

**Čerpanie rozpočtu MČ Karlova Ves
za 1-8/2015**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-8/2015	% plnenia
BEŽNÉ PRIJMY				
1. 100 Daňové príjmy	5 046 474	5 046 474	3 555 435	70,45
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	2 770 131	2 770 131	2 140 976	77,29
111003 500 Daň z príjmov FO	2 770 131	2 770 131	2 140 976	77,29
120 Dane z majetku	1 728 343	1 728 343	939 718	54,37
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 728 343	1 728 343	939 718	54,37
z toho: daň z pozemkov	205 158	205 158	110 856	54,03
daň zo stavieb	1 336 347	1 336 347	655 192	49,03
daň z bytov a nebyt. priestorov	186 838	186 838	173 670	92,95
130 Dane za tovary a služby	548 000	548 000	474 741	86,63
133 Dane za špecifické služby	548 000	548 000	474 741	86,63
133001 101 Daň za psa	32 400	32 400	30 862	95,25
133004 103 Daň za predajné automaty	1 200	1 200	1 383	115,25
133012 104 Daň za užívanie ver. priestr.	22 000	22 000	19 216	87,35
133012 105 Daň za rozkopávky	35 800	35 800	22 095	61,72
133012 106 Daň za parkovanie	240 100	240 100	259 527	108,09
133013 502 Daň za komunálny odpad	216 500	216 500	141 658	65,43
2. 200 Nedaňové príjmy	983 138	983 138	573 516	58,34
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	504 218	504 218	278 200	55,17
212 Príjmy z vlastníctva	504 218	504 218	278 200	55,17
212002 101 Nájomné za pozemok	49 800	49 800	30 870	61,99
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	8 620	8 620	8 686	100,77
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	29 400	29 400	23 436	79,71
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	11 100	11 100	6 181	55,68
212002 105 Príjem za predajné miesta-stánky	3 000	3 000	7 888	262,93
212003 105 Nájomné za garáž	1 200	1 200	605	50,42
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	89 150	89 150	63 778	71,54
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	400	249	62,25
212003 108 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	68 450	68 450	40 216	58,75
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	19 360	62,65
212003 113 Nájomné ostatné zariadenia	750	750	580	77,33
212003 207 Nájomné za školské automaty	60	60	33	55,00
212003 112 Nájomné za sálu KCK	760	760	580	76,32
212003 400 Nájomné za byty MČ	52 500	52 500	34 825	66,33
212003 500 Nájomné za byty v MS	5 700	5 700	4 339	76,12
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 900	4 900	3 380	68,98
220 Administratívne a iné poplatky	430 500	430 500	252 826	58,73
221 Administratívne poplatky	76 060	76 060	58 454	76,85

221004 101 SP za kolký	250	250	0	0,00
221004 102 Poplatok za známky pre psov	370	370	234	63,24
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpanie za 1-8/2015	% plnenia
221004 103 SP za rybársky lístok	2 500	2 500	1 718	68,72
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	21 380	21 380	14 095	65,93
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	10 700	10 700	5 670	52,99
221004 106 SP za stavebný úrad	33 000	33 000	33 654	101,98
221004 107 SP za reklamu	4 800	4 800	520	10,83
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	260	260	220	84,62
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	2 300	2 300	2 273	98,83
221004 110 SP- súdne a iné poplatky	500	500	70	14,00
222 Pokuty a penále	5 400	5 400	1 638	30,33
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	1 408	100,57
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	192 734	55,22
223001 001 SSŠ-služby pre iné MČ,BUS...	20 500	20 500	10 311	50,30
223001 101 MU-kopirovacie 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	1 688	58,21
223001 105 Knižnica-kopirovacie práce	0	0	34	0,00
223001 106 Knižnica-internet	0	0	63	0,00
223001 107 KCK-vstupné	620	620	0	0,00
223001 110 Opatrovateľská služba	86 300	86 300	60 612	70,23
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	8 500	8 500	7 416	87,25
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	8 800	8 800	9 904	112,55
223001 121 Občianske obrady pre iné MČ	6 500	6 500	4 565	70,23
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	6 742	88,71
223001 125 Energie za učebne	420	420	24	5,71
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	60 000	60 000	36 251	60,42
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	750	750	216	28,80
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	150	37,50
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	85 750	85 750	50 443	58,83
223003 Jedáleň Lackova-stravné	48 300	48 300	4 057	8,40
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	11 420	11 420	5 478	47,97
242 Z vkladov	2 420	2 420	3 072	126,94
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	2 200	2 200	2 968	134,91
242 108 Úroky - školy	220	220	104	47,27
244 Z termínovaných účtov	9 000	9 000	2 406	26,73
244 201 Úroky - termínované účty	9 000	9 000	2 406	26,73
290 Iné nedaňové príjmy	37 000	37 000	37 012	100,03
292012 Z dobropisov	37 000	37 000	22 484	60,77
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	14 528	0,00
Vlastné príjmy spolu	6 029 612	6 029 612	4 128 951	68,48
3. 300 Granty a transfery	3 049 140	3 236 827	2 197 730	67,90

311 Grant SPP výsadba zelene	0	5 000	5 000	100,00
311 Granty na ples,majáles,hody	0	950	1 660	174,74
311 Granty iné	0	2 260	2 260	100,00
Ukazovateľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-8/2015	% plnenia
311 Grant Pontis-aktivity KV-naše mesto	0	370	370	100,00
312001 901 Financie na obnovu evid.pozemkov	0	0	4 480	0,00
312001 905 Transfer-kalamita - stromy MV SR	0	13 673	13 673	100,00
312012 100 Transfer-matričná činnosť	41 392	42 495	41 392	97,40
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	24 442	100,00
312012 600 Transfer-deti v hmotnej núdzi NUP	2 000	2 000	1 003	50,15
312012 903 Dotácia na referendum zo SR	8 960	9 691	9 691	100,00
312007 500 Transfer-školský úrad	25 509	25 945	17 297	66,67
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	2 741 810	2 886 583	1 916 055	66,38
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	37 802	39 750	23 850	60,00
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	3 704	1 786	3 486	195,18
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	2 197	86,43
312007 703 Transfer-žiáci 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	31 573	66,67
312007 714 Asistent učiteľa	5 200	10 920	10 920	100,00
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
312008 907 Dotácia BSK-interier.vybavenie MŠ	0	4 000	4 000	100,00
BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	9 078 752	9 266 439	6 326 681	68,28
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Plánovanie,manažment,kontrola	5 200	5 200	4 707	90,52
1.1 Výkon funkcie starostky	400	400	172	43,00
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	3 400	100,00
PROGRAM 2 - Otvorená samospráva	113 360	114 091	74 321	65,14
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	104 400	104 400	64 630	61,91
- reprezentačné MiR,MiZ	1 200	1 200	682	56,83
- stenografické záznamy	0	0	300	
- odmeny poslanci	58 000	58 000	35 543	61,28
- odvody a poisťné poslanci	20 500	20 500	11 840	57,76
- odmeny neposlanci	1 300	1 300	119	9,15
- náhrada mzdy poslancom	400	400	0	0,00
- ošatné poslanci	1 000	1 000	0	0,00
- školenie poslanci	2 000	2 000	1 800	90,00
- nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008)	20 000	20 000	14 346	71,73

- v tom: NP - sociálne služby	6 000	6 000	5 230	87,17
NP - kultúra	5 000	5 000	3 316	66,32
NP - rekreácie a šport	6 000	6 000	5 800	96,67
NP - vzdelávanie	3 000	3 000	0	0,00
2.4 Zabezpečenie volieb a referenda zo ŠR	8 960	9 691	9 691	100,00
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-8/2015	% plnenia
PROGRAM 3 - Služby občanom, prenesený výkon štátnej správy	238 147	239 686	120 582	50,31
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	57 716	58 819	31 644	53,80
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	35 431	38 971	19 234	49,35
- odvody a poistné	14 513	12 076	7 614	63,05
- tovary a služby	7 772	7 772	4 796	61,71
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	24 442	24 442	14 719	60,22
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	17 288	17 288	10 416	60,25
- odvody a poistné	6 615	6 615	3 984	60,23
- tovary a služby	539	539	319	59,18
3.5 Stavebný úrad	110 376	110 376	53 709	48,66
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	78 782	78 782	38 922	49,40
- odvody a poistné	30 094	30 094	13 828	45,95
- tovary a služby	1 500	1 500	959	63,93
3.6 Školský úrad	25 509	25 945	11 895	45,85
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	16 305	16 758	7 715	46,04
- odvody a poistné	5 732	5 732	2 642	46,09
- tovary a služby	3 472	3 455	1 538	44,52
3.8 Štátny fond rozvoja bývania	20 104	20 104	8 615	42,85
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	14 335	14 335	6 516	45,46
- odvody a poistné	4 626	4 626	2 023	43,73
- tovary a služby	1 143	1 143	76	6,65
PROGRAM 4 - Bezpečnosť a poriadok	5 600	5 600	774	13,82
4.2 Ochrana pred požiarmi	5 000	5 000	745	14,90
4.3 Civilná ochrana	600	600	29	4,83
PROGRAM 5 - Odpadové hospodárstvo	292 800	292 800	140 941	48,14
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	51 410	67,29
5.2 Zber, odvoz odpadu a neleg. skládky	216 400	216 400	89 531	41,37
- odvoz odpadov (aj psie exkrementy)	184 400	184 400	85 569	46,40
- jarné a jesenné hrabanie	32 000	32 000	3 962	12,38
PROGRAM 6 - Pozemné komunikácie	309 000	332 500	313 900	94,41
6.1 Správa a údržba pozemn.komunikácií	264 000	287 500	242 976	84,51
- obnova cestnej siete a drobné opravy	50 000	73 500	38 518	52,41
- obnova dopravného značenia	14 000	14 000	11 480	82,00
- zimná údržba	200 000	200 000	192 978	96,49
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	15 000	15 000	16 375	109,17
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov	30 000	30 000	54 549	181,83
PROGRAM 7 - Vzdelávanie	5 629 151	5 796 462	3 360 002	57,97
7.1 Materské školy	426 017	432 032	229 844	53,20
- Materské školy (tovary a služby)	380 500	380 500	213 664	56,15

- grant PF UK kancel.potreby MŠ	0	172	0	0,00
- Predškolská výchova MŠ zo ŠR	45 517	47 360	2 884	6,09
- Predškolská výchova MŠ ŠR z r. 2014			13 296	
- BSK Interier. vybavenie MŠ	0	4 000	0	0,00
7.2 Základné školy	2 906 674	3 065 882	1 885 330	61,49
- Základné školy - prenesený výkon zo ŠR	2 741 810	2 886 583	1 738 000	60,21
- na učebnice zo ŠR	0	6 853	6 853	100,00
- 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 1-8/2015	% plnenia
- odchodné ZŠ zo ŠR	3 704	1 786	1 786	100,00
- ZŠ teplo - bazén zo ŠR	25 000	25 000	25 000	100,00
- 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	10 920	100,00
- 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	76 822	128,04
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD	318 920	318 920	198 927	62,38
7.4 Školské stravovanie ZŠ	240 540	240 540	137 840	57,30
7.5 Mzdy, platy a ost.vyrovnanie MŠ,ŠJ,SSŠ	1 655 000	1 657 088	871 066	52,57
- mzdy,platy a ost.os.vyrovn. MŠ,ŠJ,SSŠ	1 215 000	1 215 000	637 956	52,51
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učiteľia MŠ	0	1 358	1 358	100,00
- odvody a poisťné MŠ,ŠJ,SSŠ	440 000	440 000	231 022	52,51
- grant PF UK mzda - uvádzaj.učiteľia MŠ	0	730	730	100,00
7.6 Stredisko služieb škole (tovary a služby)	50 000	50 000	32 420	64,84
7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ	32 000	32 000	4 575	14,30
PROGRAM 8 - Kultúra	85 400	86 350	41 282	47,81
8.1 Karloveské centrum kultúry	70 000	70 950	33 281	46,91
- KCK - kultúrna činnosť	20 000	20 000	4 145	20,73
- KCK - energie	18 000	18 000	13 958	77,54
- KCK - tovary a služby	13 000	13 000	8 877	68,28
- KCK opravy a údržby	4 000	4 000	3 028	75,70
- kultúrne akcie spolu	15 000	15 000	2 323	15,49
- kultúrne akcie z grantov	0	950	950	100,00
8.2 Miestna knižnica	15 400	15 400	8 001	51,95
- energie a nájom	10 000	10 000	5 300	53,00
- nákup kníh a časopisov	4 000	4 000	2 071	51,78
- tovary a služby	1 400	1 400	630	45,00
PROGRAM 9 - Karloveský športový klub	89 000	126 021	99 645	79,07
9.1 Karloveský športový klub	83 000	83 000	55 328	66,66
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	82 883	52,89
10.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	8 000	8 000	4 528	56,60
10.3 Senior kluby	26 200	26 200	11 556	44,11
- energie	10 500	10 500	7 440	70,86
- ostatná činnosť	15 700	15 700	4 116	26,22

10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	10 000	10 000	5 081	50,81
10.5 Pochovanie občana	1 200	1 200	253	21,08
10.6 Organizovanie spoločného stravovania	116 000	84 000	48 165	57,34
- energie v objekte na Lackovej ul.	26 000	26 000	16 095	61,90
- 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	2 168	28,91
- príspevok na stravu dôchodcov	13 500	13 500	13 915	103,07
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	717	35,85
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Cerpanie za	%
	schválený	upravený	1-8/2015	plnenia
10.9 Dary pri životných jubileách	1 500	1 500	433	28,87
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 000	22 000	12 150	55,23
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	1 843 567	1 849 739	1 010 734	54,64
11.1 Správa obce	1 803 297	1 805 969	987 188	54,66
- mzdy, platy a ostat.osobné vyrovn. MÚ	992 487	992 487	511 572	51,54
- odvody a poisťné MÚ	387 070	387 070	198 550	51,30
- 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	42 211	64,94
- materiál a štandardná údržba	32 500	32 500	22 292	68,59
- doprava a cestovné	17 000	17 000	8 267	48,63
- služby	155 040	155 040	89 646	57,82
- stravovanie zamestnancov	50 000	50 000	35 290	70,58
- sociálny fond	11 700	11 700	6 733	57,55
- nájomné za prenájom	7 400	7 400	5 552	75,03
- 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	54 488	83,83
- poplatky a úroky banke	12 500	12 500	6 222	49,78
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	12 126	70,09
- internetová sieť, WIFI, Web stránka	1 200	1 200	918	76,50
- softvér, licencie	5 400	5 400	4 721	87,43
- príslušenstvo výpočtovej techniky	5 500	9 000	5 666	62,96
- údržba výpočtovej techniky	1 700	1 700	821	48,29
PROGRAM 12 - Prostredie pre život	121 421	137 792	71 665	52,01
12.1 Deratizácia	2 000	2 000	877	43,85
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	84 390	100 761	63 441	62,96
- kosenie trávnatých plôch	36 500	36 500	33 447	91,64
- 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	302	21,57
- zakladanie novej zelene	3 700	3 700	630	17,03

- opravy lavičiek a košov	17 500	17 500	16 609	94,91
- grant SPP dreviny,stromy	0	5 000	0	0,00
12.3 Detské a šport. ihriská na verej. priestranst.	23 000	23 000	4 962	21,57
- oprava hracích prvkov (bude refund. poisťovňou)				
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	8 921 346	9 142 941	5 321 436	58,20
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 078 752	9 266 439	6 326 681	68,28
U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-8/2015	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	18 000	98 000	87 284	89,07
231 Odpredaj vozidla- multikar	0	0	200	
322001 906 Dotácia z MV SR-bezp.kamery	0	0	0	
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	18 000	18 000	7 084	39,36
322001 904 Dotácia pre MŠ z MŠ SR	0	80 000	80 000	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	94 278	299 278	72 166	24,11
PROGRAM 1 - Plánovanie, manažm., kontr.	37 000	37 000	7 645	20,66
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	7 645	22,49
- projektové dokumentácie	34 000	34 000	7 645	22,49
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 7 - Vzdelávanie	0	80 000	0	0,00
7.1 Rekonštrukcia MŠ z MŠ SR	0	80 000	0	0,00
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí	10 978	135 978	13 429	9,88
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	7 690	153,80
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	9 168	91,68
12.3 Hracie prvky na detských ihriskách	10 000	10 000	9 168	91,68
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 SŠ Tilgner. 5% spoluúč.	0	1 887	1 887	100,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY		60 360	60 360	40 240	66,67
PROGRAM 11 - Moderný úrad pre ľudí		60 360	60 360	40 240	66,67
11.1	Splátka úveru (istiny)	60 360	60 360	40 240	66,67
PRIJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU		9 157 112	9 583 707	6 484 169	67,66
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁL. A FO SPOLU		9 075 984	9 502 579	5 433 842	57,18
ROZDIEL		81 128	81 128	1 050 327	