

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-2/2018**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2018	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	6 943 860	6 943 860	1 442 302	20,77
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 955 760	3 955 760	1 019 928	25,78
111003 500 Daň z príjmov FO	3 955 760	3 955 760	1 019 928	25,78
120 Dane z majetku	1 948 300	1 948 300	0	0,00
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
130 Dane za tovary a služby	1 039 800	1 039 800	422 374	40,62
133 Dane za špecifické služby	1 039 800	1 039 800	422 374	40,62
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	32 847	63,05
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	750	8,72
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.	16 300	16 300	2 106	12,92
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	10 250	55,71
133012 106 Daň za parkovanie	440 000	440 000	376 421	85,55
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	0	0,00
133015 Poplatok za rozvoj	300 000	300 000	0	0,00
2. 200 Nedaňové príjmy	1 244 590	1 244 590	208 671	16,77
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	512 970	512 970	66 501	12,96
212 Príjmy z vlastníctva	512 970	512 970	66 501	12,96
212002 101 Nájomné za pozemok	36 377	36 377	12 512	34,40
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 854	7 854	5 055	64,36
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	7 493	36,73
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	14 000	14 000	541	3,86
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	30 300	30 300	0	0,00
212003 105 Nájomné za garáž	390	390	192	49,23
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	92 000	92 000	9 757	10,61
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	62	15,50
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	60 500	10 204	16,87
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	6 745	19,27
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	0	0,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	7 000	7 000	4 281	61,16
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	7 786	15,79
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	7 300	7 300	1 225	16,78
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	648	14,40
220 Administratívne a iné poplatky	686 020	686 020	130 531	19,03
221 Administratívne poplatky	65 370	65 370	11 637	17,80

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2018	plnenia
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	24	8,00
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	585	22,08
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	25 000	25 000	5 736	22,94
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	3 000	3 000	360	12,00
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	3 755	20,86
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	270	2,25
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	210	20,59
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	2 400	670	27,92
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	100	100	0	0,00
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	900	900	27	3,00
222 Pokuty a penále	32 000	32 000	1 695	5,30
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 000	1 000	105	10,50
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	1 100	4,40
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	117 199	19,91
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	900	900	70	7,78
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	2 500	2 500	573	22,92
223001 103 Vstupné, Denné centrál, SK	3 700	3 700	0	0,00
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	808	27,86
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	2 584	16,46
223001 110 Opatrovateľská služba	108 000	108 000	15 991	14,81
223001 111 Donáška stravy	14 400	14 400	2 733	18,98
223001 118 Príjem za inzerciu	6 000	6 000	1 266	21,10
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	2 021	23,78
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	2 430	22,09
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	1 158	11,58
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	17 000	17 000	3 135	18,44
223001 125 Energie za učebne	100	100	0	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	13 461	18,19
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	1 600	1 600	39	2,44
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	1 000	1 000	650	65,00
223001 129 Donáška chladenej stravy	0	0	1 040	0,00
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	312	78,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	120 000	120 000	25 006	20,84
223003 Príjem réžia ŠJ – MŠ	16 300	16 300	4 469	27,42
223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ	168 000	168 000	37 523	22,34
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	5 600	5 600	737	13,16
242 Z vkladov	4 600	4 600	732	15,91
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	685	16,31
242 108 Úroky - školy	400	400	47	11,75
244 Z termínovaných účtov	1 000	1 000	5	0,50
244 201 Úroky - termínované účty	1 000	1 000	5	0,50

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2018	plnenia
290 Iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	10 902	27,26
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	10 812	27,03
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	90	0,00
Vlastné príjmy spolu	8 188 450	8 188 450	1 650 973	20,16
3. 300 Granty a transfery	3 542 663	3 718 899	710 864	19,11
311 Grant Ples, Mikuláš	0	750	750	100,00
311 Granty iné PF UK	0	1 160	1 160	100,00
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	0	0	0	0,00
312001 901 Transfer opatr.služba z ESF	60 840	60 840	20 280	33,33
312012 100 Transfer-matričná činnosť	45 003	46 033	23 016	50,00
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	5 504	50,00
312012 401 Dotácia - register adries	2 229	104	104	100,00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	283	14,15
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	3 255 944	542 658	16,67
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	24 096	35 168	10 550	30,00
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	39 450	39 450	100,00
312007 708 Príspevok na školu v prírode	23 000	17 200	17 200	100,00
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	46 551	23 276	50,00
312007 714 Asistent učiteľa	18 072	23 520	11 760	50,00
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
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11 731 113	11 907 349	2 361 837	19,84
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	168 207	168 207	8 368	4,97
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	131 800	131 800	5 975	4,53

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2018	plnenia
Odmeny poslanci	92 000	92 000	4 229	4,60
Odmeny neposlanci	1 500	1 500	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	34 900	34 900	1 439	4,12
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	307	30,70
1.2 Volené a menované funkcie	500	500	77	15,40
Reprezentačné	500	500	77	15,40
1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch	2 307	2 307	2 316	100,39
1.5 Audit	3 600	3 600	0	0,00
1.6 Podpora občian. projektov (VZN 8/2008)	30 000	30 000	0	0,00
PROGRAM 2 – Moderný úrad	2 750 236	2 750 236	237 368	8,63
2.1 Správa obce	2 657 350	2 657 350	231 329	8,71
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 461 160	1 461 160	94 384	6,46
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z ESF	60 840	60 840	13 182	21,67
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné	52 640	52 640	5 508	10,46
Poistné a príspevky do poisťovní	590 020	590 020	40 553	6,87
Prídely do sociálneho fondu	21 200	21 200	1 372	6,47
Stravovanie zamestnancov	81 840	81 840	6 104	7,46
Cestovné náhrady	900	900	13	1,44
Energie, voda a telekomunikácie	83 480	83 480	27 939	33,47
Materiál	52 100	52 100	3 536	6,79
Havárie	5 000	5 000	0	0,00
Dopravné	15 100	15 100	4 148	27,47
Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	193	3,86
Nájomné za nájom	29 420	29 420	4 593	15,61
Služby	180 050	180 050	29 128	16,18
Bežné transfery	9 100	9 100	396	4,35
Splácanie úrokov z úveru	9 500	9 500	280	2,95
2.2 Právne služby	12 000	12 000	76	0,63
Správne, súdne, notárske poplatky	6 000	6 000	76	1,27
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	5 000	0	0,00
Znalecké posudky	1 000	1 000	0	0,00
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	4 000	4 000	635	15,88
2.4 Označovanie ulíc	500	500	0	0,00
2.5 Miestny informačný systém	56 386	56 386	5 328	9,45
Telekomunikačné služby	16 795	16 795	3 435	20,45
Príslušenstvo výpočtovej techniky	16 100	16 100	0	0,00
Softvér a licencie	12 500	12 500	1 254	10,03
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	4 191	4 191	36	0,86
Materiál	2 000	2 000	0	0,00
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	4 800	4 800	603	12,56
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR	20 000	20 000	0	0,00
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ	0	0	0	0,00
2.7 Energetická efektívnosť a tepel.hospod.	0	0	0	0,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2018	plnenia
PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR	411 940	411 109	25 824	6,28
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	66 772	67 802	6 279	9,26
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 300	41 970	3 708	8,83
Poistné a príspevky do poisťovní	15 700	16 060	1 462	9,10
Tovary a služby	9 272	9 272	847	9,14
Bežné transfery	500	500	262	52,40
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan.,register adrie	23 275	21 181	4 582	21,63
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 349	13 805	3 307	23,96
Poistné a príspevky do poisťovní	7 101	6 551	1 229	18,76
Tovary a služby	625	625	46	7,36
Bežné transfery	200	200	0	0,00
3.3 Služby integrovaného obsluž.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	450	450	0	0,00
Bežné transfery	100	100	0	0,00
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	2 000	2 000	69	3,45
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	69	3,45
Nevyčerpaná dotácia z r. 2017			0	0,00
3.5 Stavebný úrad	257 900	257 992	11 395	4,42
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	116 100	116 160	7 699	6,63
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	42 832	2 866	6,69
Tovary a služby	2 500	2 500	98	3,92
Bežné transfery	500	500	732	146,40
Odvod miestneho poplatku	96 000	96 000	0	0,00
3.6 Školský úrad	22 072	22 072	1 820	8,25
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 639	14 639	1 344	9,18
Poistné a príspevky do poisťovní	5 713	5 713	460	8,05
Tovary a služby	1 520	1 520	16	1,05
Bežné transfery	200	200	0	0,00
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 313	2 313	0	0,00
3.8 Štátna správa na úseku bývania	24 758	24 899	1 679	6,74
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 856	16 942	1 203	7,10
Poistné a príspevky do poisťovní	6 759	6 814	460	6,75
Tovary a služby	943	943	16	1,70
Bežné transfery	200	200	0	0,00
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	673 300	673 300	168 324	25,00
4.1 Príspevok na činnosť VPS	673 300	673 300	168 324	25,00
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	172 700	172 700	19 229	11,13
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	12 328	16,14
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	62 400	62 400	5 708	9,15
5.2.1 Odvoz odpadov	60 000	60 000	5 575	9,29
5.2.2 Dane – odpady	2 400	2 400	133	5,54
5.3 Deratizácia	2 000	2 000	0	0,00
5.4 Údržba zelene a drevín	11 400	11 400	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	10 000	10 000	0	0,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2018	plnenia
5.5 Detské ihriská	15 000	15 000	181	1,21
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	181	1,21
5.6 Ochrana proti komárom	1 000	1 000	0	0,00
5.7 Veterinárna oblasť	4 500	4 500	1 012	22,49
PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp.,výstavba	197 000	197 000	816	0,41
6.1 Správa verejných komunikácií	95 000	95 000	816	0,86
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	384	2,56
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	100 000	100 000	0	0,00
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
6.3 Nová parkovacia politika	2 000	2 000	0	0,00
PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie	6 627 756	6 804 073	1 028 711	15,12
7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ	2 483 145	2 484 306	246 231	9,91
7.1.1 MŠ Adámiho 11	177 525	178 105	15 706	8,82
Mzdy	99 840	99 840	7 692	7,70
Príspevky do poisťovní	36 440	36 440	2 710	7,44
Tovary a služby	40 245	40 245	5 168	12,84
Bežné transfery	1 000	1 000	136	13,60
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	580	0	0,00
7.1.2 MŠ Borská 3	305 816	305 816	28 811	9,42
Mzdy	169 920	169 920	12 939	7,61
Príspevky do poisťovní	62 020	62 020	4 674	7,54
Tovary a služby	72 876	72 876	11 024	15,13
Bežné transfery	1 000	1 000	174	17,40
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	303 353	303 353	28 864	9,51
Mzdy	175 680	175 680	13 830	7,87
Príspevky do poisťovní	64 125	64 125	5 015	7,82
Tovary a služby	62 548	62 548	10 019	16,02
Bežné transfery	1 000	1 000	0	0,00
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	129 317	129 317	9 414	7,28
Mzdy	82 560	82 560	6 275	7,60
Príspevky do poisťovní	30 135	30 135	2 209	7,33
Tovary a služby	15 622	15 622	781	5,00
Bežné transfery	1 000	1 000	149	14,90
7.1.5 MŠ Kolískova 14	285 238	285 238	24 958	8,75
Mzdy	153 600	153 600	11 966	7,79
Príspevky do poisťovní	56 065	56 065	4 380	7,81
Tovary a služby	75 073	75 073	8 612	11,47
Bežné transfery	500	500	0	0,00
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	175 163	175 163	15 291	8,73
Mzdy	101 760	101 760	7 708	7,57
Príspevky do poisťovní	37 150	37 150	2 709	7,29
Tovary a služby	35 753	35 753	4 865	13,61
Bežné transfery	500	500	9	1,80

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2018	plnenia
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	219 676	219 676	21 043	9,58
Mzdy	115 200	115 200	8 374	7,27
Príspevky do poisťovní	42 050	42 050	3 051	7,26
Tovary a služby	61 426	61 426	9 618	15,66
Bežné transfery	1 000	1 000	0	0,00
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	183 048	183 048	16 056	8,77
Mzdy	105 600	105 600	8 070	7,64
Príspevky do poisťovní	38 550	38 550	2 826	7,33
Tovary a služby	38 098	38 098	5 160	13,54
Bežné transfery	800	800	0	0,00
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	191 299	191 879	16 216	8,45
Mzdy	109 440	109 440	8 031	7,34
Príspevky do poisťovní	39 950	39 950	2 774	6,94
Tovary a služby	41 409	41 409	5 383	13,00
Bežné transfery	500	500	28	5,60
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	580	0	0,00
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	54 470	54 470	6 612	12,14
Mzdy	24 960	24 960	1 891	7,58
Príspevky do poisťovní	9 110	9 110	667	7,32
Tovary a služby	20 100	20 100	4 054	20,17
Bežné transfery	300	300	0	0,00
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3	67 790	67 790	8 829	13,02
Mzdy	26 880	26 880	1 893	7,04
Príspevky do poisťovní	9 810	9 810	694	7,07
Tovary a služby	30 800	30 800	6 162	20,01
Bežné transfery	300	300	80	26,67
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	80 805	80 805	10 144	12,55
Mzdy	37 440	37 440	2 799	7,48
Príspevky do poisťovní	13 665	13 665	1 020	7,46
Tovary a služby	29 400	29 400	6 246	21,24
Bežné transfery	300	300	79	26,33
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	70 430	70 430	7 184	10,20
Mzdy	30 720	30 720	2 399	7,81
Príspevky do poisťovní	11 210	11 210	884	7,89
Tovary a služby	28 000	28 000	3 901	13,93
Bežné transfery	500	500	0	0,00
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	37 655	37 655	5 012	13,31
Mzdy	14 400	14 400	1 032	7,17
Príspevky do poisťovní	5 255	5 255	319	6,07
Tovary a služby	17 500	17 500	3 661	20,92
Bežné transfery	500	500	0	0,00
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	55 120	55 120	5 511	10,00
Mzdy	20 160	20 160	1 502	7,45
Príspevky do poisťovní	7 360	7 360	500	6,79
Tovary a služby	27 300	27 300	3 509	12,85
Bežné transfery	300	300	0	0,00
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	51 470	51 470	4 779	9,29
Mzdy	24 960	24 960	1 772	7,10
Príspevky do poisťovní	9 110	9 110	622	6,83
Tovary a služby	17 100	17 100	2 335	13,65
Bežné transfery	300	300	50	16,67

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2018	plnenia
7.1.19 SJ pri MŠ Suchohradská 3	48 420	48 420	3 524	7,28
Mzdy	20 160	20 160	681	3,38
Príspevky do poisťovní	7 360	7 360	223	3,03
Tovary a služby	20 600	20 600	2 524	12,25
Bežné transfery	300	300	96	32,00
7.1.10 MŠ Predškolská výchova zo ŠR	46 550	46 551	2 609	5,60
z toho: z roku 2017			1 377	0,00
7.1xx Použitie réžie ŠJ MŠ			15 668	0,00
7.2 Základné školy	3 332 000	3 507 156	648 105	18,48
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 100 058	3 255 944	521 500	16,02
7.2.2 – ostatné transfery zo ŠR v tom:	136 942	156 212	103 960	66,55
- vzdelávacie poukazy	24 096	35 168	10 550	30,00
- odchodné	7 291	7 291	0	0,00
- bazén	25 000	25 000	25 000	100,00
- 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	39 450	39 450	100,00
- príspevok na školu v prírode	23 000	17 200	17 200	100,00
- asistent učiteľa	18 072	23 520	11 760	50,00
7.2.3 – príspevky z rozpočtu MČ	95 000	95 000	22 645	23,84
7.3 Školský klub detí	401 448	401 448	66 906	16,67
7.4 Školské stravovanie ZŠ	401 163	401 163	66 860	16,67
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie	10 000	10 000	609	6,09
PROGRAM 8 – Kultúra a média	161 460	162 210	21 425	13,21
8.1 Karloveské centrum kultúry	109 940	110 690	14 616	13,20
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	43 000	43 000	6 716	15,62
- energie	17 000	17 000	5 028	29,58
- materiál	3 000	3 000	506	16,87
- rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	0	0,00
- služby	20 000	20 000	1 182	5,91
8.1.2 Hudobný klub Kamel	5 000	5 000	1 000	20,00
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 200	1 200	96	8,00
8.1.5 Karloveský ples	6 100	6 100	5 754	94,33
8.1.5 Karloveský ples – grant	0	500	480	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
8.1.10 Mikuláš grant VÚB	0	250	0	0,00
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	200	10,00
8.1.12 Divadelná činnosť	4 340	4 340	370	8,53
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
8.2 Miestna knižnica	24 200	24 200	3 890	16,07
- energie	9 500	9 500	2 132	22,44
- materiál	6 000	6 000	784	13,07
- nájomné za nájom	1 700	1 700	524	30,82
- služby	7 000	7 000	450	6,43

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2018	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
8.3 Noviny Karlova Ves	20 320	20 320	1 729	8,51
- služby	20 320	20 320	1 729	8,51
8.4 Lokálne televízne vysielanie	5 000	5 000	742	14,84
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	2 000	2 000	448	22,40
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
Príspevok na dotácie športovým klubom	35 000	35 000	35 000	100,00
Príspevok na údržbu a obnovu športovísk	11 300	11 300	0	0,00
PROGRAM 10 – Sociálne služby	264 558	264 558	15 481	5,85
10.1 Sociálne poradenstvo	14 000	14 000	930	6,64
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	930	9,30
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
10.2 Posudková činnosť	4 450	4 450	0	0,00
10.3 Denné centrá a senior kluby	62 800	62 800	3 098	4,93
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	37 706	37 706	3 098	8,22
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
10.4 Opatrovateľská služba	13 740	13 740	48	0,35
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	9 000	9 000	48	0,53
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
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	28 656	28 656	0	0,00
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
10.6 Stravovanie	56 412	56 412	4 469	7,92
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 200	37 200	3 305	8,88
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnosti	13 800	13 800	1 164	8,43
10.6.3 Jedáleň Lackova	5 412	5 412	0	0,00
10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania	44 500	44 500	5 809	13,05
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	26 500	26 500	5 760	21,74
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, indivi	18 000	18 000	49	0,27
10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služb	40 000	40 000	1 127	2,82
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	11 526 457	11 702 693	1 571 262	13,43

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2018	plnenia
KAPITALOVÉ PRIJMY	573 000	573 000	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
322005 Dotácia z Hl.mesta SR Bratislavy	335 000	335 000	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov	767 800	743 200	150	0,02
1.4 Strategické plánovanie	767 800	743 200	150	0,02
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	635 400	150	0,02
PROGRAM 2 - Moderný úrad	82 000	102 000	0	0,00
2.1 Správa majetku obce	82 000	102 000	0	0,00
Projekt DELIVERY – prototypové riešenie ZŠ	65 600	65 600	0	0,00
Projekt DELIVERY – prototypové riešenie MŠ	16 400	16 400	0	0,00
Rekonštrukcia elektroinštalácie Líščie údolie	0	20 000		
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	68 000	68 000	0	0,00
4.1 Nákup techniky	68 000	68 000	0	0,00
- príspevok na nákup techniky	68 000	68 000	0	0,00
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	28 000	28 000	0	0,00
5.5 Detské ihriská	28 000	28 000	0	0,00
PROGRAM 6 – Doprava,cest. Hospodár.,výstavba	10 000	10 000	0	0,00
6.3 Nová parkovacia politika	10 000	10 000	0	0,00
PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie	900 000	900 000	0	0,00
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
PROGRAM 8 - Kultúra a médiá	0	4 600	0	0,00
8.1.1 Ozvučovací audioteknika KCK	0	4 600	0	0,00
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	150 000	150 000	0	0,00
9.1 Výmena povrchu – ihrisko Molecova	150 000	150 000	0	0,00
PROGRAM 10 – Sociálne služby	8 000	8 000	0	0,00
10.4 Komunitný plán sociálnych služieb	8 000	8 000	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 013 800	2 013 800	150	0,01

