

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-5/2016**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-5/2016	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	5 734 450	5 734 450	2 791 575	48,68
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 026 331	3 026 331	1 543 488	51,00
111003 500 Daň z príjmov FO	3 026 331	3 026 331	1 543 488	51,00
120 Dane z majetku	1 806 779	1 806 779	577 631	31,97
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 806 779	1 806 779	577 631	31,97
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	62 958	30,69
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	400 953	30,00
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 274	265 274	113 720	42,87
130 Dane za tovary a služby	901 340	901 340	670 456	74,38
133 Dane za špecifické služby	901 340	901 340	670 456	74,38
133001 101 Daň za psa	55 560	55 560	43 495	78,28
133004 103 Daň za predajné automaty	4 680	4 680	2 750	58,76
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	84 500	84 500	5 036	5,96
133012 105 Daň za rozkopávky	55 000	55 000	6 057	11,01
133012 106 Daň za parkovanie	497 200	497 200	520 038	104,59
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	93 080	45,54
2. 200 Nedaňové príjmy	942 252	942 252	399 716	42,42
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	464 722	464 722	153 901	33,12
212 Príjmy z vlastníctva	464 722	464 722	153 901	33,12
212002 101 Nájomné za pozemok	39 312	39 312	17 609	44,79
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 554	7 554	5 242	69,39
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 362	20 362	9 737	47,82
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	10 906	10 906	6 220	57,03
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	15 000	15 000	2 296	15,31
212003 105 Nájomné za garáž	390	390	233	59,74
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89 150	89 150	31 266	35,07
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	186	46,50
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	53 450	53 450	27 081	50,67
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	10 270	65,58
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	750	750	0	0,00
212003 207 Nájomné za školské automaty	60	60	116	193,33
212003 112 Nájomné za sálu KCK	1 500	1 500	1 935	129,00
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	20 263	38,60
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5 700	5 700	2 874	50,42
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	1 976	43,91
220 Administratívne a iné poplatky	431 030	431 030	212 850	49,38
221 Administratívne poplatky	431 030	431 030	212 850	49,38
221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	135	36,49
221004 103 SP za rybársky lístok	2 000	2 000	1 691	84,55

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-5/2016	plnenia
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	18 000	18 000	8 651	48,06
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	4 000	4 000	1 065	26,63
221004 106 SP za stavebný úrad	40 000	40 000	9 745	24,36
221004 107 SP za reklamu	4 800	4 800	11 862	247,13
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	260	480	184,62
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 800	2 800	600	21,43
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	22 271	365,10
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	0	0	346	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	3 500	19 300	551,43
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	100	100	2 000	2000,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	349 000	349 000	156 307	44,79
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	3 703	18,06
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	300	300	117	39,00
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	1 275	91,07
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	1 478	50,97
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	50	50	1	2,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	9	9,00
223001 107 KCK-vstupné	5 000	5 000	7 878	157,56
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	86 300	40 391	46,80
223001 118 Príjem za inzerciu	0	0	1 612	0,00
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	4 720	55,53
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	5 524	50,22
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	6 510	65,10
223001 125 Energie za učebne	100	100	0	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majernikova 60	58 000	58 000	20 609	35,53
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	58 866	67,51
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	11 500	11 500	2 398	20,85
242 Z vkladov	4 500	4 500	1 955	43,44
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	1 760	41,90
242 108 Úroky - školy	300	300	195	65,00
244 Z termínovaných účtov	7 000	7 000	443	6,33
244 201 Úroky - termínované účty	7 000	7 000	443	6,33
290 Iné nedaňové príjmy	35 000	35 000	30 567	87,33
292012 Z dobropisov	35 000	35 000	30 087	85,96
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	480	0,00
Vlastné príjmy spolu	6 676 702	6 676 702	3 191 291	47,80
3. 300 Granty a transfery	3 176 216	3 414 229	1 474 414	43,18
311 Grant Pontis-Naša krajšia KV	0	400	400	100,00
311 Granty na ples,majáles,hody	0	0	0	0,00
311 Granty iné PF UK	0	1 824	1 824	100,00

311 Grant Pontis-aktivity KV-naše mesto	0	0	0	0,00
Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-5/2016	plnenia
312012 100 Transfer-matričná činnosť	42 495	42 189	21 094	50,00
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	6 742	25,00
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	2 761 807	2 938 697	1 224 457	41,67
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	39 432	40 579	24 347	60,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3 486	3 486	0	0,00
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	25 000	25 000	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-školsťvo-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	8 520	75,00
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	1 428	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	10 090 931	4 665 705	46,24
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola	5 200	5 200	3 349	64,40
1.1 Výkon funkcie starostky	400	400	215	53,75
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	2 000	58,82
PROGRAM 2 - Otvorená samospráva	123 500	134 821	58 271	43,22
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	105 500	105 500	28 412	26,93
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	439	36,58
- stenografické záznamy	600	600	216	36,00
- odmeny poslanci	58 000	58 000	20 086	34,63
- odvody a poistné poslanci	20 500	20 500	6 661	32,49
- 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	161	8,94
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-5/2016	plnenia
- 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	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	274 152	80 742	29,45
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	58 819	58 513	16 894	28,87
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	38 971	38 771	10 958	28,26
- odvody a poisťné	12 076	11 970	4 099	34,24
- tovary a služby	7 772	7 772	1 837	23,64
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	12 850	12 446	7 653	61,49
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9 000	8 737	5 497	62,92
- odvody a poisťné	3 300	3 159	2 072	65,59
- tovary a služby	550	550	84	15,27
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	838	41,90
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	2 000	2 000	838	41,90
3.5 Stavebný úrad	141 180	141 139	43 865	31,08
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	99 580	99 624	31 654	31,77
- odvody a poisťné	37 900	37 815	11 518	30,46
- tovary a služby	3 700	3 700	693	18,73
3.6 Školský úrad	25 945	26 969	6 366	23,60
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 758	17 432	4 366	25,05
- odvody a poisťné	5 732	6 082	1 495	24,58
- tovary a služby	3 455	3 455	505	14,62
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 105	20 235	5 126	25,33
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 336	14 421	3 670	25,45
- odvody a poisťné	4 626	4 671	1 404	30,06
- tovary a služby	1 143	1 143	52	4,55
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	86 293	33,09
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	29 888	39,12
5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky	184 400	184 400	56 405	30,59
- odvoz odpadov (aj psie exkrementy)	182 000	182 000	55 675	30,59
- dane za odpady	2 400	2 400	730	30,42
PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie	502 220	452 620	86 719	19,16
6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií	210 000	150 000	30 172	20,11
- obnova cestnej siete a drobné opravy	100 000	100 000	480	0,48

- obnova dopravného značenia	20 000	20 000	6 049	30,25
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-5/2016	plnenia
- zimná údržba - externý dodávateľ	90 000	27 500	23 643	85,97
- prenájom techniky VPS	0	2 500	0	0,00
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	172 620	56 064	32,48
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. VPS	79 870	79 870	26 233	32,84
- odvody a poistné VPS	30 350	30 350	9 405	30,99
- doprava, PHM , poistenie vozidiel VPS	20 000	20 000	4 218	21,09
- nákup posypového materiálu VPS	10 000	10 000	8 115	81,15
- tovary a služby VPS	12 000	22 000	8 093	36,79
- všeobecný materiál grant PONTIS	0	400	0	0,00
- areál VPS	10 000	10 000	0	0,00
PROGRAM 7 – Vzdelávanie	5 943 437	6 176 764	2 238 449	36,24
7.1 Materské školy	556 301	555 973	173 814	31,26
- Materské školy (tovary a služby)	509 100	509 100	156 328	30,71
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	47 201	46 873	2 621	5,59
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2016	0	0	14 865	0,00
7.2 Základné školy	2 976 416	3 208 247	1 287 511	40,13
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 761 807	2 938 697	1 143 400	38,91
- 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	3 486	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	73	100,00
- asistent učiteľa	16 380	11 360	8 520	75,00
- 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	52 111	54,85
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	337 840	337 840	137 520	40,71
7.4 Školské stravovanie ZŠ	276 650	276 650	111 800	40,41
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnania MŠ,ŠJ – MŠ	1 585 600	1 587 424	471 760	29,72
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ – MŠ	1 165 600	1 165 600	347 297	29,80
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelia MŠ	0	1 340	640	47,76
- odvody a poistné MŠ,ŠJ – MŠ	420 000	420 000	123 599	29,43
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelia MŠ	0	484	224	46,28
7.6 Stredisko služieb škole	185 630	185 630	51 145	27,55
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn.SSŠ	99 000	99 000	24 002	24,24
- odvody a poistné SSŠ	36 630	36 630	8 902	24,30
- tovary a služby	50 000	50 000	18 241	36,48
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	25 000	25 000	4 899	19,60
PROGRAM 8 - Kultúra	127 150	127 150	42 488	33,42
8.1 Karloveské centrum kultúry	88 250	88 250	29 731	33,69
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	49 250	49 250	15 822	32,13
- KCK - energie	18 850	18 850	7 362	39,06

- KCK - tovary a služby	20 400	20 400	8 460	41,47
Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-5/2016	plnenia
- 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	320	40,00
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	4 544	129,83
8.1.7 MDD	3 000	3 000	1 006	33,53
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	0	0,00
8.2 Miestna knižnica	15 400	15 400	6 816	44,26
- energie a nájom	10 000	10 000	4 823	48,23
- nákup kníh a časopisov	4 000	4 000	1 317	32,93
- tovary a služby	1 400	1 400	676	48,29
8.3 Noviny Karlova Ves	18 500	18 500	5 461	29,52
- redakčné náklady	7 500	7 500	0	0,00
- tlač	9 000	9 000	4 171	46,34
- distribúcia	2 000	2 000	1 290	64,50
8.4 Lokálne TV vysielanie (TV Bratislava)	5 000	5 000	480	9,60
PROGRAM 9 - Karloveský športový klub	83 000	87 500	39 080	44,66
9.1 Karloveský športový klub	83 000	87 500	39 080	44,66
9.1.1 Príspevok na činnosť KŠK	58 000	58 000	34 580	59,62
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	25 000	0	0,00
PROGRAM 10 - Sociálne služby	157 150	157 150	37 185	23,66
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	10 000	10 000	2 209	22,09
10.2 Posudková činnosť	2 800	2 800	0	0,00
10.3 Senior kluby/Denné centrá	26 200	26 200	5 995	22,88
- energie	10 500	10 500	4 689	44,66
- ostatná činnosť	15 700	15 700	1 306	8,32
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	18 750	18 750	3 846	20,51
10.5 Pochovanie občana	2 400	2 400	0	0,00
10.6 Organizovanie spoločného stravovania	43 500	43 500	13 148	30,23
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	12 000	12 000	1 761	14,68
- ostatné náklady	4 500	4 500	188	4,18
- príspevok na stravu dôchodcov	27 000	27 000	11 199	41,48
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	3 077	13,38
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 500	22 500	8 910	39,60
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	2 012 140	2 005 052	693 487	34,59
11.1 Správa obce	1 972 900	1 973 462	678 031	34,36
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	1 085 000	1 085 000	336 517	31,02

- mzdy zo ŠR register adries	0	62	0	0,00
- odvody a poisťné MÚ	422 100	421 800	126 752	30,05
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-5/2016	plnenia
- energie, voda, telekomunikácie	62 000	62 000	38 772	62,54
- energie,voda,telekom-objekt Lackova ul.	26 000	26 000	10 039	38,61
- materiál a štandardná údržba	36 000	31 000	19 651	63,39
- doprava a cestovné	17 000	17 000	4 350	25,59
- služby	150 000	149 430	59 833	40,04
- stravovanie zamestnancov	62 700	62 700	41 897	66,82
- sociálny fond	11 700	11 700	4 832	41,30
- nájomné za prenájom	8 800	21 200	5 293	24,97
- poisťenie majetku	7 600	7 600	3 390	44,61
- vianočné osvetlenie	0	0	0	0,00
- ostatné všeobecné platby	75 000	68 970	23 170	33,59
- poplatky a úroky banke	9 000	9 000	3 535	39,28
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	1 500	1 280	85,33
11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	1 000	1 000	0	0,00
11.5 Miestny informačný systém	29 240	21 590	13 440	62,25
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	3 500	3 500	1 834	52,40
- softvér, licencie	11 490	11 490	1 200	10,44
- príslušenstvo výpočtovej techniky	12 550	4 900	9 193	187,61
- údržba výpočtovej techniky a kopírky	1 700	1 700	1 213	71,35
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	136 131	103 631	2 691	2,60
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	451	22,55
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	99 100	66 600	635	0,95
- kosenie trávnatých plôch	36 500	4 000	0	0,00
- orezy a výrub drevín	40 000	40 000	0	0,00
- závlahový systém Nám.sv.Františka	1 400	1 400	150	10,71
- 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	1 491	49,70
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR	2 331	2 331	0	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	9 629 677	9 790 040	3 369 603	34,42
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 852 918	10 090 931	4 665 705	46,24
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	205 284	115 070	56,05
PROGRAM 1 - Plánovanie, manažm., kontr.	52 934	52 934	4 800	9,07
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-5/2016	% plnenia
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	4 800	11,18
- projektové dokumentácie	42 934	42 934	4 800	11,18
PROGRAM 3 – Služby občanom	6 000	6 000	4 368	72,80
3.5 Stavebný úrad – elektronická tabuľa	6 000	6 000	4 368	72,80
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	74 535	80,15
6.1 Dopravné projekty – projektová dokumentácia	15 000	15 000	4 980	33,20
6.3 Strojné zariadenie na opravu výtlkov	13 000	13 000	10 000	76,92
6.4 Strojové vybavenie na kosenie VPS	15 000	65 000	59 555	91,62
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	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
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	0	12 650	5 049	39,91
11.1 Obstaranie techniky a náradia	0	5 000	1 799	35,98
11.5 Miestny informačný systém	0	7 650	3 250	42,48
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	0	15 000	16 891	112,61
12.3 Výmena povrchu-ihrisko Karloveská 32	0	15 000	15 000	100,00
12.3 Detské s športové ihriská - hracie prvky	0	0	1 891	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	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	25 150	41,67

