	2021
5.3 Deratizácia	2 000	2 000	2 000	2 000
5.4 Údržba zelene a drevín	36 900	43 900	43 900	43 900
5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy	25 000	22 000	22 000	22 000
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv. Františka	1 400	1 400	1 400	1 400
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	10 500	10 500	10 500	10 500
5.4.4 Venčoviská		4 000	4 000	4 000
5.4.5 Komunitné záhradky		6 000	6 000	6 000
5.5 Detské ihriská	42 500	25 000	25 000	25 000
5.5.1 Oprava detského ihriska – DSS ROSA	10 000	10 000	10 000	10 000
5.5.1 Park Kempelenova – nadácia EPH	10 000	0	0	0
5.5.2 Piesok	0	0	0	0
5.5.3 Hracie prvky	22 500	15 000	15 000	15 000
5.6 Ochrana proti komárom	6 500	5 000	5 000	5 000
5.7 Veterinárna oblasť	4 500	4 500	4 500	4 500
PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp.,výstavba	303 600	217 100	217 100	217 100
6.1 Správa verejných komunikácií	225 600	93 000	93 000	93 000
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	213 600	80 000	80 000	80 000
6.1.2 Dopravné značenie	12 000	13 000	13 000	13 000
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	76 000	114 100	114 100	114 100
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	0	10 000	10 000	10 000
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	55 000	66 000	66 000	66 000
6.2.3 Oprava lavičiek a košov	21 000	20 000	20 000	20 000
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov		18 100	18 100	18 100
6.3 Nová parkovacia politika	2 000	10 000	10 000	10 000
PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie	6 975 593	7 248 695	7 310 415	7 371 015
7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ	2 571 720	2 782 315	2 844 035	2 904 635
7.1.1 MŠ Adámiho 11	176 205	187 850	191 850	195 850
Mzdy	98 440	115 000	118 000	121 000
Príspevky do poisťovní	35 740	41 250	42 250	43 250
Tovary a služby	40 245	29 600	29 600	29 600
Bežné transfery	1 200	2 000	2 000	2 000
PF UK Mzdy,odvody a všeobecný materiál	580	0	0	0
7.1.2 MŠ Borská 3	315 016	343 950	352 000	360 100
Mzdy	176 020	205 000	211 000	217 000
Príspevky do poisťovní	64 420	73 250	75 300	77 400
Tovary a služby	72 876	63 700	63 700	63 700
Bežné transfery	1 700	2 000	2 000	2 000
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	317 413	348 050	356 100	363 400
Mzdy	183 780	215 000	221 000	227 000
Príspevky do poisťovní	67 725	76 750	78 800	80 100
Tovary a služby	62 548	54 800	54 800	54 800
Bežné transfery	3 360	1 500	1 500	1 500
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	131 117	156 300	160 350	164 400
Mzdy	85 160	100 000	103 000	106 000
Príspevky do poisťovní	29 335	36 000	37 050	38 100
Tovary a služby	15 622	18 300	18 300	18 300
Bežné transfery	1 000	2 000	2 000	2 000
7.1.5 MŠ Kolískova 14	292 838	303 700	311 100	318 600

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2018	2019	2020	2021
Mzdy	158 000	185 000	190 500	196 000
Príspevky do poisťovní	58 665	66 100	68 000	70 000
Tovary a služby	75 073	50 600	50 600	50 600
Bežné transfery	1 100	2 000	2 000	2 000
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	171 763	188 600	193 300	197 500
Mzdy	99 060	117 000	120 500	123 500
Príspevky do poisťovní	35 950	42 000	43 200	44 400
Tovary a služby	35 753	27 600	27 600	27 600
Bežné transfery	1 000	2 000	2 000	2 000
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	223 426	234 550	239 950	245 200
Mzdy	117 200	135 000	139 000	143 000
Príspevky do poisťovní	43 800	47 250	48 650	49 900
Tovary a služby	61 426	50 800	50 800	50 800
Bežné transfery	1 000	1 500	1 500	1 500
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	185 948	209 750	214 850	220 050
Mzdy	108 500	129 000	132 800	136 700
Príspevky do poisťovní	38 550	46 250	47 550	48 850
Tovary a služby	38 098	32 500	32 500	32 500
Bežné transfery	800	2 000	2 000	2 000
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	190 379	205 400	210 500	215 700
Mzdy	108 940	129 000	132 800	136 700
Príspevky do poisťovní	38 250	45 900	47 200	48 500
Tovary a služby	41 409	28 500	28 500	28 500
Bežné transfery	1 200	2 000	2 000	2 000
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	580	0	0	0
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	59 448	62 000	63 200	64 400
Mzdy	26 360	30 000	30 900	31 800
Príspevky do poisťovní	9 410	11 000	11 300	11 600
Tovary, potraviny a služby	20 100	20 200	20 200	20 200
Použitie réžie z minulých rokov	3 278	0	0	0
Bežné transfery	300	800	800	800
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3	73 648	77 300	78 590	79 880
Mzdy	26 880	32 000	32 960	33 920
Príspevky do poisťovní	9 810	11 700	12 030	12 360
Tovary, potraviny a služby	30 800	32 800	32 800	32 800
Použitie réžie z minulých rokov	5 858	0	0	0
Bežné transfery	300	800	800	800
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	90 130	100 050	101 950	103 800
Mzdy	39 840	47 000	48 400	49 800
Príspevky do poisťovní	14 665	17 250	17 750	18 200
Tovary, potraviny a služby	29 400	34 800	34 800	34 800
Použitie réžie z minulých rokov	5 725	0	0	0
Bežné transfery	500	1 000	1 000	1 000
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	79 972	85 200	86 820	88 420
Mzdy	33 620	40 000	41 200	42 400
Príspevky do poisťovní	12 760	14 400	14 820	15 220
Tovary, potraviny a služby	28 000	30 000	30 000	30 000
Použitie réžie z minulých rokov	5 092	0	0	0
Bežné transfery	500	800	800	800
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	42 635	43 750	44 300	44 850
Mzdy	14 550	17 000	17 500	18 000
Príspevky do poisťovní	5 455	6 450	6 500	6 550

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2018	2019	2020	2021
Tovary, potraviny a služby	17 500	19 600	19 600	19 600
Použitie réžie z minulých rokov	3 110	0	0	0
Bežné transfery	2 020	700	700	700
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	59 861	65 550	66 550	67 550
Mzdy	20 960	25 000	25 750	26 500
Príspevky do poisťovní	7 060	9 250	9 500	9 750
Tovary, potraviny a služby	27 300	30 600	30 600	30 600
Použitie réžie z minulých rokov	4 241	0	0	0
Bežné transfery	300	700	700	700
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	55 379	59 300	60 440	61 580
Mzdy	25 860	28 000	28 840	29 680
Príspevky do poisťovní	9 310	10 600	10 900	11 200
Tovary, potraviny a služby	17 100	20 000	20 000	20 000
Použitie réžie z minulých rokov	2 809	0	0	0
Bežné transfery	300	700	700	700
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	57 927	62 400	63 570	64 740
Mzdy	25 060	29 000	29 870	30 740
Príspevky do poisťovní	8 760	11 000	11 300	11 600
Tovary, potraviny a služby	20 600	21 700	21 700	21 700
Použitie réžie z minulých rokov	3 207	0	0	0
Bežné transfery	300	700	700	700
7.1.10 MŠ Predškolská výchova zo ŠR	48 615	48 615	48 615	48 615
z toho: z roku 2017				
7.2 Základné školy	3 571 262	3 595 378	3 595 378	3 595 378
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 328 265	3 328 265	3 328 265	3 328 265
7.2.2 – ostatné transfery zo ŠR v tom:	140 297	138 693	138 693	138 693
- vzdelávacie poukazy	36 826	36 826	36 826	36 826
- odchodné	7 839	7 839	7 839	7 839
- bazén	0	0	0	0
- maturitné komisie	2 210	2 210	2 210	2 210
- mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0
- kreditné príplatky	0	0	0	0
- žiaci zo znevýhodneného prostredia	0	0	0	0
- príspevok na učebnice	3 538	3 538	3 538	3 538
- príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	30 900	30 900	30 900
- príspevok na školu v prírode	22 100	22 100	22 100	22 100
- asistent učiteľa	35 280	35 280	35 280	35 280
- dotácia BSK - pre školy	1 604	0	0	0
Vrátený príspevok na bazén z r. 2017	0	0	0	0
Vrátený nevyčerpaný príspevok na LK a ŠvP	0	0	0	0
7.2.3 – príspevky z rozpočtu MČ	102 700	128 420	128 420	128 420
7.3 Školský klub detí	401 448	430 756	430 756	430 756
7.4 Školské stravovanie ZŠ	401 163	420 246	420 246	420 246
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie	30 000	20 000	20 000	20 000
PROGRAM 8 – Kultúra a média	195 690	172 320	165 220	165 220
8.1 Karloveské centrum kultúry	117 770	113 420	113 420	113 420
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	53 300	44 560	44 560	44 560
- energie	22 000	20 000	20 000	20 000
- materiál	6 800	3 560	3 560	3 560
- rutinná a štandardná údržba	700	1 000	1 000	1 000

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2018	2019	2020	2021
- služby	21 500	20 000	20 000	20 000
Spoluúčasť MČ na dotácie a granty pre KCK	2 300	0	0	0
8.1.2 Hudobný klub Kamel	4 450	5 000	5 000	5 000
8.1.3 Filmový klub Kamel	2 260	1 760	1 760	1 760
8.1.5 Karloveský ples	5 910	7 100	7 100	7 100
8.1.5 Karloveský ples – grant	500	0	0	0
8.1.6 Majáles	7 305	8 000	8 000	8 000
8.1.7 MDD	1 310	1 500	1 500	1 500
8.1.8 Kultúrne leto	3 450	4 000	4 000	4 000
8.1.9 Karloveské hody	25 055	25 000	25 000	25 000
8.1.9 Karloveské hody – grant SWAN	1 000	0	0	0
8.1.10 Mikuláš	800	1 000	1 000	1 000
8.1.10 Mikuláš grant VÚB	250	0	0	0
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	2 000	2 000
8.1.12 Divadelná činnosť	2 680	1 500	1 500	1 500
8.1.13 Festivaly	4 500	3 000	3 000	3 000
8.1.14 Príspevok na vystúpenia NF pri ZUŠ Kresáň	3 000	3 000	3 000	3 000
8.1.15 Ostatné kultúrne a spol. akcie		6 000	6 000	6 000
8.2 Miestna knižnica	47 800	29 300	22 200	22 200
- energie	9 500	9 500	9 500	9 500
- materiál	6 000	5 000	5 000	5 000
- nájomné za nájom	1 700	1 700	1 700	1 700
-služby	7 000	5 000	5 000	5 000
Dotácia FPU Knižnica viac pre ľudí z r. 2017	0	0	0	0
Dotácia FPU Ilustročítačky	3 500	0	0	0
Dotácia FPU Hudba medzi riadkami	5 000	0	0	0
Dotácia FPU Otvorená knižnica 2	7 000	0	0	0
Dotácia FPU Knižničný systém pre knižnicu	7 100	7 100	0	0
Spoluúčasť MČ na dotácie a granty pre knižnicu	1 000	1 000	1 000	1 000
8.3 Noviny Karlova Ves	20 320	20 000	20 000	20 000
- služby	20 320	20 000	20 000	20 000
8.4 Lokálne televízne vysielanie	7 400	7 000	7 000	7 000
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	2 400	2 600	2 600	2 600
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	106 300	103 000	103 000	103 000
9.1 Príspevok na prevádzku KŠK	53 000	53 000	53 000	53 000
Príspevok na dotácie športovým klubom	40 000	35 000	35 000	35 000
Príspevok na údržbu a obnovu športovísk	13 300	15 000	15 000	15 000
PROGRAM 10 – Sociálne služby	267 058	192 920	192 920	192 920
10.1 Sociálne poradenstvo	16 000	8 400	8 400	8 400
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	5 000	5 000	5 000
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	2 800	1 400	1 400	1 400
10.1.3 Pochovanie občanov	3 200	2 000	2 000	2 000
10.2 Posudková činnosť	4 450	2 000	2 000	2 000
10.3 Denné centrá a senior kluby	62 800	28 000	28 000	28 000
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	37 706	15 000	15 000	15 000
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den.centrách	20 094	8 000	8 000	8 000
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	5 000	5 000	5 000	5 000
10.4 Opatrovateľská služba	13 740	3 500	3 500	3 500

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2018	2019	2020	2021
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	9 000	1 500	1 500	1 500
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby	2 640	1 000	1 000	1 000
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby	1 600	500	500	500
10.4.4 Podpora domácich opatrovateľov	500	500	500	500
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	31 156	43 920	43 920	43 920
10.5.1 Pomoc pri zabezp.opatrov.práv a povinností	500	0	0	0
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	1 000	1 000	1 000	1 000
10.5.3 Terénna služba v uliciach	6 000	12 000	12 000	12 000
10.5.4 Deti a mládež – komunita priateľská deťom	6 000	6 000	6 000	6 000
10.5.5 Mnohoproblémové rodiny/jednotlivci	2 400	2 400	2 400	2 400
10.5.6 Ľudia s psychickými ochoreniami	6 000	6 000	6 000	6 000
10.5.7 Ľudia po VTOS	500	0	0	0
10.5.8 Ostatné špecifické cieľové skupiny	5 256	5 000	5 000	5 000
10.5.8 Dotácia ÚV transfer na liečbu a rehabilitáciu	2 500	0	0	0
10.5.9 Požičiavanie pomôcok a sklad vecí	1 000	0	0	0
10.5.10 Deti a mládež - nízkoprah a terén		11 520	11 520	11 520
10.6 Stravovanie	56 412	48 800	48 800	48 800
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 200	35 000	35 000	35 000
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnosti	13 800	13 800	13 800	13 800
10.6.3 Jedáleň Lackova	5 412	0	0	0
10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania	44 500	38 300	38 300	38 300
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	26 500	27 000	27 000	27 000
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ	18 000	11 300	11 300	11 300
10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služb	38 000	20 000	20 000	20 000
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	12 873 884	13 065 291	12 985 591	13 079 222
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	596 000	198 100	10 000	10 000
321 Výnos z predaja akcií	188 000	188 100		
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	50 000	10 000	10 000	10 000
322005 Dotácia z Hl.mesta SR Bratislavy	335 000	0	0	0
322006 Dotácia BSK Revital.podlahy KCK	3 000	0	0	0
322006 Dotácia BSK Akustika KCK	12 500	0	0	0
322001 913 Dotácia Úrad vlády transfer	2 500	0	0	0
322001 PERFECT projekt EÚ	5 000	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov	721 120	430 000	50 000	50 000
1.4 Strategické plánovanie	721 120	430 000	50 000	50 000
1.4.1 Strategické plánovanie – projekty MČ	14 180	30 000	30 000	30 000
1.4.2 Územné plánovanie	71 540	20 000	20 000	20 000
1.4.3 Realizácia Lodenice Karl.rameno	300 400	380 000	0	0
1.4.3 Realizácia lodenice KV – magistrát	335 000	0	0	0
PROGRAM 2 - Moderný úrad	112 000	96 000	470 000	320 000
2.1 Správa majetku obce	112 000	30 000	0	0
Projekt DELIVER – prototypové riešenie ZŠ	65 600	0	0	0
Projekt DELIVER – prototypové riešenie MŠ	16 400	0	0	0
Rekonštrukcia NP Kuklovská 5	0	30 000	0	0
Projekt PERFECT EÚ-projekt.dokum.	5 000	0	0	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2018	2019	2020	2021
Rekonštrukcia elektroinštalácie Líščie údolie	15 000	0	0	0
Nákup osobného automobilu	10 000	0	0	0
2.7 Projekty MČ		66 000	470 000	320 000
Projekt DELIVER		50 000	450 000	300 000
Ostatné projekty		16 000	20 000	20 000
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	68 000	80 000	80 000	80 000
4.1 Nákup techniky	68 000	80 000	80 000	80 000
- príspevok na nákup techniky	68 000	80 000	80 000	80 000
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	85 000	33 000	80 000	30 000
5.5 Detské ihriská	28 000	30 000	30 000	30 000
5.5 Ihrisko Levárska - projektová príprava	57 000	3 000	50 000	0
PROGRAM 6 – Doprava, cest. Hospodár., výstavba	10 000	90 000	90 000	90 000
6.2 Vybudovanie nových chodníkov		50 000	50 000	50 000
6.3 Vybudovanie nových parkovacích miest	10 000	40 000	40 000	40 000
PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie	1 039 660	461 200	150 000	100 000
7.2 Rekonštrukcia bazéna ZŠ Majerníkova-úver	444 400	450 700	0	0
7.2 Rekonštrukcia strechy SŠ Tilgner.-úver	90 200	0	0	0
7.2 Rekonštrukcia spoj.mostíka ZŠ Majern.úver	70 000	4 500	0	0
7.2 Výmena okien Majerníkova 60 - 1.etapa	99 600	0	0	0
7.2 Multifunkčné ihrisko SŠ Tilgnerova	30 900	0	0	0
7.2 Solárne osvetlenie areál ZŠ Majerníkova	5 800	0	0	0
7.2 Výmena okien Majerníkova 60 - úver	295 400	0	0	0
7.2 Rekonštr.vonkaj.schodiska SŠ Tilgnerova	3 360	0	0	0
7.2 Rekonštrukcia strechy nad TV SŠ Tilg. MŠ SF	0	0	0	0
7.2 Rekonštr. strechy nad TV SŠ Tilg.vlast.zdroj	0	0	0	0
7.2 Rekonštr. toaliet Majerníkova 60 projekt.prípr.		6 000	150 000	100 000
PROGRAM 8 - Kultúra a média	17 100	23 380	0	0
8.1.1 Ozvučovací audioteknika KCK	1 600	0	0	0
8.1.1 Akustika KCK BSK	12 500	0	0	0
8.1.1 Akustika KCK spolufin. MČ	0	0	0	0
8.1.1 Revitalizácia podlahy KCK BSK	3 000	0	0	0
8.1.1 Divadelné ťahy a horizont		23 380	0	0
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	150 000	150 000	0	0
9.1 Výmena povrchu – ihrisko Molecova	150 000	150 000	0	0
PROGRAM 10 – Sociálne služby	10 500	8 000	0	0
10.4 Komunitný plán sociálnych služieb	8 000	8 000	0	0
10.5.8 Dotácia ÚV transfer na zdrav.pomôcky	2 500	0	0	0
KAPITÁLOVE VÝDAVKY SPOLU	2 213 380	1 371 580	920 000	670 000

