

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-6/2016**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2016	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	5 734 450	5 762 750	3 281 313	56,94
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 026 331	3 026 331	1 815 639	59,99
111003 500 Daň z príjmov FO	3 026 331	3 026 331	1 815 639	59,99
120 Dane z majetku	1 806 779	1 806 779	779 451	43,14
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 806 779	1 806 779	779 451	43,14
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	90 506	44,12
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	522 587	39,11
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 274	265 274	166 358	62,71
130 Dane za tovary a služby	901 340	929 640	686 223	73,82
133 Dane za špecifické služby	901 340	929 640	686 223	73,82
133001 101 Daň za psa	55 560	55 560	46 679	84,02
133004 103 Daň za predajné automaty	4 680	4 680	3 583	76,56
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	84 500	84 500	5 826	6,89
133012 105 Daň za rozkopávky	55 000	55 000	7 777	14,14
133012 106 Daň za parkovanie	497 200	525 500	529 278	100,72
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	93 080	45,54
2. 200 Nedaňové príjmy	942 252	969 632	493 957	50,94
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	464 722	465 432	201 226	43,23
212 Príjmy z vlastníctva	464 722	465 432	201 226	43,23
212002 101 Nájomné za pozemok	39 312	39 312	26 012	66,17
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 554	7 554	5 858	77,55
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 362	20 362	11 094	54,48
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	10 906	10 906	7 843	71,91
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	15 000	15 000	3 281	21,87
212003 105 Nájomné za garáž	390	390	384	98,46
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89 150	89 150	36 950	41,45
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	248	62,00
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	53 450	53 450	31 046	58,08
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	15 660	15 660	12 991	82,96
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	750	750	0	0,00
212003 207 Nájomné za školské automaty	60	120	116	96,67
212003 112 Nájomné za sálu KCK	1 500	2 150	2 360	109,77
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	24 139	45,98
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5 700	5 700	3 410	59,82
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	2 300	51,11
220 Administratívne a iné poplatky	431 030	457 700	252 239	55,11
221 Administratívne poplatky	75 930	83 350	39 561	47,46
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2016	plnenia

221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	158	42,70
221004 103 SP za rybársky lístok	2 000	2 000	1 889	94,45
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	18 000	18 000	10 791	59,95
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	4 000	4 000	1 636	40,90
221004 106 SP za stavebný úrad	40 000	40 000	11 525	28,81
221004 107 SP za reklamu	4 800	12 000	11 982	99,85
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	480	590	122,92
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 800	2 800	940	33,57
221004 111 SP – integrované obslužné miesta	3 500	3 500	33	0,94
221004 110 SP- súdne a iné poplatky	200	200	17	8,50
222 Pokuty a penále	6 100	22 450	27 554	122,73
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	0	0	579	0,00
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	55	11,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	2 000	2 000	570	28,50
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	3 500	19 850	22 350	112,59
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	100	100	4 000	4000,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	349 000	351 900	185 124	52,61
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	7 668	37,40
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	300	300	144	48,00
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	1 293	92,36
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	1 654	57,03
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	1	2,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	10	10,00
223001 107 KCK-vstupné	5 000	7 900	7 878	99,72
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	86 300	49 328	57,16
223001 118 Príjem za inzerciu	0	0	2 113	0,00
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	5 664	66,64
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	6 311	57,37
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	3 276	50,40
223001 122 Náhrada za výrub stromov	50 000	50 000	0	0,00
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	10 000	10 000	7 887	78,87
223001 125 Energie za učebne	100	100	0	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majernikova 60	58 000	58 000	25 173	43,40
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	113	15,07
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	225	56,25
223001 Príspevok od rodičov režijné nákl. ŠJ MŠ	0	0	0	0,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	87 200	87 200	66 386	76,13
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	11 500	11 500	3 086	26,83
242 Z vkladov	4 500	4 500	2 461	54,69
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	2 222	52,90
242 108 Úroky - školy	300	300	239	79,67
244 Z termínovaných účtov	7 000	7 000	625	8,93
244 201 Úroky - termínované účty	7 000	7 000	625	8,93
290 Iné nedaňové príjmy	35 000	35 000	37 406	106,87
292012 Z dobropisov	35 000	35 000	36 877	105,36
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	529	0,00
Vlastné príjmy spolu	6 676 702	6 732 382	3 775 270	56,08
3. 300 Granty a transfery	3 176 216	3 419 896	1 726 451	50,48
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2016	plnenia
311 Grant Pontis-Naša krajšia KV	0	400	400	100,00

311 Granty na ples,majáles,hody	0	0	1 050	0,00
311 Granty iné PF UK	0	2 400	2 400	100,00
311 Grant Pontis-aktivity KV-naše mesto	0	0	0	0,00
312012 100 Transfer-matričná činnosť	42 495	43 758	21 094	48,21
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 105	20 235	20 235	100,00
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30 782	30 742	30 742	100,00
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	11 312	10 908	5 454	50,00
312012 401 Dotácia - register adries	0	62	62	100,00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	1 146	57,30
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	18 000	21 821	21 821	100,00
312007 500 Transfer-školský úrad	25 945	26 969	13 485	50,00
312007 701 Transfer-školstvo-prenesený výkon	2 761 807	2 938 697	1 456 849	49,57
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	39 432	40 579	24 347	60,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3 486	3 108	3 108	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	2 497	2 497	0	0,00
312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz	0	28 350	28 350	100,00
312007 708 Príspevok na školu v prírode	0	22 900	22 900	100,00
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	319	73	73	100,00
312007 709 Transfer-školstvo-učebnice	0	7 810	7 810	100,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	47 201	46 873	23 437	50,00
312007 714 Asistent učiteľa	16 380	11 360	11 360	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	3 900	3 900	100,00
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 429	1 428	1 428	100,00
312007 902 Transfer na životné prostredie	2 331	2 331	0	0,00
312007 Príspevok od rodičov režij.náklady ŠJ MŠ	123 200	123 200	0	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 852 918	10 152 278	5 501 721	54,19
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola	5 200	5 334	3 398	63,70
1.1 Výkon funkcie starostky	400	600	264	44,00
1.2 Výkon funkcie prednostu	300	200	0	0,00
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciach	1 100	1 134	1 134	100,00
1.10 Audit	3 400	3 400	2 000	58,82
PROGRAM 2 - Otvorená samospráva	123 500	136 021	63 984	47,04
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	105 500	106 700	34 125	31,98
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	535	44,58
- stenografické záznamy	600	600	343	57,17
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2016	plnenia
- odmeny poslanci	58 000	58 000	23 838	41,10
- odvody a poisťné poslanci	20 500	20 500	7 939	38,73
- odmeny neposlanci	1 300	2 500	849	33,96

- náhrada mzdy poslancom	400	400	0	0,00
- ošatné sobášiaci poslanci	1 700	1 700	0	0,00
- školenie poslanci	1 800	1 800	161	8,94
- nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008)	20 000	20 000	460	2,30
- v tom: NP - sociálne služby	6 000	6 000	0	0,00
NP - kultúra	4 500	4 500	0	0,00
NP - rekreácie a šport	6 500	6 500	0	0,00
NP - vzdelávanie	3 000	3 000	460	15,33
2.4 Zabezpečenie volieb zo ŠR	18 000	21 821	21 821	100,00
2.4 Zabezpečenie referenda z MČ	0	7 500	8 038	107,17
PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy	273 749	275 721	102 396	37,14
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	58 819	60 082	21 375	35,58
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	38 971	39 791	12 602	31,67
- odvody a poisťné	12 076	12 519	5 307	42,39
- tovary a služby	7 772	7 772	3 466	44,60
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	12 850	12 446	10 626	85,38
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9 000	8 737	7 452	85,29
- odvody a poisťné	3 300	3 159	2 806	88,83
- tovary a služby	550	550	368	66,91
3.3 Služby integrovaného obsluh.miesta	12 850	12 850	0	0,00
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9 000	9 000	0	0,00
- odvody a poisťné	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	1 021	51,05
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	2 000	2 000	1 021	51,05
3.5 Stavebný úrad	141 180	141 139	53 954	38,23
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	99 580	99 624	38 970	39,12
- odvody a poisťné	37 900	37 815	14 193	37,53
- tovary a služby	3 700	3 700	791	21,38
3.6 Školský úrad	25 945	26 969	9 023	33,46
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 758	17 432	5 457	31,30
- odvody a poisťné	5 732	6 082	1 869	30,73
- tovary a služby	3 455	3 455	1 697	49,12
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 105	20 235	6 397	31,61
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 336	14 421	4 580	31,76
- odvody a poisťné	4 626	4 671	1 752	37,51
- tovary a služby	1 143	1 143	65	5,69
PROGRAM 4 – Bezpečnosť a poriadok	5 200	5 200	849	16,33
4.2 Ochrana pred požiarmi	4 600	4 600	849	18,46
4.3 Civilná ochrana	600	600	0	0,00
PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo	260 800	260 800	109 394	41,95
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	35 904	46,99
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-6/2016	% plnenia
5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky	184 400	184 400	73 490	39,85
- odvoz odpadov (aj psie exkrementy)	182 000	182 000	72 428	39,80
- dane za odpady	2 400	2 400	1 062	44,25
PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie	502 220	445 735	152 342	34,18

6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií	210 000	145 000	65 588	45,23
- obnova cestnej siete a drobné opravy	100 000	100 000	34 607	34,61
- obnova dopravného značenia	20 000	20 000	6 049	30,25
- zimná údržba - externý dodávateľ	90 000	22 500	24 932	110,81
- prenájom techniky VPS	0	2 500	0	0,00
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	30 000	30 000	4 983	16,61
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov	100 000	100 000	0	0,00
6.4 Verejno prospešné služby (VPS)	162 220	170 735	81 771	47,89
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. VPS	79 870	79 870	36 757	46,02
- odvody a poistné VPS	30 350	30 350	13 124	43,24
- doprava, PHM , poistenie vozidiel VPS	20 000	20 000	6 427	32,14
- nákup posypového materiálu VPS	10 000	8 115	8 115	100,00
- tovary a služby VPS	12 000	22 000	16 948	77,04
- všeobecný materiál grant PONTIS	0	400	400	100,00
- areál VPS	10 000	10 000	0	0,00
PROGRAM 7 – Vzdelávanie	5 943 437	6 167 362	2 694 984	43,70
7.1 Materské školy	556 301	555 973	210 647	37,89
- Materské školy (tovary a služby)	509 100	509 100	182 104	35,77
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	47 201	46 873	13 678	29,18
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2016	0	0	14 865	0,00
7.2 Základné školy	2 976 416	3 211 769	1 523 425	47,43
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 761 807	2 938 697	1 375 200	46,80
- príspevok na lyžiarsky kurz	0	28 350	28 350	100,00
- vzdelávacie poukazy zo ŠR	39 432	40 579	24 347	60,00
- odchodné ZŠ zo ŠR	3 486	3 108	0	0,00
- ZŠ teplo - bazén zo ŠR	25 000	25 000	0	0,00
- maturitné komisie	2 497	2 497	0	0,00
- mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000	0	0,00
- kreditné príplatky	1 495	1 495	0	0,00
- príspevok na školu v prírode	0	22 900	22 900	100,00
- príspevok na učebnice	0	7 810	7 810	100,00
- žiaci zo znevýhodneného prostredia	319	73	73	100,00
- asistent učiteľa	16 380	11 360	8 520	75,00
- príspevok MČ na bazén	5 000	5 000	0	0,00
- rozvojový projekt ZŠ Majerníkova-telocvičňa	0	3 900	0	0,00
- príspevok MČ na dofinanc.prevádzky škôl	25 000	25 000	0	0,00
- energie pre ZŠ Majerníkova 60 (z prenájmov)	95 000	95 000	56 225	59,18
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	337 840	337 840	165 737	49,06
7.4 Školské stravovanie ZŠ	276 650	276 650	134 200	48,51
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ – MŠ	1 585 600	1 588 000	590 515	37,19
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ – MŠ	1 165 600	1 165 600	434 912	37,31
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelí MŠ	0	1 715	640	37,32
- odvody a poistné MŠ,ŠJ – MŠ	420 000	420 000	154 739	36,84
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelí MŠ	0	685	224	32,70
7.6 Stredisko služieb škole	185 630	172 130	64 828	37,66
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn.SŠŠ	99 000	89 000	30 115	33,84
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2016	plnenia
- odvody a poistné SSS	36 630	33 130	11 180	33,75
- tovary a služby	50 000	50 000	23 533	47,07
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	25 000	25 000	5 632	22,53
PROGRAM 8 - Kultúra	127 150	127 950	53 168	41,55
8.1 Karloveské centrum kultúry	88 250	88 250	38 539	43,67

8.1.1 Karloveské centrum kultúry	49 250	49 250	19 565	39,73
- KCK - energie	18 850	18 850	8 306	44,06
- KCK - tovary a služby	20 400	20 400	11 259	55,19
- KCK opravy a údržby	10 000	10 000	0	0,00
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 500	3 500	1 861	53,17
8.1.3 Filmový klub Kamel	800	800	356	44,50
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 400	1 400	505	36,07
8.1.5 Karloveský ples	5 000	5 000	4 927	98,54
8.1.6 Majáles	3 500	3 500	6 223	177,80
8.1.7 MDD	3 000	3 000	1 356	45,20
8.1.8 Kultúrne leto	3 000	3 000	0	0,00
8.1.9 Karloveské hody	10 000	10 000	0	0,00
8.1.10 Mikuláš	800	800	0	0,00
8.1.11 Vianoce	1 000	1 000	0	0,00
8.1.12 Divadelná činnosť	4 000	4 000	746	18,65
8.1.13 Príspevok na vystúpenia ZUŠ	3 000	3 000	3 000	100,00
8.2 Miestna knižnica	15 400	15 400	7 046	45,75
- energie a nájom	10 000	10 000	4 922	49,22
- nákup kníh a časopisov	4 000	4 000	1 317	32,93
- tovary a služby	1 400	1 400	807	57,64
8.3 Noviny Karlova Ves	18 500	19 300	6 913	35,82
- redakčné náklady	7 500	7 500	0	0,00
- tlač	9 000	9 000	5 286	58,73
- distribúcia	2 000	2 800	1 627	58,11
8.4 Lokálne TV vysielanie (TV Bratislava)	5 000	5 000	670	13,40
PROGRAM 9 - Karloveský športový klub	83 000	97 500	87 500	89,74
9.1 Karloveský športový klub	83 000	97 500	87 500	89,74
9.1.1 Príspevok na činnosť KŠK	58 000	58 000	58 000	100,00
9.1.1 Príspevok-oprava ihriska Majerníkova 32	0	2 500	2 500	100,00
9.1.1 Príspevok-oprava ihriska Molecova 1/A	0	2 000	2 000	100,00
9.1.2 Príspevok na dotácie športovým klubom	25 000	35 000	25 000	71,43
PROGRAM 10 - Sociálne služby	157 150	157 150	43 005	27,37
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	10 000	10 000	2 816	28,16
10.2 Posudková činnosť	2 800	2 800	0	0,00
10.3 Senior kluby/Denné centrá	26 200	26 200	7 041	26,87
- energie	10 500	10 500	5 178	49,31
- ostatná činnosť	15 700	15 700	1 863	11,87
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	18 750	18 750	4 559	24,31
10.5 Pochovanie občana	2 400	2 400	0	0,00
10.6 Organizovanie spoločného stravovania	43 500	43 500	13 821	31,77
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	12 000	12 000	1 766	14,72
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2016	plnenia
- ostatné náklady	4 500	4 500	275	6,11
- príspevok na stravu dôchodcov	27 000	27 000	11 780	43,63
10.7 Sociálna a právna ochrana občana	8 000	8 000	0	0,00
10.8 Stretnutia s občanmi soc.charakteru	23 000	23 000	3 518	15,30
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 500	22 500	11 250	50,00
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	2 012 140	2 220 282	865 457	38,98

11.1 Správa obce	1 972 900	2 171 892	846 521	38,98
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovn. MÚ	1 085 000	1 150 470	424 325	36,88
- mzdy zo ŠR register adries	0	62	0	0,00
- odvody a poistné MÚ	422 100	457 710	159 745	34,90
- energie, voda, telekomunikácie	62 000	62 000	44 027	71,01
- energie, voda, telekom-objekt Lackova ul.	26 000	26 000	11 266	43,33
- materiál a štandardná údržba	36 000	31 000	25 810	83,26
- doprava a cestovné	17 000	17 000	5 092	29,95
- služby	150 000	149 430	73 456	49,16
- stravovanie zamestnancov	62 700	62 700	49 328	78,67
- sociálny fond	11 700	11 700	6 128	52,38
- nájomné za prenájom	8 800	21 200	7 212	34,02
- poistenie majetku	7 600	7 600	3 905	51,38
- odstránenie zhoreniska Janotova ul.	0	60 000	3 920	6,53
- ostatné všeobecné platby	75 000	106 020	28 247	26,64
- poplatky a úroky banke	9 000	9 000	4 060	45,11
11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok	7 500	7 500	736	9,81
- úhrada trov konania a exekúcie	2 500	2 500	736	29,44
- externé právne služby	5 000	5 000	0	0,00
11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	1 500	2 500	1 295	51,80
11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	1 000	1 000	0	0,00
11.5 Miestny informačný systém	29 240	37 390	16 905	45,21
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	3 500	3 500	2 039	58,26
- softvér, licencie	11 490	9 490	1 227	12,93
- príslušenstvo výpočtovej techniky	12 550	22 200	12 426	55,97
- údržba výpočtovej techniky a kopírky	1 700	2 200	1 213	55,14
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	136 131	97 740	38 547	39,44
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	611	30,55
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	99 100	62 600	21 033	33,60
- kosenie trávnatých plôch	36 500	0	0	0,00
- orezy a výrub drevín	40 000	40 000	9 450	23,63
- závlahový systém Nám.sv.Františka	1 400	1 400	150	10,71
- zakladanie novej zelene	3 700	3 700	5 130	138,65
- opravy lavičiek a košov	17 500	17 500	6 303	36,02
12.3 Detské a šport. ihriská na verej.priestr.	23 000	21 109	15 114	71,60
- oprava detských ihrísk	3 000	3 000	15 114	503,80
- výmena piesku	10 000	10 000	0	0,00
- hracie prvky	10 000	8 109	0	0,00
12.4 Poľnohospodárstvo-ochrana proti komárom	6 700	6 700	0	0,00
12.5 Veterinárna oblasť	3 000	3 000	1 789	59,63
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR	2 331	2 331	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
BEŽNÉ VYDAVKY SPOLU	9 629 677	9 996 795	4 215 024	42,16
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 852 918	10 152 278	5 501 721	54,19
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	12 000	72 000	163 562	227,17
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	12 000	12 000	54 793	456,61
322005 710 Rekonštrukcia Tv SŠ Tilgnerova ŠR	0	60 000	60 000	100,00
322001 917 EF RR-elektronizácia samospráv	0	0	43 636	0,00

322001 918 EF RR-elektroniz.samospráv ŠR	0	0	5 133	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	127 634	365 131	103 986	28,48
PROGRAM 1 - Plánovanie, manažm., kontr.	52 934	52 934	5 964	11,27
1.4 Strategické plánovanie-PHSR	10 000	10 000	0	0,00
- projektové dokumentácie	10 000	10 000	0	0,00
1.5 Územné plánovanie, architekt.zámery, štúdie	42 934	42 934	5 964	13,89
- projektové dokumentácie	42 934	42 934	5 964	13,89
PROGRAM 3 – Služby občanom	6 000	4 368	4 368	100,00
3.5 Stavebný úrad – elektronická tabuľa	6 000	4 368	4 368	100,00
PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo	6 000	3 888	3 888	100,00
5.1 Vysávače na psie exkrementy	6 000	3 888	3 888	100,00
PROGRAM 6 – Pozemné komunikácie	43 000	175 000	77 287	44,16
6.1 Dopravné projekty – projektová dokumentácia	15 000	15 000	4 980	33,20
6.3 Strojné zariadenie na opravu výtlkov	13 000	10 000	8 876	88,76
6.4 Strojové vybavenie na kosenie VPS	15 000	65 000	63 431	97,59
6.4 Strojové vybavenie – vozidlá VPS	0	50 000	0	0,00
6.4 Veľkokapacitné kontajnery – komun.odpad VPS	0	15 000	0	0,00
6.4 Príslušenstvo na letnú a zimnú údržbu VPS	0	20 000	0	0,00
PROGRAM 7 – Vzdelávanie	8 700	68 700	0	0,00
7.2 Zateplenie ZŠ A Dubčeka – projekt.dokument	8 700	8 700	0	0,00
7.2 Rekonštrukcia Tv SŠ Tilgnerova ŠR	0	60 000	0	0,00
PROGRAM 8 – Kultúra	11 000	11 000	5 539	50,35
8.1 Karloveské centrum kultúry	11 000	11 000	5 539	50,35
- javisko - svetelná aparátúra	1 500	1 500	0	0,00
- javisko - konzoly, horizont	3 000	3 000	0	0,00
- elektroinštalácia	5 000	5 000	5 539	110,78
- bezbariérový vstup	1 500	1 500	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-6/2016	plnenia
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	0	32 350	5 049	15,61
11.1 Obstaranie techniky a náradia	0	5 000	1 799	35,98
11.1 Stavebné úpravy – centrum služieb zákazn.	0	5 700	0	0,00
11.5 Miestny informačný systém	0	7 650	3 250	42,48
11.5 Príslušenstvo výpočtovej techniky	0	14 000	0	0,00
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	0	16 891	1 891	11,20
12.3 Výmena povrchu-ihrisko Karloveská 32	0	15 000	0	0,00
12.3 Hracie prvky	0	1 891	1 891	100,00

