

## Schválený rozpočet na rok 2013

## Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					spolu 2012	Rozpočet 2012 po 1. zmene	čerpanie k 31.12.2012	% plnenia	2013 spolu v eurách	2014 spolu v eurách	2015 spolu v eurách					
			610	620	630	640	650												
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>													<b>84 884</b>	<b>85 984</b>	<b>64 213</b>	<b>75,65</b>	<b>81 884</b>	<b>84 371</b>	<b>85 935</b>
<b>1</b>	<b>Výkon funkcie starostu</b>		34 045	11 899				<b>45 944</b>	<b>45 944</b>	<b>32 872</b>	<b>71,55</b>	46200	47586	48510					
	01.1.1.6	Obec																	
		1 Repre - občerstvenie + zasadnutia OZ			1 100			<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 137</b>	<b>103,38</b>	1144	1200	1250					
		2 Repre - ocenenia			2 500			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>709</b>	<b>28,36</b>	1000	1100	1150					
		3 Repre - akcie obce			3 500			<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 403</b>	<b>97,23</b>	3640	3700	3750					
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby																	
		4 Príspevky - spoločenské organizácie, nadácie				8 500		<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 653</b>	<b>101,80</b>	8840	9100	9150					
		5 Príspevky - členské				1 500		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 543</b>	<b>102,86</b>	1560	1600	1650					
		6 Príspevek - Vybudovanie odpočívadiel na cyklickej ceste v Dunajskej Lužnej				0		<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0							
<b>2</b>	<b>Vnútorňa kontrola</b>		16 190	5 650				<b>21 840</b>	<b>21 840</b>	<b>15 896</b>	<b>72,78</b>	19500	20085	20475					
<b>PROGRAM 2: Interné služby obce</b>													<b>41 350</b>	<b>41 350</b>	<b>27 971</b>	<b>67,64</b>	<b>41 768</b>	<b>43 045</b>	<b>43 929</b>
<b>1</b>	<b>Zasadnutie orgánov obce</b>																		
	01.1.1.6	Obec																	
		1 Odmeny pre poslancov			21 590			<b>21 590</b>	<b>21 590</b>	<b>13 758</b>	<b>63,72</b>	22720	23402	23856					
		2 Odmeny členom komisii			6 110			<b>6 110</b>	<b>6 110</b>	<b>1 713</b>	<b>28,03</b>	6450	6644	6773					
<b>2</b>	<b>Hospodárska správa</b>																		
	01.1.1.6	Obec																	
		1 Štúdie, posudky, expertízy			1 700			<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 495</b>	<b>87,95</b>	1000	1050	1050					
		2 Nájomné za prenájom budov, strojov a zariad.			1 000			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 351</b>	<b>135,13</b>	1040	1100	1100					
<b>3</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov obce</b>																		
	01.1.1.6	Obec																	
		1 Školenia, kurzy			2 000			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 721</b>	<b>86,05</b>	2080	2150	2200					
		2 Informačné systémy			700			<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1 385</b>	<b>197,81</b>	728	750	800					
<b>4</b>	<b>Autodoprava</b>																		
	01.1.1.6	Obec																	
		1 Pohonné hmoty			2 900			<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>3 326</b>	<b>114,69</b>	2900	3000	3100					
		2 Servis, údržba vozidiel			4 300			<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>2 337</b>	<b>54,36</b>	3500	3600	3700					
		3 Dopravné poistenie			1 000			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>810</b>	<b>81,01</b>	1300	1300	1300					
		4 Dialničné známky, parkovné			50			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>149,54</b>	50	50	50					
<b>PROGRAM 3: Služby občanom</b>													<b>160710</b>	<b>112110</b>	<b>87 864</b>	<b>54,67</b>	<b>112203</b>	<b>106801</b>	<b>100780</b>
<b>1</b>	<b>Činnosť matriky</b>							<b>13 440</b>	<b>13 440</b>	<b>11 312</b>	<b>84,17</b>	<b>14 110</b>	<b>14 548</b>	<b>14 855</b>					
	01.3.3.0	Iné všeobecné služby - matrika - mzdy	9 600	3 350				<b>12 950</b>	<b>12 950</b>	<b>10 885</b>	<b>84,05</b>	13600	14008	14280					
		1 Kancelárske potreby			250			250	250	250	100,00	260	270	280					
		2 Telekomunikačné poplatky			40			40	40	36	89,10	42	45	48					
		3 Knihy a časopisy			30			30	30	17	55,37	31	35	37					
		4 Odmena na zaklade dohody (PN)			0			0	0	0	0,00	0	0	0					
		5 Údržba výpočtovej techniky a zariadení			170			170	170	125	73,34	177	190	210					

## Schválený rozpočet na rok 2013

## Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Rozpočet 2012 po 1. zmene	čerpanie k 31.12.2012	% plnenia	2013 spolu v eurách	2014 spolu v eurách	2015 spolu v eurách
			610	620	630	640	650						
<b>2</b>	<b>Činnosť spoločného stavebného úradu</b>						<b>53 400</b>	<b>54 800</b>	<b>46 265</b>	<b>86,64</b>	<b>55 520</b>	<b>57 123</b>	<b>58 235</b>
	01.6.0.0	Všeobecné verejné služby - spoločný stavebný úrad	34 950	12 200			<b>47 150</b>	<b>47 150</b>	<b>44 205</b>	<b>93,75</b>	49100	50573	51555
		1 Kancelárske potreby			1 700		1 700	1 700	537	31,57	1768	1830	1880
		2 Telekomunikačné poplatky			350		350	350	116	33,02	364	380	400
		3 Údržba výpočtovej techniky a zariadení			400		400	400	0	0,00	416	430	450
		4 Stravovanie zamestnanci			1 500		1 500	1 500	0	0,00	1560	1580	1600
		6 Spotreba elektrickej energia			2 000		2 000	2 000	0	0,00	2000	2000	2000
		7 Školenia , kurzy			300		300	300	70	0,00	312	330	350
		8 Interierove vybavenie			0		0	1 400	1 338	0,00	0		
<b>3</b>	<b>Cintorínske služby</b>						<b>86 370</b>	<b>36 370</b>	<b>29 683</b>	<b>34,37</b>	<b>36 073</b>	<b>26 130</b>	<b>16 190</b>
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby					86 370	36 370	29 683	34,37	36 073	26 130	16 190
		1 Spotreba elektrickej energie			1 500		1 500	1 500	1 179	78,62	1500	1530	1550
		2 Vodné, stočné			1 000		1 000	1 000	724	72,44	1000	1010	1030
		3 Materiál + plechové skrine na ele.rozvodov			70		70	70	17	24,27	73	90	110
		4 Opravy v cintorínoch + dom smútku NK			80 000		80 000	30 000	24 440	30,55	30000	20000	10000
		5 Údržba - Stráž			3 800		3 800	3 800	3 322	87,42	3500	3500	3500
<b>4</b>	<b>Miestny rozhlas</b>						<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>604</b>	<b>8,05</b>	<b>6 500</b>	<b>9 000</b>	<b>11 500</b>
	08.3.0.0	Miestny rozhlas					7 500	7 500	604	8,05	6 500	9 000	11 500
		1 Oprava miestneho rozhlasu			5 000		5 000	5 000	604	12,08	5000	6000	7000
		2 Materiál a náhradné diely			2 500		2 500	2 500	0	0,00	1500	3000	4500
<b>PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo</b>							<b>180 950</b>	<b>160 524</b>	<b>131 680</b>	<b>72,77</b>	<b>154 400</b>	<b>154 700</b>	<b>154 900</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>												
	05.1.0.0	Nakladanie s odpadmi											
		1 Vývoz odpadu firmou Marius Pedersen			90 000		90 000	79 574	62 693	69,66	80000	80000	80000
		2 Vývoz odpadu 1x ročne - veľkoobjem.kontajnery			5 000		5 000	5 000	618	12,37	1000	1000	1000
		3 IZOBAU - veľkoobjemové kontajnery			10 000		10 000	10 000	15 198	151,98	12000	12000	12000
		4 Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake			60 000		60 000	50 000	43 185	71,97	50000	50000	50000
		5 Riešenie bioodpadov v obci			1 500		1 500	1 500	0	0,00	1500	1500	1500
		6 Nákup vriec + nálepky na kontajnery			1 650		1 650	1 650	895	54,23	2000	2200	2300
		8 Údržba zberového dvora			5 000		5 000	5 000	2 349	46,97	3000	3000	3000
		9 Generel zelene			1 700		1 700	1 700	3 168	186,34	0	0	0
		10 Pasportizácia			1 300		1 300	1 300	0	0,00	0	0	0
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>												
	05.1.0.0	Nakladanie s odpadmi											
		1 Likvidácia čiernych skládok			2 300		2 300	2 300	1 257	54,65	2300	2400	2500
		2 Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu			2 500		2 500	2 500	2 318	92,72	2600	2600	2600
<b>PROGRAM 5: Komunikácie</b>							<b>73 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 374</b>	<b>96,40</b>	<b>46 000</b>	<b>91 312</b>	<b>105 725</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>												
	04.5.1.0	Cestná doprava											
		1 Všeobecný materiál			1 000		1 000	1 000	542	54,17	3000	3200	3200
		2 Údržba ciest a chodníkov obce (chodníky Miloslavovska, pri hradzi, orech)			66 000		66 000	66 000	67 701	102,58	36000	80912	95125
		3 Zimná údržba ciest a chodníkov			2 000		2 000	2 000	691	34,53	4000	4200	4400
		4 Geometrické plány, Štúdie, expertízy, posudky			4 000		4 000	1 000	1 441	36,03	3000	3000	3000

## Schválený rozpočet na rok 2013

## Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Rozpočet 2012 po 1. zmene	čerpanie k 31.12.2012	% plnenia	2013 spolu v eurách	2014 spolu v eurách	2015 spolu v eurách
			610	620	630	640	650						
<b>PROGRAM 6: Vzdelávanie</b>							<b>1 147 036</b>	<b>1 173 972</b>	<b>1 164 370</b>	<b>101,51</b>	<b>1 229 949</b>	<b>1 252 863</b>	<b>1 277 632</b>
<b>1</b>	<b>Základná škola</b>												
	09.1.1.1	<b>Základná škola</b>	342 294	119 803	168 963	0	<b>631 060</b>	<b>654 083</b>	<b>644 946</b>	<b>102,20</b>	<b>636 309</b>	<b>655 398</b>	<b>668 124</b>
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	342 294	119 803			<b>462 097</b>	<b>478 084</b>	<b>478 084</b>	<b>103,46</b>	487396	502018	511766
		2 Cestovné			472		<b>472</b>	<b>472</b>	<b>3</b>	<b>0,64</b>	472	486	496
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			39 301		<b>39 301</b>	<b>42 869</b>	<b>44 260</b>	<b>112,62</b>	54300	55929	57015
		6 Poštovné a telefónne služby			2 200		<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 481</b>	<b>67,32</b>	2500	2575	2625
		7 Interierové vybavenie /zariadenie 2 nové tieody/			14 121		<b>14 121</b>	<b>14 121</b>	<b>3 080</b>	<b>21,81</b>	7760	7993	8148
		8 Výpočtová technika			6 400		<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>318</b>	<b>4,97</b>	8000	8240	8400
		9 Kancel.stroje a zariadenia			2 919		<b>2 919</b>	<b>2 919</b>	<b>303</b>	<b>10,38</b>	2000	2060	2100
		10 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist'.potr./			9 500		<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>13 427</b>	<b>141,34</b>	9500	9785	9975
		11 Knihy, učebné pomôcky			19 000		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>7 063</b>	<b>37,17</b>	4899	5046	5144
		12 Pracovné odevy, obuv			350		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	350	361	368
		13 Opravy a údržba vyp.tech. /software/			760		<b>760</b>	<b>867</b>	<b>2 811</b>	<b>369,87</b>	2000	2060	2100
		14 Opravy a údržba prev.strojov /kotly, šport.zar./			900		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>758</b>	<b>84,22</b>	900	927	945
		15 Opravy a údržba budov a objektov			26 020		<b>26 020</b>	<b>26 020</b>	<b>43 813</b>	<b>168,38</b>	4487	4622	4711
		16 Školenia , kurzy			800		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>599</b>	<b>74,88</b>	1000	1030	1050
		17 Všeobecné služby (napr. revízie zar.strojov, tel.nár.)			5 000		<b>5 000</b>	<b>6 100</b>	<b>7 709</b>	<b>154,18</b>	5400	5562	5670
		18 Poplatky a odvody /banky, odvod NÚP,ZŤP/			2 000		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 101</b>	<b>105,05</b>	2000	2060	2100
		19 Stravovanie zamestnancov			12 500		<b>12 500</b>	<b>12 594</b>	<b>12 788</b>	<b>102,30</b>	13500	13905	14175
		20 Poistné			1 900		<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>2 163</b>	<b>113,84</b>	1747	1799	1834
		21 Prídely do SF			3 000		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 874</b>	<b>95,80</b>	3000	3090	3150
		22 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom./krúžky/			9 400		<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>7 350</b>	<b>78,19</b>	11300	11639	11865
		23 Dane KO			1 080		<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>998</b>	<b>92,41</b>	998	1028	1048
		24 Dopravné žiaci			6 540		<b>6 540</b>	<b>8 707</b>	<b>8 707</b>	<b>133,13</b>	7300	7519	7665
		25 Na nemocenské dávky			1 500		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>919</b>	<b>61,27</b>	1500	1545	1575
		26 Reprezentačné			1 300		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>733</b>	<b>56,38</b>	1000	1030	1050
		27 Dopravné a najom dopr.prostriedkov			2 000		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 604</b>	<b>130,20</b>	3000	3090	3150
<b>2</b>	<b>Školský klub detí</b>												
	09.5.0.1	<b>Školský klub detí</b>	44 520	15 582	4 154		<b>64 256</b>	<b>65 856</b>	<b>63 287</b>	<b>98,49</b>	<b>99 400</b>	102382	104370
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	44 520	15 582			<b>60 102</b>	<b>60 102</b>	<b>60 105</b>	<b>100,00</b>	76262	78550	80075
		2 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			1 660		<b>1 660</b>	<b>1 660</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	4898	5045	5143
		3 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist'.potr./			138		<b>138</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	5000	5150	5250
		4 Knihy, učebné pomôcky			56		<b>56</b>	<b>56</b>	<b>217</b>	<b>387,50</b>	3000	3090	3150
		5 Interierové vybavenie			0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	2000	2060	2100
		6 Stravovanie zamestnancov			2 000		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 602</b>	<b>130,10</b>	3200	3296	3360
		7 Opravy interierového vybavenia			0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	100	103	105
		8 Prídely do SF			150		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>314</b>	<b>209,33</b>	450	464	473
		9 Náhrada PN			150		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>49</b>	<b>32,67</b>	150	155	158
		10 Opravy budov a objektov			0		<b>0</b>	<b>1600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	3000	3090	3150
		11 Preprava a najom dopr.prostriedkov									1340	1380	1407

## Schválený rozpočet na rok 2013

## Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					spolu 2012	Rozpočet 2012 po 1. zmene	čerpanie k 31.12.2012	% plnenia	2013 spolu v eurách	2014 spolu v eurách	2015 spolu v eurách
			610	620	630	640	650							
<b>3</b>	<b>Školská jedáleň</b>													
	09.6.0.1	<b>Školská jedáleň a vývarovňa</b>	41 740	14 650	22 680	0	79 070	79 073	79 350	100,35	92 320	95090	96936	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 740	14 650			56 390	56 390	56 390	100,00	59454	61238	62427	
		2 Energie - elektrina			11 000		11 000	11 000	9 523	86,57	12500	12875	13125	
		3 Poštovné a telefónne služby			580		580	580	838	144,48	650	670	683	
		4 Interierové vybavenie			100		100	100	779	779,00	1200	1236	1260	
		5 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist'.potr./			2 000		2 000	2 000	4 217	210,85	4500	4635	4725	
		6 Pracovné odevy, obuv			300		300	300	234	78,00	400	412	420	
		7 Opravy a údržba vyp.tech. /software/			110		110	110	119	108,18	220	227	231	
		8 Opravy a údržba prev.strojov			600		600	600	1 826	304,33	2396	2468	2516	
		9 Opravy a údržba budov a objektov			5 000		5 000	5 000	1 181	23,62	5000	5150	5250	
		10 Školenia, kurzy			150		150	150	238	158,67	200	206	210	
		11 Všeobecné služby /revízie/			350		350	350	850	242,86	1300	1339	1365	
		12 Poplatky a odvody /banka/			300		300	300	432	144,00	450	464	473	
		13 Stravovanie zamestnancov			900		900	900	1 054	117,11	900	927	945	
		14 Prídela do SF			500		500	500	420	84,00	450	464	473	
		15 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			250		250	250	650	260,00	300	309	315	
		16 Dane /smeti/			540		540	540	599	110,93	600	618	630	
		17 Poistenie majetku a osôb / vybavenie prevádzkových priestorov					0	3	0	0,00	1800	1854	1890	
<b>4</b>	<b>Základná umelecká škola</b>													
	9.1.2.1	<b>Základná umelecká škola</b>	76 432	26 827	8 890	0	112 149	112 152	114 539	102,13	120 630	124249	126662	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	76 432	26 827			103 259	103 259	103 259	100,00	113200	116596	118860	
		2 Cestovné			30		30	30	0	0,00	20	21	21	
		3 Poštovné a telefónne služby			540		540	540	580	107,41	520	536	546	
		4 Interierové vybavenie			100		100	100	976	976,00	100	103	105	
		5 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist'.potr./			400		400	400	1 351	337,75	400	412	420	
		6 Knihy, učebné pomôcky			900		900	900	694	77,11	700	721	735	
		7 Opravy a údržba vyp.tech. /software/			200		200	200	441	220,50	200	206	210	
		8 Opravy prístrojov /hud.nastroje/			420		420	420	450	107,14	400	412	420	
		10 Školenia, kurzy			180		180	180	119	66,11	180	185	189	
		11 Všeobecné služby /roz.m. zhot.kl./			480		480	480	415	86,46	400	412	420	
		12 Poplatky a odvody /banka/			480		480	480	575	119,79	480	494	504	
		13 Stravovanie zamestnancov			2 500		2 500	2 500	3 280	131,20	2500	2575	2625	
		14 Prídela do SF			760		760	760	699	91,97	830	855	872	
		15 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			1 200		1 200	1 200	1 380	115,00	0	0	0	
		16 Dane /smeti/			200		200	200	200	100,00	200	206	210	
		17 Software a licencie			200		200	200	0	0,00	200	206	210	
		18 Náhrada PN			300		300	300	80	26,67	300	309	315	
		19 Opravy budov a priestorov			0		0	3	40	0,00	0	0	0	

## Schválený rozpočet na rok 2013

## Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					spolu 2012	Rozpočet 2012 po 1. zmene	čerpanie k 31.12.2012	% plnenia	2013 spolu v eurách	2014 spolu v eurách	2015 spolu v eurách
			610	620	630	640	650							
<b>5</b>	<b>Materská škola</b>													
	9.1.3.1	<b>Materská škola</b>	160 000	56 160	44 341	0	260 501	262 808	262 248	100,67	281 290	275744	281540	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	160 000	56 160			216 160	216 160	216 160	100,00	218800	225364	229740	
		2 Cestovné			150		150	150	18	12,00	150	155	158	
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			13 300		13 300	13 607	12 728	95,70	13450	13854	14123	
		4 Poštovné a telefónne služby			1 400		1 400	1 900	1 976	141,14	1400	1442	1470	
		5 Int.vybavenie			3 252		3 252	3 252	929	28,57	4500	4635	4725	
		6 Výpočtová technika			500		500	500	0	0,00	1500	1545	1575	
		7 Stroje a zariadenia			500		500	500	0	0,00	500	515	525	
		8 Všeobecný materiál /kancel.potr.,čist.potr./			5 883		5 883	5 883	5 940	100,97	5800	5974	6090	
		9 Knihy, učebné pomôcky			3 476		3 476	4 476	5 929	170,57	4100	4223	4305	
		10 Pracovné odevy, obuv			1 000		1 000	1 000	920	92,00	300	309	315	
		11 Opravy a údržba vyp.tech.			0		0	0	115	0,00	200	206	210	
		12 Opravy a údržba prev.strojov			700		700	700	231	33,00	300	309	315	
		13 Opravy a údržba budov a objektov			700		700	900	1 283	0,00	16 490	3000	3500	
		14 Školenia, kurzy			100		100	100	172	172,00	100	103	105	
		15 Všeobecné služby /čistenie kanal./			300		300	600	899	299,67	300	309	315	
		16 Poplatky a odvody /banka/			1 000		1 000	1 000	721	72,10	700	721	735	
		17 Stravovanie zamestnancov			6 600		6 600	6 600	8 122	123,06	8 500	8755	8925	
		18 Prídel do SF			1 100		1 100	1 100	1 457	132,45	1150	1185	1208	
		19 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			2 200		2 200	2 200	3 138	142,64	2 200	2266	2310	
		20 Dane /smeti/			300		300	300	300	100,00	300	309	315	
		21 Náhrada PN			500		500	500	337	67,40	250	258	263	
		22 Opravy interierového vybavenia			500		500	500	0	0,00	150	155	158	
		23 Transfer odchodné			730		730	730	740	0,00	0	0	0	
		24 Poistenie budov a zariadení			150		150	150	133	0,00	150	155	158	
<b>PROGRAM 7: Šport</b>							<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>29 000</b>	<b>138,10</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	
<b>1</b>	<b>Dotácie na šport</b>													
	08.1.0.0	Rekreačné a športové služby												
		1 Dotácia pre športové kluby na činnosť				21 000	21 000	21 000	29 000	138,10	21000	21000	21000	
<b>PROGRAM 8: Kultúra</b>							<b>113 595</b>	<b>113 595</b>	<b>107 213</b>	<b>94,38</b>	<b>118 953</b>	<b>121 394</b>	<b>123 604</b>	
<b>1</b>	<b>Kultúrne pamiatky</b>													
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby												
		1 Kultúrne pamiatky - dotácia katolícka cirkev				5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	5000	5000	5000	
		2 Kultúrne pamiatky - dotácia evanjelická cirkev				5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	5000	5000	5000	
		3 Dotácia na Kaplnku									0			
<b>2</b>	<b>Knižnica</b>													
	08.2.0.0	Knižnica												
		1 Nákup kníh			100		100	100	114	113,73	500	100	150	
		2 Komunitná činnosť v knižnici MKS			0		0	0	0	0,00	0	0	0	
		3 Periodiká			16		16	16	0	0,00	16	17	18	
		4 Ročný servisný poplatok za knižný program					66	66	66,39	100,00	69	70	70	

## Schválený rozpočet na rok 2013

## Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Rozpočet 2012 po 1. zmene	čerpanie k 31.12.2012	% plnenia	2013 spolu v eurách	2014 spolu v eurách	2015 spolu v eurách	
			610	620	630	640	650							spolu 2012
<b>3</b>	<b>Podpora kultúrneho strediska</b>													
	08.2.0.0	Miestne kultúrne stredisko						103 413	103 413	97 033	93,83	108 368	111 207	113 366
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 756	14 594				56 350	56 350	54 426	96,59	60000	61800	63000
		2 Odmeny na základe DovP	930	10				940	940	0	0,00	400	0	0
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			20 200			20 200	20 200	16 816	83,25	21008	21638	22058
		4 Telekomunikačné poplatky			500			500	500	0	0,00	520	536	546
		5 Ostatné služby, čistenie obrusov,			5 299			5 299	5 299	5 795	109,35	5511	5676	5787
		6 Kultúrne akcie obce material			2 500			2 500	2 500	5 148	205,93	2600	2678	2730
		7 Všeobecný materiál			6 000			6 000	6 000	4 807	80,12	6240	6427	6552
		8 Údržba budov, priestorov, zariadení			5 000			5 000	5 000	3 932	78,63	5200	5356	5460
		9 Nákup drobného inventára			3 500			3 500	3 500	2 897	82,77	3640	3749	3822
		10 Poistenie majetku obce			624			624	624	505	80,95	649	668	681
		11 Lužniansky Občasník			2 500			2 500	2 500	2 706	108,24	2600	2678	2730
<b>PROGRAM 9: Prostredie pre život</b>								<b>152 129</b>	<b>141 449</b>	<b>94 387</b>	<b>62,04</b>	<b>149 872</b>	<b>135 660</b>	<b>138 186</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>													
	06.4.0.0	<b>Verejné osvetlenie</b>						96 000	91 000	71 356	74,33	86 125	88 709	90 431
		1 Spotreba elektrickej energie			70 000			70 000	70 000	62 937	89,91	75000	77250	78750
		2 Údržba verejného osvetlenia			13 000			13 000	11 000	4 635	35,66	5725	5897	6011
		3 Materiál, náhradné diely			13 000			13 000	10 000	3 783	29,10	5400	5562	5670
												0	0	
<b>2</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>													
	05.4.0.0	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>						21 929	21 929	11 085	50,55	21 814	22 450	22 875
		1 Materiál a náhradné diely			1 000			1 000	1 000	2 420	241,99	2000	2060	2100
		2 Sadenice, stromy, kríky			2 000			2 000	2 000	0	0,00	2000	2060	2100
		3 Pohonné hmoty			2 700			2 700	2 700	2 797	103,59	3000	3090	3150
		4 Servis a údržba vozidla			1 000			1 000	1 000	526	52,65	1000	1030	1050
		5 Ošetrovanie pagaštanov			1 129			1 129	1 129	704	0,00	1174	1209	1233
		6 Deratizácia verejných plôch zelene			600			600	600	60	10,00	600	600	600
		7 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	3 470	30	0			3 500	3 500	0	0,00	5040	5191	5292
		8 Údržba verejnej zelene			10 000			10 000	10 000	4 578	45,78	7000	7210	7350
<b>3</b>	<b>Rozvoj obce</b>													
	06.2.0.0	<b>Rozvoj obce</b>						34 200	28 520	11 946	34,93	41 933	24 501	24 880
		1 Vodomerne šachty , vsakovačky			2 000			2 000	2 000	825	41,27	5000	5150	5250
		2 Materiál a náhradné diely, vianočné osvetlenie			1 000			1 000	1 000	99	9,91	3000	3090	3150
		3 Údržba detských ihrísk , osvetlenie			5 000			5 000	5 000	0	0,00	5000	5150	5250
		4 Nákup a osadenie orientačné a súpisné čísla			2 000			2 000	2 000	1910	95,52	2000	2060	2100
		5 Cyklistická cesta - smetné koše, oprava závor			200			200	200	0	0,00	208	214	218
		6 Úprava verejného priestranstva			1 500			1 500	1 500	902	60,15	1000	1030	1050
		7 Smetné koše obec + osadenie			1 500			1 500	1 500	1 991	132,70	1100	1133	1155
		8 Psy - koše,vrecká na psie výkaly			1 000			1 000	1 000	0	0,00	1625	1674	1706
		9 Dopravné značky ( k štúdiu)			20 000			20 000	10 000	6 218	31	10000	5000	5000
		10 Kyvadlová doprava			0			0	4 320	0	0,00	13000	0	0

## Schválený rozpočet na rok 2013

## Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Rozpočet 2012 po 1. zmene	čerpanie k 31.12.2012	% plnenia	2013 spolu v eurách	2014 spolu v eurách	2015 spolu v eurách	
			610	620	630	640	650							spolu 2012
<b>PROGRAM 10: Sociálne služby</b>								<b>54 941</b>	<b>54 941</b>	<b>54 214</b>	<b>98,68</b>	<b>56 935</b>	<b>58 012</b>	<b>58 691</b>
<b>1</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>													
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - denný stacionár												
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11 650	3 950				15 600	15 600	16 143	103,48	16100	16583	16905
		2 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			10 000			10 000	10 000	10 377	103,77	10400	10712	10920
		3 Poplatok za telefón			250			250	250	0	0,00	260	268	273
		4 Všeobecný materiál a ostatné náklady			600			600	600	167	27,77	624	643	655
		5 Stravovanie klientov stacionár			1 500			1 500	1 500	851	56,76	1560	1607	1638
<b>2</b>	<b>Dôchodci</b>													
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - Staroba												
		1 Občerstvenie - posedenie s dôchodcami			1 500			1 500	1 500	1 342	89,43	1500	1500	1500
		2 Stravovanie - dôchodci			5 000			5 000	5 000	4 029	80,58	5000	5200	5300
		3 Jednorázové peňažné dávky			8 500			8 500	8 500	9 848	115,86	9000	9000	9000
<b>3</b>	<b>Sociálny taxík</b>													
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby												
		1 Príspevok na sociálny taxík			9 491			9 491	9 491	9 491	100,00	9491	9500	9500
<b>4</b>	<b>Rodinná politika</b>													
	10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti												
		1 Jednorázové peňažné dávky			2 500			2 500	2 500	1 965	78,60	3000	3000	3000
<b>PROGRAM 11: Administratíva</b>								<b>435 694</b>	<b>435 694</b>	<b>404 942</b>	<b>92,94</b>	<b>459 100</b>	<b>464 085</b>	<b>472 572</b>
<b>1</b>	<b>Administratíva - správa obce</b>													
	01.1.1.6	Správa obce												
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	170 841	59 709				230 550	230 550	183 149	79,44	246700	254101	259035
		2 Opatrovateľská služba	15 200	5 000				20 200	20 200	15 762	78,03	17250	17768	18113
		3 Elektrina, plyn			20 000			20 000	20 000	20 115	100,58	21000	21630	22050
		4 Vodné, stočné			2 500			2 500	2 500	2 438	97,53	2400	2472	2520
		5 Vodné, stočné - nájomné byty			7 000			7 000	7 000	5 403	77,18	7000	7210	7350
		6 Cestovné			100			100	100	370	369,74	104	107	109
		7 Poštovné			7 300			7 300	7 300	6 784	92,94	7592	7820	7972
		8 Koncesionárske poplatky - televízia,rádio			300			300	300	224	74,65	312	321	328
		9 Interierové vybavenie			1 000			1 000	1 000	2 593	259,29	1000	1030	1050
		10 Nákup výpočtovej techniky			5 000			5 000	5 000	801	16,01	5200	2000	2000
		11 Všeobecný materiál , čistiace prostriedky ( aj material naučný chodník)			6 000			6 000	6 000	5 033	83,89	5000	5150	5250
		12 Kancelárske potreby			5 000			5 000	5 000	3 033	60,67	5500	5665	5775
		13 Vyučtovanie stravného , motivačného			400			400	400	874	218,45	416	428	437
		14 Knihy, časopisy, odborné publikácie			700			700	700	0	0,00	728	750	764
		15 Pracovná obuv, pracovné pomôcky			750			750	750	582	77,60	1500	1545	1575
		16 Údržba výpočtovej techniky			6 500			6 500	6 500	6 122	94,18	6760	6963	7098
		17 Údržba strojov, prístrojov a špec. zariadení			650			650	650	1 616	248,69	700	721	735
		18 Opravy budov, revízne správy, ZŠ,MŠ,náj.byty, štad., OCÚ			35 000			35 000	35 000	58 891	168,26	37424	38148	38888
		19 Prevádzkové stroje, prístroje										500	515	525
		20 Všeobecné služby			5 000			5 000	5 000	14 638	292,76	7000	7210	7350

## Schválený rozpočet na rok 2013

## Bežné výdavky v EUR

Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Rozpočet 2012 po 1. zmene	čerpanie k 31.12.2012	% plnenia	2013 spolu v eurách	2014 spolu v eurách	2015 spolu v eurách	
			610	620	630	640	650							spolu 2012
		21 Stravovanie zamestnancov			23 000			23 000	23 000	29 918	130,08	23920	24638	25116
		22 Prídely do sociálneho fondu			4 000			4 000	4 000	0	0,00	4160	4285	4368
		23 Poplatky, dane			1 000			1 000	1 000	1 908	190,85	1040	1071	1092
		24 Advokátske a komerčné služby			10 000			10 000	10 000	7 200	72,00	10400	10400	10400
		25 Telekomunikačné služby			8 000			8 000	8 000	6 423	80,29	8320	8570	8736
		26 Poistenie budov			5 000			5 000	5 000	3 534	70,69	5200	5356	5460
		27 Propagácia, reklama			450			450	450	0	0,00	468	482	491
		28 Inzercia			300			300	300	386	128,67	312	321	328
		29 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce			5 544			5 544	5 544	8 642	155,88	5766	5939	6054
		30 Zapisovateľky komisií + OZ			3 650			3 650	3 650	187	5,13	3796	3910	3986
		31 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			500			500	500	0	0,00	520	536	546
		32 Sčítanie obyvateľstva ( voľby parlamentné)			4 000			4 000	4 000	2 645	66,13	4160	0	0
		33 Kvety, vence			400			400	400	382	95,45	416	428	437
		34 Pokuty, penále			0			0	0	0	0,00	0	0	0
	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu												
		35 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi						14 000	14 000	14 328	102,34	14560	14560	14560
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť												
		36 Auditorské služby			1 200			1 200	1 200	960	80,00	1248	1285	1310
		37 Poplatky banke			700			700	700	0	0,00	728	750	764
<b>Bežné výdavky v EUR spolu:</b>								<b>2 465 289</b>	<b>2 410 619</b>	<b>2 236 227</b>	<b>90,71</b>	<b>2 472 064</b>	<b>2 533 243</b>	<b>2 582 953</b>

<b>Výdavkové finančné operácie</b>								<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>13 020</b>	<b>93,00</b>	<b>13 875</b>	<b>13 875</b>	<b>13 875</b>
		37 Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania			14 000			14 000	14 000	13020	93,00	13875	13 875	13 875