

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
Za 1-8/2016**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2016	plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	5 734 450	5 762 750	4 200 227	72,89
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	3 026 331	3 026 331	2 446 915	80,85
111003 500 Daň z príjmov FO	3 026 331	3 026 331	2 446 915	80,85
120 Dane z majetku	1 806 779	1 806 779	986 580	54,60
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 806 779	1 806 779	986 580	54,60
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	116 395	56,73
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	693 724	51,91
daň z bytov a nebyt. priestorov	265 274	265 274	176 461	66,52
130 Dane za tovary a služby	901 340	929 640	766 732	82,48
133 Dane za špecifické služby	901 340	929 640	766 732	82,48
133001 101 Daň za psa	55 560	55 560	49 085	88,35
133004 103 Daň za predajné automaty	4 680	4 680	7 000	149,57
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	84 500	84 500	6 902	8,17
133012 105 Daň za rozkopávky	55 000	55 000	13 725	24,95
133012 106 Daň za parkovanie	497 200	525 500	551 700	104,99
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	138 320	67,67
2. 200 Nedaňové príjmy	942 252	969 632	627 490	64,71
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	464 722	465 432	263 531	56,62
212 Príjmy z vlastníctva	464 722	465 432	263 531	56,62
212002 101 Nájomné za pozemok	39 312	39 312	35 706	90,83
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	7 554	7 554	7 810	103,39
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	20 362	20 362	16 350	80,30
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	10 906	10 906	8 274	75,87
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	15 000	15 000	11 351	75,67
212003 105 Nájomné za garáž	390	390	576	147,69
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89 150	89 150	51 444	57,70
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	280	70,00
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	53 450	53 450	40 184	75,18
212003 119 Nájomné sekundár.rozvodov 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	19 174	122,44
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	28 837	54,93
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	5 700	5 700	4 821	84,58
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	4 500	2 949	65,53
220 Administratívne a iné poplatky	431 030	457 700	319 880	69,89
221 Administratívne poplatky	75 930	83 350	48 196	57,82
221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	212	57,30
221004 103 SP za rybársky lístok	2 000	2 000	2 318	115,90

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2016	plnenia
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	18 000	18 000	14 155	78,64
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	4 000	4 000	1 660	41,50
221004 106 SP za stavebný úrad	40 000	40 000	15 335	38,34
221004 107 SP za reklamu	4 800	12 000	11 982	99,85
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	480	1 020	212,50
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 800	2 800	1 455	51,96
221004 111 SP – integrované obslužné miesta	3 500	3 500	42	1,20
221004 110 SP- súdne a iné poplatky	200	200	17	8,50
222 Pokuty a penále	6 100	22 450	45 920	204,54
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	0	0	714	0,00
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	55	11,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	2 000	2 000	756	37,80
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	3 500	19 850	40 395	203,50
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	225 764	64,16
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	9 753	47,58
223001 101 MÚ-kopirovacie 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	1 992	68,69
223001 105 Knižnica-kopirovacie práce	50	50	2	4,00
223001 106 Knižnica-internet	100	100	12	12,00
223001 107 KCK-vstupné	5 000	7 900	7 878	99,72
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	86 300	67 022	77,66
223001 118 Príjem za inzerciu	0	0	3 014	0,00
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	7 494	88,16
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 000	11 000	8 786	79,87
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	10 342	103,42
223001 125 Energie za učebne	100	100	0	0,00
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	58 000	58 000	35 519	61,24
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	145	19,33
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	68 853	78,96
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	11 500	11 500	4 136	35,97
242 Z vkladov	4 500	4 500	3 490	77,56
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	4 200	4 200	3 124	74,38
242 108 Úroky - školy	300	300	366	122,00
244 Z termínovaných účtov	7 000	7 000	646	9,23
244 201 Úroky - termínované účty	7 000	7 000	646	9,23
290 Iné nedaňové príjmy	35 000	35 000	39 943	114,12
292012 Z dobropisov	35 000	35 000	39 197	111,99
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	746	0,00
Vlastné príjmy spolu	6 676 702	6 732 382	4 827 717	71,71
3. 300 Granty a transfery	3 176 216	3 422 515	2 253 620	65,85
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	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2016	plnenia
312012 100 Transfer-matриčná činnosť	42 495	43 758	43 758	100,00
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	1 182	59,10
312012 903 Dotácia na voľby zo ŠR	18 000	21 821	21 821	100,00
312007 500 Transfer-školský úrad	25 945	26 969	17 979	66,67
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	2 761 807	2 938 697	1 950 798	66,38
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	39 432	40 579	24 347	60,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3 486	4 916	4 916	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	2 524	2 524	100,00
312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz	0	28 350	28 350	100,00
312007 708 Príspevok na školu v prírode	0	22 900	15 800	69,00
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	319	73	73	100,00
312007 709 Transfer-školsťvo-učebnice	0	8 594	8 594	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
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 852 918	10 154 897	7 081 337	69,73
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola	5 200	5 334	3 409	63,91
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
PROGRAM 2 - Otvorená samospráva	123 500	136 021	101 392	74,54
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	105 500	106 700	71 533	67,04
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	614	51,17
- stenografické záznamy	600	600	569	94,83
- odmeny poslanci	58 000	58 000	38 326	66,08
- odvody a poisťné poslanci	20 500	20 500	12 730	62,10
- 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

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2016	plnenia
- nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008)	20 000	20 000	17 623	88,12
- v tom: NP - sociálne služby	6 000	6 000	5 338	88,97
NP - kultúra	4 500	4 500	500	11,11
NP - rekreácie a šport	6 500	6 500	9 625	148,08
NP - vzdelávanie	3 000	3 000	2 160	72,00
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	275 721	162 728	59,02
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	58 819	60 082	36 687	61,06
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	38 971	39 791	22 127	55,61
- odvody a poistné	12 076	12 519	8 874	70,88
- tovary a služby	7 772	7 772	5 686	73,16
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	12 850	12 446	18 286	146,92
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9 000	8 737	12 776	146,23
- odvody a poistné	3 300	3 159	4 791	151,66
- tovary a služby	550	550	719	130,73
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	1 172	58,60
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	2 000	2 000	1 172	58,60
3.5 Stavebný úrad	141 180	141 139	81 543	57,77
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	99 580	99 624	58 601	58,82
- odvody a poistné	37 900	37 815	21 478	56,80
- tovary a služby	3 700	3 700	1 464	39,57
3.6 Školský úrad	25 945	26 969	15 548	57,65
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 758	17 432	10 251	58,81
- odvody a poistné	5 732	6 082	3 546	58,30
- tovary a služby	3 455	3 455	1 751	50,68
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 105	20 235	9 492	46,91
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 336	14 421	6 800	47,15
- odvody a poistné	4 626	4 671	2 601	55,68
- tovary a služby	1 143	1 143	91	7,96
PROGRAM 4 – Bezpečnosť a poriadok	5 200	5 200	1 114	21,42
4.2 Ochrana pred požiarmi	4 600	4 600	1 114	24,22
4.3 Civilná ochrana	600	600	0	0,00
PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo	260 800	260 800	152 893	58,62
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	47 764	62,52
5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky	184 400	184 400	105 129	57,01
- odvoz odpadov (aj psie exkrementy)	182 000	182 000	103 636	56,94
- dane za odpady	2 400	2 400	1 493	62,21
PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie	502 220	445 735	253 222	56,81
6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií	210 000	145 000	86 986	59,99
- obnova cestnej siete a drobné opravy	100 000	100 000	55 824	55,82
- obnova dopravného značenia	20 000	20 000	6 187	30,94

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2016	plnenia
- zimná údržba - externý dodávateľ	90 000	22 500	22 443	99,75
- prenájom techniky VPS	0	2 500	2 532	101,28
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	30 000	30 000	5 875	19,58
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov	100 000	100 000	41 942	41,94
6.4 Verejno prospešné služby (VPS)	162 220	170 735	118 419	69,36
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovn. VPS	79 870	79 870	61 845	77,43
- odvody a poistné VPS	30 350	30 350	22 028	72,58
- doprava, PHM, poistenie vozidiel VPS	20 000	20 000	7 988	39,94
- nákup posypového materiálu VPS	10 000	8 115	8 115	100,00
- tovary a služby VPS a Depaul nezamest.	12 000	22 000	18 043	82,01
- všeobecný materiál grant PONTIS	0	400	400	100,00
- areál VPS	10 000	10 000	0	0,00
PROGRAM 7 – Vzdelávanie	5 943 437	6 169 981	3 610 554	58,52
7.1 Materské školy	556 301	555 973	252 845	45,48
- Materské školy (tovary a služby)	509 100	509 100	219 037	43,02
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	47 201	46 873	18 943	40,41
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2015	0	0	14 865	0,00
7.2 Základné školy	2 976 416	3 214 388	2 030 034	63,15
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 761 807	2 938 697	1 858 630	63,25
- 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	4 916	4 916	100,00
- ZŠ teplo - bazén zo ŠR	25 000	25 000	15 000	60,00
- maturitné komisie	2 497	2 524	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	15 800	69,00
- príspevok na učebnice	0	8 594	7 810	90,88
- 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	63 748	67,10
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	337 840	337 840	220 337	65,22
7.4 Školské stravovanie ZŠ	276 650	276 650	179 000	64,70
7.5 Mzdy, platy a ost. vyrovnania MŠ, ŠJ – MŠ	1 585 600	1 588 000	831 213	52,34
- mzdy, platy a ost. os. vyrovn. MŠ, ŠJ – MŠ	1 165 600	1 165 600	610 859	52,41
- grant PF UK mzda - uvádzaj. učiteľa MŠ	0	1 715	1 778	103,67
- odvody a poistné MŠ, ŠJ – MŠ	420 000	420 000	217 954	51,89
- grant PF UK mzda - uvádzaj. učiteľa MŠ	0	685	622	90,80
7.6 Stredisko služieb škole	185 630	172 130	88 458	51,39
- mzdy, platy a ostat. osobné vyrovn. SSS	99 000	89 000	43 222	48,56
- odvody a poistné SSS	36 630	33 130	16 045	48,43
- tovary a služby	50 000	50 000	29 191	58,38
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	25 000	25 000	8 667	34,67
PROGRAM 8 - Kultúra	127 150	127 950	67 155	52,49
8.1 Karloveské centrum kultúry	88 250	88 250	46 077	52,21
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	49 250	49 250	25 337	51,45
- KCK - energie	18 850	18 850	11 367	60,30
- KCK - tovary a služby	20 400	20 400	13 970	68,48

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2016	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	538	38,43
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	1 417	47,23
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	1 014	25,35
8.1.13 Príspevok na vystúpenia ZUŠ	3 000	3 000	3 000	100,00
8.2 Miestna knižnica	15 400	15 400	9 664	62,75
- energie a nájom	10 000	10 000	7 262	72,62
- nákup kníh a časopisov	4 000	4 000	1 317	32,93
- tovary a služby	1 400	1 400	1 085	77,50
8.3 Noviny Karlova Ves	18 500	19 300	8 898	46,10
- redakčné náklady	7 500	7 500	0	0,00
- tlač	9 000	9 000	6 318	70,20
- distribúcia	2 000	2 800	2 580	92,14
8.4 Lokálne TV vysielanie (TV Bratislava)	5 000	5 000	2 516	50,32
PROGRAM 9 - Karloveský športový klub	83 000	97 500	97 500	100,00
9.1 Karloveský športový klub	83 000	97 500	97 500	100,00
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	35 000	100,00
PROGRAM 10 - Sociálne služby	157 150	157 150	59 081	37,60
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	10 000	10 000	4 586	45,86
10.2 Posudková činnosť	2 800	2 800	1 261	45,04
10.3 Senior kluby/Denné centrá	26 200	26 200	8 896	33,95
- energie	10 500	10 500	6 077	57,88
- ostatná činnosť	15 700	15 700	2 819	17,96
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	18 750	18 750	5 634	30,05
10.5 Pochovanie občana	2 400	2 400	0	0,00
10.6 Organizovanie spoločného stravovania	43 500	43 500	18 272	42,00
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	12 000	12 000	1 840	15,33
- ostatné náklady	4 500	4 500	159	3,53
- príspevok na stravu dôchodcov	27 000	27 000	16 273	60,27
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	4 862	21,14
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 500	22 500	15 570	69,20
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	2 012 140	2 220 282	1 297 985	58,46
11.1 Správa obce	1 972 900	2 171 892	1 269 566	58,45
- mzdy,platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	1 085 000	1 150 470	647 954	56,32
- mzdy zo ŠR register adries	0	62	0	0,00
- odvody a poisťné MÚ	422 100	457 710	242 570	53,00

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2016	plnenia
- energie, voda, telekomunikácie	62 000	62 000	53 979	87,06
- energie, voda, telekom-objekt Lackova ul.	26 000	26 000	12 122	46,62
- materiál a štandardná údržba	36 000	31 000	31 106	100,34
- doprava a cestovné	17 000	17 000	6 042	35,54
- služby	150 000	149 430	93 118	62,32
- stravovanie zamestnancov	62 700	62 700	64 152	102,32
- sociálny fond	11 700	11 700	9 284	79,35
- nájomné za prenájom	8 800	21 200	11 982	56,52
- poistenie majetku	7 600	7 600	3 905	51,38
- odstránenie zhoreniska Janotova ul.	0	60 000	25 204	42,01
- ostatné všeobecné platby	75 000	106 020	63 151	59,57
- poplatky a úroky banke	9 000	9 000	4 997	55,52
11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok	7 500	7 500	2 067	27,56
- úhrada trov konania a exekúcie	2 500	2 500	1 292	51,68
- externé právne služby	5 000	5 000	775	15,50
11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	1 500	2 500	1 295	51,80
11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	1 000	1 000	0	0,00
11.5 Miestny informačný systém	29 240	37 390	25 057	67,02
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	3 500	3 500	2 772	79,20
- softvér, licencie	11 490	9 490	7 299	76,91
- príslušenstvo výpočtovej techniky	12 550	22 200	13 713	61,77
- údržba výpočtovej techniky a kopírky	1 700	2 200	1 273	57,86
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	136 131	97 740	60 189	61,58
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	1 019	50,95
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	99 100	62 600	40 208	64,23
- kosenie trávnatých plôch	36 500	0	0	0,00
- orezy a výrub drevín	40 000	40 000	19 110	47,78
- 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	15 802	90,30
12.3 Detské a šport. ihriská na verej. priestr.	23 000	21 109	16 577	78,53
- oprava detských ihrísk	3 000	3 000	16 577	552,57
- 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	2 385	79,50
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR	2 331	2 331	0	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	9 629 677	9 999 414	5 867 222	58,68
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 852 918	10 154 897	7 081 337	69,73
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	12 000	72 000	163 563	227,17
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
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	127 634	765 131	129 204	16,89

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2016	plnenia
PROGRAM 1 - Plánovanie, manažm., kontr.	52 934	52 934	23 326	44,07
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	23 326	54,33
- projektové dokumentácie, štúdie, zámery	42 934	42 934	23 326	54,33
PROGRAM 3 – Služby občanom	6 000	4 368	4 368	100,00
3.5 Stavebný úrad – elektronická tabuľa	6 000	4 368	4 368	100,00
PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo	6 000	3 888	3 888	100,00
5.1 Vysávače na psie exkrementy	6 000	3 888	3 888	100,00
PROGRAM 6 – Pozemné komunikácie	43 000	175 000	77 287	44,16
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
PROGRAM 7 – Vzdelávanie	8 700	468 700	0	0,00
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/201	0	400 000	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	32 350	12 905	39,89
11.1 Obstaranie techniky a náradia	0	5 000	1 799	35,98
11.1 Stavebné úpravy – centrum služieb zákazn.	0	5 700	5 660	99,30
11.5 Miestny informačný systém	0	7 650	3 250	42,48
11.5 Príslušenstvo výpočtovej techniky	0	14 000	2 196	15,69
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	0	16 891	1 891	11,20
12.3 Výmena povrchu-ihrisko Karloveská 32	0	15 000	0	0,00
12.3 Hracie prvky	0	1 891	1 891	100,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	60 360	625 360	94 865	15,17
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

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

Hárok4

18172,2