

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves  
za 1-9/2017**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za
	schválený	upravený	1-9/2017
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>			
<b>1. 100 Daňové príjmy</b>	<b>6 312 500</b>	<b>6 422 000</b>	<b>5 247 754</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>	<b>3 483 200</b>	<b>3 592 700</b>	<b>3 002 882</b>
111003 500 Daň z príjmov FO	3 483 200	3 592 700	3 002 882
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>	<b>1 539 451</b>
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 846 000	1 846 000	1 539 451
z toho: daň z pozemkov	225 000	225 000	191 867
daň zo stavieb	1 356 000	1 356 000	1 104 158
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 000	265 000	243 426
129 Poplatok za rozvoj	200 000	200 000	0
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>783 300</b>	<b>783 300</b>	<b>705 421</b>
133 Dane za špecifické služby	783 300	783 300	705 421
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	46 323
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	8 104
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.	11 300	11 300	16 031
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	9 800
133012 106 Daň za parkovanie	488 500	488 500	465 757
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	159 406
<b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>	<b>1 000 110</b>	<b>1 010 410</b>	<b>708 502</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>461 990</b>	<b>472 290</b>	<b>300 051</b>
212 Príjmy z vlastníctva	461 990	472 290	300 051
212002 101 Nájomné za pozemok	41 577	41 577	29 126
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 952	7 952	7 917
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	15 469
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	13 722	13 722	7 790
212002 114 Prijem za predajné miesta-stánky	20 000	30 300	25 053
212003 105 Nájomné za garáž	790	790	576
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	60 000	60 000	45 507
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	284
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	60 500	41 912
212003 119 Nájomné sekundár.rozvodu BAT	66 400	66 400	49 791
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	0
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	25 500	25 500	26 826
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	0	0	0
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	17
212003 112 Nájomné za sálu KCK	3 200	3 200	5 146
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	36 279
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	6 500	6 500	5 441
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	2 917
<b>220 Administratívne a iné poplatky</b>	<b>492 520</b>	<b>492 520</b>	<b>333 892</b>

221 Administratívne poplatky	60 870	60 870	44 446
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Čerpanie za 1-9/2017</b>
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	204
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	2 291
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 000	21 000	22 754
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	2 580
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	13 110
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	500
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	540
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	2 400	1 890
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	100	100	137
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	900	900	440
222 Pokuty a penále	26 500	26 500	16 313
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 000	1 000	592
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	720
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	1 000	1 000	130
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	20 000	20 000	14 871
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	4 000	4 000	0
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	405 150	405 150	273 133
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	900	900	310
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	1 773
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	2 795
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	10
223001 106 Knižnica-internet	100	100	2
223001 107 KCK-vstupné	7 900	7 900	9 319
223001 110 Opatrovateľská služba	98 000	98 000	71 150
223001 111 Donáška stravy	80 000	80 000	11 830
223001 118 Prijem za inzerciu	4 000	4 000	5 332
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	6 837
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	9 588
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	1 898
223001 122 Náhrada za výrub drevín	0	0	4 860
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	17 000	17 000	14 388
223001 125 Energie za učebne	0	0	83
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	39 710
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	200	200	497
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	0	0	829
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	321
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	92 300	92 300	91 601
<b>240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>4 417</b>
242 Z vkladov	4 600	4 600	4 266
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	3 956
242 108 Úroky - školy	400	400	310
244 Z termínovaných účtov	1 000	1 000	151
244 201 Úroky - termínované účty	1 000	1 000	151
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>70 142</b>
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	35 178
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	1 421
292017 Vratky z RZZP	0	0	21 199
292017 RZZP r.2015 ZŠ - vrátené z MV SR	0	0	11 777
292017 200 Iné vratky	0	0	567

<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>7 312 610</b>	<b>7 432 410</b>	<b>5 956 256</b>
<b>3. 300 Granty a transfery</b>	<b>3 537 393</b>	<b>3 578 171</b>	<b>2 751 804</b>
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Čerpanie za 1-9/2017</b>
311 Granty na hody	0	500	500
311 Grant Naša Karlova Ves	0	100	100
311 Granty iné PF UK	0	779	779
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	0	0	0
312001 901 Transfer opatr.služba z ESF	152 100	152 100	138 917
312012 100 Transfer-matričná činnosť	43 758	45 003	45 003
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	20 410
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30 742	30 932	30 932
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 428	1 437	1 437
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	10 908	10 976	10 976
312012 401 Dotácia - register adries	62	2 229	2 229
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	1 108
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	36 000	36 000	8 400
312007 500 Transfer-školský úrad	27 300	13 786	9 191
312007 701 Transfer-školstvo-prenesený výkon	2 999 191	3 068 307	2 309 575
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	40 579	24 096	24 096
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3 800	8 979	8 979
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	25 000	25 000	25 000
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2 500	116	116
312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz	33 150	30 900	30 900
312007 708 Príspevok na školu v prírode	22 900	23 000	18 500
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	319	319	0
312007 709 Transfer-školstvo-učebnice	8 500	3 269	3 269
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	47 201	42 153	28 102
312007 714 Asistent učiteľa	24 900	18 072	18 072
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov	1 000	1 000	0
312007 715 Transfer-kreditné príplatky	1 495	1 495	0
312007 718 Transfer-projekt TV ZŠ Majerníkova	0	0	0
312007 902 Transfer na životné prostredie	2 325	2 313	2 313
312011 911 Dotácia Otvorená knižnica FPU	0	4 000	4 000
312011 912 Dotácia Knižnica viac pre ľudí FPU	0	2 000	2 000
312008 910 Dotácia Lepšia Karlov.knižnica BSK	0	2 000	2 000
312008 909 Dotácia Cvičné prvky LÚ BSK	0	900	900
312008 907 Dotácia Karlsdorf platz BSK	0	1 000	1 000
312008 908 Dotácia Garage band BSK	0	3 000	3 000
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>10 850 003</b>	<b>11 010 581</b>	<b>8 708 060</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie</b>	<b>179 950</b>	<b>181 307</b>	<b>114 177</b>
<b>1.1 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>143 900</b>	<b>143 900</b>	<b>82 377</b>
Odmeny poslanci	102 000	102 000	60 363
Odmeny neposlanci	2 500	2 500	605
Poistné a príspevky do poisťovní	35 700	35 700	19 946
Náhrada mzdy poslancom	400	400	0
Ošatné sobášiaci poslanci	1 000	1 000	0
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 000	688

Školenie poslanci	500	500	0
Stenografické záznamy	800	800	775
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie za</b>
	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>1-9/2017</b>
<b>1.2 Volené a menované funkcie</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>263</b>
Reprezentačné	1 500	1 500	263
<b>1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch</b>	<b>1 150</b>	<b>2 307</b>	<b>2 307</b>
<b>1.5 Audit</b>	<b>3 400</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
<b>1.6 Podpora občan. projektov (VZN 8/2008)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 630</b>
<b>PROGRAM 2 – Moderný úrad</b>	<b>2 423 790</b>	<b>2 458 183</b>	<b>1 642 884</b>
<b>2.1 Správa obce</b>	<b>2 336 145</b>	<b>2 339 638</b>	<b>1 579 494</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 208 405	1 208 405	734 641
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z ESF	152 100	152 100	123 708
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné		500	26 682
Poistné a príspevky do poisťovní	505 930	505 930	328 918
Prídely do sociálneho fondu	14 700	14 700	10 924
Stravovanie zamestnancov	76 300	76 300	56 367
Cestovné náhrady	500	500	591
Energie, voda a telekomunikácie	68 700	74 480	57 471
Materiál	27 500	45 600	37 928
Grant materiálu Naša Karlova Ves		100	100
Materiál Naša Karlova Ves spoluúčasť		3 000	2 076
Havárie	10 000	10 000	936
Dopravné	11 100	8 100	7 402
Rutinná a štandardná údržba	4 300	4 300	1 974
Nájomné za nájom	23 800	27 620	21 337
Služby	219 210	195 403	162 458
Bežné transfery	10 100	9 100	4 232
Splácanie úrokov z úveru	3 500	3 500	1 749
<b>2.2 Právne služby</b>	<b>8 500</b>	<b>11 000</b>	<b>8 232</b>
Správne, súdne, notárske poplatky	2 500	5 000	4 432
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	5 000	3 800
Znalecké posudky	1 000	1 000	0
<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>2 500</b>	<b>4 500</b>	<b>1 928</b>
<b>2.4 Označovanie ulíc</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>34 645</b>	<b>61 045</b>	<b>52 974</b>
Telekomunikačné služby	10 000	15 000	13 945
Mobilné telefóny pre MŠ	0	4 070	4 070
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 650	14 040	13 188
Softvér a licencie	5 495	16 195	13 065
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	3 700	2 000	953
Materiál	1 800	6 000	5 149
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 000	3 740	2 604
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>256</b>
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.7 Energetická efektívnosť a tepel.hospod.</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR</b>	<b>373 972</b>	<b>366 300</b>	<b>189 546</b>
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>60 120</b>	<b>63 365</b>	<b>34 682</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 778	39 771	17 885
Poistné a príspevky do poisťovní	13 570	13 822	8 377
Tovary a služby	7 772	9 772	8 420

<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan.,register adries</b>	<b>24 442</b>	<b>26 677</b>	<b>27 568</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 237	18 894	19 189
Poistné a príspevky do poisťovní	6 380	6 958	7 465
Tovary a služby	825	825	914
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie za</b>
	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>1-9/2017</b>
<b>3.3 Služby integrovaného obsluž.miesta</b>	<b>12 850</b>	<b>12 850</b>	<b>0</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 000	9 000	0
Poistné a príspevky do poisťovní	3 300	3 300	0
Tovary a služby	550	550	0
<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>622</b>
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	517
Nevyčerpaná dotácia z r. 2016			105
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>224 700</b>	<b>224 899</b>	<b>101 579</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	115 900	116 099	70 296
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	42 800	26 633
Tovary, služby, odchodné	2 000	2 000	4 650
Odvod miestneho poplatku	64 000	64 000	0
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>27 300</b>	<b>13 786</b>	<b>11 382</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 432	9 086	8 370
Poistné a príspevky do poisťovní	6 082	2 980	2 589
Tovary a služby	3 786	1 720	423
<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>2 325</b>	<b>2 313</b>	<b>0</b>
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>20 235</b>	<b>20 410</b>	<b>13 713</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 421	14 596	9 830
Poistné a príspevky do poisťovní	4 671	4 671	3 760
Tovary a služby	1 143	1 143	123
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>526 900</b>	<b>524 700</b>	<b>395 172</b>
4.1 Príspevok na činnosť VPS	526 900	524 700	395 172
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok</b>	<b>324 400</b>	<b>325 485</b>	<b>185 496</b>
<b>5.1 Odvádzanie povrchových vôd</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>54 827</b>
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok</b>	<b>184 400</b>	<b>184 400</b>	<b>103 494</b>
5.2.1 Odvoz odpadov	182 000	182 000	101 819
5.2.2 Dane – odpady	2 400	2 400	1 675
<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>390</b>
<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>31 400</b>	<b>33 900</b>	<b>18 519</b>
5.4.1 Orezy a výrub drevín	25 000	25 000	17 100
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv. Františka	1 400	1 400	591
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	5 000	7 500	828
<b>5.5 Detské ihriská</b>	<b>19 000</b>	<b>17 585</b>	<b>4 344</b>
5.5.1 Oprava detských ihrísk	3 000	3 000	589
5.5.2 Piesok	8 000	5 500	2 783
5.5.3 Hracie prvky + grant LÚ spolufin.	8 000	8 185	972
5.5.3 BSK cvičné prvky Líščie údolie	0	900	0
<b>5.6 Ochrana proti komárom</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>340</b>
<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>3 582</b>
<b>PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp.,výstavba</b>	<b>255 500</b>	<b>255 500</b>	<b>107 629</b>

<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>98 000</b>	<b>118 000</b>	<b>48 905</b>
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 000	80 000	43 997
6.1.2 Dopravné značenie	18 000	38 000	4 908
<b>6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>117 500</b>	<b>117 500</b>	<b>55 600</b>
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	20 000	20 000	60
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Čerpanie za 1-9/2017</b>
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	80 000	80 000	41 581
6.2.3 Oprava lavičiek a košov	17 500	17 500	13 959
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 124</b>
<b>PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>6 141 285</b>	<b>6 239 735</b>	<b>4 258 673</b>
<b>7.1 Materské školy</b>	<b>437 701</b>	<b>450 712</b>	<b>256 152</b>
7.1.1 Materské školy – tovary a služby	390 500	408 500	241 873
7.1.1 Materské školy – kancel.potreby PF UK	0	59	20
7.1.2 Materské školy – predškol.výchova zo ŠR	47 201	42 153	1 066
7.1.2 Materské školy – preškol.výchova zo ŠR z r. 2016			13 193
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>3 258 334</b>	<b>3 299 553</b>	<b>2 425 806</b>
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	2 999 191	3 068 307	2 237 700
7.2.2 ZŠ – ostatné transfery zo ŠR v tom:	164 143	136 246	102 128
- vzdelávacie poukazy	40 579	24 096	24 096
- odchodné	3 800	8 979	7 291
- bazén	25 000	25 000	0
- maturitné komisie	2 500	116	0
- mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000	0
- kreditné príplatky	1 495	1 495	0
- žiaci zo znevýhodneného prostredia	319	319	0
- príspevok na učebnice	8 500	3 269	3 269
- príspevok na lyžiarsky kurz	33 150	30 900	30 900
- príspevok na školu v prírode	22 900	23 000	18 500
- asistent učiteľa	24 900	18 072	18 072
- ročné zúčt. zdravotného poistenia r. 2015	0	0	11 777
7.2.3 ZŠ – príspevky z rozpočtu MČ	95 000	95 000	74 201
<b>7.3 Školský klub detí</b>	<b>364 200</b>	<b>364 200</b>	<b>274 450</b>
<b>7.4 Školské stravovanie ZŠ</b>	<b>281 650</b>	<b>325 150</b>	<b>240 250</b>
<b>7.4 Použitie réžie ŠJ MŠ z r. 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>
<b>7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ</b>	<b>1 754 400</b>	<b>1 755 120</b>	<b>1 035 113</b>
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnania MŠ,ŠJ	1 290 000	1 290 000	761 467
- poisťné a príspevky do poisťovní MŠ,ŠJ	464 400	464 400	272 926
- grant PF UK mzdy a odvody uvádzaj.učiteľ MŠ	0	720	720
<b>7.6 ZŠ,MŠ a ŠJ – havárie</b>	<b>20 000</b>	<b>18 000</b>	<b>8 103</b>
<b>7.6 ZŠ,MŠ – tovary a služby (býv. SSS)</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>15 447</b>
<b>PROGRAM 8 – Kultúra a média</b>	<b>137 196</b>	<b>177 721</b>	<b>88 922</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>82 800</b>	<b>112 510</b>	<b>58 610</b>
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	44 580	44 580	28 363
- energie	16 920	16 920	13 199
- materiál	1 320	1 320	1 557
- dopravné	200	200	0
- rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	222
- služby	16 140	16 140	13 385
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 260	4 670	2 250
8.1.2 BSK Garage band contest	0	3 000	0

8.1.3 Filmový klub Kamel	1 160	1 160	339
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 000	1 000	618
8.1.5 Karloveský ples	3 700	6 100	5 849
8.1.6 Majáles	4 300	6 990	7 263
8.1.7 MDD	1 500	1 500	1 162
8.1.8 Kultúrne leto	3 500	3 500	1 724
<b>Ukazovateľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Čerpanie za 1-9/2017</b>
8.1.9 Karloveské hody	14 000	21 900	500
8.1.9 Karloveské hody grant	0	500	0
8.1.10 Mikuláš	800	800	0
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	0
8.1.12 Divadelná činnosť	1 000	4 340	1 680
8.1.13 Festivaly	2 000	6 470	5 689
8.1.13 BSK Karlsdorf Platz	0	1 000	173
8.1.14 Príspevok na vystúpenie ZUŠ	0	3 000	3 000
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>22 520</b>	<b>33 335</b>	<b>11 896</b>
- energie	9 120	9 120	5 793
- materiál	6 520	6 520	2 806
- nájomné za nájom	1 680	1 680	1 212
- služby	5 200	5 200	1 954
Dotácia Otvorená knižnica FPU	0	4 000	131
Granty pre knižnicu spoluúčasť MČ	0	2 815	0
Dotácia Lepšia Karloveská knižnica BSK	0	2 000	0
Dotácia Knižnica viac pre ľudí FPU	0	2 000	0
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>24 052</b>	<b>24 052</b>	<b>12 007</b>
<b>8.4 Lokálne televízne vysielanie</b>	<b>6 624</b>	<b>6 624</b>	<b>5 746</b>
<b>8.5 Podpora informovanosti obyvateľov</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>663</b>
<b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>	<b>99 300</b>	<b>101 500</b>	<b>85 422</b>
<b>9.1 Príspevok na prevádzku KŠK</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>50 422</b>
<b>9.2 Príspevok na dotácie športovým klubom</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>9.3 Príspevok na údržbu a obnovu športovísk</b>	<b>11 300</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>
-z toho: prís. na opravu osvetl.-ihrisko Molecova	0	2 200	0
<b>PROGRAM 10 – Sociálne služby</b>	<b>251 682</b>	<b>251 682</b>	<b>94 349</b>
<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>14 400</b>	<b>13 200</b>	<b>4 588</b>
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	4 349
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	2 000	2 000	0
10.1.3 Pochovanie občanov	2 400	1 200	239
<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>2 600</b>	<b>7 600</b>	<b>42</b>
<b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>	<b>37 367</b>	<b>32 367</b>	<b>23 954</b>
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	20 100	20 100	22 198
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den.centrách	10 607	6 507	710
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	6 660	5 760	1 046
<b>10.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>23 650</b>	<b>14 050</b>	<b>3 499</b>
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	15 000	9 000	3 489
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby	4 640	2 640	10
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby	3 200	1 600	0
10.4.4 Podpora domácich opatrovateľov	810	810	0
<b>10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby</b>	<b>4 050</b>	<b>10 050</b>	<b>1 000</b>
10.5.1 Pomoc pri zabezp.opatrov.práv a povinností	1 050	1 050	0
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	3 000	3 000	0

10.5.3 Terénna služba v uliciach	0	6 000	1 000
<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>118 900</b>	<b>111 200</b>	<b>28 312</b>
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 300	37 300	23 272
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz stravy do dom.	81 600	73 900	5 040
<b>10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania</b>	<b>40 715</b>	<b>40 715</b>	<b>24 738</b>
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	22 500	22 500	18 630
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilatov	18 215	18 215	6 108
	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie za</b>
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>1-9/2017</b>
<b>10.8. Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby</b>	<b>10 000</b>	<b>22 500</b>	<b>8 216</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU</b>	<b>10 713 975</b>	<b>10 882 113</b>	<b>7 162 270</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRIJMY</b>	<b>238 000</b>	<b>249 000</b>	<b>24 383</b>
321 Výnos z predaja akcií	188 000	188 000	0
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	50 000	50 000	13 383
322001 Dotácia MPSVR osobný automobil soc.	0	11 000	11 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov.</b>	<b>52 800</b>	<b>194 140</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>52 800</b>	<b>194 140</b>	<b>0</b>
1.4.1 Strategické plánovanie – spoluúčasť MČ	20 000	11 340	0
1.4.2 Územné plánovanie	32 800	32 800	0
1.4.2 Územ.plánovanie Lodenica Karl.rameno	0	150 000	0
<b>PROGRAM 2 - Moderný úrad</b>	<b>28 000</b>	<b>38 200</b>	<b>5 180</b>
<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>28 000</b>	<b>38 200</b>	<b>5 180</b>
- oprava strechy Matejkova	28 000	28 000	0
- klimatizačná jednotka prístavba MÚ	0	4 200	4 320
- statické posudky Projekt PERFECT	0	6 000	860
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>12 400</b>	<b>200 500</b>	<b>10 207</b>
<b>4.1 Nákup techniky</b>	<b>12 400</b>	<b>185 500</b>	<b>10 207</b>
- nákup automobilu na odvoz odpadu	10 000	33 600	3 600
- nákup krovínorezov,zváračky a píly	2 400	6 900	5 615
- nákup osob.automobilov MÚ,HS,VPS	0	50 000	992
- nákladne auto na odvoz veľkokap.kontajnerov	0	70 000	0
- nákladné auto malé s vyklápačom	0	25 000	0
<b>4.1. Areál VPS Karlova Ves</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok</b>	<b>25 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
5.5 Detské ihriská	25 000	28 000	0
<b>PROGRAM 6 – Doprava,cest. Hospodár.,výstavba</b>	<b>20 000</b>	<b>70 000</b>	<b>2 280</b>
6.3 Nová parkovacia politika	20 000	70 000	2 280
<b>PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>75 000</b>	<b>888 000</b>	<b>99 584</b>
7.1 Rekonštrukcia soc. zariadení MŠ L.Sáru	50 000	50 000	19 305
7.1 Čiastoč.obnova strechy MŠ Majerníkova 11	10 000	10 000	0

7.1 Kolektory na ohrev vody MŠ Borská	11 000	11 000	0
7.1 Hracie prvky MŠ Adámiho, Majerníkova 60	4 000	17 000	0
7.1 Opravy v školskom byte MŠ Borská	0	5 000	4 921
7.1 Vrátené fin.prostr. r.2015-rekonštr.MŠ-MŠ SR	0	0	13 510
7.1 Rekonštrukcia potrubia MŠ Borská	0	32 000	0
7.2 Vybavenie ŠJ ZŠ Karloveská 61	0	21 300	21 269
7.2 Vybavenie ŠJ ZŠ Majerníkova., Tilgnerova	0	8 700	0
7.2 Rekonštrukcia bazéna ZŠ Majerníkova-úver	0	600 000	0
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie za</b>
	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>1-9/2017</b>
7.2 Rekonštrukcia palubovky SŠ Tilgner.z r.2016	0	0	40 579
7.2 Rekonštrukcia strechy SŠ Tilgner.-úver	0	133 000	
<b>PROGRAM 8 – Kultúra a média</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>23 990</b>
8.1 KCK – aparatura	32 000	32 000	23 990
<b>PROGRAM 10 – Sociálne služby</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>
10.4.1 Úžitkový automobil pre opatr.slужbu	0	10 000	0
10.4.1 Úžitkový automobil pre opatr.slужbu zo ŠR	0	11 000	0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>245 200</b>	<b>1 471 840</b>	<b>141 241</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY</b>	<b>60 360</b>	<b>1 374 860</b>	<b>565 800</b>
Splátka úveru (prevod z RF)	60 360	60 360	60 360
Vrátené fin.prostr. r.2015-rekonštr.MŠ-MŠ SR	0	0	13 510
Predškolská výchova MŠ z r. 2016 zostatok	0	0	13 193
Škol.jedálne – réžia r.2016	0	0	4 132
Vrátené fin.prostr. r.2016-deti v hmotnej nuzdi	0	0	105
Rekonštr.palubovky SŠ Tilgnerova z r.2016	0	0	60 000
Prevod z RF – krytie kapitál.výdavkov	0	414 500	414 500
Úver Uzn.308/2017 rekonštr.bazéna ZŠ Majerníkova	0	600 000	0
Úver Uzn.338/2017 rekonštr.školských objektov	0	300 000	0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY</b>	<b>60 360</b>	<b>60 360</b>	<b>45 270</b>
2.1 Správa obce – splátka úveru, istiny	60 360	60 360	45 270
<b>PRÍJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU</b>	<b>11 148 363</b>	<b>12 634 441</b>	<b>9 298 243</b>
<b>VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁL. A FO SPOLU</b>	<b>11 019 535</b>	<b>12 414 313</b>	<b>7 348 781</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>128 828</b>	<b>220 128</b>	<b>1 949 462</b>
úpravy rozpočtu od 29.9.2017 PV, dotácia a grant			
úpravy rozpočtu od 5.9.2017 UZN. 338/2017			



<b>%</b>
<b>plnienia</b>
<b>81,72</b>
<b>83,58</b>
83,58
<b>75,24</b>
83,39
85,27
81,43
91,86
0,00
<b>90,06</b>
90,06
88,91
94,23
141,87
53,26
95,34
77,99
<b>70,12</b>
<b>63,53</b>
63,53
70,05
99,56
75,82
56,77
82,68
72,91
75,85
71,00
69,28
74,99
0,00
105,20
0,00
14,17
160,81
73,59
83,71
64,82
<b>67,79</b>

73,02
%
<b>plnenia</b>
68,00
86,45
108,35
103,20
72,83
4,17
52,94
78,75
137,00
48,89
61,56
59,20
144,00
13,00
74,36
0,00
67,42
34,44
126,64
96,38
20,00
2,00
117,96
72,60
14,79
133,30
80,44
87,16
29,20
0,00
84,64
0,00
53,66
248,50
0,00
80,25
99,24
<b>78,88</b>
92,74
94,19
77,50
15,10
15,10
<b>175,36</b>
87,95
0,00
0,00
0,00
0,00

<b>80,14</b>
<b>76,91</b>
%
plnienia
0,00
100,00
100,00
0,00
91,33
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
55,40
23,33
66,67
75,27
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
80,43
0,00
100,00
66,67
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>79,09</b>
<b>62,97</b>
<b>57,25</b>
59,18
24,20
55,87
0,00
0,00
68,80

0,00
96,88
<b>%</b>
<b>plnena</b>
<b>17,53</b>
17,53
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
<b>85,43</b>
<b>66,83</b>
<b>67,51</b>
60,79
81,33
0,00
65,01
74,31
73,88
118,20
77,16
83,18
100,00
69,20
9,36
91,38
45,91
77,25
83,14
46,51
49,97
<b>74,84</b>
88,64
76,00
0,00
<b>42,84</b>
<b>0,00</b>
<b>86,78</b>
92,97
100,00
93,93
80,67
47,65
85,82
69,63
<b>0,71</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>51,75</b>
<b>54,73</b>
44,97
60,61
86,16

<b>103,34</b>
101,56
107,29
110,79
<b>%</b>
<b>plnena</b>
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
<b>31,10</b>
25,85
0,00
<b>45,17</b>
60,55
62,23
232,50
0,00
<b>82,56</b>
92,12
86,88
24,59
<b>0,00</b>
<b>67,19</b>
67,35
80,50
10,76
<b>75,31</b>
75,31
<b>56,99</b>
<b>71,76</b>
<b>56,12</b>
55,94
69,79
<b>19,50</b>
<b>54,63</b>
68,40
42,21
11,04
<b>24,70</b>
19,63
50,60
11,88
0,00
<b>5,07</b>
<b>79,60</b>
<b>42,12</b>

<b>41,44</b>
55,00
12,92
<b>47,32</b>
0,30
<b>%</b>
<b>plnienia</b>
51,98
79,77
<b>15,62</b>
<b>68,25</b>
<b>56,83</b>
59,21
33,90
2,53
0,00
<b>73,52</b>
72,93
74,96
100,00
81,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
80,43
100,00
0,00
78,11
<b>75,36</b>
<b>73,89</b>
<b>0,00</b>
<b>58,98</b>
59,03
58,77
100,00
<b>45,02</b>
<b>57,21</b>
<b>50,03</b>
<b>52,09</b>
63,62
78,01
117,95
0,00
2,22
82,93
48,18
0,00

29,22
61,80
95,89
103,91
77,47
49,26
<b>%</b>
<b>plnienia</b>
2,28
0,00
0,00
0,00
38,71
87,93
17,30
100,00
<b>35,69</b>
63,52
43,04
72,14
37,58
3,28
0,00
0,00
0,00
<b>49,92</b>
<b>86,75</b>
<b>55,25</b>
<b>84,16</b>
<b>95,14</b>
<b>100,00</b>
<b>0,00</b>
0,00
<b>37,49</b>
<b>34,76</b>
43,49
0,00
19,92
<b>0,55</b>
<b>74,01</b>
110,44
10,91
18,16
<b>24,90</b>
38,77
0,38
0,00
0,00
<b>9,95</b>
0,00
0,00

16,67
<b>25,46</b>
62,39
6,82
<b>60,76</b>
82,80
33,53
%
plnenia
<b>36,52</b>
<b>65,82</b>
<b>3,42</b>
0,00
26,77
100,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
<b>13,56</b>
<b>13,56</b>
0,00
102,86
14,33
<b>5,09</b>
<b>5,50</b>
10,71
81,38
1,98
0,00
0,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
0,00
<b>3,26</b>
3,26
<b>11,21</b>
38,61
0,00





Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

18172,2

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

Hárok6

239







Hárok13









Úpravy rozpočtu RO č.