

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-8/2017**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2017	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	6 312 500	6 422 000	4 491 245	69,94
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 483 200	3 592 700	2 676 888	74,51
111003 500 Daň z príjmov FO	3 483 200	3 592 700	2 676 888	74,51
120 Dane z majetku	2 046 000	2 046 000	1 113 258	54,41
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 846 000	1 846 000	1 113 258	60,31
z toho: daň z pozemkov	225 000	225 000	143 197	63,64
daň zo stavieb	1 356 000	1 356 000	741 371	54,67
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 000	265 000	228 690	86,30
129 Poplatok za rozvoj	200 000	200 000	0	0,00
130 Dane za tovary a služby	783 300	783 300	701 099	89,51
133 Dane za špecifické služby	783 300	783 300	701 099	89,51
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	44 501	85,41
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	8 104	94,23
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.	11 300	11 300	15 128	133,88
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	9 746	52,97
133012 106 Daň za parkovanie	488 500	488 500	464 214	95,03
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	159 406	77,99
2. 200 Nedaňové príjmy	1 000 110	1 010 410	626 472	62,00
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	461 990	472 290	255 411	54,08
212 Príjmy z vlastníctva	461 990	472 290	255 411	54,08
212002 101 Nájomné za pozemok	41 577	41 577	28 611	68,81
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 952	7 952	7 714	97,01
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	15 261	74,81
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	13 722	13 722	6 186	45,08
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	20 000	30 300	15 377	50,75
212003 105 Nájomné za garáž	790	790	576	72,91
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	60 000	60 000	39 774	66,29
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	249	62,25
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	60 500	39 163	64,73
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody 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	24 110	94,55
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	4 946	154,56
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	33 183	67,31
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	6 500	6 500	4 457	68,57
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	2 593	57,62
220 Administratívne a iné poplatky	492 520	492 520	297 154	60,33
221 Administratívne poplatky	60 870	60 870	39 857	65,48
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	204	68,00
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	2 272	85,74

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2017	plnenia
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 000	21 000	20 666	98,41
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	1 705	68,20
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	11 976	66,53
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	500	4,17
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	410	40,20
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	2 400	1 560	65,00
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	15 433	58,24
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	130	13,00
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	20 000	20 000	14 551	72,76
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	241 864	59,70
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	900	900	273	30,33
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	1 773	126,64
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	2 488	85,79
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	10	20,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	2	2,00
223001 107 KCK-vstupné	7 900	7 900	9 319	117,96
223001 110 Opatrovateľská služba	98 000	98 000	64 051	65,36
223001 111 Donáška stravy	80 000	80 000	10 269	12,84
223001 118 Príjem za inzerciu	4 000	4 000	4 537	113,43
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	5 827	68,55
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	9 240	84,00
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	13 541	79,65
223001 125 Energie za učebne	0	0	8	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	37 155	50,21
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	200	200	417	208,50
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	0	0	829	0,00
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	321	80,25
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	92 300	92 300	75 046	81,31
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	5 600	5 600	3 815	68,13
242 Z vkladov	4 600	4 600	3 709	80,63
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	3 435	81,79
242 108 Úroky - školy	400	400	274	68,50
244 Z termínovaných účtov	1 000	1 000	106	10,60
244 201 Úroky - termínované účty	1 000	1 000	106	10,60
290 Iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	70 092	175,23
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	35 178	87,95
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	1 371	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	567	0,00
Vlastné príjmy spolu	7 312 610	7 432 410	5 117 717	68,86
3. 300 Granty a transfery	3 537 393	3 576 379	2 457 152	68,71
311 Granty na hody	0	0	0	0,00
311 Grant Naša Karlova Ves	0	100	100	100,00
311 Granty iné PF UK	0	779	779	100,00
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	0	0	0	0,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2017	plnenia
312001 901 Transfer opatr.služba z ESF	152 100	152 100	122 693	80,67
312012 100 Transfer-matričná činnosť	43 758	45 003	45 003	100,00
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	20 410	100,00
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30 742	30 932	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	970	48,50
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	36 000	36 000	0	0,00
312007 500 Transfer-školský úrad	27 300	13 786	9 191	66,67
312007 701 Transfer-školstvo-prenesený výkon	2 999 191	3 068 307	2 051 790	66,87
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	40 579	24 096	24 096	100,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3 800	7 291	7 291	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	28 102	66,67
312007 714 Asistent učiteľa	24 900	18 072	18 072	100,00
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
312011 911 Dotácia Otvorená knižnica FPU	0	4 000	4 000	100,00
312008 910 Dotácia Lepšia Karlov.knižnica BSK	0	2 000	2 000	100,00
312008 909 Dotácia Cvičné prvky LÚ BSK	0	900	900	100,00
312008 907 Dotácia Karlsdorf platz BSK	0	1 000	1 000	100,00
312008 908 Dotácia Garage band BSK	0	3 000	3 000	100,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	10 850 003	11 008 789	7 574 869	68,81
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	179 950	181 307	107 625	59,36
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	143 900	143 900	76 034	52,84
Odmeny poslanci	102 000	102 000	55 880	54,78
Odmeny neposlanci	2 500	2 500	605	24,20
Poistné a príspevky do poisťovní	35 700	35 700	18 418	51,59
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	254	16,93
Reprezentačné	1 500	1 500	246	16,40
1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch	1 150	2 307	2 307	100,00
1.5 Audit	3 400	3 600	3 600	100,00
1.6 Podpora občian. projektov (VZN 8/2008)	30 000	30 000	25 430	84,77
PROGRAM 2 – Moderný úrad	2 423 790	2 458 183	1 456 228	59,24

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2017	plnenia
2.1 Správa obce	2 336 145	2 339 638	1 396 766	59,70
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 208 405	1 208 405	646 054	53,46
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z ESF	152 100	152 100	107 484	70,67
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné		500	24 085	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	505 930	505 930	288 007	56,93
Prídely do sociálneho fondu	14 700	14 700	9 784	66,56
Stravovanie zamestnancov	76 300	76 300	49 602	65,01
Cestovné náhrady	500	500	549	109,80
Energie, voda a telekomunikácie	68 700	74 480	53 128	71,33
Materiál	27 500	45 600	37 201	81,58
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	7 287	89,96
Rutinná a štandardná údržba	4 300	4 300	1 974	45,91
Nájomné za nájom	23 800	27 620	19 413	70,29
Služby	219 210	195 403	143 298	73,33
Bežné transfery	10 100	9 100	4 221	46,38
Splácanie úrokov z úveru	3 500	3 500	1 567	44,77
2.2 Právne služby	8 500	11 000	7 032	63,93
Správne, súdne, notárske poplatky	2 500	5 000	4 432	88,64
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	5 000	2 600	52,00
Znalecké posudky	1 000	1 000	0	0,00
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	2 500	4 500	1 818	40,40
2.4 Označovanie ulíc	1 000	1 000	0	0,00
2.5 Miestny informačný systém	34 645	61 045	50 612	82,91
Telekomunikačné služby	10 000	15 000	12 742	84,95
Mobilné telefóny pre MŠ	0	4 070	4 070	100,00
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 650	14 040	13 188	93,93
Softvér a licencie	5 495	16 195	12 225	75,49
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	3 700	2 000	935	46,75
Materiál	1 800	6 000	5 149	85,82
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 000	3 740	2 303	61,58
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	166 269	45,39
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	60 120	63 365	30 065	47,45
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 778	39 771	15 358	38,62
Poistné a príspevky do poisťovní	13 570	13 822	7 218	52,22
Tovary a služby	7 772	9 772	7 489	76,64
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan., register adries	24 442	26 677	24 434	91,59
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 237	18 894	17 088	90,44
Poistné a príspevky do poisťovní	6 380	6 958	6 606	94,94
Tovary a služby	825	825	740	89,70
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	622	31,10
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	517	25,85
Nevyčerpaná dotácia z r. 2016			105	0,00
3.5 Stavebný úrad	224 700	224 899	89 173	39,65

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2017	plnenia
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	115 900	116 099	61 379	52,87
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	42 800	23 350	54,56
Tovary, služby, odchodné	2 000	2 000	4 444	222,20
Odvod miestneho poplatku	64 000	64 000	0	0,00
3.6 Školský úrad	27 300	13 786	9 896	71,78
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 432	9 086	7 270	80,01
Poistné a príspevky do poisťovní	6 082	2 980	2 212	74,23
Tovary a služby	3 786	1 720	414	24,07
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 325	2 325	0	0,00
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	12 079	59,18
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 421	14 596	8 658	59,32
Poistné a príspevky do poisťovní	4 671	4 671	3 311	70,88
Tovary a služby	1 143	1 143	110	9,62
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	526 900	524 700	352 531	67,19
4.1 Príspevok na činnosť VPS	526 900	524 700	352 531	67,19
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	324 400	325 485	154 935	47,60
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	48 652	63,68
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	184 400	184 400	91 747	49,75
5.2.1 Odvoz odpadov	182 000	182 000	90 304	49,62
5.2.2 Dane – odpady	2 400	2 400	1 443	60,13
5.3 Deratizácia	2 000	2 000	390	19,50
5.4 Údržba zelene a drevín	31 400	33 900	6 618	19,52
5.4.1 Orezy a výrub drevín	25 000	25 000	5 400	21,60
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv. Františka	1 400	1 400	390	27,86
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	5 000	7 500	828	11,04
5.5 Detské ihriská	19 000	17 585	4 344	24,70
5.5.1 Oprava detských ihrísk	3 000	3 000	589	19,63
5.5.2 Piesok	8 000	5 500	2 783	50,60
5.5.3 Hracie prvky + grant LÚ spolufin.	8 000	8 185	972	11,88
5.5.3 BSK cvičné prvky Líščie údolie	0	900		
5.6 Ochrana proti komárom	6 700	6 700	0	0,00
5.7 Veterinárna oblasť	4 500	4 500	3 184	70,76
PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp., výstavba	255 500	255 500	105 361	41,24
6.1 Správa verejných komunikácií	98 000	118 000	48 905	41,44
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	4 908	12,92
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	117 500	117 500	53 332	45,39
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	11 691	66,81
6.3 Nová parkovacia politika	40 000	20 000	3 124	15,62
PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie	6 141 285	6 240 431	3 794 493	60,80
7.1 Materské školy	437 701	450 712	237 179	52,62
7.1.1 Materské školy – tovary a služby	390 500	408 500	222 900	54,57
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	1 066	2,53
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	1-8/2017	plnenia
7.2 Základné školy	3 258 334	3 300 249	2 165 685	65,62
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	2 999 191	3 068 307	1 982 000	64,60
7.2.2 ZŠ – ostatné transfery zo ŠR v tom:	164 143	136 942	102 128	74,58
- vzdelávacie poukazy	40 579	24 096	24 096	100,00
- odchodné	3 800	7 291	7 291	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	18 072	100,00
- ročné zúčt. zdravotného poistenia r. 2015	0	0	11 777	0,00
7.2.3 ZŠ – príspevky z rozpočtu MČ	95 000	95 000	69 780	73,45
7.3 Školský klub detí	364 200	364 200	244 100	67,02
7.4 Školské stravovanie ZŠ	281 650	325 150	212 000	65,20
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	911 122	51,91
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnania MŠ,ŠJ	1 290 000	1 290 000	670 140	51,95
- poisťné a príspevky do poisťovní MŠ,ŠJ	464 400	464 400	240 262	51,74
- grant PF UK mzdy a odvody uvádzaj. učiteľ MŠ	0	720	720	100,00
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie	20 000	18 000	7 119	39,55
7.6 ZŠ, MŠ – tovary a služby (býv. SSS)	25 000	27 000	14 317	53,03
PROGRAM 8 – Kultúra a média	137 196	175 221	82 980	47,36
8.1 Karloveské centrum kultúry	82 800	112 010	55 674	49,70
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	44 580	44 580	26 873	60,28
- energie	16 920	16 920	12 433	73,48
- 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	12 737	78,92
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 260	4 670	2 250	48,18
8.1.2 BSK Garage band contest	0	3 000	0	0,00
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	1 041	29,74
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
8.1.13 BSK Karlsdorf Platz	0	1 000	0	0,00
8.1.14 Príspevok na vystúpenie ZUŠ	0	3 000	3 000	100,00
8.2 Miestna knižnica	22 520	31 335	10 653	34,00
- energie	9 120	9 120	5 744	62,98
- 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	1 522	29,27

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2017	plnenia
Grant Otvorená knižnica FPU	0	4 000	131	3,28
Granty pre knižnicu spoluúčasť MČ	0	2 815	0	0,00
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	5 004	75,54
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	1 200	1 200	621	51,75
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	99 300	101 500	77 864	76,71
9.1 Príspevok na prevádzku KŠK	53 000	53 000	42 864	80,88
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	13 500	0	0,00
-z toho: príspl. na opravu osvetl.- ihrisko Molecova	0	2 200	0	0,00
PROGRAM 10 – Sociálne služby	251 682	251 682	88 667	35,23
10.1 Sociálne poradenstvo	14 400	13 200	4 248	32,18
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	4 009	40,09
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	2 000	2 000	0	0,00
10.1.3 Pochovanie občanov	2 400	1 200	239	19,92
10.2 Posudková činnosť	2 600	7 600	42	0,55
10.3 Denné centrá a senior kluby	37 367	32 367	22 034	68,08
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	20 100	20 100	20 838	103,67
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den. centrách	10 607	6 507	150	2,31
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	6 660	5 760	1 046	18,16
10.4 Opatrovateľská služba	23 650	14 050	3 304	23,52
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	15 000	9 000	3 294	36,60
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby	4 640	2 640	10	0,38
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby	3 200	1 600	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	28 312	25,46
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 300	37 300	23 272	62,39
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz stravy do dom.	81 600	73 900	5 040	6,82
10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania	40 715	40 715	23 534	57,80
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	22 500	22 500	17 460	77,60
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov	18 215	18 215	6 074	33,35
10.8. Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby	10 000	22 500	7 193	31,97
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	10 713 975	10 880 321	6 386 953	58,70
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	238 000	249 000	19 147	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
322001 Dotácia MPSVR osobný automobil soc.	0	11 000	11 000	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg. plánov.	52 800	194 140	0	0,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2017	plnenia
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
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	5 348	2,67
4.1 Nákup techniky	12 400	185 500	5 348	2,88
- nákup automobilu na odvoz odpadu	10 000	33 600	3 600	10,71
- nákup krovinozov,zváračky a píly	2 400	6 900	1 748	25,33
- 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	56 212	7,45
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	21 300	1 970	9,25
7.2 Vybavenie ŠJ ZŠ Majerníkova.,Tilgnerova	0	8 700	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	21 000	0	0,00
10.4.1 Úžitkový automobil pre opatr.službu	0	10 000	0	0,00
10.4.1 Úžitkový automobil pre opatr.službu zo ŠR	0	11 000	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	245 200	1 338 840	68 160	5,09
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	60 360	1 074 860	89 779	8,35

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

18172,2

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

239

Hárok13

Úpravy rozpočtu RO č.