

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
Za 1-3/2018**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2018	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	6 943 860	6 943 860	1 901 776	27,39
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 955 760	3 955 760	1 432 194	36,21
111003 500 Daň z príjmov FO	3 955 760	3 955 760	1 432 194	36,21
120 Dane z majetku	1 948 300	1 948 300	24 878	1,28
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 948 300	1 948 300	24 878	1,28
z toho: daň z pozemkov	258 000	258 000	3 367	1,31
daň zo stavieb	1 392 300	1 392 300	18 907	1,36
daň z bytov a nebyt. priestorov	298 000	298 000	2 604	0,87
130 Dane za tovary a služby	1 039 800	1 039 800	444 704	42,77
133 Dane za špecifické služby	1 039 800	1 039 800	444 704	42,77
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	39 239	75,31
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	5 927	68,92
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.	16 300	16 300	2 176	13,35
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	10 250	55,71
133012 106 Daň za parkovanie	440 000	440 000	387 112	87,98
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	329 411	26,47
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	512 970	512 970	111 888	21,81
212 Príjmy z vlastníctva	512 970	512 970	111 888	21,81
212002 101 Nájomné za pozemok	36 377	36 377	13 153	36,16
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 854	7 854	5 276	67,18
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	7 825	38,36
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	14 000	14 000	6 364	45,46
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	30 300	30 300	1 000	3,30
212003 105 Nájomné za garáž	390	390	192	49,23
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priesto	92 000	92 000	13 450	14,62
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	93	23,25
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebn	60 500	60 500	18 136	29,98
212003 119 Nájomné sekundár.rozvodov 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	35 000	35 000	9 462	27,03
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	0	0,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	7 000	7 000	5 627	80,39
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	11 911	24,16
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	7 300	7 300	1 829	25,05
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	973	21,62
220 Administratívne a iné poplatky	686 020	686 020	204 528	29,81
221 Administratívne poplatky	65 370	65 370	17 221	26,34

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2018	plnenia
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	152	50,67
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	647	24,42
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	25 000	25 000	8 388	33,55
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	3 000	3 000	575	19,17
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	5 775	32,08
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	510	4,25
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	220	21,57
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	2 400	910	37,92
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	100	100	2	2,00
221004 111 SP- integrované obslužné miesta	900	900	42	4,67
222 Pokuty a penále	32 000	32 000	4 305	13,45
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	3 710	14,84
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MsP	4 000	4 000	460	11,50
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	588 650	588 650	183 002	31,09
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	900	900	100	11,11
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	1 016	35,03
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	4 422	28,17
223001 110 Opatrovateľská služba	108 000	108 000	25 813	23,90
223001 111 Donáška stravy	14 400	14 400	4 545	31,56
223001 118 Príjem za inzerciu	6 000	6 000	1 746	29,10
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	2 896	34,07
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	3 844	34,95
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	4 697	27,63
223001 125 Energie za učebne	100	100	0	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	22 185	29,98
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konan	1 600	1 600	59	3,69
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	37 405	31,17
223003 Príjem réžia ŠJ – MŠ	16 300	16 300	6 128	37,60
223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ	168 000	168 000	62 483	37,19
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	5 600	5 600	1 569	28,02
242 Z vkladov	4 600	4 600	1 519	33,02
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	1 459	34,74
242 108 Úroky - školy	400	400	60	15,00
244 Z termínovaných účtov	1 000	1 000	50	5,00
244 201 Úroky - termínované účty	1 000	1 000	50	5,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2018	plnenia
290 Iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	11 426	28,57
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	10 827	27,07
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	599	0,00
Vlastné príjmy spolu	8 188 450	8 188 450	2 231 187	27,25
3. 300 Granty a transfery	3 542 663	3 732 754	1 030 916	27,62
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	27 885	45,83
312012 100 Transfer-matričná činnosť	45 003	46 033	23 016	50,00
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 410	20 551	20 551	100,00
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 NÚ	2 000	2 000	329	16,45
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	20 000	20 000	0	0,00
312007 500 Transfer-školský úrad	13 786	14 241	7 121	50,00
312007 701 Transfer-školstvo-prenesený výk	3 100 058	3 255 944	813 987	25,00
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	22 100	22 100	100,00
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostred	319	319	0	0,00
312007 709 Transfer-školstvo-učebnice	3 269	3 269	0	0,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchov	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
312011 907 Dotácia FPU -ilustročítačky	0	3 500	3 500	100,00
312011 908 Dotácia FPU Hudba medzi riadka	0	5 000	5 000	100,00
331001 Projekt PERFECT prefinancovanie	49 187	49 187	14 873	30,24
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11 731 113	11 921 204	3 262 103	27,36
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	168 207	168 207	13 470	8,01
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	131 800	131 800	11 077	8,40

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2018	plnenia
Odmeny poslanci	92 000	92 000	8 036	8,73
Odmeny neposlanci	1 500	1 500	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	34 900	34 900	2 734	7,83
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 občan. projektov (VZN 8/2008)	30 000	30 000	0	0,00
PROGRAM 2 – Moderný úrad	2 750 236	2 750 236	428 677	15,59
2.1 Správa obce	2 657 350	2 657 350	415 254	15,63
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 461 160	1 461 160	193 401	13,24
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z E	60 840	60 840	20 787	34,17
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné	52 640	52 640	9 939	18,88
Poistné a príspevky do poisťovní	590 020	590 020	80 934	13,72
Prídely do sociálneho fondu	21 200	21 200	2 761	13,02
Stravovanie zamestnancov	81 840	81 840	1 555	1,90
Cestovné náhrady	900	900	27	3,00
Energie, voda a telekomunikácie	83 480	83 480	35 848	42,94
Materiál	52 100	52 100	9 865	18,93
Havárie	5 000	5 000	0	0,00
Dopravné	15 100	15 100	5 120	33,91
Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	193	3,86
Nájomné za nájom	29 420	29 420	6 869	23,35
Služby	180 050	180 050	45 444	25,24
Bežné transfery	9 100	9 100	2 112	23,21
Splácanie úrokov z úveru	9 500	9 500	399	4,20
2.2 Právne služby	12 000	12 000	3 325	27,71
Správne, súdne, notárske poplatky	6 000	6 000	3 325	55,42
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	860	21,50
2.4 Označovanie ulíc	500	500	0	0,00
2.5 Miestny informačný systém	56 386	56 386	9 238	16,38
Telekomunikačné služby	16 795	16 795	4 862	28,95
Príslušenstvo výpočtovej techniky	16 100	16 100	20	0,12
Softvér a licencie	12 500	12 500	3 397	27,18
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	4 191	4 191	54	1,29
Materiál	2 000	2 000	0	0,00
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	4 800	4 800	905	18,85
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.hospoc	0	0	0	0,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2018	plnenia
PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo	411 940	411 564	51 902	12,61
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	66 772	67 802	10 126	14,93
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 300	41 970	6 253	14,90
Poistné a príspevky do poisťovní	15 700	16 060	2 493	15,52
Tovary a služby	9 272	9 272	1 118	12,06
Bežné transfery	500	500	262	52,40
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan.,register ad	23 275	21 181	9 540	45,04
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 349	13 805	6 881	49,84
Poistné a príspevky do poisťovní	7 101	6 551	2 563	39,12
Tovary a služby	625	625	96	15,36
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	25 165	9,75
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	116 100	116 160	17 693	15,23
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	42 832	6 491	15,15
Tovary a služby	2 500	2 500	249	9,96
Bežné transfery	500	500	732	146,40
Odvod miestneho poplatku	96 000	96 000	0	0,00
3.6 Školský úrad	22 072	22 527	3 643	16,17
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 639	14 934	2 688	18,00
Poistné a príspevky do poisťovní	5 713	5 873	921	15,68
Tovary a služby	1 520	1 520	34	2,24
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	3 359	13,49
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 856	16 942	2 406	14,20
Poistné a príspevky do poisťovní	6 759	6 814	920	13,50
Tovary a služby	943	943	33	3,50
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	27 044	15,66
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	17 886	23,41
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	62 400	62 400	7 509	12,03
5.2.1 Odvoz odpadov	60 000	60 000	7 376	12,29
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	58	0,51
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	58	0,58

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schvánený	upravený	1-3/2018	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	1 410	31,33
PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp.,výstav	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	6 808 973	1 559 926	22,91
7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ	2 483 145	2 484 306	435 153	17,52
7.1.1 MŠ Adámiho 11	177 525	178 105	29 087	16,33
Mzdy	99 840	99 840	15 068	15,09
Príspevky do poisťovní	36 440	36 440	5 239	14,38
Tovary a služby	40 245	40 245	8 459	21,02
Bežné transfery	1 000	1 000	321	32,10
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	580	0	0,00
7.1.2 MŠ Borská 3	305 816	305 816	52 593	17,20
Mzdy	169 920	169 920	24 249	14,27
Príspevky do poisťovní	62 020	62 020	8 739	14,09
Tovary a služby	72 876	72 876	18 513	25,40
Bežné transfery	1 000	1 000	1 092	109,20
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	303 353	303 353	54 076	17,83
Mzdy	175 680	175 680	27 426	15,61
Príspevky do poisťovní	64 125	64 125	9 948	15,51
Tovary a služby	62 548	62 548	16 702	26,70
Bežné transfery	1 000	1 000	0	0,00
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	129 317	129 317	20 194	15,62
Mzdy	82 560	82 560	14 070	17,04
Príspevky do poisťovní	30 135	30 135	4 425	14,68
Tovary a služby	15 622	15 622	1 549	9,92
Bežné transfery	1 000	1 000	150	15,00
7.1.5 MŠ Kolískova 14	285 238	285 238	44 765	15,69
Mzdy	153 600	153 600	22 615	14,72
Príspevky do poisťovní	56 065	56 065	8 276	14,76
Tovary a služby	75 073	75 073	13 582	18,09
Bežné transfery	500	500	292	58,40
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	175 163	175 163	27 542	15,72
Mzdy	101 760	101 760	15 045	14,78
Príspevky do poisťovní	37 150	37 150	5 218	14,05
Tovary a služby	35 753	35 753	7 185	20,10
Bežné transfery	500	500	94	18,80

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2018	plnenia
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	219 676	219 676	38 074	17,33
Mzdy	115 200	115 200	16 807	14,59
Príspevky do poisťovní	42 050	42 050	6 098	14,50
Tovary a služby	61 426	61 426	15 169	24,69
Bežné transfery	1 000	1 000	0	0,00
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	183 048	183 048	28 872	15,77
Mzdy	105 600	105 600	15 500	14,68
Príspevky do poisťovní	38 550	38 550	5 428	14,08
Tovary a služby	38 098	38 098	7 810	20,50
Bežné transfery	800	800	134	16,75
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	191 299	191 879	30 256	15,77
Mzdy	109 440	109 440	15 967	14,59
Príspevky do poisťovní	39 950	39 950	5 454	13,65
Tovary a služby	41 409	41 409	8 606	20,78
Bežné transfery	500	500	229	45,80
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	580	0	0,00
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	54 470	54 470	10 747	19,73
Mzdy	24 960	24 960	3 782	15,15
Príspevky do poisťovní	9 110	9 110	1 334	14,64
Tovary a služby	20 100	20 100	5 631	28,01
Bežné transfery	300	300	0	0,00
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3	67 790	67 790	13 139	19,38
Mzdy	26 880	26 880	3 363	12,51
Príspevky do poisťovní	9 810	9 810	1 239	12,63
Tovary a služby	30 800	30 800	8 418	27,33
Bežné transfery	300	300	119	39,67
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	80 805	80 805	16 226	20,08
Mzdy	37 440	37 440	5 375	14,36
Príspevky do poisťovní	13 665	13 665	1 968	14,40
Tovary a služby	29 400	29 400	8 656	29,44
Bežné transfery	300	300	227	75,67
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	70 430	70 430	12 810	18,19
Mzdy	30 720	30 720	4 799	15,62
Príspevky do poisťovní	11 210	11 210	1 768	15,77
Tovary a služby	28 000	28 000	6 243	22,30
Bežné transfery	500	500	0	0,00
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	37 655	37 655	7 685	20,41
Mzdy	14 400	14 400	1 988	13,81
Príspevky do poisťovní	5 255	5 255	615	11,70
Tovary a služby	17 500	17 500	5 052	28,87
Bežné transfery	500	500	30	6,00
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	55 120	55 120	9 285	16,85
Mzdy	20 160	20 160	3 003	14,90
Príspevky do poisťovní	7 360	7 360	1 001	13,60
Tovary a služby	27 300	27 300	5 281	19,34
Bežné transfery	300	300	0	0,00
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	51 470	51 470	7 899	15,35
Mzdy	24 960	24 960	2 937	11,77
Príspevky do poisťovní	9 110	9 110	1 012	11,11
Tovary a služby	17 100	17 100	3 782	22,12
Bežné transfery	300	300	168	56,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2018	plnenia
7.1.19 SJ pri MŠ Suchohradská 3	48 420	48 420	7 291	15,06
Mzdy	20 160	20 160	2 334	11,58
Príspevky do poisťovní	7 360	7 360	822	11,17
Tovary a služby	20 600	20 600	4 039	19,61
Bežné transfery	300	300	96	32,00
7.1.10 MŠ Predškolská výchova zo ŠR	46 550	46 551	7 828	16,82
z toho: z roku 2017			4 253	0,00
7.1xx Použitie rézie ŠJ MŠ			16 784	0,00
7.2 Základné školy	3 332 000	3 512 056	923 206	26,29
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠF	3 100 058	3 255 944	784 500	24,09
7.2.2 – ostatné transfery zo ŠR v tom:	136 942	161 112	103 960	64,53
- 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	22 100	17 200	77,83
- asistent učiteľa	18 072	23 520	11 760	50,00
7.2.3 – príspevky z rozpočtu MČ	95 000	95 000	34 746	36,57
7.3 Školský klub detí	401 448	401 448	100 359	25,00
7.4 Školské stravovanie ZŠ	401 163	401 163	100 290	25,00
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie	10 000	10 000	918	9,18
PROGRAM 8 – Kultúra a média	161 460	170 710	33 734	19,76
8.1 Karloveské centrum kultúry	109 940	110 690	22 655	20,47
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	43 000	43 000	10 075	23,43
- energie	17 000	17 000	6 857	40,34
- materiál	3 000	3 000	757	25,23
- rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	0	0,00
- služby	20 000	20 000	2 461	12,31
8.1.2 Hudobný klub Kamel	5 000	5 000	2 500	50,00
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	550	12,67
8.1.13 Festivaly	6 000	6 000	0	0,00
8.1.14 Príspevok na vystúpenie ZUŠ	3 000	3 000	3 000	100,00
8.2 Miestna knižnica	24 200	32 700	6 368	19,47
- energie	9 500	9 500	2 202	23,18
- materiál	6 000	6 000	528	8,80
- nájomné za nájom	1 700	1 700	524	30,82
- služby	7 000	7 000	594	8,49

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2018	plnenia
Dotácia FPU Knižnica viac pre ľudí z r. 2017	0	0	1 657	0,00
Dotácia FPU Ilustročítačky	0	3 500	288	8,23
Dotácia FPU Hudba medzi riadkami	0	5 000	575	11,50
Spoluúčasť MČ na dotácie pre knižnicu	0	0	0	0,00
8.3 Noviny Karlova Ves	20 320	20 320	2 709	13,33
- služby	20 320	20 320	2 709	13,33
8.4 Lokálne televízne vysielanie	5 000	5 000	1 484	29,68
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	2 000	2 000	518	25,90
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
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	27 378	10,35
10.1 Sociálne poradenstvo	14 000	14 000	1 378	9,84
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	1 378	13,78
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	598	13,44
10.3 Denné centrá a senior kluby	62 800	62 800	5 803	9,24
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	37 706	37 706	4 812	12,76
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den.centrách	20 094	20 094	991	4,93
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 povinnosť	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 deťo	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	8 311	14,73
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 200	37 200	6 288	16,90
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnos	13 800	13 800	2 023	14,66
10.6.3 Jedáleň Lackova	5 412	5 412	0	0,00
10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania	44 500	44 500	9 004	20,23
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	26 500	26 500	7 470	28,19
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, indi	18 000	18 000	1 534	8,52
10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a slu	40 000	40 000	2 236	5,59
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	11 526 457	11 716 548	2 362 345	20,16

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2018	plnenia
KAPITALOVÉ PRIJMY	573 000	573 000	1 654	0,29
321 Výnos z predaja akcií	188 000	188 000	0	0,00
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	50 000	50 000	1 654	3,31
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	502	0,07
1.4 Strategické plánovanie	767 800	743 200	502	0,07
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	502	0,08
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 o	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. poriado	28 000	28 000	0	0,00
5.5 Detské ihriská	28 000	28 000	0	0,00
PROGRAM 6 – Doprava,cest. Hospodár.,výsta	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	3 402	0,38
7.2 Rekonštrukcia bazéna ZŠ Majerníkova-úv	600 000	600 000	0	0,00
7.2 Rekonštrukcia strechy SŠ Tilgner.-úver	133 000	133 000	3 402	2,56
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	4 559	0,00
8.1.1 Ozvučovací audioteknika KCK	0	4 600	4 559	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	8 463	0,42

