

Schválený rozpočet na rok 2013

Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					2013 spolu v eurách	2013 spolu v eurách po 1. zmene	2013 spolu v eurách po 2. zmene	2013 spolu v eurách po 3. zmene	čerpanie k 30.09.2013	% plnenia	Rozpočet 2014 v eurách	Rozpočet 2015 v eurách	Rozpočet 2016 v eurách
			610	620	630	640	650									
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola																
1	Výkon funkcie starostu		34 045	11 899				46200	46200	46200	46200	31 737	68,69	48 510	48510	48510
	01.1.1.6	Obec														
	1	Repre - občerstvenie + zasadnutia OZ			1 144			1144	1144	1144	1144	533	46,63	1 000	1000	1000
	2	Repre - ocenenia			1 000			1000	1000	1000	1000	563	56,29	1 000	1000	1000
	3	Repre - akcie obce			3 640			3640	3640	3640	3640	2 363	64,93	4 000	4500	4500
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby														
	4	Príspevky - spoločenské organizácie, nadácie				8 840		8840	8840	8840	8840	4 736	53,57	8 900	8900	8900
	5	Príspevky - členské				1 560		1560	1560	1560	1560	1 622	103,99	1 600	1600	1600
2	Vnútroňná kontrola		16 190	5 650				19500	19500	19500	19500	14 337	73,52	20 475	20475	20475
PROGRAM 2: Interné služby obce																
1	Zasadnutie orgánov obce															
	01.1.1.6	Obec														
	1	Odmeny pre poslancov			22 720			22720	22720	22720	22720	16 219	71,38	23 856	23856	23856
	2	Odmeny členom komisii			6 450			6450	6450	6450	6450	1 837	28,48	6 773	6773	6773
2	Hospodárska správa															
	01.1.1.6	Obec														
	1	Štúdie, posudky, expertízy			1 000			1000	1000	1000	1000	1 036	103,60	1 100	1200	1300
	2	Nájomné za prenájom budov, strojov a zariad.			1 040			1040	1040	1040	1040	1 107	106,47	1 200	1200	1200
3	Vzdelávanie zamestnancov obce															
	01.1.1.6	Obec														
	1	Školenia, kurzy			2 080			2080	2080	2080	2080	1 071	51,48	2 500	2500	2600
	2	Informačné systémy			728			728	728	728	728	104	14,23	500	600	700
4	Autodoprava															
	01.1.1.6	Obec														
	1	Pohonné hmoty			2 900			2900	2900	2900	2900	2 358	81,32	2 900	2900	3000
	2	Servis, údržba vozidiel			3 500			3500	3500	3500	3500	876	25,04	3 500	3500	3500
	3	Dopravné poistenie			1 300			1300	1300	1300	1300	811	62,38	1 300	1400	1400
	4	Dialničné známky, parkovné			50			50	50	50	50	56	112,00	60	60	60
PROGRAM 3: Služby občanom																
1	Činnosť matriky							14 110	14 110	14 110	14 110	9 737	69,01	15 392	15 392	15 392
	01.3.3.0	Iné všeobecné služby - matrika - mzdy	9 600	3 350				13600	13600	13600	13600	9 573	70,39	14 960	14960	14960
	1	Kancelárske potreby			260			260	260	260	260	131	50,33	260	260	260
	2	Telekomunikačné poplatky			42			42	42	42	42	0	0,00	42	42	42
	3	Knihy a časopisy			31			31	31	31	31	0	0,00	20	20	20
	4	Členské poplatky			0			0	0	0	0	8	0,00	10	10	10
	5	Údržba výpočtovej techniky a zariadení			177			177	177	177	177	25	14,18	100	100	100

Schválený rozpočet na rok 2013

Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					2013 spolu v eurách	2013 spolu v eurách po 1. zmene	2013 spolu v eurách po 2. zmene	2013 spolu v eurách po 3. zmene	čerpanie k 30.09.2013	% plnenia	Rozpočet 2014 v eurách	Rozpočet 2015 v eurách	Rozpočet 2016 v eurách
			610	620	630	640	650									
2	Činnosť spoločného stavebného úradu						55 520	54 520	54 520	54 520	35 848	65,75	65 280	65 380	65 480	
	01.6.0.0	Všeobecné verejné služby - spoločný stavebný úrad	34 950	12 200			49100	49100	49100	49100	35 494	72,29	58 920	58920	58920	
		1 Kancelárske potreby			1 768		1768	768	768	768	355	46,16	750	800	850	
		2 Telekomunikačné poplatky			364		364	364	364	364	0	0,00	350	350	350	
		3 Údržba výpočtovej techniky a zariadení			416		416	416	416	416	0	0,00	400	400	450	
		4 Stravovanie zamestnanci			1 560		1560	1560	1560	1560	0	0,00	1 560	1560	1560	
		6 Spotreba elektrickej energia			2 000		2000	2000	2000	2000	0	0,00	2 000	2000	2000	
		7 Školenia , kurzy			312		312	312	312	312	0	0,00	300	350	350	
		8 Interierove vybavenie			0		0	0	0	0	0	0,00	1 000	1000	1000	
3	Cintorínske služby															
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby					36 073	36 073	36 073	29 371	2 937	10,00	13 023	16 050	16 550	
		1 Spotreba elektrickej energie			1 500		1500	1500	1500	1500	803	53,54	1 000	1000	1000	
		2 Vodné, stočné			1 000		1000	1000	1000	1000	417	41,67	1 000	1500	2000	
		3 Materiál + plechové skrine na ele.rozvody			73		73	73	73	73	56	77,07	73	100	100	
		4 Opravy v cintorínoch + dom smútku NK			30 000		30000	30000	30000	23298	0	0,00	7 500	10000	10000	
		5 Údržba - Stráž			3 500		3500	3500	3500	3500	1 661	47,46	3 450	3450	3450	
4	Miestny rozhlas															
	08.3.0.0	Miestny rozhlas					6 500	6 500	6 500	6 500	556	8,55	6 500	28 000	39 500	
		1 Oprava miestneho rozhlasu			5 000		5000	5000	5000	5000	337	6,74	5 000	25000	35000	
		2 Materiál a náhradné diely			1 500		1500	1500	1500	1500	218	14,56	1 500	3000	4500	
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo							154 400	153 400	153 400	153 400	106 417	69,37	183 900	175 450	175 500	
1	Zvoz a odvoz odpadu															
	05.1.0.0	Nakladanie s odpadmi														
		1 Vývoz odpadu firmou Marius Pedersen			80 000		80000	80000	80000	80000	58 896	73,62	90 000	90000	90000	
		2 Vývoz odpadu 2x ročne - veľkoobjem.kontajnery			1 000		1000	1000	1000	1000	508	50,84	1 000	1000	1000	
		3 veľkoobjemové kontajnery			12 000		12000	12000	12000	12000	2 623	21,86	10 000	10000	10000	
		4 Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake			50 000		50000	50000	50000	50000	38 906	77,81	60 000	50000	50000	
		5 Riešenie bioodpadov v obci			1 500		1500	1500	1500	1500	0	0,00	0	1500	1500	
		6 Nákup vriec + nálepky na kontajnery			2 000		2000	1000	1000	1000	754	75,41	2 000	2000	2000	
		7 Údržba zberového dvora			3 000		3000	3000	3000	3000	1 093	36,43	5 000	5000	5000	
		8 Mzdy zberový dvor											10 800	10800	10800	
2	Zneškodňovanie odpadu															
	05.1.0.0	Nakladanie s odpadmi														
		1 Likvidácia čiernych skládok			2 300		2300	2300	2300	2300	1 184	51,50	2 500	2500	2500	
		2 Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu			2 600		2600	2600	2600	2600	2 452	94,31	2 600	2650	2700	
PROGRAM 5: Komunikácie							46 000	50 000	50 000	50 000	38 143	76,29	80 000	114 500	129 500	
1	Správa a údržba pozemných komunikácií															
	04.5.1.0	Cestná doprava														
		1 Všeobecný materiál			3 000		3000	3000	3000	3000	104	3,47	3 000	3500	3500	
		2 Údržba ciest a chodníkov obce (chodníky Miloslavovska, pri hradzi, orech)			36 000		36000	40000	40000	40000	35 061	87,65	66 000	100000	115000	
		3 Zimná údržba ciest a chodníkov			4 000		4000	4000	4000	4000	2 310	57,76	4 000	4000	4000	
		4 Geometrické plány, Štúdie, expertízy, posudky			3 000		3000	3000	3000	3000	668	22,27	7 000	7000	7000	

Schválený rozpočet na rok 2013

Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					2013 spolu v eurách	2013 spolu v eurách po 1. zmene	2013 spolu v eurách po 2. zmene	2013 spolu v eurách po 3. zmene	čerpanie k 30.09.2013	% plnenia	Rozpočet 2014 v eurách	Rozpočet 2015 v eurách	Rozpočet 2016 v eurách
			610	620	630	640	650									
PROGRAM 6: Vzdelávanie							1 229 949	1 296 127	1 296 127	1 296 127	779 664	60,15	1 456 055	1 456 055	1 456 055	
1	Základná škola															
	09.1.1.1	Základná škola	342 294	119 803	148 913	0	636 309	705 187	705 187	705 187	436 125	61,85	745 335	745 335	745 335	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	342 294	119 803			487396	534532	534532	534532	324 146	60,64	599 926	599926	599926	
		2 Cestovné			472		472	472	472	472	141	29,87	450	450	450	
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			54 300		54300	54800	54800	54800	37 059	67,63	51 000	51000	51000	
		6 Poštovné a telefónne služby			2 500		2500	2560	2560	2560	1 549	60,51	2 560	2560	2560	
		7 Interierové vybavenie /zariadenie 2 nové tiedy/			7 760		7760	7000	7000	7000	221	3,16	5 000	5000	5000	
		8 Výpočtová technika			8 000		8000	12500	12500	12500	7 848	62,78	4 000	4000	4000	
		9 Kancel.stroje a zariadenia			2 000		2000	1300	1300	1300	2 215	170,38	2 000	2000	2000	
		10 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist'.potr./			9 500		9500	15000	15000	15000	8 430	56,20	15 000	15000	15000	
		11 Knihy, učebné pomôcky			4 899		4899	8899	8899	8899	5 274	59,27	4 000	4000	4000	
		12 Pracovné odevy, obuv			350		350	850	850	850	33	3,88	850	850	850	
		13 Opravy a údržba vyp.tech. /software/			2 000		2000	2800	2800	2800	1 541	55,04	2 300	2300	2300	
		14 Opravy a údržba prev.strojov /kotly, šport.zar./			900		900	1100	1100	1100	235	21,36	500	500	500	
		15 Opravy a údržba budov a objektov			4 487		4487	4487	4487	4487	7 294	162,56	7 849	7849	7849	
		16 Školenia , kurzy			1 000		1000	1000	1000	1000	62	6,20	200	200	200	
		17 Všeobecné služby (napr. revízie zar.strojov, tel.nár.)			5 400		5400	9342	9342	9342	6 920	74,07	9 200	9200	9200	
		18 Poplatky a odvody /banky, odvod NÚP,ZŤP/			2 000		2000	2200	2200	2200	924	42,00	2 000	2000	2000	
		19 Stravovanie zamestnancov			13 500		13500	13800	13800	13800	14 570	105,58	15 500	15500	15500	
		20 Poistné			1 747		1747	2247	2247	2247	1 814	80,73	2 200	2200	2200	
		21 Prídely do SF			3 000		3000	3500	3500	3500	2 682	76,63	3 600	3600	3600	
		22 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom./krúžky/			11 300		11300	11300	11300	11300	2 399	21,23	4 500	4500	4500	
		23 Dane KO			998		998	998	998	998	999	100,10	1 000	1000	1000	
		24 Dopravné žiaci			7 300		7300	7500	7500	7500	6 856	91,41	7 300	7300	7300	
		25 Na nemocenské dávky			1 500		1500	1000	1000	1000	1 276	127,60	1 300	1300	1300	
		26 Reprezentačné			1 000		1000	3000	3000	3000	1 076	35,87	1 000	1000	1000	
		27 Dopravné a najom dopr.prostriedkov			3 000		3000	3000	3000	3000	561	18,70	1 500	1500	1500	
		28 Prenájom budov a priestorov											600	600	600	
2	Školský klub detí															
	09.5.0.1	Školský klub detí	44 520	15 582	23 138		99 400	94 400	94 400	94 400	46 435	49,19	101 950	101 950	101 950	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	44 520	15 582			76262	76262	76262	76262	38 597	50,61	85 350	85350	85350	
		2 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			4 898		4898	4898	4898	4898	2 300	46,96	4 900	4900	4900	
		3 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist'.potr./			5 000		5000	3000	3000	3000	4 032	134,40	3 000	3000	3000	
		4 Knihy, učebné pomôcky			3 000		3000	3000	3000	3000	8	0,27	1 200	1200	1200	
		5 Interierové vybavenie			2 000		2000	2000	2000	2000	0	0,00	0	0	0	
		6 Stravovanie zamestnancov			3 200		3200	3200	3200	3200	909	28,41	3 000	3000	3000	
		7 Opravy interierového vybavenia			100		100	100	100	100	0	0,00	100	100	100	
		8 Prídely do SF			450		450	450	450	450	152	33,78	400	400	400	
		9 Náhrada PN			150		150	150	150	150	437	291,33	200	200	200	
		10 Opravy budov a objektov			3 000		3000	0	0	0	0	0,00	3 500	3500	3500	
		11 Preprava a nájom dopr.prostriedkov			1 340		1340	1340	1340	1340	0	0,00	300	300	300	

Schválený rozpočet na rok 2013																
Bežné výdavky v EUR																
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					2013 spolu v eurách	2013 spolu v eurách po 1. zmene	2013 spolu v eurách po 2. zmene	2013 spolu v eurách po 3. zmene	čerpanie k 30.09.2013	% plnenia	Rozpočet 2014 v eurách	Rozpočet 2015 v eurách	Rozpočet 2016 v eurách
			610	620	630	640	650									
3	Školská jedáleň															
	09.6.0.1	Školská jedáleň a vývarovňa	41 740	14 650	32 866	0	92 320	92320	92320	92320	58 289	63,14	103 950	103 950	103 950	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 740	14 650			59454	59454	59454	59454	37 818	63,61	73 240	73240	73240	
		2 Energie - elektrina			12 500		12500	12500	12500	12500	7 864	62,91	12 770	12770	12770	
		3 Poštovné a telefónne služby			650		650	650	650	650	593	91,23	720	720	720	
		4 Interierové vybavenie			1 200		1200	1200	1200	1200	4 493	374,42	1 600	1600	1600	
		5 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čistf.potr./			4 500		4500	4500	4500	4500	2 131	47,36	4 500	4500	4500	
		6 Pracovné odevy, obuv			400		400	400	400	400	0	0,00	400	400	400	
		7 Opravy a údržba vyp.tech. /software/			220		220	220	220	220	21	9,55	120	120	120	
		8 Opravy a údržba prev.strojov			2 396		2396	2396	2396	2396	1 176	49,08	2 300	2300	2300	
		9 Opravy a údržba budov a objektov			5 000		5000	5000	5000	5000	1 170	23,40	4 000	4000	4000	
		10 Školenia, kurzy			200		200	200	200	200	267	133,50	200	200	200	
		11 Všeobecné služby /revízie/			1 300		1300	1300	1300	1300	469	36,08	1 300	1300	1300	
		12 Poplatky a odvody /banka/			450		450	450	450	450	337	74,89	500	500	500	
		13 Stravovanie zamestnancov			900		900	900	900	900	532	59,11	900	900	900	
		14 Prídel do SF			450		450	450	450	450	257	57,11	500	500	500	
		15 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			300		300	300	300	300	0	0,00	300	300	300	
		16 Dane /smeti/			600		600	600	600	600	599	99,83	600	600	600	
		17 Poistenie majetku a osôb / vybavenie prevádzkových priestorov			1 800		1800	1800	1800	1800	562	31,22	0	0	0	
4	Základná umelecká škola															
	9.1.2.1	Základná umelecká škola	76 432	26 827	7 430	0	120 630	122 930	122 930	122 930	70 136	57,05	128 228	128 228	128 228	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	76 432	26 827			113200	115500	115500	112 860	65 176	57,75	118 618	118618	118618	
		2 Cestovné			20		20	20	20	20	0	0,00	20	20	20	
		3 Poštovné a telefónne služby			520		520	520	520	520	435	83,65	550	550	550	
		4 Interierové vybavenie			100		100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	
		5 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čistf.potr./			400		400	400	400	400	294	73,50	400	400	400	
		6 Knihy, učebné pomôcky			700		700	700	700	700	22	3,14	700	700	700	
		7 Opravy a údržba vyp.tech. /software/			200		200	200	200	200	178	89,00	200	200	200	
		8 Opravy prístrojov /hud.nastroje/			400		400	400	400	400	46	11,50	400	400	400	
		10 Školenia, kurzy			180		180	180	180	180	0	0,00	100	100	100	
		11 Všeobecné služby /roz. zhot.kl./			400		400	400	400	400	161	40,25	400	400	400	
		12 Poplatky a odvody /banka/			480		480	480	480	480	452	94,17	520	520	520	
		13 Stravovanie zamestnancov			2 500		2500	2500	2500	2 500	1 345	53,80	3 150	3150	3150	
		14 Prídel do SF			830		830	830	830	830	387	46,63	920	920	920	
		15 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			0		0	0	0	2 640	975	0,00	1 500	1500	1500	
		16 Dane /smeti/			200		200	200	200	200	199	99,50	200	200	200	
		17 Software a licencie			200		200	200	200	200	166	83,00	250	250	250	
		18 Náhrada PN			300		300	300	300	300	300	100,00	300	300	300	
		19 Opravy budov a priestorov			0		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	

Schválený rozpočet na rok 2013

Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					2013 spolu v eurách	2013 spolu v eurách po 1. zmene	2013 spolu v eurách po 2. zmene	2013 spolu v eurách po 3. zmene	čerpanie k 30.09.2013	% plnenia	Rozpočet 2014 v eurách	Rozpočet 2015 v eurách	Rozpočet 2016 v eurách
			610	620	630	640	650									
5	Materská škola															
	9.1.3.1	Materská škola	160 000	56 160	62 490	0		281 290	281 290	281 290	281 290	168 679	59,97	376 592	376 592	376 592
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	160 000	56 160				218800	218800	218800	218800	131 599	60,15	298 323	298323	298323
	2	Cestovné			150			150	150	150	150	0	0,00	150	150	150
	3	Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			13 450			13450	13450	13450	13450	6 780	50,41	13 300	13300	13300
	4	Poštovné a telefónne služby			1 400			1400	1400	1400	1400	1 564	111,71	2 400	2400	2400
	5	Int.vybavenie			4 500			4500	4500	4500	4500	1 200	26,67	4 500	4500	4500
	6	Výpočtová technika			1 500			1500	1500	1500	1500	1 260	84,00	3 500	3500	3500
	7	Stroje a zariadenia			500			500	500	500	500	387	77,40	1 500	1500	1500
	8	Všeobecný materiál /kancel.potr.,čist'.potr./			5 800			5800	5800	5800	5800	6 012	103,66	11 359	11359	11359
	9	Knihy, učebné pomôcky			4 100			4100	4100	4100	4100	2 487	60,66	3 200	3200	3200
	10	Pracovné odevy, obuv			300			300	300	300	300	89	29,67	300	300	300
	11	Opravy a údržba vyp.tech.			200			200	200	200	200	155	77,50	1 000	1000	1000
	12	Opravy a údržba prev.strojov			300			300	300	300	300	29	9,67	100	100	100
	13	Opravy a údržba budov a objektov			16 490			16 490	16490	16490	16490	513	3,11	15 000	15000	15000
	14	Školenia, kurzy			100			100	100	100	100	41	41,00	100	100	100
	15	Všeobecné služby /čistenie kanal./			300			300	300	300	300	1 616	538,67	3 500	3500	3500
	16	Poplatky a odvody /banka/			700			700	700	700	700	591	84,43	700	700	700
	17	Stravovanie zamestnancov			8 500			8 500	8500	8500	8500	8 844	104,05	10 500	10500	10500
	18	Prídely do SF			1 150			1150	1150	1150	1150	972	84,52	1 300	1300	1300
	19	Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			2 200			2 200	2200	2200	2200	2 882	131,00	3 500	3500	3500
	20	Dane /smeti/			300			300	300	300	300	299	99,67	400	400	400
	21	Náhrada PN			250			250	250	250	250	1 046	418,40	900	900	900
	22	Opravy interierového vybavenia			150			150	150	150	150	19	12,67	100	100	100
	23	Reprezentačné			0			0	0	0	0	278	0,00	300	300	300
	24	Poistenie budov a zariadení			150			150	150	150	150	16	10,67	660	660	660
PROGRAM 7: Šport								21 000	21 000	22 000	22 000	21 049	95,68	21 000	21 000	21 000
1	Dotácie na šport															
	08.1.0.0	Rekreačné a športové služby														
	1	Dotácia pre športové kluby na činnosť				21 000		21000	21000	22000	22000	21 049	95,68	21 000	21000	21000
PROGRAM 8: Kultúra								118 953	118 953	118 953	140 538	90 555	64,43	118 682	118 682	118 682
1	Kultúrne pamiatky															
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby														
	1	Kultúrne pamiatky - dotácia katolícka cirkev				5 000		5000	4000	4000	4000	4 000	100,00	4 000	4000	4000
	2	Kultúrne pamiatky - dotácia evanjelická cirkev				5 000		5000	4000	4000	4000	4 000	100,00	4 000	4000	4000
	3	Dotácia na Kaplnku						0	2000	2000	2000	2 000	100,00	0	0	0
	4	Dotácia na alokované pracovisko Cirkevnej materskej školy									21585	5 396	25,00	0	0	0
2	Knižnica															
	08.2.0.0	Knižnica														
	1	Nákup kníh			500			500	500	500	500	203	40,61	500	500	500
	2	Komunitná činnosť v knižnici MKS			0			0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	3	Periodiká			16			16	16	16	16	0	0,00	16	16	16
	4	Ročný servisný poplatok za knižný program			69			69	69	69	69	0	0,00	69	69	69

Schválený rozpočet na rok 2013																
Bežné výdavky v EUR																
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					2013 spolu v eurách	2013 spolu v eurách po 1. zmene	2013 spolu v eurách po 2. zmene	2013 spolu v eurách po 3. zmene	čerpanie k 30.09.2013	% plnenia	Rozpočet 2014 v eurách	Rozpočet 2015 v eurách	Rozpočet 2016 v eurách
			610	620	630	640	650									
3	Podpora kultúrneho strediska															
	08.2.0.0	Miestne kultúrne stredisko						108 368	108 368	108 368	108 368	74 956	69,17	110 097	110 097	110 097
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 756	14 594				60000	60000	60000	60000	45 952	76,59	61 320	61320	61320
		2 Odmeny na základe DovP	930	10				400	400	400	400	0	0,00	0	0	0
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			21 008			21008	21008	21008	21008	12 799	60,92	21 008	21008	21008
		4 Telekomunikačné poplatky			520			520	520	520	520	0	0,00	520	520	520
		5 Ostatné služby, čistenie obrusov,			5 511			5511	5511	5511	5511	5 673	102,94	6 000	6000	6000
		6 Kultúrne akcie obce material			2 600			2600	2600	2600	2600	2 832	108,93	8 000	8000	8000
		7 Všeobecný materiál			6 240			6240	6240	6240	6240	2 600	41,66	4 000	4000	4000
		8 Údržba budov, priestorov, zariadení			5 200			5200	5200	5200	5200	947	18,22	3 500	3500	3500
		9 Nákup drobného inventára			3 640			3640	3640	3640	3640	1 662	45,66	2 500	2500	2500
		10 Poistenie majetku obce			649			649	649	649	649	505	77,83	649	649	649
		11 Lužniansky spravodaj			2 600			2600	2600	2600	2600	1 986	76,38	2 600	2600	2600
PROGRAM 9: Prostredie pre život								149 872	149 872	149 872	141 539	80 650	56,98	133 800	139 574	145 074
1	Verejné osvetlenie															
	06.4.0.0	Verejné osvetlenie						86 125	81 125	81 125	81 125	64 994	80,12	86 000	91 000	96 000
		1 Spotreba elektrickej energie			75 000			75000	70000	70000	70000	58 386	83,41	75 000	80000	85000
		2 Údržba verejného osvetlenia			5 725			5725	5725	5725	5725	5 663	98,92	7 000	7000	7000
		3 Materiál, náhradné diely			5 400			5400	5400	5400	5400	944	17,49	4 000	4000	4000
2	Ochrana prírody a krajiny															
	05.4.0.0	Ochrana prírody a krajiny						21 814	26 814	26 814	26 814	11 092	41,36	21 300	21 474	21 474
		1 Materiál a náhradné diely			2 000			2000	2000	2000	2000	1 015	50,77	1 700	1700	1700
		2 Sadenice, stromy, kríky			2 000			2000	2000	2000	2000	0	0,00	2 000	2000	2000
		3 Pohonné hmoty			3 000			3000	3000	3000	3000	2 068	68,95	3 000	3000	3000
		4 Servis a údržba vozidla			1 000			1000	1000	1000	1000	869	86,87	1 000	1000	1000
		5 Ošetrovanie pagaštanov			1 174			1174	1174	1174	1174	0	0,00	1 200	1174	1174
		6 Deratizácia verejných plôch zelene, odchyt psov			600			600	600	600	600	4	0,59	400	600	600
		7 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	3 470	30	0			5040	5040	5040	5040	0	0,00	0	0	0
		8 Údržba verejnej zelene			7 000			7000	12000	12000	12000	7 136	59,46	12 000	12000	12000
3	Rozvoj obce															
	06.2.0.0	Rozvoj obce						41 933	41 933	41 933	33 600	4 564	13,58	26 500	27 100	27 600
		1 Vodomerne šachty , vsakovačky			5 000			5000	5000	5000	5000	0	0,00	5 400	5400	5400
		2 Materiál a náhradné diely, vianočné osvetlenie			3 000			3000	3000	3000	3000	344	11,45	1 700	1700	1700
		3 Údržba detských ihrísk , osvetlenie			5 000			5000	5000	5000	5000	0	0,00	3 000	3000	3000
		4 Nákup a osadenie orientačné a súpisné čísla			2 000			2000	2000	2000	2000	392	19,61	2500	2500	2500
		5 Cyklistická cesta - smetné koše, oprava závor			208			208	208	208	208	0	0,00	0	0	0
		6 Úprava verejného priestranstva			1 000			1000	1000	1000	1000	1283	128,35	1000	1500	2000
		7 Smetné koše obec + osadenie			1 100			1100	1100	1100	1100	0	0,00	2 000	2000	2000
		8 Psy - koše,vrecká na psie výkaly			1 625			1625	1625	1625	1625	0	0,00	900	1000	1000
		9 Dopravné značky (k štúdiu)			10 000			10000	10000	10000	10000	984	9,84	10 000	10000	10000
		10 Kyvadlová doprava			13 000			13000	13000	13000	4667	1 561	33,45	0	0	0

Schválený rozpočet na rok 2013

Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					2013 spolu v eurách	2013 spolu v eurách po 1. zmene	2013 spolu v eurách po 2. zmene	2013 spolu v eurách po 3. zmene	čerpanie k 30.09.2013	% plnenia	Rozpočet 2014 v eurách	Rozpočet 2015 v eurách	Rozpočet 2016 v eurách
			610	620	630	640	650									
PROGRAM 10: Sociálne služby																
1	Zariadenie opatrovateľskej služby															
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - denný stacionár														
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11 650	3 950			16100	16100	16100	16100	15 091	93,74	16 905	16905	16905	
		2 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			10 400		10400	10400	10400	10400	7 363	70,79	10 400	10400	10400	
		3 Poplatok za telefón			260		260	260	260	260	0	0,00	200	200	200	
		4 Všeobecný materiál a ostatné náklady			624		624	624	624	624	178	28,54	500	500	500	
		5 Stravovanie klientov stacionár			1 560		1560	1560	1560	1560	1 178	75,52	1 560	1560	1560	
2	Dôchodci															
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - Staroba														
		1 Občerstvenie - posedenie s dôchodcami			1 500		1500	1500	1500	1500	0	0,00	1 500	1500	1500	
		2 Stravovanie - dôchodci			5 000		5000	5000	5000	5000	2 071	41,42	5 000	5000	5000	
		3 Jednorázové peňažné dávky			9 000		9000	9000	9000	9000	750	8,33	9 000	9000	9000	
3	Sociálny taxík															
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby														
		1 Príspevok na sociálny taxík			9 491		9491	9491	9491	9491	7 210	75,97	9 491	9491	9491	
4	Rodinná politika															
	10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti														
		1 Jednorázové peňažné dávky			3 000		3000	3000	3000	3000	300	10,00	3 000	3000	3000	
PROGRAM 11: Administratíva																
1	Administratíva - správa obce															
	01.1.1.6	Správa obce														
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	170 841	59 709			246700	246700	246700	246700	150 902	61,17	295 920	295920	295920	
		2 Opatrovateľská služba	15 200	5 000			17250	17250	17250	17250	9 588	55,58	20 700	20700	20700	
		3 Elektrina, plyn			21 000		21000	21000	21000	21000	11 065	52,69	20 000	20000	20000	
		4 Vodné, stočné			2 400		2400	2400	2400	2400	322	13,44	1 500	1500	1500	
		5 Vodné, stočné - nájomné byty			7 000		7000	7000	7000	7000	4 073	58,18	7 000	7000	7000	
		6 Cestovné			104		104	104	104	104	0	0,00	0	0	0	
		7 Poštovné			7 592		7592	7592	7592	7592	5 896	77,67	7 600	7600	7600	
		8 Koncesionárske poplatky - televízia, rádio			312		312	312	312	312	0	0,00	312	312	312	
		9 Interierové vybavenie			1 000		1000	1000	1000	1000	481	48,10	4 000	4000	4000	
		10 Nákup výpočtovej techniky			5 200		5200	5200	5200	5200	1	0,02	5 000	5000	5000	
		11 Všeobecný materiál , čistiace prostriedky (aj materiál naučný chodník)			5 000		5000	5000	5000	5000	1 565	31,30	3 000	3000	3000	
		12 Kancelárske potreby			5 500		5500	3500	3500	3500	3 410	97,43	5 000	5000	5000	
		13 Vyučtovanie stravného , motivačného			416		416	416	416	416	457	109,87	450	450	450	
		14 Knihy, časopisy, odborné publikácie			728		728	728	728	728	468	64,26	500	500	500	
		15 Pracovná obuv, pracovné pomôcky			1 500		1500	1500	1500	1500	0	0,00	1 000	1000	1000	
		16 Údržba výpočtovej techniky			6 760		6760	6760	6760	6760	2 728	40,36	6 500	6500	6500	
		17 Údržba strojov, prístrojov a špec. zariadení			700		700	700	700	700	1 352	193,18	1 800	1800	1800	
		18 Opravy budov, revízie správy, ZŠ,MŠ,náj.byty, štad., OCU			37 424		37424	37424	37424	35519	3 219	9,06	5 000	30156	22043	
		19 Všeobecné služby			7 000		7000	7000	7000	7000	7 625	108,93	9 000	9000	9000	

Schválený rozpočet na rok 2013																	
Bežné výdavky v EUR																	
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					2013 spolu v eurách	2013 spolu v eurách po 1. zmene	2013 spolu v eurách po 2. zmene	2013 spolu v eurách po 3. zmene	čerpanie k 30.09.2013	% plnenia	Rozpočet 2014 v eurách	Rozpočet 2015 v eurách	Rozpočet 2016 v eurách	
			610	620	630	640	650										
		20	Stravovanie zamestnancov			23 920			23920	23920	23920	23920	18 147	75,87	24 000	24000	24000
		21	Prídely do sociálneho fondu			4 160			4160	4160	4160	4160	2 728	65,58	4 160	4160	4160
		22	Poplatky, dane			1 040			1040	1040	1040	1040	733	70,45	1 040	1040	1040
		23	Advokátske a komerčné služby			10 400			10400	10400	10400	10400	7 140	68,65	10 400	10400	10400
		24	Telekomunikačné služby			8 320			8320	8320	8320	8320	4 565	54,87	8 000	8000	8000
		25	Poistenie budov			5 200			5200	5200	5200	5200	1 996	38,39	4 500	4500	4500
		26	Propagácia, reklama			468			468	468	468	468	0	0,00	300	300	300
		27	Inzercia			312			312	312	312	312	0	0,00	300	300	300
		28	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce			5 766			5766	5766	5766	5766	8 168	141,66	10 000	10000	10000
		29	Zapisovateľky komisií + OZ			3 796			3796	3796	3796	3796	0	0,00	3 796	3796	3796
		30	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			1 020			1020	1020	1020	1020	0	0,00	1 000	1000	1000
		31	Sčítanie obyvateľstva (voľby parlamentné)			4 160			4160	4160	4160	4160	0	0,00	4 000	4000	4000
		32	Kvety, vence			416			416	416	416	416	83	19,95	250	250	250
		33	Vratenie z minulých rokov			0			0	0	0	0	33	0,00	0	0	0
	01.7.0.		Transakcie verejného dlhu														
		34	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					14 560	14560	14560	14560	16465	9 279	56,35	20 000	20000	20000
	01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť														
		35	Auditorské služby			1 248			1248	1248	1248	1248	900	72,12	1 248	1248	1248
		36	Poplatky banke			728			728	728	728	728	1 329	182,52	1 400	1400	1400
Bežné výdavky v EUR spolu:									2 472 064	2 538 242	2 539 242	2 545 792	1 539 318	60,47	2 769 038	2 851 445	2 876 382
Výdavkové finančné operácie									13 875				11 232	50,58	39 000	39 000	39 000
		37	Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania			13 875			13875	13875	13875	22208	11232	50,58	39000	39000	39000