

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
Za 1-3/2016**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2016	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	5 734 450	5 734 450	1 613 523	28,14
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 026 331	3 026 331	1 001 953	33,11
111003 500 Daň z príjmov FO	3 026 331	3 026 331	1 001 953	33,11
120 Dane z majetku	1 806 779	1 806 779	82 398	4,56
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 806 779	1 806 779	82 398	4,56
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	8 361	4,08
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	68 736	5,14
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 274	265 274	5 301	2,00
130 Dane za tovary a služby	901 340	901 340	529 172	58,71
133 Dane za špecifické služby	901 340	901 340	529 172	58,71
133001 101 Daň za psa	55 560	55 560	36 853	66,33
133004 103 Daň za predajné automaty	4 680	4 680	0	0,00
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	84 500	84 500	1 943	2,30
133012 105 Daň za rozkopávky	55 000	55 000	4 499	8,18
133012 106 Daň za parkovanie	497 200	497 200	485 877	97,72
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	0	0,00
2. 200 Nedaňové príjmy	942 252	942 252	251 918	26,74
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	464 722	464 722	104 339	22,45
212 Príjmy z vlastníctva	464 722	464 722	104 339	22,45
212002 101 Nájomné za pozemok	39 312	39 312	13 341	33,94
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 554	7 554	3 347	44,31
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 362	20 362	8 568	42,08
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	10 906	10 906	4 857	44,54
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	20 861	23,40
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	124	31,00
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	53 450	53 450	14 472	27,08
212003 119 Nájomné sekundár.rozvody BAT	66 400	66 400	16 597	25,00
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	0	0,00
212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	15 660	15 660	5 674	36,23
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	1 343	89,53
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	11 955	22,77
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5 700	5 700	1 779	31,21
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	1 239	27,53
220 Administratívne a iné poplatky	431 030	431 030	118 987	27,61
221 Administratívne poplatky	75 930	75 930	20 076	26,44
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2016	plnenia

221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	95	25,68
221004 103 SP za rybársky lístok	2 000	2 000	652	32,60
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	18 000	18 000	4 736	26,31
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	4 000	4 000	700	17,50
221004 106 SP za stavebný úrad	40 000	40 000	4 530	11,33
221004 107 SP za reklamu	4 800	4 800	8 820	183,75
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	260	180	69,23
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 800	2 800	320	11,43
221004 111 SP – integrované obslužné miesta	3 500	3 500	26	0,74
221004 110 SP- súdne a iné poplatky	200	200	17	8,50
222 Pokuty a penále	6 100	6 100	1 350	22,13
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	0	0	175	0,00
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	0	0,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	2 000	2 000	525	26,25
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	3 500	3 500	650	18,57
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	97 561	27,95
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	2 977	14,52
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	300	300	8	2,67
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	486	34,71
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	958	33,03
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	0	0,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	8	8,00
223001 107 KCK-vstupné	5 000	5 000	6 653	133,06
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	86 300	22 481	26,05
223001 118 Príjem za inzerciu	0	0	331	0,00
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	2 832	33,32
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	3 298	29,98
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	3 829	38,29
223001 125 Energie za učebne	100	100	0	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	58 000	58 000	10 820	18,66
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	16	2,13
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	225	56,25
223001 Príspevok od rodičov režijné nákl. ŠJ MŠ	0	0	3 918	0,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	87 200	87 200	35 445	40,65
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	11 500	11 500	1 514	13,17
242 Z vkladov	4 500	4 500	1 091	24,24
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	989	23,55
242 108 Úroky - školy	300	300	102	34,00
244 Z termínovaných účtov	7 000	7 000	423	6,04
244 201 Úroky - termínované účty	7 000	7 000	423	6,04
290 Iné nedaňové príjmy	35 000	35 000	27 078	77,37
292012 Z dobropisov	35 000	35 000	26 698	76,28
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	380	0,00
Vlastné príjmy spolu	6 676 702	6 676 702	1 865 441	27,94
3. 300 Granty a transfery	3 176 216	3 422 857	903 556	26,40
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2016	plnenia
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	100,00
311 Grant Pontis-aktivity KV-naše mesto	0	0	0	0,00
312012 100 Transfer-matričná činnosť	42 495	42 189	21 094	50,00
312012 200 Štátna správa na úseku bývaní	20 105	20 235	20 235	100,00
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	790	39,50
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	734 675	25,00
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	7 810	7 810	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 špeciál.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 režij.náklady ŠJ MŠ	123 200	123 200	0	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 852 918	10 099 559	2 768 997	27,42
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola	5 200	5 200	1 220	23,46
1.1 Výkon funkcie starostky	400	400	86	21,50
1.2 Výkon funkcie prednostu	300	300	0	0,00
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciach	1 100	1 100	1 134	103,09
1.10 Audit	3 400	3 400	0	0,00
PROGRAM 2 - Otvorená samospráva	123 500	134 821	23 389	17,35
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	105 500	105 500	10 891	10,32
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	244	20,33
- stenografické záznamy	600	600	108	18,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-3/2016	% plnenia
- odmeny poslanci	58 000	58 000	7 229	12,46
- odvody a poisťné poslanci	20 500	20 500	2 461	12,00
- odmeny neposlanci	1 300	1 300	849	65,31
- 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
2.4 Zabezpečenie volieb zo ŠR	18 000	21 821	9 578	43,89
2.4 Zabezpečenie referenda z MČ	0	7 500	2 920	38,93
PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy	273 749	274 152	36 506	13,32
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	58 819	58 513	7 687	13,14
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	38 971	38 771	5 168	13,33
- odvody a poisťné	12 076	11 970	2 022	16,89
- tovary a služby	7 772	7 772	497	6,39
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	12 850	12 446	2 005	16,11
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9 000	8 737	1 437	16,45
- odvody a poisťné	3 300	3 159	550	17,41
- tovary a služby	550	550	18	3,27
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	469	23,45
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	2 000	2 000	469	23,45
3.5 Stavebný úrad	141 180	141 139	20 820	14,75
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	99 580	99 624	15 051	15,11
- odvody a poisťné	37 900	37 815	5 487	14,51
- tovary a služby	3 700	3 700	282	7,62
3.6 Školský úrad	25 945	26 969	2 984	11,06
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 758	17 432	2 183	12,52
- odvody a poisťné	5 732	6 082	747	12,28
- tovary a služby	3 455	3 455	54	1,56
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 105	20 235	2 541	12,56
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 336	14 421	1 820	12,62
- odvody a poisťné	4 626	4 671	696	14,90
- tovary a služby	1 143	1 143	25	2,19
PROGRAM 4 – Bezpečnosť a poriadok	5 200	5 200	328	6,31
4.2 Ochrana pred požiarmi	4 600	4 600	328	7,13
4.3 Civilná ochrana	600	600	0	0,00
PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo	260 800	260 800	55 513	21,29
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	18 080	23,66
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-3/2016	% plnenia
5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky	184 400	184 400	37 433	20,30
- odvoz odpadov (aj psie exkrementy)	182 000	182 000	37 002	20,33
- dane za odpady	2 400	2 400	431	17,96
PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie	502 220	452 220	50 283	11,12

6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií	210 000	160 000	23 763	14,85
- obnova cestnej siete a drobné opravy	100 000	100 000	480	0,48
- obnova dopravného značenia	20 000	20 000	1 740	8,70
- zimná údržba - externý dodávateľ	90 000	40 000	21 543	53,86
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	30 000	30 000	483	1,61
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov	100 000	100 000	0	0,00
6.4 Verejno prospešné služby (VPS)	162 220	162 220	26 037	16,05
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. VPS	79 870	79 870	11 282	14,13
- odvody a poistné VPS	30 350	30 350	3 983	13,12
- doprava, PHM , poistenie vozidiel VPS	20 000	20 000	1 384	6,92
- nákup posypového materiálu VPS	10 000	10 000	8 115	81,15
- tovary a služby VPS	12 000	12 000	1 273	10,61
- areál VPS	10 000	10 000	0	0,00
PROGRAM 7 – Vzdelávanie	5 943 437	6 185 854	1 345 157	21,75
7.1 Materské školy	556 301	555 973	124 153	22,33
- Materské školy (tovary a služby)	509 100	509 100	110 747	21,75
- 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	13 406	0,00
7.2 Základné školy	2 976 416	3 218 297	802 917	24,95
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 761 807	2 938 697	679 800	23,13
- príspevok na lyžiarsky kurz	0	38 400	38 400	100,00
- vzdelávacie poukazy zo ŠR	39 432	40 579	12 174	30,00
- 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
- príspevok na učebnice	0	7 810	7 810	100,00
- žiaci so znevýhodneného prostredia	319	73	0	0,00
- asistent učiteľa	16 380	11 360	4 260	37,50
- 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	37 573	39,55
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	337 840	337 840	81 900	24,24
7.4 Školské stravovanie ZŠ	276 650	276 650	67 000	24,22
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ – MŠ	1 585 600	1 586 464	236 028	14,88
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ – MŠ	1 165 600	1 165 600	173 580	14,89
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelía MŠ	0	640	559	87,34
- odvody a poistné MŠ,ŠJ – MŠ	420 000	420 000	61 694	14,69
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelía MŠ	0	224	195	87,05
7.6 Stredisko služieb škole	185 630	185 630	28 260	15,22
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn.SŠŠ	99 000	99 000	12 591	12,72
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2016	plnenia
- odvody a poistné SŠŠ	36 630	36 630	4 645	12,68
- tovary a služby	50 000	50 000	11 024	22,05
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	25 000	25 000	4 899	19,60
PROGRAM 8 - Kultúra	127 150	127 150	22 468	17,67
8.1 Karloveské centrum kultúry	88 250	88 250	16 295	18,46
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	49 250	49 250	8 956	18,18

- KCK - energie	18 850	18 850	4 547	24,12
- KCK - tovary a služby	20 400	20 400	4 409	21,61
- KCK opravy a údržby	10 000	10 000	0	0,00
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 500	3 500	1 825	52,14
8.1.3 Filmový klub Kamel	800	800	164	20,50
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 400	1 400	315	22,50
8.1.5 Karloveský ples	5 000	5 000	4 885	97,70
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 hodý	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	150	3,75
8.1.13 Príspevok na vystúpenia ZUŠ	3 000	3 000	0	0,00
8.2 Miestna knižnica	15 400	15 400	3 327	21,60
- energie a nájom	10 000	10 000	2 464	24,64
- nákup kníh a časopisov	4 000	4 000	426	10,65
- tovary a služby	1 400	1 400	437	31,21
8.3 Noviny Karlova Ves	18 500	18 500	2 556	13,82
- redakčné náklady	7 500	7 500	0	0,00
- tlač	9 000	9 000	1 942	21,58
- distribúcia	2 000	2 000	614	30,70
8.4 Lokálne TV vysielanie (TV Bratislava)	5 000	5 000	290	5,80
PROGRAM 9 - Karloveský športový klub	83 000	83 000	20 748	25,00
9.1 Karloveský športový klub	83 000	83 000	20 748	25,00
9.1.1 Príspevok na činnosť KŠK	58 000	58 000	20 748	35,77
9.1.2 Príspevok na dotácie športovým klubom	25 000	25 000	0	0,00
PROGRAM 10 - Sociálne služby	157 150	157 150	18 521	11,79
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	10 000	10 000	742	7,42
10.2 Posudková činnosť	2 800	2 800	0	0,00
10.3 Senior kluby/Denné centrá	26 200	26 200	3 911	14,93
- energie	10 500	10 500	3 373	32,12
- ostatná činnosť	15 700	15 700	538	3,43
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	18 750	18 750	1 970	10,51
10.5 Pochovanie občana	2 400	2 400	0	0,00
10.6 Organizovanie spoločného stravovania	43 500	43 500	5 848	13,44
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	12 000	12 000	659	5,49
- ostatné náklady	4 500	4 500	0	0,00
- príspevok na stravu dôchodcov	27 000	27 000	5 189	19,22
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2016	plnenia
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	1 460	6,35
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 500	22 500	4 590	20,40
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	2 012 140	2 004 640	376 584	18,79
11.1 Správa obce	1 972 900	1 965 400	368 871	18,77
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	1 085 000	1 085 000	170 072	15,67
- odvody a poisťné MÚ	422 100	421 800	64 038	15,18
- energie, voda, telekomunikácie	62 000	62 000	20 415	32,93

- energie,voda,telekom-objekt Lackova ul.	26 000	26 000	7 680	29,54
- materiál a štandardná údržba	36 000	36 000	8 051	22,36
- doprava a cestovné	17 000	17 000	1 646	9,68
- služby	150 000	148 830	36 194	24,32
- stravovanie zamestnancov	62 700	62 700	37 632	60,02
- sociálny fond	11 700	11 700	2 427	20,74
- nájomné za prenájom	8 800	8 800	2 302	26,16
- poistenie majetku	7 600	7 600	2 391	31,46
- vianočné osvetlenie	0	0	0	0,00
- ostatné všeobecné platby	75 000	68 970	13 631	19,76
- poplatky a úroky banke	9 000	9 000	2 392	26,58
11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok	7 500	7 500	278	3,71
- úhrada trov konania a exekúcie	2 500	2 500	278	11,12
- externé právne služby	5 000	5 000	0	0,00
11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	1 500	1 500	935	62,33
11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	1 000	1 000	0	0,00
11.5 Miestny informačný systém	29 240	29 240	6 500	22,23
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	3 500	3 500	1 106	31,60
- softvér, licencie	11 490	11 490	600	5,22
- príslušenstvo výpočtovej techniky	12 550	12 550	3 581	28,53
- údržba výpočtovej techniky a kopírky	1 700	1 700	1 213	71,35
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	136 131	136 131	1 595	1,17
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	101	5,05
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	99 100	99 100	485	0,49
- 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	485	2,77
12.3 Detské a šport.ihriská na verej.priestr.	23 000	23 000	114	0,50
- 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	895	29,83
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR	2 331	2 331	0	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	9 629 677	9 826 318	1 952 312	19,87
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 852 918	10 099 559	2 768 997	27,42
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-3/2016	plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	12 000	12 000	49 788	414,90
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	12 000	12 000	1 019	8,49
322001 904 Dotácia pre MŠ z MŠ SR	0	0	0	0,00
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	177 634	8 938	5,03
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
PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo	6 000	6 000	3 888	64,80
5.1 Vysávače na psie exkrementy	6 000	6 000	3 888	64,80
PROGRAM 6 – Pozemné komunikácie	43 000	93 000	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	65 000	0	0,00
PROGRAM 7 – Vzdelávanie	8 700	8 700	0	0,00
7.2 Zateplenie ZŠ A Dubčeka – projekt.dokument	8 700	8 700	0	0,00
PROGRAM 8 – Kultúra	11 000	11 000	1 800	16,36
8.1 Karloveské centrum kultúry	11 000	11 000	1 800	16,36
- 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	1 800	36,00
- bezbariérový vstup	1 500	1 500	0	0,00
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	0	0	3 250	0,00
11.5 Komponenty pre kamerový systém	0	0	3 250	0,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-3/2016	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY	60 360	60 360	94 865	157,17
454001 3 Prevod z RF (splátka úveru)	60 360	60 360	0	0,00
453 Predškolská výchova MŠ z r. 2015 ŠR	0	0	14 865	0,00
453 1 Rekonštrukcia MŠ z r. 2015 MŠ SR	0	0	80 000	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	60 360	60 360	15 090	25,00
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	60 360	60 360	15 090	25,00
11.1 Splátka úveru (istiny)	60 360	60 360	15 090	25,00
PRIJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	9 925 278	10 171 919	2 913 650	28,64
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁL. A FO SPOLU	9 817 671	10 064 312	1 976 340	19,64

