

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-3/2017**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2017	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	6 312 500	6 312 500	1 609 521	25,50
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 483 200	3 483 200	1 114 541	32,00
111003 500 Daň z príjmov FO	3 483 200	3 483 200	1 114 541	32,00
120 Dane z majetku	2 046 000	2 046 000	44 485	2,17
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 846 000	1 846 000	44 485	2,41
z toho: daň z pozemkov	225 000	225 000	7 930	3,52
daň zo stavieb	1 356 000	1 356 000	33 718	2,49
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 000	265 000	2 837	1,07
129 Poplatok za rozvoj	200 000	200 000	0	0,00
130 Dane za tovary a služby	783 300	783 300	450 495	57,51
133 Dane za špecifické služby	783 300	783 300	450 495	57,51
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	40 694	78,11
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	4 625	53,78
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	11 300	11 300	1 095	9,69
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	1 935	10,52
133012 106 Daň za parkovanie	488 500	488 500	402 146	82,32
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	0	0,00
2. 200 Nedaňové príjmy	1 000 110	1 000 110	276 101	27,61
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	461 990	461 990	107 448	23,26
212 Príjmy z vlastníctva	461 990	461 990	107 448	23,26
212002 101 Nájomné za pozemok	41 577	41 577	13 823	33,25
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 952	7 952	5 298	66,62
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	7 150	35,05
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	13 722	13 722	3 079	22,44
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	16 649	27,75
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	93	23,25
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	60 500	15 233	25,18
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody BAT	66 400	66 400	16 597	25,00
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	0	0,00
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	25 500	25 500	9 214	36,13
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	2 050	64,06
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	15 266	30,97
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	6 500	6 500	1 832	28,18
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	972	21,60
220 Administratívne a iné poplatky	492 520	492 520	121 057	24,58
221 Administratívne poplatky	60 870	60 870	13 685	22,48

221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	102	34,00
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	790	29,81
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-3/2017	% plnenia
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 000	21 000	7 030	33,48
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	715	28,60
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	4 455	24,75
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	270	2,25
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	50	4,90
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	2 400	160	6,67
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	100	100	75	75,00
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	900	900	38	4,22
222 Pokuty a penále	26 500	26 500	3 008	11,35
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 000	1 000	82	8,20
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	105	21,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	1 000	1 000	80	8,00
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	20 000	20 000	2 741	13,71
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	104 364	25,76
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	900	900	96	10,67
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	612	43,71
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	906	31,24
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	10	20,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	2	2,00
223001 107 KCK-vstupné	7 900	7 900	6 770	85,70
223001 110 Opatrovateľská služba	98 000	98 000	21 703	22,15
223001 111 Donáška stravy	80 000	80 000	3 210	4,01
223001 118 Príjem za inzerciu	4 000	4 000	1 082	27,05
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	3 031	35,66
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	3 386	30,78
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	1 898	29,20
223001 122 Náhrada za výrub drevín	0	0	4 860	0,00
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	17 000	17 000	6 070	35,71
223001 125 Energie za učebne	0	0	8	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	12 080	16,32
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	200	200	209	104,50
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	311	77,75
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	92 300	92 300	38 120	41,30
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	5 600	5 600	1 318	23,54
242 Z vkladov	4 600	4 600	1 268	27,57
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	1 178	28,05
242 108 Úroky - školy	400	400	90	22,50
244 Z termínovaných účtov	1 000	1 000	50	5,00
244 201 Úroky - termínované účty	1 000	1 000	50	5,00
290 Iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	46 278	115,70
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	11 613	29,03
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	1 121	0,00
292017 Vratky z RZZP	0	0	21 199	0,00
292017 RZZP r.2015 ZŠ - vrátené z MV SR	0	0	11 777	0,00
292017 200 Iné vratky	0	0	568	0,00
Vlastné príjmy spolu	7 312 610	7 312 610	1 885 622	25,79
3. 300 Granty a transfery	3 537 393	3 568 610	956 180	26,79

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	45 630	30,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2017	plnenia
312012 100 Transfer-matričná činnosť	43 758	42 970	21 485	50,00
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	20 410	100,00
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	5 488	50,00
312012 401 Dotácia - register adries	62	62	2 229	3595,16
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	681	34,05
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-školsťvo-prenesený výkon	2 999 191	3 068 307	767 077	25,00
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-školsťvo-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 PRIJMY SPOLU	10 850 003	10 881 220	2 841 802	26,12
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	179 950	181 307	13 937	7,69
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	143 900	143 900	11 567	8,04
Odmeny poslanci	102 000	102 000	8 247	8,09
Odmeny neposlanci	2 500	2 500	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	35 700	35 700	2 813	7,88
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	164	16,40
Školenie poslanci	500	500	0	0,00
Stenografické záznamy	800	800	343	42,88

1.2 Volené a menované funkcie	1 500	1 500	64	4,27
Reprezentačné	1 500	1 500	64	4,27
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 občan. projektov (VZN 8/2008)	30 000	30 000	0	0,00
	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
U k a z o v a t e ľ	schválený	upravený	1-3/2017	plnenia
PROGRAM 2 – Moderný úrad	2 423 790	2 422 433	450 562	18,60
2.1 Správa obce	2 336 145	2 334 788	435 184	18,64
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 208 405	1 208 405	166 836	13,81
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z ESF	152 100	152 100	30 420	20,00
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné			7 027	
Poistné a príspevky do poisťovní	505 930	505 930	74 613	14,75
Prídel do sociálneho fondu	14 700	14 700	2 571	17,49
Stravovanie zamestnancov	76 300	76 300	42 984	56,34
Cestovné náhrady	500	500	127	25,40
Energie, voda a telekomunikácie	68 700	68 700	23 350	33,99
Materiál	27 500	34 200	16 721	48,89
Havárie	10 000	10 000	879	8,79
Dopravné	11 100	11 100	3 879	34,95
Rutinná a štandardná údržba	4 300	4 300	794	18,47
Nájomné za nájom	23 800	23 800	10 086	42,38
Služby	219 210	211 153	52 285	24,76
Bežné transfery	10 100	10 100	1 975	19,55
Splácanie úrokov z úveru	3 500	3 500	637	18,20
2.2 Právne služby	8 500	8 500	1 874	22,05
Správne, súdne, notárske poplatky	2 500	2 500	474	18,96
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	5 000	1 400	28,00
Znalecké posudky	1 000	1 000	0	0,00
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	2 500	2 500	1 602	64,08
2.4 Označovanie ulíc	1 000	1 000	0	0,00
2.5 Miestny informačný systém	34 645	34 645	11 902	34,35
Telekomunikačné služby	10 000	10 000	4 799	47,99
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 650	10 650	3 436	32,26
Softvér a licencie	5 495	5 495	1 347	24,51
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	3 700	3 700	668	18,05
Materiál	1 800	1 800	856	47,56
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 000	3 000	796	26,53
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	42 562	11,82
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	60 120	59 332	6 594	11,11
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 778	38 265	3 653	9,55
Poistné a príspevky do poisťovní	13 570	13 295	1 635	12,30
Tovary a služby	7 772	7 772	1 306	16,80
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	24 442	24 510	6 611	26,97
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 237	17 305	4 736	27,37
Poistné a príspevky do poisťovní	6 380	6 380	1 811	28,39
Tovary a služby	825	825	64	7,76

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	550	550	0	0,00
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	2 000	2 000	320	16,00
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	215	10,75
Nevyčerpaná dotácia z r. 2016			105	0,00
3.5 Stavebný úrad	224 700	224 899	23 163	10,30
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2017	plnenia
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	115 900	116 099	16 784	14,46
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	42 800	6 156	14,38
Tovary a služby	2 000	2 000	223	11,15
Odvod miestneho poplatku	64 000	64 000	0	0,00
3.6 Školský úrad	27 300	13 786	2 601	18,87
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 432	9 086	1 753	19,29
Poistné a príspevky do poisťovní	6 082	2 980	525	17,62
Tovary a služby	3 786	1 720	323	18,78
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 325	2 325	0	0,00
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	3 273	16,04
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 421	14 596	2 345	16,07
Poistné a príspevky do poisťovní	4 671	4 671	897	19,20
Tovary a služby	1 143	1 143	31	2,71
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	526 900	526 900	144 056	27,34
4.1 Príspevok na činnosť VPS	526 900	526 900	144 056	27,34
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	324 400	324 400	34 375	10,60
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	12 255	16,04
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	184 400	184 400	20 528	11,13
5.2.1 Odvoz odpadov	182 000	182 000	20 113	11,05
5.2.2 Dane – odpady	2 400	2 400	415	17,29
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	1 592	35,38
PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp.,výstavba	255 500	255 500	3 360	1,32
6.1 Správa verejných komunikácií	98 000	98 000	3 144	3,21
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 000	80 000	3 067	3,83
6.1.2 Dopravné značenie	18 000	18 000	77	0,43
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	117 500	117 500	216	0,18
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	216	1,23
6.3 Nová parkovacia politika	40 000	40 000	0	0,00
PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie	6 141 285	6 181 362	1 354 953	21,92
7.1 Materské školy	437 701	427 653	124 317	29,07
7.1.1 Materské školy – tovary a služby	390 500	385 500	110 827	28,75
7.1.2 Materské školy – preškol.výchova zo ŠR	47 201	42 153	297	0,70
7.1.2 Materské školy – preškol.výchova zo ŠR z r. 2016			13 193	
7.2 Základné školy	3 258 334	3 307 739	817 397	24,71
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	2 999 191	3 068 307	704 000	22,94
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2017	plnenia
7.2.2 ZŠ – ostatné transfery zo ŠR 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	37 650	100,00
- príspevok na školu v prírode	22 900	22 000	22 000	100,00
- asistent učiteľa	24 900	18 072	6 777	37,50
7.2.3 ZŠ – príspevky z rozpočtu MČ	95 000	95 000	34 922	36,76
7.3 Školský klub detí	364 200	364 200	87 300	23,97
7.4 Školské stravovanie ZŠ	281 650	281 650	69 400	24,64
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	253 147	14,42
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnania MŠ,ŠJ	1 290 000	1 290 000	186 178	14,43
- poisťné a príspevky do poisťovní MŠ,ŠJ	464 400	464 400	66 249	14,27
- grant PF UK mzdy a odvody uvádzaj.učiteľ MŠ	0	720	720	100,00
7.6 ZŠ,MŠ a SJ – havárie	20 000	20 000	170	0,85
7.6 ZŠ,MŠ – tovary a služby (býv. SSS)	25 000	25 000	3 180	12,72
PROGRAM 8 – Kultúra a média	137 196	137 196	26 017	18,96
8.1 Karloveské centrum kultúry	82 800	82 800	17 419	21,04
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	44 580	44 580	8 585	19,26
- energie	16 920	16 920	4 809	28,42
- 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	3 707	22,97
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 260	3 260	1 550	47,55
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 160	1 160	105	9,05
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 000	1 000	138	13,80
8.1.5 Karloveský ples	3 700	6 100	5 761	94,44
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	1 280	128,00
8.1.13 Festivaly	2 000	2 000	0	0,00
8.2 Miestna knižnica	22 520	22 520	2 862	12,71
- energie	9 120	9 120	1 950	21,38
- materiál	6 520	6 520	225	3,45
- nájomné za nájom	1 680	1 680	404	24,05
- služby	5 200	5 200	283	5,44
8.3 Noviny Karlova Ves	24 052	24 052	4 661	19,38
- služby	24 052	24 052	4 661	19,38
8.4 Lokálne televízne vysielanie	6 624	6 624	932	14,07
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2017	plnenia
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	1 200	1 200	143	11,92
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	99 300	99 300	51 074	51,43
9.1 Príspevok na prevádzku KŠK	53 000	53 000	16 074	30,33
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	28 169	11,19
10.1 Sociálne poradenstvo	14 400	14 400	1 369	9,51
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	1 130	11,30
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	12 073	32,31
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	20 100	20 100	11 794	58,68
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	279	4,19
10.4 Opatrovateľská služba	23 650	23 650	1 034	4,37
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	15 000	15 000	1 024	6,83
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 Terénna služba v uliciach	0	12 000	0	0,00
10.6 Stravovanie	118 900	111 200	5 571	5,01
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 300	37 300	4 512	12,10
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz stravy do dom.	81 600	73 900	1 059	1,43
10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania	40 715	40 715	5 955	14,63
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	22 500	22 500	4 590	20,40
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov	18 215	18 215	1 365	7,49
10.8. Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby	10 000	5 700	2 125	37,28
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	10 713 975	10 740 192	2 149 065	20,01

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	238 000	238 000	7 898	3,32
321 Výnos z predaja akcií	188 000	188 000	0	0,00
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	50 000	50 000	7 898	15,80
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	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2017	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	3 600	29,03
4.1 Nákup techniky	12 400	12 400	3 600	29,03
- nákup automobilu na odpad	10 000	10 000	3 600	36,00
- nákup krovinozov	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	2 280	11,40
6.3 Nová parkovacia politika	20 000	20 000	2 280	11,40
PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie	75 000	80 000	18 581	23,23
7.1 Rekonštrukcia soc. zariadení MŠ L.Sáru	50 000	50 000	150	0,30
7.1 Čiastoč.obnova strechy MŠ Majerníkova 11	10 000	10 000	0	0,00
7.1 Kolektory na ohrev vody MŠ Borská	11 000	11 000	0	0,00
7.1 Hracie prvky MŠ Adámiho	4 000	4 000	0	0,00
7.1 Opravy v školníckom byte MŠ Borská	0	5 000	4 921	98,42
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 – aparatúra	32 000	32 000	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	245 200	250 200	24 461	9,78
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	60 360	60 360	26 850	44,48
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

Hárok4

18172,2

Hárok6

239

Úpravy rozpočtu RO č.