

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves  
Za 1-7/2016**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-7/2016	plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>				
<b>1. 100 Daňové príjmy</b>	<b>5 734 450</b>	<b>5 762 750</b>	<b>3 696 015</b>	<b>64,14</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>	<b>3 026 331</b>	<b>3 026 331</b>	<b>2 138 656</b>	<b>70,67</b>
111003 500 Daň z príjmov FO	3 026 331	3 026 331	2 138 656	70,67
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>1 806 779</b>	<b>1 806 779</b>	<b>847 840</b>	<b>46,93</b>
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 806 779	1 806 779	847 840	46,93
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	104 600	50,99
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	571 800	42,79
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 274	265 274	171 440	64,63
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>901 340</b>	<b>929 640</b>	<b>709 519</b>	<b>76,32</b>
133 Dane za špecifické služby	901 340	929 640	709 519	76,32
133001 101 Daň za psa	55 560	55 560	47 868	86,16
133004 103 Daň za predajné automaty	4 680	4 680	4 625	98,82
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	84 500	84 500	6 719	7,95
133012 105 Daň za rozkopávky	55 000	55 000	11 814	21,48
133012 106 Daň za parkovanie	497 200	525 500	545 413	103,79
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	93 080	45,54
<b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>	<b>942 252</b>	<b>969 632</b>	<b>566 477</b>	<b>58,42</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>464 722</b>	<b>465 432</b>	<b>243 209</b>	<b>52,25</b>
212 Príjmy z vlastníctva	464 722	465 432	243 209	52,25
212002 101 Nájomné za pozemok	39 312	39 312	35 191	89,52
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 554	7 554	7 661	101,42
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 362	20 362	16 040	78,77
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	10 906	10 906	8 078	74,07
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	15 000	15 000	4 021	26,81
212003 105 Nájomné za garáž	390	390	500	128,21
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89 150	89 150	48 585	54,50
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	280	70,00
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	53 450	53 450	35 453	66,33
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	16 561	105,75
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	2 465	114,65
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	28 389	54,07
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5 700	5 700	4 050	71,05
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	2 625	58,33
<b>220 Administratívne a iné poplatky</b>	<b>431 030</b>	<b>457 700</b>	<b>280 713</b>	<b>61,33</b>
221 Administratívne poplatky	75 930	83 350	42 524	51,02
221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	191	51,62
221004 103 SP za rybársky lístok	2 000	2 000	2 118	105,90

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-7/2016	plnenia
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	18 000	18 000	11 938	66,32
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	4 000	4 000	1 650	41,25
221004 106 SP za stavebný úrad	40 000	40 000	12 670	31,68
221004 107 SP za reklamu	4 800	12 000	11 982	99,85
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	480	710	147,92
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 800	2 800	1 215	43,39
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	29 971	133,50
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	0	0	646	0,00
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	55	11,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	2 000	2 000	720	36,00
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	3 500	19 850	24 550	123,68
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	208 218	59,17
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	8 799	42,92
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	300	300	158	52,67
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	1 293	92,36
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	1 796	61,93
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	59 233	68,64
223001 118 Príjem za inzerciu	0	0	2 119	0,00
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	8 265	97,24
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	7 376	67,05
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	10 307	103,07
223001 125 Energie za učebne	100	100	0	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majernikova 60	58 000	58 000	29 121	50,21
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	129	17,20
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	68 232	78,25
<b>240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>3 611</b>	<b>31,40</b>
242 Z vkladov	4 500	4 500	2 986	66,36
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	2 682	63,86
242 108 Úroky - školy	300	300	304	101,33
244 Z termínovaných účtov	7 000	7 000	625	8,93
244 201 Úroky - termínované účty	7 000	7 000	625	8,93
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>38 944</b>	<b>111,27</b>
292012 Z dobropisov	35 000	35 000	38 365	109,61
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	579	0,00
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>6 676 702</b>	<b>6 732 382</b>	<b>4 262 492</b>	<b>63,31</b>
<b>3. 300 Granty a transfery</b>	<b>3 176 216</b>	<b>3 419 896</b>	<b>1 981 435</b>	<b>57,94</b>
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	2 598	92,38

311 Grant Pontis-aktivity KV-naše mesto	0	0	0	0,00
Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-7/2016	plnenia
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-školsťvo-prenesený výkon	2 761 807	2 938 697	1 703 823	57,98
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-školsťvo-učebnice	0	7 810	7 810	100,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	47 201	46 873	31 249	66,67
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
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>9 852 918</b>	<b>10 152 278</b>	<b>6 243 927</b>	<b>61,50</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola</b>	<b>5 200</b>	<b>5 334</b>	<b>3 409</b>	<b>63,91</b>
1.1 Výkon funkcie starostky	400	600	275	45,83
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
<b>PROGRAM 2 - Otvorená samospráva</b>	<b>123 500</b>	<b>136 021</b>	<b>92 486</b>	<b>67,99</b>
<b>2.3 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>105 500</b>	<b>106 700</b>	<b>62 627</b>	<b>58,69</b>
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	614	51,17
- stenografické záznamy	600	600	461	76,83
- odmeny poslanci	58 000	58 000	34 150	58,88
- odvody a poistné poslanci	20 500	20 500	11 308	55,16
- odmeny neposlanci	1 300	2 500	1 510	60,40
- 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
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie za</b>	<b>%</b>
	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>1-7/2016</b>	<b>plnenia</b>
- nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008)	20 000	20 000	14 423	72,12
- v tom: NP - sociálne služby	6 000	6 000	4 038	67,30
NP - kultúra	4 500	4 500	500	11,11
NP - rekreácie a šport	6 500	6 500	9 425	145,00
NP - vzdelávanie	3 000	3 000	460	15,33
<b>2.4 Zabezpečenie volieb zo ŠR</b>	<b>18 000</b>	<b>21 821</b>	<b>21 821</b>	<b>100,00</b>
<b>2.4 Zabezpečenie referenda z MČ</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>8 038</b>	<b>107,17</b>
<b>PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>273 749</b>	<b>275 721</b>	<b>142 314</b>	<b>51,62</b>
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>58 819</b>	<b>60 082</b>	<b>32 929</b>	<b>54,81</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	38 971	39 791	20 300	51,02
- odvody a poisťné	12 076	12 519	7 961	63,59
- tovary a služby	7 772	7 772	4 668	60,06
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov</b>	<b>12 850</b>	<b>12 446</b>	<b>15 255</b>	<b>122,57</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9 000	8 737	10 589	121,20
- odvody a poisťné	3 300	3 159	3 974	125,80
- tovary a služby	550	550	692	125,82
<b>3.3 Služby integrovaného obsluh.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 poisťné	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>1 172</b>	<b>58,60</b>
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	2 000	2 000	1 172	58,60
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>141 180</b>	<b>141 139</b>	<b>69 703</b>	<b>49,39</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	99 580	99 624	50 102	50,29
- odvody a poisťné	37 900	37 815	18 355	48,54
- tovary a služby	3 700	3 700	1 246	33,68
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>25 945</b>	<b>26 969</b>	<b>15 028</b>	<b>55,72</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 758	17 432	9 870	56,62
- odvody a poisťné	5 732	6 082	3 413	56,12
- tovary a služby	3 455	3 455	1 745	50,51
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>20 105</b>	<b>20 235</b>	<b>8 227</b>	<b>40,66</b>
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 336	14 421	5 890	40,84
- odvody a poisťné	4 626	4 671	2 253	48,23
- tovary a služby	1 143	1 143	84	7,35
<b>PROGRAM 4 – Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>1 089</b>	<b>20,94</b>
4.2 Ochrana pred požiarmi	4 600	4 600	1 089	23,67
4.3 Civilná ochrana	600	600	0	0,00
<b>PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo</b>	<b>260 800</b>	<b>260 800</b>	<b>130 571</b>	<b>50,07</b>
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	41 740	54,63
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky</b>	<b>184 400</b>	<b>184 400</b>	<b>88 831</b>	<b>48,17</b>
- odvoz odpadov ( aj psie exkrementy)	182 000	182 000	87 554	48,11
- dane za odpady	2 400	2 400	1 277	53,21
<b>PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie</b>	<b>502 220</b>	<b>445 735</b>	<b>209 907</b>	<b>47,09</b>
<b>6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií</b>	<b>210 000</b>	<b>145 000</b>	<b>85 683</b>	<b>59,09</b>
- obnova cestnej siete a drobné opravy	100 000	100 000	54 607	54,61

- obnova dopravného značenia	20 000	20 000	6 144	30,72
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie za</b>	<b>%</b>
	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>1-7/2016</b>	<b>plnenia</b>
- 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	16 637	16,64
<b>6.4 Verejno prospešné služby (VPS)</b>	<b>162 220</b>	<b>170 735</b>	<b>102 604</b>	<b>60,10</b>
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. VPS	79 870	79 870	50 961	63,80
- odvody a poistné VPS	30 350	30 350	18 172	59,87
- doprava, PHM , poistenie vozidiel VPS	20 000	20 000	7 422	37,11
- nákup posypového materiálu VPS	10 000	8 115	8 115	100,00
- tovary a služby VPS	12 000	22 000	17 534	79,70
- všeobecný materiál grant PONTIS	0	400	400	100,00
- areál VPS	10 000	10 000	0	0,00
<b>PROGRAM 7 – Vzdelávanie</b>	<b>5 943 437</b>	<b>6 167 362</b>	<b>3 163 467</b>	<b>51,29</b>
<b>7.1 Materské školy</b>	<b>556 301</b>	<b>555 973</b>	<b>230 064</b>	<b>41,38</b>
- Materské školy (tovary a služby)	509 100	509 100	199 641	39,21
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	47 201	46 873	15 558	33,19
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2015	0	0	14 865	0,00
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>2 976 416</b>	<b>3 211 769</b>	<b>1 786 315</b>	<b>55,62</b>
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 761 807	2 938 697	1 612 900	54,88
- 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	3 108	100,00
- ZŠ teplo - bazén zo ŠR	25 000	25 000	15 000	60,00
- 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	11 360	100,00
- 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	60 467	63,65
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	337 840	337 840	193 037	57,14
7.4 Školské stravovanie ZŠ	276 650	276 650	156 600	56,61
<b>7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ – MŠ</b>	<b>1 585 600</b>	<b>1 588 000</b>	<b>714 460</b>	<b>44,99</b>
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ – MŠ	1 165 600	1 165 600	525 583	45,09
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelí MŠ	0	1 715	1 352	78,83
- odvody a poistné MŠ,ŠJ – MŠ	420 000	420 000	187 053	44,54
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učitelí MŠ	0	685	472	68,91
<b>7.6 Stredisko služieb škole</b>	<b>185 630</b>	<b>172 130</b>	<b>77 359</b>	<b>44,94</b>
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn.SSŠ	99 000	89 000	37 540	42,18
- odvody a poistné SSŠ	36 630	33 130	13 940	42,08
- tovary a služby	50 000	50 000	25 879	51,76
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	25 000	25 000	5 632	22,53
<b>PROGRAM 8 - Kultúra</b>	<b>127 150</b>	<b>127 950</b>	<b>60 671</b>	<b>47,42</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>88 250</b>	<b>88 250</b>	<b>41 923</b>	<b>47,50</b>
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	49 250	49 250	22 465	45,61
- KCK - energie	18 850	18 850	9 806	52,02

- KCK - tovary a služby	20 400	20 400	12 659	62,05
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-7/2016	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	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	1 404	46,80
8.1.8 Kultúrne leto	3 000	3 000	436	14,53
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
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>9 499</b>	<b>61,68</b>
- energie a nájom	10 000	10 000	7 189	71,89
- nákup kníh a časopisov	4 000	4 000	1 317	32,93
- tovary a služby	1 400	1 400	993	70,93
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>18 500</b>	<b>19 300</b>	<b>8 579</b>	<b>44,45</b>
- redakčné náklady	7 500	7 500	0	0,00
- tlač	9 000	9 000	6 318	70,20
- distribúcia	2 000	2 800	2 261	80,75
<b>8.4 Lokálne TV vysielanie (TV Bratislava)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>670</b>	<b>13,40</b>
<b>PROGRAM 9 - Karloveský športový klub</b>	<b>83 000</b>	<b>97 500</b>	<b>87 500</b>	<b>89,74</b>
<b>9.1 Karloveský športový klub</b>	<b>83 000</b>	<b>97 500</b>	<b>87 500</b>	<b>89,74</b>
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
<b>PROGRAM 10 - Sociálne služby</b>	<b>157 150</b>	<b>157 150</b>	<b>50 703</b>	<b>32,26</b>
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	10 000	10 000	3 986	39,86
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>7 984</b>	<b>30,47</b>
- energie	10 500	10 500	5 678	54,08
- ostatná činnosť	15 700	15 700	2 306	14,69
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	18 750	18 750	5 432	28,97
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>16 512</b>	<b>37,96</b>
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	12 000	12 000	1 840	15,33
- ostatné náklady	4 500	4 500	360	8,00
- príspevok na stravu dôchodcov	27 000	27 000	14 312	53,01
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	4 729	20,56
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 500	22 500	12 060	53,60
<b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>2 012 140</b>	<b>2 220 282</b>	<b>1 133 058</b>	<b>51,03</b>
<b>11.1 Správa obce</b>	<b>1 972 900</b>	<b>2 171 892</b>	<b>1 111 945</b>	<b>51,20</b>
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	1 085 000	1 150 470	564 525	49,07

- mzdy zo ŠR register adries	0	62	0	0,00
- odvody a poisťné MÚ	422 100	457 710	210 522	45,99
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Cerpanie za</b>	<b>%</b>
	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>1-7/2016</b>	<b>plnenia</b>
- energie, voda, telekomunikácie	62 000	62 000	48 556	78,32
- energie,voda,telekom-objekt Lackova ul.	26 000	26 000	11 609	44,65
- materiál a štandardná údržba	36 000	31 000	29 617	95,54
- doprava a cestovné	17 000	17 000	5 324	31,32
- služby	150 000	149 430	82 923	55,49
- stravovanie zamestnancov	62 700	62 700	56 730	90,48
- sociálny fond	11 700	11 700	8 191	70,01
- nájomné za prenájom	8 800	21 200	9 705	45,78
- poisťenie majetku	7 600	7 600	3 905	51,38
- odstránenie zhoreniska Janotova ul.	0	60 000	18 652	31,09
- ostatné všeobecné platby	75 000	106 020	57 208	53,96
- poplatky a úroky banke	9 000	9 000	4 478	49,76
<b>11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>1 685</b>	<b>22,47</b>
- úhrada trov konania a exekúcie	2 500	2 500	910	36,40
- externé právne služby	5 000	5 000	775	15,50
<b>11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 295</b>	<b>51,80</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>37 390</b>	<b>18 133</b>	<b>48,50</b>
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	3 500	3 500	2 195	62,71
- softvér, licencie	11 490	9 490	2 299	24,23
- príslušenstvo výpočtovej techniky	12 550	22 200	12 426	55,97
- údržba výpočtovej techniky a kopírky	1 700	2 200	1 213	55,14
<b>PROGRAM 12 - Prostredie pre život</b>	<b>136 131</b>	<b>97 740</b>	<b>50 119</b>	<b>51,28</b>
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	691	34,55
<b>12.2 Správa a údržba verejnej zelene</b>	<b>99 100</b>	<b>62 600</b>	<b>30 650</b>	<b>48,96</b>
- 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	5 146	139,08
- opravy lavičiek a košov	17 500	17 500	15 904	90,88
<b>12.3 Detské a šport.ihriská na verej.priestr.</b>	<b>23 000</b>	<b>21 109</b>	<b>16 691</b>	<b>79,07</b>
- oprava detských ihrísk	3 000	3 000	16 691	556,37
- 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	2 087	69,57
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>9 996 795</b>	<b>5 125 294</b>	<b>51,27</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>9 852 918</b>	<b>10 152 278</b>	<b>6 243 927</b>	<b>61,50</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>12 000</b>	<b>72 000</b>	<b>163 563</b>	<b>227,17</b>
223001 201 Príjem z predaja pozemkov	0	0	1	0,00
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
<b>KAPITALOVÉ VYDAVKY</b>	<b>127 634</b>	<b>765 131</b>	<b>115 734</b>	<b>15,13</b>
<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Čerpanie za 1-7/2016</b>	<b>% plnenia</b>
<b>PROGRAM 1 - Plánovanie,manažm.,kontr.</b>	<b>52 934</b>	<b>52 934</b>	<b>17 712</b>	<b>33,46</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>17 712</b>	<b>41,25</b>
- projektové dokumentácie,štúdie,zámery	42 934	42 934	17 712	41,25
<b>PROGRAM 3 – Služby občanom</b>	<b>6 000</b>	<b>4 368</b>	<b>4 368</b>	<b>100,00</b>
3.5 Stavebný úrad – elektronická tabuľa	6 000	4 368	4 368	100,00
<b>PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo</b>	<b>6 000</b>	<b>3 888</b>	<b>3 888</b>	<b>100,00</b>
5.1 Vysávače na psie exkrementy	6 000	3 888	3 888	100,00
<b>PROGRAM 6 – Pozemné komunikácie</b>	<b>43 000</b>	<b>175 000</b>	<b>77 287</b>	<b>44,16</b>
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
<b>PROGRAM 7 – Vzdelávanie</b>	<b>8 700</b>	<b>468 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
7.2 Rekonštrukcia bazéna – Uznesenie 212/B/2016	0	400 000	0	0,00
<b>PROGRAM 8 – Kultúra</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>5 539</b>	<b>50,35</b>
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>5 539</b>	<b>50,35</b>
- 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
<b>PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>0</b>	<b>32 350</b>	<b>5 049</b>	<b>15,61</b>
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
<b>PROGRAM 12 - Prostredie pre život</b>	<b>0</b>	<b>16 891</b>	<b>1 891</b>	<b>11,20</b>
12.3 Výmena povrchu-ihrisko Karloveská 32	0	15 000	0	0,00
12.3 Hracie prvky	0	1 891	1 891	100,00

















Hárok4



Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

18172,2