ROZPOČET OBCE POZBA NA ROKY 2024-2026 - čerpanie k 31.12.2024

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Položka	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
100	**DAŇOVÉ PRÍJMY**					
	Dane z príjmov a kapitálovéh majetku					
111 003	Výnosy dane z príjmov - podielové dane	150 000,00	150 000,00		149 215,53	99,48
	Dane z majetku					
121 001	Daň z pozemkov	32 000,00	38 500,00	30.9.2024	38 504,59	100,01
121 002	Daň zo stavieb	2 000,00	3 780,00	16.12.2024	3 771,26	99,77
	Dane za tovary a služby					
133 001	Daň za psa	450,00	500,00	16.12.2024	500,00	100,00
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00		0,00	##########
133 006	Daň za ubytovanie	200,00	200,00		187,30	93,65
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	500,00	500,00		259,00	51,80
133 013	Poplatok za komunálny odpad a DSO	16 000,00	16 000,00		11 680,30	73,00
133 014	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	5 650,00	5 650,00		5 645,89	99,93
	DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**206 800,00**	**215 130,00**		**209 763,87**	**97,51**

200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**					
	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku					
212 002	Prenájom pozemkov	1 100,00	1 100,00		1 088,37	98,94
212 003	Hrobové miesta	4 000,00	4 000,00		3 724,81	93,12
	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby					
221 002	Správne poplatky	1 000,00	1 300,00	30.9.2024	1 158,00	89,08
223 001	Miestny rozhlas	600,00	600,00		437,50	72,92
223 001	Ostatné poplatky (užívanie priestorov, kopírovanie...)	500,00	500,00		409,42	81,88
223 001	Ostatné príjmy - kultúrne podujatie	0,00	1 020,00	30.9.2024	1 010,00	99,02
223 001	Platby za služby dopravným prostriedkom	1 500,00	1 500,00		977,85	65,19
223 002	Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ	600,00	660,00	16.12.2024	660,00	100,00
223 003	Potraviny pre MŠ	2 000,00	2 000,00		1 128,05	56,40
229 005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	100,00	100,00		0,00	0,00
	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek					
243 000	Úroky z účtov	0,00	0,00		0,00	##########
	Iné nedaňové príjmy					
292 012	Dobropisy - el. energia, voda, plyn, SP, ZP	1 500,00	1 710,00	16.12.2024	1 708,09	99,89
292 012	Príjem za spoločnú žumpu	0,00	0,00		0,00	##########
292 027	Iné nedaňové príjmy	500,00	500,00		37,50	7,50
292 027	Náhrada škody od poisťovne	0,00	0,00		0,00	##########
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**13 400,00**	**14 990,00**		**12 339,59**	**82,32**

300	**GRANTY A TRANSFERY**					
	Tuzemské bežné granty a transfery					
311	Grant od FO a PO	0,00	750,00	16.12.2024	750,00	100,00
312 012	Transfer - REGOB	150,00	150,00		149,16	99,44
312 001	Transfer - sklad CO	470,00	470,00		465,48	99,04
312 012	Transfer - Matričný úrad	2 600,00	2 767,00	27.5.2024	2 766,72	99,99
312 012	Transfer - register adries	30,00	30,00		22,80	76,00
312 012	Transfer - Materská škola	500,00	890,00	16.12.2024	889,00	99,89
312 012	Transfer - podpora ŽP	50,00	50,00		54,71	109,42
312 008	Transfer - na podporu rozvoja obce od NSK	0,00	5 000,00	30.9.2024	5 000,00	100,00
312 001	Transfer - Voľby Prezidenta SR	0,00	1 686,20	27.5.2024	1 686,15	100,00
312 001	Transfer - Voľby do Európskeho parlamentu	0,00	954,80	27.5.2024	954,80	100,00
312 001	Transfer - ÚPSVaR §50j, §60	0,00	0,00		0,00	##########
312 001	Transfer - OÚ Ukrajina	1 000,00	750,00	16.12.2024	750,00	100,00
312 001	Transfer - MFSR výpadok príjmov z pod. daní	0,00	2 810,00	4.11.2024	2 809,00	99,96
312 001	Transfer - MFSR Inflačná pomoc I. - II.	0,00	0,00		0,00	##########
312 001	Transfer - MIRRI Migračná výzva	0,00	0,00		0,00	##########
331 001	Dotácia Rákóczi hálózat	0,00	110,00	16.12.2024	110,00	100,00
312 001	Dotácia z FPKNM	0,00	0,00		0,00	##########
312 002	Transfer - Environmentálny fond	0,00	230,00	30.9.2024	226,67	98,55
	GRANTY A DOTÁCIE SPOLU	**4 800,00**	**16 648,00**		**16 634,49**	**99,92**
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**225 000,00**	**246 768,00**		**238 737,95**	**96,75**

Položka	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
231 000	Príjem z predaja kapitálového majetku	0,00	30,00	30.9.2024	29,00	96,67
322 001	Dotácia MPSVaR - Ihrisko pre každé dieťa	0,00	28 000,00	30.9.2024	28 000,00	100,00
322 002	Dotácia z EF - Environmentálna učebňa	0,00	0,00		0,00	##########
322 002	Dotácia z EF - Podpora domáceho kompostovania	0,00	0,00		0,00	##########
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**0,00**	**28 030,00**		**28 029,00**	**100,00**

Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00		0,00	##########
453	zostatok z 2023 - Ihrisko pre každé dieťa	0,00	3 200,00	30.9.2024	3 200,00	100,00
453	zostatok z 2022 - Environmentálna učebňa	0,00	0,00		0,00	##########
453	zostatok z 2022 - Podpora dom. Kompostovania	0,00	0,00		0,00	##########
454 001	Prevod z RF na BÚ	0,00	15 362,00	27.6.2024	15 360,74	99,99
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**0,00**	**18 562,00**		**18 560,74**	**99,99**

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
	Bežné príjmy spolu	225 000,00	246 768,00		238 737,95	96,75
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	28 030,00		28 029,00	100,00
	Finančné operácie spolu	0,00	18 562,00		18 560,74	99,99
	PRÍJMY SPOLU	**225 000,00**	**293 360,00**		**285 327,69**	**97,26**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

FK	EK	BEŽNÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
OBECNÝ ÚRAD							
610, 620 - Mzdy, platy,odmeny, poistné a príspevky do poisťovní							
01.1.1	611	Plat starostky	20 800,00	21 100,00	16.12.2024	21 083,70	99,92
01.1.1	611	Plat administratíva OcÚ	10 000,00	10 700,00	16.12.2024	10 658,50	99,61
01.1.1	611	Plat prevádzkového pracovníka OcÚ	10 000,00	8 400,00	16.12.2024	8 360,00	99,52
01.1.1	611	Plat upratovačky	9 700,00	8 800,00	16.12.2024	8 760,13	99,55
01.1.1	611	Plat upratovačky (ÚPSVaR)	0,00	0,00		0,00	###########
01.1.1	613	Náhrada za PN do 10 dní starostka, OcÚ	0,00	365,00	16.12.2024	362,30	99,26
01.1.1	621	Odvody do VšZP starostka obce	2 800,00	2 350,00	16.12.2024	2 314,06	98,47
01.1.1	623	Odvody do ZP Union adm. prac.	1 000,00	1 200,00	16.12.2024	1 158,65	96,55
01.1.1	621	Odvody do ZP prev. prac.	500,00	500,00		458,37	91,67
01.1.1	623	Odvody do ZP upratovačka	500,00	500,00		460,80	92,16
01.1.1	623	Odvody do ZP upratovačka (ÚPSVaR)	0,00	0,00		0,00	###########
01.1.1	621	Odvody do ZP zástupca starostky	90,00	90,00		85,99	95,54
01.1.1	623	Odvody do ZP poslanci OZ	40,00	40,00		31,00	77,50
01.1.1	625	Odvody do SP starostka	5 200,00	5 300,00	16.12.2024	5 285,20	99,72
01.1.1	625	Odvody do SP za adm. prac. OcÚ	2 500,00	2 700,00	16.12.2024	2 668,09	98,82
01.1.1	625	Odvody do SP za prev. prac.	2 500,00	2 300,00	16.12.2024	2 098,17	91,22
01.1.1	625	Odvody do SP upratovačka	2 450,00	2 350,00	16.12.2024	2 108,57	89,73
01.1.1	625	Odvody do SP upratovačka (ÚPSVaR)	0,00	0,00		0,00	###########
01.1.1	625	Odvody do SP zástupca starostky	210,00	210,00		189,90	90,43
01.1.1	625	Odvody do SP poslancov OZ	100,00	100,00		75,84	75,84
01.1.1	637 026	Odmena za vedenie reg. obyvateľov (REGOB) a RA	180,00	180,00		171,96	95,53
01.1.1	637 026	Odmeny pre zástupcu starostky	840,00	840,00		778,15	92,64
01.1.1	637 026	Odmeny pre poslancov OZ	400,00	400,00		340,00	85,00
01.1.1	637 027	Odmena - archivácia dokumentov	0,00	860,00	30.9.2024	859,12	99,90
01.1.1	637 027	Odmeny pre prev. prac. OcÚ na zákl. DoVP	500,00	1 340,00	16.12.2024	1 337,00	99,78
		SPOLU	**70 310,00**	**70 625,00**		**69 645,50**	**98,61**
630 - Tovary a služby							
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre starostku	1 000,00	1 450,00	16.12.2024	1 437,43	99,13
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre adm. prac.	10,00	10,00		0,00	0,00
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre prev. prac.	30,00	30,00		0,00	0,00
01.1.1	632 001	Spotreba el. energie - OcÚ	2 000,00	1 000,00	16.12.2024	941,49	94,15
01.1.1	632 001	Spotreba plynu - OcÚ	2 000,00	750,00	16.12.2024	730,35	97,38
01.1.1	632 002	Spotreba vody - OcÚ	50,00	50,00		28,72	57,44
01.1.1	632 003	Poštové služby pre OCÚ - ceniny	300,00	300,00		284,37	94,79
01.1.1	632 003	Internet a pevná linka pre OcÚ	550,00	550,00		443,38	80,61
01.1.1	632 003	Služobný mobil staroska	400,00	400,00		414,29	103,57
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie Ocú	0,00	0,00		0,00	###########
01.1.1	633 002	Materiál pre výpočtovú techniku OcÚ	100,00	100,00		94,64	94,64
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre OcÚ	500,00	500,00		422,60	84,52
01.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv prac. ÚPSVaR	0,00	0,00		0,00	###########
01.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre prev. prac OcÚ	50,00	50,00		49,00	98,00
01.1.1	633 011	Výdavky na občerstvenie pri oficiálnych rokovaniach	60,00	60,00		56,55	94,25
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky všeobecne	200,00	580,00	16.12.2024	577,52	99,57
01.1.1	633 016	Vianočné reprez. dary pre deti, žiakov a dôchodcov	1 100,00	1 100,00		1 172,11	106,56
01.1.1	633 018	Licencia na softwer Prolex	120,00	120,00		120,00	100,00
01.1.1	633 018	Licencia na softwer Enex	0,00	240,00	16.12.2024	240,00	100,00
01.1.1	633 018	Licencia na softwer TenderNet	240,00	240,00		240,00	100,00
01.1.1	635 004	Prevádzka autobusu IVECO	1 500,00	2 500,00	16.12.2024	2 528,12	101,12
01.1.1	635 006	Údržba budovy OcÚ	200,00	0,00	16.12.2024	0,00	###########
01.1.1	635 006	Údržba budov vo vlastníctve obce	1 440,00	1 440,00		1 282,51	89,06
01.1.1	637 001	Školenie, kurzy, semináre - adm. prac. OcÚ	130,00	100,00	27.5.2024	107,00	107,00
01.1.1	637 004	Údržba softweru "MADE"	520,00	520,00		559,74	107,64
01.1.1	637 004	Právne sl. (podľa potreby)	200,00	0,00	16.12.2024	0,00	###########
01.1.1	637 004	Vypracovanie projektovej dokumentácie	2 000,00	27 670,00	16.12.2024	27 670,00	100,00
01.1.1	637 004	Odmena audítorovi	1 210,00	1 210,00		1 210,00	100,00
01.1.1	637 004	Ostatné služby OcÚ	400,00	400,00		379,00	94,75
01.1.1	637 004	Ostatné služby - vykladanie kompostérov	0,00	0,00		0,00	###########
01.1.1	637 004	Členské pre združenia (ZMOS, DCOM, RZMO...)	650,00	685,00	16.12.2024	683,62	99,80
01.1.1	637 004	Školenia BOZP	100,00	100,00		108,00	108,00
01.1.1	637 004	Ochrana osobných údajov	50,00	50,00		0,00	0,00
01.1.1	637 004	Externý manažment Wifi pre Teba	240,00	240,00		239,00	99,58
01.1.1	637 004	Spoluúčasť projekt: "Servisné stojany na bicykle"	0,00	225,00	16.12.2024	223,33	99,26
01.1.1	637 004	Riešenie migračných výziev	0,00	0,00		0,00	###########
01.1.1	637 005	Spoločný stavebný úrad Šurany	1 500,00	2 560,00	16.12.2024	2 563,00	100,12
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane	550,00	630,00	16.12.2024	633,92	100,62
01.1.1	637 014	Finančný príspevok pre starostku	800,00	800,00		771,72	96,47
01.1.1	637 014	Finančný príspevok pre administratívu	800,00	800,00		782,61	97,83
01.1.1	637 014	Fiannčný príspevok pre prev. prac.	1 600,00	1 300,00	16.12.2024	1 214,76	93,44
01.1.1	637 015	Povinné zmluvné poistenie budov	1 000,00	1 035,00	16.12.2024	1 031,86	99,70
01.1.1	637 015	Úrazové poistenie zamestnancov ÚPSVaR	0,00	0,00		0,00	###########
01.1.1	637 016	Prídel do SF	600,00	720,00	16.12.2024	718,11	99,74
01.1.1	637 031	Pokuty a penále	0,00	30,00	16.12.2024	30,00	100,00
01.1.1	637 035	Koncesionárske poplatky RTVS	0,00	0,00		0,00	###########
01.1.1	637 037	NSK - vratka nevyč. finančných prostriedkov	0,00	5 000,00	27.6.2024	5 000,00	100,00
01.1.1	642 001	Dotácia od obce pre Dôchodcovský klub	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
01.1.1	642 001	Dotácia od obce pre Poľovnícke združenie	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
01.1.1	642 007	Dotácia od obce pre Reformovanú kresťanskú cirkev	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
01.1.1	642 200	Transfer - LM Retro Band	0,00	250,00	30.9.2024	250,00	100,00
		SPOLU ZA 630	**27 200,00**	**58 795,00**		**58 238,75**	**99,05**
		SPOLU ZA OBECNÝ ÚRAD	**97 510,00**	**129 420,00**		**127 884,25**	**98,81**

HLAVNÝ KONTROLÓR							
01.1.2	611	Plat hlavného kontrolóra	1 930,00	1 965,00	16.12.2024	1 964,96	100,00
01.1.2	621	Odvody do ZP za hl. kontrolóra	190,00	216,00	16.12.2024	216,28	100,13
01.1.2	625	Odvody do SP za hl. kontrolóra	480,00	489,00	16.12.2024	493,74	100,97
01.1.2	637 004	Školenie hlavného kontrolóra	0,00	30,00	27.5.2024	30,00	100,00
		SPOLU	**2 600,00**	**2 700,00**		**2 704,98**	**100,18**

MATRIČNÝ ÚRAD							
01.3.3	611	Plat matrikárky	1 400,00	1 370,00	16.12.2024	1 385,00	101,09
01.3.3	613	Náhrada za PN do 10 dní matrikárke	0,00	0,00		0,00	###########
01.3.3	621	Odvody do ZP za matrikárku	140,00	162,00	27.5.2024	170,90	105,49
01.3.3	625	Odvody do SP za matrikárku	350,00	380,00		400,72	105,45
01.3.3	631 001	Cestovné náhrady matrikárka	0,00	0,00		0,00	###########
01.3.3	632 001	Spotreba energií el. energia, plyn, energia	250,00	250,00		193,14	77,26
01.3.3	632 003	Poštovné a telekom. služby MÚ	100,00	100,00		109,43	109,43
01.3.3	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie MÚ	200,00	245,00	27.5.2024	245,00	100,00
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre MÚ	70,00	54,00	16.12.2024	54,00	100,00
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre ZPOZ	20,00	36,00	16.12.2024	36,40	101,11
01.3.3	635 002	Údržba výpočtovej techniky MÚ	70,00	70,00		72,43	103,47
01.3.3	635 002	Ošatné matrikárky	0,00	100,00	16.12.2024	99,70	99,70
		SPOLU	**2 600,00**	**2 767,00**		**2 766,72**	**99,99**

VOĽBY							
01.6.0	630	Voľby Prezidenta SR	0,00	1 686,20		1 686,15	100,00
01.6.0	630	Voľby do Európskeho parlamentu	0,00	954,80		954,80	100,00
		SPOLU	**0,00**	**2 641,00**		**2 640,95**	**100,00**

CIVILNÁ A PROTIPOŽIARNA OCHRANA							
02.2.0	637 021	Výdavky na CO v štátnom záujme	580,00	580,00		573,84	98,94
02.2.0	633 006	COVID-19 výdavky (dezinfekcia, materiál)	0,00	0,00		0,00	###########
		SPOLU za CO	**580,00**	**580,00**		**573,84**	**98,94**
03.2.0	633 006	Ochrana pred požiarmi - materiál	0,00	0,00		0,00	###########
03.2.0	637 004	Služby požiarneho technika	280,00	280,00		280,00	100,00
03.2.0	637 004	Ochrana pred požiarmi - ostatné služby-revízne správy	500,00	980,00	16.12.2024	981,60	100,16
		SPOLU za PO	**780,00**	**1 260,00**		**1 261,60**	**100,13**
		SPOLU	**1 360,00**	**1 840,00**		**1 835,44**	**99,75**

OBECNÉ CESTY A CHODNÍKY							
04.5.1	633 006	Všeob. materiál - dopr. značky	0,00	120,00	16.12.2024	119,00	99,17
04.5.1	635 010	Správa, opravy a údržba ciest (vrátane zimn. údržby)	1 000,00	270,00	16.12.2024	270,00	100,00
04.5.1	635 010	Správa, opravy a údržba chodníkov	500,00	0,00	16.12.2024	0,00	###########
		SPOLU	**1 500,00**	**390,00**		**389,00**	**99,74**

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							
05.1.0	637 004	Zber, preprava a uloženie KO a DSO	16 000,00	15 000,00	16.12.2024	11 901,86	79,35
05.1.0	637 004	VO v odpadovom hospodárstve	0,00	0,00		0,00	###########
05.1.0	637 005	Nakladanie odpadmi - ostatné výdavky (BRKO)	400,00	400,00		360,00	90,00
05.1.0	637 005	Odpadový systém Separus	360,00	360,00		360,00	100,00
05.1.0	637 005	Odpadový systém Envita	40,00	40,00		39,60	99,00
		SPOLU za 05.1.0	**16 800,00**	**15 800,00**		**12 661,46**	**80,14**
05.2.0	637 004	Protipovodňová ochrana územia v obci	1 000,00	500,00	16.12.2024	210,00	**42,00**
05.2.0	637 200	Zber a likvidácia odpadovej vody z objektov obce	100,00	100,00		0,00	0,00
		SPOLU za 05.2.0	**1 100,00**	**600,00**		**210,00**	**35,00**
		SPOLU	**17 900,00**	**16 400,00**		**12 871,46**	**78,48**

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE							
06.2.0	633 006	Nákup materiálu, sadeníc, kríkov	150,00	370,00	16.12.2024	370,28	100,08
06.2.0	633 004	Materiál ŽP -malé prevádzkové stroje	0,00	180,00	30.9.2024	176,60	98,11
06.2.0	633 006	Dovoz piesku na pieskovisko v odd. parku	0,00	0,00		0,00	###########
06.2.0	634 001	Nákup pohonných látok do kosačiek	400,00	400,00		398,68	99,67
06.2.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	300,00	1 320,00	16.12.2024	1 320,80	100,06
06.2.0	635 006	Dodáv. údržba trávnatých plôch (okrem šport. areálu)	1 500,00	500,00	16.12.2024	330,00	66,00
06.2.0	635 006	Štiepkovanie biomasy	600,00	1 130,00	30.9.2024	1 132,80	100,25
06.2.0	635 006	Výrub rizikových stromov	0,00	300,00	30.9.2024	300,00	100,00
06.2.0	635 200	Údržba drobnej oddychovej architektúry	100,00	100,00		78,50	78,50
03.2.0	637 004	Údržba autobusových zastávok	0,00	0,00		0,00	###########
06.2.0	637 004	Kontrola detského ihriska	0,00	0,00		0,00	###########
		SPOLU	**3 050,00**	**4 300,00**		**4 107,66**	**95,53**

VEREJNÉ OSVETLENIE							
06.4.0	632 001	Spotreba elektrickej energie pre VO	6 000,00	4 000,00	16.12.2024	3 641,00	91,03
06.4.0	632 001	Inflačná pomoc I.	0,00	0,00		0,00	###########
06.4.0	633 006	Materiál na rekonštrukcia a modernizácia VO	0,00	0,00		0,00	###########
06.4.0	637 004	Dodávateľská údržba verejného osvetlenia	0,00	0,00		0,00	###########
		SPOLU	**6 000,00**	**4 000,00**		**3 641,00**	**91,03**

ŠPORT							
08.1.0	632 001	Spotreba el. energie šport. ihriska	3 000,00	1 500,00	16.12.2024	1 394,36	92,96
08.1.0	632 002	Spotreba vody šport. ihriska	100,00	100,00		95,52	95,52
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - kosenie	600,00	400,00	16.12.2024	380,05	95,01
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - ostatné	200,00	0,00	16.12.2024	0,00	###########
08.1.0	635 006	Materiál na údržbu Prezliekárne	100,00	50,00	16.12.2024	41,18	82,36
08.1.0	642 001	Príspevok pre šport. činnosť FK Sokol Pozba	5 000,00	3 300,00	16.12.2024	3 268,14	99,03
08.1.0	642 001	Dotácia od obce pre FK Sokol	0,00	0,00		0,00	###########
		SPOLU	**9 000,00**	**5 350,00**		**5 179,25**	**96,81**

KULTÚRA							
08.2.0	614	Odmena kronikárovi	0,00	0,00		0,00	############
08.2.0	623, 625	Odvody do ZP a SP za kronikára	0,00	0,00		0,00	############
08.2.0	633 001	Nákup materiálov pre uloženie a tlač. Kroniky	0,00	0,00		0,00	############
08.2.0	637 026	Odmena knihovničky	400,00	50,00	16.12.2024	46,85	93,70
08.2.0	621, 625	Odvody do ZP a SP za knihovníčku	140,00	140,00		16,60	11,86
08.2.0	632 001	Spotreba el. energie - KD	1 500,00	650,00	16.12.2024	625,90	96,29
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - KD	2 000,00	1 700,00	16.12.2024	1 658,05	97,53
08.2.0	632 002	Spotreba vody - KD	100,00	100,00		53,10	53,10
08.2.0	633 001	Interiérové vybavenie KD	500,00	300,00	16.12.2024	265,66	88,55
08.2.0	633 006	Všeobecný materiál pre KD	50,00	50,00		9,88	19,76
08.2.0	635 006	Údržba KD	2 000,00	7 150,00	16.12.2024	7 147,13	99,96
08.2.0	632 001	Spotreba el. energie - stará budova MŠ	500,00	500,00		485,15	97,03
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - stará budova MŠ	200,00	50,00	16.12.2024	38,50	77,00
08.2.0	632 002	Spotreba vody - stará budova MŠ	30,00	30,00		0,00	0,00
09.1.1	633 006	Materiál na údržbu bývalej budovy MŠ	0,00	0,00		0,00	############
08.2.0	632 001	Spotreba elektrickej energie v budove škol. zar.	3 000,00	800,00	16.12.2024	668,14	83,52
08.2.0	632 001	Spotreba plynu v budove škol. zar.	7 000,00	3 500,00	16.12.2024	3 432,00	98,06
08.2.0	635 006	Údržba budovy Mš (poschodie)	300,00	335,00	16.12.2024	332,19	99,16
08.2.0	637 004	Zorganizovanie kultúrneho podujatia	1 000,00	3 175,00	16.12.2024	3 139,98	98,90
08.2.0	637 004	"Kultúrne podujatie" z ost. príjmov, grantov	0,00	0,00		0,00	############
08.2.0	637 004	"Kultúrne podujatie" z dot. NSK	0,00	0,00		0,00	############
08.2.0	637 036	Prenájom atrakcií - obecné hody	0,00	1 050,00	30.9.2024	1 050,00	100,00
08.2.0	637 036	Usporiadanie "Dňa detí"	500,00	500,00		515,00	103,00
		SPOLU	**19 220,00**	**20 080,00**		**19 484,13**	**97,03**

INFORMOVANIE OBČANOV - MIESTNY ROZHLAS, WEBSTRÁNKA							
08.3.0	635 004	Údržba miestneho rozhlasu	500,00	500,00		318,00	63,60
08.3.0	635 004	Údržba webstránky obce	500,00	500,00		491,96	98,39
08.3.0	635 004	Prenájom sietí - Slovanet	150,00	150,00		144,00	96,00
08.3.0	635 004	Dátový zdroj kamerový systém	0,00	400,00	30.9.2024	402,49	100,62
08.3.0	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	500,00	0,00	16.12.2024	0,00	############
08.3.0	637 003	Informačná tabuľa v Perlmannovom parku	500,00	700,00	16.12.2024	700,00	100,00
08.3.0	637 003	Informačná tabuľa pri "Tankošský cer"	0,00	1 060,00	30.9.2024	1 060,00	100,00
08.3.0	637 003	3D písmená Ocú + 3D erb + štátny znak	0,00	845,00	16.12.2024	845,00	100,00
08.3.0	637 012	Poplatky pre SOZA za hudobné diela	60,00	80,00	16.12.2024	78,00	97,50
		SPOLU	**2 210,00**	**4 235,00**		**4 039,45**	**95,38**

DOM SMÚTKU A CINTORÍN							
08.4.0	632 001	Spotreba el. energie v DS	800,00	500,00	16.12.2024	498,41	99,68
08.4.0	632 002	Spotreba vody v DS	100,00	100,00		30,36	30,36
08.4.0	633 006	Materiál pre cintorín a DS	20,00	20,00		8,58	42,90
08.4.0	635 006	Údržba cintorína a DS	500,00	500,00		319,16	63,83
08.4.0	635 006	Údržba oplotenia okolo cintorína	0,00	0,00		0,00	############
08.4.0	637 005	Pasportizácia cintorína	1 000,00	1 250,00	16.12.2024	1 250,00	100,00
		SPOLU	**2 420,00**	**2 370,00**		**2 106,51**	**88,88**

VZDELÁVANIE - MATERSKÁ ŠKOLA							
09.1.1	611	Plat riaditeľky MŠ	16 500,00	16 680,00	16.12.2024	16 675,61	99,97
09.1.1	611	Plat učiteľky MŠ / vedúca ŠJ	11 100,00	11 100,00		10 684,88	96,26
09.1.1	613	Náhrada za PN do 10 dní pracovníkov MŠ	0,00	130,00	16.12.2024	125,62	96,63
09.1.1	623	Odvody do ZP za riaditeľku MŠ	1 650,00	1 840,00	16.12.2024	1 831,51	99,54
09.1.1	623	Odvody do ZP za učiteľku MŠ / vedúca ŠJ	1 110,00	1 110,00		1 171,57	105,55
09.1.1	625	Odvody do SP za riaditeľku MŠ	4 150,00	4 150,00		3 984,45	96,01
09.1.1	625	Odvody do SP za učiteľku MŠ / vedúca ŠJ	2 800,00	2 800,00		2 677,77	95,63
09.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre MŠ	0,00	0,00		0,00	############
09.1.1	632 001	Spotreba elektrickej energie - MŠ	3 000,00	800,00	16.12.2024	668,14	83,52
09.1.1	632 001	Spotreba plynu - MŠ	7 000,00	3 500,00	16.12.2024	3 432,00	98,06
09.1.1	632 002	Spotreba vody - MŠ	150,00	150,00		131,86	87,91
09.1.1	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby MŠ	150,00	150,00		158,20	105,47
09.1.1	633 004	Všeobecný materiál (RÚŠS)	500,00	890,00	16.12.2024	889,36	99,93
09.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ zo školného	600,00	660,00	16.12.2024	660,65	100,10
09.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ (údržba)	200,00	200,00		210,40	105,20
09.1.1	633 006	Rákóczi hálózat - všeob. materiál (vianoce)	0,00	110,00	16.12.2024	118,25	107,50
09.1.1	633 006	Pomôcky pre Mš (dar)	0,00	50,00	16.12.2024	49,50	99,00
09.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre MŠ	50,00	50,00		31,15	62,30
09.1.1	635 004	Údržba areálu budovy ZŠ a MŠ	400,00	400,00		342,29	85,57
09.1.1	635 004	Údržba budovy Mš - maľovanie	0,00	195,00	16.12.2024	193,00	98,97
09.1.1	637 003	Výberové konanie na riad. MŠ - inzerát do novín	150,00	150,00		144,00	96,00
09.1.1	637 004	Centrum voľného času N. Zámky	0,00	42,00	16.12.2024	41,18	98,05
09.1.1	637 014	Finančný príspevok na stravu pre MŠ	1 600,00	1 300,00	16.12.2024	1 126,83	86,68
09.1.1	637 004	Podpora na program ŠJ iKelp	60,00	60,00		62,40	104,00
09.1.1	637 014	Výdavky na stravovanie detí MŠ (potraviny)	1 500,00	1 500,00		1 327,64	88,51
09.1.1	637 026	Výdavky na stravovanie detí MŠ (réžia + dovoz)	500,00	270,00	16.12.2024	253,80	94,00
		SPOLU	**53 170,00**	**48 287,00**		**46 992,06**	**97,32**

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE							
10.2.0	637 011	Vypracovanie zdr. posudku zo zákona	60,00	120,00	16.12.2024	119,54	99,62
10.2.0	637 026	Odmena za opatrovateľskú službu (ter. pracovník)	0,00	0,00		0,00	############
10.2.0	625	Odvody do SP - soc. terénneho pracovníka	0,00	0,00		0,00	############
10.7.0	637 014	Príspevky na stravovanie pre obyv. v hmotnej núdzi	0,00	0,00		0,00	############
10.7.0	642 014	Príspevok za ubytovanie odídencov - Ukrajina	1 000,00	750,00	16.12.2024	750,00	100,00
10.9.0	637 014	Sociálne príspevky občanom	0,00	0,00		0,00	############
		SPOLU	**1 060,00**	**870,00**		**869,54**	**99,95**
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**219 600,00**	**245 650,00**		**237 512,40**	**96,69**

FK	EK	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
05.1.0	713 004	Podpora domáceho kompostovania v obci Pozba	0,00	0,00		0,00	###########
06.2.0	713 006	Wifi pre Teba	0,00	0,00		0,00	###########
06.2.0	717 001	Environmentálna učebňa - novostavba	0,00	0,00		0,00	###########
06.2.0	717 001	Ihrisko pre každé dieťa	0,00	31 200,00	30.9.2024	31 200,00	100,00
06.4.0	717 001	Dodávka a montáž osvetlenia oddych. Parku	0,00	11 110,00	16.12.2024	11 107,57	99,98
08.3.0	713 003	Bezdrôtový rozhlas	5 400,00	5 400,00		5 400,00	100,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**5 400,00**	**47 710,00**		**47 707,57**	**99,99**

FK	EK	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
01.1.1	819	Prevod prostriedkov z BÚrozp. na účet. peňaž. RF	0,00	0,00		0,00	###########
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**0,00**	**0,00**		**0,00**	###########

VÝDAVKY SPOLU	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
Bežné výdavky spolu	219 600,00	245 650,00		237 512,40	96,69
Kapitálové výdavky spolu	5 400,00	47 710,00		47 707,57	99,99
Finančné operácie spolu	0,00	0,00		0,00	###########
VÝDAVKY SPOLU	**225 000,00**	**293 360,00**		**285 219,97**	**97,23**

REKAPITULÁCIA ČERPANIA ROZPOČTU K 31.3.2024	PRÍJMY čerpanie	VÝDAVKY čerpanie	ROZDIEL
Bežný rozpočet	238 737,95	237 512,40	1 225,55
Kapitálový rozpočet	28 029,00	47 707,57	19 678,57
Finančné operácie	18 560,74	0,00	18 560,74
SPOLU	**285 327,69**	**285 219,97**	**107,72**

Zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v hotovosti v €	1.1.2024	31.12.2024
Prima banka - bežný účet	14 634,07	2 220,17
Prima banka - decentralizačný účet	5 588,05	3 123,13
Prima banka - Sociálny fond (BÚSF)	119,66	127,17
Prima banka - dotačný účet (Environmentálna učebňa)	88,81	88,81
Prima banka - dotačný účet (Podpora domáceho kompostovania)	3 203,24	3,24
Prima banka - školská jedáleň	0,00	0,00
Všeobecná úverová banka - Biznis účet štandard	203,74	50,36
zostatok v hotovosti	349,84	329,36
SPOLU	**24 187,41**	**5 942,24**
	-18 245,17	

Vybrané záväzky so súvahy	1.1.2024	31.12.2024
neuhradené faktúry	7 107,67	1 786,27
neuhradené faktúry - dlhodobé	0,00	0,00
záväzky zo sociálneho fondu	2 492,61	2 497,11
zamestnanci - predpis miezd	5 860,37	5 401,45
odvody do ZP a SP	3 673,98	3 386,06
daň z príjmov	724,30	672,78
SPOLU	**19 858,93**	**13 743,67**
	-6 115,26	