

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-4/2018**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2018	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	6 943 860	6 943 860	2 529 799	36,43
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 955 760	3 955 760	1 899 933	48,03
111003 500 Daň z príjmov FO	3 955 760	3 955 760	1 899 933	48,03
120 Dane z majetku	1 948 300	1 948 300	170 444	8,75
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 948 300	1 948 300	170 444	8,75
z toho: daň z pozemkov	258 000	258 000	24 200	9,38
daň zo stavieb	1 392 300	1 392 300	134 158	9,64
daň z bytov a nebyt. priestorov	298 000	298 000	12 086	4,06
130 Dane za tovary a služby	1 039 800	1 039 800	459 422	44,18
133 Dane za špecifické služby	1 039 800	1 039 800	459 422	44,18
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	41 025	78,74
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	5 927	68,92
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.a teras	16 300	16 300	4 077	25,01
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	11 443	62,19
133012 106 Daň za parkovanie	440 000	440 000	396 950	90,22
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	445 738	35,81
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	512 970	512 970	150 675	29,37
212 Príjmy z vlastníctva	512 970	512 970	150 675	29,37
212002 101 Nájomné za pozemok	36 377	36 377	16 981	46,68
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 854	7 854	5 593	71,21
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	9 815	48,11
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	14 000	14 000	8 133	58,09
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	30 300	30 300	1 000	3,30
212003 105 Nájomné za garáž	390	390	308	78,97
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	92 000	92 000	16 063	17,46
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	124	31,00
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	60 500	38 832	64,19
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	12 074	34,50
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	0	0,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	7 000	7 000	5 777	82,53
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	15 815	32,08
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	7 300	7 300	2 342	32,08
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	1 221	27,13
220 Administratívne a iné poplatky	686 020	686 020	263 756	38,45
221 Administratívne poplatky	65 370	65 370	21 957	33,59

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2018	plnenia
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	51	17,00
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	1 026	38,72
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	25 000	25 000	11 097	44,39
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	3 000	3 000	780	26,00
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	7 115	39,53
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	510	4,25
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	250	24,51
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	2 400	1 070	44,58
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	100	100	13	13,00
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	900	900	45	5,00
222 Pokuty a penále	32 000	32 000	5 430	16,97
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	75	7,50
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	25 000	25 000	4 760	19,04
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	236 369	40,15
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	900	900	135	15,00
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	2 500	2 500	633	25,32
223001 103 Vstupné, Denné centrá, SK	3 700	3 700	0	0,00
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	1 168	40,28
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	5 000	31,85
223001 110 Opatrovateľská služba	108 000	108 000	34 154	31,62
223001 111 Donáška stravy	14 400	14 400	6 348	44,08
223001 118 Príjem za inzerciu	6 000	6 000	1 836	30,60
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	3 772	44,38
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	5 657	51,43
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	6 369	37,46
223001 125 Energie za učebne	100	100	0	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	28 927	39,09
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	1 600	1 600	107	6,69
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	1 000	1 000	650	65,00
223001 129 Donáška chladenej stravy	0	0	1 350	0,00
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	312	78,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	120 000	120 000	50 370	41,98
223003 Príjem réžia ŠJ – MŠ	16 300	16 300	7 968	48,88
223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ	168 000	168 000	78 525	46,74
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	5 600	5 600	2 139	38,20
242 Z vkladov	4 600	4 600	2 089	45,41
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	2 002	47,67
242 108 Úroky - školy	400	400	87	21,75
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	1-4/2018	plnenia
290 Iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	29 168	72,92
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	28 519	71,30
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	649	0,00
Vlastné príjmy spolu	8 188 450	8 188 450	2 975 537	36,34
3. 300 Granty a transfery	3 542 663	3 738 758	1 357 515	36,31
311 Grant Ples, Mikuláš, VÚB	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	35 490	58,33
312012 100 Transfer-matričná činnosť	45 003	46 033	23 016	50,00
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 410	20 551	20 551	100,00
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30 932	37 024	37 024	100,00
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	420	21,00
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 výkon	3 100 058	3 255 944	1 085 316	33,33
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	24 096	35 168	21 100	60,00
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.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
312011 907 Dotácia FPU -ilustročítačky	0	3 500	3 500	100,00
312011 908 Dotácia FPU Hudba medzi riadkami	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	11 927 208	4 333 052	36,33
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	168 207	168 207	37 528	22,31
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	131 800	131 800	35 064	26,60

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2018	plnenia
Odmeny poslanci	92 000	92 000	26 042	28,31
Odmeny neposlanci	1 500	1 500	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	34 900	34 900	8 535	24,46
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	180	18,00
Školenie poslanci	0	0	0	0,00
Prepis nahrávok z rokovaní MiZ	1 000	1 000	307	30,70
1.2 Volené a menované funkcie	500	500	148	29,60
Reprezentačné	500	500	148	29,60
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 8/2018)	30 000	30 000	0	0,00
PROGRAM 2 – Moderný úrad	2 750 236	2 750 236	630 664	22,93
2.1 Správa obce	2 657 350	2 657 350	608 257	22,89
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 461 160	1 461 160	290 500	19,88
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z ESF	60 840	60 840	28 392	46,67
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné	52 640	52 640	13 807	26,23
Poistné a príspevky do poisťovní	590 020	590 020	120 837	20,48
Prídely do sociálneho fondu	21 200	21 200	4 089	19,29
Stravovanie zamestnancov	81 840	81 840	8 753	10,70
Cestovné náhrady	900	900	40	4,44
Energie, voda a telekomunikácie	83 480	83 480	42 759	51,22
Materiál	52 100	52 100	10 215	19,61
Havárie	5 000	5 000	456	9,12
Dopravné	15 100	15 100	5 300	35,10
Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	437	8,74
Nájomné za nájom	29 420	29 420	9 310	31,65
Služby	180 050	180 050	69 388	38,54
Bežné transfery	9 100	9 100	3 442	37,82
Splácanie úrokov z úveru	9 500	9 500	532	5,60
2.2 Právne služby	12 000	12 000	9 550	79,58
Správne, súdne, notárske poplatky	6 000	6 000	8 117	135,28
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	5 000	1 333	26,66
Znalecké posudky	1 000	1 000	100	10,00
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	4 000	4 000	2 067	51,68
2.4 Označovanie ulíc	500	500	0	0,00
2.5 Miestny informačný systém	56 386	56 386	10 790	19,14
Telekomunikačné služby	16 795	16 795	5 513	32,83
Príslušenstvo výpočtovej techniky	16 100	16 100	20	0,12
Softvér a licencie	12 500	12 500	3 997	31,98
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	1 206	25,13
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	1-4/2018	plnenia
PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR	411 940	417 568	78 044	18,69
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	66 772	67 802	14 068	20,75
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 300	41 970	8 864	21,12
Poistné a príspevky do poisťovní	15 700	16 060	3 550	22,10
Tovary a služby	9 272	9 272	1 392	15,01
Bežné transfery	500	500	262	52,40
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan.,register adrie	23 275	21 181	14 364	67,82
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 349	13 805	10 360	75,05
Poistné a príspevky do poisťovní	7 101	6 551	3 860	58,92
Tovary a služby	625	625	144	23,04
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	263 996	39 042	14,79
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	116 100	120 607	27 787	23,04
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	44 389	10 152	22,87
Tovary a služby	2 500	2 500	371	14,84
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	5 463	24,25
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 639	14 934	4 032	27,00
Poistné a príspevky do poisťovní	5 713	5 873	1 381	23,51
Tovary a služby	1 520	1 520	50	3,29
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	5 038	20,23
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 856	16 942	3 609	21,30
Poistné a príspevky do poisťovní	6 759	6 814	1 381	20,27
Tovary a služby	943	943	48	5,09
Bežné transfery	200	200	0	0,00
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	673 300	673 300	224 432	33,33
4.1 Príspevok na činnosť VPS	673 300	673 300	224 432	33,33
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	172 700	172 700	43 064	24,94
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	23 966	31,37
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	62 400	62 400	15 401	24,68
5.2.1 Odvoz odpadov	60 000	60 000	15 113	25,19
5.2.2 Dane – odpady	2 400	2 400	288	12,00
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	%
	schválený	upravený	1-4/2018	plnenia
5.5 Detské ihriská	15 000	15 000	1 831	12,21
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	1 831	12,21
5.6 Ochrana proti komárom	1 000	1 000	0	0,00
5.7 Veterinárna oblasť	4 500	4 500	1 808	40,18
PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp.,výstavba	197 000	197 000	11 630	5,90
6.1 Správa verejných komunikácií	95 000	95 000	1 214	1,28
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	782	5,21
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	100 000	100 000	10 416	10,42
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	10 416	52,08
6.3 Nová parkovacia politika	2 000	2 000	0	0,00
PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie	6 627 756	6 808 973	2 082 811	30,59
7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ	2 483 145	2 484 306	617 740	24,87
7.1.1 MŠ Adámiho 11	177 525	178 105	40 702	22,85
Mzdy	99 840	99 840	21 332	21,37
Príspevky do poisťovní	36 440	36 440	7 540	20,69
Tovary a služby	40 245	40 245	10 856	26,97
Bežné transfery	1 000	1 000	434	43,40
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	580	540	93,10
7.1.2 MŠ Borská 3	305 816	305 816	74 914	24,50
Mzdy	169 920	169 920	36 881	21,70
Príspevky do poisťovní	62 020	62 020	13 384	21,58
Tovary a služby	72 876	72 876	23 491	32,23
Bežné transfery	1 000	1 000	1 158	115,80
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	303 353	303 353	77 456	25,53
Mzdy	175 680	175 680	40 925	23,30
Príspevky do poisťovní	64 125	64 125	14 872	23,19
Tovary a služby	62 548	62 548	21 467	34,32
Bežné transfery	1 000	1 000	192	19,20
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	129 317	129 317	28 843	22,30
Mzdy	82 560	82 560	20 379	24,68
Príspevky do poisťovní	30 135	30 135	6 640	22,03
Tovary a služby	15 622	15 622	1 674	10,72
Bežné transfery	1 000	1 000	150	15,00
7.1.5 MŠ Kolískova 14	285 238	285 238	64 071	22,46
Mzdy	153 600	153 600	33 947	22,10
Príspevky do poisťovní	56 065	56 065	12 429	22,17
Tovary a služby	75 073	75 073	17 289	23,03
Bežné transfery	500	500	406	81,20
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	175 163	175 163	38 511	21,99
Mzdy	101 760	101 760	21 296	20,93
Príspevky do poisťovní	37 150	37 150	7 535	20,28
Tovary a služby	35 753	35 753	9 348	26,15
Bežné transfery	500	500	332	66,40

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2018	plnenia
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	219 676	219 676	53 302	24,26
Mzdy	115 200	115 200	24 971	21,68
Príspevky do poisťovní	42 050	42 050	9 222	21,93
Tovary a služby	61 426	61 426	19 109	31,11
Bežné transfery	1 000	1 000	0	0,00
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	183 048	183 048	42 529	23,23
Mzdy	105 600	105 600	23 499	22,25
Príspevky do poisťovní	38 550	38 550	8 229	21,35
Tovary a služby	38 098	38 098	10 667	28,00
Bežné transfery	800	800	134	16,75
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	191 299	191 879	44 305	23,09
Mzdy	109 440	109 440	24 052	21,98
Príspevky do poisťovní	39 950	39 950	8 324	20,84
Tovary a služby	41 409	41 409	11 062	26,71
Bežné transfery	500	500	327	65,40
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	580	540	93,10
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	54 470	54 470	15 096	27,71
Mzdy	24 960	24 960	5 673	22,73
Príspevky do poisťovní	9 110	9 110	2 001	21,96
Tovary a služby	20 100	20 100	7 422	36,93
Bežné transfery	300	300	0	0,00
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3	67 790	67 790	18 666	27,54
Mzdy	26 880	26 880	5 299	19,71
Príspevky do poisťovní	9 810	9 810	1 945	19,83
Tovary a služby	30 800	30 800	11 246	36,51
Bežné transfery	300	300	176	58,67
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	80 805	80 805	22 984	28,44
Mzdy	37 440	37 440	8 195	21,89
Príspevky do poisťovní	13 665	13 665	3 000	21,95
Tovary a služby	29 400	29 400	11 496	39,10
Bežné transfery	300	300	293	97,67
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	70 430	70 430	18 919	26,86
Mzdy	30 720	30 720	7 198	23,43
Príspevky do poisťovní	11 210	11 210	2 652	23,66
Tovary a služby	28 000	28 000	9 069	32,39
Bežné transfery	500	500	0	0,00
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	37 655	37 655	13 290	35,29
Mzdy	14 400	14 400	2 788	19,36
Príspevky do poisťovní	5 255	5 255	1 346	25,61
Tovary a služby	17 500	17 500	7 436	42,49
Bežné transfery	500	500	1 720	344,00
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	55 120	55 120	13 606	24,68
Mzdy	20 160	20 160	4 505	22,35
Príspevky do poisťovní	7 360	7 360	1 501	20,39
Tovary a služby	27 300	27 300	7 600	27,84
Bežné transfery	300	300	0	0,00
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	51 470	51 470	12 133	23,57
Mzdy	24 960	24 960	4 819	19,31
Príspevky do poisťovní	9 110	9 110	1 676	18,40
Tovary a služby	17 100	17 100	5 470	31,99
Bežné transfery	300	300	168	56,00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2018	plnenia
7.1.19 SJ pri MŠ Suchohradská 3	48 420	48 420	11 904	24,58
Mzdy	20 160	20 160	4 269	21,18
Príspevky do poisťovní	7 360	7 360	1 479	20,10
Tovary a služby	20 600	20 600	6 060	29,42
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 réžie ŠJ MŠ			18 681	0,00
7.2 Základné školy	3 332 000	3 512 056	1 195 762	34,05
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 100 058	3 255 944	1 042 500	32,02
7.2.2 – ostatné transfery zo ŠR v tom:	136 942	161 112	108 860	67,57
- vzdelávacie poukazy	24 096	35 168	10 550	30,00
- odchodné	7 291	7 291	0	0,00
- bazén z r. 2017	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	22 100	100,00
- asistent učiteľa	18 072	23 520	11 760	50,00
7.2.3 – príspevky z rozpočtu MČ	95 000	95 000	44 402	46,74
7.3 Školský klub detí	401 448	401 448	133 812	33,33
7.4 Školské stravovanie ZŠ	401 163	401 163	133 720	33,33
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie	10 000	10 000	1 777	17,77
PROGRAM 8 – Kultúra a média	161 460	170 710	42 925	25,14
8.1 Karloveské centrum kultúry	109 940	110 690	25 992	23,48
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	43 000	43 000	12 657	29,43
- energie	17 000	17 000	8 604	50,61
- materiál	3 000	3 000	760	25,33
- rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	0	0,00
- služby	20 000	20 000	3 293	16,47
8.1.2 Hudobný klub Kamel	5 000	5 000	2 500	50,00
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 200	1 200	445	37,08
8.1.5 Karloveský ples	6 100	6 100	5 904	96,79
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	806	18,57
8.1.13 Festivaly	6 000	6 000	0	0,00
8.1.14 Príspevok na vystúpenia NF pri ZUŠ Kresán	3 000	3 000	3 000	100,00
8.2 Miestna knižnica	24 200	32 700	10 062	30,77
- energie	9 500	9 500	4 031	42,43
- materiál	6 000	6 000	555	9,25
- nájomné za nájom	1 700	1 700	928	54,59
- služby	7 000	7 000	1 355	19,36

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2018	plnenia
Dotácia FPU Knižnica viac pre ľudí z r. 2017	0	0	1 657	0,00
Dotácia FPU Ilustročítačky	0	3 500	635	18,14
Dotácia FPU Hudba medzi riadkami	0	5 000	901	18,02
Spoluúčasť MČ na dotácie pre knižnicu	0	0	0	0,00
8.3 Noviny Karlova Ves	20 320	20 320	4 057	19,97
- služby	20 320	20 320	4 057	19,97
8.4 Lokálne televízne vysielanie	5 000	5 000	2 036	40,72
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	2 000	2 000	778	38,90
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	99 300	99 300	56 432	56,83
9.1 Príspevok na prevádzku KŠK	53 000	53 000	21 432	40,44
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	42 109	15,92
10.1 Sociálne poradenstvo	14 000	14 000	3 001	21,44
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	2 200	22,00
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	2 800	2 800	0	0,00
10.1.3 Pochovanie občanov	1 200	1 200	801	66,75
10.2 Posudková činnosť	4 450	4 450	793	17,82
10.3 Denné centrá a senior kluby	62 800	62 800	8 560	13,63
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	37 706	37 706	6 494	17,22
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den.centrách	20 094	20 094	1 711	8,51
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	5 000	5 000	355	7,10
10.4 Opatrovateľská služba	13 740	13 740	216	1,57
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	9 000	9 000	216	2,40
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	2 000	6,98
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	2 000	33,33
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	12 779	22,65
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 200	37 200	9 785	26,30
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnosti	13 800	13 800	2 994	21,70
10.6.3 Jedáleň Lackova	5 412	5 412	0	0,00
10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania	44 500	44 500	12 070	27,12
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	26 500	26 500	9 810	37,02
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, indivi	18 000	18 000	2 260	12,56
10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služb	40 000	40 000	2 690	6,73
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	11 526 457	11 722 552	3 249 639	27,72

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-4/2018	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	1 162	0,16
1.4 Strategické plánovanie	767 800	743 200	1 162	0,16
1.4.1 Strategické plánovanie – spoluúčasť MČ	20 000	20 000	0	0,00
1.4.2 Územné plánovanie	87 800	87 800	660	0,75
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	0	0,00
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	68 000	68 000	50 797	74,70
4.1 Nákup techniky	68 000	68 000	50 797	74,70
- príspevok na nákup techniky	68 000	68 000	50 797	74,70
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	20 207	2,25
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	3 402	2,56
7.2 Rekonštrukcia spoj.mostíka ZŠ Majern.	70 000	70 000	16 805	24,01
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	76 725	3,81

