

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-10/2017**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za
	schválený	upravený	1-10/2017
BEŽNÉ PRÍJMY			
1. 100 Daňové príjmy	6 312 500	6 549 060	5 709 603
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 483 200	3 719 760	3 338 839
111003 500 Daň z príjmov FO	3 483 200	3 719 760	3 338 839
120 Dane z majetku	2 046 000	2 046 000	1 652 102
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 846 000	1 846 000	1 652 102
z toho: daň z pozemkov	225 000	225 000	208 714
daň zo stavieb	1 356 000	1 356 000	1 192 845
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 000	265 000	250 543
129 Poplatok za rozvoj	200 000	200 000	0
130 Dane za tovary a služby	783 300	783 300	718 662
133 Dane za špecifické služby	783 300	783 300	718 662
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	46 853
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	8 146
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.	11 300	11 300	16 360
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	19 092
133012 106 Daň za parkovanie	488 500	488 500	468 805
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	159 406
2. 200 Nedaňové príjmy	1 000 110	1 040 410	783 040
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	461 990	472 290	331 882
212 Príjmy z vlastníctva	461 990	472 290	331 882
212002 101 Nájomné za pozemok	41 577	41 577	32 836
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 952	7 952	8 142
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	16 307
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	13 722	13 722	9 140
212002 114 Prijem za predajné miesta-stánky	20 000	30 300	26 113
212003 105 Nájomné za garáž	790	790	693
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	60 000	60 000	51 991
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	315
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	60 500	53 058
212003 119 Nájomné sekundár.rozvodu BAT	66 400	66 400	49 791
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	0
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	25 500	25 500	29 543
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	0	0	0
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	17
212003 112 Nájomné za sálu KCK	3 200	3 200	5 176
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	39 612
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	6 500	6 500	5 907
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	3 241
220 Administratívne a iné poplatky	492 520	522 520	375 707

221 Administratívne poplatky	60 870	60 870	49 071
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za
	schválený	upravený	1-10/2017
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	219
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	2 332
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 000	21 000	24 752
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	2 765
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	14 161
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	770
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	760
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	2 400	2 640
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	100	100	229
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	900	900	443
222 Pokuty a penále	26 500	26 500	17 311
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 000	1 000	950
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	720
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	1 000	1 000	130
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	20 000	20 000	15 511
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	4 000	4 000	0
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	405 150	435 150	309 325
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	900	900	507
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	3 178
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	3 541
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	11
223001 106 Knižnica-internet	100	100	2
223001 107 KCK-vstupné	7 900	7 900	9 570
223001 110 Opatrovateľská služba	98 000	98 000	78 819
223001 111 Donáška stravy	80 000	80 000	13 372
223001 118 Prijem za inzerciu	4 000	4 000	11 099
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	7 848
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	9 818
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	1 898
223001 122 Náhrada za výrub drevín	0	0	4 860
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	17 000	17 000	16 306
223001 125 Energie za učebne	0	0	541
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	46 291
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	200	200	561
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	0	0	829
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	321
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	92 300	122 300	99 953
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	5 600	5 600	5 123
242 Z vkladov	4 600	4 600	4 972
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	4 620
242 108 Úroky - školy	400	400	352
244 Z termínovaných účtov	1 000	1 000	151
244 201 Úroky - termínované účty	1 000	1 000	151
290 Iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	70 328
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	35 199
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	1 471
292017 Vratky z RZZP	0	0	21 199
292017 RZZP r.2015 ZŠ - vrátené z MV SR	0	0	11 777
292017 200 Iné vratky	0	0	682

Vlastné príjmy spolu	7 312 610	7 589 470	6 492 643
3. 300 Granty a transfery	3 537 393	3 627 989	3 054 031
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-10/2017
311 Granty na hody	0	500	500
311 Grant Naša Karlova Ves	0	100	100
311 Granty iné PF UK	0	779	779
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	0	0	0
312001 901 Transfer opatr.služba z ESF	152 100	152 100	154 634
312012 100 Transfer-matričná činnosť	43 758	45 003	45 003
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	20 410
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30 742	30 932	30 932
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 428	1 437	1 437
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	10 908	10 976	10 976
312012 401 Dotácia - register adries	62	2 229	2 229
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	1 182
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	36 000	36 000	17 049
312007 500 Transfer-školský úrad	27 300	13 786	9 191
312007 701 Transfer-školstvo-prenesený výkon	2 999 191	3 105 720	2 574 957
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	40 579	24 096	24 096
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3 800	11 784	11 784
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	25 000	25 000	25 000
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2 500	116	116
312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz	33 150	30 900	30 900
312007 708 Príspevok na školu v prírode	22 900	23 000	18 500
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	319	319	0
312007 709 Transfer-školstvo-učebnice	8 500	3 269	3 269
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	47 201	42 153	28 102
312007 714 Asistent učiteľa	24 900	27 672	27 672
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov	1 000	1 000	0
312007 715 Transfer-kreditné príplatky	1 495	1 495	0
312007 718 Transfer-projekt TV ZŠ Majerníkova	0	0	0
312007 902 Transfer na životné prostredie	2 325	2 313	2 313
312011 911 Dotácia Otvorená knižnica FPU	0	4 000	4 000
312011 912 Dotácia Knižnica viac pre ľudí FPU	0	2 000	2 000
312008 910 Dotácia Lepšia Karlov.knižnica BSK	0	2 000	2 000
312008 909 Dotácia Cvičné prvky LÚ BSK	0	900	900
312008 907 Dotácia Karlsdorf platz BSK	0	1 000	1 000
312008 908 Dotácia Garage band BSK	0	3 000	3 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	10 850 003	11 217 459	9 546 674
BEŽNÉ VÝDAVKY			
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	179 950	182 107	138 163
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	143 900	144 700	106 189
Odmeny poslanci	102 000	102 000	78 272
Odmeny neposlanci	2 500	2 500	605
Poistné a príspevky do poisťovní	35 700	35 700	25 671
Náhrada mzdy poslancom	400	400	0
Ošatné sobášiaci poslanci	1 000	1 000	0
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 000	739

Školenie poslanci	500	500	0
Stenografické záznamy	800	1 600	902
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za
	schválený	upravený	1-10/2017
1.2 Volené a menované funkcie	1 500	1 500	437
Reprezentačné	1 500	1 500	437
1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch	1 150	2 307	2 307
1.5 Audit	3 400	3 600	3 600
1.6 Podpora občan. projektov (VZN 8/2008)	30 000	30 000	25 630
PROGRAM 2 – Moderný úrad	2 423 790	2 564 443	1 856 554
2.1 Správa obce	2 336 145	2 437 598	1 787 202
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 208 405	1 254 825	834 440
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z ESF	152 100	152 100	139 425
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné		500	30 544
Poistné a príspevky do poisťovní	505 930	523 570	373 616
Prídely do sociálneho fondu	14 700	14 700	12 435
Stravovanie zamestnancov	76 300	76 300	62 349
Cestovné náhrady	500	900	895
Energie, voda a telekomunikácie	68 700	74 480	63 539
Materiál	27 500	47 100	41 182
Grant materiálu Naša Karlova Ves		100	100
Materiál Naša Karlova Ves spoluúčasť		3 000	2 076
Havárie	10 000	10 000	936
Dopravné	11 100	15 100	10 567
Rutinná a štandardná údržba	4 300	4 300	2 286
Nájomné za nájom	23 800	27 620	23 776
Služby	219 210	220 403	182 332
Bežné transfery	10 100	9 100	4 810
Splácanie úrokov z úveru	3 500	3 500	1 894
2.2 Právne služby	8 500	14 000	8 325
Správne, súdne, notárske poplatky	2 500	6 000	4 525
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	5 000	3 800
Znalecké posudky	1 000	3 000	0
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	2 500	4 500	2 690
2.4 Označovanie ulíc	1 000	1 000	0
2.5 Miestny informačný systém	34 645	66 345	58 060
Telekomunikačné služby	10 000	20 300	15 302
Mobilné telefóny pre MŠ	0	4 070	4 070
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 650	14 040	13 466
Softvér a licencie	5 495	16 195	16 196
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	3 700	2 000	971
Materiál	1 800	6 000	5 149
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 000	3 740	2 906
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR	36 000	36 000	277
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ	0	0	0
2.7 Energetická efektívnosť a tepel.hospod.	5 000	5 000	0
PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR	373 972	369 300	215 135
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	60 120	63 365	41 516
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 778	39 771	21 914
Poistné a príspevky do poisťovní	13 570	13 822	10 025
Tovary a služby	7 772	9 772	9 577

3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan.,register adries	24 442	26 677	30 823
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 237	18 894	21 480
Poistné a príspevky do poisťovní	6 380	6 958	8 356
Tovary a služby	825	825	987
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za
	schválený	upravený	1-10/2017
3.3 Služby integrovaného obsluž.miesta	12 850	12 850	0
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 000	9 000	0
Poistné a príspevky do poisťovní	3 300	3 300	0
Tovary a služby	550	550	0
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	2 000	2 000	686
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	686
Nevyčerpaná dotácia z r. 2016			105
3.5 Stavebný úrad	224 700	227 899	113 825
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	115 900	116 099	79 120
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	42 800	29 889
Tovary, služby, odchodné	2 000	5 000	4 816
Odvod miestneho poplatku	64 000	64 000	0
3.6 Školský úrad	27 300	13 786	12 904
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 432	9 086	9 492
Poistné a príspevky do poisťovní	6 082	2 980	2 973
Tovary a služby	3 786	1 720	439
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 325	2 313	0
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	15 381
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 421	14 596	11 026
Poistné a príspevky do poisťovní	4 671	4 671	4 218
Tovary a služby	1 143	1 143	137
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	526 900	524 700	439 080
4.1 Príspevok na činnosť VPS	526 900	524 700	439 080
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	324 400	325 485	215 619
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	54 975
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	184 400	184 400	112 689
5.2.1 Odvoz odpadov	182 000	182 000	110 798
5.2.2 Dane – odpady	2 400	2 400	1 891
5.3 Deratizácia	2 000	2 000	730
5.4 Údržba zelene a drevín	31 400	33 900	28 854
5.4.1 Orezy a výrub drevín	25 000	25 000	25 020
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv. Františka	1 400	1 400	591
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	5 000	7 500	3 243
5.5 Detské ihriská	19 000	17 585	12 282
5.5.1 Oprava detských ihrísk	3 000	3 000	3 711
5.5.2 Piesok	8 000	5 500	2 783
5.5.3 Hracie prvky + grant LÚ spolufin.	8 000	8 185	4 888
5.5.3 BSK cvičné prvky Líščie údolie	0	900	900
5.6 Ochrana proti komárom	6 700	6 700	2 109
5.7 Veterinárna oblasť	4 500	4 500	3 980
PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp.,výstavba	255 500	275 500	110 305

6.1 Správa verejných komunikácií	98 000	138 000	50 381
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 000	100 000	43 997
6.1.2 Dopravné značenie	18 000	38 000	6 384
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	117 500	117 500	56 800
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	20 000	20 000	60
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-10/2017
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	80 000	80 000	41 581
6.2.3 Oprava lavičiek a košov	17 500	17 500	15 159
6.3 Nová parkovacia politika	40 000	20 000	3 124
PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie	6 141 285	6 319 553	4 790 199
7.1 Materské školy	437 701	466 712	310 133
7.1.1 Materské školy – tovary a služby	390 500	424 500	292 091
7.1.1 Materské školy – kancel.potreby PF UK	0	59	20
7.1.2 Materské školy – predškol.výchova zo ŠR	47 201	42 153	4 829
7.1.2 Materské školy – preškol.výchova zo ŠR z r. 2016			13 193
7.2 Základné školy	3 258 334	3 349 371	2 711 295
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	2 999 191	3 105 720	2 503 090
7.2.2 ZŠ – ostatné transfery zo ŠR v tom:	164 143	148 651	116 221
- vzdelávacie poukazy	40 579	24 096	24 096
- odchodné	3 800	11 784	11 784
- bazén	25 000	25 000	0
- maturitné komisie	2 500	116	0
- mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000	0
- kreditné príplatky	1 495	1 495	0
- žiaci zo znevýhodneného prostredia	319	319	0
- príspevok na učebnice	8 500	3 269	3 269
- príspevok na lyžiarsky kurz	33 150	30 900	30 900
- príspevok na školu v prírode	22 900	23 000	18 500
- asistent učiteľa	24 900	27 672	27 672
- ročné zúčt. zdravotného poistenia r. 2015	0	0	11 777
7.2.3 ZŠ – príspevky z rozpočtu MČ	95 000	95 000	80 207
7.3 Školský klub detí	364 200	364 200	304 850
7.4 Školské stravovanie ZŠ	281 650	325 150	268 600
7.4 Použitie réžie ŠJ MŠ z r. 2016	0	0	4 246
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ	1 754 400	1 765 120	1 168 134
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnania MŠ,ŠJ	1 290 000	1 297 500	859 274
- poisťné a príspevky do poisťovní MŠ,ŠJ	464 400	466 900	308 140
- grant PF UK mzdy a odvody uvádzaj.učiteľ MŠ	0	720	720
7.6 ZŠ,MŠ a ŠJ – havárie	20 000	22 000	8 448
7.6 ZŠ,MŠ – tovary a služby (býv. SSS)	25 000	27 000	14 493
PROGRAM 8 – Kultúra a média	137 196	177 721	118 004
8.1 Karloveské centrum kultúry	82 800	112 510	82 419
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	44 580	44 580	34 112
- energie	16 920	16 920	16 953
- materiál	1 320	1 320	1 574
- dopravné	200	200	0
- rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	222
- služby	16 140	16 140	15 363
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 260	4 670	2 355
8.1.2 BSK Garage band contest	0	3 000	0

8.1.3 Filmový klub Kamel	1 160	1 160	789
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 000	1 000	618
8.1.5 Karloveský ples	3 700	6 100	5 849
8.1.6 Majáles	4 300	6 990	7 263
8.1.7 MDD	1 500	1 500	1 162
8.1.8 Kultúrne leto	3 500	3 500	1 970
Ukazovateľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-10/2017
8.1.9 Karloveské hody	14 000	21 900	17 133
8.1.9 Karloveské hody grant SWAN	0	500	167
8.1.10 Mikuláš	800	800	0
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	0
8.1.12 Divadelná činnosť	1 000	4 340	1 830
8.1.13 Festivaly	2 000	6 470	5 171
8.1.13 BSK Karlsdorf Platz	0	1 000	1 000
8.1.14 Príspevok na vystúpenie ZUŠ	0	3 000	3 000
8.2 Miestna knižnica	22 520	33 335	14 746
- energie	9 120	9 120	7 601
- materiál	6 520	6 520	2 961
- nájomné za nájom	1 680	1 680	1 616
- služby	5 200	5 200	2 439
Dotácia Otvorená knižnica FPU	0	4 000	117
Granty pre knižnicu spoluúčasť MČ	0	2 815	12
Dotácia Lepšia Karloveská knižnica BSK	0	2 000	0
Dotácia Knižnica viac pre ľudí FPU	0	2 000	0
8.3 Noviny Karlova Ves	24 052	24 052	14 121
8.4 Lokálne televízne vysielanie	6 624	6 624	5 936
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	1 200	1 200	782
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	99 300	101 500	90 780
9.1 Príspevok na prevádzku KŠK	53 000	53 000	55 780
9.2 Príspevok na dotácie športovým klubom	35 000	35 000	35 000
9.3 Príspevok na údržbu a obnovu športovísk	11 300	13 500	0
-z toho: prís. na opravu osvetl.-ihrisko Molecova	0	2 200	0
PROGRAM 10 – Sociálne služby	251 682	251 682	110 083
10.1 Sociálne poradenstvo	14 400	13 200	4 703
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	4 464
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	2 000	2 000	0
10.1.3 Pochovanie občanov	2 400	1 200	239
10.2 Posudková činnosť	2 600	7 600	289
10.3 Denné centrá a senior kluby	37 367	32 367	27 675
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	20 100	20 100	25 092
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den.centrách	10 607	6 507	1 063
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	6 660	5 760	1 520
10.4 Opatrovateľská služba	23 650	14 050	3 556
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	15 000	9 000	3 546
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby	4 640	2 640	10
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby	3 200	1 600	0
10.4.4 Podpora domácich opatrovateľov	810	810	0
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	4 050	10 050	1 000
10.5.1 Pomoc pri zabezp.opatrov.práv a povinností	1 050	1 050	0
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	3 000	3 000	0

10.5.3 Terénna služba v uliciach	0	6 000	1 000
10.6 Stravovanie	118 900	111 200	36 094
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 300	37 300	29 182
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz stravy do dom.	81 600	73 900	6 912
10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania	40 715	40 715	27 550
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	22 500	22 500	21 420
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov	18 215	18 215	6 130
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za
	schválený	upravený	1-10/2017
10.8. Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby	10 000	22 500	9 216
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	10 713 975	11 091 991	8 083 922
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	238 000	249 000	24 383
321 Výnos z predaja akcií	188 000	188 000	0
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	50 000	50 000	13 383
322001 Dotácia MPSVR osobný automobil soc.	0	11 000	11 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov.	52 800	194 140	12 360
1.4 Strategické plánovanie	52 800	194 140	12 360
1.4.1 Strategické plánovanie – spoluúčasť MČ	20 000	11 340	0
1.4.2 Územné plánovanie	32 800	32 800	0
1.4.2 Územ.plánovanie Lodenica Karl.rameno	0	150 000	12 360
PROGRAM 2 - Moderný úrad	28 000	45 200	4 320
2.1 Správa majetku obce	28 000	45 200	4 320
- oprava strechy Matejkova	28 000	28 000	0
- klimatizačná jednotka prístavba MÚ	0	4 200	4 320
- rekonštrukcia strechy stravovňa Lackova ul.	0	7 000	0
- statické posudky Projekt PERFECT	0	6 000	0
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	12 400	200 500	48 007
4.1 Nákup techniky	12 400	185 500	48 007
- nákup automobilu na odvoz odpadu	10 000	33 600	3 600
- nákup krovínorezov,zváračky a píly	2 400	6 900	5 615
- nákup osob.automobilov MÚ,HS,VPS	0	50 000	38 792
- nákladne auto na odvoz veľkokap.kontajnerov	0	70 000	0
- nákladné auto malé s vyklápačom	0	25 000	0
4.1. Areál VPS Karlova Ves	0	15 000	0
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	25 000	28 000	23 572
5.5 Detské ihriská	25 000	28 000	23 572
PROGRAM 6 – Doprava,cest. Hospodár.,výstavba	20 000	70 000	2 280
6.3 Nová parkovacia politika	20 000	70 000	2 280
PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie	75 000	878 000	129 432
7.1 Rekonštrukcia soc. zariadení MŠ L.Sáru	50 000	50 000	19 305
7.1 Čiastoč.obnova strechy MŠ Majerníkova 11	10 000	0	0

7.1 Kolektory na ohrev vody MŠ Borská	11 000	11 000	0
7.1 Hracie prvky MŠ Adámiho, Majerníkova 60	4 000	17 000	1 727
7.1 Opravy v školskom byte MŠ Borská	0	5 000	4 921
7.1 Vrátené fin.prostr. r.2015-rekonštr.MŠ-MŠ SR	0	0	13 510
7.1 Rekonštrukcia potrubia MŠ Borská	0	32 000	0
7.2 Vybavenie ŠJ ZŠ Karloveská 61	0	21 300	21 269
7.2 Vybavenie ŠJ ZŠ Majerníkova., Tilgnerova	0	8 700	8 700
7.2 Rekonštrukcia bazéna ZŠ Majerníkova-úver	0	600 000	0
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za
	schválený	upravený	1-10/2017
7.2 Rekonštrukcia palubovky SŠ Tilgner.z r.2016	0	0	40 579
7.2 Vrátené fin.prostr. r. 2016 palubovka SŠ Tilgn	0	0	19 421
7.2 Rekonštrukcia strechy SŠ Tilgner.-úver	0	133 000	0
PROGRAM 8 – Kultúra a média	32 000	32 000	26 589
8.1 KCK – aparátúra	32 000	32 000	26 589
PROGRAM 10 – Sociálne služby	0	21 000	0
10.4.1 Úžitkový automobil pre opatr.slужbu	0	10 000	0
10.4.1 Úžitkový automobil pre opatr.slужbu zo ŠR	0	11 000	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	245 200	1 468 840	246 560
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	60 360	1 374 860	567 805
Splátka úveru (prevod z RF)	60 360	60 360	60 360
Vrátené fin.prostr. r.2015-rekonštr.MŠ-MŠ SR	0	0	13 510
Predškolská výchova MŠ z r. 2016 zostatok	0	0	13 193
Škol.jedálne – réžia r.2016	0	0	6 137
Vrátené fin.prostr. r.2016-deti v hmotnej núdzi	0	0	105
Rekonštr.palubovky SŠ Tilgnerova z r.2016	0	0	60 000
Prevod z RF – krytie kapitál.výdavkov	0	414 500	414 500
Úver Uzn.308/2017 rekonštr.bazéna ZŠ Majerníkova	0	600 000	0
Úver Uzn.338/2017 rekonštr.školských objektov	0	300 000	0
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	60 360	60 360	50 300
2.1 Správa obce – splátka úveru, istiny	60 360	60 360	50 300
PRÍJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	11 148 363	12 841 319	10 138 862
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁL. A FO SPOLU	11 019 535	12 621 191	8 380 782
ROZDIEL	128 828	220 128	1 758 080
úpravy rozpočtu od 3.10.2017 UZN. 348/2017			
úpravy rozpočtu od 31.10.2017 PV školstvo			

%
plnenia
87,18
89,76
89,76
80,75
89,50
92,76
87,97
94,54
0,00
91,75
91,75
89,93
94,72
144,78
103,76
95,97
77,99
75,26
70,27
70,27
78,98
102,39
79,93
66,61
86,18
87,72
86,65
78,75
87,70
74,99
0,00
115,85
0,00
14,17
161,75
80,35
90,88
72,02
71,90

80,62
%
plnena
73,00
88,00
117,87
110,60
78,67
6,42
74,51
110,00
229,00
49,22
65,32
95,00
144,00
13,00
77,56
0,00
71,08
56,33
227,00
122,10
22,00
2,00
121,14
80,43
16,72
277,48
92,33
89,25
29,20
0,00
95,92
0,00
62,56
280,50
0,00
80,25
81,73
91,48
108,09
110,00
88,00
15,10
15,10
175,82
88,00
0,00
0,00
0,00
0,00

85,55
84,18
%
plnienia
0,00
100,00
100,00
0,00
101,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
59,10
47,36
66,67
82,91
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
80,43
0,00
100,00
66,67
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
85,11
75,87
73,39
76,74
24,20
71,91
0,00
0,00
73,90

0,00
56,38
%
plnena
29,13
29,13
100,00
100,00
85,43
72,40
73,32
66,50
91,67
0,00
71,36
84,59
81,72
99,44
85,31
87,44
100,00
69,20
9,36
69,98
53,16
86,08
82,73
52,86
54,11
59,46
75,42
76,00
0,00
59,78
0,00
87,51
75,38
100,00
95,91
100,01
48,55
85,82
77,70
0,77
0,00
0,00
58,25
65,52
55,10
72,53
98,00

115,54
113,69
120,09
119,64
%
plnienia
0,00
0,00
0,00
0,00
34,30
34,30
0,00
49,95
68,15
69,83
96,32
0,00
93,60
104,47
99,77
25,52
0,00
75,36
75,54
90,30
11,99
83,68
83,68
66,25
71,96
61,11
60,88
78,79
36,50
85,12
100,08
42,21
43,24
69,84
123,70
50,60
59,72
100,00
31,48
88,44
40,04

36,51
44,00
16,80
48,34
0,30
%
plnena
51,98
86,62
15,62
75,80
66,45
68,81
33,90
11,46
0,00
80,95
80,60
78,18
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
80,43
100,00
0,00
84,43
83,70
82,61
0,00
66,18
66,23
66,00
100,00
38,40
53,68
66,40
73,25
76,52
100,20
119,24
0,00
2,22
95,19
50,43
0,00

68,02
61,80
95,89
103,91
77,47
56,29
%
plnena
78,23
33,40
0,00
0,00
42,17
79,92
100,00
100,00
44,24
83,34
45,41
96,19
46,90
2,93
0,43
0,00
0,00
58,71
89,61
65,17
89,44
105,25
100,00
0,00
0,00
43,74
35,63
44,64
0,00
19,92
3,80
85,50
124,84
16,34
26,39
25,31
39,40
0,38
0,00
0,00
9,95
0,00
0,00

16,67
32,46
78,24
9,35
67,67
95,20
33,65
%
plnena
40,96
72,88
3,42
0,00
26,77
100,00
6,37
6,37
0,00
0,00
8,24
9,56
9,56
0,00
102,86
0,00
0,00
23,94
25,88
10,71
81,38
77,58
0,00
0,00
0,00
84,19
84,19
3,26
3,26
14,74
38,61
0,00

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

18172,2

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

239

Hárok13

Úpravy rozpočtu RO č.