

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
Za 1-5/2017**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-5/2017	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	6 312 500	6 392 500	2 730 277	42,71
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 483 200	3 563 200	1 689 089	47,40
111003 500 Daň z príjmov FO	3 483 200	3 563 200	1 689 089	47,40
120 Dane z majetku	2 046 000	2 046 000	449 014	21,95
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 846 000	1 846 000	449 014	24,32
z toho: daň z pozemkov	225 000	225 000	62 027	27,57
daň zo stavieb	1 356 000	1 356 000	331 330	24,43
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 000	265 000	55 657	21,00
129 Poplatok za rozvoj	200 000	200 000	0	0,00
130 Dane za tovary a služby	783 300	783 300	592 174	75,60
133 Dane za špecifické služby	783 300	783 300	592 174	75,60
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	43 251	83,02
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	8 000	93,02
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	11 300	11 300	9 731	86,12
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	2 480	13,48
133012 106 Daň za parkovanie	488 500	488 500	426 022	87,21
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	102 690	50,24
2. 200 Nedaňové príjmy	1 000 110	1 000 110	436 064	43,60
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	461 990	461 990	155 876	33,74
212 Príjmy z vlastníctva	461 990	461 990	155 876	33,74
212002 101 Nájomné za pozemok	41 577	41 577	18 106	43,55
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 952	7 952	5 675	71,37
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	8 264	40,51
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	13 722	13 722	3 901	28,43
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	20 000	20 000	6 835	34,18
212003 105 Nájomné za garáž	790	790	384	48,61
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	60 000	60 000	25 884	43,14
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	155	38,75
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	60 500	23 735	39,23
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	25 500	25 500	14 522	56,95
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	0	0	0	0,00
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	17	14,17
212003 112 Nájomné za sálu KCK	3 200	3 200	4 182	130,69
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	23 235	47,13
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	6 500	6 500	2 763	42,51
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	1 621	36,02
220 Administratívne a iné poplatky	492 520	492 520	210 123	42,66
221 Administratívne poplatky	60 870	60 870	24 967	41,02
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-5/2017	plnenia
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	151	50,33
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	1 754	66,19

221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 000	21 000	12 233	58,25
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	1 130	45,20
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	8 425	46,81
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	440	3,67
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	150	14,71
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	2 400	480	20,00
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	100	100	84	84,00
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	900	900	120	13,33
222 Pokuty a penále	26 500	26 500	13 846	52,25
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 000	1 000	500	50,00
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	105	21,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	1 000	1 000	90	9,00
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	20 000	20 000	13 151	65,76
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	171 310	42,28
223001 101 MÚ-kopirovacie práce	900	900	171	19,00
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	1 348	96,29
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	1 458	50,28
223001 105 Knižnica-kopirovacie práce	50	50	10	20,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	2	2,00
223001 107 KCK-vstupné	7 900	7 900	9 075	114,87
223001 110 Opatrovateľská služba	98 000	98 000	39 119	39,92
223001 111 Donáška stravy	80 000	80 000	5 641	7,05
223001 118 Príjem za inzerciu	4 000	4 000	3 083	77,08
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	5 052	59,44
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	6 692	60,84
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	9 007	52,98
223001 125 Energie za učebne	0	0	8	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	21 210	28,66
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	200	200	289	144,50
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	321	80,25
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	92 300	92 300	62 066	67,24
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	5 600	5 600	2 251	40,20
242 Z vkladov	4 600	4 600	2 196	47,74
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	2 040	48,57
242 108 Úroky - školy	400	400	156	39,00
244 Z termínovaných účtov	1 000	1 000	55	5,50
244 201 Úroky - termínované účty	1 000	1 000	55	5,50
290 Iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	67 814	169,54
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	33 049	82,62
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	1 221	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	7 392 610	3 166 341	42,83
3. 300 Granty a transfery	3 537 393	3 577 530	1 565 775	43,77
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-5/2017	% plnenia
311 Granty na hody	0	0	0	0,00
311 Grant Naša Karlova Ves	0	100	100	100,00
311 Grant Otvorená knižnica	0	4 000	4 000	100,00
311 Granty iné PF UK	0	720	720	100,00
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	0	0	0	0,00

312001 901 Transfer opatr.služba z ESF	152 100	152 100	76 049	50,00
312012 100 Transfer-matričná činnosť	43 758	42 970	21 485	50,00
312012 200 Štátna správa na úseku bývaní	20 235	20 410	20 410	100,00
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30 742	30 932	30 932	100,00
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	2 229	2 229	100,00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	928	46,40
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	36 000	36 000	0	0,00
312007 500 Transfer-školský úrad	27 300	13 786	6 893	50,00
312007 701 Transfer-školstvo-prenesený výkon	2 999 191	3 068 307	1 278 462	41,67
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	40 579	24 096	24 096	100,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3 800	5 453	5 453	100,00
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	30 900	82,07
312007 708 Príspevok na školu v prírode	22 900	23 000	23 000	100,00
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	319	319	0	0,00
312007 709 Transfer-školstvo-učebnice	8 500	8 500	0	0,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	47 201	42 153	21 076	50,00
312007 714 Asistent učiteľa	24 900	18 072	13 554	75,00
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 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 PRÍJMY SPOLU	10 850 003	10 970 140	4 732 116	43,14
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	179 950	181 307	43 469	23,98
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	143 900	143 900	39 399	27,38
Odmeny poslanci	102 000	102 000	29 127	28,56
Odmeny neposlanci	2 500	2 500	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	35 700	35 700	9 627	26,97
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	194	19,40
Školenie poslanci	500	500	0	0,00
Stenografické záznamy	800	800	451	56,38
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-5/2017	plnenia
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 občian. projektov (VZN 8/2008)	30 000	30 000	1 700	5,67
PROGRAM 2 – Moderný úrad	2 423 790	2 430 683	817 097	33,62
2.1 Správa obce	2 336 145	2 319 638	778 624	33,57
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 208 405	1 208 405	337 199	27,90
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z ESF	152 100	152 100	60 840	40,00

Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné		500	12 870	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	505 930	505 930	151 419	29,93
Prídely do sociálneho fondu	14 700	14 700	5 206	35,41
Stravovanie zamestnancov	76 300	76 300	41 956	54,99
Cestovné náhrady	500	500	422	84,40
Energie, voda a telekomunikácie	68 700	68 700	36 182	52,67
Materiál	27 500	37 200	27 851	74,87
Grant materiálu Naša Karlova Ves		100	0	0,00
Materiál Naša Karlova Ves spoluúčasť		3 000	0	0,00
Havárie	10 000	10 000	879	8,79
Dopravné	11 100	8 100	5 246	64,77
Rutinná a štandardná údržba	4 300	4 300	1 082	25,16
Nájomné za nájom	23 800	23 800	12 471	52,40
Služby	219 210	195 403	81 009	41,46
Bežné transfery	10 100	7 100	2 956	41,63
Splácanie úrokov z úveru	3 500	3 500	1 036	29,60
2.2 Právne služby	8 500	8 500	5 396	63,48
Správne, súdne, notárske poplatky	2 500	2 500	3 996	159,84
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	4 500	1 759	39,09
2.4 Označovanie ulíc	1 000	1 000	0	0,00
2.5 Miestny informačný systém	34 645	56 045	31 318	55,88
Telekomunikačné služby	10 000	10 000	7 810	78,10
Mobilné telefóny pre MŠ	0	4 800	0	0,00
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 650	10 650	4 063	38,15
Softvér a licencie	5 495	17 895	11 604	64,84
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	3 700	3 700	668	18,05
Materiál	1 800	6 000	5 774	96,23
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 000	3 000	1 399	46,63
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	362 341	89 939	24,82
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	60 120	59 332	14 198	23,93
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 778	38 265	7 655	20,01
Poistné a príspevky do poisťovní	13 570	13 295	3 476	26,15
Tovary a služby	7 772	7 772	3 067	39,46
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan., register adries	24 442	26 739	13 171	49,26
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 237	18 956	9 209	48,58
Poistné a príspevky do poisťovní	6 380	6 958	3 522	50,62
Tovary a služby	825	825	440	53,33
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-5/2017	plnenia
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	434	21,70
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	329	16,45
Nevyčerpaná dotácia z r. 2016			105	0,00
3.5 Stavebný úrad	224 700	224 899	50 321	22,37
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	115 900	116 099	33 379	28,75
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	42 800	13 131	30,68
Tovary, služby, odchodné	2 000	2 000	3 811	190,55
Odvod miestneho poplatku	64 000	64 000	0	0,00
3.6 Školský úrad	27 300	13 786	5 268	38,21

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 432	9 086	3 770	41,49
Poistné a príspevky do poisťovní	6 082	2 980	1 129	37,89
Tovary a služby	3 786	1 720	369	21,45
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 325	2 325	0	0,00
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	6 547	32,08
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 421	14 596	4 690	32,13
Poistné a príspevky do poisťovní	4 671	4 671	1 794	38,41
Tovary a služby	1 143	1 143	63	5,51
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	526 900	526 900	224 747	42,65
4.1 Príspevok na činnosť VPS	526 900	526 900	224 747	42,65
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	324 400	324 585	76 519	23,57
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	29 963	39,22
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	184 400	184 400	37 440	20,30
5.2.1 Odvoz odpadov	182 000	182 000	36 743	20,19
5.2.2 Dane – odpady	2 400	2 400	697	29,04
5.3 Deratizácia	2 000	2 000	390	19,50
5.4 Údržba zelene a drevín	31 400	33 900	4 578	13,50
5.4.1 Orezy a výrub drevín	25 000	25 000	3 600	14,40
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv. Františka	1 400	1 400	150	10,71
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	5 000	7 500	828	11,04
5.5 Detské ihriská	19 000	16 685	2 556	15,32
5.5.1 Oprava detských ihrísk	3 000	3 000	0	0,00
5.5.2 Piesok	8 000	5 500	2 520	45,82
5.5.3 Hracie prvky	8 000	8 185	36	0,44
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	45 629	17,86
6.1 Správa verejných komunikácií	98 000	118 000	45 413	38,49
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 000	80 000	43 032	53,79
6.1.2 Dopravné značenie	18 000	38 000	2 381	6,27
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
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-5/2017	plnenia
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	20 000	0	0,00
PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie	6 141 285	6 184 015	2 335 903	37,77
7.1 Materské školy	437 701	427 653	171 770	40,17
7.1.1 Materské školy – tovary a služby	390 500	385 500	157 730	40,92
7.1.2 Materské školy – predškol.výchova zo ŠR	47 201	42 153	847	2,01
7.1.2 Materské školy – preškol.výchova zo ŠR z r. 2016			13 193	
7.2 Základné školy	3 258 334	3 310 392	1 371 908	41,44
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	2 999 191	3 068 307	1 207 000	39,34
7.2.2 ZŠ – ostatné transfery zo ŠR v tom:	164 143	147 085	97 003	65,95
- vzdelávacie poukazy	40 579	24 096	24 096	100,00
- odchodné	3 800	5 453	5 453	100,00
- 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	30 900	82,07
- príspevok na školu v prírode	22 900	23 000	23 000	100,00
- asistent učiteľa	24 900	18 072	13 554	75,00
- ročné zúčt. zdravotného poistenia r. 2015	0	0	11 777	0,00
7.2.3 ZŠ – príspevky z rozpočtu MČ	95 000	95 000	56 128	59,08
7.3 Školský klub detí	364 200	364 200	146 900	40,33
7.4 Školské stravovanie ZŠ	281 650	281 650	116 000	41,19
7.4 Použitie réžie ŠJ MŠ z r. 2016	0	0	2 515	0,00
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ	1 754 400	1 755 120	509 548	29,03
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnaní MŠ,ŠJ	1 290 000	1 290 000	374 905	29,06
- poisťné a príspevky do poisťovní MŠ,ŠJ	464 400	464 400	133 923	28,84
- grant PF UK mzdy a odvody uvádzaj. učiteľ MŠ	0	720	720	100,00
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie	20 000	20 000	7 119	35,60
7.6 ZŠ, MŠ – tovary a služby (býv. SSS)	25 000	25 000	10 143	40,57
PROGRAM 8 – Kultúra a média	137 196	158 921	48 160	30,30
8.1 Karloveské centrum kultúry	82 800	97 710	30 990	31,72
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	44 580	44 580	16 738	37,55
- energie	16 920	16 920	8 156	48,20
- materiál	1 320	1 320	1 341	101,59
- dopravné	200	200	0	0,00
- rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	222	2,22
- služby	16 140	16 140	7 019	43,49
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 260	4 670	1 550	33,19
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 160	1 160	302	26,03
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 000	1 000	498	49,80
8.1.5 Karloveský ples	3 700	6 100	5 849	95,89
8.1.6 Majáles	4 300	6 990	4 343	62,13
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
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-5/2017	% plnenia
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	4 340	1 680	38,71
8.1.13 Festivaly	2 000	6 470	30	0,46
8.1.14 Príspevok na vystúpenie ZUŠ	0	3 000	0	0,00
8.2 Miestna knižnica	22 520	29 335	6 358	21,67
- energie	9 120	9 120	3 837	42,07
- materiál	6 520	6 520	1 040	15,95
- nájomné za nájom	1 680	1 680	808	48,10
- služby	5 200	5 200	673	12,94
Grant Otvorená knižnica	0	4 000	0	0,00
Granty pre knižnicu spoluúčast' MČ	0	2 815	0	0,00
8.3 Noviny Karlova Ves	24 052	24 052	7 528	31,30
- služby	24 052	24 052	7 528	31,30
8.4 Lokálne televízne vysielanie	6 624	6 624	2 968	44,81
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	1 200	1 200	316	26,33
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	99 300	99 300	61 790	62,23
9.1 Príspevok na prevádzku KŠK	53 000	53 000	26 790	50,55
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	56 484	22,44
10.1 Sociálne poradenstvo	14 400	14 400	2 698	18,74
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	2 459	24,59
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	16 756	44,84
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	20 100	20 100	15 727	78,24
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	1 029	15,45
10.4 Opatrovateľská služba	23 650	23 650	2 291	9,69
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	15 000	15 000	2 281	15,21
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	17 883	16,08
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 300	37 300	15 021	40,27
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz stravy do dom.	81 600	73 900	2 862	3,87
10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania	40 715	40 715	12 536	30,79
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	22 500	22 500	8 460	37,60
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilanov	18 215	18 215	4 076	22,38
10.8. Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby	10 000	5 700	4 278	75,05
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	10 713 975	10 775 234	3 799 737	35,26
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-5/2017	% plnenia
KAPITÁLOVE PRIJMY	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	44 140	0	0,00
1.4 Strategické plánovanie	52 800	44 140	0	0,00
1.4.1 Strategické plánovanie – spoluúčasť MČ	20 000	11 340	0	0,00
1.4.2 Územné plánovanie	32 800	32 800	0	0,00
PROGRAM 2 - Moderný úrad	28 000	34 000	0	0,00
2.1 Správa majetku obce	28 000	34 000	0	0,00
- oprava strechy Matejkova	28 000	28 000	0	0,00
- statické posudky Projekt PERFECT	0	6 000	0	0,00
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	12 400	185 500	3 600	1,94
4.1 Nákup techniky	12 400	185 500	3 600	1,94
- nákup automobilu na odvoz odpadu	10 000	33 600	3 600	10,71
- nákup krovínorezov, zväračky a píly	2 400	6 900	0	0,00
- nákup osob.automobilov MÚ,HS,VPS	0	50 000	0	0,00

- nákladne auto na odvoz veľkokap.kontajnerov	0	70 000	0	0,00
- nákladné auto malé s vyklápačom	0	25 000	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	742 000	54 242	7,31
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
7.1 Rekonštrukcia potrubia MŠ Borská	0	32 000	0	0,00
7.2 Vybavenie ŠJ ZŠ Karloveská 61	0	30 000	0	0,00
7.2 Rekonštrukcia bazéna ZŠ Majerníkova	0	600 000	0	0,00
7.2 Rekonštrukcia palubovky SŠ Tilgner.z r.2016	0	0	35 661	0,00
PROGRAM 8 – Kultúra a média	32 000	32 000	0	0,00
8.1 KCK – aparatóra	32 000	32 000	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	245 200	1 082 640	60 122	5,55
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-5/2017	plnenia
FINANČNE OPERÁCIE PRIJMY	60 360	838 860	89 323	10,65
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
Škol.jedálne – réžia r.2016	0	0	2 515	0,00
Vrátené fin.prostr. r.2016-deti v hmotnej nudzi	0	0	105	0,00
Rekonštr.palubovky SŠ Tilgnerova z r.2016	0	0	60 000	0,00
Prevod z RF Uzn.308/2017-krytie kapitál.výdavk	0	178 500	0	0,00
Úver Uzn.308/2017 rekonštr.bazéna ZŠ Majerníkova	0	600 000	0	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	60 360	60 360	25 150	41,67
2.1 Správa obce – splátka úveru, istiny	60 360	60 360	25 150	41,67
PRIJMY BEŽNÉ,KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	11 148 363	12 047 000	4 829 337	40,09
VÝDAVKY BEŽNÉ,KAPITÁL. A FO SPOLU	11 019 535	11 918 234	3 885 009	32,60
ROZDIEL	128 828	128 766	944 328	
úpravy rozpočtu od 16.5.2017 Uzn.č. 309/2017				
úpravy rozpočtu od 22.5.2017 RO č.3				
úpravy rozpočtu od 31.5.2017 granty a PV				

|

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

18172,2

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

239

Hárok13

Úpravy rozpočtu RO č.