

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023						Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2023	% plnenia	Zmena	Návrh 3RO		
Bežné výdavky v EUR																
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia													
			610	620	630	640	650									
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>						<b>230 711</b>	<b>-65 661</b>	<b>165 050</b>	<b>7 700</b>	<b>172 750</b>	<b>86 959</b>	<b>50,34</b>	<b>2 000</b>	<b>174 750</b>		
<b>1</b>	<b>Výkon funkcie starostu - mzda</b>					<b>48 797</b>	<b>26 275</b>		<b>81796</b>		<b>81796</b>				<b>81796</b>	
	01.1.1.6	Obec														
	1	Repre - občerstvenie + zasadnutia OZ			1 200		<b>1200</b>		<b>1200</b>	<b>5000</b>	<b>6200</b>	<b>2379</b>	<b>38,38</b>		<b>6200</b>	
	2	Repre - ocenenia			2 700		<b>2700</b>		<b>2700</b>	<b>2700</b>	<b>5400</b>	<b>2731</b>	<b>50,58</b>		<b>5400</b>	
	3	Repre - akcie obce			5 000		<b>5000</b>		<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>2010</b>	<b>40,20</b>	<b>2000</b>	<b>7000</b>	
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby														
	4	Príspevky - spoločenské organizácie, nadácie			60 000		<b>101533</b>	<b>-65661</b>	<b>35872</b>	<b>0</b>	<b>35872</b>	<b>37063</b>	<b>103,32</b>	<b>0</b>	<b>35872</b>	
	5	Príspevky - členské			3 500		<b>3600</b>		<b>3600</b>	<b>0</b>	<b>3600</b>	<b>3632</b>	<b>100,90</b>	<b>0</b>	<b>3600</b>	
<b>2</b>	<b>Vnútna kontrola - mzda</b>					<b>18 299</b>	<b>9 853</b>		<b>34882</b>		<b>34882</b>				<b>34882</b>	
<b>PROGRAM 2: Interné služby obce</b>						<b>104636</b>	<b>0</b>	<b>104636</b>	<b>3000</b>	<b>107636</b>	<b>36151</b>	<b>33,59</b>	<b>0</b>	<b>107636</b>		
<b>1</b>	<b>Zasadnutie orgánov obce</b>															
	01.1.1.6	Obec														
	1	Odmeny pre poslancov			40 392		<b>73414</b>		<b>73414</b>	<b>0</b>	<b>73414</b>	<b>21395</b>	<b>29,14</b>	<b>0</b>	<b>73414</b>	
	2	Odmeny členom komisii			18 278		<b>1622</b>		<b>1622</b>	<b>0</b>	<b>1622</b>	<b>1080</b>	<b>66,56</b>	<b>0</b>	<b>1622</b>	
<b>2</b>	<b>Hospodárska správa</b>															
	01.1.1.6	Obec														
	1	Štúdie, posudky, expertízy			500		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
	2	Nájomné za prenájom budov, strojov a zariad.			3 000		<b>3000</b>		<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>6000</b>	<b>2880</b>	<b>47,99</b>		<b>6000</b>	
<b>3</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov obce</b>															
	01.1.1.6	Obec														
	1	Školenia, kurzy			3 000		<b>13300</b>		<b>13300</b>	<b>0</b>	<b>13300</b>	<b>6874</b>	<b>51,69</b>	<b>0</b>	<b>13300</b>	
	2	Informačné systémy			1 500		<b>1500</b>		<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>192</b>	<b>12,82</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	
<b>4</b>	<b>Autodoprava</b>															
	01.1.1.6	Obec														
	1	Pohonné hmoty			3 500		<b>4500</b>		<b>4500</b>	<b>0</b>	<b>4500</b>	<b>1604</b>	<b>35,65</b>	<b>0</b>	<b>4500</b>	
	2	Servis, údržba vozidiel			4 000		<b>5500</b>		<b>5500</b>	<b>0</b>	<b>5500</b>	<b>2038</b>	<b>37,05</b>	<b>0</b>	<b>5500</b>	
	3	Dopravné poistenie			1 000		<b>1200</b>		<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>	
	4	Dialničné známky, parkovné			100		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	<b>88,28</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>PROGRAM 3: Služby občanom</b>						<b>165224</b>	<b>0</b>	<b>165224</b>	<b>0</b>	<b>165224</b>	<b>61582</b>	<b>37,27</b>	<b>5000</b>	<b>170224</b>		
<b>1</b>	<b>Činnosť matriky</b>															
	01.3.3.0	Iné všeobecné služby					<b>26814</b>	<b>0</b>	<b>26814</b>	<b>0</b>	<b>26814</b>	<b>10903</b>	<b>40,66</b>	<b>0</b>	<b>26814</b>	
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	15 735	8 473			<b>26364</b>		<b>26364</b>	<b>0</b>	<b>26364</b>	<b>10640</b>	<b>40,36</b>	<b>0</b>	<b>26364</b>	
	2	Kancelárske potreby			60		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>242</b>	<b>121,14</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
	3	Telekomunikačné poplatky			100		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4	Knihy a časopisy			20		<b>40</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>52,20</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	
	5	Členské poplatky			10		<b>10</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
	6	Údržba výpočtovej techniky a zariadení			200		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
	7	Interierové vybavenie - skrina, kontajner, pokladnica			0		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023							Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2023	% plnenia	Zmena	Návrh 3RO	
Bežné výdavky v EUR																
Aktivita	funkčná klasifika cia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia													
			610	620	630	640	650									
<b>2</b>		<b>Činnosť stavebného úradu</b>														
	01.6.0.0	Všeobecné verejné služby						126010	0	126010	0	126010	40273	31,96	0	126010
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	38 896	20 944				121410		121410	0	121410	39368	32,43	0	121410
		2 Kancelárske potreby			250			600		600	0	600	333	55,51	0	600
		3 Telekomunikačné poplatky			300			500		500	0	500	571	114,24	0	500
		4 Údržba výpočtovej techniky a zariadení			700			1500		1500	0	1500	0	0,00	0	1500
		5 Stravovanie zamestnanci			0			1800		1800	0	1800	0	0,00	0	1800
		6 Spotreba elektrickej energia			0			0		0	0	0	0	0,00	0	0
		7 Školenia , kurzy			200			200		200	0	200	0	0,00	0	200
		8 Interierove vybavenie, vypoctova technika			0			0		0	0	0	0	0,00	0	0
<b>3</b>		<b>Cintorínske služby</b>														
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby						7400	0	7400	0	7400	5414	73,16	0	7400
		1 Spotreba elektrickej energie			3 500			2500		2500	0	2500	1902	76,09	0	2500
		2 Vodné, stočné			500			800		800	0	800	302	37,71	0	800
		3 Materiál + plechové skrine na ele.rozvody			200			200		200	0	200	0	0,00	0	200
		4 Opravy v cintorínoch			25 055			500		500	0	500	1350	270,00	0	500
		5 Údržba - Stráž			3 400			3400		3400	0	3400	1860	54,71	0	3400
<b>4</b>		<b>Miestny rozhlas</b>														
	08.3.0.0	Miestny rozhlas						5000	0	5000	0	5000	4992	99,85	5000	10000
		1 Oprava miestneho rozhlasu			2 000			5000		5000	0	5000	4992	99,85	5000	10000
<b>PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo</b>								<b>438140</b>	<b>0</b>	<b>438140</b>	<b>0</b>	<b>438140</b>	<b>209787</b>	<b>47,88</b>	<b>25200</b>	<b>463340</b>
<b>1</b>		<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>														
	05.1.0.0	Nakladanie s odpadmi														
		1 Vývoz odpadu firmou Marius Pedersen			120 000			170000		170000	0	170000	71427	42,02	4200	174200
		2 Vývoz odpadu 3x ročne - veľkoobjem.kontajnery			3 000			3000		3000	0	3000	324	10,80	0	3000
		3 veľkoobjemové kontajnery			10 000			20000		20000	0	20000	21033	105,17	20000	40000
		4 Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake			140 000			167000		167000	0	167000	84603	50,66	0	167000
		5 Nákup vriec + nálepky + klucenky s cipom			2 200			2500		2500	0	2500	3137	125,48	1000	3500
		6 Údržba zberového dvora			10 000			5000		5000	0	5000	2363	47,27	0	5000
		7 Mzdy zberový dvor			23 392			27040		27040	0	27040	11065	40,92	0	27040
		8 Bio kuchynky odpad			15 000			38000		38000	0	38000	15390	40,50	0	38000
<b>2</b>		<b>Zneškodňovanie odpadu</b>														
	05.1.0.0	Nakladanie s odpadmi														
		1 Likvidácia čiernych skládok			1 500			1600		1600	0	1600	445	27,83	0	1600
		2 Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu			3 700			4000		4000	0	4000	0	0,00	0	4000
<b>PROGRAM 5: Komunikácie</b>								<b>204812</b>	<b>-22580</b>	<b>182233</b>	<b>80000</b>	<b>262233</b>	<b>23988</b>	<b>9,15</b>	<b>27000</b>	<b>289233</b>
<b>1</b>		<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>														
	04.5.1.0	Cestná doprava														
		1 Všeobecný materiál			500			2000		2000	0	2000	38	1,90		2000
		2 Údržba, oprava ciest a chodníkov obce			156 509			177812	-22580	155233	40000	195233	7314	3,75	27000	222233
		3 Zimná údržba ciest a chodníkov			8 500			5000		5000	0	5000	2940	58,80		5000
		4 Geometrické plány, Štúdie, expertízy, posudky			29 000			20000		20000	40000	60000	13697	22,83		60000

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023						Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2023	% plnenia	Zmena	Návrh 3RO		
Bežné výdavky v EUR																
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia													
			610	620	630	640	650									
<b>PROGRAM 6: Vzdelávanie</b>						<b>5041547</b>	<b>8423</b>	<b>5049970</b>	<b>3507</b>	<b>5053477</b>	<b>2075100</b>	<b>41,06</b>	<b>0</b>	<b>5053477</b>		
<b>1</b>	<b>Základná škola</b>															
	09.1.1.1.1	<b>Základná škola</b>	1 094 112	589 137	195 376		0	2626445	0	2626445	0	2626445	1041281	39,65	0	2626445
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	1 094 112	589 137				2291992		2291992	0	2291992	1041281	45,43	0	2291992
		Na asistentov						0		0		0		0,00		0
		2 Cestovné			500			500		500	0	500		0,00		500
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			44 500			86600		86600	0	86600		0,00		86600
		4 Poštovné a telefónne služby			3 020			3275		3275	0	3275		0,00		3275
		5 Interierové vybavenie			3 000			7000		7000	0	7000		0,00		7000
		6 Výpočtová technika			3 000			8850		8850	0	8850		0,00		8850
		7 Kancel.stroje a zariadenia			1 000			10000		10000	0	10000		0,00		10000
		8 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist.potr./			28 000			30000		30000	0	30000		0,00		30000
		9 Knihy, učebné pomôcky			3 000			17000		17000	0	17000		0,00		17000
		10 Pracovné odevy, obuv			500			800		800	0	800		0,00		800
		11 Opravy a údržba vyp.tech. /software/			4 700			4100		4100	0	4100		0,00		4100
		12 Opravy a údržba prev.strojov /kotly, šport.zar./			2 300			5000		5000	0	5000		0,00		5000
		13 Opravy a údržba budov a objektov			2 000			6000		6000	0	6000		0,00		6000
		14 Školenia , kurzy			1 500			5000		5000	0	5000		0,00		5000
		15 Všeobecné služby (napr. revízie zar.strojov, tel.nár.)			12 197			24160		24160	0	24160		0,00		24160
		16 Poplatky a odvody /banky, odvod NÚP,ZŤP/			1 000			1300		1300	0	1300		0,00		1300
		17 Stravovanie zamestnancov			37 350			65360		65360	0	65360		0,00		65360
		18 Poistné			5 400			4400		4400	0	4400		0,00		4400
		19 Prídely do SF			15 569			18000		18000	0	18000		0,00		18000
		20 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom./krúžky/			4 850			6500		6500	0	6500		0,00		6500
		21 Dane KO			2 475			3908		3908	0	3908		0,00		3908
		22 Dopravné žiaci / transfer odchodne			0			0		0	0	0		0,00		0
		23 Na nemocenské dávky			3 050			8000		8000	0	8000		0,00		8000
		24 Reprezentačné			500			600		600	0	600		0,00		600
		25 Dopravné a najom dopr.prostriedkov			6 500			10000		10000	0	10000		0,00		10000
		26 Transfer lyžiarsky + rekreacia			9 465			8100		8100	0	8100		0,00		8100
<b>2</b>	<b>Školský klub detí</b>															
	09.5.0.1	<b>Školský klub detí</b>	190 552	102 896	30 190			418634	0	418634	0	418634	147079	35,13	0	418634
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	189 942	102 276				375270		375270	0	375270	147079	39,19	0	375270
		2 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			12 600			14000		14000	0	14000		0,00		14000
		3 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist.potr./			1 500			1800		1800	0	1800		0,00		1800
		4 Knihy, učebné pomôcky			1 850			4600		4600	0	4600		0,00		4600
		5 Reprezentačné			50			100		100	0	100		0,00		100
		6 Stravovanie zamestnancov			8 000			15504		15504	0	15504		0,00		15504
		7 Vseobecne sluzby			1 560			1660		1660	0	1660		0,00		1660

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023						Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2023	% plnenia	Zmena	Návrh 3RO		
Bežné výdavky v EUR																
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia													
			610	620	630	640	650									
		8 Interierove vybavenie			1 500			2200		2200	0	2200	0,00	0	2200	
		9 Prídely do SF			1 500			2500		2500	0	2500	0,00	0	2500	
		10 Náhrada PN			1 000			1000		1000	0	1000	0,00	0	1000	
<b>3</b>		<b>Školská jedáleň</b>														
	09.6.0.1	<b>Školská jedáleň a vývarovňa</b>	110 648	59 580	218 335	0		446930	0	446930	0	446930	279241	62,48	0	446930
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	110 648	59 580				189720		189720	0	189720	279241	147,19	0	189720
		2 Energie - elektrina			9 600			10000		10000	0	10000	0,00	0	10000	
		3 Poštovné a telefónne služby			1 300			1510		1510	0	1510	0,00	0	1510	
		4 Interierové vybavenie			500			1000		1000	0	1000	0,00	0	1000	
		5 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist.potr./			5 500			9600		9600	0	9600	0,00	0	9600	
		6 Pracovné odevy, obuv			1 250			1500		1500	0	1500	0,00	0	1500	
		7 Opravy a údržba vyp.tech. /software/			1 000			1800		1800	0	1800	0,00	0	1800	
		8 Opravy a údržba prev.strojov			3 000			8000		8000	0	8000	0,00	0	8000	
		9 Opravy a údržba budov a objektov			4 000			8000		8000	0	8000	0,00	0	8000	
		10 Školenia, kurzy			100			100		100	0	100	0,00	0	100	
		11 Všeobecné služby /revízie/			3 000			4000		4000	0	4000	0,00	0	4000	
		12 Poplatky a odvody /banka/			1 500			2500		2500	0	2500	0,00	0	2500	
		13 Stravovanie zamestnancov			2 500			3700		3700	0	3700	0,00	0	3700	
		14 Prídely do SF			850			1500		1500	0	1500	0,00	0	1500	
		15 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			0			0		0	0	0	0,00	0	0	
		16 Dane /smeti/			2 000			2800		2800	0	2800	0,00	0	2800	
		17 Náhrada PN			100			1200		1200	0	1200	0,00	0	1200	
		18 Transfer odchodne			2 135			0		0	0	0	0,00	0	0	
		19 Nákup potravín			180 000			200000		200000	0	200000	0,00	0	200000	
<b>4</b>		<b>Základná umelecká škola</b>														
	9.1.2.1	<b>Základná umelecká škola</b>	147 340	79 337	16 770	0		307395	0	307395	3507	310902	107522	34,58	0	310902
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	147 340	79 337				285161		285161	3507	288668	107522	37,25	0	288668
		2 Cestovné			20			30		30	0	30	0,00	0	30	
		3 Poštovné a telefónne služby			580			470		470	0	470	0,00	0	470	
		4 Interierové vybavenie			2 050			5000		5000	0	5000	0,00	0	5000	
		5 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist.potr./			2 000			1500		1500	0	1500	0,00	0	1500	
		6 Knihy, učebné pomôcky			950			1050		1050	0	1050	0,00	0	1050	
		7 Opravy a údržba vyp.tech. /software/			600			1500		1500	0	1500	0,00	0	1500	
		8 Opravy pristrojov /hud.nastroje/			200			200		200	0	200	0,00	0	200	
		10 Školenia, kurzy			300			200		200	0	200	0,00	0	200	
		11 Všeobecné služby /rozm. zhot.kl./			1 100			600		600	0	600	0,00	0	600	
		12 Poplatky a odvody /banka/			520			700		700	0	700	0,00	0	700	
		13 Stravovanie zamestnancov			4 000			6160		6160	0	6160	0,00	0	6160	
		14 Prídely do SF			1 500			1600		1600	0	1600	0,00	0	1600	
		15 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			1 500			1500		1500	0	1500	0,00	0	1500	

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023							Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2023	% plnenia	Zmena	Návrh 3RO	
Bežné výdavky v EUR																
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia													
			610	620	630	640	650									
		16 Dane /smeti/			450			624		624	0	624		0,00	0	624
		17 Software a licencie			500			500		500	0	500		0,00	0	500
		18 Náhrada PN			500			600		600	0	600		0,00	0	600
		19 Transfer odchodné			0					0	0	0		0,00	0	0
<b>5</b>	<b>Materská škola</b>															
	9.1.3.1	<b>Materská škola</b>	440 765	237 334	117 543		0	986136	0	986136	0	986136	363314	36,84	0	986136
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	440 765	237 334				769540		769540	0	769540	363314	47,21	0	769540
		2 Cestovné			200			50		50	0	50		0,00	0	50
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			26 000			78200		78200	0	78200		0,00	0	78200
		4 Poštovné a telefónne služby			3 400			3220		3220	0	3220		0,00	0	3220
		5 Int.vybavenie			2 500			2500		2500	0	2500		0,00	0	2500
		6 Výpočtová technika			1 200			3000		3000	0	3000		0,00	0	3000
		7 Stroje a zariadenia			2 500			2400		2400	0	2400		0,00	0	2400
		8 Všeobecný materiál /kancel.potr.,čistf.potr./			12 000			10000		10000	0	10000		0,00	0	10000
		9 Knihy, učebné pomôcky			8 000			10000		10000	0	10000		0,00	0	10000
		10 Pracovné odevy, obuv			2 500			2000		2000	0	2000		0,00	0	2000
		11 Opravy a údržba vyp.tech.			1 800			1750		1750	0	1750		0,00	0	1750
		12 Opravy a údržba prev.strojov			2 100			4200		4200	0	4200		0,00	0	4200
		13 Opravy a údržba budov a objektov			5 000			20500		20500	0	20500		0,00	0	20500
		14 Školenia, kurzy			800			2000		2000	0	2000		0,00	0	2000
		15 Všeobecné služby /čistenie kanal./			8 200			19000		19000	0	19000		0,00	0	19000
		16 Poplatky a odvody /banka/			800			1000		1000	0	1000		0,00	0	1000
		17 Stravovanie zamestnancov			21 000			28800		28800	0	28800		0,00	0	28800
		18 Prídely do SF			3 500			4500		4500	0	4500		0,00	0	4500
		19 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			10 125			11500		11500	0	11500		0,00	0	11500
		20 Dane /smeti/			680			936		936	0	936		0,00	0	936
		21 Náhrada PN			2 000			6000		6000	0	6000		0,00	0	6000
		22 Transfer odchodné			2 808			4560		4560	0	4560		0,00	0	4560
		23 Reprezentačné			100			150		150	0	150		0,00	0	150
		24 Poistenie budov a zariadení			330			330		330	0	330		0,00	0	330
<b>6</b>	<b>Cirkevná materská škola</b>															
	9.1.3.1	<b>Cirkevná materská škola</b>			112 000			256007	8423	264430	0	264430	136663	51,68	0	264430
<b>PROGRAM 7: Šport</b>							<b>0</b>	<b>45623</b>	<b>45623</b>	<b>0</b>	<b>45623</b>	<b>21676</b>	<b>47,51</b>	<b>0</b>	<b>45623</b>	
<b>1</b>	<b>Dotácie na šport</b>															
	08.1.0.0	Rekreačné a športové služby														
		1 Dotácia pre športové kluby na činnosť				0		0	45623	45623	0	45623	21676	47,51	0	45623
<b>PROGRAM 8: Kultúra</b>							<b>187337</b>	<b>20038</b>	<b>207375</b>	<b>44800</b>	<b>252175</b>	<b>99302</b>	<b>39,38</b>	<b>12400</b>	<b>264575</b>	
<b>1</b>	<b>Kultúrne pamiatky</b>															
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby														

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023							Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpánie k 30.06.2023	% plnenia	Zmena	Návrh 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					0	0	5132	5132	0	5132	0	0,00	5132	
		2 Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti - finančný príspevok evanjelick					0	0	8662	8662	24800	33462	8662	25,89	33462	
		3 Dotácia na Katolícka cirkev						0		0	0	0	0	0,00	0	
		4 Dotácia na Evanjelickú cirkev						0	1796	1796	0	1796	1796	100,00	1796	
		5 Cirkevná MŠ						0	4448	4448	0	4448	0	0,00	4448	
<b>2</b>	<b>Knižnica</b>															
	08.2.0.0	Knižnica														
<b>3</b>	<b>Podpora kultúrneho strediska</b>															
	08.2.0.0	Miestne kultúrne stredisko						187337	0	187337	20000	207337	88844	42,85	12400	219737
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	41 593	22 395				75712		75712	0	75712	22073	29,15	75712	
		2 Ostatné príspevky				0		0		0	0	0	0,00		0	
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			18 000			23000		23000	20000	43000	29123	67,73	43000	
		4 Telekomunikačné poplatky			1 000			1000		1000	0	1000	329	32,90	1000	
		5 Ostatné služby - Kulturne akcie obce			40 000			51950		51950	0	51950	29290	56,38	12400	64350
		6 Kultúrne akcie obce material			17 600			8050		8050	0	8050	1256	15,61	8050	
		7 Všeobecné služby			5 000			5000		5000	0	5000	0	0,00	5000	
		8 Všeobecný materiál			3 000			4500		4500	0	4500	1528	33,97	4500	
		9 Údržba budov, priestorov, zariadení			10 000			3125		3125	0	3125	765	24,49	3125	
		10 Nákup drobného inventára+knihy			3 000			8000		8000	0	8000	143	1,79	8000	
		11 Lužniansky spravodaj			7 000			7000		7000	0	7000	4336	61,95	0	7000
<b>PROGRAM 9: Prostredie pre život</b>							<b>313100</b>	<b>0</b>	<b>313100</b>	<b>23000</b>	<b>336100</b>	<b>148148</b>	<b>44,08</b>	<b>13100</b>	<b>349200</b>	
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>															
	06.4.0.0	<b>Verejné osvetlenie</b>						78000	0	78000	15000	93000	51754	55,65	0	93000
		1 Spotreba elektrickej energie			36 000			60000		60000	0	60000	31872	53,12	60000	
		2 Údržba a oprava verejného osvetlenia			10 000			10000		10000	15000	25000	15729	62,92	25000	
		3 Materiál, náhradné diely			8 000			8000		8000	0	8000	4153	51,92	8000	
<b>2</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>															
	05.4.0.0	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>						24400	0	24400	5000	29400	17215	58,55	7000	36400
		1 Materiál a náhradné diely			2 500			3500		3500	0	3500	2620	74,85	3500	
		2 Sadenice, stromy, kríky			7 000			5000		5000	0	5000	4017	80,34	7000	12000
		3 Pohonné hmoty			3 000			5400		5400	0	5400	3226	59,73	5400	
		4 Servis a údržba vozidla			2 000			2000		2000	0	2000	753	37,64	2000	
		5 Deratizácia verejných plôch zelene, odchyt psov			500			3500		3500	0	3500	0	0,00	3500	
		6 Údržba verejnej zelene			5 000			5000		5000	5000	10000	6600	66,00	10000	
<b>3</b>	<b>Rozvoj obce</b>															
	06.2.0.0	<b>Rozvoj obce</b>						61300	0	61300	0	61300	29463	48,06	6100	67400
		1 Vodomerné šachty , vsakovačky			13 000			10000		10000	0	10000	1234	12,34	0	10000
		2 Materiál a náhradné diely - tabule			2 000			20000		20000	0	20000	3699	18,49	5000	25000
		3 Údržba detských ihrísk , osvetlenie			4 000			4000		4000	0	4000	7968	199,20	0	4000
		4 Nákup a osadenie orientačné a súpisné čísla			1 000			600		600	0	600	169	28,14	0	600
		5 Úprava verejného priestranstva			2 000			1000		1000	0	1000	178	17,78	1100	2100
		6 Šmetné koše obec + osadenie			2 000			3000		3000	0	3000	656	21,88	0	3000

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023							Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2023	% plnenia	Zmena	Návrh 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	0	2500	2054	82,15	0	2500	
	8	Dopravné značky			6 000			7000		7000	0	7000	3582	51,16	0	7000	
	9	Školský autobus			13 200			13200		13200	0	13200	9924	75,18	0	13200	
	12	Kyvadlová doprava			0			0		0	0	0	0	0,00	0	0	
<b>4</b>	<b>Obecná polícia</b>							149400	0	149400	3000	152400	49716	32,62	0	152400	
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	57 284	30 844				135200		135200	0	135200	41944	31,02		135200	
	2	Telekomunikačné a poštové služby			500			1000		1000	0	1000	338	33,76		1000	
	3	Interierové vybavenie			500			1500		1500	0	1500	0	0,00		1500	
	4	Všeobecný materiál			2 000			3500		3500	0	3500	2790	79,72		3500	
	5	Dopravné - phm,servis,poistenie			1 500			2500		2500	0	2500	1004	40,16		2500	
	6	Školenia,kurzy			300			500		500	0	500	0	0,00		500	
	7	Všeobecné služby + energie			2 800			1500		1500	3000	4500	3640	80,89		4500	
	8	Stravovanie			4 000			3000		3000	0	3000	0	0,00		3000	
	9	Pridel do sociálneho fondu			0			700		700	0	700	0	0,00		700	
<b>PROGRAM 10: Sociálne služby</b>									<b>102851</b>	<b>0</b>	<b>102851</b>	<b>0</b>	<b>102851</b>	<b>43525</b>	<b>42,32</b>	<b>0</b>	<b>102851</b>
<b>1</b>	<b>Sociálna práca</b>																
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby															
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	7 974	4 293				24471		24471	0	24471	6275	25,64	0	24471	
	2	Poplatok za telefón			200			180		180	0	180	78	43,49	0	180	
	3	Všeobecný materiál a ostatné náklady			500			200		200	0	200	132	66,15	0	200	
<b>2</b>	<b>Sociálne služby</b>																
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - Staroba															
	1	Stravovanie - dôchodci			15 000			6000		6000	0	6000	8903	148,39	0	6000	
	2	Jednorázové peňažné dávky			11 000			16000		16000	0	16000	250	1,56	0	16000	
	3	Ružova záhrada			31 952			31000		31000	0	31000	17841	57,55	0	31000	
	4	príspevok na podporu domovov dôchodcov						6000		6000	0	6000	0	0,00	0	6000	
<b>3</b>	<b>Sociálny taxík</b>																
	1	Príspevok na prepravnu službu (sociálny taxík)			13 000			14000		14000	0	14000	9705	69,32	0	14000	
<b>4</b>	<b>Rodinná politika</b>																
	10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti															
	1	Jednorázové peňažné dávky			5 000			5000		5000	0	5000	340	6,80	0	5000	
<b>PROGRAM 11: Administratíva</b>									<b>1223360</b>	<b>0</b>	<b>1223360</b>	<b>166000</b>	<b>1389360</b>	<b>719990</b>	<b>51,82</b>	<b>105800</b>	<b>1495160</b>
<b>1</b>	<b>Administratíva - správa obce</b>																
	01.1.1.6	Správa obce															
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	331 402	178 448				730688		730688	0	730688	299128	40,94	16300	746988	
	2	Elektrina, plyn			18 000			25000		25000	0	25000	10808	43,23	0	25000	
	3	Vodné, stočné			1 200			3000		3000	0	3000	772	25,75	0	3000	
	4	Vodné, stočné - nájomné byty			5 200			6000		6000	0	6000	1323	22,05	0	6000	
	5	Cestovné			200			150		150	0	150	24	16,03	0	150	
	6	Poštovné			20 000			18000		18000	0	18000	6372	35,40	0	18000	
	7	Koncesionárske poplatky - televízia,rádio			350			350		350	0	350	225	64,30	0	350	

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023							Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2023	% plnenia	Zmena	Návrh 3RO	
Bežné výdavky v EUR																
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia													
	cia		610	620	630	640	650									
	8	Interierové vybavenie			3 000			13000		13000	0	13000	10850	83,46	2000	15000
	9	Nákup výpočtovej techniky			6 000			16000		16000	0	16000	12261	76,63	7500	23500
	10	Všeobecný materiál , čistiace prostriedky			4 000			6000		6000	0	6000	6576	109,59		6000
	11	Kancelárske potreby			4 500			4000		4000	1000	5000	4975	99,51		5000
	12	Vyučtovanie stravného , motivačného			0			0		0	0	0	1563	0,00		0
	13	Knihy, časopisy, odborné publikácie			400			200		200	0	200	183	91,71		200
	14	Pracovná obuv, pracovné pomôcky			2 000			2500		2500	0	2500	1323	52,92		2500
	15	Údržba výpočtovej techniky			9 000			7500		7500	0	7500	6595	87,94		7500
	16	Údržba strojov, prístrojov a špec. zariadení			2 000			2700		2700	0	2700	2692	99,71		2700
	17	Opravy budov, revízie správy, ZŠ,MŠ,náj.byty, štat., OCÚ			202 000			104100		104100	0	104100	20051	19,26	-40000	64100
	18	Všeobecné služby			28 329			38000		38000	15000	53000	38695	73,01		53000
	19	Covid 19 - TESTOVANIE			0			0		0	0	0	0	0,00		0
	20	Stravovanie zamestnancov			26 000			30000		30000	0	30000	0	0,00		30000
	21	Pridel do sociálneho fondu			6 000			8000		8000	0	8000	4782	59,78		8000
	22	Poplatky, dane			2 200			2500		2500	0	2500	1700	68,00		2500
	23	Advokátske a komerčné služby			18 000			36000		36000	20000	56000	36951	65,98		56000
	24	Telekomunikačné služby			2 500			4000		4000	0	4000	2359	58,97		4000
	25	Poistenie budov			3 000			3500		3500	0	3500	1604	45,84		3500
	26	Propagácia, reklama			300			0		0	0	0	0	0,00		0
	27	Inzercia			300			600		600	0	600	323	53,80		600
	28	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce			53 040			115461		115461	0	115461	36836	31,90		115461
	29	Zapisovateľky komisii + OZ			5 140			5111		5111	0	5111	1145	22,40		5111
	30	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia			2 500			20000		20000	0	20000	7536	37,68		20000
	31	Ukrajina			2 000			0		0	130000	130000	195771	150,59	120000	250000
	32	Kvety, vence			700			700		700	0	700	1512	216,06		700
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu														
	33	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					###	18000		18000	0	18000	4918	27,32	0	18000
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť														
	34	Auditorské služby			2 000			2000		2000	0	2000	0	0,00	0	2000
	35	Poplatky banke			400			300		300	0	300	137	45,52	0	300
Bežné výdavky v EUR spolu:								<b>8 011 718</b>	<b>-14 157</b>	<b>7 997 561</b>	<b>328 007</b>	<b>8 325 568</b>	<b>3 526 209</b>	<b>42,35</b>	<b>190 500</b>	<b>8 516 068</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>								<b>109000</b>		<b>109000</b>	<b>0</b>	<b>109000</b>	<b>59444</b>	<b>54,54</b>	<b>0</b>	<b>109000</b>
	36	Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania a úver MŠ			108 400			109000		109000	0	109000	59444	54,54	0	109000