

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023										Schválený 2023	Zm en a	Návrh 1RO	Zm ena	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zmen a	Návrh 4RO	čerpanie k 30.09.202 3	% plnenia	Zmena	Návrh 5RO
Bežné výdavky v EUR																						
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	ekonomická klasifikácia														
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola										230 711	##	165 050	###	172 750	###	174 750	0	174 750	110 714	64,09	0	174 750
1	Výkon funkcie starostu - mzda		48 797	26 275							81796		81796		81796	41296	50,49		81796			
	01.1.1.6	Obec																				
		1	Repre - občerstvenie + zasadnutia OZ			1 200					1200		1200	###	6200		6200	3451	55,66		6200	
		2	Repre - ocenenia			2 700					2700		2700	###	5400		5400	3872	71,70		5400	
		3	Repre - akcie obce			5 000					5000		5000	0	5000	###	7000	4677	66,82		7000	
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby																				
		4	Príspevky - spoločenské organizácie, nadácie			60 000					101533	##	35872	0	35872	0	35872	34975	97,50	0	35872	
		5	Príspevky - členské			3 500					3600		3600	0	3600	0	3600	3632	100,90	0	3600	
2	Vnútorná kontrola - mzda		18 299	9 853							34882		34882	0	34882	0	34882	18811	53,93	0	34882	
PROGRAM 2: Interné služby obce										104636	0	104636	###	107636	0	107636	0	107636	49276	45,78	0	107636
1	Zasadnutie orgánov obce																					
	01.1.1.6	Obec																				
		1	Odmeny pre poslancov			40 392					73414		73414	0	73414	0	73414	31707	43,19	0	73414	
		2	Odmeny členom komisií			18 278					1622		1622	0	1622	0	1622	1264	77,94	0	1622	
2	Hospodárska správa																					
	01.1.1.6	Obec																				
		1	Štúdie, posudky, expertízy			500					500		500	0	500	0	500	0	0,00	0	500	
		2	Nájomné za prenájom budov, strojov a zariad.			3 000					3000		3000	###	6000		6000	6000	3128	52,13		6000
3	Vzdelávanie zamestnancov obce																					
	01.1.1.6	Obec																				
		1	Školenia, kurzy			3 000					13300		13300	0	13300	0	13300	8097	60,88	0	13300	
		2	Informačné systémy			1 500					1500		1500	0	1500	0	1500	192	12,82	0	1500	
4	Autodoprava																					
	01.1.1.6	Obec																				
		1	Pohonné hmoty			3 500					4500		4500	0	4500	0	4500	2543	56,52	0	4500	
		2	Servis, údržba vozidiel			4 000					5500		5500	0	5500	0	5500	2187	39,76	0	5500	
		3	Dopravné poistenie			1 000					1200		1200	0	1200	0	1200	0	0,00	0	1200	
		4	Dialničné známky, parkovné			100					100		100	0	100	0	100	158	157,78	0	100	
PROGRAM 3: Služby občanom										165224	0	165224	0	165224	###	170224	0	170224	92566	56,02	2300	172524
1	Činnosť matriky																					
	01.3.3.0	Iné všeobecné služby									26814	0	26814	0	26814	0	26814	17600	65,64	0	26814	
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	15 735	8 473						26364		26364	0	26364	0	26364	17246	65,41	0	26364	
		2	Kancelárske potreby			60					200		200	0	200	0	200	333	166,59	0	200	
		3	Telekomunikačné poplatky			100					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
		4	Knihy a časopisy			20					40		40	0	40	0	40	21	52,20	0	40	
		5	Členské poplatky			10					10		10	0	10	0	10	0	0,00	0	10	
		6	Údržba výpočtovej techniky a zariadení			200					200		200	0	200	0	200	0	0,00	0	200	
		7	Interierové vybavenie - skrina, kontajner, pokladnica			0					0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023										Schválený 2023	Zm en a	Návrh 1RO	Zm ena	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zmen a	Návrh 4RO	čerpanie k 30.09.202 3	%	plnenia	Zmena	Návrh 5RO
Bežné výdavky v EUR																							
Aktivita	funkčná klasifiká cia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	ekonomická klasifikácia															
2	Činnosť stavebného úradu																						
01.6.0.0		Všeobecné verejné služby						126010	0	126010	0	126010	0	126010	0	126010	60431	47,96	0	126010			
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	38 896	20 944				121410		121410	0	121410	0	121410	0	121410	59306	48,85	0	121410			
	2	Kancelárske potreby			250			600		600	0	600	0	600	0	600	554	92,30	0	600			
	3	Telekomunikačné poplatky			300			500		500	0	500	0	500	0	500	571	114,24	0	500			
	4	Údržba výpočtovej techniky a zariadení			700			1500		1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	0,00	0	1500			
	5	Stravovanie zamestnanci			0			1800		1800	0	1800	0	1800	0	1800	0	0,00	0	1800			
	6	Spotreba elektrickej energia			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
	7	Školenia , kurzy			200			200		200	0	200	0	200	0	200	0	0,00	0	200			
	8	Interierove vybavenie, vypoctova technika			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
3	Cintorínske služby																						
08.4.0.0		Náboženské a iné spoločenské služby						7400	0	7400	0	7400	0	7400	0	7400	8812	119,09	2300	9700			
	1	Spotreba elektrickej energie			3 500			2500		2500	0	2500	0	2500	0	2500	2572	102,87	0	2500			
	2	Vodné, stočné			500			800		800	0	800	0	800	0	800	291	36,33	0	800			
	3	Materiál + plechové skrine na ele.rozvody			200			200		200	0	200	0	200	0	200	390	195,00	300	500			
	4	Opravy v cintorínoch			25 055			500		500	0	500	0	500	0	500	2360	472,00	2000	2500			
	5	Údržba - Stráž			3 400			3400		3400	0	3400	0	3400	0	3400	3200	94,12	0	3400			
4	Miestny rozhlas																						
08.3.0.0		Miestny rozhlas						5000	0	5000	0	5000	###	10000	0	10000	5723	57,23	0	10000			
	1	Oprava miestneho rozhlasu			2 000			5000		5000	0	5000	###	10000		10000	5723	57,23		10000			
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo										438140	0	438140	0	438140	###	463340	0	463340	329025	75,10	0	463340	
1	Zvoz a odvoz odpadu																						
05.1.0.0		Nakladanie s odpadmi																					
	1	Vývoz odpadu firmou Marius Pedersen			120 000			170000		170000	0	170000	###	174200		174200	111801	64,18		174200			
	2	Vývoz odpadu 3x ročne - veľkoobjem.kontajnery			3 000			3000		3000	0	3000	0	3000	0	3000	702	23,40	0	3000			
	3	veľkoobjemové kontajnery			10 000			20000		20000	0	20000	###	40000		40000	32417	81,04		40000			
	4	Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake			140 000			167000		167000	0	167000	0	167000		167000	129733	77,68		167000			
	5	Nákup vriec + nálepky + klucenky s cipom			2 200			2500		2500	0	2500	###	3500		3500	3503	100,09		3500			
	6	Údržba zberového dvora			10 000			5000		5000	0	5000	0	5000	0	5000	2614	52,29	0	5000			
	7	Mzdy zberový dvor			23 392			27040		27040	0	27040	0	27040	0	27040	18392	68,02	0	27040			
	8	Bio kuchynky odpad			15 000			38000		38000	0	38000	0	38000	0	38000	25470	67,03	0	38000			
2	Zneškodňovanie odpadu																						
05.1.0.0		Nakladanie s odpadmi																					
	1	Likvidácia čiernych skládok			1 500			1600		1600	0	1600	0	1600	0	1600	445	27,83	0	1600			
	2	Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu			3 700			4000		4000	0	4000	0	4000	0	4000	3948	98,70	0	4000			
PROGRAM 5: Komunikácie										204812	##	182233	###	262233	###	289233	####	303753	80989	30,88	-2100	301653	
1	Správa a údržba pozemných komunikácií																						
04.5.1.0		Cestná doprava																					
	1	Všeobecný materiál			500			2000		2000	0	2000		2000		2000	38	1,90		2000			
	2	Údržba, oprava ciest a chodníkov obce			156 509			177812	##	155233	###	195233	###	222233		222233	49926	22,47		222233			
	3	Zimná údržba ciest a chodníkov			8 500			5000		5000	0	5000		5000		5000	2940	58,80		5000			
	4	Geometrické plány, Štúdie, expertízy, posudky			29 000			20000		20000	###	60000		60000	####	74520	28085	37,69	-2100	72420			

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023											Zm en a	Návrh 1RO	Zm ena	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zmen a	Návrh 4RO	čerpanie k 30.09.202 3	%	Zmena	Návrh 5RO
Bežné výdavky v EUR																						
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Schválený 2023	Zm en a	Návrh 1RO	Zm ena	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zmen a	Návrh 4RO	čerpanie k 30.09.202 3	%	Zmena	Návrh 5RO		
			610	620	630	640	650															
PROGRAM 6: Vzdelávanie							5041547	##	5049970	###	5053477	0	5053477	####	5104943	3221003	63,74	136433	5241376			
1	Základná škola																					
	09.1.1.1	Základná škola	#####	#####	195 376	0	2626445	0	2626445	0	2626445	0	2626445	0	2626445	1625327	61,88	0	2626445			
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	#####	#####			2291992		2291992	0	2291992	0	2291992	0	2291992	1625327	70,91	0	2291992			
		Na asistentov					0		0	0	0	0	0	0	0		#####	0	0			
	2	Cestovné			500		500		500	0	500	0	500	0	500		0,00	0	500			
	3	Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			44 500		86600		86600	0	86600	0	86600	0	86600		0,00	0	86600			
	4	Poštovné a telefónne služby			3 020		3275		3275	0	3275	0	3275	0	3275		0,00	0	3275			
	5	Interierové vybavenie			3 000		7000		7000	0	7000	0	7000	0	7000		0,00	0	7000			
	6	Výpočtová technika			3 000		8850		8850	0	8850	0	8850	0	8850		0,00	0	8850			
	7	Kancel.stroje a zariadenia			1 000		10000		10000	0	10000	0	10000	0	10000		0,00	0	10000			
	8	Všeobecný materiál /kacel.potr.,čistf.potr./			28 000		30000		30000	0	30000	0	30000	0	30000		0,00	0	30000			
	9	Knihy, učebné pomôcky			3 000		17000		17000	0	17000	0	17000	0	17000		0,00	0	17000			
	10	Pracovné odevy, obuv			500		800		800	0	800	0	800	0	800		0,00	0	800			
	11	Opravy a údržba vyp.tech. /software/			4 700		4100		4100	0	4100	0	4100	0	4100		0,00	0	4100			
	12	Opravy a údržba prev.strojov /kotly, šport.zar./			2 300		5000		5000	0	5000	0	5000	0	5000		0,00	0	5000			
	13	Opravy a údržba budov a objektov			2 000		6000		6000	0	6000	0	6000	0	6000		0,00	0	6000			
	14	Školenia , kurzy			1 500		5000		5000	0	5000	0	5000	0	5000		0,00	0	5000			
	15	Všeobecné služby (napr. revízie zar.strojov, tel.nár.)			12 197		24160		24160	0	24160	0	24160	0	24160		0,00	0	24160			
	16	Poplatky a odvody /banky, odvod NÚP,ZŤP/			1 000		1300		1300	0	1300	0	1300	0	1300		0,00	0	1300			
	17	Stravovanie zamestnancov			37 350		65360		65360	0	65360	0	65360	0	65360		0,00	0	65360			
	18	Poistné			5 400		4400		4400	0	4400	0	4400	0	4400		0,00	0	4400			
	19	Prídel do SF			15 569		18000		18000	0	18000	0	18000	0	18000		0,00	0	18000			
	20	Odmeny zamestnancom mimo pr.pom./krúžky/			4 850		6500		6500	0	6500	0	6500	0	6500		0,00	0	6500			
	21	Dane KO			2 475		3908		3908	0	3908	0	3908	0	3908		0,00	0	3908			
	22	Dopravné žiaci / transfer odchodne			0		0		0	0	0	0	0	0	0		#####	0	0			
	23	Na nemocenské dávky			3 050		8000		8000	0	8000	0	8000	0	8000		0,00	0	8000			
	24	Reprezentačné			500		600		600	0	600	0	600	0	600		0,00	0	600			
	25	Dopravné a najom dopr.prostriedkov			6 500		10000		10000	0	10000	0	10000	0	10000		0,00	0	10000			
	26	Transfer lyziarsky + rekreacia			9 465		8100		8100	0	8100	0	8100	0	8100		0,00	0	8100			
2	Školský klub detí																					
	09.5.0.1	Školský klub detí	190 552	#####	30 190		418634	0	418634	0	418634	0	418634	0	418634	228597	54,61	0	418634			
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	189 942	#####			375270		375270	0	375270	0	375270	0	375270	228597	60,92	0	375270			
	2	Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			12 600		14000		14000	0	14000	0	14000	0	14000		0,00	0	14000			
	3	Všeobecný materiál /kacel.potr.,čistf.potr./			1 500		1800		1800	0	1800	0	1800	0	1800		0,00	0	1800			
	4	Knihy, učebné pomôcky			1 850		4600		4600	0	4600	0	4600	0	4600		0,00	0	4600			
	5	Reprezentačné			50		100		100	0	100	0	100	0	100		0,00	0	100			
	6	Stravovanie zamestnancov			8 000		15504		15504	0	15504	0	15504	0	15504		0,00	0	15504			
	7	Vseobecne sluzby			1 560		1660		1660	0	1660	0	1660	0	1660		0,00	0	1660			

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023										Schválený 2023	Zm ena	Návrh 1RO	Zm ena	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zmen a	Návrh 4RO	čerpanie k 30.09.202 3	% plnenia	Zmena	Návrh 5RO
Bežné výdavky v EUR																						
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																			
			610	620	630	640	650															
	8	Interierove vybavenie			1 500			2200		2200	0	2200	0	2200	0	2200		0,00	0	2200		
	9	Prídel do SF			1 500			2500		2500	0	2500	0	2500	0	2500		0,00	0	2500		
	10	Náhrada PN			1 000			1000		1000	0	1000	0	1000	0	1000		0,00	0	1000		
3		Školská jedáleň																				
	09.6.0.1	Školská jedáleň a vývarovňa	110 648	59 580	218 335		0	446930	0	446930	0	446930	0	446930	0	446930	384243	85,97	136433	583363		
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	110 648	59 580				189720		189720	0	189720	0	189720	0	189720	384243	202,53	136433	326153		
	2	Energie - elektrina			9 600			10000		10000	0	10000	0	10000	0	10000		0,00	0	10000		
	3	Poštovné a telefónne služby			1 300			1510		1510	0	1510	0	1510	0	1510		0,00	0	1510		
	4	Interierové vybavenie			500			1000		1000	0	1000	0	1000	0	1000		0,00	0	1000		
	5	Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./			5 500			9600		9600	0	9600	0	9600	0	9600		0,00	0	9600		
	6	Pracovné odevy, obuv			1 250			1500		1500	0	1500	0	1500	0	1500		0,00	0	1500		
	7	Opravy a údržba vyp.tech. /software/			1 000			1800		1800	0	1800	0	1800	0	1800		0,00	0	1800		
	8	Opravy a údržba prev.strojov			3 000			8000		8000	0	8000	0	8000	0	8000		0,00	0	8000		
	9	Opravy a údržba budov a objektov			4 000			8000		8000	0	8000	0	8000	0	8000		0,00	0	8000		
	10	Školenia, kurzy			100			100		100	0	100	0	100	0	100		0,00	0	100		
	11	Všeobecné služby /revízie/			3 000			4000		4000	0	4000	0	4000	0	4000		0,00	0	4000		
	12	Poplatky a odvody /banka/			1 500			2500		2500	0	2500	0	2500	0	2500		0,00	0	2500		
	13	Stravovanie zamestnancov			2 500			3700		3700	0	3700	0	3700	0	3700		0,00	0	3700		
	14	Prídel do SF			850			1500		1500	0	1500	0	1500	0	1500		0,00	0	1500		
	15	Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			0			0		0	0	0	0	0	0	0	#####		0	0		
	16	Dane /smeti/			2 000			2800		2800	0	2800	0	2800	0	2800		0,00	0	2800		
	17	Náhrada PN			100			1200		1200	0	1200	0	1200	0	1200		0,00	0	1200		
	18	Transfer odchodne			2 135			0		0	0	0	0	0	0	0	#####		0	0		
	19	Nákup potravín			180 000			200000		200000	0	200000	0	200000	0	200000		0,00	0	200000		
4		Základná umelecká škola																				
	9.1.2.1	Základná umelecká škola	147 340	79 337	16 770		0	307395	0	307395	###	310902	0	310902	0	310902	184711	59,41		310902		
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	147 340	79 337				285161		285161	###	288668		288668		288668	184711	63,99		288668		
	2	Cestovné			20			30		30	0	30	0	30	0	30		0,00	0	30		
	3	Poštovné a telefónne služby			580			470		470	0	470	0	470	0	470		0,00	0	470		
	4	Interierové vybavenie			2 050			5000		5000	0	5000	0	5000	0	5000		0,00	0	5000		
	5	Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./			2 000			1500		1500	0	1500	0	1500	0	1500		0,00	0	1500		
	6	Knihy, učebné pomôcky			950			1050		1050	0	1050	0	1050	0	1050		0,00	0	1050		
	7	Opravy a údržba vyp.tech. /software/			600			1500		1500	0	1500	0	1500	0	1500		0,00	0	1500		
	8	Opravy prístrojov /hud.nastroje/			200			200		200	0	200	0	200	0	200		0,00	0	200		
	10	Školenia, kurzy			300			200		200	0	200	0	200	0	200		0,00	0	200		
	11	Všeobecné služby /roz.m. zhot.kl./			1 100			600		600	0	600	0	600	0	600		0,00	0	600		
	12	Poplatky a odvody /banka/			520			700		700	0	700	0	700	0	700		0,00	0	700		
	13	Stravovanie zamestnancov			4 000			6160		6160	0	6160	0	6160	0	6160		0,00	0	6160		
	14	Prídel do SF			1 500			1600		1600	0	1600	0	1600	0	1600		0,00	0	1600		
	15	Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			1 500			1500		1500	0	1500	0	1500	0	1500		0,00	0	1500		

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023																			
Bežné výdavky v EUR																			
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Schválený 2023	Zmena 1RO	Zmena	Návrh 2RO	Zmena	Návrh 3RO	Zmena	Návrh 4RO	čerpanie k 30.09.2023	% plnenia	Zmena	Návrh 5RO
			610	620	630	640	650												
		16 Dane /smeti/			450		624	624	0	624	0	624	0	624		0,00	0	624	
		17 Software a licencie			500		500	500	0	500	0	500	0	500		0,00	0	500	
		18 Náhrada PN			500		600	600	0	600	0	600	0	600		0,00	0	600	
		19 Transfer odchodné			0			0	0	0	0	0	0	0	#####		0	0	
5		Materská škola																	
	9.1.3.1	Materská škola	440 765	#####	117 543	0	986136	0	986136	0	986136	0	986136	#####	1037602	599803	57,81	0	1037602
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	440 765	#####			769540	769540	0	769540	0	769540	#####	816973	599803	73,42		816973	
		2 Cestovné			200		50	50	0	50	0	50	0	50		0,00	0	50	
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			26 000		78200	78200	0	78200	0	78200	0	78200		0,00	0	78200	
		4 Poštovné a telefónne služby			3 400		3220	3220	0	3220	0	3220	0	3220		0,00	0	3220	
		5 Int.vybavenie			2 500		2500	2500	0	2500	0	2500	0	2500		0,00	0	2500	
		6 Výpočtová technika			1 200		3000	3000	0	3000	0	3000	0	3000		0,00	0	3000	
		7 Stroje a zariadenia			2 500		2400	2400	0	2400	0	2400	0	2400		0,00	0	2400	
		8 Všeobecný materiál /kancel.potr.,čistf.potr./			12 000		10000	10000	0	10000	0	10000	0	10000		0,00	0	10000	
		9 Knihy, učebné pomôcky			8 000		10000	10000	0	10000	0	10000	0	10000		0,00	0	10000	
		10 Pracovné odevy, obuv			2 500		2000	2000	0	2000	0	2000	0	2000		0,00	0	2000	
		11 Opravy a údržba vyp.tech.			1 800		1750	1750	0	1750	0	1750	0	1750		0,00	0	1750	
		12 Opravy a údržba prev.strojov			2 100		4200	4200	0	4200	0	4200	0	4200		0,00	0	4200	
		13 Opravy a údržba budov a objektov			5 000		20500	20500	0	20500	0	20500	-1423	19077		0,00		19077	
		14 Školenia, kurzy			800		2000	2000	0	2000	0	2000	0	2000		0,00	0	2000	
		15 Všeobecné služby /čistenie kanal./			8 200		19000	19000	0	19000	0	19000	1423	20423		0,00		20423	
		16 Poplatky a odvody /banka/			800		1000	1000	0	1000	0	1000	0	1000		0,00	0	1000	
		17 Stravovanie zamestnancov			21 000		28800	28800	0	28800	0	28800	0	28800		0,00	0	28800	
		18 Prídela do SF			3 500		4500	4500	0	4500	0	4500	0	4500		0,00	0	4500	
		19 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			10 125		11500	11500	0	11500	0	11500	0	11500		0,00	0	11500	
		20 Dane /smeti/			680		936	936	0	936	0	936	0	936		0,00	0	936	
		21 Náhrada PN			2 000		6000	6000	0	6000	0	6000	0	6000		0,00	0	6000	
		22 Transfer odchodné			2 808		4560	4560	0	4560	0	4560	4033	8593		0,00		8593	
		23 Reprezentačné			100		150	150	0	150	0	150	0	150		0,00	0	150	
		24 Poistenie budov a zariadeni			330		330	330	0	330	0	330	0	330		0,00	0	330	
6		Cirkevná materská škola																	
	9.1.3.1	Cirkevná materská škola			112 000		256007	##	264430	0	264430	0	264430	0	264430	198322	75,00	0	264430
PROGRAM 7: Šport							0	##	45623	0	45623	6094	51717	51456	112,79	0	51717		
1		Dotácie na šport																	
	08.1.0.0	Rekreačné a športové služby																	
	1	Dotácia pre športové kluby na činnosť			0		0	##	45623	0	45623	6094	51717	51456	99,50			51717	
PROGRAM 8: Kultúra							187337	##	207375	###	252175	###	264575	0	264575	189185	75,02	1000	265575
1		Kultúrne pamiatky																	
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby																	

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023										Schválený 2023	Zm en a	Návrh 1RO	Zm ena	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zmen a	Návrh 4RO	čerpanie k 30.09.2023	%	Zmena	Návrh 5RO
Bežné výdavky v EUR																						
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																			
			610	620	630	640	650															
		1 Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti - finančný príspevok katolíckej cirkvi				0		0	##	5132	0	5132		5132	5132	100,00		5132				
		2 Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti - finančný príspevok evanjelickej cirkvi				0		0	##	8662	###	33462		33462	33462	100,00		33462				
		3 Dotácia na Katolícku cirkev						0		0	0	0		0	0	#####		0				
		4 Dotácia na Evanjelickú cirkev						0	##	1796	0	1796		1796	1796	100,00		1796				
		5 Cirkevná MŠ						0	##	4448	0	4448		4448	4448	100,00		4448				
2	Knižnica																					
	08.2.0.0	Knižnica																				
3	Podpora kultúrneho strediska																					
	08.2.0.0	Miestne kultúrne stredisko						187337	0	187337	###	207337	###	219737	0	219737	144347	65,69	1000	220737		
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 593	22 395				75712		75712	0	75712		75712	38131	50,36		75712				
		2 Ostatné príspevky				0		0		0	0	0		0	0	#####		0				
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné				18 000		23000		23000	###	43000		43000	43000	40032	93,10		43000			
		4 Telekomunikačné poplatky				1 000		1000		1000	0	1000		1000	1000	541	54,11		1000			
		5 Ostatné služby - Kultúrne akcie obce				40 000		51950		51950	0	51950	###	64350	64350	54528	84,74	1000	65350			
		6 Kultúrne akcie obce material				17 600		8050		8050	0	8050		8050	8050	2279	28,30		8050			
		7 Všeobecné služby				5 000		5000		5000	0	5000		5000	5000	1903	38,06		5000			
		8 Všeobecný materiál				3 000		4500		4500	0	4500		4500	4500	0	0,00		4500			
		9 Údržba budov, priestorov, zariadení				10 000		3125		3125	0	3125		3125	3125	2254	72,13	5000	8125			
		10 Nákup drobného inventára+knihy				3 000		8000		8000	0	8000		8000	8000	343	4,28	-5000	3000			
		11 Lužniansky spravodaj				7 000		7000		7000	0	7000	0	7000	7000	4336	61,95	0	7000			
PROGRAM 9: Prostredie pre život								313100	0	313100	###	336100	###	349200	#####	361700	248954	74,07	47050	408750		
1	Verejné osvetlenie																					
	06.4.0.0	Verejné osvetlenie						78000	0	78000	###	93000	0	93000	0	93000	70982	76,33	18450	111450		
		1 Spotreba elektrickej energie				36 000		60000		60000	0	60000		60000	60000	41807	69,68		60000			
		2 Údržba a oprava verejného osvetlenia				10 000		10000		10000	###	25000		25000	25000	22579	90,32	10450	35450			
		3 Materiál, náhradné diely				8 000		8000		8000	0	8000		8000	8000	6596	82,45	8000	16000			
2	Ochrana prírody a krajiny																					
	05.4.0.0	Ochrana prírody a krajiny						24400	0	24400	###	29400	###	36400	0	36400	24866	68,31	3600	40000		
		1 Materiál a náhradné diely				2 500		3500		3500	0	3500		3500	3500	4082	116,63		3500			
		2 Sadenice, stromy, kríky				7 000		5000		5000	0	5000	###	12000	12000	5140	42,83		12000			
		3 Pohonné hmoty				3 000		5400		5400	0	5400		5400	5400	5480	101,47		5400			
		4 Servis a údržba vozidla				2 000		2000		2000	0	2000		2000	2000	2173	108,63		2000			
		5 Deratizácia verejných plôch zelene, odchyt psov				500		3500		3500	0	3500		3500	3500	42	1,20		3500			
		6 Údržba verejnej zelene				5 000		5000		5000	###	10000		10000	10000	7950	79,50	3600	13600			
3	Rozvoj obce																					
	06.2.0.0	Rozvoj obce						61300	0	61300	0	61300	###	67400	#####	79900	64486	80,71	25000	104900		
		1 Vodomerne šachty , vsakovačky				13 000		10000		10000	0	10000	0	10000	10000	1234	12,34		10000			
		2 Materiál a náhradné diely - tabule				2 000		20000		20000	0	20000	###	25000	25000	25605	102,42	5000	30000			
		3 Údržba detských ihrísk , osvetlenie				4 000		4000		4000	0	4000	0	4000	5000	17634	195,93	10000	19000			
		4 Nákup a osadenie orientačné a súpisné čísla				1 000		600		600	0	600	0	600	600	682	113,66		600			
		5 Úprava verejného priestranstva				2 000		1000		1000	0	1000	###	2100	2100	812	38,66	10000	12100			
		6 Smetné koše obec + osadenie				2 000		3000		3000	0	3000	0	3000	3000	656	21,88	0	3000			

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023										Schválený 2023	Zm ena	Návrh 1RO	Zm ena	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zmen a	Návrh 4RO	čerpanie k 30.09.2023	%	plnenia	Zmena	Návrh 5RO
Bežné výdavky v EUR																							
Aktivita funkčná klasifika cia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																					
		610	620	630	640	650																	
	7	Psy - koše,vrecka na psie výkaly			2 500			2500		2500	0	2500	0	2500	0	2500	2054	82,15	0	2500			
	8	Dopravné značky			6 000			7000		7000	0	7000	0	7000	7500	14500	3773	26,02		14500			
	9	Školský autobus			13 200			13200		13200	0	13200	0	13200	0	13200	12036	91,18	0	13200			
	12	Kyvadlová doprava			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0			
4	Obecná polícia							149400	0	149400	###	152400	0	152400	0	152400	88620	58,15	0	152400			
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	57 284	30 844				135200		135200	0	135200		135200		135200	78835	58,31		135200			
	2	Telekomunikačné a poštové služby			500			1000		1000	0	1000		1000		1000	543	54,34		1000			
	3	Interierové vybavenie			500			1500		1500	0	1500		1500		1500	0	0,00		1500			
	4	Všeobecný materiál			2 000			3500		3500	0	3500		3500		3500	2941	84,02		3500			
	5	Dopravné - phm, servis, poistenie			1 500			2500		2500	0	2500		2500		2500	1403	56,10		2500			
	6	Školenia, kurzy			300			500		500	0	500		500		500	0	0,00		500			
	7	Všeobecné služby + energie			2 800			1500		1500	###	4500		4500		4500	4898	108,85		4500			
	8	Stravovanie			4 000			3000		3000	0	3000		3000		3000	0	0,00		3000			
	9	Prídela do sociálneho fondu			0			700		700	0	700		700		700	0	0,00		700			
PROGRAM 10: Sociálne služby								102851	0	102851	0	102851	0	102851	0	102851	70103	68,16	10000	112851			
1	Sociálna práca																						
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby																					
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	7 974	4 293				24471		24471	0	24471	0	24471	0	24471	9960	40,70	0	24471			
	2	Poplatok za telefón			200			180		180	0	180	0	180	0	180	123	68,57	0	180			
	3	Všeobecný materiál a ostatné náklady			500			200		200	0	200	0	200	0	200	171	85,65	0	200			
2	Sociálne služby																						
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - Staroba																					
	1	Stravovanie - dôchodci			15 000			6000		6000	0	6000	0	6000	0	6000	12574	209,57	10000	16000			
	2	Jednorázové peňažné dávky			11 000			16000		16000	0	16000	0	16000	0	16000	250	1,56	0	16000			
	3	Ružova záhrada			31 952			31000		31000	0	31000	0	31000	0	31000	28538	92,06	0	31000			
	4	príspevok na podporu domovov dôchodcov						6000		6000	0	6000	0	6000	0	6000	0	0,00	0	6000			
3	Sociálny taxík																						
	1	Príspevok na prepravnú službu (sociálny taxík)			13 000			14000		14000	0	14000	0	14000	0	14000	18146	129,61	0	14000			
4	Rodinná politika																						
	10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti																					
	1	Jednorázové peňažné dávky			5 000			5000		5000	0	5000	0	5000	0	5000	340	6,80	0	5000			
PROGRAM 11: Administratíva								1223360	0	1223360	###	1389360	###	1495160	####	1535660	1196434	86,11	35740	1571400			
1	Administratíva - správa obce																						
	01.1.1.6	Správa obce																					
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	331 402	#####				730688		730688	0	730688	###	746988		746988	496174	66,42		746988			
	2	Elektrina, plyn			18 000			25000		25000	0	25000	0	25000	0	25000	22325	89,30	0	25000			
	3	Vodné, stočné			1 200			3000		3000	0	3000	0	3000	0	3000	1240	41,32	0	3000			
	4	Vodné, stočné - nájomné byty			5 200			6000		6000	0	6000	0	6000	0	6000	4694	78,23	0	6000			
	5	Cestovné			200			150		150	0	150	0	150	0	150	24	16,03	0	150			
	6	Poštovné			20 000			18000		18000	0	18000	0	18000	0	18000	13147	73,04	0	18000			
	7	Koncesionárske poplatky - televízia, rádio			350			350		350	0	350	0	350	0	350	114	32,45	0	350			

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023										Schválený 2023	Zm ena	Návrh 1RO	Zm ena	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zmen a	Návrh 4RO	čerpanie k 30.09.202 3	%	Zmena	Návrh 5RO
Bežné výdavky v EUR																						
Aktivita funkčná klasifiká cia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																				
		610	620	630	640	650																
	8	Interierové vybavenie			3 000			13000		13000	0	13000	###	15000		15000	11208	74,72		15000		
	9	Nákup výpočtovej techniky			6 000			16000		16000	0	16000	###	23500		23500	13855	58,96	-4000	19500		
	10	Všeobecný materiál , čistiace prostriedky			4 000			6000		6000	0	6000		6000	1000	7000	9226	131,81	3000	10000		
	11	Kancelárske potreby			4 500			4000		4000	###	5000		5000		5000	5741	114,82	2000	7000		
	12	Vyučtovanie stravného , motivačného			0			0		0	0	0		0		0	1969	x		0		
	13	Knihy, časopisy, odborné publikácie			400			200		200	0	200		200		200	210	104,91		200		
	14	Pracovná obuv, pracovné pomôcky			2 000			2500		2500	0	2500		2500		2500	2406	96,24		2500		
	15	Údržba výpočtovej techniky			9 000			7500		7500	0	7500		7500		7500	12136	161,82	7640	15140		
	16	Údržba strojov, prístrojov a špec. zariadení			2 000			2700		2700	0	2700		2700		2700	6877	254,70	8300	11000		
	17	Opravy budov, revízne správy, ZŠ,MŠ,náj.byty, štad., O			202 000			104100		104100	0	104100	###	64100	####	91100	26494	29,08	16500	107600		
	18	Všeobecné služby			28 329			38000		38000	###	53000		53000	5000	58000	50029	86,26		58000		
	19	Covid 19 - TESTOVANIE			0			0		0	0	0		0		0	0	x		0		
	20	Stravovanie zamestnancov			26 000			30000		30000	0	30000		30000		30000	0	0,00		30000		
	21	Prídely do sociálneho fondu			6 000			8000		8000	0	8000		8000		8000	7718	96,48		8000		
	22	Poplatky, dane			2 200			2500		2500	0	2500		2500		2500	2559	102,35		2500		
	23	Advokátske a komerčné služby			18 000			36000		36000	###	56000		56000	7500	63500	47490	74,79		63500		
	24	Telekomunikačné služby			2 500			4000		4000	0	4000		4000		4000	3914	97,85		4000		
	25	Poistenie budov			3 000			3500		3500	0	3500		3500		3500	2390	68,28		3500		
	26	Propagácia, reklama			300			0		0	0	0		0		0	0	x		0		
	27	Inzercia			300			600		600	0	600		600		600	323	53,80		600		
	28	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce			53 040			115461		115461	0	115461		115461		115461	64603	55,95		115461		
	29	Zapisovateľky komisii + OZ			5 140			5111		5111	0	5111		5111		5111	2445	47,84		5111		
	30	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia			2 500			20000		20000	0	20000		20000		20000	8767	43,83		20000		
	31	Ukrajina			2 000			0		0	###	130000	###	250000		250000	368064	147,23		250000		
	32	Kvety, vence			700			700		700	0	700		700		700	2325	332,19	2300	3000		
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu																				
	33	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi						18000		18000	0	18000	0	18000	0	18000	6774	37,64	0	18000		
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť																				
	34	Auditorské služby			2 000			2000		2000	0	2000	0	2000	0	2000	960	48,00	0	2000		
	35	Poplatky banke			400			300		300	0	300	0	300	0	300	234	78,07	0	300		
Bežné výdavky v EUR spolu:								8 011 718	##	7 997 561	###	8 325 568	###	8 516 068	####	8 641 148	5 639 707	67,74	230 423	8 871 571		
Výdavkové finančné operácie								109000		109000	0	109000	0	109000	0	109000	89271	81,90	0	109000		
	36	Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania a úver			108 400			109000		109000	0	109000	0	109000	0	109000	89271	81,90	0	109000		