

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

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2016	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	5 734 450	5 734 450	630 273	10,99
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 026 331	3 026 331	391 569	12,94
111003 500 Daň z príjmov FO	3 026 331	3 026 331	391 569	12,94
120 Dane z majetku	1 806 779	1 806 779	0	0,00
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
130 Dane za tovary a služby	901 340	901 340	238 704	26,48
133 Dane za špecifické služby	901 340	901 340	238 704	26,48
133001 101 Daň za psa	55 560	55 560	641	1,15
133004 103 Daň za predajné automaty	4 680	4 680	0	0,00
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	84 500	84 500	176	0,21
133012 105 Daň za rozkopávky	55 000	55 000	1 968	3,58
133012 106 Daň za parkovanie	497 200	497 200	235 919	47,45
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	0	0,00
2. 200 Nedaňové príjmy	942 252	942 252	96 448	10,24
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	464 722	464 722	43 250	9,31
212 Príjmy z vlastníctva	464 722	464 722	43 250	9,31
212002 101 Nájomné za pozemok	39 312	39 312	13 062	33,23
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 554	7 554	2 113	27,97
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 362	20 362	8 195	40,25
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	10 906	10 906	1 252	11,48
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	6 645	7,45
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	31	7,75
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	53 450	53 450	3 843	7,19
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody 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	2 766	17,66
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	750	750	0	0,00
212003 207 Nájomné za školské automaty	60	60	0	0,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	1 500	1 500	175	11,67
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	3 998	7,62
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5 700	5 700	641	11,25
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	413	9,18
220 Administratívne a iné poplatky	431 030	431 030	42 566	9,88
221 Administratívne poplatky	75 930	75 930	9 512	12,53

221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	28	7,57
221004 103 SP za rybársky lístok	2 000	2 000	396	19,80
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2016	plnenia
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	18 000	18 000	1 196	6,64
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	4 000	4 000	0	0,00
221004 106 SP za stavebný úrad	40 000	40 000	1 835	4,59
221004 107 SP za reklamu	4 800	4 800	5 850	121,88
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	260	120	46,15
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 800	2 800	80	2,86
221004 111 SP – integrované obslužné miesta	3 500	3 500	7	0,20
221004 110 SP- súdne a iné poplatky	200	200	0	0,00
222 Pokuty a penále	6 100	6 100	235	3,85
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	235	11,75
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	32 819	9,40
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	0	0,00
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	300	300	4	1,33
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	0	0,00
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	241	8,31
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	0	0,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	1	1,00
223001 107 KCK-vstupné	5 000	5 000	995	19,90
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	86 300	6 404	7,42
223001 118 Príjem za inzerciu	0	0	3	0,00
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	944	11,11
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	836	7,60
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	2 706	41,63
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	1 694	16,94
223001 125 Energie za učebne	100	100	0	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	58 000	58 000	1 343	2,32
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	0	0,00
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	0	0,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	87 200	87 200	17 648	20,24
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	11 500	11 500	315	2,74
242 Z vkladov	4 500	4 500	315	7,00
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	300	7,14
242 108 Úroky - školy	300	300	15	5,00
244 Z termínovaných účtov	7 000	7 000	0	0,00
244 201 Úroky - termínované účty	7 000	7 000	0	0,00
290 Iné nedaňové príjmy	35 000	35 000	10 317	29,48
292012 Z dobropisov	35 000	35 000	10 031	28,66
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	286	0,00
Vlastné príjmy spolu	6 676 702	6 676 702	726 721	10,88
3. 300 Granty a transfery	3 176 216	3 176 216	333 956	10,51

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	0	864	0,00
311 Grant Pontis-aktivity KV-naše mesto	0	0	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2016	plnenia
312012 100 Transfer-matričná činnosť	42 495	42 495	0	0,00
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 105	20 105	0	0,00
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30 782	30 782	0	0,00
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	11 312	11 312	0	0,00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	365	18,25
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	18 000	18 000	0	0,00
312007 500 Transfer-školský úrad	25 945	25 945	0	0,00
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	2 761 807	2 761 807	270 904	9,81
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	39 432	39 432	0	0,00
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	0	38 400	0,00
312007 708 Príspevok na školu v prírode	0	0	22 900	0,00
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	319	319	0	0,00
312007 709 Transfer-školsťvo-učebnice	0	0	0	0,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	47 201	47 201	0	0,00
312007 714 Asistent učiteľa	16 380	16 380	0	0,00
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 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 429	1 429	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	523	0,42
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 852 918	9 852 918	1 060 677	10,77
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola	5 200	5 200	12	0,23
1.1 Výkon funkcie starostky	400	400	12	3,00
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
PROGRAM 2 - Otvorená samospráva	123 500	123 500	54	0,04
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	105 500	105 500	23	0,02
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	23	1,92
- stenografické záznamy	600	600	0	0,00
- odmeny poslanci	58 000	58 000	0	0,00
- odvody a poisťné poslanci	20 500	20 500	0	0,00
- 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
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2016	plnenia
NP - vzdelávanie	3 000	3 000	0	0,00
2.4 Zabezpečenie volieb zo ŠR	18 000	18 000	31	0,17
PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy	273 749	273 749	19	0,01
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	58 819	58 819	19	0,03
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	38 971	38 971	0	0,00
- odvody a poistné	12 076	12 076	0	0,00
- tovary a služby	7 772	7 772	19	0,24
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	12 850	12 850	0	0,00
- 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
3.3 Služby integrovaného obsluž.miesta	12 850	12 850	0	0,00
- 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
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	2 000	2 000	0	0,00
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	2 000	2 000	0	0,00
3.5 Stavebný úrad	141 180	141 180	0	0,00
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	99 580	99 580	0	0,00
- odvody a poistné	37 900	37 900	0	0,00
- tovary a služby	3 700	3 700	0	0,00
3.6 Školský úrad	25 945	25 945	0	0,00
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 758	16 758	0	0,00
- odvody a poistné	5 732	5 732	0	0,00
- tovary a služby	3 455	3 455	0	0,00
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 105	20 105	0	0,00
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 336	14 336	0	0,00
- odvody a poistné	4 626	4 626	0	0,00
- tovary a služby	1 143	1 143	0	0,00
PROGRAM 4 – Bezpečnosť a poriadok	5 200	5 200	245	4,71
4.2 Ochrana pred požiarmi	4 600	4 600	245	5,33
4.3 Civilná ochrana	600	600	0	0,00
PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo	260 800	260 800	17 537	6,72
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	6 532	8,55
5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky	184 400	184 400	11 005	5,97
- odvoz odpadov (aj psie exkrementy)	182 000	182 000	10 839	5,96
- dane za odpady	2 400	2 400	166	6,92

PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie	502 220	502 220	6 649	1,32
6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií	210 000	210 000	600	0,29
- 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	600	0,67
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
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2016	plnenia
6.4 Verejno prospešné služby (VPS)	162 220	162 220	6 013	3,71
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. VPS	79 870	79 870	0	0,00
- odvody a poistné VPS	30 350	30 350	0	0,00
- doprava, PHM , poistenie vozidiel VPS	20 000	20 000	598	2,99
- nákup posypového materiálu VPS	10 000	10 000	5 410	54,10
- tovary a služby VPS	12 000	12 000	5	0,04
- areál VPS	10 000	10 000	0	0,00
PROGRAM 7 – Vzdelávanie	5 943 437	5 943 437	364 838	6,14
7.1 Materské školy	556 301	556 301	38 740	6,96
- Materské školy (tovary a služby)	509 100	509 100	38 740	7,61
- grant PF UK kancel.potreby MŠ	0	0	0	0,00
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	47 201	47 201	0	0,00
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2016	0	0	0	0,00
7.2 Základné školy	2 976 416	2 976 416	274 040	9,21
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 761 807	2 761 807	224 000	8,11
- príspevok na lyžiarsky kurz	0	0	38 400	0,00
- vzdelávacie poukazy zo ŠR	39 432	39 432	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
- mimoriadne odmeny	0	0	0	0,00
- žiaci so znevýhodneného prostredia	319	319	0	0,00
- asistent učiteľa	16 380	16 380	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	11 640	12,25
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	337 840	337 840	27 300	8,08
7.4 Školské stravovanie ZŠ	276 650	276 650	22 300	8,06
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnania MŠ,ŠJ – MŠ	1 585 600	1 585 600	0	0,00
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ – MŠ	1 165 600	1 165 600	0	0,00
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učiteľa MŠ	0	0	0	0,00
- odvody a poistné MŠ,ŠJ – MŠ	420 000	420 000	0	0,00
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učiteľa MŠ	0	0	0	0,00
7.6 Stredisko služieb škole	185 630	185 630	2 458	1,32
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn.SŠŠ	99 000	99 000	0	0,00
- odvody a poistné SŠŠ	36 630	36 630	0	0,00
- tovary a služby	50 000	50 000	2 458	4,92
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	25 000	25 000	0	0,00

PROGRAM 8 - Kultúra	127 150	127 150	4 215	3,31
8.1 Karloveské centrum kultúry	88 250	88 250	1 876	2,13
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	49 250	49 250	1 696	3,44
- KCK - energie	18 850	18 850	1 318	6,99
- KCK - tovary a služby	20 400	20 400	378	1,85
- KCK opravy a údržby	10 000	10 000	0	0,00
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 500	3 500	0	0,00
8.1.3 Filmový klub Kamel	800	800	60	7,50
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 400	1 400	120	8,57
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2016	plnenia
8.1.5 Karloveský ples	5 000	5 000	0	0,00
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
8.2 Miestna knižnica	15 400	15 400	2 339	15,19
- energie a nájom	10 000	10 000	2 212	22,12
- nákup kníh a časopisov	4 000	4 000	0	0,00
- tovary a služby	1 400	1 400	127	9,07
8.3 Noviny Karlova Ves	18 500	18 500	0	0,00
- redakčné náklady	7 500	7 500	0	0,00
- tlač	9 000	9 000	0	0,00
- distribúcia	2 000	2 000	0	0,00
8.4 Lokálne TV vysielanie (TV Bratislava)	5 000	5 000	0	0,00
PROGRAM 9 - Karloveský športový klub	83 000	83 000	6 916	8,33
9.1 Karloveský športový klub	83 000	83 000	6 916	8,33
9.1.1 Príspevok na činnosť KŠK	58 000	58 000	6 916	11,92
9.1.2 Príspevok na dotácie športovým klubom	25 000	25 000	0	0,00
PROGRAM 10 - Sociálne služby	157 150	157 150	3 228	2,05
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	10 000	10 000	0	0,00
10.2 Posudková činnosť	2 800	2 800	0	0,00
10.3 Senior kluby/Denné centrá	26 200	26 200	1 210	4,62
- energie	10 500	10 500	1 177	11,21
- ostatná činnosť	15 700	15 700	33	0,21
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	18 750	18 750	150	0,80
10.5 Pochovanie občana	2 400	2 400	0	0,00
10.6 Organizovanie spoločného stravovania	43 500	43 500	608	1,40
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	12 000	12 000	0	0,00
- ostatné náklady	4 500	4 500	0	0,00
- príspevok na stravu dôchodcov	27 000	27 000	608	2,25
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	0	0,00
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 500	22 500	1 260	5,60

PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	2 012 140	2 012 140	37 258	1,85
11.1 Správa obce	1 972 900	1 972 900	35 879	1,82
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	1 085 000	1 085 000	0	0,00
- odvody a poisťné MÚ	422 100	422 100	0	0,00
- energie, voda, telekomunikácie	62 000	62 000	4 052	6,54
- energie,voda,telekom-objekt Lackova ul.	26 000	26 000	2 911	11,20
- materiál a štandardná údržba	36 000	36 000	535	1,49
- doprava a cestovné	17 000	17 000	241	1,42
- služby	150 000	150 000	6 441	4,29
- stravovanie zamestnancov	62 700	62 700	17 880	28,52
- sociálny fond	11 700	11 700	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1/2016	plnenia
- nájomné za prenájom	8 800	8 800	810	9,20
- poisťenie majetku	7 600	7 600	2 179	28,67
- vianočné osvetlenie	0	0	0	0,00
- ostatné všeobecné platby	75 000	75 000	0	0,00
- poplatky a úroky banke	9 000	9 000	830	9,22
11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok	7 500	7 500	0	0,00
- úhrada trov konania a exekúcie	2 500	2 500	0	0,00
- externé právne služby	5 000	5 000	0	0,00
11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	1 500	1 500	132	8,80
11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	1 000	1 000	0	0,00
11.5 Miestny informačný systém	29 240	29 240	1 247	4,26
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	3 500	3 500	147	4,20
- softvér, licencie	11 490	11 490	0	0,00
- príslušenstvo výpočtovej techniky	12 550	12 550	800	6,37
- údržba výpočtovej techniky	1 700	1 700	300	17,65
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	136 131	136 131	814	0,60
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	101	5,05
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	99 100	99 100	415	0,42
- 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
12.3 Detské a šport.ihriská na verej.priestr.	23 000	23 000	0	0,00
- oprava detských ihrísk	3 000	3 000	0	0,00
- 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	298	9,93
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR	2 331	2 331	0	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	9 629 677	9 629 677	441 785	4,59
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 852 918	9 852 918	1 060 677	10,77
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	12 000	12 000	0	0,00
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
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	127 634	127 634	0	0,00
PROGRAM 1 - Plánovanie, manažm., kontr.	52 934	52 934	0	0,00
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	0	0,00
- projektové dokumentácie	42 934	42 934	0	0,00
PROGRAM 3 – Služby občanom	6 000	6 000	0	0,00
3.5 Stavebný úrad – elektronická tabuľa	6 000	6 000	0	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1/2016	% plnenia
PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo	6 000	6 000	0	0,00
5.1 Vysávače na psie exkrementy	6 000	6 000	0	0,00
PROGRAM 6 – Pozemné komunikácie	43 000	43 000	0	0,00
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
PROGRAM 7 – Vzdelávanie	8 700	8 700	1 188	13,66
7.2 Zateplenie ZŠ A Dubčka – projekt.dokument.	8 700	8 700	0	0,00
PROGRAM 8 – Kultúra	11 000	11 000	0	0,00
8.1 Karloveské centrum kultúry	11 000	11 000	0	0,00
- 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	0	0,00
- bezbariérový vstup	1 500	1 500	0	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	60 360	60 360	0	0,00
454001 3 Prevod z RF (splátka úveru)	60 360	60 360	0	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	60 360	60 360	5 030	8,33
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	60 360	60 360	5 030	8,33
11.1 Splátka úveru (istiny)	60 360	60 360	5 030	8,33
PRÍJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	9 925 278	9 925 278	1 060 677	10,69
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁL. A FO SPOLU	9 817 671	9 817 671	446 815	4,55
ROZDIEL	107 607	107 607	613 862	

