

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023																				
Bežné výdavky v EUR																				
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2023	% plnenia	Zmena	Návrh 3RO	Zmena	Návrh 4RO		
			610	620	630	640	650													
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola										230 711	-65 661	165 050	7 700	172 750	86 959	50,34	2 000	174 750	0	174 750
1	Výkon funkcie starostu - mzda		48 797	26 275			81796		81796		81796	26888	32,87		81796		81796			
	01.1.1.6	Obec																		
	1	Repre - občerstvenie + zasadnutia OZ			1 200		1200		1200	5000	6200	2379	38,38		6200		6200			
	2	Repre - ocenenia			2 700		2700		2700	2700	5400	2731	50,58		5400		5400			
	3	Repre - akcie obce			5 000		5000		5000	0	5000	2010	40,20	2000	7000		7000			
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby																		
	4	Príspevky - spoločenské organizácie, nadácie			60 000		101533	-65661	35872	0	35872	37063	103,32	0	35872	0	35872			
	5	Príspevky - členské			3 500		3600		3600	0	3600	3632	100,90	0	3600	0	3600			
2	Vnútorná kontrola - mzda		18 299	9 853			34882		34882	0	34882	12255	35,13	0	34882	0	34882			
PROGRAM 2: Interné služby obce										104636	0	104636	3000	107636	36151	33,59	0	107636	0	107636
1	Zasadnutie orgánov obce																			
	01.1.1.6	Obec																		
	1	Odmeny pre poslancov			40 392		73414		73414	0	73414	21395	29,14	0	73414	0	73414			
	2	Odmeny členom komisií			18 278		1622		1622	0	1622	1080	66,56	0	1622	0	1622			
2	Hospodárska správa																			
	01.1.1.6	Obec																		
	1	Štúdie, posudky, expertízy			500		500		500	0	500	0	0,00	0	500	0	500			
	2	Nájomné za prenájom budov, strojov a zariad.			3 000		3000		3000	3000	6000	2880	47,99		6000		6000			
3	Vzdelávanie zamestnancov obce																			
	01.1.1.6	Obec																		
	1	Školenia, kurzy			3 000		13300		13300	0	13300	6874	51,69	0	13300	0	13300			
	2	Informačné systémy			1 500		1500		1500	0	1500	192	12,82	0	1500	0	1500			
4	Autodoprava																			
	01.1.1.6	Obec																		
	1	Pohonné hmoty			3 500		4500		4500	0	4500	1604	35,65	0	4500	0	4500			
	2	Servis, údržba vozidiel			4 000		5500		5500	0	5500	2038	37,05	0	5500	0	5500			
	3	Dopravné poistenie			1 000		1200		1200	0	1200	0	0,00	0	1200	0	1200			
	4	Dialničné známky, parkovné			100		100		100	0	100	88	88,28	0	100	0	100			
PROGRAM 3: Služby občanom										165224	0	165224	0	165224	61582	37,27	5000	170224	0	170224
1	Činnosť matriky																			
	01.3.3.0	Iné všeobecné služby					26814	0	26814	0	26814	10903	40,66	0	26814	0	26814			
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	15 735	8 473			26364		26364	0	26364	10640	40,36	0	26364	0	26364			
	2	Kancelárske potreby			60		200		200	0	200	242	121,14	0	200	0	200			
	3	Telekomunikačné poplatky			100		0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0			
	4	Knihy a časopisy			20		40		40	0	40	21	52,20	0	40	0	40			
	5	Členské poplatky			10		10		10	0	10	0	0,00	0	10	0	10			
	6	Údržba výpočtovej techniky a zariadení			200		200		200	0	200	0	0,00	0	200	0	200			
	7	Interierové vybavenie - skrina, kontajner, pokladnica			0		0		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023							Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2023	%	plnenia	Zmena	Návrh 3RO	Zmena	Návrh 4RO	
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							126010	0	126010	0	126010	40273	31,96	0	126010	0	126010	
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	38 896	20 944				121410		121410	0	121410	39368	32,43	0	121410	0	121410	
	2	Kancelárske potreby			250			600		600	0	600	333	55,51	0	600	0	600	
	3	Telekomunikačné poplatky			300			500		500	0	500	571	114,24	0	500	0	500	
	4	Údržba výpočtovej techniky a zariadení			700			1500		1500	0	1500	0	0,00	0	1500	0	1500	
	5	Stravovanie zamestnanci			0			1800		1800	0	1800	0	0,00	0	1800	0	1800	
	6	Spotreba elektrickej energia			0			0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	7	Školenia , kurzy			200			200		200	0	200	0	0,00	0	200	0	200	
	8	Interierove vybavenie, vypoctova technika			0			0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	Cintorínske služby																		
08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby							7400	0	7400	0	7400	5414	73,16	0	7400	0	7400	
	1	Spotreba elektrickej energie			3 500			2500		2500	0	2500	1902	76,09	0	2500	0	2500	
	2	Vodné, stočné			500			800		800	0	800	302	37,71	0	800	0	800	
	3	Materiál + plechové skrine na ele.rozvod			200			200		200	0	200	0	0,00	0	200	0	200	
	4	Opravy v cintorínoch			25 055			500		500	0	500	1350	270,00	0	500	0	500	
	5	Údržba - Stráž			3 400			3400		3400	0	3400	1860	54,71	0	3400	0	3400	
4	Miestny rozhlas																		
08.3.0.0	Miestny rozhlas							5000	0	5000	0	5000	4992	99,85	5000	10000	0	10000	
	1	Oprava miestneho rozhlasu			2 000			5000		5000	0	5000	4992	99,85	5000	10000	0	10000	
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo							438140	0	438140	0	438140	209787	47,88	25200	463340	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	71427	42,02	4200	174200		174200	
	2	Vývoz odpadu 3x ročne - veľkoobjem.kontajnery			3 000			3000		3000	0	3000	324	10,80	0	3000	0	3000	
	3	veľkoobjemové kontajnery			10 000			20000		20000	0	20000	21033	105,17	20000	40000	0	40000	
	4	Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake			140 000			167000		167000	0	167000	84603	50,66	0	167000		167000	
	5	Nákup vriec + nálepky + klucenky s cipom			2 200			2500		2500	0	2500	3137	125,48	1000	3500		3500	
	6	Údržba zberového dvora			10 000			5000		5000	0	5000	2363	47,27	0	5000	0	5000	
	7	Mzdy zberový dvor			23 392			27040		27040	0	27040	11065	40,92	0	27040	0	27040	
	8	Bio kuchynky odpad			15 000			38000		38000	0	38000	15390	40,50	0	38000	0	38000	
2	Zneškodňovanie odpadu																		
05.1.0.0	Nakladanie s odpadmi																		
	1	Likvidácia čiernych skládok			1 500			1600		1600	0	1600	445	27,83	0	1600	0	1600	
	2	Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu			3 700			4000		4000	0	4000	0	0,00	0	4000	0	4000	
PROGRAM 5: Komunikácie							204812	-22580	182233	80000	262233	23988	9,15	27000	289233	14520	303753		
1	Správa a údržba pozemných komunikácií																		
04.5.1.0	Cestná doprava																		
	1	Všeobecný materiál			500			2000		2000	0	2000	38	1,90		2000		2000	
	2	Údržba, oprava ciest a chodníkov obce			156 509			177812	-22580	155233	40000	195233	7314	3,75	27000	222233		222233	
	3	Zimná údržba ciest a chodníkov			8 500			5000		5000	0	5000	2940	58,80		5000		5000	
	4	Geometrické plány, Štúdie, expertízy, posudky			29 000			20000		20000	40000	60000	13697	22,83		60000	14520	74520	

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023										Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2023	%	Zmena	Návrh 3RO	Zmena	Návrh 4RO
Bežné výdavky v EUR																				
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																	
			610	620	630	640	650													
PROGRAM 6: Vzdelávanie										5041547	8423	5049970	3507	5053477	2075100	41,06	0	5053477	51466	5104943
1	Základná škola																			
	09.1.1.1	Základná škola	#####	#####	195 376		0		2626445	0	2626445	0	2626445	1041281	39,65	0	2626445	0	2626445	
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	#####	#####					2291992		2291992	0	2291992	1041281	45,43	0	2291992	0	2291992	
		Na asistentov							0		0		0		0,00	0	0		0	
	2	Cestovné			500				500		500	0	500		0,00	0	500	0	500	
	3	Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			44 500				86600		86600	0	86600		0,00	0	86600	0	86600	
	4	Poštovné a telefónne služby			3 020				3275		3275	0	3275		0,00	0	3275	0	3275	
	5	Interierové vybavenie			3 000				7000		7000	0	7000		0,00	0	7000	0	7000	
	6	Výpočtová technika			3 000				8850		8850	0	8850		0,00	0	8850	0	8850	
	7	Kancel.stroje a zariadenia			1 000				10000		10000	0	10000		0,00	0	10000	0	10000	
	8	Všeobecný materiál /kacel.potr.,čistf.potr./			28 000				30000		30000	0	30000		0,00	0	30000	0	30000	
	9	Knihy, učebné pomôcky			3 000				17000		17000	0	17000		0,00	0	17000	0	17000	
	10	Pracovné odevy, obuv			500				800		800	0	800		0,00	0	800	0	800	
	11	Opravy a údržba vyp.tech. /software/			4 700				4100		4100	0	4100		0,00	0	4100	0	4100	
	12	Opravy a údržba prev.strojov /kotly, šport.zar./			2 300				5000		5000	0	5000		0,00	0	5000	0	5000	
	13	Opravy a údržba budov a objektov			2 000				6000		6000	0	6000		0,00	0	6000	0	6000	
	14	Školenia , kurzy			1 500				5000		5000	0	5000		0,00	0	5000	0	5000	
	15	Všeobecné služby (napr. revízie zar.strojov, tel.nár.)			12 197				24160		24160	0	24160		0,00	0	24160	0	24160	
	16	Poplatky a odvody /banky, odvod NÚP,ZŤP/			1 000				1300		1300	0	1300		0,00	0	1300	0	1300	
	17	Stravovanie zamestnancov			37 350				65360		65360	0	65360		0,00	0	65360	0	65360	
	18	Poistné			5 400				4400		4400	0	4400		0,00	0	4400	0	4400	
	19	Prídela do SF			15 569				18000		18000	0	18000		0,00	0	18000	0	18000	
	20	Odmeny zamestnancom mimo pr.pom./krúžky/			4 850				6500		6500	0	6500		0,00	0	6500	0	6500	
	21	Dane KO			2 475				3908		3908	0	3908		0,00	0	3908	0	3908	
	22	Dopravné žiaci / transfer odchodne			0				0		0	0	0		0,00	0	0	0	0	
	23	Na nemocenské dávky			3 050				8000		8000	0	8000		0,00	0	8000	0	8000	
	24	Reprezentačné			500				600		600	0	600		0,00	0	600	0	600	
	25	Dopravné a najom dopr.prostriedkov			6 500				10000		10000	0	10000		0,00	0	10000	0	10000	
	26	Transfer lyziarsky + rekreacia			9 465				8100		8100	0	8100		0,00	0	8100	0	8100	
2	Školský klub detí																			
	09.5.0.1	Školský klub detí	190 552	#####	30 190				418634	0	418634	0	418634	147079	35,13	0	418634	0	418634	
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	189 942	#####					375270		375270	0	375270	147079	39,19	0	375270	0	375270	
	2	Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			12 600				14000		14000	0	14000		0,00	0	14000	0	14000	
	3	Všeobecný materiál /kacel.potr.,čistf.potr./			1 500				1800		1800	0	1800		0,00	0	1800	0	1800	
	4	Knihy, učebné pomôcky			1 850				4600		4600	0	4600		0,00	0	4600	0	4600	
	5	Reprezentačné			50				100		100	0	100		0,00	0	100	0	100	
	6	Stravovanie zamestnancov			8 000				15504		15504	0	15504		0,00	0	15504	0	15504	
	7	Vseobecne sluzby			1 560				1660		1660	0	1660		0,00	0	1660	0	1660	

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

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023										Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2023	%	plnenia	Zmena	Návrh 3RO	Zmena	Návrh 4RO
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	0	624				
		17 Software a licencie			500			500		500	0	500	0,00	0	500	0	500				
		18 Náhrada PN			500			600		600	0	600	0,00	0	600	0	600				
		19 Transfer odchodné			0			0		0	0	0	0,00	0	0	0	0				
5		Materská škola																			
	9.1.3.1	Materská škola	440 765	#####	117 543	0		986136	0	986136	0	986136	363314	36,84	0	986136	51466	1037602			
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	440 765	#####				769540		769540	0	769540	363314	47,21	0	769540	47433	816973			
		2 Cestovné			200			50		50	0	50		0,00	0	50	0	50			
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			26 000			78200		78200	0	78200		0,00	0	78200	0	78200			
		4 Poštovné a telefónne služby			3 400			3220		3220	0	3220		0,00	0	3220	0	3220			
		5 Int.vybavenie			2 500			2500		2500	0	2500		0,00	0	2500	0	2500			
		6 Výpočtová technika			1 200			3000		3000	0	3000		0,00	0	3000	0	3000			
		7 Stroje a zariadenia			2 500			2400		2400	0	2400		0,00	0	2400	0	2400			
		8 Všeobecný materiál /kancel.potr.,čistf.potr./			12 000			10000		10000	0	10000		0,00	0	10000	0	10000			
		9 Knihy, učebné pomôcky			8 000			10000		10000	0	10000		0,00	0	10000	0	10000			
		10 Pracovné odevy, obuv			2 500			2000		2000	0	2000		0,00	0	2000	0	2000			
		11 Opravy a údržba vyp.tech.			1 800			1750		1750	0	1750		0,00	0	1750	0	1750			
		12 Opravy a údržba prev.strojov			2 100			4200		4200	0	4200		0,00	0	4200	0	4200			
		13 Opravy a údržba budov a objektov			5 000			20500		20500	0	20500		0,00	0	20500	-1423	19077			
		14 Školenia, kurzy			800			2000		2000	0	2000		0,00	0	2000	0	2000			
		15 Všeobecné služby /čistenie kanal./			8 200			19000		19000	0	19000		0,00	0	19000	1423	20423			
		16 Poplatky a odvody /banka/			800			1000		1000	0	1000		0,00	0	1000	0	1000			
		17 Stravovanie zamestnancov			21 000			28800		28800	0	28800		0,00	0	28800	0	28800			
		18 Prídela do SF			3 500			4500		4500	0	4500		0,00	0	4500	0	4500			
		19 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			10 125			11500		11500	0	11500		0,00	0	11500	0	11500			
		20 Dane /smeti/			680			936		936	0	936		0,00	0	936	0	936			
		21 Náhrada PN			2 000			6000		6000	0	6000		0,00	0	6000	0	6000			
		22 Transfer odchodné			2 808			4560		4560	0	4560		0,00	0	4560	4033	8593			
		23 Reprezentačné			100			150		150	0	150		0,00	0	150	0	150			
		24 Poistenie budov a zariadeni			330			330		330	0	330		0,00	0	330	0	330			
6		Cirkevná materská škola																			
	9.1.3.1	Cirkevná materská škola			112 000			256007	8423	264430	0	264430	136663	51,68	0	264430	0	264430			
PROGRAM 7: Šport										0	45623	45623	0	45623	21676	47,51	0	45623	6094	51717	
1		Dotácie na šport																			
	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	6094	51717			
PROGRAM 8: Kultúra										187337	20038	207375	44800	252175	99302	39,38	12400	264575	0	264575	
1		Kultúrne pamiatky																			
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby																			

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023										Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2023	%	Zmena	Návrh 3RO	Zmena	Návrh 4RO
Bežné výdavky v EUR																				
Aktivita	funkčná klasifika cia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	ekonomická klasifikácia												
		1 Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti - finančný príspevok katolíckej cirkvi				0		0	5132	5132	0	5132	0	0,00			5132	5132		
		2 Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti - finančný príspevok evanjelickej cirkvi				0		0	8662	8662	24800	33462	8662	25,89			33462	33462		
		3 Dotácia na Katolícka cirkev						0		0	0	0	0,00			0	0			
		4 Dotácia na Evanjelickú cirkev						0	1796	1796	0	1796	1796	100,00			1796	1796		
		5 Cirkevná MŠ						0	4448	4448	0	4448	0	0,00			4448	4448		
2	Knižnica																			
	08.2.0.0	Knižnica																		
3	Podpora kultúrneho strediska																			
	08.2.0.0	Miestne kultúrne stredisko							187337	0	187337	20000	207337	88844	42,85	12400	219737	0	219737	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 593	22 395				75712		75712	0	75712	22073	29,15			75712	75712		
		2 Ostatné príspevky				0		0		0	0	0	0,00			0	0			
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné				18 000		23000		23000	20000	43000	29123	67,73			43000	43000		
		4 Telekomunikačné poplatky				1 000		1000		1000	0	1000	329	32,90			1000	1000		
		5 Ostatné služby - Kultúrne akcie obce				40 000		51950		51950	0	51950	29290	56,38	12400		64350	64350		
		6 Kultúrne akcie obce material				17 600		8050		8050	0	8050	1256	15,61			8050	8050		
		7 Všeobecné služby				5 000		5000		5000	0	5000	0	0,00			5000	5000		
		8 Všeobecný materiál				3 000		4500		4500	0	4500	1528	33,97			4500	4500		
		9 Údržba budov, priestorov, zariadení				10 000		3125		3125	0	3125	765	24,49			3125	3125		
		10 Nákup drobného inventára+knihy				3 000		8000		8000	0	8000	143	1,79			8000	8000		
		11 Lužnianský spravodaj				7 000		7000		7000	0	7000	4336	61,95	0		7000	0	7000	
PROGRAM 9: Prostredie pre život									313100	0	313100	23000	336100	148148	44,08	13100	349200	12500	361700	
1	Verejné osvetlenie																			
	06.4.0.0	Verejné osvetlenie						78000	0	78000	15000	93000	51754	55,65	0		93000	0	93000	
		1 Spotreba elektrickej energie				36 000		60000		60000	0	60000	31872	53,12			60000	60000		
		2 Údržba a oprava verejného osvetlenia				10 000		10000		10000	15000	25000	15729	62,92			25000	25000		
		3 Materiál, náhradné diely				8 000		8000		8000	0	8000	4153	51,92			8000	8000		
2	Ochrana prírody a krajiny																			
	05.4.0.0	Ochrana prírody a krajiny						24400	0	24400	5000	29400	17215	58,55	7000		36400	0	36400	
		1 Materiál a náhradné diely				2 500		3500		3500	0	3500	2620	74,85			3500	3500		
		2 Sadenice, stromy, kríky				7 000		5000		5000	0	5000	4017	80,34	7000		12000	12000		
		3 Pohonné hmoty				3 000		5400		5400	0	5400	3226	59,73			5400	5400		
		4 Servis a údržba vozidla				2 000		2000		2000	0	2000	753	37,64			2000	2000		
		5 Deratizácia verejných plôch zelene, odchyt psov				500		3500		3500	0	3500	0	0,00			3500	3500		
		6 Údržba verejnej zelene				5 000		5000		5000	5000	10000	6600	66,00			10000	10000		
3	Rozvoj obce																			
	06.2.0.0	Rozvoj obce						61300	0	61300	0	61300	29463	48,06	6100		67400	12500	79900	
		1 Vodomerne šachty , vsakovačky				13 000		10000		10000	0	10000	1234	12,34	0		10000	10000		
		2 Materiál a náhradné diely - tabule				2 000		20000		20000	0	20000	3699	18,49	5000		25000	25000		
		3 Údržba detských ihrísk , osvetlenie				4 000		4000		4000	0	4000	7968	199,20	0		4000	5000	9000	
		4 Nákup a osadenie orientačné a súpisné čísla				1 000		600		600	0	600	169	28,14	0		600	600		
		5 Úprava verejného priestranstva				2 000		1000		1000	0	1000	178	17,78	1100		2100	2100		
		6 Smetné koše obec + osadenie				2 000		3000		3000	0	3000	656	21,88	0		3000	0	3000	

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023										Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2023	%	plnenia	Zmena	Návrh 3RO	Zmena	Návrh 4RO
Bežné výdavky v EUR																					
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	ekonomická klasifikácia													
	7	Psy - koše,vrecká na psie výkaly			2 500			2500		2500	0	2500	2054	82,15	0	2500	0	2500			
	8	Dopravné značky			6 000			7000		7000	0	7000	3582	51,16	0	7000	7500	14500			
	9	Školský autobus			13 200			13200		13200	0	13200	9924	75,18	0	13200	0	13200			
	12	Kyvadlová doprava			0			0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0			
4	Obecná polícia							149400	0	149400	3000	152400	49716	32,62	0	152400	0	152400			
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	57 284	30 844				135200		135200	0	135200	41944	31,02		135200		135200			
	2	Telekomunikačné a poštové služby			500			1000		1000	0	1000	338	33,76		1000		1000			
	3	Interierové vybavenie			500			1500		1500	0	1500	0	0,00		1500		1500			
	4	Všeobecný materiál			2 000			3500		3500	0	3500	2790	79,72		3500		3500			
	5	Dopravné - phm, servis, poistenie			1 500			2500		2500	0	2500	1004	40,16		2500		2500			
	6	Školenia, kurzy			300			500		500	0	500	0	0,00		500		500			
	7	Všeobecné služby + energie			2 800			1500		1500	3000	4500	3640	80,89		4500		4500			
	8	Stravovanie			4 000			3000		3000	0	3000	0	0,00		3000		3000			
	9	Prídel do sociálneho fondu			0			700		700	0	700	0	0,00		700		700			
PROGRAM 10: Sociálne služby								102851	0	102851	0	102851	43525	42,32	0	102851	0	102851			
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	6275	25,64	0	24471	0	24471			
	2	Poplatok za telefón			200			180		180	0	180	78	43,49	0	180	0	180			
	3	Všeobecný materiál a ostatné náklady			500			200		200	0	200	132	66,15	0	200	0	200			
2	Sociálne služby																				
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - Staroba																			
	1	Stravovanie - dôchodci			15 000			6000		6000	0	6000	8903	148,39	0	6000	0	6000			
	2	Jednorázové peňažné dávky			11 000			16000		16000	0	16000	250	1,56	0	16000	0	16000			
	3	Ružova záhrada			31 952			31000		31000	0	31000	17841	57,55	0	31000	0	31000			
	4	príspevok na podporu domovov dôchodcov						6000		6000	0	6000	0	0,00	0	6000	0	6000			
3	Sociálny taxík																				
	1	Príspevok na prepravnú službu (sociálny taxík)			13 000			14000		14000	0	14000	9705	69,32	0	14000	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	340	6,80	0	5000	0	5000			
PROGRAM 11: Administratíva								1223360	0	1223360	166000	1389360	719990	51,82	105800	1495160	40500	1535660			
1	Administratíva - správa obce																				
	01.1.1.6	Správa obce																			
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	331 402	#####				730688		730688	0	730688	299128	40,94	16300	746988		746988			
	2	Elektrina, plyn			18 000			25000		25000	0	25000	10808	43,23	0	25000	0	25000			
	3	Vodné, stočné			1 200			3000		3000	0	3000	772	25,75	0	3000	0	3000			
	4	Vodné, stočné - nájomné byty			5 200			6000		6000	0	6000	1323	22,05	0	6000	0	6000			
	5	Cestovné			200			150		150	0	150	24	16,03	0	150	0	150			
	6	Poštovné			20 000			18000		18000	0	18000	6372	35,40	0	18000	0	18000			
	7	Koncesionárske poplatky - televízia, rádio			350			350		350	0	350	225	64,30	0	350	0	350			

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2023										Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zmena	Návrh 2RO	čerpanie k 30.06.2023	%	plnenia	Zmena	Návrh 3RO	Zmena	Návrh 4RO
Bežné výdavky v EUR																					
Aktivita	funkčná	klasifika	cia	ukazovateľ	610	620	630	640	650												
			8	Interierové vybavenie			3 000				13000		13000	0	13000	10850	83,46	2000	15000		15000
			9	Nákup výpočtovej techniky			6 000				16000		16000	0	16000	12261	76,63	7500	23500		23500
			10	Všeobecný materiál , čistiace prostriedky			4 000				6000		6000	0	6000	6576	109,59		6000	1000	7000
			11	Kancelárske potreby			4 500				4000		4000	1000	5000	4975	99,51		5000		5000
			12	Vyučtovanie stravného , motivačného			0				0		0	0	0	1563	0,00		0		0
			13	Knihy, časopisy, odborné publikácie			400				200		200	0	200	183	91,71		200		200
			14	Pracovná obuv, pracovné pomôcky			2 000				2500		2500	0	2500	1323	52,92		2500		2500
			15	Údržba výpočtovej techniky			9 000				7500		7500	0	7500	6595	87,94		7500		7500
			16	Údržba strojov, prístrojov a špec. zariadení			2 000				2700		2700	0	2700	2692	99,71		2700		2700
			17	Opravy budov, revízne správy, ZŠ,MŠ,náj.byty, štad., O			202 000				104100		104100	0	104100	20051	19,26	-40000	64100	27000	91100
			18	Všeobecné služby			28 329				38000		38000	15000	53000	38695	73,01		53000	5000	58000
			19	Covid 19 - TESTOVANIE			0				0		0	0	0	0	0,00		0		0
			20	Stravovanie zamestnancov			26 000				30000		30000	0	30000	0	0,00		30000		30000
			21	Prídel do sociálneho fondu			6 000				8000		8000	0	8000	4782	59,78		8000		8000
			22	Poplatky, dane			2 200				2500		2500	0	2500	1700	68,00		2500		2500
			23	Advokátske a komerčné služby			18 000				36000		36000	20000	56000	36951	65,98		56000	7500	63500
			24	Telekomunikačné služby			2 500				4000		4000	0	4000	2359	58,97		4000		4000
			25	Poistenie budov			3 000				3500		3500	0	3500	1604	45,84		3500		3500
			26	Propagácia, reklama			300				0		0	0	0	0	0,00		0		0
			27	Inzercia			300				600		600	0	600	323	53,80		600		600
			28	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce			53 040				115461		115461	0	115461	36836	31,90		115461		115461
			29	Zapisovateľky komisii + OZ			5 140				5111		5111	0	5111	1145	22,40		5111		5111
			30	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia			2 500				20000		20000	0	20000	7536	37,68		20000		20000
			31	Ukrajina			2 000				0		0	130000	130000	195771	150,59	120000	250000		250000
			32	Kvety, vence			700				700		700	0	700	1512	216,06		700		700
		01.7.0.		Transakcie verejného dlhu																	
			33	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					20 000		18000		18000	0	18000	4918	27,32	0	18000	0	18000
		01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť																	
			34	Auditorské služby			2 000				2000		2000	0	2000	0	0,00	0	2000	0	2000
			35	Poplatky banke			400				300		300	0	300	137	45,52	0	300	0	300
Bežné výdavky v EUR spolu:											8 011 718	-14 157	7 997 561	328 007	8 325 568	3 526 209	42,35	190 500	8 516 068	125 080	8 641 148
Výdavkové finančné operácie											109000		109000	0	109000	59444	54,54	0	109000	0	109000
			36	Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania a úver			108 400				109000		109000	0	109000	59444	54,54	0	109000	0	109000