

**Schválený rozpočet MČ Karlova Ves na rok 2020**  
(čerpanie rozpočtu a 1-9/2019)

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	Schválený
	schv.2019	uprav.2019	1-9/2019	2020
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>				
<b>1. 100 Daňové príjmy</b>	<b>7 773 286</b>	<b>7 773 286</b>	<b>6 173 319</b>	<b>8 261 310</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>	<b>5 499 200</b>	<b>5 499 200</b>	<b>4 442 537</b>	<b>5 829 040</b>
111003 500 Daň z príjmov FO	5 499 200	5 499 200	4 442 537	5 829 040
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>1 468 196</b>	<b>1 468 196</b>	<b>1 055 088</b>	<b>1 496 380</b>
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 468 196	1 468 196	1 055 088	1 496 380
z toho: daň z pozemkov	208 713	208 713	138 091	210 300
daň zo stavieb	1 075 903	1 075 903	747 498	1 096 080
daň z bytov a nebyt. priestorov	183 580	183 580	169 499	190 000
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>805 890</b>	<b>805 890</b>	<b>675 694</b>	<b>935 890</b>
133 Dane za špecifické služby	805 890	805 890	675 694	935 890
133001 101 Daň za psa	52 100	52 100	45 165	52 100
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	8 600	6 250	8 600
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.a tera	16 300	16 300	4 767	16 300
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	18 400	2 847	18 400
133012 106 Daň za parkovanie	456 090	456 090	449 764	456 090
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	155 584	204 400
133015 Poplatok za rozvoj	50 000	50 000	11 317	180 000
<b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>	<b>1 263 785</b>	<b>1 263 785</b>	<b>858 153</b>	<b>2 086 697</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>510 707</b>	<b>510 707</b>	<b>310 264</b>	<b>1 120 707</b>
212 Príjmy z vlastníctva	510 707	510 707	310 264	1 120 707
212002 101 Nájomné za pozemok	36 400	36 400	27 878	36 400
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	8 459	8 459	7 428	8 459
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	17 500	17 500	16 492	17 500
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	18 800	18 800	15 537	18 800
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	30 300	30 300	19 190	30 300
212003 105 Nájomné za garáž	1 000	1 000	500	1 000
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestor	45 000	45 000	27 724	45 000
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	280	400
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne	105 000	105 000	71 132	105 000
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody BAT	66 400	66 400	49 791	66 400
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	0	81 128
212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	35 000	35 000	27 082	35 000
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	66	120
212003 112 Nájomné za sálu KCK	15 000	15 000	10 320	15 000
212003 400 Nájomné za byty MČ	40 000	40 000	26 159	40 000
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5 700	5 700	6 875	5 700
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	3 810	4 500
202003 Nájomné športové areály				610 000
<b>220 Administratívne a iné poplatky</b>	<b>700 678</b>	<b>700 678</b>	<b>507 131</b>	<b>913 590</b>
221 Administratívne poplatky	57 450	57 450	43 085	57 450

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	Schválený
	schv.2019	uprav.2019	1-9/2019	2020
221004 101 Ostatné správne poplatky	0	0	260	0
221004 101 Poplatok za známky pre psov	300	300	87	300
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	2 513	2 650
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	28 000	28 000	22 364	28 000
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	1 575	2 500
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	18 000	12 315	18 000
221004 107 SP za reklamu	1 000	1 000	660	1 000
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 000	1 000	370	1 000
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	3 200	3 200	2 760	3 200
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	500	500	5	500
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	300	300	176	300
222 Pokuty a penále	24 500	24 500	3 765	24 500
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	500	500	501	500
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	0	500
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	500	500	0	500
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	22 000	22 000	2 600	22 000
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MsP	1 000	1 000	664	1 000
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	618 728	618 728	460 281	831 640
223001 100 IOMO- Asistenčné poplatky	0	0	25	0
223001 101 MÚ-kopirovacie práce	500	500	330	500
223001 102 Vstupné, tombola-majáles, hody...	2 500	2 500	2 779	2 800
223001 103 Vstupné, Denné centrá, SK	5 400	5 400	300	1 200
223001 104 Knižnica-výpožičné	3 200	3 200	3 026	3 200
223001 105 Knižnica-kopirovacie práce	0	0	2	0
223001 107 KCK-vstupné	10 000	10 000	8 957	10 000
223001 110 Opatrovateľská služba	108 000	108 000	75 379	108 000
223001 111 Sociálna služba - jedáleň	19 000	19 000	15 137	90 000
223001 112 DC kurzy	0	0	1 649	6 000
223001 113 DC zájazdy	0	0	874	3 200
223001 118 Príjem za inzerciu	8 500	8 500	3 884	8 500
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	7 000	7 000	4 970	7 000
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	12 000	12 000	9 223	12 000
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	4 366	6 500
223001 122 Náhrada za výrub drevín	1 500	1 500	0	1 500
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	17 000	17 000	14 022	17 000
223001 125 Energie za učebne	600	600	0	600
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	61 051	74 000
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konaní	500	500	427	500
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	2 000	2 000	1 381	2 000
223001 129 Donáška chladenej stravy	1 600	1 600	1 872	2 000
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	272	400
223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ	0	0	7 728	8 000
223001 Príjem za kompostovanie				0
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	126 720	126 720	104 074	198 000
223003 Príjem réžia ŠJ – MŠ	18 244	18 244	18 331	80 000
223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ	193 564	193 564	120 222	188 740
<b>240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>3 503</b>	<b>7 400</b>
242 Z vkladov	7 400	7 400	3 503	7 400
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	7 000	7 000	3 218	7 000
242 108 Úroky - školy	400	400	285	400
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>37 255</b>	<b>45 000</b>

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	Schválený
	schv.2019	uprav.2019	1-9/2019	2020
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	45 000	45 000	33 496	45 000
292017 Vratky z RZZP	0	0	117	0
292017 200 Iné vratky	0	0	3 642	0
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>9 037 071</b>	<b>9 037 071</b>	<b>7 031 472</b>	<b>10 348 007</b>
<b>3. 300 Granty a transfery</b>	<b>4 125 454</b>	<b>4 661 199</b>	<b>3 564 840</b>	<b>4 767 151</b>
311 104 Grant Slov.futbal.zväz MŠ Sárú.Majer	0	700	700	
311 Granty iné PF UK	0	580	580	
311 Grant Pontis-Naše mesto	50	650	650	
311 106 Karloveská špajza nadácia ZSE	0	800	800	
311 105 Revitalizácia vnútrobloku Pribiš./Fullu PSS	0	5 000	2 000	
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	0	0	0	
312012 100 Transfer-matričná činnosť	48 238	56 305	56 305	56 305
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 714	20 713	20 713	20 713
312012 300 Transfer-stavebný úrad	37 281	37 281	37 281	37 281
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 451	1 451	1 451	1 451
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	11 007	11 083	11 083	11 083
312012 401 Dotácia - register adries	104	71	71	71
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	199	2 000
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	40 000	50 663	50 663	50 663
312007 500 Transfer-školský úrad	14 832	16 258	10 839	16 258
312007 701 Transfer-školstvo-prenesený výko	3 328 265	3 802 009	2 851 506	3 802 009
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	36 826	39 456	23 674	39 456
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	7 839	7 839	0	0
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	0	0	0	0
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2 210	2 868	2 868	2 868
312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	24 000	45 000	24 000
312007 708 Príspevok na školu v prírode	22 100	20 400	25 100	20 400
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredí	0	0	0	0
312007 709 Transfer-školstvo-učebnice	3 538	7 945	7 945	7 945
312007 710 Príspevok na rekreáciu	0	595	595	595
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	48 615	52 738	35 159	52 738
312007 714 Asistent učiteľa	35 280	43 613	43 613	43 613
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiako	0	0	0	0
312007 902 Transfer na životné prostredie	2 201	2 361	2 361	2 361
312008 906 Dotácia BSK-pre školy	0	1 848	1 477	
312008 908 Dotácia BSK Pitná fontánka	0	1 969	1 969	
312008 916 Dotácia BSK-Rozvoj zelenej infraštr. V KV	0	10 000	10 000	
312008 917 Dotácia BSK Svetelný pult KCK	0	8 000	8 000	
312011 910 Dotácia FPU Knižničný systém	0	0	0	0
312011 911 Dotácia FPU Otvorená knižnica 2	0	0	0	0
331001 Projekt PERFECT prefinancovanie	54 689	54 689	52 414	7 300
331001 Projekt DELIVER (MŽP)	377 314	377 314	0	283 094
331001 Projekt DELIVER (EÚ)				
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ	0	0	88 385	58 550
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ	0	0	171 439	226 397
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>13 162 525</b>	<b>13 698 270</b>	<b>10 596 312</b>	<b>15 115 158</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie</b>	<b>152 107</b>	<b>173 407</b>	<b>107 205</b>	<b>221 900</b>
<b>1.1 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>114 300</b>	<b>103 100</b>	<b>62 049</b>	<b>104 500</b>
Odmeny a príspevky poslanci	80 250	70 250	44 665	70 250

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	Schválený
	schv.2019	uprav.2019	1-9/2019	2020
Odmeny neposlanci	1 000	1 000	0	1 000
Poistné a príspevky do poisťovní	28 050	25 150	15 644	25 150
Mikrofóny – materiál	0	1 700	0	0
Ozvučenie rokovacej sály				3 000
Náhrada mzdy poslancom	400	400	360	500
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 000	518	1 000
Školenie poslanci	2 000	2 000	0	2 000
Prepis nahrávok z rokovaní MiZ	1 600	1 600	862	1 600
<b>1.2 Volené a menované funkcie</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>37</b>	<b>1 000</b>
<b>1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch</b>	<b>2 307</b>	<b>2 307</b>	<b>2 619</b>	<b>2 700</b>
<b>1.4 Štúdie, expertízy, posudky</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>15 000</b>	<b>43 000</b>
<b>1.5 Audit</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>5 700</b>
<b>1.6 Podpora občian. projektov (VZN 5/2019)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>23 000</b>	<b>65 000</b>
<b>PROGRAM 2 – Moderný úrad</b>	<b>3 519 483</b>	<b>3 558 565</b>	<b>2 143 091</b>	<b>3 607 799</b>
<b>2.1 Správa obce</b>	<b>2 999 270</b>	<b>3 014 540</b>	<b>1 908 982</b>	<b>3 251 872</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 740 000	1 740 000	1 069 986	1 880 000
Poistné a príspevky do poisťovní	689 000	689 000	406 305	727 400
Grant Pontis-Naše mesto	50	0	0	0
Spoluúčasť MČ-Naše mesto	2 520	0	0	0
Prídely do sociálneho fondu	26 100	26 100	14 244	28 710
Stravovanie zamestnancov	85 910	85 910	57 603	85 910
Príspevok na rekreačné poukazy	68 750	68 750	6 511	34 000
Cestovné náhrady	900	900	947	1 500
Energie, voda a telekomunikácie	91 480	91 480	86 621	127 000
Materiál spolu	40 000	44 500	28 157	53 000
Havárie	5 000	5 000	2 415	5 000
Dopravné	10 000	10 000	3 672	7 000
Rutinná a štandardná údržba	10 000	12 600	10 185	20 000
Nájomné za nájom	29 000	29 000	29 241	27 000
Služby	186 460	197 200	180 853	240 252
Bežné transfery	9 100	9 100	8 366	9 100
Splácanie úrokov z úveru	5 000	5 000	3 876	6 000
<b>2.2 Právne služby</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>2 009</b>	<b>6 500</b>
Správne, súdne, notárske poplatky	10 000	10 000	793	3 000
Právne služby dodávateľským spôsobom	3 000	3 000	1 216	3 000
Znalecké posudky	500	500	0	500
<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 671</b>	<b>5 000</b>
<b>2.4 Označovanie ulíc</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>58</b>	<b>500</b>
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>41 067</b>	<b>88 500</b>
Telekomunikačné služby	16 000	20 475	15 494	21 000
Nákup výpočtovej techniky				23 000
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 000	8 000	4 917	5 000
Softvér a licencie	20 000	20 000	14 594	20 000
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	3 000	2 000	1 434	2 000
Materiál	2 000	2 525	762	4 500
Mapové podklady GIS				2 000
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	4 000	5 000	3 866	5 000
Správa siete	3 000	0	0	6 000
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR</b>	<b>40 000</b>	<b>50 663</b>	<b>50 663</b>	<b>50 663</b>
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 842</b>	<b>15 000</b>
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>403 213</b>	<b>416 362</b>	<b>123 799</b>	<b>189 764</b>
Projekt PERFECT	61 446	58 956	37 063	8 600
Projekt DELIVER	324 767	324 767	82 771	154 164

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	Schválený
	schv.2019	uprav.2019	1-9/2019	2020
Ostatné projekty	17 000	27 639	3 965	27 000
Revitalizácia vnútrobl. Pribišova/Fullu grant PS	0	5 000	0	0
<b>PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo S</b>	<b>454 066</b>	<b>463 761</b>	<b>261 155</b>	<b>529 706</b>
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>79 283</b>	<b>87 350</b>	<b>49 300</b>	<b>87 480</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	49 838	55 838	30 215	56 430
Poistné a príspevky do poisťovní	19 673	21 762	12 337	22 550
Tovary a služby	9 272	9 250	6 613	8 000
Bežné transfery	500	500	135	500
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan.,register ad</b>	<b>71 699</b>	<b>71 742</b>	<b>40 548</b>	<b>80 795</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 499	50 542	28 872	57 200
Poistné a príspevky do poisťovní	19 825	19 825	11 043	22 220
Tovary a služby	1 075	1 075	352	1 075
Bežné transfery	300	300	281	300
<b>3.3 Služby integrovaného obsluž.miesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0
<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>224</b>	<b>2 000</b>
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	123	2 000
Nevyčerpaná dotácia z r. 2018			101	0
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>243 990</b>	<b>243 990</b>	<b>139 359</b>	<b>301 370</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	162 199	162 199	101 012	173 700
Poistné a príspevky do poisťovní	63 341	63 341	36 735	67 620
Tovary a služby	1 500	1 500	1 267	1 500
Bežné transfery	950	950	345	950
Odvod miestneho poplatku	16 000	16 000	0	57 600
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>29 230</b>	<b>30 656</b>	<b>16 035</b>	<b>30 000</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 158	21 017	11 086	20 800
Poistné a príspevky do poisťovní	7 872	8 439	3 797	8 000
Tovary a služby	1 000	1 000	606	1 000
Bežné transfery	200	200	546	200
<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>2 201</b>	<b>2 361</b>	<b>0</b>	<b>2 361</b>
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>25 663</b>	<b>25 662</b>	<b>15 689</b>	<b>25 700</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 576	17 576	11 241	18 100
Poistné a príspevky do poisťovní	6 944	6 943	4 299	7 100
Tovary a služby	943	943	149	300
Bežné transfery	200	200	0	200
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>795 300</b>	<b>795 300</b>	<b>673 489</b>	<b>850 000</b>
4.1 Príspevok na činnosť VPS	795 300	795 300	673 489	850 000
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok</b>	<b>210 300</b>	<b>223 300</b>	<b>141 014</b>	<b>211 800</b>
<b>5.1 Odvádzanie povrchových vôd</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>53 818</b>	<b>76 400</b>
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>30 879</b>	<b>53 500</b>
5.2.1 Odvoz odpadov	50 000	50 000	27 985	50 000
5.2.2 Dane – odpady	3 500	3 500	2 894	3 500
<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 297</b>	<b>2 000</b>
<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>43 900</b>	<b>49 900</b>	<b>25 368</b>	<b>31 400</b>
5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy	22 000	25 000	14 388	20 000
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv. Františka	1 400	1 400	510	1 400
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	10 500	17 500	6 583	10 000
5.4.4 Venčoviská	4 000	0	0	0
5.4.5 Komunitné záhradky	6 000	6 000	3 887	

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	Schválený
	schv.2019	uprav.2019	1-9/2019	2020
<b>5.5 Verejný priestor</b>	<b>25 000</b>	<b>32 000</b>	<b>25 736</b>	<b>31 000</b>
5.5.1 Oprava detského ihriska – DSS ROSA	10 000	10 000	7 993	10 000
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	15 000	22 000	17 743	11 000
5.5.3 Oprava lavičiek a košov				10 000
<b>5.6 Ochrana proti komárom</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>3 916</b>	<b>4 500</b>
<b>5.8 Budovanie komunitných priestorov</b>				<b>12 000</b>
<b>PROGRAM 6 – Doprava, cest.hosp.,výstavb</b>	<b>217 100</b>	<b>194 100</b>	<b>47 313</b>	<b>178 000</b>
<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>23 093</b>	<b>96 500</b>
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 000	80 000	17 005	76 500
6.1.2 Dopravné značenie	13 000	13 000	6 088	20 000
<b>6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>114 100</b>	<b>101 100</b>	<b>24 220</b>	<b>80 500</b>
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	10 000	10 000	0	5 000
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	66 000	55 000	277	65 500
6.2.3 Oprava lavičiek a košov	20 000	18 000	17 403	
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múr	18 100	18 100	6 540	10 000
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>7 248 695</b>	<b>7 742 263</b>	<b>5 360 930</b>	<b>8 579 807</b>
<b>7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ</b>	<b>2 782 315</b>	<b>2 791 068</b>	<b>1 731 216</b>	<b>3 130 861</b>
<b>7.1.1 MŠ Adámiho 11</b>	<b>187 850</b>	<b>188 430</b>	<b>118 058</b>	<b>211 531</b>
Mzdy	115 000	115 000	71 751	131 620
Príspevky do poisťovní	41 250	41 250	25 228	47 261
Tovary a služby	29 600	29 600	20 337	31 650
Bežné transfery	2 000	2 000	162	1 000
PF UK Mzdy,odvody a všeobecný materiál	0	580	580	0
<b>7.1.2 MŠ Borská 3</b>	<b>343 950</b>	<b>343 950</b>	<b>205 954</b>	<b>376 940</b>
Mzdy	205 000	205 000	118 434	227 000
Príspevky do poisťovní	73 250	73 250	43 065	82 250
Tovary a služby	63 700	63 700	43 107	65 590
Bežné transfery	2 000	2 000	1 348	2 100
<b>7.1.3 MŠ Majerníkova 11</b>	<b>348 050</b>	<b>348 050</b>	<b>214 230</b>	<b>384 143</b>
Mzdy	215 000	215 000	129 671	238 480
Príspevky do poisťovní	76 750	76 750	47 409	87 463
Tovary a služby	54 800	54 800	36 892	57 300
Bežné transfery	1 500	1 500	258	900
<b>7.1.4 MŠ Majerníkova 60</b>	<b>156 300</b>	<b>160 000</b>	<b>89 923</b>	<b>162 820</b>
Mzdy	100 000	100 000	62 605	113 030
Príspevky do poisťovní	36 000	36 000	21 817	41 200
Tovary a služby	18 300	21 650	4 995	4 940
Grant Dajme spolu gól	0	350	350	0
Bežné transfery	2 000	2 000	156	3 650
<b>7.1.5 MŠ Kolískova 14</b>	<b>303 700</b>	<b>303 700</b>	<b>185 076</b>	<b>329 739</b>
Mzdy	185 000	185 000	111 496	202 230
Príspevky do poisťovní	66 100	66 100	40 665	73 829
Tovary a služby	50 600	50 600	31 998	52 280
Bežné transfery	2 000	2 000	917	1 400
<b>7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>188 600</b>	<b>188 950</b>	<b>111 698</b>	<b>223 399</b>
Mzdy	117 000	117 000	66 939	139 930
Príspevky do poisťovní	42 000	42 000	23 519	51 069
Tovary a služby	27 600	27 600	20 261	29 500
Bežné transfery	2 000	2 000	629	2 900
Grant Dajme spolu gól	0	350	350	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	Schválený
	schv.2019	uprav.2019	1-9/2019	2020
<b>7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>234 550</b>	<b>234 550</b>	<b>163 155</b>	<b>278 623</b>
Mzdy	135 000	135 000	94 287	164 350
Príspevky do poisťovní	47 250	47 250	34 935	60 763
Tovary a služby	50 800	50 800	33 933	53 160
Bežné transfery	1 500	1 500	0	350
<b>7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>209 750</b>	<b>209 750</b>	<b>119 308</b>	<b>217 817</b>
Mzdy	129 000	129 000	73 112	136 730
Príspevky do poisťovní	46 250	46 250	25 513	48 797
Tovary a služby	32 500	32 500	20 094	31 690
Bežné transfery	2 000	2 000	589	600
<b>7.1.9 MŠ Suchohradská 3</b>	<b>205 400</b>	<b>205 400</b>	<b>117 717</b>	<b>211 057</b>
Mzdy	129 000	129 000	68 461	131 280
Príspevky do poisťovní	45 900	45 900	23 079	47 007
Tovary a služby	28 500	28 500	24 938	31 270
Bežné transfery	2 000	2 000	1 239	1 500
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	0	0	0
<b>7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11</b>	<b>62 000</b>	<b>61 700</b>	<b>40 962</b>	<b>79 943</b>
Mzdy	30 000	30 000	19 235	33 500
Príspevky do poisťovní	11 000	11 000	6 575	13 227
Tovary, potraviny a služby	20 200	20 200	11 328	23 516
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	634	0
Bežné transfery	800	500	0	3 200
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	0	3 190	6 500
<b>7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3</b>	<b>77 300</b>	<b>77 000</b>	<b>51 990</b>	<b>102 162</b>
Mzdy	32 000	32 000	21 813	37 850
Príspevky do poisťovní	11 700	11 700	7 986	13 838
Tovary, potraviny a služby	32 800	32 800	15 993	38 374
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	1 453	0
Bežné transfery	800	500	0	200
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	0	4 745	11 900
<b>7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11</b>	<b>100 050</b>	<b>99 565</b>	<b>68 733</b>	<b>123 783</b>
Mzdy	47 000	47 000	30 744	52 850
Príspevky do poisťovní	17 250	17 250	11 217	19 311
Tovary, potraviny a služby	34 800	34 800	17 588	41 722
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	2 099	0
Bežné transfery	1 000	515	0	400
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	0	7 085	9 500
<b>7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14</b>	<b>85 200</b>	<b>84 900</b>	<b>56 542</b>	<b>101 251</b>
Mzdy	40 000	40 000	25 735	43 200
Príspevky do poisťovní	14 400	14 400	9 457	15 868
Tovary, potraviny a služby	30 000	30 000	17 139	35 533
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	460	0
Bežné transfery	800	500	0	200
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	0	3 751	6 450
<b>7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>43 750</b>	<b>43 550</b>	<b>30 720</b>	<b>56 814</b>
Mzdy	17 000	17 000	9 656	19 250
Príspevky do poisťovní	6 450	6 450	3 612	7 115
Tovary, potraviny a služby	19 600	19 600	14 262	23 289
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	874	0
Bežné transfery	700	500	61	250
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	0	2 255	6 910
<b>7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>65 550</b>	<b>65 350</b>	<b>40 373</b>	<b>77 234</b>
Mzdy	25 000	25 000	15 922	28 450

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	Schválený
	schv.2019	uprav.2019	1-9/2019	2020
Príspevky do poisťovní	9 250	9 250	5 303	10 328
Tovary, potraviny a služby	30 600	30 600	14 254	32 106
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	448	0
Bežné transfery	700	500	203	300
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	0	4 243	6 050
<b>7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>59 300</b>	<b>61 285</b>	<b>42 872</b>	<b>78 747</b>
Mzdy	28 000	28 000	20 451	34 250
Príspevky do poisťovní	10 600	10 600	7 817	12 999
Tovary, potraviny a služby	20 000	20 160	8 741	23 228
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	525	0
Bežné transfery	700	2 525	2 025	1 800
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	0	3 313	6 470
<b>7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3</b>	<b>62 400</b>	<b>62 200</b>	<b>36 602</b>	<b>62 120</b>
Mzdy	29 000	29 000	16 776	23 400
Príspevky do poisťovní	11 000	11 000	5 719	8 418
Tovary, potraviny a služby	21 700	21 700	9 355	25 132
Použitie réžie z minulých rokov	0	0	952	0
Bežné transfery	700	500	0	400
Úhrada faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	0	3 800	4 770
<b>7.1.10 MŠ Predškolská výchova zo ŠR</b>	<b>48 615</b>	<b>52 738</b>	<b>37 303</b>	<b>52 738</b>
z toho: z roku 2018			13 777	
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>3 595 378</b>	<b>4 078 993</b>	<b>2 976 252</b>	<b>4 539 783</b>
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 328 265	3 802 009	2 756 439	3 802 009
7.2.2 – ostatné transfery zo ŠR v tom:	138 693	148 564	124 326	138 877
- vzdelávacie poukazy	36 826	39 456	23 674	39 456
- odchodné	7 839	7 839	0	0
- maturitné komisie	2 210	2 868	2 868	2 868
- príspevok na rekreáciu	0	595	595	595
- príspevok na učebnice	3 538	7 945	7 945	7 945
- príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	24 000	24 000	24 000
- príspevok na školu v prírode	22 100	20 400	20 400	20 400
- asistent učiteľa	35 280	43 613	43 613	43 613
- dotácia BSK - pre školy	0	1 848	1 231	0
7.2.2 Dotácia na stravu pre ZŠ z ÚSVaR				226 397
Vrátený nevyčerpaný príspevok na LK a ŠvP	0	0	25 700	
7.2.3 – príspevky z rozpočtu MČ	128 420	128 420	69 787	372 500
<b>7.3 Školský klub detí</b>	<b>430 756</b>	<b>430 756</b>	<b>324 631</b>	<b>570 000</b>
<b>7.4 Školské stravovanie ZŠ</b>	<b>420 246</b>	<b>420 246</b>	<b>315 425</b>	<b>324 163</b>
<b>7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie</b>	<b>20 000</b>	<b>21 200</b>	<b>13 406</b>	<b>15 000</b>
<b>PROGRAM 8 – Kultúra a média</b>	<b>172 320</b>	<b>184 620</b>	<b>103 014</b>	<b>175 920</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>113 420</b>	<b>124 220</b>	<b>61 831</b>	<b>119 420</b>
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	44 560	54 976	31 514	46 560
- energie	20 000	20 000	17 362	22 000
- materiál	3 560	5 976	1 768	3 560
- rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	78	1 000
- služby	20 000	20 000	12 306	20 000
Svetelný pult pre KCK z BSK	0	8 000	0	0
8.1.2 Hudobný klub Kamel	5 000	5 000	2 138	5 000
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 760	1 760	844	1 760
8.1.5 Karloveský ples	7 100	7 100	6 992	9 000
8.1.6 Majáles	8 000	8 000	7 984	9 000



Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	Schválený
	schv.2019	uprav.2019	1-9/2019	2020
8.1.7 MDD	1 500	1 500	1 565	1 600
8.1.8 Kultúrne leto	4 000	1 584	1 384	4 000
8.1.8 Kultúrne leto – Karloveská špajza ZSE	0	800	0	0
8.1.9 Karloveské hody	25 000	27 000	3 598	25 000
8.1.10 Mikuláš	1 000	1 000	0	2 000
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	0	2 000
8.1.12 Divadelná činnosť	1 500	1 500	1 250	4 000
8.1.13 Festivaly	3 000	3 000	2 232	3 000
8.1.14 Príspevok na vystúpenia NF pri ZUŠ Kresá	3 000	3 000	0	1 500
8.1.15 Ostatné kultúrne a spoločenské akcie	6 000	6 000	2 330	4 000
Tančiareň				1 000
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>29 300</b>	<b>29 300</b>	<b>21 778</b>	<b>24 500</b>
energie	9 500	9 500	6 073	10 400
nájomné za nájom	1 700	1 700	1 272	1 700
materiál	5 000	5 000	1 506	2 000
knižný fond				3 500
propagácia				1 400
služby a honoráre	5 000	5 000	1 639	3 000
FPU Ilustročítačky - vrátené z r. 2018	0	0	591	0
FPU Otvorená knižnica 2 - vrátené z r. 2018	0	0	3 200	0
Dotácia FPU Knižničný systém pre knižnicu	7 100	7 100	7 097	0
projekty a spoluúčasť	1 000	1 000	400	2 500
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>11 454</b>	<b>21 000</b>
- služby	20 000	20 000	11 454	20 000
technika				1 000
<b>8.4 Lokálne televízne vysielanie</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 862</b>	<b>8 000</b>
<b>8.5 Podpora informovanosti obyvateľov</b>	<b>2 600</b>	<b>3 100</b>	<b>2 089</b>	<b>3 000</b>
<b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>89 461</b>	<b>180 000</b>
<b>9.1 Správa športových zariadení</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>49 167</b>	<b>0</b>
Materiál				45 000
Stroje, technika				35 000
Údržba				80 000
Služby				20 000
- podpora rozvoja športu Úrad vlády z r. 2018	0	0	4 500	
- vrátenie nevyčerpanej dotácie z ÚV	0	0	794	
<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 športoví</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	
<b>PROGRAM 10 – Sociálne služby</b>	<b>192 920</b>	<b>182 720</b>	<b>108 459</b>	<b>286 800</b>
<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>3 873</b>	<b>6 500</b>
10.1.1 Poskytovanie JFV	5 000	5 000	2 919	4 000
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	1 400	1 400	0	500
10.1.3 Pochovanie občanov	2 000	2 000	954	2 000
<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 106</b>	<b>3 000</b>
<b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>22 344</b>	<b>31 000</b>
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	15 000	15 000	16 127	15 000
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den. centrách	8 000	8 000	4 734	13 000
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	5 000	5 000	1 483	3 000
<b>10.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>10 510</b>	<b>3 000</b>
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	1 500	1 500	10 510	3 000
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby	1 000	1 000	0	0
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby	500	500	0	0
10.4.4 Podpora domácich opatrovateľov	500	500	0	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	Schválený
	schv.2019	uprav.2019	1-9/2019	2020
<b>10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby</b>	<b>43 920</b>	<b>38 920</b>	<b>6 000</b>	<b>19 000</b>
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	1 000	1 000	0	0
10.5.3 Terénna služba v uliciach	12 000	12 000	4 000	12 000
10.5.4 Deti a mládež – komunita priateľská deťom	6 000	6 000	2 000	6 000
10.5.5 Mnohoproblémové rodiny/jednotlivci	2 400	2 400	0	0
10.5.6 Ľudia s psychickými ochoreniami	6 000	6 000	0	1 000
10.5.8 Ostatné špecifické cieľové skupiny	5 000	5 000	0	0
10.5.10 Deti a mládež – nízkoprah a terén	11 520	6 520	0	0
<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>48 800</b>	<b>48 800</b>	<b>30 433</b>	<b>180 000</b>
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	35 000	35 000	22 615	50 000
10.6.2 Strava a rozvoz do domácnosti	13 800	13 800	7 818	130 000
10.6.3 Jedáleň Lackova	0	0	0	0
<b>10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>25 891</b>	<b>38 300</b>
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	27 000	27 000	20 430	27 000
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilatov, indiv	11 300	11 300	5 461	11 300
<b>10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služ</b>	<b>20 000</b>	<b>14 800</b>	<b>7 302</b>	<b>6 000</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU</b>	<b>13 065 291</b>	<b>13 621 036</b>	<b>9 035 131</b>	<b>14 821 732</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>198 100</b>	<b>206 100</b>	<b>8 586</b>	<b>1 500 138</b>
321 Výnos z predaja akcií	188 100	188 100	0	173 388
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	10 000	10 000	586	10 000
321 Projekt Deliver (MŽP)				92 986
332001 Projekt Deliver (EÚ)				377 314
322005 Transfer z Hl. mesta BA (memorandum)				806 450
322005 Transfer z Hl. mesta BA (zmluva)				40 000
322001 Dotácia ÚV Bezpečné detské ihriská	0	8 000	8 000	0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.pláno</b>	<b>430 000</b>	<b>373 000</b>	<b>281 144</b>	<b>50 000</b>
<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>430 000</b>	<b>373 000</b>	<b>281 144</b>	<b>50 000</b>
1.4.1 Strategické plánovanie –projekty MČ	30 000	13 000	0	50 000
1.4.2 Územné plánovanie	20 000	0	0	0
1.4.3 Realizácia Lodenice Karl.rameno	380 000	360 000	281 144	0
<b>PROGRAM 2 - Moderný úrad</b>	<b>96 000</b>	<b>108 250</b>	<b>0</b>	<b>398 314</b>
<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>30 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
Rekonštrukcia NP Kuklovská 5	30 000	50 000	0	0
Automobil na rozvoz stravy	0	17 000	0	0
Klimatizácia MÚ - 1. etapa				10 000
Rekonštrukcia NP Segnerova - projekt.prípr.				6 000
Nová web stránka MČ				5 000
Rekonštrukcia toaliet Lúdolie				
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>66 000</b>	<b>41 250</b>	<b>0</b>	<b>377 314</b>
Projekt DELIVER	50 000	25 250	0	307 314
Projekt SK Klima				70 000
Ostatné projekty	16 000	16 000	0	0
<b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby ok</b>	<b>80 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>4.1 Nákup techniky</b>	<b>80 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	Schválený
	schv.2019	uprav.2019	1-9/2019	2020
- príspevok na nákup techniky	80 000	160 000	0	50 000
<b>PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok</b>	<b>33 000</b>	<b>41 000</b>	<b>13 563</b>	<b>25 000</b>
5.5 Detské ihriská	30 000	30 000	12 638	25 000
5.5 Ihrisko Levárska -projektová príprava	3 000	3 000	925	0
5.5 Bezpečné detské ihriská dotácia ÚV	0	8 000	0	0
<b>PROGRAM 6 – Doprava,cest. Hospodár.,výstav</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>844 450</b>
6.2 Vybudovanie nových chodníkov	50 000	50 000	0	80 000
6.3 Vybudovanie nových parkovacích miest :	40 000	40 000	0	
Realizácia parkovacích miest Karloveská ul				45 550
PD - vybudovanie parkoviska Pod rovniciami				144 450
Vybudovanie nadstavby parkoviska L.Fullu				470 000
PD - parkovací dom Pustá				104 450
<b>PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>461 200</b>	<b>614 450</b>	<b>554 573</b>	<b>604 510</b>
7.1.2 Revitalizácia areálu MŠ Borská	0	21 500	22 313	
7.1.3 Výmena strechy MŠ Majerníkova 11	0	60 000	54 443	
7.1.3 Výmena bleskozvodu MŠ Majerníkova 11	0	0	0	
7.1.8 Výmena hydroizol. strechy MŠ Pod Rovnicami	0	20 000	11 966	
7.1.8 Výmena bleskozvodu MŠ Pod Rovnicami	0	0	0	
7.1.9 Revitalizácia areálu MŠ Suchohradská	0	4 000	3 379	
7.2 Rekonštrukcia osvetlenia v TV ZŠ Majerník	0	4 000	3 641	
7.2 Rekonštrukcia bazéna ZŠ Majerníkova-úvet	450 700	450 700	450 699	
7.2 Rekonštrukcia spoj.mostíka ZŠ Majerníkova	4 500	4 500	4 532	
7.2 Rekonštr.soc.zariad. Majerník.60-projekt.p	6 000	6 000	3 600	
7.2 Rekonštrukcia bazéna-dokončovacie práce	0	19 000	0	
7.2 Rekonštrukcia soc.zariadení ZŠ Majerníkova 62	0	24 750	0	
Rekonštrukcia škôlok				50 000
ZŠ Maj 60 - rekonštrukcia soc. zariadení, realizácia				270 000
ZŠ Maj. 62 - projekt rekonš. Kuchyne IS,VZT,zariadenie				22 600
ZŠ Maj 60 - vybudovanie nových ležatých rozvodov vody a kanalizácie				90 000
ZŠ Maj 60 - projekt rek. soc.zariadení a stojatých rozvodov - južná vetva				10 000
SŠ Tilg. 14 - 1. etapa rekonš, elektrických rozvodov				71 910
SŠ Tilg. 14 - 2. etapa rekonš, elektrických rozvodov				90 000
<b>PROGRAM 8 - Kultúra a média</b>	<b>23 380</b>	<b>23 380</b>	<b>0</b>	<b>65 800</b>
8.1.1 Divadelné ťahy a horizont	23 380	23 380	0	0
Projektová dokumentácia - 1. etapa				15 000
Svetelný park				7 000
zvuk Letné kino				1 800
projektor a plátno letné kino				0
8.2 Rekonštrukcia knižnice				42 000
<b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>	<b>150 000</b>	<b>180 000</b>	<b>149 110</b>	<b>40 000</b>
9.1 Výmena povrchu a osvetlenia – ihrisko Molecova	150 000	180 000	149 110	40 000
<b>PROGRAM 10 – Sociálne služby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	Schválený
	schv.2019	uprav.2019	1-9/2019	2020
10.4 Komunitný plán sociálnych služieb	8 000	8 000	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 371 580</b>	<b>1 598 080</b>	<b>998 390</b>	<b>2 078 074</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY</b>	<b>1 198 946</b>	<b>1 437 446</b>	<b>955 838</b>	<b>378 110</b>
Splátka úveru (prevod z RF)	122 700	122 700	60 300	93 600
Prevod z RF – krytie kapitál.výdavkov	618 446	856 946	856 946	0
Prevod z FOOŠaSZ – krytie kapitál.výdavkov				284 510
Úver Uzn.308/2017 rekonštr.bazéna ZŠ Majerníkova	450 700	450 700	0	
Deti v hmotnej núdzi z r. 2018	0	0	101	
Predškolská výchova MŠ z r. 2018	0	0	13 777	
Knižničný systém pre knižnicu FPU z r.2018	7 100	7 100	7 097	
Nevyčerpaná réžia ŠJ MŠ z min.rokov.	0	0	7 446	
IOMO – list vlastníctva	0	0	26	
Zábezpeka prenájom WC Líščie údolie	0	0	1 060	
Podpora športu KŠK z r.2018 – vrátené	0	0	794	
Ilustročítačky FPU z r. 2018 – vrátené	0	0	591	
KŠK Podpora športu ÚV z r. 2018	0	0	4 500	
Otvorená knižnica FPU z r. 2018 – vrátené	0	0	3 200	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY</b>	<b>122 700</b>	<b>122 700</b>	<b>129 707</b>	<b>93 600</b>
2.1 Správa obce – splátky úverov, istín	122 700	122 700	115 470	93 600
2.1 Vrátené finančné zábezpeky	0	0	14 233	0
2.1 IOMO list vlastníctva	0	0	4	0
<b>PRÍJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU</b>	<b>14 559 571</b>	<b>15 341 816</b>	<b>11 560 736</b>	<b>16 993 406</b>
<b>VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁL. A FO SPOLU</b>	<b>14 559 571</b>	<b>15 341 816</b>	<b>10 163 228</b>	<b>16 993 406</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 508</b>	<b>0</b>

Rekapitulácia MC	Bežný RO	Kapitálový RO	FO	Spolu
Prijmy	15 115 158	1 500 138	378 110	16 993 406
Výdavky	14 821 732	2 078 074	93 600	16 993 406
<b>Prebytok (+) Schodok (-)</b>	<b>293 426</b>	<b>-577 936</b>	<b>284 510</b>	<b>0</b>