

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
Za 1-7/2017**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-7/2017	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	6 312 500	6 422 000	3 897 847	60,70
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 483 200	3 592 700	2 321 561	64,62
111003 500 Daň z príjmov FO	3 483 200	3 592 700	2 321 561	64,62
120 Dane z majetku	2 046 000	2 046 000	943 133	46,10
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 846 000	1 846 000	943 133	51,09
z toho: daň z pozemkov	225 000	225 000	120 376	53,50
daň zo stavieb	1 356 000	1 356 000	606 678	44,74
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 000	265 000	216 079	81,54
129 Poplatok za rozvoj	200 000	200 000	0	0,00
130 Dane za tovary a služby	783 300	783 300	633 153	80,83
133 Dane za špecifické služby	783 300	783 300	633 153	80,83
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	44 298	85,02
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	7 854	91,33
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.	11 300	11 300	14 434	127,73
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	3 433	18,66
133012 106 Daň za parkovanie	488 500	488 500	460 444	94,26
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	102 690	50,24
2. 200 Nedaňové príjmy	1 000 110	1 010 410	572 825	56,69
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	461 990	472 290	228 134	48,30
212 Príjmy z vlastníctva	461 990	472 290	228 134	48,30
212002 101 Nájomné za pozemok	41 577	41 577	27 994	67,33
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 952	7 952	6 065	76,27
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	13 958	68,42
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	13 722	13 722	5 810	42,34
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	20 000	30 300	6 915	22,82
212003 105 Nájomné za garáž	790	790	501	63,42
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	60 000	60 000	36 900	61,50
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	186	46,50
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	60 500	31 144	51,48
212003 119 Nájomné sekundár.rozvodov BAT	66 400	66 400	33 194	49,99
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	0	0,00
212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	25 500	25 500	21 393	83,89
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	4 482	140,06
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	33 315	67,58
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	6 500	6 500	3 991	61,40
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	2 269	50,42
220 Administratívne a iné poplatky	492 520	492 520	271 627	55,15
221 Administratívne poplatky	60 870	60 870	35 536	58,38
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	192	64,00
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	2 230	84,15
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-7/2017	plnenia

221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 000	21 000	18 394	87,59
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	1 540	61,60
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	10 856	60,31
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	500	4,17
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	290	28,43
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	2 400	970	40,42
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	100	100	137	137,00
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	900	900	427	47,44
222 Pokuty a penále	26 500	26 500	14 063	53,07
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 000	1 000	532	53,20
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	220	44,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	1 000	1 000	90	9,00
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	20 000	20 000	13 221	66,11
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	222 028	54,80
223001 101 MÚ-kopirovacie práce	900	900	227	25,22
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	1 637	116,93
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	2 330	80,34
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	9 319	117,96
223001 110 Opatrovateľská služba	98 000	98 000	56 344	57,49
223001 111 Donáška stravy	80 000	80 000	8 685	10,86
223001 118 Príjem za inzerciu	4 000	4 000	3 743	93,58
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	7 585	89,24
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	8 960	81,45
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	11 130	65,47
223001 125 Energie za učebne	0	0	8	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	30 330	40,99
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	200	200	337	168,50
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	321	80,25
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	92 300	92 300	74 302	80,50
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	5 600	5 600	3 279	58,55
242 Z vkladov	4 600	4 600	3 179	69,11
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	2 945	70,12
242 108 Úroky - školy	400	400	234	58,50
244 Z termínovaných účtov	1 000	1 000	100	10,00
244 201 Úroky - termínované účty	1 000	1 000	100	10,00
290 Iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	69 785	174,46
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	34 920	87,30
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	1 321	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	7 432 410	4 470 672	60,15
3. 300 Granty a transfery	3 537 393	3 569 641	2 139 083	59,92
311 Granty na hody	0	0	0	0,00
311 Grant Naša Karlova Ves	0	100	100	100,00
311 Grant Otvorená knižnica FPU	0	4 000	4 000	100,00
311 Grant Lepšia Karloveská knižnica BSK	0	2 000	2 000	100,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-7/2017	% plnenia
311 Granty iné PF UK	0	779	779	100,00

312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	0	0	0	0,00
312001 901 Transfer opatr.služba z ESF	152 100	152 100	106 469	70,00
312012 100 Transfer-matričná činnosť	43 758	45 003	21 485	47,74
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	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	1 437	100,00
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	999	49,95
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	1 794 014	58,47
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	25 000	100,00
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	30 900	30 900	100,00
312007 708 Príspevok na školu v prírode	22 900	23 000	18 500	80,43
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	319	319	0	0,00
312007 709 Transfer-školstvo-učebnice	8 500	3 269	3 269	100,00
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	11 002 051	6 609 755	60,08
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	179 950	181 307	97 772	53,93
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	143 900	143 900	69 590	48,36
Odmeny poslanci	102 000	102 000	51 525	50,51
Odmeny neposlanci	2 500	2 500	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	35 700	35 700	16 934	47,43
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	572	57,20
Školenie poslanci	500	500	0	0,00
Stenografické záznamy	800	800	559	69,88
1.2 Volené a menované funkcie	1 500	1 500	246	16,40
Reprezentačné	1 500	1 500	246	16,40
1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch	1 150	2 307	2 306	99,96
1.5 Audit	3 400	3 600	3 000	83,33
1.6 Podpora občan. projektov (VZN 8/2008)	30 000	30 000	22 630	75,43
PROGRAM 2 – Moderný úrad	2 423 790	2 458 183	1 262 195	51,35
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-7/2017	plnenia
2.1 Správa obce	2 336 145	2 339 638	1 215 898	51,97
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 208 405	1 208 405	558 053	46,18
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z ESF	152 100	152 100	91 260	60,00

Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné		500	18 850	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	505 930	505 930	248 476	49,11
Prídely do sociálneho fondu	14 700	14 700	8 599	58,50
Stravovanie zamestnancov	76 300	76 300	47 253	61,93
Cestovné náhrady	500	500	506	101,20
Energie, voda a telekomunikácie	68 700	74 480	47 727	64,08
Materiál	27 500	45 600	35 141	77,06
Grant materiálu Naša Karlova Ves		100	100	100,00
Materiál Naša Karlova Ves spoluúčasť		3 000	2 076	69,20
Havárie	10 000	10 000	936	9,36
Dopravné	11 100	8 100	6 913	85,35
Rutinná a štandardná údržba	4 300	4 300	1 625	37,79
Nájomné za nájom	23 800	27 620	17 136	62,04
Služby	219 210	195 403	125 717	64,34
Bežné transfery	10 100	9 100	4 123	45,31
Splácanie úrokov z úveru	3 500	3 500	1 407	40,20
2.2 Právne služby	8 500	11 000	5 832	53,02
Správne, súdne, notárske poplatky	2 500	5 000	4 432	88,64
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	61 045	38 706	63,41
Telekomunikačné služby	10 000	15 000	10 336	68,91
Mobilné telefóny pre MŠ	0	4 800	4 070	84,79
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 650	10 650	4 177	39,22
Softvér a licencie	5 495	17 895	12 225	68,32
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	3 700	3 700	809	21,86
Materiál	1 800	6 000	5 087	84,78
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 000	3 000	2 002	66,73
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	366 312	141 685	38,68
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	60 120	63 365	24 134	38,09
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 778	39 771	13 411	33,72
Poistné a príspevky do poisťovní	13 570	13 822	5 837	42,23
Tovary a služby	7 772	9 772	4 886	50,00
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan., register adries	24 442	26 677	21 230	79,58
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 237	18 894	14 988	79,33
Poistné a príspevky do poisťovní	6 380	6 958	5 732	82,38
Tovary a služby	825	825	510	61,82
3.3 Služby integrovaného obsluh.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	622	31,10
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	378	18,90
Nevyčerpaná dotácia z r. 2016			105	0,00
3.5 Stavebný úrad	224 700	224 899	76 804	34,15
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-7/2017	plnenia
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	115 900	116 099	52 411	45,14
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	42 800	20 048	46,84
Tovary, služby, odchodné	2 000	2 000	4 345	217,25
Odvod miestneho poplatku	64 000	64 000	0	0,00
3.6 Školský úrad	27 300	13 786	8 445	61,26

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 432	9 086	6 170	67,91
Poistné a príspevky do poisťovní	6 082	2 980	1 872	62,82
Tovary a služby	3 786	1 720	403	23,43
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 325	2 325	0	0,00
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	10 450	51,20
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 421	14 596	7 485	51,28
Poistné a príspevky do poisťovní	4 671	4 671	2 863	61,29
Tovary a služby	1 143	1 143	102	8,92
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	526 900	526 900	311 132	59,05
4.1 Príspevok na činnosť VPS	526 900	526 900	311 132	59,05
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	324 400	324 585	134 051	41,30
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	42 297	55,36
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	184 400	184 400	79 806	43,28
5.2.1 Odvoz odpadov	182 000	182 000	78 578	43,17
5.2.2 Dane – odpady	2 400	2 400	1 228	51,17
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	4 194	25,14
5.5.1 Oprava detských ihrísk	3 000	3 000	439	14,63
5.5.2 Piesok	8 000	5 500	2 783	50,60
5.5.3 Hracie prvky + grant Líščie údolie	8 000	8 185	972	11,88
5.6 Ochrana proti komárom	6 700	6 700	0	0,00
5.7 Veterinárna oblasť	4 500	4 500	2 786	61,91
PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp.,výstavba	255 500	255 500	91 542	35,83
6.1 Správa verejných komunikácií	98 000	118 000	46 537	39,44
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 000	80 000	43 997	55,00
6.1.2 Dopravné značenie	18 000	38 000	2 540	6,68
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	117 500	117 500	44 257	37,67
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	20 000	20 000	60	0,30
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	80 000	80 000	41 581	51,98
6.2.3 Oprava lavičiek a košov	17 500	17 500	2 616	14,95
6.3 Nová parkovacia politika	40 000	20 000	748	3,74
PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie	6 141 285	6 238 593	3 326 810	53,33
7.1 Materské školy	437 701	450 712	221 509	49,15
7.1.1 Materské školy – tovary a služby	390 500	408 500	207 377	50,77
7.1.1 Materské školy – kancel.potreby PF UK	0	59	20	33,90
7.1.2 Materské školy – predškol.výchova zo ŠR	47 201	42 153	919	2,18
7.1.2 Materské školy – preškol.výchova zo ŠR z r. 2016			13 193	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-7/2017	plnenia
7.2 Základné školy	3 258 334	3 298 411	1 899 965	57,60
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	2 999 191	3 068 307	1 727 000	56,29
7.2.2 ZŠ – ostatné transfery zo ŠR v tom:	164 143	135 104	95 772	70,89
- 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	3 269	3 269	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	33 150	30 900	30 900	100,00
- príspevok na školu v prírode	22 900	23 000	18 500	80,43
- 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	65 416	68,86
7.3 Školský klub detí	364 200	364 200	213 800	58,70
7.4 Školské stravovanie ZŠ	281 650	325 150	183 750	56,51
7.4 Použitie réžie ŠJ MŠ z r. 2016	0	0	2 971	0,00
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ	1 754 400	1 755 120	784 330	44,69
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnaní MŠ,ŠJ	1 290 000	1 290 000	576 710	44,71
- poisťné a príspevky do poisťovní MŠ,ŠJ	464 400	464 400	206 900	44,55
- 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	13 366	53,46
PROGRAM 8 – Kultúra a média	137 196	171 221	75 552	44,13
8.1 Karloveské centrum kultúry	82 800	108 010	49 217	45,57
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	44 580	44 580	23 798	53,38
- energie	16 920	16 920	10 397	61,45
- materiál	1 320	1 320	1 481	112,20
- dopravné	200	200	0	0,00
- rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	222	2,22
- služby	16 140	16 140	11 698	72,48
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 260	4 670	2 250	48,18
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 160	1 160	339	29,22
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 000	1 000	618	61,80
8.1.5 Karloveský ples	3 700	6 100	5 849	95,89
8.1.6 Majáles	4 300	6 990	7 263	103,91
8.1.7 MDD	1 500	1 500	1 162	77,47
8.1.8 Kultúrne leto	3 500	3 500	659	18,83
8.1.9 Karloveské hody	14 000	21 900	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	4 340	1 680	38,71
8.1.13 Festivaly	2 000	6 470	5 599	86,54
8.1.14 Príspevok na vystúpenie ZUŠ	0	3 000	0	0,00
8.2 Miestna knižnica	22 520	31 335	10 365	33,08
- energie	9 120	9 120	5 695	62,45
- materiál	6 520	6 520	2 044	31,35
- nájomné za nájom	1 680	1 680	1 212	72,14
- služby	5 200	5 200	1 283	24,67
Grant Otvorená knižnica FPU	0	4 000	131	3,28
Granty pre knižnicu spoluúčasť MC	0	2 815	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-7/2017	plnenia
Grant Lepšia Karloveská knižnica BSK	0	2 000	0	0,00
8.3 Noviny Karlova Ves	24 052	24 052	11 028	45,85
- služby	24 052	24 052	11 028	45,85
8.4 Lokálne televízne vysielanie	6 624	6 624	4 452	67,21
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	1 200	1 200	490	40,83
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	99 300	99 300	72 506	73,02
9.1 Príspevok na prevádzku KŠK	53 000	53 000	37 506	70,77
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	75 836	30,13
10.1 Sociálne poradenstvo	14 400	14 400	3 458	24,01
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	3 219	32,19
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	20 445	54,71
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	20 100	20 100	19 249	95,77
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den.centrách	10 607	10 607	150	1,41
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	6 660	6 660	1 046	15,71
10.4 Opatrovateľská služba	23 650	23 650	2 953	12,49
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	15 000	15 000	2 943	19,62
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	10 050	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	6 000	0	0,00
10.6 Stravovanie	118 900	111 200	23 346	20,99
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 300	37 300	19 793	53,06
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz stravy do dom.	81 600	73 900	3 553	4,81
10.7 Gratulácie, stretnutia, vítania	40 715	40 715	19 384	47,61
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	22 500	22 500	13 500	60,00
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov	18 215	18 215	5 884	32,30
10.8. Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby	10 000	11 700	6 208	53,06
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	10 713 975	10 873 583	5 589 081	51,40
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	238 000	238 000	8 147	3,42
321 Výnos z predaja akcií	188 000	188 000	0	0,00
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	50 000	50 000	8 147	16,29
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov.	52 800	194 140	0	0,00
1.4 Strategické plánovanie	52 800	194 140	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
1.4.2 Územ.plánovanie Lodenica Karl.rameno	0	150 000	0	0,00
PROGRAM 2 - Moderný úrad	28 000	38 200	4 320	11,31
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-7/2017	plnenia
2.1 Správa majetku obce	28 000	38 200	4 320	11,31
- oprava strechy Matejkova	28 000	28 000	0	0,00
- klimatizačná jednotka prístavba MÚ	0	4 200	4 320	102,86
- statické posudky Projekt PERFECT	0	6 000	0	0,00
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	12 400	200 500	4 996	2,49
4.1 Nákup techniky	12 400	185 500	4 996	2,69
- nákup automobilu na odvoz odpadu	10 000	33 600	3 600	10,71
- nákup krovinorezov,zváračky a píly	2 400	6 900	1 396	20,23
- 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
4.1. Areál VPS Karlova Ves	0	15 000	0	0,00
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	25 000	28 000	0	0,00
5.5 Detské ihriská	25 000	28 000	0	0,00
PROGRAM 6 – Doprava,cest. Hospodár.,výstavba	20 000	70 000	2 280	3,26
6.3 Nová parkovacia politika	20 000	70 000	2 280	3,26
PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie	75 000	755 000	54 242	7,18
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,Majerníkova 60	4 000	17 000	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 – aparatúra	32 000	32 000	0	0,00
PROGRAM 10 – Sociálne služby	0	10 000	0	0,00
10.4.1 Úžitkový automobil pre opatr.slужbu	0	10 000	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	245 200	1 327 840	65 838	4,96
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	60 360	1 074 860	89 779	8,35
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	2 971	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 – krytie kapitál.výdavkov	0	414 500	0	0,00
Úver Uzn.308/2017 rekonštr.bazéna ZŠ Majerníkova	0	600 000	0	0,00
FINANCNE OPERACIE VYDAVKY	60 360	60 360	35 210	58,33
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-7/2017	plnenia

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

18172,2

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

239

Hárok13

Úpravy rozpočtu RO č.