

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-2/2017**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2017	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	6 312 500	6 312 500	1 226 265	19,43
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 483 200	3 483 200	808 615	23,21
111003 500 Daň z príjmov FO	3 483 200	3 483 200	808 615	23,21
120 Dane z majetku	2 046 000	2 046 000	0	0,00
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 846 000	1 846 000	0	0,00
z toho: daň z pozemkov	225 000	225 000	0	0,00
daň zo stavieb	1 356 000	1 356 000	0	0,00
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 000	265 000	0	0,00
129 Poplatok za rozvoj	200 000	200 000	0	0,00
130 Dane za tovary a služby	783 300	783 300	417 650	53,32
133 Dane za špecifické služby	783 300	783 300	417 650	53,32
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	22 295	42,79
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	750	8,72
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	11 300	11 300	0	0,00
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	1 910	10,38
133012 106 Daň za parkovanie	488 500	488 500	392 695	80,39
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	0	0,00
2. 200 Nedaňové príjmy	1 000 110	1 000 110	180 106	18,01
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	461 990	461 990	62 336	13,49
212 Príjmy z vlastníctva	461 990	461 990	62 336	13,49
212002 101 Nájomné za pozemok	41 577	41 577	13 250	31,87
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 952	7 952	5 121	64,40
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	5 965	29,24
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	13 722	13 722	388	2,83
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	20 000	20 000	0	0,00
212003 105 Nájomné za garáž	790	790	192	24,30
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	60 000	60 000	10 071	16,79
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	62	15,50
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	60 500	8 142	13,46
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody BAT	66 400	66 400	0	0,00
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	0	0,00
212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	25 500	25 500	6 498	25,48
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	0	0	0	0,00
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	0	0,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	3 200	3 200	615	19,22
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	10 283	20,86
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	6 500	6 500	1 101	16,94
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	648	14,40
220 Administratívne a iné poplatky	492 520	492 520	73 325	14,89
221 Administratívne poplatky	60 870	60 870	5 433	8,93
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	34	11,33
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	475	17,92

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2017	plnenia
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 000	21 000	1 820	8,67
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	215	8,60
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	2 625	14,58
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	150	1,25
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	10	0,98
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	2 400	0	0,00
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	100	100	75	75,00
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	900	900	29	3,22
222 Pokuty a penále	26 500	26 500	252	0,95
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 000	1 000	52	5,20
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	0	0,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	1 000	1 000	0	0,00
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	20 000	20 000	200	1,00
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	67 640	16,70
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	900	900	34	3,78
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	612	43,71
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	394	13,59
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	9	18,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	2	2,00
223001 107 KCK-vstupné	7 900	7 900	6 014	76,13
223001 110 Opatrovateľská služba	98 000	98 000	14 106	14,39
223001 111 Donáška stravy	80 000	80 000	2 029	2,54
223001 118 Príjem za inzerciu	4 000	4 000	240	6,00
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	2 021	23,78
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	1 108	10,07
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	1 898	29,20
223001 122 Náhrada za výrub drevín	0	0	3 018	0,00
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	17 000	17 000	4 131	24,30
223001 125 Energie za učebne	0	0	8	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	6 856	9,26
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	200	200	33	16,50
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	311	77,75
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	92 300	92 300	24 816	26,89
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	5 600	5 600	827	14,77
242 Z vkladov	4 600	4 600	822	17,87
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	766	18,24
242 108 Úroky - školy	400	400	56	14,00
244 Z termínovaných účtov	1 000	1 000	5	0,50
244 201 Úroky - termínované účty	1 000	1 000	5	0,50
290 Iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	43 618	109,05
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	9 958	24,90
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	1 071	0,00
292017 Vratky z RZZP	0	0	20 344	0,00
292017 RZZP r.2015 ZŠ - vrátené z MV SR	0	0	11 777	0,00
292017 200 Iné vratky	0	0	468	0,00
Vlastné príjmy spolu	7 312 610	7 312 610	1 406 371	19,23
3. 300 Granty a transfery	3 537 393	3 568 610	635 493	17,81
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	30 420	20,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-2/2017	% plnenia
312012 100 Transfer-matričná činnosť	43 758	42 970	0	0,00
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	0	0,00
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	0	0,00
312012 401 Dotácia - register adries	62	62	0	0,00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	508	25,40
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	36 000	36 000	0	0,00
312007 500 Transfer-školský úrad	27 300	13 786	3 447	25,00
312007 701 Transfer-školstvo-prenesený výkon	2 999 191	3 068 307	511 385	16,67
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	40 579	24 096	12 048	50,00
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-školstvo-učebnice	8 500	8 500	0	0,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	47 201	42 153	10 538	25,00
312007 714 Asistent učiteľa	24 900	18 072	6 777	37,50
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
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	10 850 003	10 881 220	2 041 864	18,77
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	179 950	181 307	8 073	4,45
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	143 900	143 900	5 767	4,01
Odmeny poslanci	102 000	102 000	4 124	4,04
Odmeny neposlanci	2 500	2 500	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	35 700	35 700	1 408	3,94
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	0	0,00
Školenie poslanci	500	500	0	0,00
Stenografické záznamy	800	800	235	29,38
1.2 Volené a menované funkcie	1 500	1 500	0	0,00
Reprezentačné	1 500	1 500	0	0,00
1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch	1 150	2 307	2 306	99,96
1.5 Audit	3 400	3 600	0	0,00
1.6 Podpora občian. projektov (VZN 8/2008)	30 000	30 000	0	0,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2017	plnenia
PROGRAM 2 – Moderný úrad	2 423 790	2 422 433	231 980	9,58
2.1 Správa obce	2 336 145	2 334 788	222 068	9,51
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 360 505	1 360 505	95 826	7,04
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné			2 786	
Poistné a príspevky do poisťovní	505 930	505 930	36 752	7,26
Prídely do sociálneho fondu	14 700	14 700	1 258	8,56
Stravovanie zamestnancov	76 300	76 300	21 927	28,74
Cestovné náhrady	500	500	42	8,40
Energie, voda a telekomunikácie	68 700	68 700	16 957	24,68
Materiál	27 500	34 200	12 536	36,65
Havárie	10 000	10 000	879	8,79
Dopravné	11 100	11 100	2 016	18,16
Rutinná a štandardná údržba	4 300	4 300	398	9,26
Nájomné za nájom	23 800	23 800	4 438	18,65
Služby	219 210	211 153	24 327	11,52
Bežné transfery	10 100	10 100	1 478	14,63
Splácanie úrokov z úveru	3 500	3 500	448	12,80
2.2 Právne služby	8 500	8 500	3 237	38,08
Správne, súdne, notárske poplatky	2 500	2 500	17	0,68
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	5 000	1 400	28,00
Znalecké posudky	1 000	1 000	1 820	182,00
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	2 500	2 500	795	31,80
2.4 Označovanie ulíc	1 000	1 000	0	0,00
2.5 Miestny informačný systém	34 645	34 645	5 880	16,97
Telekomunikačné služby	10 000	10 000	2 749	27,49
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 650	10 650	689	6,47
Softvér a licencie	5 495	5 495	627	11,41
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	3 700	3 700	467	12,62
Materiál	1 800	1 800	856	47,56
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 000	3 000	492	16,40
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR	36 000	36 000	0	0,00
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ	0	0	0	0,00
2.7 Energetická efektívnosť a tepel.hospod.	5 000	5 000	0	0,00
PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR	373 972	360 112	22 342	6,20
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	60 120	59 332	3 142	5,30
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 778	38 265	1 768	4,62
Poistné a príspevky do poisťovní	13 570	13 295	774	5,82
Tovary a služby	7 772	7 772	600	7,72
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	24 442	24 510	3 339	13,62
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 237	17 305	2 391	13,82
Poistné a príspevky do poisťovní	6 380	6 380	915	14,34
Tovary a služby	825	825	33	4,00
3.3 Služby integrovaného obsluh.miesta	12 850	12 850	0	0,00
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 000	9 000	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	3 300	3 300	0	0,00
Tovary a služby	550	550	0	0,00
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	2 000	2 000	51	2,55
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	51	2,55
3.5 Stavebný úrad	224 700	224 899	12 686	5,64

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	115 900	116 099	9 185	7,91
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2017	plnenia
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	42 800	3 381	7,90
Tovary a služby	2 000	2 000	120	6,00
Odvod miestneho poplatku	64 000	64 000	0	0,00
3.6 Školský úrad	27 300	13 786	1 488	10,79
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 432	9 086	1 031	11,35
Poistné a príspevky do poisťovní	6 082	2 980	309	10,37
Tovary a služby	3 786	1 720	148	8,60
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 325	2 325	0	0,00
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	1 636	8,02
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 421	14 596	1 173	8,04
Poistné a príspevky do poisťovní	4 671	4 671	448	9,59
Tovary a služby	1 143	1 143	15	1,31
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	526 900	526 900	102 025	19,36
4.1 Príspevok na činnosť VPS	526 900	526 900	102 025	19,36
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	324 400	324 400	21 179	6,53
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	6 012	7,87
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	184 400	184 400	14 371	7,79
5.2.1 Odvoz odpadov	182 000	182 000	14 089	7,74
5.2.2 Dane – odpady	2 400	2 400	282	11,75
5.3 Deratizácia	2 000	2 000	0	0,00
5.4 Údržba zelene a drevín	31 400	31 400	0	0,00
5.4.1 Orezy a výrub drevín	25 000	25 000	0	0,00
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv. Františka	1 400	1 400	0	0,00
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	5 000	5 000	0	0,00
5.5 Detské ihriská	19 000	19 000	0	0,00
5.5.1 Oprava detských ihrísk	3 000	3 000	0	0,00
5.5.2 Piesok	8 000	8 000	0	0,00
5.5.3 Hracie prvky	8 000	8 000	0	0,00
5.6 Ochrana proti komárom	6 700	6 700	0	0,00
5.7 Veterinárna oblasť	4 500	4 500	796	17,69
PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp.,výstavba	255 500	255 500	0	0,00
6.1 Správa verejných komunikácií	98 000	98 000	0	0,00
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 000	80 000	0	0,00
6.1.2 Dopravné značenie	18 000	18 000	0	0,00
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	117 500	117 500	0	0,00
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	20 000	20 000	0	0,00
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	0	0,00
6.3 Nová parkovacia politika	40 000	40 000	0	0,00
PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie	6 141 285	6 181 362	855 872	13,85
7.1 Materské školy	437 701	427 653	79 894	18,68
7.1.1 Materské školy – tovary a služby	390 500	385 500	79 534	20,63
7.1.2 Materské školy – preškol.výchova zo ŠR	47 201	42 153	0	0,00
7.1.2 Materské školy – preškol.výchova zo ŠR z r. 2016			360	

7.2 Základné školy	3 258 334	3 307 739	540 014	16,33
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-2/2017	% plnenia
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo SR	2 999 191	3 068 307	449 000	14,63
7.2.2 ZŠ – ostatné transfery zo SR 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	59 650	158,43
- príspevok na školu v prírode	22 900	22 000	0	0,00
- asistent učiteľa	24 900	18 072	6 777	37,50
7.2.3 ZŠ – príspevky z rozpočtu MČ	95 000	95 000	12 539	13,20
7.3 Školský klub detí	364 200	364 200	58 200	15,98
7.4 Školské stravovanie ZŠ	281 650	281 650	46 100	16,37
7.4 Použitie réžie ŠJ MŠ z r. 2016	0	0	42	0,00
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ	1 754 400	1 755 120	128 865	7,34
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnania MŠ,ŠJ	1 290 000	1 290 000	94 520	7,33
- poisťovné a príspevky do poisťovní MŠ,ŠJ	464 400	464 400	33 625	7,24
- grant PF UK mzdy a odvody uvádzaj. učiteľ MŠ	0	720	720	100,00
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie	20 000	20 000	95	0,48
7.6 ZŠ, MŠ – tovary a služby (býv. SSS)	25 000	25 000	2 662	10,65
PROGRAM 8 – Kultúra a média	137 196	137 196	15 711	11,45
8.1 Karloveské centrum kultúry	82 800	82 800	8 875	10,72
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	44 580	44 580	4 934	11,07
- energie	16 920	16 920	3 517	20,79
- materiál	1 320	1 320	69	5,23
- dopravné	200	200	0	0,00
- rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	0	0,00
- služby	16 140	16 140	1 348	8,35
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 260	3 260	700	21,47
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 160	1 160	69	5,95
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 000	1 000	138	13,80
8.1.5 Karloveský ples	3 700	6 100	2 834	46,46
8.1.6 Majáles	4 300	4 300	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
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	1 000	200	20,00
8.1.13 Festivaly	2 000	2 000	0	0,00
8.2 Miestna knižnica	22 520	22 520	2 605	11,57
- energie	9 120	9 120	1 887	20,69
- materiál	6 520	6 520	224	3,44
- nájomné za nájom	1 680	1 680	404	24,05
- služby	5 200	5 200	90	1,73
8.3 Noviny Karlova Ves	24 052	24 052	3 411	14,18

- služby	24 052	24 052	3 411	14,18
8.4 Lokálne televízne vysielanie	6 624	6 624	742	11,20
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2017	plnenia
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	1 200	1 200	78	6,50
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	99 300	99 300	45 716	46,04
9.1 Príspevok na prevádzku KŠK	53 000	53 000	10 716	20,22
9.2 Príspevok na dotácie športovým klubom	35 000	35 000	35 000	100,00
9.3 Príspevok na údržbu a obnovu športovísk	11 300	11 300	0	0,00
PROGRAM 10 – Sociálne služby	251 682	251 682	18 213	7,24
10.1 Sociálne poradenstvo	14 400	14 400	1 141	7,92
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	902	9,02
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
10.2 Posudková činnosť	2 600	2 600	42	1,62
10.3 Denné centrá a senior kluby	37 367	37 367	8 563	22,92
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	20 100	20 100	8 424	41,91
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	139	2,09
10.4 Opatrovateľská služba	23 650	23 650	478	2,02
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	15 000	15 000	468	3,12
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
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	4 050	16 050	0	0,00
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 Problematickí ľudia na ulici Depaul	0	12 000	0	0,00
10.6 Stravovanie	118 900	111 200	4 682	4,21
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 300	37 300	4 258	11,42
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz stravy do dom.	81 600	73 900	424	0,57
10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania	40 715	40 715	2 507	6,16
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	22 500	22 500	1 890	8,40
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilatov	18 215	18 215	617	3,39
10.8. Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby	10 000	5 700	800	14,04
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	10 713 975	10 740 192	1 321 111	12,30
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	238 000	238 000	0	0,00
321 Výnos z predaja akcií	188 000	188 000	0	0,00
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	50 000	50 000	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov.	52 800	52 800	0	0,00
1.4 Strategické plánovanie	52 800	52 800	0	0,00
1.4.1 Strategické plánovanie – spoluúčasť MČ	20 000	20 000	0	0,00
1.4.2 Územné plánovanie	32 800	32 800	0	0,00

PROGRAM 2 - Moderný úrad	28 000	28 000	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-2/2017	% plnenia
2.1 Správa majetku obce	28 000	28 000	0	0,00
- oprava strechy Matejkova	28 000	28 000	0	0,00
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	12 400	12 400	2 040	16,45
4.1 Nákup techniky	12 400	12 400	2 040	16,45
- nákup automobilu na odpad	10 000	10 000	2 040	20,40
- nákup krovínorezov	2 400	2 400	0	0,00
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	25 000	25 000	0	0,00
5.5 Detské ihriská	25 000	25 000	0	0,00
PROGRAM 6 – Doprava,cest. Hospodár.,výstavba	20 000	20 000	480	2,40
6.3 Nová parkovacia politika	20 000	20 000	480	2,40
PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie	75 000	80 000	18 581	23,23
7.1 Materské školy – rekonštrukcie	75 000	80 000	5 071	6,34
7.1 Vrátené fin.prostr. r.2015-rekonštr.MŠ-MŠ SR	0	0	13 510	0,00
PROGRAM 8 – Kultúra a média	32 000	32 000	0	0,00
8.1 KCK – aparatura	32 000	32 000	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	245 200	250 200	21 101	8,43
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	60 360	60 360	26 745	44,31
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
Škol.jedálne – réžia r.2016	0	0	42	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	60 360	60 360	10 060	16,67
2.1 Správa obce – splátka úveru, istiny	60 360	60 360	10 060	16,67
PRÍJMY BEŽNÉ,KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	11 148 363	11 179 580	2 068 609	18,50
VÝDAVKY BEŽNÉ,KAPITÁL. A FO SPOLU	11 019 535	11 050 752	1 352 272	12,24
ROZDIEL	128 828	128 828	716 337	
Úpravy rozpočtu od 6.2.2017 – RO č.1				
Úpravy rozpočtu od 28.2.2017 – PV,Granty				

--	--	--	--	--

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

18172,2

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

239

Hárok13

Hárok13

Úpravy rozpočtu RO č.