

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-6/2015**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-6/2015	% plnenia
BEŽNÉ PRIJMY				
1. 100 Daňové príjmy	5 046 474	5 046 474	2 655 024	52,61
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	2 770 131	2 770 131	1 569 319	56,65
111003 500 Daň z príjmov FO	2 770 131	2 770 131	1 569 319	56,65
120 Dane z majetku	1 728 343	1 728 343	672 228	38,89
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 728 343	1 728 343	672 228	38,89
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	73 450	35,80
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	479 308	35,87
daň z bytov a nebyt. priestorov	186 838	186 838	119 470	63,94
130 Dane za tovary a služby	548 000	548 000	413 477	75,45
133 Dane za špecifické služby	548 000	548 000	413 477	75,45
133001 101 Daň za psa	32 400	32 400	29 679	91,60
133004 103 Daň za predajné automaty	1 200	1 200	1 292	107,67
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	22 000	22 000	16 731	76,05
133012 105 Daň za rozkopávky	35 800	35 800	15 801	44,14
133012 106 Daň za parkovanie	240 100	240 100	253 096	105,41
133013 502 Daň za komunálny odpad	216 500	216 500	96 878	44,75
2. 200 Nedaňové príjmy	983 138	983 138	435 982	44,35
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	504 218	504 218	206 088	40,87
212 Príjmy z vlastníctva	504 218	504 218	206 088	40,87
212002 101 Nájomné za pozemok	49 800	49 800	21 955	44,09
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	8 620	8 620	8 561	99,32
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	29 400	29 400	14 506	49,34
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	11 100	11 100	5 493	49,49
212002 105 Príjem za predajné miesta-stánky	3 000	3 000	0	0,00
212003 105 Nájomné za garáž	1 200	1 200	356	29,67
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89 150	89 150	44 362	49,76
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	186	46,50
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	68 450	68 450	29 633	43,29
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	30 900	30 900	14 397	46,59
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	750	750	424	56,53
212003 207 Nájomné za školské automaty	60	60	33	55,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	760	760	480	63,16
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	26 894	51,23
212003 500 Nájomné za byty v MS	5 700	5 700	3 060	53,68
212003 600 Nájomné za byty v ZS	4 900	4 900	2 554	52,12
220 Administratívne a iné poplatky	430 500	430 500	189 693	44,06
221 Administratívne poplatky	76 060	76 060	32 239	42,39

221004 101 SP za kolký	250	250	0	0,00
221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	198	53,51
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-6/2015	% plnenia
221004 103 SP za rybársky lístok	2 500	2 500	1 526	61,04
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 380	21 380	11 252	52,63
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	10 700	10 700	4 250	39,72
221004 106 SP za stavebný úrad	33 000	33 000	13 154	39,86
221004 107 SP za reklamu	4 800	4 800	280	5,83
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	260	160	61,54
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 300	2 300	1 349	58,65
221004 110 SP- súdne a iné poplatky	500	500	70	14,00
222 Pokuty a penále	5 400	5 400	980	18,15
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 300	1 300	0	0,00
222003 102 Pokuty blokové-MsP	1 600	1 600	0	0,00
222003 103 Pokuty a priestupky-OU	1 400	1 400	750	53,57
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	1 100	1 100	130	11,82
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MU	0	0	100	0,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	349 040	349 040	156 474	44,83
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	8 646	42,18
223001 101 MU-kopírovacie práce	300	300	258	86,00
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	1 400	1 400	0	0,00
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 900	2 900	1 474	50,83
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	0	0	1	0,00
223001 106 Knižnica-internet	0	0	55	0,00
223001 107 KCK-vstupné	620	620	0	0,00
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	86 300	44 976	52,12
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	5 714	67,22
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	8 800	8 800	8 430	95,80
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	2 422	37,26
223001 122 Náhrada za výrub stromov	10 000	10 000	0	0,00
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	7 600	7 600	3 865	50,86
223001 125 Energie za učebne	420	420	24	5,71
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	60 000	60 000	27 171	45,29
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	216	28,80
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	150	37,50
223001 136 Žiadosť o vydanie súťaž.podkladov	0	0	0	0,00
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	85 750	85 750	49 015	57,16
223003 Jedáleň Lackova-stravné	48 300	48 300	4 057	8,40
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	11 420	11 420	4 506	39,46
242 Z vkladov	2 420	2 420	2 161	89,30
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	2 200	2 200	2 115	96,14
242 108 Úroky - školy	220	220	46	20,91
244 Z termínovaných účtov	9 000	9 000	2 345	26,06
244 201 Úroky - termínované účty	9 000	9 000	2 345	26,06
290 Iné nedaňové príjmy	37 000	37 000	35 695	96,47
292012 Z dobropisov	37 000	37 000	21 308	57,59
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	14 387	0,00
Vlastné príjmy spolu	6 029 612	6 029 612	3 091 006	51,26

3. 300 Granty a transfery	3 049 140	3 089 126	1 574 807	50,98
311 Granty na ples,majáles,hody	0	950	950	100,00
311 Granty iné	0	2 088	2 088	100,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-6/2015	% plnenia
311 Grant Pontis-aktivity KV-naše mesto	0	370	370	100,00
312001 905 Transfer-kalamita - stromy MV SR	0	13 673	13 673	100,00
312012 100 Transfer-matričná činnosť	41 392	41 392	20 696	50,00
312012 200 Transfer-rozvoj bývania (ŠFRB)	20 104	20 104	20 105	100,00
312012 300 Transfer-stavebný úrad	30 782	30 782	30 782	100,00
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	24 442	24 442	12 221	50,00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NUP	2 000	2 000	924	46,20
312012 903 Dotácia na referendum zo SR	8 960	9 691	9 691	100,00
312007 500 Transfer-školský úrad	25 509	25 492	12 746	50,00
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	2 741 810	2 747 692	1 361 347	49,55
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	37 802	39 750	23 850	60,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZS	3 704	3 704	0	0,00
312007 705 Transfer na teplo-bazén školy	25 000	25 000	25 000	100,00
312007 716 Transfer-mimoriadne odmeny	25 520	25 520	0	0,00
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2 542	2 542	0	0,00
312007 703 Transfer-žiaci zo znevýh.prostredia	479	424	212	50,00
312007 709 Transfer-školsťvo-učebnice	0	6 853	6 853	100,00
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	45 517	47 360	23 680	50,00
312007 714 Asistent učiteľa	5 200	10 920	8 190	75,00
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov	2 000	2 000	0	0,00
312007 715 Transfer-kreditné príplatky	2 617	2 617	0	0,00
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 429	1 429	1 429	100,00
312007 902 Transfer na životné prostredie	2 331	2 331	0	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 078 752	9 118 738	4 665 813	51,17
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola	5 200	5 200	3 684	70,85
1.1 Výkon funkcie starostky	400	400	149	37,25
1.2 Výkon funkcie prednostu	300	300	33	11,00
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciach	1 100	1 100	1 102	100,18
1.10 Audit	3 400	3 400	2 400	70,59
PROGRAM 2 - Otvorená samospráva	113 360	114 091	42 052	36,86
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	104 400	104 400	32 361	31,00
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	628	52,33
- stenografické záznamy	0	0	300	
- odmeny poslanci	58 000	58 000	22 241	38,35
- odvody a poisťné poslanci	20 500	20 500	7 447	36,33
- odmeny neposlanci	1 300	1 300	0	0,00
- náhrada mzdy poslancom	400	400	0	0,00
- ošatné poslanci	1 000	1 000	0	0,00
- školenie poslanci	2 000	2 000	1 745	87,25
- 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	5 000	5 000	0	0,00
NP - rekreácie a šport	6 000	6 000	0	0,00
NP - vzdelávanie	3 000	3 000	0	0,00
2.4 Zabezpečenie volieb a referenda zo SR	8 960	9 691	9 691	100,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-6/2015	% plnenia
PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy	238 147	238 130	80 086	33,63
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	57 716	57 716	21 089	36,54
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	35 431	35 431	12 686	35,80
- odvody a poistné	14 513	14 513	5 049	34,79
- tovary a služby	7 772	7 772	3 354	43,15
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	24 442	24 442	9 961	40,75
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	17 288	17 288	7 135	41,27
- odvody a poistné	6 615	6 615	2 729	41,25
- tovary a služby	539	539	97	18,00
3.5 Stavebný úrad	110 376	110 376	34 512	31,27
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	78 782	78 782	25 020	31,76
- odvody a poistné	30 094	30 094	8 791	29,21
- tovary a služby	1 500	1 500	701	46,73
3.6 Školský úrad	25 509	25 492	8 564	33,59
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 305	16 305	5 255	32,23
- odvody a poistné	5 732	5 732	1 800	31,40
- tovary a služby	3 472	3 455	1 509	43,68
3.8 Štátny fond rozvoja bývania	20 104	20 104	5 960	29,65
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 335	14 335	4 566	31,85
- odvody a poistné	4 626	4 626	1 341	28,99
- tovary a služby	1 143	1 143	53	4,64
PROGRAM 4 - Bezpečnosť a poriadok	5 600	5 600	505	9,02
4.2 Ochrana pred požiarmi	5 000	5 000	505	10,10
4.3 Civilná ochrana	600	600	0	0,00
PROGRAM 5 - Odpadové hospodárstvo	292 800	292 800	90 572	30,93
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	38 484	50,37
5.2 Zber, odvoz odpadu a neleg. skládky	216 400	216 400	52 088	24,07
- odvoz odpadov (aj psie exkrementy)	184 400	184 400	48 126	26,10
- jarné a jesenné hrabanie	32 000	32 000	3 962	12,38
PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie	309 000	332 500	309 395	93,05
6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií	264 000	287 500	241 707	84,07
- obnova cestnej siete a drobné opravy	50 000	73 500	38 518	52,41
- obnova dopravného značenia	14 000	14 000	10 211	72,94
- zimná údržba	200 000	200 000	192 978	96,49
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	15 000	15 000	15 799	105,33
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov	30 000	30 000	51 889	172,96
PROGRAM 7 - Vzdelávanie	5 629 151	5 655 317	2 499 985	44,21

7.1 Materské školy	426 017	427 860	202 173	47,25
- Materské školy (tovary a služby)	380 500	380 500	186 074	48,90
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	45 517	47 360	2 803	5,92
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2014			13 296	
7.2 Základné školy	2 906 674	2 928 909	1 402 299	47,88
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 741 810	2 747 692	1 302 000	47,39
- na učebnice zo ŠR	0	6 853	0	0,00
- vzdelávacie poukazy zo ŠR	37 802	39 750	23 850	60,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-6/2015	% plnenia
- odchodné ZŠ zo ŠR	3 704	3 704	0	0,00
- ZŠ teplo - bazén zo ŠR	25 000	25 000	0	0,00
- maturitné komisie	2 542	2 542	0	0,00
- mimoriadne výsledky žiakov	2 000	2 000	0	0,00
- kreditné príplatky	2 617	2 617	0	0,00
- mimoriadne odmeny	25 520	25 520	0	0,00
- žiaci so znevýhodneného prostredia	479	424	212	50,00
- asistent učiteľa	5 200	10 920	8 190	75,00
- z RF pre SŠ Tilgnerova uzn.344/2013	0	1 887	1 887	100,00
- energie pre ZŠ Majerníkova 60 (z prenájmov)	60 000	60 000	66 160	110,27
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	318 920	318 920	150 027	47,04
7.4 Školské stravovanie ZŠ	240 540	240 540	103 380	42,98
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnaní MŠ,ŠJ,SSŠ	1 655 000	1 657 088	618 150	37,30
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ,SSŠ	1 215 000	1 215 000	452 700	37,26
- grant PF UK mzda - uvádzajúci učitelia MŠ	0	1 358	1 358	100,00
- odvody a poisťné MŠ,ŠJ,SSŠ	440 000	440 000	163 362	37,13
- grant PF UK odvody - uvádzajúci učitelia MŠ	0	730	730	100,00
7.6 Stredisko služieb škole (tovary a služby)	50 000	50 000	19 749	39,50
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	32 000	32 000	4 207	13,15
PROGRAM 8 - Kultúra	85 400	86 350	31 494	36,47
8.1 Karloveské centrum kultúry	70 000	70 950	24 627	34,71
- KCK - kultúrna činnosť	20 000	20 000	2 845	14,23
- KCK - energie	18 000	18 000	10 516	58,42
- KCK - tovary a služby	13 000	13 000	7 160	55,08
- KCK opravy a údržby	4 000	4 000	1 063	26,58
- kultúrne akcie spolu	15 000	15 000	2 093	13,95
- kultúrne akcie z grantov	0	950	950	100,00
8.2 Miestna knižnica	15 400	15 400	6 867	44,59
- energie a nájom	10 000	10 000	5 061	50,61
- nákup kníh a časopisov	4 000	4 000	1 277	31,93
- tovary a služby	1 400	1 400	529	37,79
PROGRAM 9 - Karloveský športový klub	89 000	126 021	85 813	68,09
9.1 Karloveský športový klub	83 000	83 000	41 496	50,00
9.1 Príspevok na kolaudáciu telocvične KŠK	6 000	6 000	5 988	99,80
9.1 Z RF KŠK-súdny spor uzn.46/2015	0	37 021	38 329	103,53
PROGRAM 10 - Sociálne služby	188 700	156 700	70 265	44,84
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	8 000	8 000	4 088	51,10
10.3 Senior kluby	26 200	26 200	8 790	33,55
- energie	10 500	10 500	6 137	58,45
- ostatná činnosť	15 700	15 700	2 653	16,90

10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	10 000	10 000	3 545	35,45
10.5 Pochovanie občana	1 200	1 200	16	1,33
10.6 Organizovanie spoločného stravovania	116 000	84 000	44 558	53,05
- energie v objekte na Lackovej ul.	26 000	26 000	15 381	59,16
- donáška stravy	60 500	28 500	15 153	53,17
- dodávka obedov soc. odkáz. občanom	8 500	8 500	834	9,81
- ostatné náklady	7 500	7 500	1 924	25,65
- príspevok na stravu dôchodcov	13 500	13 500	11 266	83,45
10.7 Sociálna a právna ochrana občana	1 800	1 800	0	0,00
10.8 Dotácia na žiakov MŠ a ZŠ v hmot.núdzi ŠR	2 000	2 000	323	16,15
	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
U k a z o v a t e ľ	schválený	upravený	1-6/2015	plnenia
10.9 Dary pri životných jubileách	1 500	1 500	395	26,33
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 000	22 000	8 550	38,86
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	1 843 567	1 849 739	705 915	38,16
11.1 Správa obce	1 803 297	1 805 969	685 335	37,95
- mzdy, platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	992 487	992 487	336 626	33,92
- odvody a poisťné MÚ	387 070	387 070	131 652	34,01
- kalamita-záchranné práce z MV SR	0	2 302	2 302	100,00
- Nadácia Pontis-materiál	0	370	370	100,00
- energie, voda, telekomunikácie	65 000	65 000	32 868	50,57
- materiál a štandardná údržba	32 500	32 500	19 049	58,61
- doprava a cestovné	17 000	17 000	6 750	39,71
- služby	155 040	155 040	71 638	46,21
- stravovanie zamestnancov	50 000	50 000	26 003	52,01
- sociálny fond	11 700	11 700	4 633	39,60
- nájomné za prenájom	7 400	7 400	4 544	61,41
- poisťenie majetku	7 600	7 600	3 693	48,59
- evidencia pozemkov z progr. 2.8	0	0	0	
- ostatné všeobecné platby	65 000	65 000	40 275	61,96
- poplatky a úroky banke	12 500	12 500	4 932	39,46
11.2 Právne služby-zastupovanie MČ navonok	23 970	23 970	10 956	45,71
- úhrada trov konania a exekúcie	3 970	3 970	4 014	101,11
- právny audit	10 000	10 000	0	0,00
- externé právne služby	10 000	10 000	6 942	69,42
11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	1 700	1 700	464	27,29
11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	800	800	0	0,00
11.5 Miestny informačný systém	13 800	17 300	9 160	52,95
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	1 200	1 200	614	51,17
- softvér, licencie	5 400	5 400	2 490	46,11
- príslušenstvo výpočtovej techniky	5 500	9 000	5 391	59,90
- údržba výpočtovej techniky	1 700	1 700	665	39,12
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	121 421	132 792	39 474	29,73
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	350	17,50
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	84 390	95 761	36 205	37,81
- kosenie trávnatých plôch	36 500	36 500	22 675	62,12
- orezy a výrub drevín	25 290	25 290	1 082	4,28
- kalamita-asanácia stromov	0	11 371	11 371	100,00
- závlahový systém Nám.sv.Františka	1 400	1 400	242	17,29
- zakladanie novej zelene	3 700	3 700	530	14,32

- opravy lavičiek a košov	17 500	17 500	305	1,74
12.3 Detské a šport. ihriská na verej. priestranst.	23 000	23 000	1 130	4,91
- oprava hracích prvkov (bude refund. poisťovňou)			0	
12.4 Poľnohospodárstvo-ochrana proti komárom	6 700	6 700	0	0,00
12.5 Veterinárna oblasť	3 000	3 000	1 789	59,63
12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR	2 331	2 331	0	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8 921 346	8 995 240	3 959 240	44,01
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 078 752	9 118 738	4 665 813	51,17
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-6/2015	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	18 000	18 000	5 403	30,02
231 Odpredaj vozidla- multikar	0	0	200	
322001 906 Dotácia z MV SR-bezp.kamery	0	0	0	
322002 800 Eur.fond RR z EÚ-Škol.nám.DD	0	0	0	
322002 801 Eur.fond RR zo ŠR-Škol.nám.DD	0	0	0	
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	18 000	18 000	5 203	28,91
321 Grant Henkel Slovensko	0	0	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	94 278	219 278	56 693	25,85
PROGRAM 1 - Plánovanie, manažm., kontr.	37 000	37 000	5 430	14,68
1.4 Strategické plánovanie-PHSR	3 000	3 000	0	0,00
- projektové dokumentácie	3 000	3 000	0	0,00
1.5 Územné plánovanie, architekt.zámery, štúdie	34 000	34 000	5 430	15,97
- projektové dokumentácie	34 000	34 000	5 430	15,97
PROGRAM 4 - Bezpečnosť a poriadok	36 300	36 300	41 924	115,49
4.1 Bezpečnostné kamery	36 300	36 300	23 924	65,91
4.1 Bezpečnostné kamery (z r.2014 MV SR)			18 000	
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	10 978	135 978	9 339	6,87
11.1 Odkúpenie majetku v priestoroch Pernecká - klimatizačná jednotka	3 000	3 000	1 188	39,60
11.1 Dochádzkový systém	4 300	4 300	4 551	105,84
11.1 Nákup autobusu	0	5 000	3 600	72,00
11.1 Technické vybavenie VPS (uzn.80/2015)	0	120 000	0	0,00
11.5 Nákup výpočtovej techniky	3 678	3 678	0	0,00
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	10 000	10 000	0	0,00
12.3 Hracie prvky na detských ihriskách	10 000	10 000	0	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	60 360	219 268	70 204	32,02
454001 3 Prevod z RF (splátka úveru)	60 360	60 360	0	0,00
453 Predškol.výchova MŠ z r. 2014			13 296	
453 1 Bezpečnostné kamery z r. 2014			18 000	

454001 2 Prevod z RF súdny spor KSK	0	37 021	37 021	100,00
454001 5 Prevod z RF technické vybavenie VPS	0	120 000	0	0,00
454001 7 Prevod z RF SS Tilgner. 5% spoluúč.	0	1 887	1 887	100,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	60 360	60 360	30 180	50,00
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	60 360	60 360	30 180	50,00
11.1 Splátka úveru (istiny)	60 360	60 360	30 180	50,00
PRIJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	9 157 112	9 356 006	4 741 420	50,68
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁL. A FO SPOLU	9 075 984	9 274 878	4 046 113	43,62
ROZDIEL	81 128	81 128	695 307	