

Schválený rozpočet na rok 2012 a roky 2013,2014

Bežné výdavky v EUR

| Aktivita | funkčná klasifikácia | ukazovateľ | ekonomická klasifikácia | | | | | čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia | Návrh rok 2012 v eurách | 2013 spolu v eurách | 2014 spolu v eurách |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--------|--------|-------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | | | | | |
| PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola | | | | | | | 91 810 | 71 981 | 78,40 | 84 884 | 88 279 | 91 811 |
| 1 | Výkon funkcie starostu | | 45 170 | 12 780 | | | 57 950 | 43 562 | 75,17 | 45 944 | 47 782 | 49 693 |
| | 01.1.1.6 | Obec | | | | | | | | | | |
| | | 1 Repre - občerstvenie + zasadnutia OZ | | | 1 160 | | 1 160 | 1 097 | 94,59 | 1 100 | 1 144 | 1 190 |
| | | 2 Repre - ocenenia | | | 2 500 | | 2 500 | 250 | 10,00 | 2 500 | 2 600 | 2 704 |
| | | 3 Repre - akcie obce | | | 3 500 | | 3 500 | 2 594 | 74,11 | 3 500 | 3 640 | 3 786 |
| | 08.4.0.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | | | | | | | |
| | | 4 Príspevky - spoločenské organizácie, nadácie | | | | 8 700 | 8 700 | 7 857 | 90,31 | 8 500 | 8 840 | 9 194 |
| | | 5 Príspevky - členské | | | | 1 750 | 1 750 | 1 455 | 83,13 | 1 500 | 1 560 | 1 622 |
| 2 | Vnútorňa kontrola | | 12 380 | 3 870 | | | 16 250 | 15 166 | 93,33 | 21 840 | 22 714 | 23 622 |
| PROGRAM 2: Interné služby obce | | | | | | | 39 000 | 24 670 | 63,26 | 41 350 | 43 004 | 44 724 |
| 1 | Zasadnutie orgánov obce | | | | | | | | | | | |
| | 01.1.1.6 | Obec | | | | | | | | | | |
| | | 1 Odmeny pre poslancov | | | 19 990 | | 19 990 | 16 089 | 80,48 | 21 590 | 22 454 | 23 352 |
| | | 2 Odmeny členom komisii | | | 6 780 | | 6 780 | 1 924 | 28,38 | 6 110 | 6 354 | 6 609 |
| 2 | Hospodárska správa | | | | | | | | | | | |
| | 01.1.1.6 | Obec | | | | | | | | | | |
| | | 1 Štúdie, posudky, expertízy | | | 1 700 | | 1 700 | 0 | 0,00 | 1 700 | 1 768 | 1 839 |
| | | 2 Nájomné za prenájom budov, strojov a zariad. | | | 1 000 | | 1 000 | 117 | 11,73 | 1 000 | 1 040 | 1 082 |
| 3 | Vzdelávanie zamestnancov obce | | | | | | | | | | | |
| | 01.1.1.6 | Obec | | | | | | | | | | |
| | | 1 Školenia, kurzy | | | 1 000 | | 1 000 | 1 066 | 106,60 | 2 000 | 2 080 | 2 163 |
| | | 2 Informačné systémy | | | 700 | | 700 | 0 | 0,00 | 700 | 728 | 757 |
| 4 | Autodoprava | | | | | | | | | | | |
| | 01.1.1.6 | Obec | | | | | | | | | | |
| | | 1 Pohonné hmoty | | | 2 900 | | 2 900 | 2 974 | 102,54 | 2 900 | 3 016 | 3 137 |
| | | 2 Servis, údržba vozidiel | | | 4 000 | | 4 000 | 1 279 | 31,97 | 4 300 | 4 472 | 4 651 |
| | | 3 Dopravné poistenie | | | 780 | | 780 | 1 171 | 150,18 | 1 000 | 1 040 | 1 082 |
| | | 4 Dialničné známky, parkovné | | | 150 | | 150 | 50 | 33,33 | 50 | 52 | 54 |
| PROGRAM 3: Služby občanom | | | | | | | 116708 | 85 003 | 72,83 | 160710 | 103938 | 108096 |
| 1 | Činnosť matriky | | | | | | 12 892 | 10 185 | 79,00 | 13 440 | 13 978 | 14 537 |
| | 01.3.3.0 | Iné všeobecné služby - matrika - mzdy | 9 075 | 3 175 | | | 12 250 | 9 499 | 77,54 | 12 950 | 13 468 | 14 007 |
| | | 1 Kancelárske potreby | | | 170 | | 170 | 282 | 165,59 | 250 | 260 | 270 |
| | | 2 Telekomunikačné poplatky | | | 40 | | 40 | 50 | 125,00 | 40 | 42 | 43 |
| | | 3 Knihy a časopisy | | | 50 | | 50 | 0 | 0,00 | 30 | 31 | 32 |
| | | 4 Odmena na základe dohody (PN) | | | 192 | | 192 | 202 | 105,42 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 Údržba výpočtovej techniky a zariadení | | | 190 | | 190 | 153 | 80,26 | 170 | 177 | 184 |

Schválený rozpočet na rok 2012 a roky 2013,2014

Bežné výdavky v EUR

| Aktivita | funkčná klasifikácia | ukazovateľ | ekonomická klasifikácia | | | | | čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia | Návrh rok 2012 | 2013 spolu v eurách | 2014 spolu v eurách | |
|---|--|--|-------------------------|--------|--------|-----|-----|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | | | | | | spolu |
| 2 | Činnosť spoločného stavebného úradu | | | | | | | | | | | | |
| | 01.6.0.0 | Všeobecné verejné služby - spoločný stavebný úrad | 33 102 | 11 570 | | | | | | | | | |
| | | 1 Kancelárske potreby | | | 3 100 | | | 3 100 | 1 659 | 53,52 | 1 700 | 1 768 | 1 839 |
| | | 2 Telekomunikačné poplatky | | | 430 | | | 430 | 321 | 74,65 | 350 | 364 | 379 |
| | | 3 Údržba výpočtovej techniky a zariadení | | | 620 | | | 620 | 388 | 62,58 | 400 | 416 | 433 |
| | | 4 Stravovanie zamestnanci | | | 1 250 | | | 1 250 | 1 496 | 119,68 | 1 500 | 1 560 | 1 622 |
| | | 5 Odmeny na základe dohôd | | | 130 | | | 130 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 Spotreba elektrickej energia | | | 2 000 | | | 2 000 | 1 691 | 84,55 | 2 000 | 2 080 | 2 163 |
| | | 7 Školenia , kurzy | | | 0 | | | 54 | 291 | 0,00 | 300 | 312 | 324 |
| 3 | Cintorínske služby | | | | | | | | | | | | |
| | 08.4.0.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | | | 26 560 | 22 052 | 83,03 | 86 370 | 26 625 | 27 690 |
| | | 1 Spotreba elektrickej energie | | | 1 660 | | | 1 660 | 1 305 | 78,60 | 1 500 | 1 560 | 1 622 |
| | | 2 Vodné, stočné | | | 900 | | | 900 | 981 | 109,03 | 1 000 | 1 040 | 1 082 |
| | | 3 Materiál + plechové skrine na ele.rozvodov | | | 200 | | | 200 | 66 | 33,09 | 70 | 73 | 76 |
| | | 4 Opravy v cintorínoch + dom smútku | | | 20 000 | | | 20 000 | 16 377 | 81,89 | 80 000 | 20 000 | 20 800 |
| | | 5 Údržba - Stráž | | | 3 800 | | | 3 800 | 3 322 | 87,42 | 3 800 | 3 952 | 4 110 |
| 4 | Miestny rozhlas | | | | | | | | | | | | |
| | 08.3.0.0 | Miestny rozhlas | | | | | | 25 000 | 1 268 | 5,07 | 7 500 | 7 800 | 8 112 |
| | | 1 Oprava miestneho rozhlasu | | | 15 000 | | | 15 000 | 555 | 3,70 | 5 000 | 5 200 | 5 408 |
| | | 2 Materiál a náhradné diely | | | 10 000 | | | 10 000 | 713 | 7,13 | 2 500 | 2 600 | 2 704 |
| PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo | | | | | | | | 189 750 | 164 199 | 86,53 | 180 950 | 185 068 | 192 471 |
| 1 | Zvoz a odvoz odpadu | | | | | | | | | | | | |
| | 05.1.0.0 | Nakladanie s odpadmi | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Vývoz odpadu firmou Marius Pedersen | | | 90 000 | | | 90 000 | 74 281 | 82,53 | 90 000 | 93 600 | 97 344 |
| | | 2 Vývoz odpadu 1x ročne - veľkoobjem.kontajnery | | | 5 000 | | | 5 000 | 6 011 | 120,22 | 5 000 | 5 200 | 5 408 |
| | | 3 IZOBAU - veľkoobjemové kontajnery | | | 12 000 | | | 12 000 | 13 202 | 110,02 | 10 000 | 10 400 | 10 816 |
| | | 4 Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake | | | 60 000 | | | 60 000 | 52 591 | 87,65 | 60 000 | 62 400 | 64 896 |
| | | 5 Riešenie bioodpadov v obci | | | 1 500 | | | 1 500 | 100 | 6,67 | 1 500 | 1 560 | 1 622 |
| | | 6 Nákup vriec + nálepky na kontajnery | | | 1 650 | | | 1 650 | 1 563 | 94,71 | 1 650 | 1 716 | 1 785 |
| | | 7 Analýza odpadového hospodárstva | | | 3 000 | | | 3 000 | 3 068 | 102,28 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 Údržba zberového dvora | | | 9 000 | | | 9 000 | 10 062 | 111,80 | 5 000 | 5 200 | 5 408 |
| | | 9 Generel zelene | | | 1 700 | | | 1 700 | 0 | 0,00 | 1 700 | 0 | 0 |
| | | 10 Pasportizácia | | | 1 300 | | | 1 300 | 0 | 0,00 | 1 300 | 0 | 0 |
| 2 | Zneškodňovanie odpadu | | | | | | | | | | | | |
| | 05.1.0.0 | Nakladanie s odpadmi | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Likvidácia čiernych skládok | | | 2 300 | | | 2 300 | 1 078 | 46,86 | 2 300 | 2 392 | 2 488 |
| | | 2 Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu | | | 2 300 | | | 2 300 | 2 243 | 97,52 | 2 500 | 2 600 | 2 704 |
| PROGRAM 5: Komunikácie | | | | | | | | 43 000 | 6 798 | 15,81 | 73 000 | 37 280 | 38 771 |
| 1 | Správa a údržba pozemných komunikácií | | | | | | | | | | | | |
| | 04.5.1.0 | Cestná doprava | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Všeobecný materiál | | | 3 000 | | | 3 000 | 240 | 7,99 | 1 000 | 1 040 | 1 082 |
| | | 2 Údržba ciest a chodníkov obce (Športova,Pekarenska...) | | | 34 000 | | | 34 000 | 3 826 | 11,25 | 66 000 | 30 000 | 31 200 |
| | | 3 Zimná údržba ciest a chodníkov | | | 2 000 | | | 2 000 | 934 | 46,69 | 2 000 | 2 080 | 2 163 |
| | | 4 Geometrické plány, Štúdie, expertízy, posudky | | | 4 000 | | | 4 000 | 1 798 | 44,95 | 4 000 | 4 160 | 4 326 |

Schválený rozpočet na rok 2012 a roky 2013,2014

Bežné výdavky v EUR

| Aktivita | funkčná klasifikácia | ukazovateľ | ekonomická klasifikácia | | | | | spolu | čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia | Návrh rok 2012 | 2013 spolu v eurách | 2014 spolu v eurách |
|-------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------|---------|-----|-----|------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | | | | | | |
| PROGRAM 6: Vzdelávanie | | | | | | | | 1 037 445 | 1 062 001 | 102,37 | 1 147 036 | 1 177 581 | 1 224 684 |
| 1 | Základná škola | | | | | | | | | | | | |
| | 09.1.1.1 | Základná škola | 315 607 | 106 588 | 128 130 | 0 | | 550 325 | 576 862 | 104,82 | 631 060 | 645 242 | 671 051 |
| | | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 315 607 | 106 588 | | | | 422 195 | 421 611 | 99,86 | 462 097 | 480 581 | 499 804 |
| | | 2 Cestovné | | | 200 | | | 200 | 19 | 9,50 | 472 | 491 | 511 |
| | | 3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné | | | 36 031 | | | 36 031 | 38 535 | 106,95 | 39 301 | 40 873 | 42 508 |
| | | 6 Poštovné a telefónne služby | | | 1 700 | | | 1 700 | 1 576 | 92,71 | 2 200 | 2 288 | 2 380 |
| | | 7 Interierové vybavenie /zariadenie 2 nové tieody/ | | | 15 570 | | | 15 570 | 15 315 | 98,36 | 14 121 | 14 686 | 15 273 |
| | | 8 Výpočtová technika | | | 2 500 | | | 2 500 | 14 137 | 565,48 | 6 400 | 6 656 | 6 922 |
| | | 9 Kancel.stroje a zariadenia | | | 2 050 | | | 2 050 | 172 | 8,39 | 2 919 | 3 036 | 3 157 |
| | | 10 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist'.potr./ | | | 6 904 | | | 6 904 | 11 082 | 160,52 | 9 500 | 9 880 | 10 275 |
| | | 11 Knihy, učebné pomôcky | | | 10 332 | | | 10 332 | 9 751 | 94,38 | 19 000 | 19 760 | 20 550 |
| | | 12 Pracovné odevy, obuv | | | 350 | | | 350 | 177 | 50,57 | 350 | 364 | 379 |
| | | 13 Opravy a údržba vyp.tech./software/ | | | 760 | | | 760 | 1 918 | 252,37 | 760 | 790 | 822 |
| | | 14 Opravy a údržba prev.strojov /kotly, šport.zar./ | | | 1 140 | | | 1 140 | 1 913 | 167,81 | 900 | 936 | 973 |
| | | 15 Opravy a údržba budov a objektov | | | 12 331 | | | 12 331 | 27 396 | 222,17 | 26 020 | 16 000 | 16 640 |
| | | 16 Školenia , kurzy | | | 1 000 | | | 1 000 | 370 | 37,00 | 800 | 832 | 865 |
| | | 17 Všeobecné služby (napr. revízie zar.strojov, tel.nár.) | | | 5 090 | | | 5 090 | 4 712 | 92,57 | 5 000 | 5 200 | 5 408 |
| | | 18 Poplatky a odvody /banky, odvod NÚP,ZŤP/ | | | 2 010 | | | 2 010 | 1 195 | 59,45 | 2 000 | 2 080 | 2 163 |
| | | 19 Stravovanie zamestnancov | | | 8 830 | | | 8 830 | 4 021 | 45,54 | 12 500 | 13 000 | 13 520 |
| | | 20 Poistné | | | 1 700 | | | 1 700 | 1 821 | 107,12 | 1 900 | 1 976 | 2 055 |
| | | 21 Prídely do SF | | | 4 000 | | | 4 000 | 2 579 | 64,48 | 3 000 | 3 120 | 3 245 |
| | | 22 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom./krúžky/ | | | 7 712 | | | 7 712 | 8 169 | 105,93 | 9 400 | 9 776 | 10 167 |
| | | 23 Dane KO | | | 900 | | | 900 | 884 | 98,22 | 1 080 | 1 123 | 1 168 |
| | | 24 Dopravné žiaci | | | 6 020 | | | 6 020 | 6 769 | 112,44 | 6 540 | 6 802 | 7 074 |
| | | 25 Na nemocenské dávky | | | 1 000 | | | 1 000 | 1 605 | 160,50 | 1 500 | 1 560 | 1 622 |
| | | x Reprezentačné | | | 0 | | | 0 | 332 | 0,00 | 1 300 | 1 352 | 1 406 |
| | | x Dopravné a najom dopr.prostriedkov | | | 0 | | | 0 | 803 | 0,00 | 2 000 | 2 080 | 2 163 |
| 2 | Školský klub detí | | | | | | | | | | | | |
| | 09.5.0.1 | Školský klub detí | 33 710 | 11 800 | 6 811 | | | 52 321 | 52 720 | 100,76 | 64 256 | 66 826 | 69 499 |
| | | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 33 710 | 11 800 | | | | 45 510 | 47 391 | 104,13 | 60 102 | 62 506 | 65 006 |
| | | 2 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné | | | 2 800 | | | 2 800 | 0 | 0,00 | 1 660 | 1 726 | 1 795 |
| | | 3 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist'.potr./ | | | 846 | | | 846 | 275 | 32,51 | 138 | 144 | 149 |
| | | 4 Knihy, učebné pomôcky | | | 710 | | | 710 | 0 | 0,00 | 56 | 58 | 61 |
| | | 5 Interierové vybavenie | | | 300 | | | 300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 Stravovanie zamestnancov | | | 1 580 | | | 1 580 | 1 906 | 120,63 | 2 000 | 2 080 | 2 163 |
| | | 7 Opravy interierového vybavenia | | | 50 | | | 50 | 243 | 486,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 Prídely do SF | | | 370 | | | 370 | 315 | 85,14 | 150 | 156 | 162 |
| | | 9 Náhrada PN | | | 155 | | | 155 | 288 | 185,81 | 150 | 156 | 162 |
| | | Opravy budov a objektov | | | 0 | | | 0 | 2 302 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Schválený rozpočet na rok 2012 a roky 2013,2014

Bežné výdavky v EUR

| Aktivita | funkčná klasifikácia | ukazovateľ | ekonomická klasifikácia | | | | | spolu | čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia | Návrh rok 2012 | 2013 spolu v eurách | 2014 spolu v eurách |
|----------|--------------------------------|--|-------------------------|--------|--------|-----|---------|---------|-----------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | | | | | | |
| 3 | Školská jedáleň | | | | | | | | | | | | |
| | 09.6.0.1 | Školská jedáleň a vývarovňa | 40 660 | 14 240 | 23 970 | 0 | 78 870 | 78 415 | 99,42 | 79 070 | 82 233 | 85 522 | |
| | | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 40 660 | 14 240 | | | 54 900 | 54 867 | 99,94 | 56 390 | 58 646 | 60 991 | |
| | | 2 Energie - elektrina | | | 12 000 | | 12 000 | 11 063 | 92,19 | 11 000 | 11 440 | 11 898 | |
| | | 3 Poštovné a telefónne služby | | | 585 | | 585 | 581 | 99,32 | 580 | 603 | 627 | |
| | | 4 Interierové vybavenie | | | 100 | | 100 | 0 | 0,00 | 100 | 104 | 108 | |
| | | 5 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist'.potr./ | | | 1 500 | | 1 500 | 1 906 | 127,07 | 2 000 | 2 080 | 2 163 | |
| | | 6 Pracovné odevy, obuv | | | 260 | | 260 | 120 | 46,15 | 300 | 312 | 324 | |
| | | 7 Opravy a údržba vyp.tech. /software/ | | | 110 | | 110 | 63 | 57,27 | 110 | 114 | 119 | |
| | | 8 Opravy a údržba prev.strojov | | | 110 | | 110 | 1 919 | 1 744,55 | 600 | 624 | 649 | |
| | | 9 Opravy a údržba budov a objektov | | | 6 405 | | 6 405 | 5 210 | 81,34 | 5 000 | 5 200 | 5 408 | |
| | | 10 Školenia, kurzy | | | 160 | | 160 | 19 | 11,88 | 150 | 156 | 162 | |
| | | 11 Všeobecné služby /revízie/ | | | 200 | | 200 | 656 | 328,00 | 350 | 364 | 379 | |
| | | 12 Poplatky a odvody /banka/ | | | 300 | | 300 | 320 | 106,67 | 300 | 312 | 324 | |
| | | 13 Stravovanie zamestnancov | | | 1 000 | | 1 000 | 557 | 55,70 | 900 | 936 | 973 | |
| | | 14 Prídela do SF | | | 600 | | 600 | 386 | 64,33 | 500 | 520 | 541 | |
| | | 15 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom. | | | 100 | | 100 | 200 | 200,00 | 250 | 260 | 270 | |
| | | 16 Dane /smeti/ | | | 540 | | 540 | 540 | 100,00 | 540 | 562 | 584 | |
| | | Poistenie majetku a osôb | | | 0 | | 0 | 8 | 0,00 | | 0 | 0 | |
| 4 | Základná umelecká škola | | | | | | | | | | | | |
| | 9.1.2.1 | Základná umelecká škola | 72 692 | 25 442 | 9 260 | 0 | 107 394 | 109 312 | 101,79 | 112 149 | 116 635 | 121 300 | |
| | | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 72 692 | 25 442 | | | 98 134 | 98 667 | 100,54 | 103 259 | 107 389 | 111 685 | |
| | | 2 Cestovné | | | 30 | | 30 | 5 | 16,67 | 30 | 31 | 32 | |
| | | 3 Poštovné a telefónne služby | | | 810 | | 810 | 395 | 48,77 | 540 | 562 | 584 | |
| | | 4 Interierové vybavenie | | | 100 | | 100 | 0 | 0,00 | 100 | 104 | 108 | |
| | | 5 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist'.potr./ | | | 400 | | 400 | 431 | 107,75 | 400 | 416 | 433 | |
| | | 6 Knihy, učebné pomôcky | | | 700 | | 700 | 1 679 | 239,86 | 900 | 936 | 973 | |
| | | 7 Opravy a údržba vyp.tech. /software/ | | | 400 | | 400 | 154 | 38,50 | 200 | 208 | 216 | |
| | | 8 Opravy prístrojov /hud.nastroje/ | | | 330 | | 330 | 508 | 153,94 | 420 | 437 | 454 | |
| | | 10 Školenia, kurzy | | | 80 | | 80 | 157 | 196,25 | 180 | 187 | 195 | |
| | | 11 Všeobecné služby /rozm. zhot.kl./ | | | 480 | | 480 | 754 | 157,08 | 480 | 499 | 519 | |
| | | 12 Poplatky a odvody /banka/ | | | 420 | | 420 | 541 | 128,81 | 480 | 499 | 519 | |
| | | 13 Stravovanie zamestnancov | | | 2 500 | | 2 500 | 1 697 | 67,88 | 2 500 | 2 600 | 2 704 | |
| | | 14 Prídela do SF | | | 680 | | 680 | 585 | 86,03 | 760 | 790 | 822 | |
| | | 15 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom. | | | 1 800 | | 1 800 | 1 625 | 90,28 | 1 200 | 1 248 | 1 298 | |
| | | 16 Dane /smeti/ | | | 200 | | 200 | 180 | 90,00 | 200 | 208 | 216 | |
| | | 17 Software a licencie | | | 130 | | 130 | 178 | 136,92 | 200 | 208 | 216 | |
| | | 18 Náhrada PN | | | 200 | | 200 | 297 | 148,50 | 300 | 312 | 324 | |
| | x | Nákup VT | | x | | | x | 1 459 | | 0 | 0 | 0 | |

Schválený rozpočet na rok 2012 a roky 2013,2014

Bežné výdavky v EUR

| Aktivita | funkčná klasifikácia | ukazovateľ | ekonomická klasifikácia | | | | | čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia | Návrh rok 2012 | 2013 spolu v eurách | 2014 spolu v eurách |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | | | | | |
| 5 | Materská škola | | | | | | | | | | | |
| | 9.1.3.1 | Materská škola | 152 667 | 53 433 | 42 435 | 0 | 248 535 | 244 692 | 98,45 | 260 501 | 266 646 | 277 311 |
| | | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 152 667 | 53 433 | | | 206 100 | 206 099 | 100,00 | 216 160 | 224 806 | 233 799 |
| | | 2 Cestovné | | | 300 | | 300 | 129 | 43,00 | 150 | 156 | 162 |
| | | 3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné | | | 15 000 | | 15 000 | 14 583 | 97,22 | 13 300 | 13 832 | 14 385 |
| | | 4 Poštovné a telefónne služby | | | 1 400 | | 1 400 | 1 601 | 114,36 | 1 400 | 1 456 | 1 514 |
| | | 5 Int.vybavenie | | | 500 | | 500 | 921 | 184,20 | 3 000 | 3 120 | 3 245 |
| | | 6 Výpočtová technika | | | 500 | | 500 | 691 | 138,20 | 500 | 520 | 541 |
| | | 7 Stroje a zariadenia | | | 500 | | 500 | 0 | 0,00 | 500 | 520 | 541 |
| | | 8 Všeobecný materiál /kancel.potr.,čist.potr./ | | | 6 500 | | 6 500 | 2 932 | 45,11 | 4 500 | 4 680 | 4 867 |
| | | 9 Knihy, učebné pomôcky | | | 745 | | 745 | 1 815 | 243,62 | 1 000 | 1 040 | 1 082 |
| | | 10 Pracovné odevy, obuv | | | 300 | | 300 | 29 | 9,67 | 1 000 | 1 040 | 1 082 |
| | | 11 Opravy a údržba vyp.tech. | | | 30 | | 30 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 Opravy a údržba prev.strojov | | | 800 | | 800 | 1 445 | 180,63 | 700 | 728 | 757 |
| | | 13 Opravy a údržba budov a objektov | | | 0 | | 0 | 419 | 0,00 | 700 | 728 | 757 |
| | | 14 Školenia, kurzy | | | 300 | | 300 | 150 | 50,00 | 100 | 104 | 108 |
| | | 15 Všeobecné služby /čistenie kanal./ | | | 1 370 | | 1 370 | 1 188 | 86,72 | 300 | 312 | 324 |
| | | 16 Poplatky a odvody /banka/ | | | 590 | | 590 | 1 594 | 270,17 | 1 000 | 1 040 | 1 082 |
| | | 17 Stravovanie zamestnancov | | | 9 000 | | 9 000 | 3 725 | 41,39 | 6 600 | 6 864 | 7 139 |
| | | 18 Prídel do SF | | | 1 600 | | 1 600 | 1 131 | 70,69 | 1 100 | 1 144 | 1 190 |
| | | 19 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom. | | | 1 800 | | 1 800 | 4 371 | 242,83 | 2 200 | 2 288 | 2 380 |
| | | 20 Dane /smeti/ | | | 300 | | 300 | 298 | 99,33 | 300 | 312 | 324 |
| | | 21 Náhrada PN | | | 700 | | 700 | 550 | 78,57 | 500 | 520 | 541 |
| | | 22 Opravy interierového vybavenia | | | 200 | | 200 | 160 | 80,00 | 500 | 520 | 541 |
| | | 23 Transfer odchodné | | | 0 | | 0 | 728 | 0,00 | 730 | 759 | 790 |
| | | x použitie nevyčerpanej dotácie z roku 2011 | | | | | | | | 4 111 | 0 | 0 |
| | | 23 Poistenie budov a zariadení | | | 0 | | 0 | 133 | 0,00 | 150 | 156 | 162 |
| PROGRAM 7: Šport | | | | | | | 22 400 | 21 669 | 96,74 | 21 000 | 21 840 | 22 714 |
| 1 | Dotácie na šport | | | | | | | | | | | |
| | 08.1.0.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | | | | | | |
| | | 1 Dotácia pre športové kluby na činnosť | | | | 22 400 | 22 400 | 21 669 | 96,74 | 21 000 | 21 840 | 22 714 |
| PROGRAM 8: Kultúra | | | | | | | 105 213 | 93 616 | 88,98 | 113 595 | 118 139 | 122 865 |
| 1 | Kultúrne pamiatky | | | | | | | | | | | |
| | 08.4.0.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | | | | | | | |
| | | 1 Kultúrne pamiatky - dotácia katolícka cirkev | | | | | | | | 5 000 | 5 200 | 5 408 |
| | | 2 Kultúrne pamiatky - dotácia evanjelická cirkev | | | | 10 000 | 10 000 | 9 956 | 99,56 | 5 000 | 5 200 | 5 408 |
| 2 | Knižnica | | | | | | | | | | | |
| | 08.2.0.0 | Knižnica | | | | | | | | | | |
| | | 1 Nákup kníh | | | 300 | | 300 | 368 | 122,74 | 100 | 104 | 108 |
| | | 2 Komunitná činnosť v knižnici MKS | | | 500 | | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 Periodiká | | | 16 | | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 16 | 17 |
| | | 4 Ročný servisný poplatok za knižný program | | | 66 | | 66 | 66,39 | 100,00 | 66 | 69 | 72 |

Schválený rozpočet na rok 2012 a roky 2013,2014

Bežné výdavky v EUR

| Aktivita | funkčná klasifikácia | ukazovateľ | ekonomická klasifikácia | | | | | čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia | Návrh rok 2012 | 2013 spolu v eurách | 2014 spolu v eurách |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--------|--------|-----|----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | | | | | |
| 3 | Podpora kultúrneho strediska | | | | | | | | | | | |
| | 08.2.0.0 | Miestne kultúrne stredisko | | | | | 94 331 | 83 226 | 88,23 | 103 413 | 107 550 | 111 852 |
| | | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 39 820 | 13 920 | | | 53 740 | 48 184 | 89,66 | 56 350 | 58 604 | 60 948 |
| | | 2 Odmeny na základe DovP | | | 348 | | 348 | 1 463 | 420,51 | 940 | 978 | 1 017 |
| | | 3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné | | | 20 200 | | 20 200 | 15 658 | 77,51 | 20 200 | 21 008 | 21 848 |
| | | 4 Telekomunikačné poplatky | | | 300 | | 300 | 555 | 185,00 | 500 | 520 | 541 |
| | | 5 Ostatné služby, čistenie obrusov, | | | 5 299 | | 5 299 | 3 173 | 59,87 | 5 299 | 5 511 | 5 731 |
| | | 6 Kultúrne akcie obce materiál | | | 1 500 | | 1 500 | 1 779 | 118,61 | 2 500 | 2 600 | 2 704 |
| | | 7 Všeobecný materiál | | | 3 500 | | 3 500 | 3 944 | 112,68 | 6 000 | 6 240 | 6 490 |
| | | 8 Údržba budov, priestorov, zariadení | | | 5 500 | | 5 500 | 5 303 | 96,41 | 5 000 | 5 200 | 5 408 |
| | | 9 Nákup drobného inventára | | | 1 670 | | 1 670 | 952 | 57,00 | 3 500 | 3 640 | 3 786 |
| | | 10 Poistenie majetku obce | | | 624 | | 624 | 0 | 0,00 | 624 | 649 | 675 |
| | | 11 Lužniansky Občasník | | | 1 650 | | 1 650 | 2 216 | 134,30 | 2 500 | 2 600 | 2 704 |
| PROGRAM 9: Prostredie pre život | | | | | | | 160 977 | 93 238 | 57,92 | 152 129 | 137 414 | 142 911 |
| 1 | Verejné osvetlenie | | | | | | | | | | | |
| | 06.4.0.0 | Verejné osvetlenie | | | | | 108 425 | 72 099 | 66,50 | 96 000 | 99 840 | 103 834 |
| | | 1 Spotreba elektrickej energie | | | 80 000 | | 80 000 | 62 009 | 77,51 | 70 000 | 72 800 | 75 712 |
| | | 2 Údržba verejného osvetlenia | | | 10 000 | | 10 000 | 2 814 | 28,14 | 13 000 | 13 520 | 14 061 |
| | | 3 Materiál, náhradné diely | | | 13 000 | | 13 000 | 1 894 | 14,57 | 13 000 | 13 520 | 14 061 |
| | | 4 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce | | | 5 425 | | 5 425 | 5 382 | 99,21 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ochrana prírody a krajiny | | | | | | | | | | | |
| | 05.4.0.0 | Ochrana prírody a krajiny | | | | | 30 032 | 16 367 | 54,50 | 21 929 | 22 806 | 23 718 |
| | | 1 Materiál a náhradné diely | | | 2 000 | | 2 000 | 469 | 23,44 | 1 000 | 1 040 | 1 082 |
| | | 2 Sadenice, stromy, kríky | | | 1 328 | | 1 328 | 0 | 0,00 | 2 000 | 2 080 | 2 163 |
| | | 3 Pohonné hmoty | | | 3 000 | | 3 000 | 2 529 | 84,29 | 2 700 | 2 808 | 2 920 |
| | | 4 Servis a údržba vozidla | | | 3 000 | | 3 000 | 485 | 16,17 | 1 000 | 1 040 | 1 082 |
| | | 5 Ošetrovanie pagašťanov | | | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 1 129 | 1 174 | 1 221 |
| | | 6 Deratizácia verejných plôch zelene | | | 664 | | 664 | 0 | 0,00 | 600 | 624 | 649 |
| | | 7 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce | | | 5 040 | | 5 040 | 3 489 | 69,23 | 3 500 | 3 640 | 3 786 |
| | | 8 Údržba verejnej zelene | | | 15 000 | | 15 000 | 9 395 | 62,64 | 10 000 | 10 400 | 10 816 |
| 3 | Rozvoj obce | | | | | | | | | | | |
| | 06.2.0.0 | Rozvoj obce | | | | | 22 520 | 4 771 | 21,19 | 34 200 | 14 768 | 15 359 |
| | | 1 Vodomerne šachty , vsakovačky | | | 5 000 | | 5 000 | 0 | 0,00 | 2 000 | 2 080 | 2 163 |
| | | 2 Materiál a náhradné diely, vianočné osvetlenie | | | 3 000 | | 3 000 | 1 413 | 47,10 | 1 000 | 1 040 | 1 082 |
| | | 3 Údržba detských ihrísk , osvetlenie | | | 5 000 | | 5 000 | 29 | 0,58 | 5 000 | 5 200 | 5 408 |
| | | 4 Nákup a osadenie orientačné a súpisné čísla | | | 2 020 | | 2 020 | 1891 | 93,60 | 2 000 | 2 080 | 2 163 |
| | | 5 Cyklistická cesta - smetné koše, oprava závor | | | 1 500 | | 1 500 | 21 | 1,43 | 200 | 208 | 216 |
| | | 6 Úprava verejného priestranstva | | | 2 000 | | 2 000 | 1417 | 70,87 | 1 500 | 1 560 | 1 622 |
| | | 7 Smetné koše obec + osadenie | | | 3 000 | | 3 000 | 0 | 0,00 | 1 500 | 1 560 | 1 622 |
| | | 8 Psy - koše,vrecká na psie výkaly | | | 1 000 | | 1 000 | 0 | 0,00 | 1 000 | 1 040 | 1 082 |
| | | 9 Dopravné značky (k štúdií) | | | | | | | | 20 000 | 0 | 0 |

Schválený rozpočet na rok 2012 a roky 2013,2014

Bežné výdavky v EUR

| Aktivita | funkčná klasifikácia | ukazovateľ | ekonomická klasifikácia | | | | | čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia | Návrh rok 2012 | 2013 spolu v eurách | 2014 spolu 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 | 11 230 | 3 809 | | | 15 039 | 15 613 | 103,82 | 15 600 | 16 224 | 16 873 |
| | | 2 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné | | | 9 000 | | 9 000 | 9 792 | 108,80 | 10 000 | 10 400 | 10 816 |
| | | 3 Poplatok za telefón | | | 200 | | 200 | 286 | 143,00 | 250 | 260 | 270 |
| | | 4 Všeobecný materiál a ostatné náklady | | | 430 | | 430 | 333 | 77,54 | 600 | 624 | 649 |
| | | 5 Stravovanie klientov stacionár | | | 1 200 | | 1 200 | 1 011 | 84,29 | 1 500 | 1 560 | 1 622 |
| 2 | Dôchodci | | | | | | | | | | | |
| | 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby - Staroba | | | | | | | | | | |
| | | 1 Občerstvenie - posedenie s dôchodcami | | | 1 200 | | 1 200 | 1 090 | 90,79 | 1 500 | 1 560 | 1 622 |
| | | 2 Stravovanie - dôchodci | | | 4 800 | | 4 800 | 4 521 | 94,19 | 5 000 | 5 200 | 5 408 |
| | | 3 Jednorázové peňažné dávky | | | 8 200 | | 8 200 | 7 903 | 96,37 | 8 500 | 8 840 | 9 194 |
| 3 | Sociálny taxík | | | | | | | | | | | |
| | 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby | | | | | | | | | | |
| | | 1 Príspevok na sociálny taxík | | | 9 491 | | 9 491 | 9 491 | 100,00 | 9 491 | 9 871 | 10 265 |
| 4 | Rodinná politika | | | | | | | | | | | |
| | 10.4.0.3 | Ďalšie sociálne služby - rodina a deti | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jednorázové peňažné dávky | | | 2 500 | | 2 500 | 2 076 | 83,05 | 2 500 | 2 600 | 2 704 |
| PROGRAM 11: Administratíva | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administratíva - správa obce | | | | | | | | | | | |
| | 01.1.1.6 | Správa obce | | | | | | | | | | |
| | | 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 165 000 | 58 673 | | | 223 673 | 216 042 | 96,59 | 230 550 | 239 772 | 249 363 |
| | | 2 Opatrovateľská služba | 15 200 | 4 970 | | | 20 170 | 19 171 | 95,05 | 20 200 | 21 008 | 21 848 |
| | | 3 Elektrina, plyn | | | 20 000 | | 20 000 | 20 118 | 100,59 | 20 000 | 20 800 | 21 632 |
| | | 4 Vodné, stočné | | | 2 500 | | 2 500 | 2 230 | 89,21 | 2 500 | 2 600 | 2 704 |
| | | 5 Vodné, stočné - nájomné byty | | | 5 000 | | 5 000 | 6 980 | 139,59 | 7 000 | 7 280 | 7 571 |
| | | 6 Cestovné | | | 400 | | 400 | 58 | 14,61 | 100 | 104 | 108 |
| | | 7 Poštovné | | | 7 000 | | 7 000 | 7 138 | 101,97 | 7 300 | 7 592 | 7 896 |
| | | 8 Koncesionárske poplatky - televízia,rádio | | | 300 | | 300 | 278 | 92,62 | 300 | 312 | 324 |
| | | 9 Interierové vybavenie | | | 1 000 | | 1 000 | 1 285 | 128,51 | 1 000 | 1 040 | 1 082 |
| | | 10 Nákup výpočtovej techniky | | | 6 525 | | 6 525 | 5 373 | 82,34 | 5 000 | 5 200 | 5 408 |
| | | 11 Všeobecný materiál , čistiace prostriedky (aj materiál naučný chodník) | | | 5 750 | | 5 750 | 6 498 | 113,01 | 6 000 | 6 240 | 6 490 |
| | | 12 Kancelárske potreby | | | 4 500 | | 4 500 | 5 553 | 123,40 | 5 000 | 5 200 | 5 408 |
| | | 13 Vyučtovanie stravného , motivačného | | | 450 | | 450 | 360 | 79,90 | 400 | 416 | 433 |
| | | 14 Knihy, časopisy, odborné publikácie | | | 1 000 | | 1 000 | 671 | 67,11 | 700 | 728 | 757 |
| | | 15 Pracovná obuv, pracovné pomôcky | | | 200 | | 200 | 133 | 66,52 | 750 | 780 | 811 |
| | | 16 Údržba výpočtovej techniky | | | 5 800 | | 5 800 | 6 493 | 111,95 | 6 500 | 6 760 | 7 030 |
| | | 17 Údržba strojov, prístrojov a špec. zariadení | | | 600 | | 600 | 666 | 111,05 | 650 | 676 | 703 |
| | | 18 Opravy budov, revízne správy, ZŠ,MŠ,náj.byty, štad. | | | 50 000 | | 50 000 | 27 748 | 55,50 | 35 000 | 36 400 | 37 856 |
| | | 19 Všeobecné služby | | | 11 000 | | 11 000 | 4 645 | 42,23 | 5 000 | 5 200 | 5 408 |

Schválený rozpočet na rok 2012 a roky 2013,2014

Bežné výdavky v EUR

| Aktivita | funkčná klasifikácia | ukazovateľ | ekonomická klasifikácia | | | | | čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia | Návrh rok 2012 | 2013 spolu v eurách | 2014 spolu v eurách | | |
|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------|-----|--------|-----|-----|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| | | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | | | | | | spolu | |
| | | 20 Stravovanie zamestnancov | | | 20 000 | | | 20 000 | 20 848 | 104,24 | 23 000 | 23 920 | 24 877 | |
| | | 21 Prídely do sociálneho fondu | | | 2 500 | | | 2 500 | 3 562 | 142,50 | 4 000 | 4 160 | 4 326 | |
| | | 22 Poplatky, dane | | | 1 100 | | | 1 100 | 936 | 85,13 | 1 000 | 1 040 | 1 082 | |
| | | 23 Advokátske a komerčné služby | | | 4 500 | | | 4 500 | 3 331 | 74,01 | 10 000 | 10 400 | 10 816 | |
| | | 24 Telekomunikačné služby | | | 9 500 | | | 9 500 | 7 999 | 84,20 | 8 000 | 8 320 | 8 653 | |
| | | 25 Poistenie budov | | | 3 700 | | | 3 700 | 4 832 | 130,59 | 5 000 | 5 200 | 5 408 | |
| | | 26 Propagácia, reklama | | | 450 | | | 450 | 396 | 88,01 | 450 | 468 | 487 | |
| | | 27 Inzercia | | | 500 | | | 500 | 256 | 51,26 | 300 | 312 | 324 | |
| | | 28 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce | | | 7 000 | | | 7 000 | 4 921 | 70,30 | 5 544 | 5 766 | 5 996 | |
| | | 29 Zapisovateľky komisii + OZ | | | 3 639 | | | 3 639 | 2 797 | 76,86 | 3 650 | 3 796 | 3 948 | |
| | | 31 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | | | 700 | | | 700 | 490 | 70,00 | 500 | 520 | 541 | |
| | | 32 Sčítanie obyvateľstva (voľby parlamentné) | | | 3 500 | | | 3 500 | 4 834 | 138,12 | 4 000 | 4 160 | 4 326 | |
| | | 33 Kvety, vence | | | 400 | | | 400 | 388 | 96,90 | 400 | 416 | 433 | |
| | | 34 Pokuty, penále | | | x | | | x | 1691 | x | 0 | 0 | 0 | |
| | | 35 Vrátenie z min. rokov (dotácia úrad práce) | | | 43 | | | 43 | 43 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01.7.0. | Transakcie verejného dlhu | | | | | | | | | | | | |
| | | 36 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi | | | | | | 8 300 | 8 300 | 13 473 | 162,32 | 14 000 | 14 560 | 15 142 |
| | 01.1.2. | Finančná a rozpočtová oblasť | | | | | | | | | | | | |
| | | 37 Auditorské služby | | | 1 000 | | | 1 000 | 1204 | 120,44 | 1 200 | 1 248 | 1 298 | |
| | | 38 Poplatky banke | | | 800 | | | 800 | 689 | 86,08 | 700 | 728 | 757 | |
| Bežné výdavky v EUR spolu: | | | | | | | | 2 291 863 | 2 079 421 | 90,73 | 2 465 289 | 2 422 805 | 2 519 717 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|--------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | 20 000 | 13 875 | 69,37 | 14 000 | 14 560 | 15 142 |
| | | 39 Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania | | | 20 000 | | 20 000 | 13875 | 69,37 | 14000 | 14 560 | 15 142 |