

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-6/2017**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2017	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	6 312 500	6 392 500	3 388 864	53,01
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 483 200	3 563 200	1 966 301	55,18
111003 500 Daň z príjmov FO	3 483 200	3 563 200	1 966 301	55,18
120 Dane z majetku	2 046 000	2 046 000	814 789	39,82
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 846 000	1 846 000	814 789	44,14
z toho: daň z pozemkov	225 000	225 000	102 414	45,52
daň zo stavieb	1 356 000	1 356 000	534 123	39,39
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 000	265 000	178 252	67,26
129 Poplatok za rozvoj	200 000	200 000	0	0,00
130 Dane za tovary a služby	783 300	783 300	607 774	77,59
133 Dane za špecifické služby	783 300	783 300	607 774	77,59
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	44 144	84,73
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	7 917	92,06
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	11 300	11 300	11 492	101,70
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	2 841	15,44
133012 106 Daň za parkovanie	488 500	488 500	438 690	89,80
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	102 690	50,24
2. 200 Nedaňové príjmy	1 000 110	1 000 110	508 665	50,86
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	461 990	461 990	193 719	41,93
212 Príjmy z vlastníctva	461 990	461 990	193 719	41,93
212002 101 Nájomné za pozemok	41 577	41 577	18 801	45,22
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 952	7 952	5 805	73,00
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 401	20 401	9 786	47,97
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	13 722	13 722	4 250	30,97
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	20 000	20 000	6 915	34,58
212003 105 Nájomné za garáž	790	790	384	48,61
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	60 000	60 000	31 297	52,16
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	155	38,75
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	60 500	60 500	27 440	45,36
212003 119 Nájomné sekundár.rozvedy 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	17 364	68,09
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	4 332	135,38
212003 400 Nájomné za byty MČ	49 300	49 300	28 508	57,83
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	6 500	6 500	3 526	54,25
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	1 945	43,22
220 Administratívne a iné poplatky	492 520	492 520	243 966	49,53
221 Administratívne poplatky	60 870	60 870	30 729	50,48
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	173	57,67
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	1 994	75,25
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2017	plnenia

221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 000	21 000	15 547	74,03
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	1 320	52,80
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	9 750	54,17
221004 107 SP za reklamu	12 000	12 000	500	4,17
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 020	1 020	250	24,51
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 400	2 400	640	26,67
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	100	100	137	137,00
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	900	900	418	46,44
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	199 174	49,16
223001 101 MÚ-kopirovacie práce	900	900	199	22,11
223001 102 Vstupné, tombola-majáles, hody...	1 400	1 400	1 637	116,93
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	2 039	70,31
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	48 132	49,11
223001 111 Donáška stravy	80 000	80 000	7 009	8,76
223001 118 Príjem za inzerciu	4 000	4 000	3 700	92,50
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	6 063	71,33
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	7 472	67,93
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	9 403	55,31
223001 125 Energie za učebne	0	0	8	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	25 775	34,83
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	70 990	76,91
240 Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	5 600	5 600	2 761	49,30
242 Z vkladov	4 600	4 600	2 661	57,85
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	2 470	58,81
242 108 Úroky - školy	400	400	191	47,75
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	68 219	170,55
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	40 000	40 000	33 404	83,51
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	1 271	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	3 897 529	52,72
3. 300 Granty a transfery	3 537 393	3 571 856	1 866 038	52,24
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	779	779	100,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-6/2017	% plnenia
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	0	0	0	0,00

312001 901 Transfer opatr.služba z ESF	152 100	152 100	91 259	60,00
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 špeciál.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	975	48,75
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-školsťvo-prenesený výkon	2 999 191	3 068 307	1 536 238	50,07
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	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-školsťvo-učebnice	8 500	734	734	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	10 964 466	5 763 567	52,57
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	179 950	181 307	64 919	35,81
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	143 900	143 900	45 189	31,40
Odmeny poslanci	102 000	102 000	33 189	32,54
Odmeny neposlanci	2 500	2 500	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	35 700	35 700	11 014	30,85
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	427	42,70
Školenie poslanci	500	500	0	0,00
Stenografické záznamy	800	800	559	69,88
1.2 Volené a menované funkcie	1 500	1 500	194	12,93
Reprezentačné	1 500	1 500	194	12,93
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 občian. projektov (VZN 8/2008)	30 000	30 000	14 230	47,43
PROGRAM 2 – Moderný úrad	2 423 790	2 430 683	1 014 085	41,72
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2017	plnenia
2.1 Správa obce	2 336 145	2 319 638	972 998	41,95
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 208 405	1 208 405	426 350	35,28
Mzdy, platy a ost.- Opatrovateľská služba z ESF	152 100	152 100	76 050	50,00

Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné		500	15 904	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	505 930	505 930	192 869	38,12
Prídely do sociálneho fondu	14 700	14 700	6 657	45,29
Stravovanie zamestnancov	76 300	76 300	45 117	59,13
Cestovné náhrady	500	500	464	92,80
Energie, voda a telekomunikácie	68 700	68 700	42 817	62,32
Materiál	27 500	37 200	28 909	77,71
Grant materiálu Naša Karlova Ves		100	70	70,00
Materiál Naša Karlova Ves spoluúčasť		3 000	399	13,30
Havárie	10 000	10 000	935	9,35
Dopravné	11 100	8 100	5 794	71,53
Rutinná a štandardná údržba	4 300	4 300	1 470	34,19
Nájomné za nájom	23 800	23 800	16 726	70,28
Služby	219 210	195 403	107 707	55,12
Bežné transfery	10 100	7 100	3 539	49,85
Splácanie úrokov z úveru	3 500	3 500	1 221	34,89
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	33 932	60,54
Telekomunikačné služby	10 000	10 000	9 709	97,09
Mobilné telefóny pre MŠ	0	4 800	0	0,00
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 650	10 650	4 177	39,22
Softvér a licencie	5 495	17 895	11 625	64,96
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	3 700	3 700	809	21,86
Materiál	1 800	6 000	5 912	98,53
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 000	3 000	1 700	56,67
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	364 312	111 310	30,55
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	60 120	61 365	18 341	29,89
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 778	39 771	10 040	25,24
Poistné a príspevky do poisťovní	13 570	13 822	4 516	32,67
Tovary a služby	7 772	7 772	3 785	48,70
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan., register adries	24 442	26 677	16 414	61,53
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 237	18 894	11 530	61,02
Poistné a príspevky do poisťovní	6 380	6 958	4 410	63,38
Tovary a služby	825	825	474	57,45
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	483	24,15
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	61 164	27,20
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2017	plnenia
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	115 900	116 099	41 030	35,34
Poistné a príspevky do poisťovní	42 800	42 800	15 937	37,24
Tovary, služby, odchodné	2 000	2 000	4 197	209,85
Odvod miestneho poplatku	64 000	64 000	0	0,00
3.6 Školský úrad	27 300	13 786	6 724	48,77

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 432	9 086	4 870	53,60
Poistné a príspevky do poisťovní	6 082	2 980	1 469	49,30
Tovary a služby	3 786	1 720	385	22,38
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 325	2 325	0	0,00
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 410	8 184	40,10
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 421	14 596	5 863	40,17
Poistné a príspevky do poisťovní	4 671	4 671	2 242	48,00
Tovary a služby	1 143	1 143	79	6,91
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	526 900	526 900	270 572	51,35
4.1 Príspevok na činnosť VPS	526 900	526 900	270 572	51,35
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	324 400	324 585	112 365	34,62
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	36 353	47,58
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	184 400	184 400	64 766	35,12
5.2.1 Odvoz odpadov	182 000	182 000	63 738	35,02
5.2.2 Dane – odpady	2 400	2 400	1 028	42,83
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	3 492	20,93
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 + 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	51 507	20,16
6.1 Správa verejných komunikácií	98 000	118 000	45 571	38,62
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	2 539	6,68
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	117 500	117 500	5 936	5,05
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	5 660	7,08
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	6 242 808	2 818 508	45,15
7.1 Materské školy	437 701	450 712	200 078	44,39
7.1.1 Materské školy – tovary a služby	390 500	408 500	185 966	45,52
7.1.1 Materské školy – kancel.potreby PF UK	0	59	0	
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. 2011			13 193	
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2017	plnenia
7.2 Základné školy	3 258 334	3 302 626	1 631 822	49,41
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	2 999 191	3 068 307	1 462 000	47,65
7.2.2 ZŠ – ostatné transfery zo ŠR v tom:	164 143	139 319	97 737	70,15
- 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	734	734	100,00
- 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	60 308	63,48
7.3 Školský klub detí	364 200	364 200	183 400	50,36
7.4 Školské stravovanie ZŠ	281 650	325 150	140 800	43,30
7.4 Použitie réžie ŠJ MŠ z r. 2016	0	0	2 866	0,00
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ	1 754 400	1 755 120	640 115	36,47
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnaní MŠ,ŠJ	1 290 000	1 290 000	471 153	36,52
- poisťné a príspevky do poisťovní MŠ,ŠJ	464 400	464 400	168 242	36,23
- 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	12 308	49,23
PROGRAM 8 – Kultúra a média	137 196	158 921	63 473	39,94
8.1 Karloveské centrum kultúry	82 800	97 710	42 860	43,86
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	44 580	44 580	20 523	46,04
- energie	16 920	16 920	9 537	56,37
- materiál	1 320	1 320	1 408	106,67
- dopravné	200	200	0	0,00
- rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	222	2,22
- služby	16 140	16 140	9 356	57,97
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	6 997	100,10
8.1.7 MDD	1 500	1 500	1 151	76,73
8.1.8 Kultúrne leto	3 500	3 500	0	0,00
8.1.9 Karloveské hody	14 000	11 600	0	0,00
8.1.10 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	3 453	53,37
8.1.14 Príspevok na vystúpenie ZUŠ	0	3 000	0	0,00
8.2 Miestna knižnica	22 520	29 335	7 410	25,26
- energie	9 120	9 120	3 886	42,61
- materiál	6 520	6 520	1 688	25,89
- nájomné za nájom	1 680	1 680	808	48,10
- služby	5 200	5 200	1 028	19,77
Grant Otvorená knižnica	0	4 000	0	0,00
Granty pre knižnicu spoluúčasť MC	0	2 815	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2017	plnenia
8.3 Noviny Karlova Ves	24 052	24 052	9 193	38,22
- služby	24 052	24 052	9 193	38,22
8.4 Lokálne televízne vysielanie	6 624	6 624	3 520	53,14
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	1 200	1 200	490	40,83
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	99 300	99 300	67 148	67,62
9.1 Príspevok na prevádzku KŠK	53 000	53 000	32 148	60,66
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	67 284	26,73
10.1 Sociálne poradenstvo	14 400	14 400	3 418	23,74
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	3 179	31,79
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	18 616	49,82
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	20 100	20 100	17 571	87,42
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	1 045	15,69
10.4 Opatrovateľská služba	23 650	23 650	2 691	11,38
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	15 000	15 000	2 681	17,87
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	19 790	17,80
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 300	37 300	16 237	43,53
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	17 534	43,07
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	22 500	22 500	11 700	52,00
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov	18 215	18 215	5 834	32,03
10.8. Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby	10 000	5 700	5 193	91,11
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	10 713 975	10 835 998	4 641 171	42,83
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	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	38 200	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2017	plnenia
2.1 Správa majetku obce	28 000	38 200	0	0,00
- oprava strechy Matejkova	28 000	28 000	0	0,00
- klimatizačná jednotka prístavba MÚ	0	4 200		
- statické posudky Projekt PERFECT	0	6 000	0	0,00
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	12 400	185 500	4 996	2,69
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
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	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	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 – aparatóra	32 000	32 000	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	245 200	1 102 840	61 518	5,58
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	60 360	838 860	89 674	10,69
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	2 866	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.výdavkc	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	30 180	50,00
2.1 Správa obce – splátka úveru, istiny	60 360	60 360	30 180	50,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2017	plnenia
PRÍJMY BEŽNÉ,KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	11 148 363	12 041 326	5 861 388	48,68
VÝDAVKY BEŽNÉ,KAPITÁL. A FO SPOLU	11 019 535	11 999 198	4 732 869	39,44
ROZDIEL	128 828	42 128	1 128 519	
úpravy rozpočtu od 27.6.2017 Uzn.č. 321/2017				
úpravy rozpočtu od 27.6.2017 granty a PV				