

Schválený rozpočet 2022 - čerpanie k 30.06.2022 - schválené 3.RO							Schválený 2022	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2022	% plnenia	Zmena	schvalene 3RO	
Bežné výdavky v EUR																
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia													
			610	620	630	640	650									
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola							222 295	0	222 295	11 656	233 951	106 411	47,87	0	233 951	
1	Výkon funkcie starostu - mzda		48 797	26 275				135876		135876		135876	31382	23,10		135876
	01.1.1.6	Obec														
		1	Repre - občerstvenie + zasadnutia OZ			1 200		1200		1200		1200	884	73,65		1200
		2	Repre - ocenenia			2 700		2700		2700	10200	12900	5663	43,90		12900
		3	Repre - akcie obce			5 000		5000		5000		5000	320	6,40		5000
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby														
		4	Príspevky - spoločenské organizácie, nadácie			60 000		42382		42382	1456	43838	51770	118,09		43838
		5	Príspevky - členské			3 500		3500		3500		3500	3520	100,56		3500
2	Vnútroštatná kontrola - mzda		18 299	9 853				31637		31637		31637	12872	40,69		31637
PROGRAM 2: Interné služby obce							90053	0	90053	0	90053	38912	43,21	0	90053	
1	Zasadnutie orgánov obce															
	01.1.1.6	Obec														
		1	Odmeny pre poslancov			40 392		53783		53783		53783	21268	39,54		53783
		2	Odmeny členom komisii			18 278		18171		18171		18171	823	4,53		18171
2	Hospodárska správa															
	01.1.1.6	Obec														
		1	Štúdie, posudky, expertízy			500		500		500		500	0	0,00		500
		2	Nájomné za prenájom budov, strojov a zariad.			3 000		3000		3000		3000	7728	257,61		3000
3	Vzdelávanie zamestnancov obce															
	01.1.1.6	Obec														
		1	Školenia, kurzy			3 000		3300		3300		3300	2268	68,73		3300
		2	Informačné systémy			1 500		1500		1500		1500	483	32,21		1500
4	Autodoprava															
	01.1.1.6	Obec														
		1	Pohonné hmoty			3 500		4000		4000		4000	2315	57,88		4000
		2	Servis, údržba vozidiel			4 000		4500		4500		4500	3189	70,87		4500
		3	Dopravné poistenie			1 000		1200		1200		1200	780	65,02		1200
		4	Dialničné známky, parkovné			100		100		100		100	57	57,00		100
PROGRAM 3: Služby občanom							125804	0	125804	0	125804	46376	36,86	0	125804	
1	Činnosť matriky															
	01.3.3.0	Iné všeobecné služby						21258	0	21258	0	21258	9571	45,02	0	21258
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 735	8 473			20848		20848		20848	9454	45,35		20848
		2	Kancelárske potreby			60		80		80		80	117	145,95		80
		3	Telekomunikačné poplatky			100		100		100		100	0	0,00		100
		4	Knihy a časopisy			20		20		20		20	0	0,00		20
		5	Členské poplatky			10		10		10		10	0	0,00		10
		6	Údržba výpočtovej techniky a zariadení			200		200		200		200	0	0,00		200
		7	Interierové vybavenie - skrina, kontajner, pokladnica			0		0		0		0	0	0,00		0

Schválený rozpočet 2022 - čerpanie k 30.06.2022 - schválené 3.RO							Schválený 2022	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2022	% plnenia	Zmena	schvalene 3RO	
Bežné výdavky v EUR																
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia													
	Cia		610	620	630	640	650									
2		Činnosť stavebného úradu														
	01.6.0.0	Všeobecné verejné služby						75156	0	75156	0	75156	44,92	0	75156	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 896	20 944				71656		71656		71656	30858	43,06	71656	
		2 Kancelárske potreby			250			300		300		300	325	108,40	300	
		3 Telekomunikačné poplatky			300			500		500		500	0	0,00	500	
		4 Údržba výpočtovej techniky a zariadení			700			700		700		700	0	0,00	700	
		5 Stravovanie zamestnancí			0			1800		1800		1800	2543	141,30	1800	
		6 Spotreba elektrickej energia			0			0		0		0	0	0,00	0	
		7 Školenia , kurzy			200			200		200		200	33	16,50	200	
		8 Interierove vybavenie, vypoctova technika			0			0		0		0	0	0,00	0	
3		Cintorínske služby														
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby						26390	0	26390	0	26390	3046	11,54	0	26390
		1 Spotreba elektrickej energie			3 500			2000		2000		2000	1208	60,38	2000	
		2 Vodné, stočné			500			500		500		500	238	47,68	500	
		3 Materiál + plechové skrine na ele.rozvody			200			200		200		200	0	0,00	200	
		4 Opravy v cintorínoch			25 055			20290		20290		20290	0	0,00	20290	
		5 Údržba - Stráž			3 400			3400		3400		3400	1600	47,06	3400	
4		Miestny rozhlas														
	08.3.0.0	Miestny rozhlas						3000	0	3000	0	3000	0	0,00	0	3000
		1 Oprava miestneho rozhlasu			2 000			3000		3000		3000	0	0,00	3000	
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo							448010	0	448010	0	448010	179533	40,07	-30000	418010	
1		Zvoz a odvoz odpadu														
	05.1.0.0	Nakladanie s odpadmi														
		1 Vývoz odpadu firmou Marius Pedersen			120 000			170000		170000		170000	74110	43,59	170000	
		2 Vývoz odpadu 3x ročne - veľkoobjem.kontajnery			3 000			3000		3000		3000	360	12,00	3000	
		3 veľkoobjemové kontajnery			10 000			10000		10000		10000	9150	91,50	10000	
		4 Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake			140 000			167000		167000		167000	75163	45,01	167000	
		5 Nákup vriec + nálepky + klucenky s cipom			2 200			2500		2500		2500	1368	54,72	2500	
		6 Údržba zberového dvora			10 000			10000		10000		10000	1379	13,79	10000	
		7 Mzdy zberový dvor			23 392			20010		20010		20010	4759	23,78	20010	
		8 Bio kuchynky odpad			15 000			60000		60000		60000	11676	19,46	-30000	30000
2		Zneškodňovanie odpadu														
	05.1.0.0	Nakladanie s odpadmi														
		1 Likvidácia čiernych skládok			1 500			1500		1500		1500	1570	104,64	1500	
		2 Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu			3 700			4000		4000		4000	0	0,00	4000	
PROGRAM 5: Komunikácie							207000	-87902	119098	291827	410925	93862	22,84	-79300	331625	
1		Správa a údržba pozemných komunikácií														
	04.5.1.0	Cestná doprava														
		1 Všeobecný materiál			500			2000		2000		2000	0	0,00	2000	
		2 Údržba, oprava ciest a chodníkov obce			156 509			150000	-52902	97098	291827	388925	74876	19,25	-79300	309625
		3 Zimná údržba ciest a chodníkov			8 500			5000		5000		5000	3570	71,40	5000	
		4 Geometrické plány, Štúdie, expertízy, posudky			29 000			50000	-35000	15000		15000	15416	102,77	15000	

Schválený rozpočet 2022 - čerpanie k 30.06.2022 - schválené 3.RO							Schválený 2022	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2022	% plnenia	Zmena	schvalene 3RO	
Bežné výdavky v EUR																
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia													
			610	620	630	640	650									
PROGRAM 6: Vzdelávanie							3999959	0	3999959	157817	4157776	1715010	42,88	65456	4223232	
1	Základná škola															
	09.1.1.1	Základná škola	1 094 112	589 137	195 376		0	1927165	0	1927165	63479	1990644	824664	41,43	0	1990644
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 094 112	589 137				1725118		1725118	63479	1788597	625131	34,95		1788597
		Na asistentov						0		0		0	0	0,00		0
		2 Cestovné			500			500		500		500	277	55,40		500
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			44 500			52460		52460		52460	40694	77,57		52460
		4 Poštovné a telefónne služby			3 020			2975		2975		2975	1363	45,82		2975
		5 Interierové vybavenie			3 000			3000		3000		3000	87	2,90		3000
		6 Výpočtová technika			3 000			5000		5000		5000	6448	128,96		5000
		7 Kancel.stroje a zariadenia			1 000			1000		1000		1000	11278	1127,80		1000
		8 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./			28 000			28894		28894		28894	13684	47,36		28894
		9 Knihy, učebné pomôcky			3 000			2000		2000		2000	19365	968,25		2000
		10 Pracovné odevy, obuv			500			500		500		500	714	142,80		500
		11 Opravy a údržba vyp.tech./software/			4 700			3200		3200		3200	1947	60,84		3200
		12 Opravy a údržba prev.strojov /kotly, šport.zar./			2 300			3000		3000		3000	2927	97,57		3000
		13 Opravy a údržba budov a objektov			2 000			1100		1100		1100	2091	190,09		1100
		14 Školenia , kurzy			1 500			2000		2000		2000	1709	85,45		2000
		15 Všeobecné služby (napr. revízie zar.strojov, tel.nár.)			12 197			12100		12100		12100	16986	140,38		12100
		16 Poplatky a odvody /banky, odvod NÚP,ZŤP/			1 000			1200		1200		1200	778	64,83		1200
		17 Stravovanie zamestnancov			37 350			37968		37968		37968	27011	71,14		37968
		18 Poistné			5 400			4400		4400		4400	0	0,00		4400
		19 Prídela do SF			15 569			16000		16000		16000	5011	31,32		16000
		20 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom./krúžky/			4 850			2000		2000		2000	3103	155,15		2000
		21 Dane KO			2 475			2500		2500		2500	3806	152,24		2500
		22 Dopravné žiaci / transfer odchodne			0			0		0		0	0	0,00		0
		23 Na nemocenské dávky			3 050			4500		4500		4500	4830	107,33		4500
		24 Reprezentačné			500			0		0		0	160	x		0
		25 Dopravné a najom dopr.prostriedkov			6 500			6500		6500		6500	13626	209,63		6500
		26 Transfer lyžiarsky + rekreacia			9 465			9250		9250		9250	21638	233,92		9250
2	Školský klub detí															
	09.5.0.1	Školský klub detí	190 552	102 896	30 190			340926	0	340926	7497	348423	131891	37,85	13018	361441
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	189 942	102 276				309246		309246	7497	316743	115011	36,31	13018	329761
		2 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			12 600			12700		12700		12700	8384	66,02		12700
		3 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./			1 500			3300		3300		3300	819	24,82		3300
		4 Knihy, učebné pomôcky			1 850			1600		1600		1600	0	0,00		1600
		5 Reprezentačné			50			100		100		100	0	0,00		100
		6 Stravovanie zamestnancov			8 000			9520		9520		9520	4793	50,35		9520
		7 Vseobecne sluzby			1 560			1460		1460		1460	941	64,45		1460

Schválený rozpočet 2022 - čerpanie k 30.06.2022 - schválené 3.RO							Schválený 2022	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2022	% plnenia	Zmena	schvalene 3RO		
Bežné výdavky v EUR																	
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia														
			610	620	630	640	650										
		8	Interierove vybavenie			1 500			0		0				0		
		9	Prídel do SF			1 500			2000		2000			2000	958	47,90	2000
		10	Náhrada PN			1 000			1000		1000			1000	985	98,50	1000
3			Školská jedáleň														
	09.6.0.1		Školská jedáleň a vývarovňa	110 648	59 580	218 335	0		420193	0	420193	26831	447024	207984	46,53	9074	456098
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	110 648	59 580				171570		171570	26831	198401	67273	33,91	9074	207475
		2	Energie - elektrina			9 600			9600		9600		9600	4718	49,15		9600
		3	Poštovné a telefónne služby			1 300			800		800		800	476	59,50		800
		4	Interierové vybavenie			500			4500		4500		4500	1202	26,71		4500
		5	Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist.potr./			5 500			5250		5250		5250	2098	39,96		5250
		6	Pracovné odevy, obuv			1 250			1000		1000		1000	169	16,90		1000
		7	Opravy a údržba vyp.tech. /software/			1 000			1500		1500		1500	227	15,13		1500
		8	Opravy a údržba prev.strojov			3 000			3000		3000		3000	162	5,40		3000
		9	Opravy a údržba budov a objektov			4 000			4000		4000		4000	4520	113,00		4000
		10	Školenia, kurzy			100			100		100		100	25	25,00		100
		11	Všeobecné služby /revízie/			3 000			3500		3500		3500	1742	49,77		3500
		12	Poplatky a odvody /banka/			1 500			1500		1500		1500	1167	77,80		1500
		13	Stravovanie zamestnancov			2 500			2500		2500		2500	2205	88,20		2500
		14	Prídel do SF			850			900		900		900	509	56,56		900
		15	Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			0			0		0		0	0	0,00		0
		16	Dane /smeti/			2 000			2250		2250		2250	2808	124,80		2250
		17	Náhrada PN			100			100		100		100	657	657,00		100
		18	Transfer odchodne			2 135			2373		2373		2373	0	0,00		2373
		19	Nákup potravín			180 000			205750		205750		205750	118026	57,36		205750
4			Základná umelecká škola														
	9.1.2.1		Základná umelecká škola	147 340	79 337	16 770	0		249460	0	249460	4910	254370	92487	36,36	8582	262952
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	147 340	79 337				226195		226195	4910	231105	85882	37,16	8582	239687
		2	Cestovné			20			30		30		30	0	0,00		30
		3	Poštovné a telefónne služby			580			450		450		450	175	38,89		450
		4	Interierové vybavenie			2 050			7000		7000		7000	514	7,34		7000
		5	Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist.potr./			2 000			1855		1855		1855	125	6,74		1855
		6	Knihy, učebné pomôcky			950			1550		1550		1550	0	0,00		1550
		7	Opravy a údržba vyp.tech. /software/			600			1280		1280		1280	358	27,97		1280
		8	Opravy prístrojov /hud.nastroje/			200			200		200		200	0	0,00		200
		10	Školenia, kurzy			300			300		300		300	0	0,00		300
		11	Všeobecné služby /rozm. zhot.kl./			1 100			500		500		500	273	54,60		500
		12	Poplatky a odvody /banka/			520			600		600		600	295	49,17		600
		13	Stravovanie zamestnancov			4 000			5000		5000		5000	3136	62,72		5000
		14	Prídel do SF			1 500			1500		1500		1500	623	41,53		1500
		15	Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			1 500			1500		1500		1500	0	0,00		1500

Schválený rozpočet 2022 - čerpanie k 30.06.2022 - schválené 3.RO							Schválený 2022	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2022	% plnenia	Zmena	schvalene 3RO		
Bežné výdavky v EUR																	
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia														
	cia		610	620	630	640	650										
		1 Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti - finančný príspevok katolícka ci				0		21000		21000							
		2 Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti - finančný príspevok evanjelická				0		19000		19000							
		3 Dotácia na Katolícka cirkev						1501		1501							
		4 Dotácia na Evanjelicku cirkev						2026		2026							
		5 Cirkevná MŠ						6813		6813							
2	Knižnica																
	08.2.0.0	Knižnica															
3	Podpora kultúrneho strediska																
	08.2.0.0	Miestne kultúrne stredisko						196537	0	196537	0	196537	60789	30,93	0	196537	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnani	41 593	22 395				68262		68262		68262	18664	27,34		68262	
		2 Ostatné príspevky				0		0		0		0	0	0,00		0	
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné				18 000		18000		18000		18000	11313	62,85		18000	
		4 Telekomunikačné poplatky				1 000		1000		1000		1000	396	39,60		1000	
		5 Ostatné služby - Kulturne akcie obce				40 000		66200		66200		66200	19717	29,78		66200	
		6 Kultúrne akcie obce material				17 600		10075		10075		10075	3725	36,97		10075	
		7 Všeobecné služby				5 000		5000		5000		5000	420	8,40		5000	
		8 Všeobecný materiál				3 000		3000		3000		3000	0	0,00		3000	
		9 Údržba budov, priestorov, zariadení				10 000		15000		15000		15000	3439	22,92		15000	
		10 Nákup drobného inventára				3 000		3000		3000		3000	0	0,00		3000	
		11 Lužniansky spravodaj				7 000		7000		7000		7000	3115	44,50		7000	
PROGRAM 9: Prostredie pre život									250565	0	250565	0	250565	102822	41,04	3000	253565
1	Verejné osvetlenie																
	06.4.0.0	Verejné osvetlenie						58000	0	58000	0	58000	39091	67,40	0	58000	
		1 Spotreba elektrickej energie				36 000		40000		40000		40000	29416	73,54		40000	
		2 Údržba a oprava verejného osvetlenia				10 000		10000		10000		10000	8151	81,51		10000	
		3 Materiál, náhradné diely				8 000		8000		8000		8000	1523	19,04		8000	
2	Ochrana prírody a krajiny																
	05.4.0.0	Ochrana prírody a krajiny						26000	0	26000	0	26000	6567	25,26	3000	29000	
		1 Materiál a náhradné diely				2 500		3500		3500		3500	1478	42,24		3500	
		2 Sadenice, stromy, kríky				7 000		10000		10000		10000	0	0,00		10000	
		3 Pohonné hmoty				3 000		4000		4000		4000	2698	67,44		4000	
		4 Servis a údržba vozidla				2 000		2000		2000		2000	594	29,71		2000	
		5 Deratizácia verejných plôch zelene, odchyt psov				500		1500		1500		1500	86	5,73		1500	
		6 Údržba verejnej zelene				5 000		5000		5000		5000	1711	34,21	3000	8000	
3	Rozvoj obce																
	06.2.0.0	Rozvoj obce						57200	0	57200	0	57200	17931	31,35	0	57200	
		1 Vodomerne šachty , vsakovačky				13 000		15000		15000		15000	2280	15,20		15000	
		2 Materiál a náhradné diely, vianočné osvetlenie				2 000		2000		2000		2000	215	10,73		2000	
		3 Údržba detských ihrísk , osvetlenie				4 000		4000		4000		4000	1750	43,74		4000	
		4 Nákup a osadenie orientačné a súpisné čísla				1 000		500		500		500	448	89,61		500	
		5 Úprava verejného priestranstva				2 000		1000		1000		1000	296	29,64		1000	
		6 Smetné koše obec + osadenie				2 000		2000		2000		2000	272	13,61		2000	

Schválený rozpočet 2022 - čerpanie k 30.06.2022 - schválené 3.RO										Schválený 2022	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2022	% plnenia	Zmena	schvalene 3RO
Bežné výdavky v EUR																		
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia															
	cia		610	620	630	640	650											
		7	Psy - koše,vrecká na psie výkaly			2 500			2500		2500		2500	1824	72,96		2500	
		8	Dopravné značky			6 000			17000		17000		17000	3221	18,94		17000	
		9	Školský autobus			13 200			13200		13200		13200	7626	57,77		13200	
		12	Kyvadlová doprava			0			0		0		0	0	0,00		0	
4	Obecná polícia								109365	0	109365	0	109365	39234	35,87	0	109365	
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	57 284	30 844				101265		101265		101265	33576	33,16		101265	
		2	Telekomunikačné a poštové služby			500			800		800		800	350	43,71		800	
		3	Interierové vybavenie			500			500		500		500	0	0,00		500	
		4	Všeobecný materiál			2 000			500		500		500	393	78,65		500	
		5	Dopravné - phm, servis, poistenie			1 500			1500		1500		1500	287	19,10		1500	
		6	Školenia, kurzy			300			300		300		300	0	0,00		300	
		7	Všeobecné služby + energie			2 800			2000		2000		2000	2085	104,26		2000	
		8	Stravovanie			4 000			2500		2500		2500	2543	101,74		2500	
		9	Prídely do sociálneho fondu			0			0		0		0	0	0,00		0	
PROGRAM 10: Sociálne služby									84464	0	84464	11521	95985	40258	47,66	0	95985	
1	Sociálna práca																	
	10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby															
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 974	4 293				11654		11654		11654	5076	43,56		11654	
		2	Poplatok za telefón			200			200		200		200	73	36,57		200	
		3	Všeobecný materiál a ostatné náklady			500			250		250		250	0	0,00		250	
2	Sociálne služby																	
	10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby - Staroba															
		1	Stravovanie - dôchodci			15 000			5000		5000		5000	2506	50,11		5000	
		2	Jednorázové peňažné dávky			11 000			16000		16000		16000	820	5,13		16000	
		3	Ružová záhrada			31 952			33000		33000		-2000	31000	14686	47,38	31000	
		4	príspevok na podporu domovov dôchodcov						0		0		2000	2000	0		2000	
3	Sociálny taxík																	
		1	Príspevok na prepravnú službu (sociálny taxík)			13 000			13360		13360		13360	12507	93,61		13360	
4	Rodinná politika																	
	10.4.0.3		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti															
		1	Jednorázové peňažné dávky			5 000			5000		5000		11521	16521	4590	27,78	16521	
PROGRAM 11: Administratíva									1048530	0	1048530	-155629	892901	375046	35,77	-49600	843301	
1	Administratíva - správa obce																	
	01.1.1.6		Správa obce															
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	331 402	178 448				542513		542513		542513	218387	40,25		542513	
		2	Elektrina, plyn			18 000			18000		18000		18000	9383	52,13		18000	
		3	Vodné, stočné			1 200			1400		1400		1400	1030	73,58		1400	
		4	Vodné, stočné - nájomné byty			5 200			5500		5500		5500	1297	23,58		5500	
		5	Cestovné			200			100		100		100	283	283,28		100	
		6	Poštovné			20 000			18000		18000		18000	6861	38,12		18000	
		7	Koncesionárske poplatky - televízia, rádio			350			350		350		350	224	64,13		350	

