

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves  
za 1/2018**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2018	plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>				
<b>1. 100 Daňové príjmy</b>	<b>6 943 860</b>	<b>6 943 860</b>	<b>920 139</b>	<b>13,25</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>	<b>3 955 760</b>	<b>3 955 760</b>	<b>556 455</b>	<b>14,07</b>
111003 500 Daň z príjmov FO	3 955 760	3 955 760	556 455	14,07
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>1 948 300</b>	<b>1 948 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 948 300	1 948 300	0	0,00
z toho: daň z pozemkov	258 000	258 000	0	0,00
daň zo stavieb	1 392 300	1 392 300	0	0,00
daň z bytov a nebyt. priestorov	298 000	298 000	0	0,00
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>1 039 800</b>	<b>1 039 800</b>	<b>363 684</b>	<b>34,98</b>
133 Dane za špecifické služby	1 039 800	1 039 800	363 684	34,98
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	14 928	28,65
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	0	0,00
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.	16 300	16 300	1 276	7,83
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	9 129	49,61
133012 106 Daň za parkovanie	440 000	440 000	338 351	76,90
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	0	0,00
133015 Poplatok za rozvoj	300 000	300 000	0	0,00
<b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>	<b>1 244 590</b>	<b>1 244 590</b>	<b>124 561</b>	<b>10,01</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>512 970</b>	<b>512 970</b>	<b>44 851</b>	<b>8,74</b>
212 Príjmy z vlastníctva	512 970	512 970	44 851	8,74
212002 101 Nájomné za pozemok	36 377	36 377	11 802	32,44
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 854	7 854	4 087	52,04
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	7 133	34,96
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	14 000	14 000	420	3,00
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	30 300	30 300	0	0,00
212003 105 Nájomné za garáž	390	390	116	29,74
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	92 000	92 000	5 775	6,28
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	31	7,75
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	60 500	5 432	8,98
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	35 000	35 000	4 029	11,51
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	0	0,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	7 000	7 000	723	10,33
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	4 302	8,73
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	7 300	7 300	677	9,27
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	324	7,20
<b>220 Administratívne a iné poplatky</b>	<b>686 020</b>	<b>686 020</b>	<b>71 002</b>	<b>10,35</b>
221 Administratívne poplatky	65 370	65 370	5 705	8,73

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2018	plnenia
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	12	4,00
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	527	19,89
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	25 000	25 000	2 399	9,60
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	3 000	3 000	205	6,83
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	1 770	9,83
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	180	1,50
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	200	19,61
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	2 400	400	16,67
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	100	100	0	0,00
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	900	900	12	1,33
222 Pokuty a penále	32 000	32 000	1 148	3,59
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 000	1 000	58	5,80
222003 102 Pokuty blokové-MsP	1 000	1 000	30	3,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	1 000	1 000	0	0,00
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	25 000	25 000	600	2,40
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	4 000	4 000	460	11,50
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	588 650	588 650	64 149	10,90
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	900	900	38	4,22
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	2 500	2 500	0	0,00
223001 103 Vstupné, Denné centrá, SK	3 700	3 700	0	0,00
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	454	15,66
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	0	0,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	0	0,00
223001 107 KCK-vstupné	15 700	15 700	851	5,42
223001 110 Opatrovateľská služba	108 000	108 000	8 046	7,45
223001 111 Donáška stravy	14 400	14 400	1 193	8,28
223001 118 Príjem za inzerciu	6 000	6 000	888	14,80
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	1 010	11,88
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	1 106	10,05
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	1 930	29,69
223001 122 Náhrada za výrub drevín	10 000	10 000	0	0,00
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	17 000	17 000	1 630	9,59
223001 125 Energie za učebne	100	100	0	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	6 720	9,08
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	1 600	1 600	0	0,00
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	1 000	1 000	650	65,00
223001 129 Donáška chladenej stravy	0	0	998	0,00
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	312	78,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	120 000	120 000	12 432	10,36
223003 Príjem réžia ŠJ – MŠ	16 300	16 300	2 377	14,58
223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ	168 000	168 000	23 514	14,00
<b>240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>455</b>	<b>8,13</b>
242 Z vkladov	4 600	4 600	455	9,89
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	435	10,36
242 108 Úroky - školy	400	400	20	5,00
244 Z termínovaných účtov	1 000	1 000	0	0,00
244 201 Úroky - termínované účty	1 000	1 000	0	0,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2018	plnenia
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>8 253</b>	<b>20,63</b>
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	8 253	20,63
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	0	0,00
292017 Vratky z RZZP	0	0	0	0,00
292017 RZZP r.2015 ZŠ - vrátené z MV SR	0	0	0	0,00
292017 200 Iné vratky	0	0	0	0,00
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>8 188 450</b>	<b>8 188 450</b>	<b>1 044 700</b>	<b>12,76</b>
<b>3. 300 Granty a transfery</b>	<b>3 542 663</b>	<b>3 542 332</b>	<b>288 364</b>	<b>8,14</b>
311 Grant Ples	0	500	500	100,00
311 Granty iné PF UK	0	0	0	0,00
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	0	0	0	0,00
312001 901 Transfer opatr.služba z ESF	60 840	60 840	13 182	21,67
312012 100 Transfer-matričná činnosť	45 003	46 033	0	0,00
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 410	20 551	0	0,00
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30 932	31 020	0	0,00
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 437	1 441	0	0,00
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	10 976	11 007	0	0,00
312012 401 Dotácia - register adries	2 229	104	0	0,00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	166	8,30
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	20 000	20 000	0	0,00
312007 500 Transfer-školský úrad	13 786	13 786	0	0,00
312007 701 Transfer-školstvo-prenesený výkon	3 100 058	3 100 058	259 643	8,38
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	24 096	24 096	0	0,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	7 291	7 291	0	0,00
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	25 000	25 000	0	0,00
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2 500	2 500	0	0,00
312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	30 900	0	0,00
312007 708 Príspevok na školu v prírode	23 000	23 000	0	0,00
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	319	319	0	0,00
312007 709 Transfer-školstvo-učebnice	3 269	3 269	0	0,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	46 550	46 550	0	0,00
312007 714 Asistent učiteľa	18 072	18 072	0	0,00
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov	1 000	1 000	0	0,00
312007 715 Transfer-kreditné príplatky	1 495	1 495	0	0,00
312007 902 Transfer na životné prostredie	2 313	2 313	0	0,00
331001 Projekt PERFECT prefinancovanie	49 187	49 187	14 873	30,24
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>11 731 113</b>	<b>11 730 782</b>	<b>1 333 064</b>	<b>11,36</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie</b>	<b>168 207</b>	<b>168 207</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>131 800</b>	<b>131 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2018	plnenia
Odmeny poslanci	92 000	92 000	0	0,00
Odmeny neposlanci	1 500	1 500	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	34 900	34 900	0	0,00
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	0	0	0	0,00
Stenografické záznamy	1 000	1 000	0	0,00
<b>1.2 Volené a menované funkcie</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Reprezentačné	500	500	0	0,00
<b>1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch</b>	<b>2 307</b>	<b>2 307</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5 Audit</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6 Podpora občan. projektov (VZN 8/2008)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 2 – Moderný úrad</b>	<b>2 750 236</b>	<b>2 750 236</b>	<b>37 162</b>	<b>1,35</b>
<b>2.1 Správa obce</b>	<b>2 657 350</b>	<b>2 657 350</b>	<b>34 865</b>	<b>1,31</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 461 160	1 461 160	138	0,01
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z ESF	60 840	60 840	0	0,00
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné	52 640	52 640	1 866	3,54
Poistné a príspevky do poisťovní	590 020	590 020	0	0,00
Prídely do sociálneho fondu	21 200	21 200	0	0,00
Stravovanie zamestnancov	81 840	81 840	1 012	1,24
Cestovné náhrady	900	900	0	0,00
Energie, voda a telekomunikácie	83 480	83 480	11 646	13,95
Materiál	52 100	52 100	1 184	2,27
Havárie	5 000	5 000	0	0,00
Dopravné	15 100	15 100	3 460	22,91
Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	153	3,06
Nájomné za nájom	29 420	29 420	2 422	8,23
Služby	180 050	180 050	12 837	7,13
Bežné transfery	9 100	9 100	0	0,00
Splácanie úrokov z úveru	9 500	9 500	147	1,55
<b>2.2 Právne služby</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>20</b>	<b>0,17</b>
Správne, súdne, notárske poplatky	6 000	6 000	20	0,33
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	5 000	0	0,00
Znalecké posudky	1 000	1 000	0	0,00
<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>40</b>	<b>1,00</b>
<b>2.4 Označovanie ulíc</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>56 386</b>	<b>56 386</b>	<b>2 237</b>	<b>3,97</b>
Telekomunikačné služby	16 795	16 795	1 317	7,84
Príslušenstvo výpočtovej techniky	16 100	16 100	0	0,00
Softvér a licencie	12 500	12 500	600	4,80
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	4 191	4 191	18	0,43
Materiál	2 000	2 000	0	0,00
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	4 800	4 800	302	6,29
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 Energetická efektívnosť a tepel.hospod.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2018	plnenia
<b>PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR</b>	<b>411 940</b>	<b>411 109</b>	<b>126</b>	<b>0,03</b>
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>66 772</b>	<b>67 802</b>	<b>126</b>	<b>0,19</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 300	41 970	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	15 700	16 060	0	0,00
Tovary a služby	9 272	9 272	126	1,36
Bežné transfery	500	500	0	0,00
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan.,register adrie</b>	<b>23 275</b>	<b>21 181</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 349	13 805	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	7 101	6 551	0	0,00
Tovary a služby	625	625	0	0,00
Bežné transfery	200	200	0	0,00
<b>3.3 Služby integrovaného obsluž.miesta</b>	<b>12 850</b>	<b>12 850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 000	9 000	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	3 300	3 300	0	0,00
Tovary a služby	450	450	0	0,00
Bežné transfery	100	100	0	0,00
<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	0	0,00
Nevyčerpaná dotácia z r. 2016			0	0,00
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>257 900</b>	<b>257 992</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	116 100	116 160	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	42 832	0	0,00
Tovary a služby	2 500	2 500	0	0,00
Bežné transfery	500	500	0	0,00
Odvod miestneho poplatku	96 000	96 000	0	0,00
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>22 072</b>	<b>22 072</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 639	14 639	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	5 713	5 713	0	0,00
Tovary a služby	1 520	1 520	0	0,00
Bežné transfery	200	200	0	0,00
<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>2 313</b>	<b>2 313</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>24 758</b>	<b>24 899</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 856	16 942	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	6 759	6 814	0	0,00
Tovary a služby	943	943	0	0,00
Bežné transfery	200	200	0	0,00
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>673 300</b>	<b>673 300</b>	<b>168 324</b>	<b>25,00</b>
4.1 Príspevok na činnosť VPS	673 300	673 300	168 324	25,00
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok</b>	<b>172 700</b>	<b>172 700</b>	<b>8 793</b>	<b>5,09</b>
<b>5.1 Odvádzanie povrchových vôd</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>6 285</b>	<b>8,23</b>
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok</b>	<b>62 400</b>	<b>62 400</b>	<b>1 894</b>	<b>3,04</b>
5.2.1 Odvoz odpadov	60 000	60 000	1 761	2,94
5.2.2 Dane – odpady	2 400	2 400	133	5,54
<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv. Františka	1 400	1 400	0	0,00
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	10 000	10 000	0	0,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2018	plnenia
<b>5.5 Detské ihriská</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.5.1 Oprava detských ihrísk	0	0	0	0,00
5.5.2 Piesok	0	0	0	0,00
5.5.3 Hracie prvky	15 000	15 000	0	0,00
<b>5.6 Ochrana proti komárom</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>614</b>	<b>13,64</b>
<b>PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp.,výstavba</b>	<b>197 000</b>	<b>197 000</b>	<b>432</b>	<b>0,22</b>
<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>432</b>	<b>0,45</b>
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 000	80 000	432	0,54
6.1.2 Dopravné značenie	15 000	15 000	0	0,00
<b>6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	0	0	0	0,00
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	80 000	80 000	0	0,00
6.2.3 Oprava lavičiek a košov	20 000	20 000	0	0,00
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>6 627 756</b>	<b>6 627 756</b>	<b>368 830</b>	<b>5,56</b>
<b>7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ</b>	<b>2 483 145</b>	<b>2 483 145</b>	<b>46 403</b>	<b>1,87</b>
<b>7.1.1 MŠ Adámiho 11</b>	<b>177 525</b>	<b>177 525</b>	<b>2 985</b>	<b>1,68</b>
Mzdy	99 840	99 840	0	0,00
Príspevky do poisťovní	36 440	36 440	0	0,00
Tovary a služby	40 245	40 245	2 985	7,42
Bežné transfery	1 000	1 000	0	0,00
<b>7.1.2 MŠ Borská 3</b>	<b>305 816</b>	<b>305 816</b>	<b>5 835</b>	<b>1,91</b>
Mzdy	169 920	169 920	0	0,00
Príspevky do poisťovní	62 020	62 020	0	0,00
Tovary a služby	72 876	72 876	5 835	8,01
Bežné transfery	1 000	1 000	0	0,00
<b>7.1.3 MŠ Majerníkova 11</b>	<b>303 353</b>	<b>303 353</b>	<b>5 758</b>	<b>1,90</b>
Mzdy	175 680	175 680	0	0,00
Príspevky do poisťovní	64 125	64 125	0	0,00
Tovary a služby	62 548	62 548	5 758	9,21
Bežné transfery	1 000	1 000	0	0,00
<b>7.1.4 MŠ Majerníkova 60</b>	<b>129 317</b>	<b>129 317</b>	<b>689</b>	<b>0,53</b>
Mzdy	82 560	82 560	0	0,00
Príspevky do poisťovní	30 135	30 135	0	0,00
Tovary a služby	15 622	15 622	689	4,41
Bežné transfery	1 000	1 000	0	0,00
<b>7.1.5 MŠ Kolískova 14</b>	<b>285 238</b>	<b>285 238</b>	<b>5 774</b>	<b>2,02</b>
Mzdy	153 600	153 600	0	0,00
Príspevky do poisťovní	56 065	56 065	0	0,00
Tovary a služby	75 073	75 073	5 774	7,69
Bežné transfery	500	500	0	0,00
<b>7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>175 163</b>	<b>175 163</b>	<b>2 384</b>	<b>1,36</b>
Mzdy	101 760	101 760	0	0,00
Príspevky do poisťovní	37 150	37 150	0	0,00
Tovary a služby	35 753	35 753	2 384	6,67
Bežné transfery	500	500	0	0,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2018	plnenia
<b>7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>219 676</b>	<b>219 676</b>	<b>5 554</b>	<b>2,53</b>
Mzdy	115 200	115 200	0	0,00
Príspevky do poisťovní	42 050	42 050	0	0,00
Tovary a služby	61 426	61 426	5 554	9,04
Bežné transfery	1 000	1 000	0	0,00
<b>7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>183 048</b>	<b>183 048</b>	<b>2 622</b>	<b>1,43</b>
Mzdy	105 600	105 600	0	0,00
Príspevky do poisťovní	38 550	38 550	0	0,00
Tovary a služby	38 098	38 098	2 622	6,88
Bežné transfery	800	800	0	0,00
<b>7.1.9 MŠ Suchohradská 3</b>	<b>191 299</b>	<b>191 299</b>	<b>2 512</b>	<b>1,31</b>
Mzdy	109 440	109 440	0	0,00
Príspevky do poisťovní	39 950	39 950	0	0,00
Tovary a služby	41 409	41 409	2 512	6,07
Bežné transfery	500	500	0	0,00
<b>7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11</b>	<b>54 470</b>	<b>54 470</b>	<b>1 982</b>	<b>3,64</b>
Mzdy	24 960	24 960	0	0,00
Príspevky do poisťovní	9 110	9 110	0	0,00
Tovary a služby	20 100	20 100	1 982	9,86
Bežné transfery	300	300	0	0,00
<b>7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3</b>	<b>67 790</b>	<b>67 790</b>	<b>2 511</b>	<b>3,70</b>
Mzdy	26 880	26 880	0	0,00
Príspevky do poisťovní	9 810	9 810	0	0,00
Tovary a služby	30 800	30 800	2 511	8,15
Bežné transfery	300	300	0	0,00
<b>7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11</b>	<b>80 805</b>	<b>80 805</b>	<b>2 055</b>	<b>2,54</b>
Mzdy	37 440	37 440	0	0,00
Príspevky do poisťovní	13 665	13 665	0	0,00
Tovary a služby	29 400	29 400	2 055	6,99
Bežné transfery	300	300	0	0,00
<b>7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14</b>	<b>70 430</b>	<b>70 430</b>	<b>1 779</b>	<b>2,53</b>
Mzdy	30 720	30 720	0	0,00
Príspevky do poisťovní	11 210	11 210	0	0,00
Tovary a služby	28 000	28 000	1 779	6,35
Bežné transfery	500	500	0	0,00
<b>7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>37 655</b>	<b>37 655</b>	<b>1 114</b>	<b>2,96</b>
Mzdy	14 400	14 400	0	0,00
Príspevky do poisťovní	5 255	5 255	0	0,00
Tovary a služby	17 500	17 500	1 114	6,37
Bežné transfery	500	500	0	0,00
<b>7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>55 120</b>	<b>55 120</b>	<b>1 472</b>	<b>2,67</b>
Mzdy	20 160	20 160	0	0,00
Príspevky do poisťovní	7 360	7 360	0	0,00
Tovary a služby	27 300	27 300	1 472	5,39
Bežné transfery	300	300	0	0,00
<b>7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>51 470</b>	<b>51 470</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Mzdy	24 960	24 960	0	0,00
Príspevky do poisťovní	9 110	9 110	0	0,00
Tovary a služby	17 100	17 100	0	0,00
Bežné transfery	300	300	0	0,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2018	plnenia
<b>7.1.19 SJ pri MŠ Suchohradská 3</b>	<b>48 420</b>	<b>48 420</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Mzdy	20 160	20 160	0	0,00
Príspevky do poisťovní	7 360	7 360	0	0,00
Tovary a služby	20 600	20 600	0	0,00
Bežné transfery	300	300	0	0,00
<b>7.1.10 MŠ Predškolská výchova zo ŠR</b>	<b>46 550</b>	<b>46 550</b>	<b>1 377</b>	<b>2,96</b>
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>3 332 000</b>	<b>3 332 000</b>	<b>255 045</b>	<b>7,65</b>
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 100 058	3 100 058	244 500	0,00
7.2.2 – ostatné transfery zo ŠR v tom:	136 942	136 942	0	0,00
- vzdelávacie poukazy	24 096	24 096	0	0,00
- odchodné	7 291	7 291	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	3 269	3 269	0	0,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	30 900	0	0,00
- príspevok na školu v prírode	23 000	23 000	0	0,00
- asistent učiteľa	18 072	18 072	0	0,00
7.2.3 – príspevky z rozpočtu MČ	95 000	95 000	10 545	11,10
<b>7.3 Školský klub detí</b>	<b>401 448</b>	<b>401 448</b>	<b>33 453</b>	<b>8,33</b>
<b>7.4 Školské stravovanie ZŠ</b>	<b>401 163</b>	<b>401 163</b>	<b>33 430</b>	<b>8,33</b>
<b>7.6 ZŠ,MŠ a ŠJ – havárie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>499</b>	<b>4,99</b>
<b>PROGRAM 8 – Kultúra a média</b>	<b>161 460</b>	<b>161 960</b>	<b>8 690</b>	<b>5,37</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>109 940</b>	<b>110 440</b>	<b>5 604</b>	<b>5,07</b>
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	43 000	43 000	3 557	8,27
- energie	17 000	17 000	3 380	19,88
- materiál	3 000	3 000	0	0,00
- dopravné	0	0	0	0,00
- rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	0	0,00
- služby	20 000	20 000	177	0,89
8.1.2 Hudobný klub Kamel	5 000	5 000	0	0,00
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 200	1 200	60	5,00
8.1.5 Karloveský ples	6 100	6 100	1 787	29,30
8.1.5 Karloveský ples – grant	0	500	0	0,00
8.1.6 Majáles	7 500	7 500	0	0,00
8.1.7 MDD	1 500	1 500	0	0,00
8.1.8 Kultúrne leto	4 500	4 500	0	0,00
8.1.9 Karloveské hody	25 000	25 000	0	0,00
8.1.10 Mikuláš	800	800	0	0,00
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	200	10,00
8.1.12 Divadelná činnosť	4 340	4 340	0	0,00
8.1.13 Festivaly	6 000	6 000	0	0,00
8.1.14 Príspevok na vystúpenie ZUŠ	3 000	3 000	0	0,00
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>2 515</b>	<b>10,39</b>
- energie	9 500	9 500	1 829	19,25
- materiál	6 000	6 000	149	2,48
- nájomné za nájom	1 700	1 700	524	30,82
- služby	7 000	7 000	13	0,19



Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2018	plnenia
Dotácia FPU Knižnica viac pre ľudí z r. 2017	0	0	0	0,00
Dotácia FPU Ilustročítačky	0	0	0	0,00
Dotácia FPU Hudba v knižnici	0	0	0	0,00
Spoluúčasť MČ na dotácie pre knižnicu	0	0	0	0,00
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>20 320</b>	<b>20 320</b>	<b>381</b>	<b>1,88</b>
- služby	20 320	20 320	381	1,88
<b>8.4 Lokálne televízne vysielanie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>190</b>	<b>3,80</b>
<b>8.5 Podpora informovanosti obyvateľov</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>	<b>5 358</b>	<b>5,40</b>
<b>9.1 Príspevok na prevádzku KŠK</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>5 358</b>	<b>10,11</b>
Príspevok na dotácie športovým klubom	35 000	35 000	0	0,00
Príspevok na údržbu a obnovu športovísk	11 300	11 300	0	0,00
<b>PROGRAM 10 – Sociálne služby</b>	<b>264 558</b>	<b>264 558</b>	<b>4 579</b>	<b>1,73</b>
<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>200</b>	<b>1,43</b>
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	200	2,00
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	2 800	2 800	0	0,00
10.1.3 Pochovanie občanov	1 200	1 200	0	0,00
<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>4 450</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>	<b>62 800</b>	<b>62 800</b>	<b>1 143</b>	<b>1,82</b>
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	37 706	37 706	1 143	3,03
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den.centrách	20 094	20 094	0	0,00
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	5 000	5 000	0	0,00
<b>10.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>13 740</b>	<b>13 740</b>	<b>35</b>	<b>0,25</b>
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	9 000	9 000	35	0,39
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby	2 640	2 640	0	0,00
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby	1 600	1 600	0	0,00
10.4.4 Podpora domácich opatrovateľov	500	500	0	0,00
<b>10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby</b>	<b>28 656</b>	<b>28 656</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10.5.1 Pomoc pri zabezp.opatrov.práv a povinností	500	500	0	0,00
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	1 000	1 000	0	0,00
10.5.3 Terénna služba v uliciach	6 000	6 000	0	0,00
10.5.4 Deti a mládež – komunita priateľská deťom	6 000	6 000	0	0,00
10.5.5 Mnohoproblémové rodiny/jednotlivci	2 400	2 400	0	0,00
10.5.6 Ľudia s psychickými ochoreniami	6 000	6 000	0	0,00
10.5.7 Ľudia po VTOS	500	500	0	0,00
10.5.8 Ostatné špecifické cieľové skupiny	5 256	5 256	0	0,00
10.5.9 Požičiavanie pomôcok a sklad vecí	1 000	1 000	0	0,00
<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>56 412</b>	<b>56 412</b>	<b>97</b>	<b>0,17</b>
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 200	37 200	85	0,23
10.6.2 Jedáleň Lackova	5 412	5 412	12	0,22
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz stravy do domácn.	13 800	13 800	0	0,00
<b>10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>	<b>2 749</b>	<b>6,18</b>
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	26 500	26 500	2 700	10,19
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ	18 000	18 000	49	0,27
<b>10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>355</b>	<b>0,89</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU</b>	<b>11 526 457</b>	<b>11 526 126</b>	<b>602 294</b>	<b>5,23</b>

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2018	plnenia
<b>KAPITALOVÉ PRIJMY</b>	<b>573 000</b>	<b>573 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	0	0,00
322005 Dotácia z Hl.mesta SR Bratislavy	335 000	335 000	0	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov.</b>	<b>767 800</b>	<b>767 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>767 800</b>	<b>767 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.4.1 Strategické plánovanie – spoluúčasť MČ	20 000	20 000	0	0,00
1.4.2 Územné plánovanie	87 800	87 800	0	0,00
1.4.3 Realizácia Lodenice Karl.rameno	660 000	660 000	0	0,00
<b>PROGRAM 2 - Moderný úrad</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Projekt DELIVERY – prototypové riešenie ZŠ	65 600	65 600	0	0,00
Projekt DELIVERY – prototypové riešenie MŠ	16 400	16 400	0	0,00
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obc</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 Nákup techniky</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- príspevok na nákup techniky	68 000	68 000	0	0,00
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.5 Detské ihriská	28 000	28 000	0	0,00
<b>PROGRAM 6 – Doprava,cest. Hospodár.,výstavba</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.3 Nová parkovacia politika	10 000	10 000	0	0,00
<b>PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.2 Rekonštrukcia bazéna ZŠ Majerníkova-úver	600 000	600 000	0	0,00
7.2 Rekonštrukcia strechy SŠ Tilgner.-úver	133 000	133 000	0	0,00
7.2 Rekonštrukcia spoj.mostíka ZŠ Majern.	70 000	70 000	0	0,00
7.2 Výmena okien Majerníkova 60 - 1.etapa	97 000	97 000	0	0,00
<b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9.1 Výmena povrchu – ihrisko Molecova	150 000	150 000	0	0,00
<b>PROGRAM 10 – Sociálne služby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10.4 Komunitný plán sociálnych služieb	8 000	8 000	0	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 013 800</b>	<b>2 013 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

