

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2024										Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zme na	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zme na	Návrh 4RO	čerpanie k 30.09.2023	% plnenia	Schválený 2024
Bežné výdavky v EUR																					
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	ekonomická klasifikácia													
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola										230 711	-65 661	165 050	####	172 750	####	174 750	0	174 750	110 714	64,09	242 080
1		Výkon funkcie starostu - mzda	48 797	26 275						81796		81796		81796		81796		41296	50,49	82472	
	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	2000	7000		4677	66,82	7000	
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby																			
		4 Príspevky - spoločenské organizácie, nadácie				60 000				101533	-65661	35872	0	35872	0	35872		34975	97,50	101445	
		5 Príspevky - členské				3 500				3600		3600	0	3600	0	3600		3632	100,90	3600	
2		Vnútroštatná kontrola - mzda	18 299	9 853						34882		34882	0	34882	0	34882		18811	53,93	35963	
PROGRAM 2: Interné služby obce										104636	0	104636	####	107636	0	107636	0	107636	49276	45,78	116138
1		Zasadnutie orgánov obce																			
	01.1.1.6	Obec																			
		1 Odmeny pre poslancov			40 392					73414		73414	0	73414	0	73414		31707	43,19	77740	
		2 Odmeny členom komisií			18 278					1622		1622	0	1622	0	1622		1264	77,94	1898	
2		Hospodárska správa																			
	01.1.1.6	Obec																			
		1 Štúdie, posudky, expertízy			500					500		500	0	500	0	500		0	0,00	500	
		2 Nájomné za prenájom budov, strojov a zariadení			3 000					3000		3000	####	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	13300	
		2 Informačné systémy			1 500					1500		1500	0	1500	0	1500		192	12,82	2500	
4		Autodoprava																			
	01.1.1.6	Obec																			
		1 Pohonné hmoty			3 500					4500		4500	0	4500	0	4500		2543	56,52	6000	
		2 Servis, údržba vozidiel			4 000					5500		5500	0	5500	0	5500		2187	39,76	5500	
		3 Dopravné poistenie			1 000					1200		1200	0	1200	0	1200		0	0,00	2500	
		4 Dialničné známky, parkovné			100					100		100	0	100	0	100		158	157,78	200	
PROGRAM 3: Služby občanom										165224	0	165224	0	165224	5000	170224	0	170224	91816	55,57	175596
1		Činnosť matriky																			
	01.3.3.0	Iné všeobecné služby								26814	0	26814	0	26814	0	26814		17600	65,64	31486	
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 735	8 473						26364		26364	0	26364	0	26364		17246	65,41	30836	
		2 Kancelárske potreby			60					200		200	0	200	0	200		333	166,59	400	
		3 Telekomunikačné poplatky			100					0	0	0	0	0	0	0		0	#####	0	
		4 Knihy a časopisy			20					40		40	0	40	0	40		21	52,20	40	
		5 Členské poplatky			10					10		10	0	10	0	10		0	0,00	10	
		6 Údržba výpočtovej techniky a zariadení			200					200		200	0	200	0	200		0	0,00	200	
		7 Interierové vybavenie - skrina, kontajner, pokladnica			0					0		0	0	0	0	0		0	#####	0	

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2024										Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zme na	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zme na	Návrh 4RO	čerpanie k 30.09.2023	% plnenia	Schvalený 2024	
Bežné výdavky v EUR																						
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																			
			610	620	630	640	650															
2	Činnosť stavebného úradu																					
01.6.0.0	Všeobecné verejné služby										126010	0	126010	0	126010	0	126010	0	126010	60431	47,96	126110
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	38 896	20 944						121410		121410	0	121410	0	121410	0	121410	59306	48,85	121410	
	2	Kancelárske potreby			250					600		600	0	600	0	600	0	600	554	92,30	600	
	3	Telekomunikačné poplatky			300					500		500	0	500	0	500	0	500	571	114,24	600	
	4	Údržba výpočtovej techniky a zariadení			700					1500		1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	0,00	1500	
	5	Stravovanie zamestnanci			0					1800		1800	0	1800	0	1800	0	1800	0	0,00	1800	
	6	Spotreba elektrickej energia			0					0		0	0	0	0	0	0	0	0	#####	0	
	7	Školenia , kurzy			200					200		200	0	200	0	200	0	200	0	0,00	200	
	8	Interierove vybavenie, vypoctova technika			0					0		0	0	0	0	0	0	0	0	#####	0	
3	Cintorínske služby																					
08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby										7400	0	7400	0	7400	0	7400	0	7400	8062	108,95	8000
	1	Spotreba elektrickej energie			3 500					2500		2500	0	2500	0	2500	0	2500	2572	102,87	3000	
	2	Vodné, stočné			500					800		800	0	800	0	800	0	800	291	36,33	600	
	3	Materiál + plechové skrine na ele.rozvody			200					200		200	0	200	0	200	0	200	390	195,00	500	
	4	Opravy v cintorínoch			25 055					500		500	0	500	0	500	0	500	1610	322,00	500	
	5	Údržba - Stríž			3 400					3400		3400	0	3400	0	3400	0	3400	3200	94,12	3400	
4	Miestny rozhlas																					
08.3.0.0	Miestny rozhlas										5000	0	5000	0	5000	5000	10000	0	10000	5723	57,23	10000
	1	Oprava miestneho rozhlasu			2 000					5000		5000	0	5000	5000	10000	0	10000	5723	57,23	10000	
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo										438140	0	438140	0	438140	#####	463340	0	463340	329025	75,10	489200	
1	Zvoz a odvoz odpadu																					
05.1.0.0	Nakladanie s odpadmi																					
	1	Vývoz odpadu firmou Marius Pedersen			120 000					170000		170000	0	170000	4200	174200		174200	111801	64,18	200000	
	2	Vývoz odpadu 3x ročne - veľkoobjem.kontajnery			3 000					3000		3000	0	3000	0	3000	0	3000	702	23,40	1100	
	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	173000	
	5	Nákup vriec + nálepky + klucenky s cipom			2 200					2500		2500	0	2500	1000	3500		3500	3503	100,09	4600	
	6	Údržba zberového dvora			10 000					5000		5000	0	5000	0	5000	0	5000	2614	52,29	3500	
	7	Mzdy zberový dvor			23 392					27040		27040	0	27040	0	27040	0	27040	18392	68,02	27000	
	8	Bio kuchynky odpad + nebezpečný odpad			15 000					38000		38000	0	38000	0	38000	0	38000	25470	67,03	35000	
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	1000	
	2	Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu			3 700					4000		4000	0	4000	0	4000	0	4000	3948	98,70	4000	
PROGRAM 5: Komunikácie										204812	-22580	182233	#####	262233	#####	289233	#####	303753	80989	30,88	145000	
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	1000	
	2	Údržba, oprava ciest a chodníkov obce			156 509					177812	-22580	155233	#####	195233	#####	222233		222233	49926	22,47	100000	
	3	Zimná údržba ciest a chodníkov			8 500					5000		5000	0	5000		5000	0	5000	2940	58,80	4000	
	4	Geometrické plány, Štúdie, expertízy, posudky			29 000					20000		20000	#####	60000		60000	#####	74520	28085	37,69	40000	

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2024											Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zme na	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zme na	Návrh 4RO	čerpание k 30.09.2023	% plnenia	Schvalený 2024
Bežné výdavky v EUR																						
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																			
			610	620	630	640	650															
PROGRAM 6: Vzdelávanie											5041547	8423	5049970	####	5053477	0	5053477	####	5104943	3221003	63,74	4962519
1	Základná škola																					
	09.1.1.1	Základná škola	#####	#####	195 376		0		2626445	0	2626445	0	2626445	0	2626445	1625327	61,88	2560651				
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	#####	#####					2291992		2291992	0	2291992	0	2291992	1625327	70,91	2226925				
		Na asistentov							0		0		0		0		#####					
		2 Cestovné			500				500		500	0	500	0	500		0,00	500				
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			44 500				86600		86600	0	86600	0	86600		0,00	137130				
		4 Poštovné a telefónne služby			3 020				3275		3275	0	3275	0	3275		0,00	3375				
		5 Interierové vybavenie			3 000				7000		7000	0	7000	0	7000		0,00	0				
		6 Výpočtová technika			3 000				8850		8850	0	8850	0	8850		0,00	0				
		7 Kancel.stroje a zariadenia			1 000				10000		10000	0	10000	0	10000		0,00	0				
		8 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čistf.potr./			28 000				30000		30000	0	30000	0	30000		0,00	30000				
		9 Knihy, učebné pomôcky			3 000				17000		17000	0	17000	0	17000		0,00	2000				
		10 Pracovné odevy, obuv			500				800		800	0	800	0	800		0,00	700				
		11 Opravy a údržba vyp.tech. /software/			4 700				4100		4100	0	4100	0	4100		0,00	7300				
		12 Opravy a údržba prev.strojov /kotly, šport.zar./			2 300				5000		5000	0	5000	0	5000		0,00	1100				
		13 Opravy a údržba budov a objektov			2 000				6000		6000	0	6000	0	6000		0,00	2000				
		14 Školenia , kurzy			1 500				5000		5000	0	5000	0	5000		0,00	4600				
		15 Všeobecné služby (napr. revízie zar.strojov, tel.nár.)			12 197				24160		24160	0	24160	0	24160		0,00	20000				
		16 Poplatky a odvody /banky, odvod NÚP,ZŤP/			1 000				1300		1300	0	1300	0	1300		0,00	1500				
		17 Stravovanie zamestnancov			37 350				65360		65360	0	65360	0	65360		0,00	65360				
		18 Poistné			5 400				4400		4400	0	4400	0	4400		0,00	3400				
		19 Prídel do SF			15 569				18000		18000	0	18000	0	18000		0,00	18000				
		20 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom./krúžky/			4 850				6500		6500	0	6500	0	6500		0,00	7843				
		21 Dane KO			2 475				3908		3908	0	3908	0	3908		0,00	4108				
		22 Dopravné žiaci / transfer odchodne			0				0		0	0	0	0	0		0,00	0				
		23 Na nemocenské dávky			3 050				8000		8000	0	8000	0	8000		0,00	8060				
		24 Reprezentačné			500				600		600	0	600	0	600		0,00	500				
		25 Dopravné a najom dopr.prostriedkov			6 500				10000		10000	0	10000	0	10000		0,00	7000				
		26 Transfer lyziarsky + rekreacia			9 465				8100		8100	0	8100	0	8100		0,00	9250				
2	Školský klub detí																					
	09.5.0.1	Školský klub detí	190 552	#####	30 190				418634	0	418634	0	418634	0	418634	228597	54,61	443874				
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	189 942	#####					375270		375270	0	375270	0	375270	228597	60,92	385991				
		2 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			12 600				14000		14000	0	14000	0	14000		0,00	28483				
		3 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čistf.potr./			1 500				1800		1800	0	1800	0	1800		0,00	1900				
		4 Knihy, učebné pomôcky			1 850				4600		4600	0	4600	0	4600		0,00	4000				
		5 Reprezentačné			50				100		100	0	100	0	100		0,00	100				
		6 Stravovanie zamestnancov			8 000				15504		15504	0	15504	0	15504		0,00	17240				
		7 Vseobecne sluzby			1 560				1660		1660	0	1660	0	1660		0,00	860				

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2024										Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zme na	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zme na	Návrh 4RO	čerpánie k 30.09.2023	% plnenia	Schválený 2024
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	1800	
		9	Prídel do SF			1 500			2500		2500	0	2500	0	2500	0	2500		0,00	2500	
		10	Náhrada PN			1 000			1000		1000	0	1000	0	1000	0	1000		0,00	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	473533	
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	110 648	59 580				189720		189720	0	189720	0	189720	0	189720	384243	202,53	157015	
		2	Energie - elektrina			9 600			10000		10000	0	10000	0	10000	0	10000		0,00	26000	
		3	Poštovné a telefónne služby			1 300			1510		1510	0	1510	0	1510	0	1510		0,00	1010	
		4	Interierové vybavenie			500			1000		1000	0	1000	0	1000	0	1000		0,00	1500	
		5	Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist.potr./			5 500			9600		9600	0	9600	0	9600	0	9600		0,00	6600	
		6	Pracovné odevy, obuv			1 250			1500		1500	0	1500	0	1500	0	1500		0,00	1500	
		7	Opravy a údržba vyp.tech. /software/			1 000			1800		1800	0	1800	0	1800	0	1800		0,00	1700	
		8	Opravy a údržba prev.strojov			3 000			8000		8000	0	8000	0	8000	0	8000		0,00	5000	
		9	Opravy a údržba budov a objektov			4 000			8000		8000	0	8000	0	8000	0	8000		0,00	5000	
		10	Školenia, kurzy			100			100		100	0	100	0	100	0	100		0,00	100	
		11	Všeobecné služby /revízie/			3 000			4000		4000	0	4000	0	4000	0	4000		0,00	4000	
		12	Poplatky a odvody /banka/			1 500			2500		2500	0	2500	0	2500	0	2500		0,00	5000	
		13	Stravovanie zamestnancov			2 500			3700		3700	0	3700	0	3700	0	3700		0,00	3800	
		14	Prídel do SF			850			1500		1500	0	1500	0	1500	0	1500		0,00	1500	
		15	Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			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	2808	
		17	Náhrada PN			100			1200		1200	0	1200	0	1200	0	1200		0,00	1000	
		18	Transfer odchodne			2 135			0		0	0	0	0	0	0	0	#####		0	
		19	Nákup potravín			180 000			200000		200000	0	200000	0	200000	0	200000		0,00	250000	
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	290043	
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	147 340	79 337				285161		285161	####	288668		288668		288668	184711	63,99	264973	
		2	Cestovné			20			30		30	0	30	0	30	0	30		0,00	30	
		3	Poštovné a telefónne služby			580			470		470	0	470	0	470	0	470		0,00	640	
		4	Interierové vybavenie			2 050			5000		5000	0	5000	0	5000	0	5000		0,00	4000	
		5	Všeobecný materiál /kacel.potr.,čist.potr./			2 000			1500		1500	0	1500	0	1500	0	1500		0,00	1550	
		6	Knihy, učebné pomôcky			950			1050		1050	0	1050	0	1050	0	1050		0,00	1000	
		7	Opravy a údržba vyp.tech. /software/			600			1500		1500	0	1500	0	1500	0	1500		0,00	1600	
		8	Opravy prístrojov /hud.nastroje/			200			200		200	0	200	0	200	0	200		0,00	200	
		10	Školenia, kurzy			300			200		200	0	200	0	200	0	200		0,00	450	
		11	Všeobecné služby /rozm. zhot.kl./			1 100			600		600	0	600	0	600	0	600		0,00	1350	
		12	Poplatky a odvody /banka/			520			700		700	0	700	0	700	0	700		0,00	700	
		13	Stravovanie zamestnancov			4 000			6160		6160	0	6160	0	6160	0	6160		0,00	8000	
		14	Prídel do SF			1 500			1600		1600	0	1600	0	1600	0	1600		0,00	2000	
		15	Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			1 500			1500		1500	0	1500	0	1500	0	1500		0,00	1800	

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2024										Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zme na	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zme na	Návrh 4RO	čerpánie k 30.09.2023	%	Schvalený 2024
Bežné výdavky v EUR																					
Aktivita	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	ekonomická klasifikácia													
		16 Dane /smeti/			450					624		624	0	624	0	624		0,00	650		
		17 Software a licencie			500					500		500	0	500	0	500		0,00	500		
		18 Náhrada PN			500					600		600	0	600	0	600		0,00	600		
		19 Transfer odchodné			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	#####	1037602	599803	57,81	929988		
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	440 765	#####						769540		769540	0	769540	#####	816973	599803	73,42	721852		
		2 Cestovné			200					50		50	0	50	0	50		0,00	50		
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			26 000					78200		78200	0	78200	0	78200		0,00	71800		
		4 Poštovné a telefónne služby			3 400					3220		3220	0	3220	0	3220		0,00	3432		
		5 Int.vybavenie			2 500					2500		2500	0	2500	0	2500		0,00	2500		
		6 Výpočtová technika			1 200					3000		3000	0	3000	0	3000		0,00	1500		
		7 Stroje a zariadenia			2 500					2400		2400	0	2400	0	2400		0,00	2000		
		8 Všeobecný materiál /kancel.potr.,čistf.potr./			12 000					10000		10000	0	10000	0	10000		0,00	15000		
		9 Knihy, učebné pomôcky			8 000					10000		10000	0	10000	0	10000		0,00	10000		
		10 Pracovné odevy, obuv			2 500					2000		2000	0	2000	0	2000		0,00	200		
		11 Opravy a údržba vyp.tech.			1 800					1750		1750	0	1750	0	1750		0,00	2066		
		12 Opravy a údržba prev.strojov			2 100					4200		4200	0	4200	0	4200		0,00	3000		
		13 Opravy a údržba budov a objektov			5 000					20500		20500	0	20500	#####	19077		0,00	15000		
		14 Školenia, kurzy			800					2000		2000	0	2000	0	2000		0,00	1500		
		15 Všeobecné služby /čistenie kanal./			8 200					19000		19000	0	19000	#####	20423		0,00	16420		
		16 Poplatky a odvody /banka/			800					1000		1000	0	1000	0	1000		0,00	1000		
		17 Stravovanie zamestnancov			21 000					28800		28800	0	28800	0	28800		0,00	0		
		18 Prídela do SF			3 500					4500		4500	0	4500	0	4500		0,00	4500		
		19 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.			10 125					11500		11500	0	11500	0	11500		0,00	19150		
		20 Dane /smeti/			680					936		936	0	936	0	936		0,00	936		
		21 Náhrada PN			2 000					6000		6000	0	6000	0	6000		0,00	6000		
		22 Transfer odchodné			2 808					4560		4560	0	4560	#####	8593		0,00	31602		
		23 Reprezentačné			100					150		150	0	150	0	150		0,00	150		
		24 Poistenie budov a zariadení			330					330		330	0	330	0	330		0,00	330		
6		Cirkevná materská škola																			
	9.1.3.1	Cirkevná materská škola			112 000					256007	8423	264430	0	264430	0	264430	198322	75,00	264430		
PROGRAM 7: Šport										0	45623	45623	0	45623	#####	51717	51456	112,79	0		
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	0	45623	#####	51717	51456	99,50	0
PROGRAM 8: Kultúra										187337	20038	207375	#####	252175	#####	264575	0	264575	189185	75,02	226000
1		Kultúrne pamiatky																			
	08.4.0.0	Náboženské a iné spoločenské služby																			

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2024							Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zme na	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zme na	Návrh 4RO	čerpanie k 30.09.2023	% plnenia	Schvalený 2024	
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	5132	0	5132		5132	5132	100,00	0		
		2 Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti - finančný príspevok evanjelickej cirkvi				0		0	8662	8662	#####	33462		33462	33462	100,00	0		
		3 Dotácia na Katolícka cirkev						0			0	0	0	0	0	#####	20000		
		4 Dotácia na Evanjelickú cirkev						0	1796	1796	0	1796		1796	1796	100,00	0		
		5 Cirkevná MŠ						0	4448	4448	0	4448		4448	4448	100,00	0		
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	206000
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 593	22 395				75712		75712	0	75712		75712	38131	50,36	75000		
		2 Ostatné príspevky				0		0		0	0	0	0	0	0	#####	0		
		3 Energie - elektrina, plyn, vodné - stočné			18 000			23000		23000	#####	43000		43000	43000	40032	93,10	50000	
		4 Telekomunikačné poplatky			1 000			1000		1000	0	1000		1000	541	54,11	1000		
		5 Ostatné služby - Kultúrne akcie obce			40 000			51950		51950	0	51950	#####	64350	64350	54528	84,74	50000	
		6 Kultúrne akcie obce material			17 600			8050		8050	0	8050		8050	2279	28,30	0		
		7 Všeobecné služby			5 000			5000		5000	0	5000		5000	1903	38,06	5000		
		8 Všeobecný materiál			3 000			4500		4500	0	4500		4500	0	0,00	4000		
		9 Údržba budov, priestorov, zariadení			10 000			3125		3125	0	3125		3125	3125	2254	72,13	10000	
		10 Nákup drobného inventára+knihy			3 000			8000		8000	0	8000		8000	343	4,28	3000		
		11 Lužniansky spravodaj			7 000			7000		7000	0	7000	0	7000	4336	61,95	8000		
PROGRAM 9: Prostredie pre život								313100	0	313100	#####	336100	#####	349200	#####	361700	249705	74,29	440900
1	Verejné osvetlenie																		
	06.4.0.0	Verejné osvetlenie						78000	0	78000	#####	93000	0	93000	0	93000	70982	76,33	93000
		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	25000	
		3 Materiál, náhradné diely			8 000			8000		8000	0	8000		8000	8000	6596	82,45	8000	
2	Ochrana prírody a krajiny																		
	05.4.0.0	Ochrana prírody a krajiny						24400	0	24400	#####	29400	7000	36400	0	36400	24866	68,31	31000
		1 Materiál a náhradné diely			2 500			3500		3500	0	3500		3500	3500	4082	116,63	4000	
		2 Sadenice, stromy, kríky			7 000			5000		5000	0	5000	7000	12000	12000	5140	42,83	8000	
		3 Pohonné hmoty			3 000			5400		5400	0	5400		5400	5400	5480	101,47	6000	
		4 Servis a údržba vozidla			2 000			2000		2000	0	2000		2000	2000	2173	108,63	2500	
		5 Deratizácia verejných plôch zelene, odchyt psov			500			3500		3500	0	3500		3500	3500	42	1,20	500	
		6 Údržba verejnej zelene			5 000			5000		5000	#####	10000		10000	10000	7950	79,50	10000	
3	Rozvoj obce																		
	06.2.0.0	Rozvoj obce						61300	0	61300	0	61300	6100	67400	#####	79900	65236	81,65	144700
		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	5000	25000	25000	25605	102,42	12000	
		3 Údržba detských ihrísk , osvetlenie			4 000			4000		4000	0	4000	0	4000	#####	9000	17634	195,93	10000
		4 Nákup orientačné a súpisné čísla			1 000			600		600	0	600	0	600	600	682	113,66	1000	
		5 Úprava verejného priestranstva			2 000			1000		1000	0	1000	1100	2100	2100	1562	74,38	62000	
		6 Smetné koše obec + osadenie			2 000			3000		3000	0	3000	0	3000	3000	656	21,88	3500	

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2024										Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zme na	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zme na	Návrh 4RO	čerpánie k 30.09.2023	% plnenia	Schvalený 2024
Bežné výdavky v EUR																					
Aktivita funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																			
		610	620	630	640	650															
	7	Psy - koše,vrecká na psie výkaly			2 500			2500		2500	0	2500	0	2500	0	2500	2054	82,15	3000		
	8	Dopravné značky			6 000			7000		7000	0	7000	0	7000	####	14500	3773	26,02	15000		
	9	Školský autobus			13 200			13200		13200	0	13200	0	13200	0	13200	12036	91,18	13200		
	10	Participatívny rozpočet			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	15000			
4	Obecná polícia							149400	0	149400	####	152400	0	152400	0	152400	88620	58,15	172200		
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn	57 284	30 844				135200		135200	0	135200		135200		135200	78835	58,31	155000		
	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	1000		
	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	2000		
	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	5500		
	8	Stravovanie			4 000			3000		3000	0	3000		3000		3000	0	0,00	3000		
	9	Prídely 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	127851		
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	24471		
	2	Poplatok za telefón			200			180		180	0	180	0	180	0	180	123	68,57	180		
	3	Všeobecný materiál a ostatné náklady			500			200		200	0	200	0	200	0	200	171	85,65	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	17000		
	2	Jednorázové peňažné dávky			11 000			16000		16000	0	16000	0	16000	0	16000	250	1,56	16000		
	3	Ružova záhrada			31 952			31000		31000	0	31000	0	31000	0	31000	28538	92,06	40000		
	4	príspevok na podporu domovov dôchodcov						6000		6000	0	6000	0	6000	0	6000	0	0,00	8000		
3	Sociálny taxík																				
	1	Príspevok na prepravnú službu (sociálny taxík)			13 000			14000		14000	0	14000	0	14000	0	14000	18146	129,61	17000		
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	5000		
PROGRAM 11: Administratíva								1223360	0	1223360	####	1389360	####	1495160	####	1535660	1196434	86,11	1260617		
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	790000		
	2	Elektrina, plyn			18 000			25000		25000	0	25000	0	25000	0	25000	22325	89,30	30000		
	3	Vodné, stočné			1 200			3000		3000	0	3000	0	3000	0	3000	1240	41,32	3000		
	4	Vodné, stočné - nájomné byty			5 200			6000		6000	0	6000	0	6000	0	6000	4694	78,23	6000		
	5	Cestovné			200			150		150	0	150	0	150	0	150	24	16,03	150		
	6	Poštovné			20 000			18000		18000	0	18000	0	18000	0	18000	13147	73,04	20000		
	7	Koncesionárske poplatky - televízia, rádio			350			350		350	0	350	0	350	0	350	114	32,45	350		

SCHVALENÝ rozpočet na rok 2024										Schválený 2023	Zmena	Návrh 1RO	Zme na	Návrh 2RO	Zme na	Návrh 3RO	Zme na	Návrh 4RO	čerpánie k 30.09.2023	% plnenia	Schvalený 2024
Bežné výdavky v EUR																					
Aktivita funkčná klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																			
		610	620	630	640	650															
	8	Interierové vybavenie			3 000			13000		13000	0	13000	2000	15000		15000	11208	74,72	10000		
	9	Nákup výpočtovej techniky			6 000			16000		16000	0	16000	7500	23500		23500	13855	58,96	10000		
	10	Všeobecný materiál , čistiace prostriedky			4 000			6000		6000	0	6000		6000	####	7000	9226	131,81	8000		
	11	Kancelárske potreby			4 500			4000		4000	####	5000		5000	####	5000	5741	114,82	8000		
	12	Vyučtovanie stravného , motivačného			0			0		0	0	0		0		0	1969	#####	0		
	13	Knihy, časopisy, odborné publikácie			400			200		200	0	200		200		200	210	104,91	250		
	14	Pracovná obuv, pracovné pomôcky			2 000			2500		2500	0	2500		2500		2500	2406	96,24	3000		
	15	Údržba výpočtovej techniky			9 000			7500		7500	0	7500		7500		7500	12136	161,82	10000		
	16	Údržba strojov, prístrojov a špec. zariadení			2 000			2700		2700	0	2700		2700		2700	6877	254,70	4000		
	17	Opravy budov, revízne správy, ZŠ,MŠ,náj.byty, štad., O			202 000			104100		104100	0	104100	####	64100	####	91100	26494	29,08	100000		
	18	Všeobecné služby			28 329			38000		38000	####	53000		53000	####	58000	50029	86,26	40000		
	19	Covid 19 - TESTOVANIE			0			0		0	0	0		0		0	#####	#####	0		
	20	Stravovanie zamestnancov			26 000			30000		30000	0	30000		30000		30000	0	0,00	30000		
	21	Prídel 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	2600		
	23	Advokátske a komerčné služby			18 000			36000		36000	####	56000		56000	####	63500	47490	74,79	30000		
	24	Telekomunikačné služby			2 500			4000		4000	0	4000		4000		4000	3914	97,85	4500		
	25	Poistenie budov			3 000			3500		3500	0	3500		3500		3500	2390	68,28	5000		
	26	Propagácia, reklama			300			0		0	0	0		0		0	0	#####	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	100000		
	29	Zapisovateľky komisii + OZ			5 140			5111		5111	0	5111		5111		5111	2445	47,84	4867		
	30	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia			2 500			20000		20000	0	20000		20000		20000	8767	43,83	10000		
	31	Ukrajina			2 000			0		0	####	130000	####	250000		250000	368064	147,23	0		
	32	Kvety, vence			700			700		700	0	700		700		700	2325	332,19	2000		
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu																			
	33	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					20 000	18000		18000	0	18000	0	18000	0	18000	6774	37,64	18000		
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť																			
	34	Auditorské služby			2 000			2000		2000	0	2000	0	2000	0	2000	960	48,00	2000		
	35	Poplatky banke			400			300		300	0	300	0	300	0	300	234	78,07	300		
Bežné výdavky v EUR spolu:								8 011 718	-14 157	7 997 561	####	8 325 568	####	8 516 068	####	8 641 148	5 639 707	67,74	8 185 902		
Výdavkové finančné operácie								109000		109000	0	109000	0	109000	0	109000	89271	81,90	109000		
	36	Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania a úver			108 400			109000		109000	0	109000	0	109000	0	109000	89271	81,90	109000		