

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves  
Za 1-2/2016**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2016	plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>				
<b>1. 100 Daňové príjmy</b>	<b>5,734,450</b>	<b>5,734,450</b>	<b>1,174,074</b>	<b>20.47</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>	<b>3,026,331</b>	<b>3,026,331</b>	<b>722,488</b>	<b>23.87</b>
111003 500 Daň z príjmov FO	3,026,331	3,026,331	722,488	23.87
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>1,806,779</b>	<b>1,806,779</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
121 Daň z nehnuteľností spolu	1,806,779	1,806,779	0	0.00
z toho: daň z pozemkov	205,158	205,158	0	0.00
daň zo stavieb	1,336,347	1,336,347	0	0.00
daň z bytov a nebyt. priestorov	265,274	265,274	0	0.00
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>901,340</b>	<b>901,340</b>	<b>451,586</b>	<b>50.10</b>
133 Dane za špecifické služby	901,340	901,340	451,586	50.10
133001 101 Daň za psa	55,560	55,560	5,469	9.84
133004 103 Daň za predajné automaty	4,680	4,680	0	0.00
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	84,500	84,500	1,533	1.81
133012 105 Daň za rozkopávky	55,000	55,000	4,407	8.01
133012 106 Daň za parkovanie	497,200	497,200	440,177	88.53
133013 502 Daň za komunálny odpad	204,400	204,400	0	0.00
<b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>	<b>942,252</b>	<b>942,252</b>	<b>152,679</b>	<b>16.20</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>464,722</b>	<b>464,722</b>	<b>61,434</b>	<b>13.22</b>
212 Príjmy z vlastníctva	464,722	464,722	61,434	13.22
212002 101 Nájomné za pozemok	39,312	39,312	13,284	33.79
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7,554	7,554	2,960	39.18
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20,362	20,362	8,298	40.75
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	10,906	10,906	1,535	14.07
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	15,000	15,000	0	0.00
212003 105 Nájomné za garáž	390	390	116	29.74
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89,150	89,150	10,609	11.90
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	93	23.25
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	53,450	53,450	10,031	18.77
212003 119 Nájomné sekundár.rozvedy BAT	66,400	66,400	0	0.00
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81,128	81,128	0	0.00
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	15,660	15,660	4,220	26.95
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	750	750	0	0.00
212003 207 Nájomné za školské automaty	60	60	66	110.00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	1,500	1,500	385	25.67
212003 400 Nájomné za byty MČ	52,500	52,500	7,890	15.03
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5,700	5,700	1,196	20.98
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4,500	4,500	751	16.69
<b>220 Administratívne a iné poplatky</b>	<b>431,030</b>	<b>431,030</b>	<b>77,371</b>	<b>17.95</b>
221 Administratívne poplatky	431,030	431,030	77,371	17.95
221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	51	13.78
221004 103 SP za rybársky lístok	2,000	2,000	509	25.45

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2016	plnenia
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	18,000	18,000	3,354	18.63
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	4,000	4,000	0	0.00
221004 106 SP za stavebný úrad	40,000	40,000	2,760	6.90
221004 107 SP za reklamu	4,800	4,800	8,010	166.88
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	260	150	57.69
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2,800	2,800	160	5.71
221004 111 SP – integrované obslužné miesta	3,500	3,500	26	0.74
221004 110 SP- súdne a iné poplatky	200	200	0	0.00
222 Pokuty a penále	6,100	6,100	450	7.38
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	0	0	0	0.00
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	0	0.00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	2,000	2,000	450	22.50
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	3,500	3,500	0	0.00
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	100	100	0	0.00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	349,000	349,000	61,901	17.74
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20,500	20,500	186	0.91
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	300	300	6	2.00
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1,400	1,400	406	29.00
223001 104 Knižnica-výpožičné	2,900	2,900	562	19.38
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	0	0.00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	5	5.00
223001 107 KCK-vstupné	5,000	5,000	5,660	113.20
223001 110 Opatrovateľská služba	86,300	86,300	14,403	16.69
223001 118 Príjem za inzerciu	0	0	215	0.00
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8,500	8,500	1,888	22.21
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11,000	11,000	1,815	16.50
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	2,763	27.63
223001 125 Energie za učebne	100	100	0	0.00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	58,000	58,000	6,852	11.81
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	0	0.00
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	225	56.25
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	87,200	87,200	23,639	27.11
<b>240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>11,500</b>	<b>11,500</b>	<b>748</b>	<b>6.50</b>
242 Z vkladov	4,500	4,500	687	15.27
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4,200	4,200	629	14.98
242 108 Úroky - školy	300	300	58	19.33
244 Z termínovaných účtov	7,000	7,000	61	0.87
244 201 Úroky - termínované účty	7,000	7,000	61	0.87
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>13,126</b>	<b>37.50</b>
292012 Z dobropisov	35,000	35,000	12,719	36.34
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	407	0.00
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>6,676,702</b>	<b>6,676,702</b>	<b>1,326,753</b>	<b>19.87</b>
<b>3. 300 Granty a transfery</b>	<b>3,176,216</b>	<b>3,415,047</b>	<b>611,956</b>	<b>17.92</b>
311 Grant SPP výsadba zelene	0	0	0	0.00
311 Granty na ples,majáles,hody	0	0	0	0.00
311 Granty iné PF UK	0	864	864	0.00
311 Grant Pontis-aktivity KV-naše mesto	0	0	0	0.00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2016	plnenia
312012 100 Transfer-matриčná činnosť	42,495	42,189	0	0.00
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20,105	20,235	0	0.00
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30,782	30,742	0	0.00
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	11,312	10,908	0	0.00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2,000	2,000	690	34.50
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	18,000	21,821	21,821	100.00
312007 500 Transfer-školský úrad	25,945	26,969	6,742	25.00
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	2,761,807	2,938,697	489,783	16.67
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	39,432	40,579	12,174	30.00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3,486	3,486	0	0.00
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	25,000	25,000	0	0.00
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	38,400	38,400	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-školsťvo-učebnice	0	0	0	0.00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	47,201	46,873	11,718	25.00
312007 714 Asistent učiteľa	16,380	11,360	4,260	37.50
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 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1,429	1,428	0	0.00
312007 902 Transfer na životné prostredie	2,331	2,331	0	0.00
312007 Príspevok od rodičov – jedálne MŠ	123,200	123,200	2,531	2.05
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>9,852,918</b>	<b>10,091,749</b>	<b>1,938,709</b>	<b>19.21</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>36</b>	<b>0.69</b>
1.1 Výkon funkcie starostky	400	400	36	9.00
1.2 Výkon funkcie prednostu	300	300	0	0.00
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciach	1,100	1,100	0	0.00
1.10 Audit	3,400	3,400	0	0.00
<b>PROGRAM 2 - Otvorená samospráva</b>	<b>123,500</b>	<b>134,821</b>	<b>5,142</b>	<b>3.81</b>
<b>2.3 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>105,500</b>	<b>105,500</b>	<b>4,967</b>	<b>4.71</b>
- reprezentačné MiR,MiZ	1,200	1,200	148	12.33
- stenografické záznamy	600	600	0	0.00
- odmeny poslanci	58,000	58,000	3,595	6.20
- odvody a poisťné poslanci	20,500	20,500	1,224	5.97
- odmeny neposlanci	1,300	1,300	0	0.00
- náhrada mzdy poslancom	400	400	0	0.00
- ošatné sobášiaci poslanci	1,700	1,700	0	0.00
- školenie poslanci	1,800	1,800	0	0.00
- nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008)	20,000	20,000	0	0.00
- 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	0	0.00

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2016	plnenia
<b>2.4 Zabezpečenie volieb zo SR</b>	<b>18,000</b>	<b>21,821</b>	<b>175</b>	<b>0.80</b>
<b>2.4 Zabezpečenie referenda z MČ</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>273,749</b>	<b>274,152</b>	<b>18,294</b>	<b>6.67</b>
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>58,819</b>	<b>58,513</b>	<b>3,775</b>	<b>6.45</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	38,971	38,771	2,584	6.66
- odvody a poistné	12,076	11,970	994	8.30
- tovary a služby	7,772	7,772	197	2.53
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov</b>	<b>12,850</b>	<b>12,446</b>	<b>1,002</b>	<b>8.05</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9,000	8,737	719	8.23
- odvody a poistné	3,300	3,159	275	8.71
- tovary a služby	550	550	8	1.45
<b>3.3 Služby integrovaného obsluž.miesta</b>	<b>12,850</b>	<b>12,850</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9,000	9,000	0	0.00
- odvody a poistné	3,300	3,300	0	0.00
- tovary a služby	550	550	0	0.00
<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>340</b>	<b>17.00</b>
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	2,000	2,000	340	17.00
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>141,180</b>	<b>141,139</b>	<b>10,411</b>	<b>7.38</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	99,580	99,624	7,526	7.55
- odvody a poistné	37,900	37,815	2,743	7.25
- tovary a služby	3,700	3,700	142	3.84
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>25,945</b>	<b>26,969</b>	<b>1,495</b>	<b>5.54</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16,758	17,432	1,091	6.26
- odvody a poistné	5,732	6,082	374	6.15
- tovary a služby	3,455	3,455	30	0.87
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>20,105</b>	<b>20,235</b>	<b>1,271</b>	<b>6.28</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14,336	14,421	910	6.31
- odvody a poistné	4,626	4,671	348	7.45
- tovary a služby	1,143	1,143	13	1.14
<b>PROGRAM 4 – Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>245</b>	<b>4.71</b>
4.2 Ochrana pred požiarmi	4,600	4,600	245	5.33
4.3 Civilná ochrana	600	600	0	0.00
<b>PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo</b>	<b>260,800</b>	<b>260,800</b>	<b>41,876</b>	<b>16.06</b>
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76,400	76,400	12,485	16.34
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky</b>	<b>184,400</b>	<b>184,400</b>	<b>29,391</b>	<b>15.94</b>
- odvoz odpadov ( aj psie exkrementy)	182,000	182,000	29,093	15.99
- dane za odpady	2,400	2,400	298	12.42
<b>PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie</b>	<b>502,220</b>	<b>502,220</b>	<b>39,161</b>	<b>7.80</b>
<b>6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií</b>	<b>210,000</b>	<b>210,000</b>	<b>19,803</b>	<b>9.43</b>
- obnova cestnej siete a drobné opravy	100,000	100,000	0	0.00
- obnova dopravného značenia	20,000	20,000	0	0.00
- zimná údržba - externý dodávateľ	90,000	90,000	19,803	22.00
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	30,000	30,000	36	0.12
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov	100,000	100,000	0	0.00
<b>6.4 Verejno prospešné služby (VPS)</b>	<b>162,220</b>	<b>162,220</b>	<b>19,322</b>	<b>11.91</b>

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2016	plnenia
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovn. VPS	79,870	79,870	6,636	8.31
- odvody a poistné VPS	30,350	30,350	2,319	7.64
- doprava, PHM , poistenie vozidiel VPS	20,000	20,000	1,283	6.42
- nákup posypového materiálu VPS	10,000	10,000	8,115	81.15
- tovary a služby VPS	12,000	12,000	969	8.08
- areál VPS	10,000	10,000	0	0.00
<b>PROGRAM 7 – Vzdelávanie</b>	<b>5,943,437</b>	<b>6,178,044</b>	<b>621,827</b>	<b>10.07</b>
<b>7.1 Materské školy</b>	<b>556,301</b>	<b>555,973</b>	<b>77,158</b>	<b>13.88</b>
- Materské školy (tovary a služby)	509,100	509,100	76,109	14.95
- grant PF UK kancel.potreby MŠ	0	0	0	0.00
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	47,201	46,873	0	0.00
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2016	0	0	1,049	0.00
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>2,976,416</b>	<b>3,210,487</b>	<b>312,485</b>	<b>9.73</b>
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2,761,807	2,938,697	224,000	7.62
- príspevok na lyžiarsky kurz	0	38,400	38,400	100.00
- vzdelávacie poukazy zo ŠR	39,432	40,579	0	0.00
- odchodné ZŠ zo ŠR	3,486	3,486	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
- žiaci so znevýhodneného prostredia	319	73	0	0.00
- asistent učiteľa	16,380	11,360	0	0.00
- príspevok MČ na bazén	5,000	5,000	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	27,185	28.62
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	337,840	337,840	54,600	16.16
7.4 Školské stravovanie ZŠ	276,650	276,650	44,600	16.12
<b>7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnania MŠ,ŠJ – MŠ</b>	<b>1,585,600</b>	<b>1,586,464</b>	<b>116,640</b>	<b>7.35</b>
- mzdy, platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ – MŠ	1,165,600	1,165,600	85,998	7.38
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učiteľa MŠ	0	640	0	0.00
- odvody a poistné MŠ,ŠJ – MŠ	420,000	420,000	30,642	7.30
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učiteľa MŠ	0	224	0	0.00
<b>7.6 Stredisko služieb škole</b>	<b>185,630</b>	<b>185,630</b>	<b>15,203</b>	<b>8.19</b>
- mzdy, platy a ostat.osobné vyrovn.SSŠ	99,000	99,000	6,058	6.12
- odvody a poistné SSŠ	36,630	36,630	2,236	6.10
- tovary a služby	50,000	50,000	6,909	13.82
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	25,000	25,000	1,141	4.56
<b>PROGRAM 8 - Kultúra</b>	<b>127,150</b>	<b>127,150</b>	<b>12,951</b>	<b>10.19</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>88,250</b>	<b>88,250</b>	<b>9,104</b>	<b>10.32</b>
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	49,250	49,250	5,515	11.20
- KCK - energie	18,850	18,850	3,055	16.21
- KCK - tovary a služby	20,400	20,400	2,460	12.06
- KCK opravy a údržby	10,000	10,000	0	0.00
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3,500	3,500	945	27.00
8.1.3 Filmový klub Kamel	800	800	96	12.00
8.1.4 Karloveská tančiareň	1,400	1,400	315	22.50
8.1.5 Karloveský ples	5,000	5,000	2,233	44.66

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2016	plnenia
8.1.6 Majáles	3,500	3,500	0	0.00
8.1.7 MDD	3,000	3,000	0	0.00
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	0	0.00
8.1.13 Príspevok na vystúpenia ZUŠ	3,000	3,000	0	0.00
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>15,400</b>	<b>15,400</b>	<b>2,743</b>	<b>17.81</b>
- energie a nájom	10,000	10,000	2,365	23.65
- nákup kníh a časopisov	4,000	4,000	0	0.00
- tovary a služby	1,400	1,400	378	27.00
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>18,500</b>	<b>18,500</b>	<b>1,104</b>	<b>5.97</b>
- redakčné náklady	7,500	7,500	0	0.00
- tlač	9,000	9,000	827	9.19
- distribúcia	2,000	2,000	277	13.85
<b>8.4 Lokálne TV vysielanie (TV Bratislava)</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>PROGRAM 9 - Karloveský športový klub</b>	<b>83,000</b>	<b>83,000</b>	<b>13,832</b>	<b>16.67</b>
<b>9.1 Karloveský športový klub</b>	<b>83,000</b>	<b>83,000</b>	<b>13,832</b>	<b>16.67</b>
9.1.1 Príspevok na činnosť KŠK	58,000	58,000	13,832	23.85
9.1.2 Príspevok na dotácie športovým klubom	25,000	25,000	0	0.00
<b>PROGRAM 10 - Sociálne služby</b>	<b>157,150</b>	<b>157,150</b>	<b>9,332</b>	<b>5.94</b>
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	10,000	10,000	166	1.66
10.2 Posudková činnosť	2,800	2,800	0	0.00
<b>10.3 Senior kluby/Denné centrá</b>	<b>26,200</b>	<b>26,200</b>	<b>2,598</b>	<b>9.92</b>
- energie	10,500	10,500	2,351	22.39
- ostatná činnosť	15,700	15,700	247	1.57
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	18,750	18,750	955	5.09
10.5 Pochovanie občana	2,400	2,400	0	0.00
<b>10.6 Organizovanie spoločného stravovania</b>	<b>43,500</b>	<b>43,500</b>	<b>2,513</b>	<b>5.78</b>
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	12,000	12,000	224	1.87
- ostatné náklady	4,500	4,500	0	0.00
- príspevok na stravu dôchodcov	27,000	27,000	2,289	8.48
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	310	1.35
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22,500	22,500	2,790	12.40
<b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>2,012,140</b>	<b>2,004,640</b>	<b>208,450</b>	<b>10.40</b>
<b>11.1 Správa obce</b>	<b>1,972,900</b>	<b>1,965,400</b>	<b>203,201</b>	<b>10.34</b>
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	1,085,000	1,085,000	85,950	7.92
- odvody a poisťné MÚ	422,100	421,800	31,951	7.57
- energie, voda, telekomunikácie	62,000	62,000	14,703	23.71
- energie,voda,telekom-objekt Lackova ul.	26,000	26,000	5,405	20.79
- materiál a štandardná údržba	36,000	36,000	3,062	8.51
- doprava a cestovné	17,000	17,000	1,166	6.86
- služby	150,000	148,830	22,127	14.87
- stravovanie zamestnancov	62,700	62,700	27,166	43.33
- sociálny fond	11,700	11,700	1,239	10.59
- nájomné za prenájom	8,800	8,800	1,478	16.80

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2016	plnenia
- poistenie majetku	7,600	7,600	2,391	31.46
- vianočné osvetlenie	0	0	0	0.00
- ostatné všeobecné platby	75,000	68,970	4,830	7.00
- poplatky a úroky banke	9,000	9,000	1,733	19.26
<b>11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>234</b>	<b>3.12</b>
- úhrada trov konania a exekúcie	2,500	2,500	234	9.36
- externé právne služby	5,000	5,000	0	0.00
<b>11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>298</b>	<b>19.87</b>
<b>11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>11.5 Miestny informačný systém</b>	<b>29,240</b>	<b>29,240</b>	<b>4,717</b>	<b>16.13</b>
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	3,500	3,500	524	14.97
- softvér, licencie	11,490	11,490	600	5.22
- príslušenstvo výpočtovej techniky	12,550	12,550	3,293	26.24
- údržba výpočtovej techniky a kopírky	1,700	1,700	300	17.65
<b>PROGRAM 12 - Prostredie pre život</b>	<b>136,131</b>	<b>136,131</b>	<b>1,226</b>	<b>0.90</b>
12.1 Deratizácia	2,000	2,000	101	5.05
<b>12.2 Správa a údržba verejnej zelene</b>	<b>99,100</b>	<b>99,100</b>	<b>415</b>	<b>0.42</b>
- kosenie trávnatých plôch	36,500	36,500	0	0.00
- orezy a výrub drevín	40,000	40,000	0	0.00
- závlahový systém Nám.sv.Františka	1,400	1,400	0	0.00
- zakladanie novej zelene	3,700	3,700	0	0.00
- opravy lavičiek a košov	17,500	17,500	415	2.37
<b>12.3 Detské a šport. ihriská na verej.priestr.</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>114</b>	<b>0.50</b>
- oprava detských ihrísk	3,000	3,000	114	3.80
- výmena piesku	10,000	10,000	0	0.00
- hracie prvky	10,000	10,000	0	0.00
12.4 Poľnohospodárstvo-ochrana proti komárom	6,700	6,700	0	0.00
12.5 Veterinárna oblasť	3,000	3,000	596	19.87
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR	2,331	2,331	0	0.00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>9,629,677</b>	<b>9,868,508</b>	<b>972,372</b>	<b>9.85</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>9,852,918</b>	<b>10,091,749</b>	<b>1,938,709</b>	<b>19.21</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	12,000	12,000	0	0.00
322001 904 Dotácia pre MŠ z MŠ SR	0	0	0	0.00
322001 917 EF RR-elektronizácia samospráv	0	0	0	0.00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>127,634</b>	<b>127,634</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>PROGRAM 1 - Plánovanie, manažm., kontr.</b>	<b>52,934</b>	<b>52,934</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>1.4 Strategické plánovanie-PHSR</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
- projektové dokumentácie	10,000	10,000	0	0.00
<b>1.5 Územné plánovanie, architekt.zámery, štúdie</b>	<b>42,934</b>	<b>42,934</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
- projektové dokumentácie	42,934	42,934	0	0.00
<b>PROGRAM 3 – Služby občanom</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-2/2016	plnenia
3.5 Stavebný úrad – elektronická tabuľa	6,000	6,000	0	0.00
<b>PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.1 Vysávače na psie exkrementy	6,000	6,000	0	0.00
<b>PROGRAM 6 – Pozemné komunikácie</b>	<b>43,000</b>	<b>43,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
6.1 Dopravné projekty – projektová dokumentácia	15,000	15,000	0	0.00
6.3 Strojné zariadenie na opravu výtlkov	13,000	13,000	0	0.00
6.4 Strojové vybavenie na kosenie VPS	15,000	15,000	0	0.00
<b>PROGRAM 7 – Vzdelávanie</b>	<b>8,700</b>	<b>8,700</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
7.2 Zateplenie ZŠ A Dubčeka – projekt.dokument.	8,700	8,700	0	0.00
<b>PROGRAM 8 – Kultúra</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
- javisko - svetelná aparatúra	1,500	1,500	0	0.00
- javisko - konzoly, horizont	3,000	3,000	0	0.00
- elektroinštalácia	5,000	5,000	0	0.00
- bezbariérový vstup	1,500	1,500	0	0.00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY</b>	<b>60,360</b>	<b>60,360</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
454001 3 Prevod z RF (splátka úveru)	60,360	60,360	0	0.00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY</b>	<b>60,360</b>	<b>60,360</b>	<b>5,030</b>	<b>8.33</b>
<b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>60,360</b>	<b>60,360</b>	<b>5,030</b>	<b>8.33</b>
11.1 Splátka úveru (istiny)	60,360	60,360	5,030	8.33
<b>PRÍJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU</b>	<b>9,925,278</b>	<b>10,164,109</b>	<b>1,938,709</b>	<b>19.07</b>
<b>VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁL. A FO SPOLU</b>	<b>9,817,671</b>	<b>10,056,502</b>	<b>977,402</b>	<b>9.72</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>107,607</b>	<b>107,607</b>	<b>961,307</b>	