

## 4. Materiál

## Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2018



MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA - RAČA

tab č. 1 - príjmy

| EK  | PRÍJMY  | Schválený<br>rozpočet 2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | Plnenie<br>rozpočtu k<br>30.06.2018 | % plnenie<br>rozpočtu |
|-----|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 111 | Daň z príjmov fyzických osôb                      | 3 555 456                  | 3 562 856                 | 1 777 843                           | 49,90%                |
| 121 | Daň z nehnuteľností                               | 1 735 333                  | 1 735 333                 | 714 202                             | 41,16%                |
| 133 | Dane za špecifické služby                         |                            |                           |                                     |                       |
|     | "- pes  | 26 000                     | 26 000                    | 24 216                              | 93,14%                |
|     | "- verejné priestranstvo                          | 6 000                      | 6 000                     | 1 825                               | 30,42%                |
|     | "- verejné priestranstvo - hody, vinobranie       | 29 000                     | 29 000                    | 12 635                              | 43,57%                |
|     | "- verejné priestranstvo - parkovanie             | 80 000                     | 80 000                    | 75 192                              | 93,99%                |
|     | "- predajné automaty                              | 2 380                      | 2 380                     | 2 210                               | 92,86%                |
|     | Poplatok za odpad - podiel                        | 132 000                    | 132 000                   | 75 928                              | 57,52%                |
|     | Poplatok za rozvoj                                | 80 000                     | 94 000                    | 97 152                              | 103,35%               |
|     | <b>Daňové príjmy spolu</b>                        | <b>5 646 169</b>           | <b>5 667 569</b>          | <b>2 781 203</b>                    | 49,07%                |
| 212 | Príjmy z vlastníctva - nájomné NP                 | 455 751                    | 455 751                   | 265 538                             | 58,26%                |
|     | Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky            | 18 276                     | 24 076                    | 20 619                              | 85,64%                |
|     | Nájomné školské                                   | 24 520                     | 24 520                    | 16 737                              | 68,26%                |
|     | Nájomné byty                                      | 64 000                     | 64 000                    | 36 762                              | 57,44%                |
| 221 | Správne poplatky                                  | 56 000                     | 56 000                    | 33 639                              | 60,07%                |
|     | účelová fin. náhrada za výrubu                    | 4 000                      | 4 000                     |                                     | 0,00%                 |
| 222 | Pokuty a penále                                   | 12 000                     | 20 000                    | 17 599                              | 88,00%                |
| 223 | Platby za služby a tovary z toho                  | 1 413 720                  | 1 415 220                 | 640 444                             | 45,25%                |
|     | "-zákonné poplatky školy                          | 265 600                    | 265 600                   | 126 679                             | 47,70%                |
|     | "-réžie ZŠS, školské projekty                     | 121 800                    | 121 800                   | 56 115                              | 46,07%                |
|     | "-stravné školské jedálne                         | 680 000                    | 680 000                   | 273 609                             | 40,24%                |
|     | "-kultúra, šport, knižnica                        | 22 320                     | 23 820                    | 23 712                              | 99,55%                |
|     | "-opatrovateľská služba                           | 25 000                     | 25 000                    | 14 869                              | 59,48%                |
|     | "-denný stacionár                                 | 31 000                     | 31 000                    | 15 320                              | 49,42%                |
|     | "-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov | 57 000                     | 57 000                    | 24 826                              | 43,55%                |
|     | "-ubytovňa  | 44 000                     | 44 000                    | 27 995                              | 63,63%                |
|     | "-služby hody, vinobranie                         | 20 000                     | 20 000                    | 5 875                               | 29,38%                |
|     | "-stravné zamestnanci a seniori                   | 141 000                    | 141 000                   | 70 099                              | 49,72%                |
|     | "-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaž             | 6 000                      | 6 000                     | 1 345                               | 22,42%                |
| 242 | Úroky z vkladov                                   |                            |                           |                                     |                       |
| 292 | Ostatné príjmy                                    | 15 000                     | 15 000                    | 8 368                               | 55,79%                |
|     | Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky       |                            | 8 411                     | 8 531                               | 101,42%               |
|     | <b>Nedaňové príjmy spolu</b>                      | <b>2 063 267</b>           | <b>2 086 978</b>          | <b>1 048 238</b>                    | 50,23%                |
| 311 | Granty bežné                                      |                            |                           |                                     |                       |
|     | Granty bežné školské                              |                            | 37 008                    | 16 859                              | 45,55%                |
| 312 | Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne          | 1 821 642                  | 2 033 047                 | 1 016 524                           | 50,00%                |
|     | Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne        |                            | 55 470                    | 55 470                              | 100,00%               |
|     | Transfery zo ŠR - školstvo MŠ                     | 40 597                     | 41 797                    | 20 899                              | 50,00%                |
|     | Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy    | 27 840                     | 28 800                    | 17 280                              | 60,00%                |
|     | Transfery zo ŠR - prenesený výkon                 | 56 000                     | 56 000                    | 52 037                              | 92,92%                |
|     | Transfery zo ŠR - voľby                           | 15 000                     | 15 000                    |                                     | 0,00%                 |

tab č. 1 - príjmy

| EK  | PRÍJMY   | Schválený<br>rozpočet 2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | Plnenie<br>rozpočtu k<br>30.06.2018 | % plnenie<br>rozpočtu |
|-----|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|     | Transfer na denný stacionár  | 55 200                     | 51 800                    | 24 053                              | 46,43%                |
|     | Transfer na opatrovateľskú službu  | 15 120                     | 18 757                    | 22 559                              | 120,27%               |
|     | Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG  | 56 400                     | 56 400                    | 26 125                              | 46,32%                |
|     | Transfery z rozpočtu BSK   |                            | 1 000                     | 1 000                               | 100,00%               |
|     | Transfery z rozpočtu obce  | 60 000                     | 60 000                    |                                     | 0,00%                 |
|     | <b>Granty a transfery spolu</b>  | <b>2 147 799</b>           | <b>2 455 079</b>          | <b>1 252 805</b>                    | 51,03%                |
|     | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>  | <b>9 857 235</b>           | <b>10 209 626</b>         | <b>5 082 246</b>                    | 49,78%                |
| 231 | Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné                                   | 395 000                    | 395 000                   | 91 522                              | 23,17%                |
|     | Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát                                 | 25 000                     | 25 000                    | 1 636                               | 6,54%                 |
|     | Príjem z predaja hnutel'ného majetku                                     | 6 110                      | 6 110                     |                                     | 0,00%                 |
| 321 | Granty kapitálové  |                            |                           |                                     |                       |
| 322 | Transfery zo ŠR - IROP   | 550 000                    | 483 000                   | 14 797                              | 3,06%                 |
|     | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>   | <b>976 110</b>             | <b>909 110</b>            | <b>107 955</b>                      | 11,87%                |
| 450 | Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty           | 10 000                     | 10 000                    |                                     | 0,00%                 |
|     | Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV | 761 500                    | 967 700                   |                                     | 0,00%                 |
|     | Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období BV                     |                            | 64 896                    | 64 896                              | 100,00%               |
|     | Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období KV                     |                            |                           |                                     |                       |
| 456 | Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO                             |                            |                           | 21 803                              |                       |
| 513 | Bankový úver   | 1 650 000                  | 1 681 864                 | 94 460                              | 5,62%                 |
|     | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>   | <b>2 421 500</b>           | <b>2 724 460</b>          | <b>181 159</b>                      | 6,65%                 |
|     |  |                            |                           |                                     |                       |
|     | <b>PRÍJMY SPOLU:</b>   | <b>13 254 845</b>          | <b>13 843 196</b>         | <b>5 371 359</b>                    | 38,80%                |

**Použité skratky:**

EK - ekonomická klasifikácia

FK - funkčná klasifikácia

FO - finančné operácie

NP - nebytové priestory

ZŠS - zariadenie školského stravovania

ZŠ - základná škola

MŠ - materská škola

ŠR - štátny rozpočet

BV - bežné výdavky

KV - kapitálové výdavky

SF - sociálny fond

MZ - miestne zastupiteľstvo

KD - klub dôchodcov

KS - kultúrne stredisko

NKD - Nemecký kultúrny dom

PN - práceneschopnosť

DD - detský domov

PD - projektová dokumentácia

tab č. 2 - bežné výdavky

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |           |  | Schválený<br>rozpočet 2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | Plnenie<br>rozpočtu k<br>30.06.2018 | % plnenie<br>rozpočtu |
|--|----|-----------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.</b>  |    |           | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>          | <b>241 589</b>             | <b>240 874</b>            | <b>133 120</b>                      | 55,27%                |
| 1.   | 1. | 01.1.1.   | <b>Manažment</b>                                 | <b>82 907</b>              | <b>82 907</b>             | <b>36 110</b>                       | 43,55%                |
|  |    |           | 610  | 48 000                     | 48 000                    | 25 427                              | 52,97%                |
|  |    |           | 620  | 20 372                     | 20 372                    | 8 942                               | 43,89%                |
|  |    |           | 630  | 4 000                      | 4 000                     | 1 477                               | 36,93%                |
|  |    |           | 637 - tvorba SF                                  | 535                        | 535                       | 264                                 | 49,41%                |
|  |    |           | 642 - odstupné                                   | 10 000                     | 10 000                    |                                     | 0,00%                 |
| 1.   | 2. |           | <b>Plánovanie</b>                                | <b>3 000</b>               | <b>3 000</b>              | <b>0</b>                            | 0,00%                 |
| 1.   | 2. | 2. 04.4.3 | <b>Územné plánovanie</b>                         | <b>3 000</b>               | <b>3 000</b>              | <b>0</b>                            | 0,00%                 |
|  |    |           | 630  | 3 000                      | 3 000                     |                                     | 0,00%                 |
| 1.   | 3. | 01.1.1    | <b>Kontrolná činnosť</b>                         | <b>35 672</b>              | <b>41 710</b>             | <b>23 380</b>                       | 56,05%                |
|  |    |           | 610  | 25 400                     | 29 800                    | 16 846                              | 56,53%                |
|  |    |           | 620  | 8 973                      | 10 511                    | 5 782                               | 55,01%                |
|  |    |           | 630  | 800                        | 800                       | 310                                 | 38,74%                |
|  |    |           | 637 - tvorba SF                                  | 349                        | 349                       | 231                                 | 66,25%                |
|  |    |           | 642 - náhrada PN                                 | 150                        | 250                       | 210                                 | 83,96%                |
| 1.   | 4. | 01.1.1.   | <b>Audit</b>                                     | <b>8 000</b>               | <b>8 000</b>              | <b>3 265</b>                        | 40,82%                |
|  |    |           | 630  | 8 000                      | 8 000                     | 3 265                               | 40,82%                |
| 1.   | 5. | 01.1.1.   | <b>Členstvo v organizáciách a združeníach</b>    | <b>20 500</b>              | <b>20 500</b>             | <b>15 286</b>                       | 74,56%                |
|  |    |           | 642  | 20 500                     | 20 500                    | 15 286                              | 74,56%                |
| 1.   | 6. | 01.1.1.   | <b>Činnosť volených orgánov mesta</b>            | <b>88 010</b>              | <b>81 257</b>             | <b>54 056</b>                       | 66,53%                |
| 1.   | 6. | 1.        | <b>Miestne zastupiteľstvo</b>                    | <b>84 500</b>              | <b>77 747</b>             | <b>53 456</b>                       | 68,76%                |
|  |    |           | 620  | 21 400                     | 19 647                    | 13 207                              | 67,22%                |
|  |    |           | 630  | 63 000                     | 58 000                    | 40 249                              | 69,39%                |
|  |    |           | 640  | 100                        | 100                       |                                     | 0,00%                 |
| 1.   | 6. | 2.        | <b>Stále komisie pri MZ</b>                      | <b>3 510</b>               | <b>3 510</b>              | <b>600</b>                          | 17,09%                |
|  |    |           | 620  | 910                        | 910                       |                                     | 0,00%                 |
|  |    |           | 630  | 2 600                      | 2 600                     | 600                                 | 23,08%                |
| 1.   | 7. | 01.1.1.   | <b>Vzdelávanie zamestnancov</b>                  | <b>3 500</b>               | <b>3 500</b>              | <b>1 023</b>                        | 29,22%                |
|  |    |           | 630  | 3 500                      | 3 500                     | 1 023                               | 29,22%                |
| <b>2.</b>  |    |           | <b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>                    | <b>152 325</b>             | <b>154 325</b>            | <b>47 057</b>                       | 30,49%                |
| 2.   | 1. | 04.7.3    | <b>Propagačné a prezentačné materiály</b>        | <b>10 000</b>              | <b>10 000</b>             | <b>342</b>                          | 3,42%                 |
|  |    |           | 630  | 10 000                     | 10 000                    | 342                                 | 3,42%                 |
| 2.   | 2. |           | <b>Prezentácia samosprávy</b>                    | <b>43 525</b>              | <b>43 525</b>             | <b>21 763</b>                       | 50,00%                |
| 2.   | 2. | 2. 08.3   | <b>prezentačné médiá/Media Rača</b>              | <b>43 525</b>              | <b>43 525</b>             | <b>21 763</b>                       | 50,00%                |
|  |    |           | 630  | 43 525                     | 43 525                    | 21 763                              | 50,00%                |
| 2.   | 3. | 04.7.3    | <b>Propagácia a prezentácia</b>                  | <b>75 500</b>              | <b>77 500</b>             | <b>24 630</b>                       | 31,78%                |
| 2.   | 3. | 1.        | <b>Vinobranie</b>                                | <b>50 000</b>              | <b>50 000</b>             | <b>866</b>                          | 1,73%                 |
|  |    |           | 6xx  | 50 000                     | 50 000                    | 866                                 | 1,73%                 |
| 2.   | 3. | 2.        | <b>Hody</b>                                      | <b>22 000</b>              | <b>24 000</b>             | <b>22 619</b>                       | 94,24%                |
|  |    |           | 6xx  | 22 000                     | 24 000                    | 22 619                              | 94,24%                |
| 2.   | 3. | 3.        | <b>Račiansky chotár</b>                          | <b>3 500</b>               | <b>3 500</b>              | <b>1 145</b>                        | 32,70%                |
|  |    |           | 6xx  | 3 500                      | 3 500                     | 1 145                               | 32,70%                |
| 2.   | 4. |           | <b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>          | <b>1 500</b>               | <b>1 500</b>              | <b>0</b>                            | 0,00%                 |
| 2.   | 4. | 1. 04.7.3 | <b>Podpora regionálnych združení</b>             | <b>1 500</b>               | <b>1 500</b>              | <b>0</b>                            | 0,00%                 |
|  |    |           | 630  | 1 500                      | 1 500                     |                                     | 0,00%                 |
| 2.   | 5. | 04.7.3    | <b>Partnerské mestá</b>                          | <b>16 800</b>              | <b>16 800</b>             | <b>123</b>                          | 0,73%                 |
|  |    |           | 620  | 300                        | 300                       |                                     | 0,00%                 |
|  |    |           | 630  | 16 500                     | 16 500                    | 123                                 | 0,74%                 |
| 2.   | 7. | 01.1.1.   | <b>Made in Rača</b>                              | <b>5 000</b>               | <b>5 000</b>              | <b>200</b>                          | 4,00%                 |
|  |    |           | 620, 630   | 5 000                      | 5 000                     | 200                                 | 4,00%                 |
| <b>3.</b>  |    |           | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                            | <b>883 432</b>             | <b>883 632</b>            | <b>355 891</b>                      | 40,28%                |
| 3.   | 1. | 01.1.1.   | <b>Právne služby</b>                             | <b>20 000</b>              | <b>20 000</b>             | <b>4 920</b>                        | 24,60%                |
|  |    |           | 630  | 20 000                     | 20 000                    | 4 920                               | 24,60%                |
| 3.   | 2. | 01.6      | <b>Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami</b>      | <b>15 000</b>              | <b>15 000</b>             | <b>0</b>                            | 0,00%                 |
|  |    |           | 610,620,630                                      | 15 000                     | 15 000                    |                                     | 0,00%                 |
| 3.   | 5. |           | <b>Správa nehnuteľného majetku</b>               | <b>752 374</b>             | <b>752 574</b>            | <b>316 923</b>                      | 42,11%                |
| 3.   | 5. | 1. 06.6   | <b>Hosp. správa a údržba a prevádzka budov</b>   | <b>291 793</b>             | <b>291 793</b>            | <b>111 434</b>                      | 38,19%                |
|  |    |           | 610  | 71 502                     | 71 502                    | 24 536                              | 34,31%                |
|  |    |           | 620  | 25 278                     | 25 278                    | 7 900                               | 31,25%                |
|  |    |           | 637 - tvorba SF                                  | 983                        | 983                       | 327                                 | 33,28%                |
|  |    |           | 630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy | 46 000                     | 46 000                    | 26 418                              | 57,43%                |
|  |    |           | 630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány     | 31 000                     | 31 000                    | 1 572                               | 5,07%                 |
|  |    |           | 630 - správa nebytových priestorov               | 54 000                     | 54 000                    | 25 707                              | 47,61%                |
|  |    |           | 630 - dažďová voda verejné priestranstvá         | 51 000                     | 51 000                    | 20 226                              | 39,66%                |
|  |    |           | 630 - poistenie budov                            | 10 500                     | 10 500                    | 4 748                               | 45,22%                |
|  |    |           | 642 - odchodné, náhrada PN                       | 1 530                      | 1 530                     |                                     | 0,00%                 |
| 3.   | 5. | 2. 06.6   | <b>Obecný dom</b>                                | <b>12 816</b>              | <b>12 816</b>             | <b>7 040</b>                        | 54,93%                |
|  |    |           | 630  | 11 316                     | 11 316                    | 6 274                               | 55,45%                |
|  |    |           | 630 - opravy                                     | 1 500                      | 1 500                     | 766                                 | 51,07%                |
| 3.   | 5. | 3. 06.6   | <b>Račianska kúria</b>                           | <b>11 980</b>              | <b>11 980</b>             | <b>4 312</b>                        | 35,99%                |
|  |    |           | 630  | 11 980                     | 11 980                    | 4 312                               | 35,99%                |
| 3.   | 5. | 4. 06.6   | <b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>              | <b>142 583</b>             | <b>142 683</b>            | <b>69 255</b>                       | 48,54%                |

tab č. 2 - bežné výdavky

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |     |    |         |   | Schválený<br>rozpočet 2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | Plnenie<br>rozpočtu k<br>30.06.2018 | % plnenie<br>rozpočtu |
|--|-----|----|---------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|  |     |    |         | 610   | 9 820                      | 9 820                     | 3 487                               | 35,51%                |
|  |     |    |         | 620   | 3 528                      | 3 528                     | 1 274                               | 36,11%                |
|  |     |    |         | 630 - prevádzka                                     | 74 000                     | 74 000                    | 39 296                              | 53,10%                |
|  |     |    |         | 630 - opravy  | 6 000                      | 6 000                     | 513                                 | 8,54%                 |
|  |     |    |         | 630 - nájomné pozemok pod budovou                   | 49 000                     | 49 000                    | 24 500                              | 50,00%                |
|  |     |    |         | 637 - tvorba SF                                     | 135                        | 135                       | 49                                  | 36,00%                |
|  |     |    |         | 642 - odchodné, náhrada PN                          | 100                        | 200                       | 136                                 | 68,24%                |
| 3.   | 5.  | 5. | 06.6    | <b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>                 | <b>37 593</b>              | <b>37 593</b>             | <b>15 844</b>                       | 42,15%                |
|  |     |    |         | 610   | 3 740                      | 3 740                     | 1 750                               | 46,79%                |
|  |     |    |         | 620   | 1 307                      | 1 307                     | 537                                 | 41,08%                |
|  |     |    |         | 630 - prevádzka                                     | 25 200                     | 25 200                    | 12 374                              | 49,10%                |
|  |     |    |         | 630 - opravy  | 7 000                      | 7 000                     | 1 159                               | 16,56%                |
|  |     |    |         | 637 - tvorba SF                                     | 51                         | 51                        | 24                                  | 47,57%                |
|  |     |    |         | 642 - odchodné, náhrada PN                          | 295                        | 295                       |                                     | 0,00%                 |
| 3.   | 5.  | 6. | 01.1.1. | <b>Jedáleň Plickova</b>                             | <b>106 849</b>             | <b>106 949</b>            | <b>50 658</b>                       | 47,37%                |
|  |     |    |         | 610   | 38 870                     | 38 870                    | 17 956                              | 46,20%                |
|  |     |    |         | 620   | 13 585                     | 13 585                    | 5 699                               | 41,95%                |
|  |     |    |         | 630   | 16 000                     | 16 000                    | 6 304                               | 39,40%                |
|  |     |    |         | 630 - potraviny                                     | 37 000                     | 37 000                    | 20 229                              | 54,67%                |
|  |     |    |         | 637 - tvorba SF                                     | 534                        | 534                       | 218                                 | 40,83%                |
|  |     |    |         | 642 - odchodné, náhrada PN                          | 860                        | 960                       | 251                                 | 26,16%                |
| 3.   | 5.  | 7. | 06.6    | <b>Ubytovne</b>                                     | <b>85 010</b>              | <b>85 010</b>             | <b>32 054</b>                       | 37,71%                |
|  |     |    |         | 610   | 22 640                     | 22 640                    | 10 740                              | 47,44%                |
|  |     |    |         | 620   | 8 009                      | 8 009                     | 3 081                               | 38,47%                |
|  |     |    |         | 630 - energie, služby, opravy                       | 53 000                     | 53 000                    | 18 099                              | 34,15%                |
|  |     |    |         | 637 - tvorba SF                                     | 311                        | 311                       | 134                                 | 42,99%                |
|  |     |    |         | 642 - odchodné, náhrada PN                          | 1 050                      | 1 050                     |                                     | 0,00%                 |
| 3.   | 5.  | 8. | 01.1.1. | <b>MÚ Kubačova</b>                                  | <b>39 000</b>              | <b>39 000</b>             | <b>15 450</b>                       | 39,62%                |
|  |     |    |         | 630   | 32 000                     | 32 000                    | 15 450                              | 48,28%                |
|  |     |    |         | 630 - opravy  | 7 000                      | 7 000                     |                                     | 0,00%                 |
| 3.   | 5.  | 9. | 06.6    | <b>Dopravná 57</b>                                  | <b>24 750</b>              | <b>24 750</b>             | <b>10 875</b>                       | 43,94%                |
|  |     |    |         | 630   | 13 000                     | 13 000                    | 5 500                               | 42,31%                |
|  |     |    |         | 630 - opravy  | 1 000                      | 1 000                     |                                     | 0,00%                 |
|  |     |    |         | 630 - nájomné                                       | 10 750                     | 10 750                    | 5 375                               | 50,00%                |
| 3.   | 6.  |    | 01.1.1. | <b>Archív a registratúra</b>                        | <b>3 000</b>               | <b>3 000</b>              | <b>27</b>                           | 0,90%                 |
|  |     |    |         | 630   | 3 000                      | 3 000                     | 27                                  | 0,90%                 |
| 3.   | 7.  |    |         | <b>Obecný informačný systém</b>                     | <b>67 718</b>              | <b>67 718</b>             | <b>23 039</b>                       | 34,02%                |
| 3.   | 7.  | 1. | 01.1.1. | <b>Interný informačný systém</b>                    | <b>13 750</b>              | <b>13 750</b>             | <b>6 440</b>                        | 46,83%                |
|  |     |    |         | 630   | 13 750                     | 13 750                    | 6 440                               | 46,83%                |
| 3.   | 7.  | 2. | 01.1.1. | <b>Software</b>                                     | <b>45 618</b>              | <b>45 618</b>             | <b>16 037</b>                       | 35,15%                |
|  |     |    |         | 630   | 45 618                     | 45 618                    | 16 037                              | 35,15%                |
| 3.   | 7.  | 3. | 01.1.1. | <b>Hardware</b>                                     | <b>8 350</b>               | <b>8 350</b>              | <b>562</b>                          | 6,73%                 |
|  |     |    |         | 630   | 8 350                      | 8 350                     | 562                                 | 6,73%                 |
| 3.   | 8.  |    | 01.1.1. | <b>Autodoprava</b>                                  | <b>25 340</b>              | <b>25 340</b>             | <b>10 983</b>                       | 43,34%                |
|  |     |    |         | 630   | 25 340                     | 25 340                    | 10 983                              | 43,34%                |
| <b>4.</b>  |     |    |         | <b>SLUŽBY OBYČANOM</b>                              | <b>187 163</b>             | <b>187 463</b>            | <b>85 227</b>                       | 45,46%                |
| 4.   | 2.  |    | 01.3.3. | <b>Matričný úrad</b>                                | <b>16 859</b>              | <b>16 859</b>             | <b>7 548</b>                        | 44,77%                |
|  |     |    |         | 610   | 11 490                     | 11 490                    | 5 425                               | 47,22%                |
|  |     |    |         | 620   | 4 112                      | 4 112                     | 1 951                               | 47,46%                |
|  |     |    |         | 630   | 1 000                      | 1 000                     | 98                                  | 9,84%                 |
|  |     |    |         | 637 - tvorba SF                                     | 157                        | 157                       | 73                                  | 46,56%                |
|  |     |    |         | 642 - odchodné, náhrada PN                          | 100                        | 100                       |                                     | 0,00%                 |
| 4.   | 3.  |    | 01.1.1. | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                       | <b>18 986</b>              | <b>18 986</b>             | <b>8 234</b>                        | 43,37%                |
|  |     |    |         | 610   | 12 390                     | 12 390                    | 5 898                               | 47,60%                |
|  |     |    |         | 620   | 4 426                      | 4 426                     | 1 880                               | 42,48%                |
|  |     |    |         | 630   | 900                        | 900                       | 381                                 | 42,36%                |
|  |     |    |         | 637 - tvorba SF                                     | 170                        | 170                       | 75                                  | 43,85%                |
|  |     |    |         | 642 - odchodné, náhrada PN                          | 1 100                      | 1 100                     |                                     | 0,00%                 |
| 4.   | 4.  | 1. | 01.1.1. | <b>Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |                       |
|  |     |    |         | 630   |                            |                           |                                     |                       |
| 4.   | 8.  |    |         | <b>Organizácia občianskych obradov</b>              | <b>3 300</b>               | <b>3 300</b>              | <b>771</b>                          | 23,38%                |
| 4.   | 8.  | 1. | 08.4    | <b>Občianske obrady, spoločenské udalosti</b>       | <b>3 300</b>               | <b>3 300</b>              | <b>771</b>                          | 23,38%                |
|  |     |    |         | 620,630   | 3 300                      | 3 300                     | 771                                 | 23,38%                |
| 4.   | 10. |    | 06.6    | <b>Trhoviská</b>                                    | <b>25 822</b>              | <b>25 822</b>             | <b>14 157</b>                       | 54,82%                |
|  |     |    |         | 610   | 12 560                     | 12 560                    | 6 613                               | 52,65%                |
|  |     |    |         | 620   | 4 390                      | 4 390                     | 2 314                               | 52,70%                |
|  |     |    |         | 630   | 5 500                      | 5 500                     | 2 288                               | 41,60%                |
|  |     |    |         | 630 - opravy  | 3 200                      | 3 200                     | 2 870                               | 89,69%                |
|  |     |    |         | 637 - tvorba SF                                     | 172                        | 172                       | 72                                  | 41,86%                |
| 4.   | 11. |    | 01.1.1. | <b>Stavebný úrad</b>                                | <b>122 196</b>             | <b>122 496</b>            | <b>54 517</b>                       | 44,50%                |
|  |     |    |         | 610   | 79 035                     | 79 035                    | 36 066                              | 45,63%                |
|  |     |    |         | 620   | 27 911                     | 27 911                    | 12 630                              | 45,25%                |
|  |     |    |         | 630   | 13 000                     | 13 000                    | 5 023                               | 38,64%                |
|  |     |    |         | 637 - tvorba SF                                     | 1 080                      | 1 080                     | 461                                 | 42,71%                |

tab č. 2 - bežné výdavky

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |         |  | Schválený<br>rozpočet 2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | Plnenie<br>rozpočtu k<br>30.06.2018 | % plnenie<br>rozpočtu |
|--|----|---------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|  |    |         | 642 - odchodné, náhrada PN   | 1 170                      | 1 470                     | 337                                 | 22,91%                |
| <b>5.</b>  |    |         | <b>BEZPEČNOSŤ</b>  | <b>6 500</b>               | <b>8 000</b>              | <b>1 990</b>                        | 24,88%                |
| 5.   | 2. | 06.6    | Kamerový systém  | 2 000                      | 2 000                     | 248                                 | 12,38%                |
|  |    |         | 630  | 2 000                      | 2 000                     | 248                                 | 12,38%                |
| 5.   | 4. | 03.2    | Ochrana pred požiarimi   | 1 500                      | 1 500                     | 32                                  | 2,13%                 |
|  |    |         | 630  | 1 500                      | 1 500                     | 32                                  | 2,13%                 |
| 5.   | 5. | 02.2    | Civilná ochrana  | 3 000                      | 4 500                     | 1 711                               | 38,01%                |
|  |    |         | 630  | 3 000                      | 4 500                     | 1 711                               | 38,01%                |
| <b>6.</b>  |    |         | <b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>   | <b>90 000</b>              | <b>92 000</b>             | <b>31 297</b>                       | 34,02%                |
| 6.   | 1. |         | Zneškodňovanie odpadu  | 60 000                     | 65 500                    | 23 054                              | 35,20%                |
| 6.   | 1. | 1.      | 05.1 Likvidácia komunálneho odpadu   | 40 000                     | 45 500                    | 16 600                              | 36,48%                |
|  |    |         | 630  | 10 000                     | 15 500                    | 16 600                              | 107,09%               |
|  |    |         | 630 - budovanie polozapustených kontajnerových stojísk   | 30 000                     | 30 000                    |                                     | 0,00%                 |
| 6.   | 1. | 2.      | 05.1 Likvidácia nelegálnych skládok  | 20 000                     | 20 000                    | 6 455                               | 32,27%                |
|  |    |         | 630  | 20 000                     | 20 000                    | 6 455                               | 32,27%                |
| 6.   | 3. | 05.1    | Vývoz odpadu zo zelene   | 30 000                     | 26 500                    | 8 243                               | 31,11%                |
|  |    |         | 630  | 30 000                     | 26 500                    | 8 243                               | 31,11%                |
| <b>7.</b>  |    |         | <b>KOMUNIKÁCIE</b>   | <b>245 000</b>             | <b>245 000</b>            | <b>53 592</b>                       | 21,87%                |
| 7.   | 2. |         | Oprava pozemných komunikácií   | 200 000                    | 200 000                   | 49 284                              | 24,64%                |
| 7.   | 2. | 1.      | 04.5.1 Bežné opravy a celoročná údržba   | 200 000                    | 200 000                   | 49 284                              | 24,64%                |
|  |    |         | 630 - opravy komunikácií, ciest a chodníkov  | 90 000                     | 90 000                    | 27 955                              | 31,06%                |
|  |    |         | 630 - parkoviská   | 40 000                     | 40 000                    | 1 328                               | 3,32%                 |
|  |    |         | 630 - bezbariérové prístupy  | 10 000                     | 10 000                    |                                     | 0,00%                 |
|  |    |         | 630 - oprava terasy Karpatské námestie   | 60 000                     | 60 000                    | 20 000                              | 33,33%                |
| 7.   | 7. | 04.5.1  | Čistenie uličných vpustí   | 29 000                     | 29 000                    | 624                                 | 2,15%                 |
|  |    |         | 630  | 29 000                     | 29 000                    | 624                                 | 2,15%                 |
| 7.   | 8. | 04.5.1  | Dopravné značenie  | 6 000                      | 6 000                     | 3 684                               | 61,40%                |
|  |    |         | 630  | 6 000                      | 6 000                     | 3 684                               | 61,40%                |
| 7.   | 9. | 04.5.1  | Manažment dopravnej infraštruktúry   | 10 000                     | 10 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |         | 630  | 10 000                     | 10 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
| <b>8.</b>  |    |         | <b>VZDELÁVANIE</b>   | <b>5 286 219</b>           | <b>5 665 669</b>          | <b>2 486 772</b>                    | 43,89%                |
| 8.   | 2. | 09.1.1. | Materské školy   | 1 730 141                  | 1 733 302                 | 681 602                             | 39,32%                |
|  |    |         | prenesené kompetencie  | 40 597                     | 41 797                    | 13 450                              | 32,18%                |
|  |    |         | originálne kompetencie spolu   | 1 361 570                  | 1 361 570                 | 592 570                             | 43,52%                |
|  |    |         | z toho 610, 620 mzdy a odvody  | 1 296 654                  | 1 296 654                 | 573 123                             | 44,20%                |
|  |    |         | z toho 630 tovary a služby   | 45 870                     | 45 870                    | 17 116                              | 37,32%                |
|  |    |         | z toho 640 - transfery   | 19 046                     | 19 046                    | 2 331                               | 12,24%                |
|  |    |         | vlastné príjmy /zákonné poplatky/  | 107 700                    | 107 700                   | 64 755                              | 60,13%                |
|  |    |         | vlastné príjmy /nájom/   | 11 420                     | 11 420                    | 5 457                               | 47,78%                |
|  |    |         | vlastné príjmy /projekty/  |                            | 1 961                     | 1 961                               | 100,02%               |
|  |    |         | rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská -<br>vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/ | 121 754                    | 121 754                   |                                     | 0,00%                 |
|  |    |         | 630 - transfer   |                            |                           |                                     |                       |
|  |    |         | 630 - opravy   | 87 100                     | 87 100                    | 3 409                               | 3,91%                 |
| 8.   | 3. | 09.1.2. | Základné školy   | 1 828 432                  | 2 195 250                 | 1 151 021                           | 52,43%                |
|  |    |         | prenesené kompetencie normatívne   | 1 821 642                  | 2 033 047                 | 1 016 524                           | 50,00%                |
|  |    |         | prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v roku<br>2017                                   |                            | 64 896                    | 64 896                              | 100,00%               |
|  |    |         | prenesené kompetencie - nenormatívne   |                            | 55 470                    | 48 620                              | 87,65%                |
|  |    |         | vlastné príjmy /nájom/   | 6 790                      | 6 790                     | 6 084                               | 89,60%                |
|  |    |         | vlastné príjmy /projekty/  |                            | 35 047                    | 14 897                              | 42,51%                |
|  |    |         | 630 - veľké opravy   |                            |                           |                                     |                       |
| 8.   | 4. | 09.6.   | Stravovanie v jedálňach MŠ   | 547 256                    | 547 256                   | 173 672                             | 31,74%                |
|  |    |         | originálne kompetencie spolu   | 208 388                    | 208 388                   | 85 682                              | 41,12%                |
|  |    |         | z toho 610, 620 mzdy a odvody  | 189 928                    | 189 928                   | 79 726                              | 41,98%                |
|  |    |         | z toho 630 tovary a služby   | 16 040                     | 16 040                    | 5 403                               | 33,68%                |
|  |    |         | z toho 640 - transfery   | 2 420                      | 2 420                     | 554                                 | 22,88%                |
|  |    |         | vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/   | 25 068                     | 25 068                    |                                     | 0,00%                 |
|  |    |         | vlastné príjmy /rýchla/  | 33 800                     | 33 800                    | 18 692                              | 55,30%                |
|  |    |         | výdavky na poraviny  | 280 000                    | 280 000                   | 69 297                              | 24,75%                |
| 8.   | 5. | 09.6.   | Stravovanie v jedálňach ZŠ   | 667 699                    | 667 699                   | 254 367                             | 38,10%                |
|  |    |         | originálne kompetencie spolu   | 181 699                    | 181 699                   | 77 174                              | 42,47%                |
|  |    |         | z toho 610, 620 mzdy a odvody  | 181 699                    | 181 699                   | 77 174                              | 42,47%                |
|  |    |         | z toho 630 tovary a služby   |                            |                           |                                     |                       |
|  |    |         | z toho 640 - transfery   |                            |                           |                                     |                       |
|  |    |         | vlastné príjmy /rýchla/  | 86 000                     | 86 000                    | 37 423                              | 43,52%                |
|  |    |         | výdavky na poraviny  | 400 000                    | 400 000                   | 139 769                             | 34,94%                |
| 8.   | 6. | 09.5.   | Školské kluby  | 379 756                    | 379 756                   | 167 496                             | 44,11%                |
|  |    |         | originálne kompetencie spolu   | 227 256                    | 227 256                   | 105 572                             | 46,46%                |
|  |    |         | z toho 610, 620 mzdy a odvody  | 226 256                    | 226 256                   | 105 572                             | 46,66%                |
|  |    |         | z toho 630 tovary a služby   | 1 000                      | 1 000                     | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |         | z toho 640 - transfery   |                            |                           |                                     |                       |

tab č. 2 - bežné výdavky

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |         |   | Schválený<br>rozpočet 2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | Plnenie<br>rozpočtu k<br>30.06.2018 | % plnenie<br>rozpočtu |
|--|----|---------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|  |    |         | vlastné príjmy /zákonné poplatky/                   | 152 500                    | 152 500                   | 61 924                              | 40,61%                |
| 8.   | 7. | 09.5.0. | <b>Grantová podpora - vzdelávacie poukazy</b>       | <b>27 840</b>              | <b>28 800</b>             | <b>17 280</b>                       | 60,00%                |
| 8.   | 8. | 01.1.1. | <b>Školský úrad</b>                                 | <b>105 095</b>             | <b>113 606</b>            | <b>41 334</b>                       | 36,38%                |
|  |    |         | 610   | 40 780                     | 40 780                    | 19 235                              | 47,17%                |
|  |    |         | 620   | 14 445                     | 14 445                    | 6 870                               | 47,56%                |
|  |    |         | 630 - tovary a služby                               | 5 850                      | 5 850                     | 1 567                               | 26,79%                |
|  |    | 09.     | 630 - služby, mat. školy                            | 32 000                     | 32 000                    | 7 918                               | 24,74%                |
|  |    | 09.     | 630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP              | 6 310                      | 14 721                    | 1 620                               | 11,00%                |
|  |    |         | 637 - tvorba SF                                     | 560                        | 560                       | 248                                 | 44,21%                |
|  |    |         | 642 - odchodné, náhrada PN                          | 150                        | 250                       | 126                                 | 50,53%                |
|  |    |         | 64x - granty  | 5 000                      | 5 000                     | 3 750                               | 75,00%                |
| <b>9.</b>  |    |         | <b>ŠPORT</b>  | <b>77 524</b>              | <b>78 364</b>             | <b>40 191</b>                       | 51,29%                |
| 9.   | 1. | 1.      | 08.1 <b>Športové aktivity</b>                       | <b>12 600</b>              | <b>12 600</b>             | <b>8 290</b>                        | 65,79%                |
|  |    |         | 620, 630  | 12 600                     | 12 600                    | 8 290                               | 65,79%                |
| 9.   | 2. |         | 08.1 <b>Športová infraštruktúra</b>                 | <b>12 924</b>              | <b>13 764</b>             | <b>4 651</b>                        | 33,79%                |
| 9.   | 2. | 1.      | <b>Multifunkčné ihriská</b>                         | <b>12 924</b>              | <b>13 764</b>             | <b>4 651</b>                        | 33,79%                |
|  |    |         | 610   | 5 080                      | 5 080                     | 2 356                               | 46,38%                |
|  |    |         | 620   | 1 775                      | 2 615                     | 1 060                               | 40,55%                |
|  |    |         | 630   | 6 000                      | 6 000                     | 1 200                               | 20,00%                |
|  |    |         | 637 - tvorba SF                                     | 69                         | 69                        | 35                                  | 50,65%                |
| 9.   | 3. |         | 08.1 <b>Podpora športových klubov a organizácií</b> | <b>47 000</b>              | <b>47 000</b>             | <b>27 250</b>                       | 57,98%                |
|  |    |         | 64x   | 47 000                     | 47 000                    | 27 250                              | 57,98%                |
| 9.   | 4. |         | 08.1 <b>Centrum športu a oddychu</b>                | <b>5 000</b>               | <b>5 000</b>              | <b>0</b>                            | 0,00%                 |
|  |    |         | 63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta     | 5 000                      | 5 000                     |                                     | 0,00%                 |
| <b>10.</b>   |    |         | <b>KULTÚRA</b>                                      | <b>250 535</b>             | <b>253 108</b>            | <b>104 032</b>                      | 41,10%                |
| 10.  | 1. |         | 08.2 <b>Kultúrna infraštruktúra</b>                 | <b>148 698</b>             | <b>151 271</b>            | <b>53 678</b>                       | 35,48%                |
| 10.  | 1. | 1.      | <b>Nemecký kultúrny dom</b>                         | <b>71 190</b>              | <b>72 540</b>             | <b>24 228</b>                       | 33,40%                |
|  |    |         | 610   | 22 700                     | 23 700                    | 10 651                              | 44,94%                |
|  |    |         | 620   | 8 030                      | 8 380                     | 3 644                               | 43,49%                |
|  |    |         | 630   | 25 000                     | 25 000                    | 9 763                               | 39,05%                |
|  |    |         | 630 opravy  | 15 000                     | 15 000                    | 30                                  | 0,20%                 |
|  |    |         | 637 - tvorba SF                                     | 310                        | 310                       | 140                                 | 45,25%                |
|  |    |         | 642 - odchodné, náhrada PN                          | 150                        | 150                       |                                     | 0,00%                 |
| 10.  | 1. | 2.      | 08.2 <b>KS Impulz</b>                               | <b>27 584</b>              | <b>27 719</b>             | <b>11 867</b>                       | 42,81%                |
|  |    |         | 610   | 7 940                      | 8 040                     | 3 649                               | 45,38%                |
|  |    |         | 620   | 2 775                      | 2 810                     | 1 306                               | 46,47%                |
|  |    |         | 630   | 7 000                      | 7 000                     | 2 790                               | 39,86%                |
|  |    |         | 636 nájomné pozemok                                 | 8 160                      | 8 160                     | 4 073                               | 49,92%                |
|  |    |         | 630 - opravy  | 1 500                      | 1 500                     |                                     | 0,00%                 |
|  |    |         | 637 - tvorba SF                                     | 109                        | 109                       | 50                                  | 45,53%                |
|  |    |         | 642 - odchodné, náhrada PN                          | 100                        | 100                       |                                     | 0,00%                 |
| 10.  | 1. | 3.      | 08.2 <b>KS Žarnovická</b>                           | <b>49 924</b>              | <b>51 012</b>             | <b>17 583</b>                       | 34,47%                |
|  |    |         | 610   | 7 940                      | 8 740                     | 3 976                               | 45,49%                |
|  |    |         | 620   | 2 775                      | 3 055                     | 1 396                               | 45,69%                |
|  |    |         | 630 - prevádzka                                     | 24 000                     | 24 000                    | 12 160                              | 50,67%                |
|  |    |         | 630 - opravy  | 15 000                     | 15 000                    |                                     | 0,00%                 |
|  |    |         | 637 - tvorba SF                                     | 109                        | 117                       | 52                                  | 44,09%                |
|  |    |         | 642 - odchodné, náhrada PN                          | 100                        | 100                       |                                     | 0,00%                 |
| 10.  | 2. |         | 08.2 <b>Amfiteáter</b>                              | <b>8 000</b>               | <b>8 000</b>              | <b>1 748</b>                        | 21,85%                |
|  |    |         | 630 - prevádzka, opravy                             | 8 000                      | 8 000                     | 1 748                               | 21,85%                |
| 10.  | 3. |         | 08.2 <b>Miestne múzeum</b>                          | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>              | <b>225</b>                          | 22,54%                |
| 10.  | 3. | 1.      | <b>Račianska izba / Račianske múzeum a galéria</b>  | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>              | <b>225</b>                          | 22,54%                |
|  |    |         | 630   | 1 000                      | 1 000                     | 225                                 | 22,54%                |
| 10.  | 4. |         | 08.2 <b>Miestna knižnica</b>                        | <b>18 987</b>              | <b>18 987</b>             | <b>9 012</b>                        | 47,46%                |
| 10.  | 4. | 1.      | <b>Knižnica Rača</b>                                | <b>18 987</b>              | <b>18 987</b>             | <b>9 012</b>                        | 47,46%                |
|  |    |         | 610   | 9 600                      | 9 600                     | 4 516                               | 47,04%                |
|  |    |         | 620   | 3 355                      | 3 355                     | 1 623                               | 48,38%                |
|  |    |         | 630   | 5 800                      | 5 800                     | 2 814                               | 48,52%                |
|  |    |         | 637 - tvorba SF                                     | 132                        | 132                       | 58                                  | 43,77%                |
|  |    |         | 642 - odchodné, náhrada PN                          | 100                        | 100                       |                                     | 0,00%                 |
| 10.  | 5. |         | 08.2 <b>Kultúrne akcie</b>                          | <b>57 850</b>              | <b>57 850</b>             | <b>30 139</b>                       | 52,10%                |
|  |    |         | 630 - materiálne dovybavenie                        | 3 000                      | 3 000                     | 291                                 | 9,69%                 |
|  |    |         | 620   | 350                        | 350                       | 14                                  | 3,94%                 |
|  |    |         | 630, 642  | 54 500                     | 54 500                    | 29 834                              | 54,74%                |
| 10.  | 7. |         | 08.2 <b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>      | <b>12 000</b>              | <b>12 000</b>             | <b>8 980</b>                        | 74,83%                |
|  |    |         | 64x   | 12 000                     | 12 000                    | 8 980                               | 74,83%                |
| 10.  | 8. |         | 08.2 <b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>       | <b>4 000</b>               | <b>4 000</b>              | <b>250</b>                          | 6,25%                 |
|  |    |         | 630   | 4 000                      | 4 000                     | 250                                 | 6,25%                 |
| <b>11.</b>   |    |         | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>                         | <b>466 141</b>             | <b>466 141</b>            | <b>176 321</b>                      | 37,83%                |
| 11.  | 1. |         | <b>Verejné priestranstvá</b>                        | <b>273 591</b>             | <b>273 591</b>            | <b>121 932</b>                      | 44,57%                |
| 11.  | 1. | 1.      | 06.2 <b>Oddelenie čistoty</b>                       | <b>273 591</b>             | <b>273 591</b>            | <b>121 932</b>                      | 44,57%                |
|  |    |         | 610   | 148 000                    | 148 000                   | 71 093                              | 48,04%                |
|  |    |         | 620   | 51 918                     | 51 918                    | 25 136                              | 48,41%                |

tab č. 2 - bežné výdavky

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |     |    |      |  | Schválený<br>rozpočet 2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | Plnenie<br>rozpočtu k<br>30.06.2018 | % plnenie<br>rozpočtu |
|--|-----|----|------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|  |     |    |      | 630  | 63 000                     | 63 000                    | 23 709                              | 37,63%                |
|  |     |    |      | 630 - nákup vybavenia priestorov po rekonštrukcii      | 7 000                      | 7 000                     |                                     | 0,00%                 |
|  |     |    |      | 637 - tvorba SF  | 1 993                      | 1 993                     | 879                                 | 44,10%                |
|  |     |    |      | 642 - odchodné, náhrada PN                             | 1 680                      | 1 680                     | 1 115                               | 66,40%                |
| 11.  | 2.  |    |      | <b>Verejná zeleň</b>                                   | <b>131 450</b>             | <b>131 450</b>            | <b>33 958</b>                       | 25,83%                |
| 11.  | 2.  | 1. | 06.2 | <b>Údržba verejnej zelene</b>                          | <b>79 100</b>              | <b>89 100</b>             | <b>10 358</b>                       | 11,62%                |
|  |     |    |      | 630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov      | 4 000                      | 4 000                     |                                     | 0,00%                 |
|  |     |    |      | 630 - výrubu, orezávky                                 | 75 100                     | 85 100                    | 10 358                              | 12,17%                |
| 11.  | 2.  | 2. | 06.2 | <b>Služby pre majiteľov psov</b>                       | <b>6 000</b>               | <b>6 000</b>              | <b>2 698</b>                        | 44,97%                |
|  |     |    |      | 630  | 6 000                      | 6 000                     | 2 698                               | 44,97%                |
| 11.  | 2.  | 3. | 06.2 | <b>Mobiliár</b>  | <b>21 850</b>              | <b>21 850</b>             | <b>18 026</b>                       | 82,50%                |
|  |     |    |      | 630  | 21 850                     | 21 850                    | 18 026                              | 82,50%                |
| 11.  | 2.  | 4. | 06.2 | <b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>                | <b>20 500</b>              | <b>10 500</b>             | <b>1 764</b>                        | 16,80%                |
|  |     |    |      | 630  | 20 500                     | 10 500                    | 1 764                               | 16,80%                |
| 11.  | 2.  | 5. | 06.2 | <b>Obecná záhrada</b>                                  | <b>4 000</b>               | <b>4 000</b>              | <b>1 112</b>                        | 27,81%                |
|  |     |    |      | 6xx - prevádzkové náklady                              | 4 000                      | 4 000                     | 1 112                               | 27,81%                |
| 11.  | 4.  |    | 05.4 | <b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>            | <b>7 400</b>               | <b>7 400</b>              | <b>4 119</b>                        | 55,67%                |
|  |     |    |      | 630  | 7 400                      | 7 400                     | 4 119                               | 55,67%                |
| 11.  | 5.  |    | 06.2 | <b>Detské ihriská</b>                                  | <b>32 200</b>              | <b>32 200</b>             | <b>6 169</b>                        | 19,16%                |
|  |     |    |      | 630  | 32 200                     | 32 200                    | 6 169                               | 19,16%                |
| 11.  | 6.  |    | 06.2 | <b>Granty na podporu komunitného života</b>            | <b>15 000</b>              | <b>15 000</b>             | <b>10 024</b>                       | 66,83%                |
|  |     |    |      | 64x  | 15 000                     | 15 000                    | 10 024                              | 66,83%                |
| 11.  | 8.  |    | 06.4 | <b>Verejné osvetlenie</b>                              | <b>6 500</b>               | <b>6 500</b>              | <b>119</b>                          | 1,83%                 |
|  |     |    |      | 630 - vianočné osvetlenie                              | 5 800                      | 5 800                     |                                     | 0,00%                 |
|  |     |    |      | 630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy   | 700                        | 700                       | 119                                 | 17,03%                |
| <b>12.</b>   |     |    |      | <b>BÝVANIE</b>   | <b>77 500</b>              | <b>77 500</b>             | <b>32 342</b>                       | 41,73%                |
| 12.  | 1.  |    | 06.1 | <b>Správa nájomných bytov</b>                          | <b>77 500</b>              | <b>77 500</b>             | <b>32 342</b>                       | 41,73%                |
|  |     |    |      | 630 - služby, energie, fond opráv                      | 67 500                     | 67 500                    | 31 716                              | 46,99%                |
|  |     |    |      | 630 - opravy   | 10 000                     | 10 000                    | 626                                 | 6,26%                 |
| <b>13.</b>   |     |    |      | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                                 | <b>576 371</b>             | <b>581 971</b>            | <b>234 283</b>                      | 40,26%                |
| 13.  | 5.  | 1. | 10.4 | <b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b> | <b>77 271</b>              | <b>81 271</b>             | <b>36 310</b>                       | 44,68%                |
|  |     |    |      | 610  | 44 000                     | 44 000                    | 18 023                              | 40,96%                |
|  |     |    |      | 620  | 15 666                     | 15 666                    | 6 525                               | 41,65%                |
|  |     |    |      | 630  | 15 500                     | 19 500                    | 10 616                              | 54,44%                |
|  |     |    |      | 637 - tvorba SF  | 605                        | 605                       | 241                                 | 39,84%                |
|  |     |    |      | 642 - odchodné, náhrada PN                             | 1 500                      | 1 500                     | 905                                 | 60,33%                |
| 13.  | 1.  |    | 10.2 | <b>Opatrovateľská služba</b>                           | <b>233 879</b>             | <b>235 479</b>            | <b>83 047</b>                       | 35,27%                |
|  |     |    |      | 610  | 158 000                    | 158 000                   | 57 082                              | 36,13%                |
|  |     |    |      | 620  | 55 509                     | 55 509                    | 20 651                              | 37,20%                |
|  |     |    |      | 630  | 7 000                      | 7 000                     | 2 295                               | 32,79%                |
|  |     |    |      | 630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi  | 10 000                     | 10 000                    |                                     | 0,00%                 |
|  |     |    |      | 637 - tvorba SF  | 2 170                      | 2 170                     | 729                                 | 33,58%                |
|  |     |    |      | 642 - odchodné, náhrada PN                             | 1 200                      | 2 800                     | 2 291                               | 81,82%                |
| 13.  | 2.  |    | 10.2 | <b>Stravovanie seniorov</b>                            | <b>44 000</b>              | <b>44 000</b>             | <b>13 101</b>                       | 29,78%                |
|  |     |    |      | 630  | 44 000                     | 44 000                    | 13 101                              | 29,78%                |
| 13.  | 3.  |    | 10.2 | <b>Denné centrá</b>                                    | <b>8 100</b>               | <b>8 100</b>              | <b>4 565</b>                        | 56,36%                |
| 13.  | 3.  | 1. |      | <b>DC Žarnovická</b>                                   | <b>4 295</b>               | <b>4 295</b>              | <b>2 284</b>                        | 53,19%                |
|  |     |    |      | 630  | 4 295                      | 4 295                     | 2 284                               | 53,19%                |
| 13.  | 3.  | 2. |      | <b>DC Krasňanská beseda</b>                            | <b>2 608</b>               | <b>2 608</b>              | <b>1 691</b>                        | 64,82%                |
|  |     |    |      | 630  | 2 608                      | 2 608                     | 1 691                               | 64,82%                |
| 13.  | 3.  | 3. |      | <b>DC Rendez</b>                                       | <b>1 197</b>               | <b>1 197</b>              | <b>590</b>                          | 49,29%                |
|  |     |    |      | 630  | 1 197                      | 1 197                     | 590                                 | 49,29%                |
| 13.  | 4.  |    | 10.7 | <b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>               | <b>11 800</b>              | <b>11 800</b>             | <b>3 140</b>                        | 26,61%                |
| 13.  | 4.  | 1. |      | <b>Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi</b>       | <b>8 000</b>               | <b>8 000</b>              | <b>2 700</b>                        | 33,75%                |
|  |     |    |      | 642  | 8 000                      | 8 000                     | 2 700                               | 33,75%                |
| 13.  | 4.  | 2. |      | <b>Pomoc pre rodiny s deťmi</b>                        | <b>3 800</b>               | <b>3 800</b>              | <b>440</b>                          | 11,58%                |
|  |     |    |      | 642  | 3 800                      | 3 800                     | 440                                 | 11,58%                |
| 13.  | 5.  | 2. | 10.4 | <b>Klub matiek s deťmi</b>                             | <b>600</b>                 | <b>600</b>                | <b>0</b>                            | 0,00%                 |
|  |     |    |      | 630  | 600                        | 600                       |                                     | 0,00%                 |
| 13.  | 6.  |    | 10.7 | <b>Pochovanie bezprístrešných občanov</b>              | <b>2 500</b>               | <b>2 500</b>              | <b>0</b>                            | 0,00%                 |
|  |     |    |      | 630  | 2 500                      | 2 500                     |                                     | 0,00%                 |
| 13.  | 7.  |    | 10.4 | <b>Príspevok na tvorbu úspor detí v DD</b>             | <b>6 000</b>               | <b>6 000</b>              | <b>1 021</b>                        | 17,02%                |
|  |     |    |      | 640  | 6 000                      | 6 000                     | 1 021                               | 17,02%                |
| 13.  | 8.  | 2. | 10.4 | <b>Dotácie na žiakov</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |                       |
|  |     |    |      | 640  |                            |                           |                                     |                       |
| 13.  | 9.  |    |      | <b>Jednorazové dávky</b>                               | <b>39 800</b>              | <b>39 800</b>             | <b>22 969</b>                       | 57,71%                |
| 13.  | 9.  | 1. | 10.9 | <b>Jubilanti</b>                                       | <b>10 000</b>              | <b>10 000</b>             | <b>4 277</b>                        | 42,77%                |
|  |     |    |      | 630  | 1 000                      | 1 000                     | 477                                 | 47,70%                |
|  |     |    |      | 640  | 9 000                      | 9 000                     | 3 800                               | 42,22%                |
| 13.  | 9.  | 2. | 10.4 | <b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>                  | <b>29 800</b>              | <b>29 800</b>             | <b>18 692</b>                       | 62,73%                |
|  |     |    |      | 630  | 2 800                      | 2 800                     | 792                                 | 28,30%                |
|  |     |    |      | 640  | 27 000                     | 27 000                    | 17 900                              | 66,30%                |
| 13.  | 10. |    | 10.9 | <b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>      | <b>18 000</b>              | <b>18 000</b>             | <b>13 500</b>                       | 75,00%                |

tab č. 2 - bežné výdavky

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |     |  |                |  | Schválený<br>rozpočet 2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | Plnenie<br>rozpočtu k<br>30.06.2018 | % plnenie<br>rozpočtu |
|--|-----|--|----------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|  |     |  |                | 64x                                      | 18 000                     | 18 000                    | 13 500                              | 75,00%                |
| 13.  | 11. |  | 10.2           | <b>Denný stacionár</b>                   | <b>133 421</b>             | <b>133 421</b>            | <b>56 629</b>                       | 42,44%                |
|  |     |  |                | 610                                      | 86 136                     | 86 136                    | 37 665                              | 43,73%                |
|  |     |  |                | 620                                      | 30 201                     | 30 201                    | 13 012                              | 43,08%                |
|  |     |  |                | 630 - prevádzka                          | 15 000                     | 15 000                    | 5 348                               | 35,66%                |
|  |     |  |                | 637 - tvorba SF                          | 1 184                      | 1 184                     | 486                                 | 41,04%                |
|  |     |  |                | 642 - odchodné, náhrada PN               | 900                        | 900                       | 118                                 | 13,07%                |
| 13.  | 12. |  | 01.1.1.        | <b>Komunitný plán sociálnych služieb</b> | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>              | <b>0</b>                            | 0,00%                 |
|  |     |  |                | 630                                      | 1 000                      | 1 000                     |                                     | 0,00%                 |
| <b>14.</b>   |     |  | <b>01.1.1.</b> | <b>ADMINISTRATÍVA</b>                    | <b>1 235 723</b>           | <b>1 234 223</b>          | <b>536 774</b>                      | 43,49%                |
|  |     |  |                | 610                                      | 734 830                    | 734 830                   | 324 161                             | 44,11%                |
|  |     |  |                | 620                                      | 258 743                    | 258 743                   | 114 456                             | 44,24%                |
|  |     |  |                | 630                                      | 92 000                     | 90 500                    | 39 662                              | 43,82%                |
|  |     |  |                | 630 stravné zamestnanci                  | 70 000                     | 70 000                    | 32 350                              | 46,21%                |
|  |     |  |                | 637 - tvorba SF                          | 10 100                     | 10 100                    | 4 384                               | 43,40%                |
|  |     |  |                | 642 - odchodné, náhrada PN               | 7 450                      | 7 450                     | 1 392                               | 18,69%                |
|  |     |  |                | 651-splácanie úrokov                     | 8 200                      | 8 200                     | 2 070                               | 25,25%                |
|  |     |  |                | projekt YOUMIG                           | 54 400                     | 54 400                    | 18 300                              | 33,64%                |
|  |     |  |                | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>               | <b>9 776 021</b>           | <b>10 168 269</b>         | <b>4 318 890</b>                    | 42,47%                |



tab č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |        |          |   | Schválený<br>rozpočet 2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | Plnenie<br>rozpočtu k<br>30.06.2018 | % plnenie<br>rozpočtu |
|--|----|--------|----------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.</b>  |    |        |          | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>             | <b>26 000</b>              | <b>26 000</b>             | <b>0</b>                            | <b>0,00%</b>          |
| 1.   | 2. |        |          | Plánovanie  | 13 000                     | 13 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
| 1.   | 2. | 04.4.3 |          | Územné plánovanie                                   | 13 000                     | 13 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |        |          | 711 územné plány zóny                               | 13 000                     | 13 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
| 1.   | 6. | 1.     | 01.1.1   | Miestne zastupiteľstvo                              | 13 000                     | 13 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |        |          | 713 výmena hlasovacieho zariadenia                  | 13 000                     | 13 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
| <b>3.</b>  |    |        |          | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                               | <b>534 000</b>             | <b>533 603</b>            | <b>43 603</b>                       | <b>8,17%</b>          |
| 3.   | 3. |        | 06.6     | Verejný obstarávanie                                | 50 000                     | 50 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |        |          | 711 nákup pozemkov                                  | 50 000                     | 50 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
| 3.   | 5. |        |          | Správa nehnuteľného majetku                         | 484 000                    | 483 603                   | 43 603                              | 9,02%                 |
| 3.   | 5. | 1.     | 06.6     | Ostatné budovy                                      | 80 000                     | 80 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |        |          | 716   | 80 000                     | 80 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
| 3.   | 5. | 2.     | 06.6     | Obecný dom  | 60 000                     | 60 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |        |          | 71x klimatizácia a vyvolané náklady                 | 60 000                     | 60 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
| 3.   | 5. | 4.     | 06.6     | Zdravotné stredisko Tbiliská                        | 344 000                    | 343 603                   | 43 603                              | 12,69%                |
|  |    |        |          | 71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017     | 44 000                     | 43 603                    | 43 603                              | 100,00%               |
|  |    |        |          | 71x   | 300 000                    | 300 000                   | 0                                   | 0,00%                 |
| <b>7.</b>  |    |        |          | <b>KOMUNIKÁCIE</b>                                  | <b>528 000</b>             | <b>528 000</b>            | <b>5 603</b>                        | <b>1,06%</b>          |
| 7.   | 1. |        | 04.5.1   | Výstavba pozemných komunikácií                      | 30 000                     | 30 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
| 7.   | 1. | 1.     |          | Cyklomagistrála                                     | 30 000                     | 30 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |        |          | 71x   | 30 000                     | 30 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
| 7.   | 2. | 1.     |          | Výstavba ciest                                      | 498 000                    | 498 000                   | 5 603                               | 1,13%                 |
|  |    |        |          | 716 projektové dokumentácie                         | 30 000                     | 30 000                    | 5 603                               | 18,68%                |
|  |    |        |          | 71x ul. Popolná                                     | 200 000                    | 200 000                   | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |        |          | 71x ul. Stratená                                    | 106 000                    | 106 000                   | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |        |          | 71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická        | 12 000                     | 12 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |        |          | 71x okružná križovatka spolufinancovanie            | 150 000                    | 150 000                   | 0                                   | 0,00%                 |
| <b>8.</b>  |    |        |          | <b>VZDELÁVANIE</b>                                  | <b>916 900</b>             | <b>1 008 400</b>          | <b>50 655</b>                       | <b>5,02%</b>          |
| 8.   | 2. |        | 09.1.1.1 | Materské školy                                      | 838 000                    | 879 500                   | 43 702                              | 4,97%                 |
|  |    |        |          | projektové dokumentácie                             | 10 000                     | 10 000                    | 1 144                               | 11,44%                |
|  |    |        |          | rekonštrukcia Novohorská                            | 778 000                    | 819 500                   | 42 558                              | 5,19%                 |
|  |    |        |          | 717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného             | 50 000                     | 50 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |        |          | 713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie    |                            |                           |                                     |                       |
|  |    |        |          | 713 zakúpenie zariadení transfer                    |                            |                           |                                     |                       |
| 8.   | 3. |        | 09.x     | Základné školy                                      | 0                          | 50 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |        |          | ZŠ Tbiliská výťah                                   |                            | 50 000                    |                                     | 0,00%                 |
| 8.   | 4. |        | 09.6.0.1 | Stravovanie v jedálňach MŠ                          | 8 900                      | 8 900                     | 5 789                               | 65,04%                |
|  |    |        |          | 713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie    |                            |                           |                                     |                       |
|  |    |        |          | 713 zakúpenie zariadení transfer                    | 8 900                      | 8 900                     | 5 789                               | 65,04%                |
| 8.   | 5. |        | 09.6.0.1 | Stravovanie v jedálňach ZŠ                          | 70 000                     | 70 000                    | 1 164                               | 1,66%                 |
|  |    |        |          | 713 zakúpenie zariadení transfer                    | 20 000                     | 20 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |        |          | 716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská                | 50 000                     | 50 000                    | 1 164                               | 2,33%                 |
| <b>9.</b>  |    |        |          | <b>ŠPORT</b>  | <b>600 000</b>             | <b>673 000</b>            | <b>1 020</b>                        | <b>0,15%</b>          |
| 9.   | 4. |        | 08.1     | Centrum športu a oddychu                            | 600 000                    | 673 000                   | 1 020                               | 0,15%                 |
|  |    |        |          | 71x ovál ZŠ Tbiliská                                | 600 000                    | 673 000                   | 1 020                               | 0,15%                 |
| <b>11.</b>   |    |        |          | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>                         | <b>451 000</b>             | <b>469 000</b>            | <b>71 364</b>                       | <b>15,22%</b>         |
| 11.  | 1. |        |          | Verejný priestranstvá                               | 257 000                    | 275 000                   | 45 338                              | 16,49%                |
| 11.  | 1. | 1.     | 06.2     | Oddelenie ČP a ŽP                                   | 252 000                    | 270 000                   | 45 338                              | 16,79%                |
|  |    |        |          | 714 nákup motorového vozidla/multifunkčného vozidla | 42 000                     | 60 000                    | 35 000                              | 58,33%                |
|  |    |        |          | 717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty          | 210 000                    | 210 000                   | 10 338                              | 4,92%                 |
| 11.  | 1. | 2.     | 06.2     | Revitalizácia verejných priestranstiev              | 5 000                      | 5 000                     | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |        |          | 71x psí výbeh Černockého /oplotenie/                | 5 000                      | 5 000                     | 0                                   | 0,00%                 |
| 11.  | 5. |        | 06.2     | Detské ihriská                                      | 194 000                    | 194 000                   | 26 026                              | 13,42%                |
|  |    |        |          | 71x   | 48 000                     | 48 000                    | 0                                   | 0,00%                 |
|  |    |        |          | 71x ihrisko Hubeného                                | 146 000                    | 146 000                   | 26 026                              | 17,83%                |
|  |    |        |          | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                     | <b>3 055 900</b>           | <b>3 238 003</b>          | <b>172 245</b>                      | <b>5,32%</b>          |

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |  |  |           |   | Schválený<br>rozpočet 2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | Plnenie<br>rozpočtu k<br>30.06.2018 | % plnenie<br>rozpočtu |
|--|--|--|-----------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 14.  |  |  | 01.1.1.6  | Termínovaný úver                          | 342 924                    | 342 924                   | 171 462                             | 50,00%                |
|  |  |  |           | 821 splácanie istiny úveru z roku 2012    | 135 648                    | 135 648                   | 67 824                              | 50,00%                |
|  |  |  |           | 821 splácanie istiny úveru z roku 2017    | 207 276                    | 207 276                   | 103 638                             | 50,00%                |
|  |  |  | 01.1.1.6. | Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače | 80 000                     | 94 000                    | 88 403                              | 94,05%                |
|  |  |  |           | 819 ostatné výdavkové FO                  | 80 000                     | 94 000                    | 88 403                              | 94,05%                |
|  |  |  |           | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>            | <b>422 924</b>             | <b>436 924</b>            | <b>259 865</b>                      | <b>59,48%</b>         |

| <b>REKAPITULÁCIA:</b>          | <b>Schválený<br/>rozpočet 2018</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet 2018</b> | <b>plnenie rozpočtu<br/>k 30.06.2018</b> | <b>% plnenie<br/>rozpočtu</b> |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| bežné príjmy                   | 9 857 235                          | 10 209 626                        | 5 082 246                                | 49,78%                        |
| kapitálové príjmy              | 976 110                            | 909 110                           | 107 955                                  | 11,87%                        |
| finančné operácie na krytie BV | 10 000                             | 74 896                            | 86 699                                   | 115,76%                       |
| finančné operácie na krytie KV | 2 411 500                          | 2 649 564                         | 94 460                                   | 3,57%                         |
| <b>PRÍJMY:</b>                 | <b>13 254 845</b>                  | <b>13 843 196</b>                 | <b>5 371 359</b>                         | <b>38,80%</b>                 |

| <b>REKAPITULÁCIA:</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet 2018</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet 2018</b> | <b>plnenie rozpočtu<br/>k 30.06.2018</b> | <b>% plnenie<br/>rozpočtu</b> |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| bežné výdavky         | 9 776 021                          | 10 168 269                        | 4 318 890                                | 42,47%                        |
| kapitálové výdavky    | 3 055 900                          | 3 238 003                         | 172 245                                  | 5,32%                         |
| finančné operácie     | 422 924                            | 436 924                           | 259 865                                  | 59,48%                        |
| <b>VÝDAVKY:</b>       | <b>13 254 845</b>                  | <b>13 843 196</b>                 | <b>4 751 001</b>                         | <b>34,32%</b>                 |
| <b>ROZDIEL:</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>620 359</b>                           |                               |