

5. rozpočtové opatrenie rok 2016

Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				SCHVALENÝ 2016	zmena	po 2.zmene 2016	zmena	po 3.zmene 2016	zmena	po 4.zmene 2016	zmena	po 5.zmene 2016	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016	% plnenia
			610	620	630	640											
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola						93 429	0	93 429	0	93 429	0	93 429	0	93 429	0	72 031	77,10
1	Výkon funkcie starostu - mzda		37 121	12 788		50 000	0	50000	0	50000	0	50000	0	50000	0	35 780	71,56
	01.1.1.6	Obec															
	1	Repre - občerstvenie + zasadnutia OZ			1 100	1100	0	1100	0	1100	0	1100	0	1100	0	993	90,28
	2	Repre - ocenenia			2 200	2200	0	2200	0	2200	0	2200	0	2200	0	1522	69,16
	3	Repre - akcie obce			5 000	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	3039	60,78
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby															
	4	Príspevky - spoločenské organizácie, nadácie			11 300	11300	0	11300	0	11300	0	11300	0	11300	0	11800	104,42
	5	Príspevky - členské			1 900	1900	0	1900	0	1900	0	1900	0	1900	0	1761	92,67
2	Vnútorňa kontrola - mzda		16 250	5 679		21929	0	21929	0	21929	0	21929	0	21929	0	17137	78,15
PROGRAM 2: Interné služby obce						45879	0	45 879	0	45 879	0	45 879	0	45 879	0	26456	57,66
1	Zasadnutie orgánov obce																
	01.1.1.6	Obec															
	1	Odmeny pre poslancov			23 856	23856	0	23856	0	23856	0	23856	0	23856	0	16712	70,05
	2	Odmeny členom komisii			6 773	6773	0	6773	0	6773	0	6773	0	6773	0	2327	34,36
2	Hospodárska správa																
	01.1.1.6	Obec															
	1	Štúdie, posudky, expertízy			500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	280	56,00
	2	Nájomné za prenájom budov, strojov a zariad.			1 500	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	924	61,60
3	Vzdelávanie zamestnancov obce																
	01.1.1.6	Obec															
	1	Školenia, kurzy			3 000	3000	0	3000	0	3000	0	3000	0	3000	0	1250	41,67
	2	Informačné systémy			3 000	3000	0	3000	0	3000	0	3000	0	3000	0	42	1,39
4	Autodoprava																
	01.1.1.6	Obec															
	1	Pohonné hmoty			3 200	3200	0	3200	0	3200	0	3200	0	3200	0	1828	57,14
	2	Servis, údržba vozidiel			2 500	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2598	103,92
	3	Dopravné poistenie			1 500	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	444	29,63
	4	Dialničné známky, parkovné			50	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	100,00
PROGRAM 3: Služby občanom						105368	0	105368	0	105 368	0	105 368	0	105 368	0	29822	28,30
1	Činnosť matriky																
	01.3.3.0	Iné všeobecné služby				17963	0	17963	0	17963	0	17963	0	17963	0	14741	82,06
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 348	4 316		16663	0	16663	0	16663	0	16663	0	16663	0	13127	78,78
	2	Kancelárske potreby			310	310	0	310	0	310	0	310	0	310	0	155	49,90
	3	Telekomunikačné poplatky			60	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	81	134,27
	4	Knihy a časopisy			20	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	0	0,00
	5	Členské poplatky			10	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0,00
	6	Údržba výpočtovej techniky a zariadení			200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	74	37,15
	7	Interierové vybavenie - skrina, kontajner, pokladnica			700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0	1304	186,34

5. rozpočtové opatrenie rok 2016

Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				SCHVALENÝ 2016	zmena	po 2.zmene 2016	zmena	po 3.zmene 2016	zmena	po 4.zmene 2016	zmena	po 5.zmene 2016	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016	% plnenia
			610	620	630	640											
2	Činnosť spoločného stavebného úradu																
	01.6.0.0	Všeobecné verejné služby				55010	0	55010	0	55010	0	55010	0	55010	32937	59,88	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	36 087	12 612		48700	0	48700	0	48700	0	48700	0	48700	28720	58,97	
		2 Kancelárske potreby			700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	173	24,71	
		3 Telekomunikačné poplatky			350	350	0	350	0	350	0	350	0	350	350	99,87	
		4 Údržba výpočtovej techniky a zariadení			400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	476	118,95	
		5 Stravovanie zamestnanci			1 560	1560	0	1560	0	1560	0	1560	0	1560	2223	142,50	
		6 Spotreba elektrickej energia			2 000	2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000	996	49,80	
		7 Školenia , kurzy			300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0,00	
		8 Interierove vybavenie, vypoctova technika			1 000	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	0,00	
3	Cintorínske služby																
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby				24295	0	24295	0	24295	0	24295	0	24295	13820	56,88	
		1 Spotreba elektrickej energie			2 700	2700	0	2700	0	2700	0	2700	0	2700	1195	44,27	
		2 Vodné, stočné			500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	329	65,73	
		3 Materiál + plechové skrine na ele.rozvody			70	70	0	70	0	70	0	70	0	70	245	349,29	
		4 Opravy v cintorínoch			17 825	17825	0	17825	0	17825	0	17825	0	17825	10414	58,43	
		5 Údržba - Stríž			3 200	3200	0	3200	0	3200	0	3200	0	3200	1637	51,16	
4	Miestny rozhlas																
	08.3.0.0	Miestny rozhlas				8100	0	8100	0	8100	0	8100	0	8100	1261	15,57	
		1 Oprava miestneho rozhlasu			4 000	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4000	1261	31,53	
		2 Materiál a náhradné diely			4 100	4100	0	4100	0	4100	0	4100	0	4100	0	0,00	
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo						192600	0	192600	0	192 600	23600	216 200	0	216 200	137034	63,38	
1	Zvoz a odvoz odpadu																
	05.1.0.0	Nakladanie s odpadmi															
		1 Vývoz odpadu firmou Marius Pedersen			80 000	80000	0	80000	0	80000	0	80000	0	80000	62149	77,69	
		2 Vývoz odpadu 2x ročne - veľkoobjem.kontajnery			2 000	2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000	416	20,82	
		3 veľkoobjemové kontajnery			10 000	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	5706	57,06	
		4 Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake			65 000	65000	0	65000	0	65000	0	65000	0	65000	49414	76,02	
		5 Nákup kontajnery na zberový dvor			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		6 Nákup vriec + nálepky na kontajnery			1 300	1300	0	1300	0	1300	0	1300	0	1300	980	75,36	
		7 Údržba zberového dvora			5 000	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	3202	64,04	
		8 Mzdy zberový dvor			24 000	24000	0	24000	0	24000	0	24000	0	24000	12270	51,12	
2	Zneškodňovanie odpadu																
	05.1.0.0	Nakladanie s odpadmi															
		1 Likvidácia čiernych skládok			2 500	2500	0	2500	0	2500	23600	26100	0	26100	0	0,00	
		2 Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu			2 800	2800	0	2800	0	2800	0	2800	0	2800	2897	103,46	
PROGRAM 5: Komunikácie						129188	5600	134788	27061	161 849	43327	205 176	38717	243 893	165585	80,70	
1	Správa a údržba pozemných komunikácií																
	04.5.1.0	Cestná doprava															
		1 Všeobecný materiál			3 000	3000	0	3000	0	3000	0	3000	0	3000	0	0,00	
		2 Údržba, oprava ciest a chodníkov obce			105 548	105548	5600	111148	27061	138209	33327	171536	38717	210253	142930	83,32	
		3 Zimná údržba ciest a chodníkov			6 640	6640	0	6640	0	6640	0	6640	0	6640	3106	46,77	
		4 Geometrické plány, Štúdie, expertízy, posudky			10 000	10000	0	10000	0	10000	10000	20000	0	20000	19549	97,75	
		5 Letná údržba ciest - zametanie komunikácií			4 000	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	0,00	

5. rozpočtové opatrenie rok 2016

Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				SCHVALENÝ 2016	zmena	po 2.zmene 2016	zmena	po 3.zmene 2016	zmena	po 4.zmene 2016	zmena	po 5.zmene 2016	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016	% plnenia
			610	620	630	640											
PROGRAM 6: Vzdelávanie						1853169	0	1853169	0	1 853 169	13995	1 867 164	95757	1 962 921	1 193476	63,92	
1	Základná škola																
	09.1.1.1	Základná škola	511 303	178 956	208 823	0	899082	0	899082	0	899082	0	899082	101771	1000853	594593	66,13
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	511 303	178 956			690259	0	690259	0	690259	0	690259	83212	773471	440984	63,89
		2 Cestovné			600		600	0	600	0	600	0	600	0	600	343	57,17
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			46 000		46000	0	46000	0	46000	0	46000	21000	67000	47264	102,75
		6 Poštovné a telefónne služby			2 323		2323	0	2323	0	2323	0	2323	-323	2000	1312	56,48
		7 Interierové vybavenie			20 000		20000	0	20000	0	20000	0	20000	2000	22000	22072	110,36
		8 Výpočtová technika			4 500		4500	0	4500	0	4500	0	4500	4000	8500	7827	173,93
		9 Kancel.stroje a zariadenia			1 200		1200	0	1200	0	1200	0	1200	-200	1000	640	53,33
		10 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist.potr./			22 000		22000	0	22000	0	22000	0	22000	-5000	17000	12547	57,03
		11 Knihy, učebné pomôcky			23 000		23000	0	23000	0	23000	0	23000	-5768	17232	8416	36,59
		12 Pracovné odevy, obuv			1 000		1000	0	1000	0	1000	0	1000	-500	500	240	24,00
		13 Opravy a údržba vyp.tech./software/			3 700		3700	0	3700	0	3700	0	3700	-3200	500	758	20,49
		14 Opravy a údržba prev.strojov /kotly, šport.zar./			700		700	0	700	0	700	0	700	800	1500	1397	199,57
		15 Opravy a údržba budov a objektov			15 000		15000	0	15000	0	15000	0	15000	-5000	10000	4904	32,69
		16 Školenia , kurzy			3 000		3000	0	3000	0	3000	0	3000	-1500	1500	487	16,23
		17 Všeobecné služby (napr. revízie zar.strojov, tel.nár.)			17 500		17500	0	17500	0	17500	0	17500	13450	30950	6019	34,39
		18 Poplatky a odvody /banky, odvod NÚP,ZŤP/			1 000		1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	372	37,20
		19 Stravovanie zamestnancov			22 000		22000	0	22000	0	22000	0	22000	-2000	20000	1316	5,98
		20 Poistné			2 300		2300	0	2300	0	2300	0	2300	200	2500	1087	47,26
		21 Prídely do SF			5 000		5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	3179	63,58
		22 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom./krúžky/			3 000		3000	0	3000	0	3000	0	3000	0	3000	1835	61,17
		23 Dane KO			1 700		1700	0	1700	0	1700	0	1700	-400	1300	1306	76,82
		24 Dopravné žiaci			6 300		6300	0	6300	0	6300	0	6300	0	6300	2564	40,70
		25 Na nemocenské dávky			2 000		2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000	1530	76,50
		26 Reprezentačné			1 500		1500	0	1500	0	1500	0	1500	-500	1000	273	18,20
		27 Dopravné a najom dopr.prostriedkov			3 500		3500	0	3500	0	3500	0	3500	1500	5000	4638	132,51
		28 Transfer lyžiarsky			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21283	0,00
2	Školský klub detí																
	09.5.0.1	Školský klub detí	86 363	30 227	16 690		133280	0	133280	0	133280	0	133280	-6014	127266	78024	58,54
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	86 363	30 227			116590	0	116590	0	116590	0	116590	1616	118206	73892	63,38
		2 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			4 200		4200	0	4200	0	4200	0	4200	0	4200	1805	42,98
		3 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist.potr./			3 950		3950	0	3950	0	3950	0	3950	-2700	1250	475	12,03
		4 Knihy, učebné pomôcky			3 000		3000	0	3000	0	3000	0	3000	-1550	1450	0	0,00
		5 Reprezentačné			150		150	0	150	0	150	0	150	-100	50	0	0,00
		6 Stravovanie zamestnancov			3 680		3680	0	3680	0	3680	0	3680	-2680	1000	0	0,00
		7 Vseobecne sluzby			300		300	0	300	0	300	0	300	-300	0	1318	439,33
		8 Prídely do SF			700		700	0	700	0	700	0	700	0	700	534	76,29
		9 Náhrada PN			410		410	0	410	0	410	0	410	0	410	0	0,00
		10 Opravy budov a objektov			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		11 Preprava a najom dopr.prostriedkov			300		300	0	300	0	300	0	300	-300	0	0	0,00

5. rozpočtové opatrenie rok 2016

Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				SCHVALENÝ 2016	zmena	po 2.zmene 2016	zmena	po 3.zmene 2016	zmena	po 4.zmene 2016	zmena	po 5.zmene 2016	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016	% plnenia
			610	620	630	640											
3	Školská jedáleň																
	09.6.0.1	Školská jedáleň a vývarovňa	64 066	22 423	35 272	0	121761	0	121761	0	121761	11810	133571	0	133571	89175	66,76
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	64 066	22 423			86489	0	86489	0	86489	0	86489	0	86489	53119	61,42
		2 Energie - elektrina			13 352		13352	0	13352	0	13352	15000	28352	0	28352	22077	77,87
		3 Poštovné a telefónne služby			1 500		1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	1082	72,13
		4 Interierové vybavenie			3 500		3500	0	3500	0	3500	-2000	1500	0	1500	48	3,20
		5 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist'.potr./			3 500		3500	0	3500	0	3500	460	3960	0	3960	3282	82,88
		6 Pracovné odevy, obuv			700		700	0	700	0	700	-200	500	0	500	256	51,20
		7 Opravy a údržba vyp.tech. /software/			220		220	0	220	0	220	0	220	0	220	120	54,55
		8 Opravy a údržba prev.strojov			3 000		3000	0	3000	0	3000	-2000	1000	0	1000	516	51,60
		9 Opravy a údržba budov a objektov			3 500		3500	0	3500	0	3500	-1000	2500	0	2500	2433	97,32
		10 Školenia, kurzy			1 000		1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	833	83,30
		11 Všeobecné služby /revízie/			1 600		1600	0	1600	0	1600	2110	3710	0	3710	3089	83,26
		12 Poplatky a odvody /banka/			400		400	0	400	0	400	0	400	0	400	298	74,50
		13 Stravovanie zamestnancov			900		900	0	900	0	900	-150	750	0	750	461	61,47
		14 Prídel do SF			500		500	0	500	0	500	0	500	0	500	368	73,60
		15 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			400		400	0	400	0	400	-400	0	0	0	206	x
		16 Dane /smeti/			1 000		1000	0	1000	0	1000	-10	990	0	990	987	99,70
		17 Náhrada PN			200		200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0,00
		18 Transfer odchodne			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Základná umelecká škola																
	9.1.2.1	Základná umelecká škola	120 627	42 219	11 002	0	173848	0	173848	0	173848	2185	176033	0	176033	99721	56,65
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	120 627	42 219			162846	0	162846	0	162846	2808	165654	0	165654	94869	57,27
		2 Cestovné			20		20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	0,00
		3 Poštovné a telefónne služby			700		700	0	700	0	700	200	900	0	900	751	83,44
		4 Interierové vybavenie			550		550	0	550	0	550	-440	110	0	110	110	100,00
		5 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist'.potr./			550		550	0	550	0	550	0	550	0	550	439	79,82
		6 Knihy, učebné pomôcky			1 000		1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	107	10,70
		7 Opravy a údržba vyp.tech. /software/			400		400	0	400	0	400	60	460	0	460	437	95,00
		8 Opravy prístrojov /hud.nastroje/			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		10 Školenia, kurzy			100		100	0	100	0	100	0	100	0	100	78	78,00
		11 Všeobecné služby /roz.m. zhot.kl./			562		562	0	562	0	562	72	634	0	634	393	61,99
		12 Poplatky a odvody /banka/			520		520	0	520	0	520	0	520	0	520	285	54,81
		13 Stravovanie zamestnancov			3 479		3479	0	3479	0	3479	-645	2834	0	2834	849	29,96
		14 Prídel do SF			1 121		1121	0	1121	0	1121	30	1151	0	1151	615	53,43
		15 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			1 500		1500	0	1500	0	1500	-100	1400	0	1400	330	23,57
		16 Dane /smeti/			200		200	0	200	0	200	0	200	0	200	200	100,00
		17 Software a licencie			0		0	0	0	0	0	200	200	0	200	153	0,00
		18 Náhrada PN			300		300	0	300	0	300	0	300	0	300	105	35,00
		19 Transfer odchodne			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

5. rozpočtové opatrenie rok 2016

Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				SCHVALENÝ 2016	zmena	po 2.zmene 2016	zmena	po 3.zmene 2016	zmena	po 4.zmene 2016	zmena	po 5.zmene 2016	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016	% plnenia
			610	620	630	640											
5	Materská škola																
	9.1.3.1	Materská škola	262 222	91 778	90 198	0	444198	0	444198	0	444198	0	444198	0	444198	260522	58,65
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania+odchod	262 222	91 778			354000	0	354000	0	354000	0	354000	0	354000	212226	59,95
		2 Cestovné			200		200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0,00
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			16 300		16300	0	16300	0	16300	0	16300	0	16300	13347	81,88
		4 Poštovné a telefónne služby			2 500		2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	1667	66,68
		5 Int.vybavenie			9 000		9000	0	9000	0	9000	0	9000	0	9000	1100	12,22
		6 Výpočtová technika			2 098		2098	0	2098	0	2098	0	2098	0	2098	1367	65,16
		7 Stroje a zariadenia			5 000		5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	747	14,94
		8 Všeobecný materiál /kancel.potr.,čistf.potr./			10 000		10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	4409	44,09
		9 Knihy, učebné pomôcky			6 000		6000	0	6000	0	6000	0	6000	0	6000	679	11,32
		10 Pracovné odevy, obuv			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		11 Opravy a údržba vyp.tech.			1 300		1300	0	1300	0	1300	0	1300	0	1300	395	30,38
		12 Opravy a údržba prev.strojov			1 500		1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	380	25,33
		13 Opravy a údržba budov a objektov			2 000		2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000	125	6,25
		14 Školenia, kurzy			900		900	0	900	0	900	0	900	0	900	364	40,44
		15 Všeobecné služby /čistenie kanal./			3 500		3500	0	3500	0	3500	0	3500	0	3500	1622	46,34
		16 Poplatky a odvody /banka/			600		600	0	600	0	600	0	600	0	600	312	52,00
		17 Stravovanie zamestnancov			12 000		12000	0	12000	0	12000	0	12000	0	12000	10455	87,13
		18 Prídely do SF			2 500		2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	1349	53,96
		19 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			7 000		7000	0	7000	0	7000	0	7000	0	7000	6275	89,64
		20 Dane /smeti/			500		500	0	500	0	500	0	500	0	500	500	100,00
		21 Náhrada PN			5 700		5700	0	5700	0	5700	0	5700	0	5700	971	17,04
		22 Opravy interierového vybavenia / Transfer odchodné			500		500	0	500	0	500	0	500	0	500	2187	437,40
		23 Reprezentačné			800		800	0	800	0	800	0	800	0	800	14	1,75
		24 Poistenie budov a zariadení			300		300	0	300	0	300	0	300	0	300	31	10,33
6	Cirkevná materská škola				81 000		81000	0	81000	0	81000	0	81000	0	81000	71441	88,20
	9.1.3.1	Cirkevná materská škola			81 000		81000	0	81000	0	81000	0	81000	0	81000	71441	88,20
PROGRAM 7: Šport							36700	-5600	31100	0	31 100	0	31 100	0	31 100	31163	100,20
1	Dotácie na šport																
	08.1.0.0	Rekreačné a športové služby															
		1 Dotácia pre športové kluby na činnosť - (OFK 23000+8000) (LINKABOX 2600) (Stolny tenis 3100)			36 700		36700	-5600	31100	0	31100	0	31100	0	31100	31163	100,20
PROGRAM 8: Kultúra							137785	0	137785	0	137 785	2400	140 185	0	140 185	95130	67,86
1	Kultúrne pamiatky																
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby															
		1 Kultúrne pamiatky - dotácia katolícka cirkev			5 000		5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	5000	100,00
		2 Kultúrne pamiatky - dotácia evanjelická cirkev			5 000		5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	5000	100,00
		3 Dotácia na Kultúrnu pamiatku - romansky kostol sv.martina			10 000		10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	10000	100,00
		4 Dotácia Cirkevna materská škola Madony žitného ostrova			7 000		7000	0	7000	0	7000	0	7000	0	7000	7000	100,00

5. rozpočtové opatrenie rok 2016							SCHVALENÝ 2016	zmena	po 2.zmene 2016	zmena	po 3.zmene 2016	zmena	po 4.zmene 2016	zmena	po 5.zmene 2016	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016	% plnenia	
Bežné výdavky v EUR																		
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia															
			610	620	630	640												
2	Knižnica																	
	08.2.0.0	Knižnica																
		1	Nákup kníh, periodika			716		716	0	716	0	716	0	716	0	716	157	21,95
		2	Ročný servisný poplatok za knižný program			69		69	0	69	0	69	0	69	0	69	0	0,00
3	Podpora kultúrneho strediska																	
	08.2.0.0	Miestne kultúrne stredisko					110000	110000	0	110000	2400	112400	0	112400	74972	66,70		
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 445	14 485		55930	55930	0	55930	0	55930	0	55930	36146	64,63		
		2	Ostatné príspevky	0	0	8 720	8720	8720	0	8720	-4052	4668	0	4668	2511	53,79		
		3	Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			18 000	18000	18000	0	18000	0	18000	0	18000	8994	49,97		
		4	Telekomunikačné poplatky			400	400	400	0	400	0	400	0	400	730	182,58		
		5	Ostatné služby - Kulturne akcie obce			10 000	10000	10000	0	10000	6452	16452	0	16452	19528	118,70		
		6	Kulturne akcie obce material			5 750	5750	5750	0	5750	0	5750	0	5750	1324	23,03		
		7	Všeobecný materiál			2 500	2500	2500	0	2500	0	2500	0	2500	1890	75,60		
		8	Údržba budov, priestorov, zariadení			2 200	2200	2200	0	2200	0	2200	0	2200	698	31,73		
		9	Nákup drobného inventára			2 500	2500	2500	0	2500	0	2500	0	2500	844	33,77		
		10	Lužniansky spravodaj			4 000	4000	4000		4000		4000		4000	2307	57,67		
PROGRAM 9: Prostredie pre život							229363	0	229363	0	229 363	-5000	224 363	0	224 363	93336	41,60	
1	Verejné osvetlenie																	
	06.4.0.0	Verejné osvetlenie					84990	84990	0	84990	5000	89990	0	89990	33405	37,12		
		1	Spotreba elektrickej energie			50 000	50000	50000	0	50000	0	50000	0	50000	25242	50,48		
		2	Údržba a oprava verejného osvetlenia			19 990	19990	19990	0	19990	0	19990	0	19990	4165	20,84		
		3	Materiál, náhradné diely			15 000	15000	15000	0	15000	5000	20000	0	20000	3998	19,99		
2	Ochrana prírody a krajiny																	
	05.4.0.0	Ochrana prírody a krajiny					27120	27120	0	27120	0	27120	0	27120	4328	15,96		
		1	Materiál a náhradné diely			1 700	1700	1700	0	1700	0	1700	0	1700	1646	96,82		
		2	Sadenice, stromy, kríky			14 000	14000	14000	0	14000	0	14000	0	14000	0	0,00		
		3	Pohonné hmoty			4 120	4120	4120	0	4120	0	4120	0	4120	2361	57,30		
		4	Servis a údržba vozidla			2 000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	2000	189	9,47		
		5	Ošetrovanie pagaštanov			1 500	1500	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	0,00		
		6	Deratizácia verejných plôch zelene, odchyt psov			800	800	800	0	800	0	800	0	800	132	16,50		
		7	Údržba verejnej zelene			3 000	3000	3000	0	3000	0	3000	0	3000	0	0,00		
3	Rozvoj obce																	
	06.2.0.0	Rozvoj obce					41100	41100	0	41100	-10000	31100	0	31100	10527	33,85		
		1	Vodomerne šachty , vsakovačky			21 800	21800	21800	0	21800	-10000	11800	0	11800	195	1,65		
		2	Materiál a náhradné diely, vianočné osvetlenie			2 000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	0,00		
		3	Údržba detských ihrísk , osvetlenie			3 000	3000	3000	0	3000	0	3000	0	3000	780	26,00		
		4	Nákup a osadenie orientačné a súpisné čísla			800	800	800	0	800	0	800	0	800	1256	157,02		
		5	Úprava verejného priestranstva			3 500	3500	3500	0	3500	0	3500	0	3500	2274	64,97		
		6	Smetné koše obec + osadenie			1 000	1000	1000	0	1000	0	1000	0	1000	866	86,64		
		7	Psy - koše,vrecká na psie výkaly			1 000	1000	1000	0	1000	0	1000	0	1000	898	89,76		
		8	Dopravné značky			8 000	8000	8000	0	8000	0	8000	0	8000	4258	53,23		

5. rozpočtové opatrenie rok 2016

Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				SCHVALENÝ 2016	zmena	po 2.zmene 2016	zmena	po 3.zmene 2016	zmena	po 4.zmene 2016	zmena	po 5.zmene 2016	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016	% plnenia
			610	620	630	640											
4	Obecná polícia					76153		76153		76153		76153		76153	45076	59,19	
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43 276	15 125		58400	0	58400	0	58400	0	58400	0	58400	39687	67,96	
	2	Telekomunikačné a poštové služby			500	500		500		500		500		500	178	35,50	
	3	Interierové vybavenie			1 500	1500		1500		1500		1500		1500	0	0,00	
	4	Všeobecný materiál			5 703	5703		5703		5703		5703		5703	1244	21,81	
	5	Dopravné - phm, servis, poistenie			5 000	5000		5000		5000		5000		5000	309	6,18	
	6	Školenia, kurzy			500	500		500		500		500		500	0	0,00	
	7	Všeobecné služby			1 300	1300		1300		1300		1300		1300	330	25,38	
	8	Stravovanie			2 700	2700		2700		2700		2700		2700	2964	109,78	
	9	Prídely do sociálneho fondu			550	550		550		550		550		550	364	66,18	
PROGRAM 10: Sociálne služby						56 454	0	56454	0	56 454	0	56 454	0	56 454	26 033	46,11	
1	Zariadenie opatrovateľskej služby																
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - denný stacionár															
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 446	1 554		6000	0	6000	0	6000	0	6000	0	6000	2108	35,13	
	2	Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			4 400	4400	0	4400	0	4400	0	4400	0	4400	4259	96,81	
	3	Poplatok za telefón			200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	141	70,59	
	4	Všeobecný materiál a ostatné náklady			800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	11	1,37	
2	Dôchodci																
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - Staroba															
	1	Občerstvenie - posedenie s dôchodcami			1 500	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	0,00	
	2	Stravovanie - dôchodci			3 200	3200	0	3200	0	3200	0	3200	0	3200	1932	60,39	
	3	Jednorázové peňažné dávky			12 000	12000	0	12000	0	12000	0	12000	0	12000	600	5,00	
	4	Ružova záhrada			15 000	15000	0	15000	0	15000	0	15000	0	15000	8338	55,58	
3	Sociálny taxík																
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby															
	1	Príspevok na sociálny taxík			10 354	10354	0	10354	0	10354	0	10354	0	10354	8472	81,83	
4	Rodinná politika																
	10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti															
	1	Jednorázové peňažné dávky			3 000	3000	0	3000	0	3000	0	3000	0	3000	171	5,70	
PROGRAM 11: Administratíva						516996	0	516996	0	516 996	0	516 996	0	516 996	359196	69,48	
1	Administratíva - správa obce																
	01.1.1.6	Správa obce															
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	231 197	80 803		312000	0	312000	0	312000	0	312000	0	312000	223863	71,75	
	2	Elektrina, plyn			20 000	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	15322	76,61	
	3	Vodné, stočné			3 000	3000	0	3000	0	3000	0	3000	0	3000	-1364	-45,46	
	4	Vodné, stočné - nájomné byty			5 000	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	4829	96,57	
	5	Cestovné			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	x	
	6	Poštovné			10 000	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	7620	76,20	
	7	Koncesionárske poplatky - televízia, rádio			490	490	0	490	0	490	0	490	0	490	156	31,89	
	8	Interierové vybavenie			4 000	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4000	1903	47,57	
	9	Nákup výpočtovej techniky			4 000	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4000	1117	27,93	

5. rozpočtové opatrenie rok 2016

Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				SCHVALENÝ 2016	zmena	po 2.zmene 2016	zmena	po 3.zmene 2016	zmena	po 4.zmene 2016	zmena	po 5.zmene 2016	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016	% plnenia
			610	620	630	640											
		10 Všeobecný materiál , čistiace prostriedky			3 200		3200	0	3200	0	3200	0	3200	0	3200	2927	91,48
		11 Kancelárske potreby			3 000		3000	0	3000	0	3000	0	3000	0	3000	2592	86,39
		12 Vyučtovanie stravného , motivačného			500		500	0	500	0	500	0	500	0	500	206	41,24
		13 Knihy, časopisy, odborné publikácie			2 000		2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000	308	15,40
		14 Pracovná obuv, pracovné pomôcky			1 500		1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	1485	98,99
		15 Údržba výpočtovej techniky			7 000		7000	0	7000	0	7000	0	7000	0	7000	4642	66,32
		16 Údržba strojov, prístrojov a špec. zariadení			1 500		1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	646	43,05
		17 Opravy budov, revízie správy, ZŠ,MŠ,náj.byty, štat., OCÚ			36 500		36500	0	36500	0	36500	-6500	30000	0	30000	10183	33,94
		18 Všeobecné služby			13 700		13700	0	13700	0	13700	0	13700	0	13700	12306	89,83
		19 Stravovanie zamestnancov			24 000		24000	0	24000	0	24000	0	24000	0	24000	22502	93,76
		20 Prídely do sociálneho fondu			4 160		4160	0	4160	0	4160	0	4160	0	4160	3973	95,50
		21 Poplatky, dane			1 900		1900	0	1900	0	1900	0	1900	0	1900	1348	70,95
		22 Advokátske a komerčné služby			10 000		10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	7251	72,51
		23 Telekomunikačné služby			6 000		6000	0	6000	0	6000	0	6000	0	6000	1565	26,08
		24 Poistenie budov			4 000		4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4000	1959	48,97
		25 Propagácia, reklama			500		500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0,00
		26 Inzercia			300		300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0,00
		27 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce			11 500		11500	0	11500	0	11500	6500	18000	0	18000	15188	84,38
		28 Zapisovateľky komisii + OZ			3 796		3796	0	3796	0	3796	0	3796	0	3796	1474	38,83
		29 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia			1 000		1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	2943	294,33
		30 Sčítanie obyvateľstva (voľby parlamentné)			4 000		4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4000	1035	25,86
		31 Kvety, vence			150		150	0	150	0	150	0	150	0	150	298	198,53
	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu															
		32 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					16000	0	16000	0	16000	0	16000	0	16000	10820	67,63
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť															
		33 Auditorské služby			2 000		2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	0,00
		34 Poplatky banke			300		300	0	300	0	300	0	300	0	300	81,1	27,03
Bežné výdavky v EUR spolu:						3 396 931	0	3 396 931	27 061	3 423 992	78 322	3 502 314	134 474	3 636 788	2 229 260	63,65	

Výdavkové finančné operácie																	
		35 Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania a úver MŠ			42 000		42000	0	42000	0	42 000	0	42 000	0	42 000	31 611	75,27