ROZPOČET OBCE POZBA NA ROKY 2023-2025 - čerpanie k 31.12.2023

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	140 000,00	145 000,00	6.3.2023	156 734,21	108,09
	Dane z majetku					
121 001	Daň z pozemkov	32 000,00	32 000,00		30 989,01	96,84
121 002	Daň zo stavieb	2 000,00	2 000,00		1 676,80	83,84
	Dane za tovary a služby					
133 001	Daň za psa	450,00	450,00		445,00	98,89
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00		0,00	##########
133 006	Daň za ubytovanie	150,00	150,00		138,00	92,00
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	500,00	500,00		354,50	70,90
133 013	Poplatok za komunálny odpad a DSO	16 000,00	16 000,00		8 162,57	51,02
133 014	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	5 650,00	5 650,00		5 645,89	99,93
	DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**196 750,00**	**201 750,00**		**204 145,98**	**101,19**

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	100,00	100,00		46,65	46,65
	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby					
221 002	Správne poplatky	1 000,00	1 000,00		1 139,00	113,90
223 001	Miestny rozhlas	600,00	600,00		464,00	77,33
223 001	Ostatné poplatky (užívanie priestorov, kopírovanie...)	500,00	1 000,00	28.8.2023	1 142,17	114,22
223 001	Ostatné príjmy (Újra itt a nyár - Leto je tu zas)	0,00	1 300,00	28.8.2023	1 268,50	97,58
223 001	Platby za služby dopravným prostriedkom	1 500,00	1 500,00		1 109,05	73,94
223 002	Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ	600,00	600,00		390,00	65,00
223 003	Potraviny pre MŠ	800,00	800,00		1 087,97	136,00
223 001	Príspevok za stravné lístky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
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	1 000,00	3 700,00	28.8.2023	3 750,14	101,36
292 012	Príjem za spoločnú žumpu	0,00	0,00		0,00	##########
292 027	Náhrada škody od poisťovne	0,00	1 380,00	28.8.2023	1 361,17	98,64
292 027	Iné nedaňové príjmy	500,00	500,00		68,26	13,65
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**9 800,00**	**15 680,00**		**12 915,28**	**82,37**

300	GRANTY A TRANSFERY					
	Tuzemské bežné granty a transfery					
311	Grant od FO	0,00	1 320,00	28.8.2023	1 320,00	100,00
312 012	Transfer - REGOB	150,00	150,00		148,83	99,22
312 001	Transfer - sklad CO	440,00	440,00		434,48	98,75
312 012	Transfer - Matričný úrad	2 400,00	2 560,00	6.3.2023	2 558,71	99,95
312 012	Transfer - Materská škola	1 000,00	1 419,00	15.12.2023	1 419,00	100,00
312 012	Transfer - podpora ŽP	50,00	50,00		49,91	99,82
312 008	Transfer - na podporu rozvoja obce od NSK	0,00	5 000,00	15.12.2023	5 000,00	100,00
312 001	Transfer - Referendum	800,00	340,00	6.3.2023	340,00	100,00
312 001	Transfer - Voľby NRSR 2023	0,00	870,81	15.12.2023	870,81	100,00
312 001	Transfer - ÚPSVaR §50j, §60	0,00	500,00	28.8.2023	470,02	94,00
312 001	Transfer - OÚ Ukrajina	1 200,00	8 500,00	28.8.2023	8 490,00	99,88
312 001	Transfer - MFSR Inflačná pomoc I.	0,00	4 116,33	15.12.2023	4 116,33	100,00
312 001	Transfer - MFSR Inflačná pomoc II.	0,00	4 573,70	15.12.2023	4 573,70	100,00
312 001	Transfer - MIRRI Migračná výzva	0,00	13 000,00	15.12.2023	13 000,00	100,00
312 012	Transfer - register adries	30,00	30,00		26,00	86,67
331 001	Dotácia Rákóczi hálózat	0,00	80,00	15.12.2023	80,00	100,00
312 001	Dotácia z FPKNM	0,00	1 000,00	28.8.2023	1 000,00	100,00
	GRANTY A DOTÁCIE SPOLU	**6 070,00**	**43 949,84**		**43 897,79**	**99,88**
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**212 620,00**	**261 379,84**		**260 959,05**	**99,84**

Položka	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
231 000	Príjem z predaja kapitálového majetku	0,00	0,00		0,00	##########
322 001	Wifi pre Teba	0,00	15 000,00	6.3.2023	14 243,16	94,95
322 002	Dotácia z EF - Environmentálna učebňa	59 550,00	0,00	6.3.2023	0,00	##########
322 002	Dotácia z EF - Podpora domáceho kompostovania	28 400,00	0,00	6.3.2023	0,00	##########
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**87 950,00**	**15 000,00**		**14 243,16**	**94,95**

Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	4 630,00	4 630,00		4 386,72	94,75
453	zostatok z 2022 - Referendum	0,00	674,57	6.3.2023	674,57	100,00
453	zostatok z 2022 - Environmentálna učebňa	0,00	59 550,00	6.3.2023	59 542,00	99,99
453	zostatok z 2022 - Podpora dom. Kompostovania	0,00	28 400,00	6.3.2023	28 400,00	100,00
454 001	Prevod z RF na BÚ	0,00	1 600,00	15.12.2023	1 585,75	99,11
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**4 630,00**	**94 854,57**		**94 589,04**	**99,72**

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
	Bežné príjmy spolu	212 620,00	261 379,84		260 959,05	99,84
	Kapitálové príjmy spolu	87 950,00	15 000,00		14 243,16	94,95
	Finančné operácie spolu	4 630,00	94 854,57		94 589,04	99,72
	PRÍJMY SPOLU	**305 200,00**	**371 234,41**		**369 791,25**	**99,61**

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	19 000,00	19 000,00		19 886,10	104,66
01.1.1	611	Plat administratíva OcÚ	8 000,00	8 000,00		8 249,57	103,12
01.1.1	611	Plat prevádzkového pracovníka OcÚ	7 000,00	7 000,00		7 188,43	102,69
01.1.1	611	Plat upratovačky	7 000,00	7 000,00		7 996,47	114,24
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	0,00		116,51	##########
01.1.1	621	Odvody do VšZP starostka obce	1 900,00	1 900,00		1 940,27	102,12
01.1.1	623	Odvody do ZP Union adm. prac.	800,00	800,00		888,34	111,04
01.1.1	621	Odvody do ZP prev. prac.	700,00	700,00		417,23	59,60
01.1.1	623	Odvody do ZP upratovačka	400,00	400,00		431,97	107,99
01.1.1	623	Odvody do ZP upratovačka (ÚPSVaR)	0,00	0,00		0,00	##########
01.1.1	621	Odvody do ZP zástupca starostky	85,00	85,00		84,52	99,44
01.1.1	623	Odvody do ZP poslanci OZ	70,00	70,00		60,00	85,71
01.1.1	625	Odvody do SP starostka	4 750,00	4 750,00		4 840,64	101,91
01.1.1	625	Odvody do SP za adm. prac. OcÚ	2 000,00	2 000,00		2 250,92	112,55
01.1.1	625	Odvody do SP za prev. prac.	1 750,00	1 750,00		1 808,33	103,33
01.1.1	625	Odvody do SP upratovačka	1 750,00	1 750,00		2 155,36	123,16
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		203,78	97,04
01.1.1	625	Odvody do SP poslancov OZ	160,00	160,00		148,80	93,00
01.1.1	637 026	Odmena za vedenie reg. obyvateľov (REGOB) a RA	180,00	180,00		174,83	97,13
01.1.1	637 026	Odmeny pre zástupcu starostky	840,00	840,00		933,44	111,12
01.1.1	637 026	Odmeny pre poslancov OZ	700,00	700,00		660,00	94,29
01.1.1	637 027	Odmeny pre prev. prac. OcÚ na zákl. DoVP	0,00	740,00	15.12.2023	934,85	126,33
SPOLU			**57 295,00**	**58 035,00**		**61 370,36**	**105,75**
630 - Tovary a služby							
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre starostku	1 000,00	1 000,00		990,83	99,08
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre adm. prac.	30,00	30,00		0,00	0,00
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre prev. prac.	50,00	50,00		0,00	0,00
01.1.1	632 001	Inflačná pomoc II.	0,00	4 573,70	15.12.2023	4 573,70	100,00
01.1.1	632 001	Spotreba el. energie - OcÚ	2 000,00	2 000,00		1 318,09	65,90
01.1.1	632 001	Spotreba plynu - OcÚ	2 500,00	2 500,00		1 416,00	56,64
01.1.1	632 002	Spotreba vody - OcÚ	50,00	50,00		37,87	75,74
01.1.1	632 003	Poštové služby pre OCÚ - ceniny	300,00	300,00		316,05	105,35
01.1.1	632 003	Internet a pevná linka pre OcÚ	550,00	550,00		566,74	103,04
01.1.1	632 003	Služobný mobil staroska	400,00	400,00		419,14	104,79
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie starostu	0,00	0,00		0,00	##########
01.1.1	633 002	Materiál pre výpočtovú techniku OcÚ	100,00	100,00		54,40	54,40
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre OcÚ	500,00	500,00		508,96	101,79
01.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv prac. ÚPSVaR	0,00	72,00	28.8.2023	72,00	100,00
01.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre prev. prac OcÚ	50,00	50,00		74,90	149,80
01.1.1	633 011	Výdavky na občerstvenie pri oficiálnych rokovaniach	60,00	60,00		56,03	93,38
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky všeobecne	100,00	100,00		533,07	533,07
01.1.1	633 016	Vianočné reprez. dary pre deti, žiakov a dôchodcov	1 100,00	1 100,00		1 039,95	94,54
01.1.1	633 018	Licencia na softwer Prolex	0,00	120,00	15.12.2023	120,00	100,00
01.1.1	633 018	Licencia na softwer Enex	0,00	240,00	15.12.2023	240,00	100,00
01.1.1	633 018	Licencia na softwer TenderNet	240,00	240,00		480,00	200,00
01.1.1	635 004	Prevádzka autobusu IVECO	1 500,00	1 500,00		1 952,28	130,15
01.1.1	635 006	Údržba budovy OcÚ	200,00	200,00		0,00	0,00
01.1.1	635 006	Údržba budov vo vlastníctve obce	0,00	1 798,00	28.8.2023	1 713,65	95,31
01.1.1	637 001	Školenie, kurzy, semináre - adm. prac. OcÚ	130,00	130,00		130,00	100,00
01.1.1	637 004	Údržba softweru "MADE"	460,00	460,00		504,16	109,60
01.1.1	637 004	Právne sl. (podľa potreby)	200,00	200,00		120,00	60,00
01.1.1	637 004	Vypracovanie projektovej dokumentácie	0,00	5 224,96	15.12.2023	6 428,28	123,03
01.1.1	637 004	Odmena audítorovi	1 040,00	1 040,00		1 100,00	105,77
01.1.1	637 004	Ostatné služby OcÚ	400,00	400,00		364,58	91,15
01.1.1	637 004	Ostatné služby - vykladanie kompostérov	0,00	360,00	28.8.2023	360,00	100,00
01.1.1	637 004	Členské pre združenia (ZMOS, DCOM, RZMO...)	650,00	650,00		659,06	101,39
01.1.1	637 004	Školenia BOZP pre prev. prac. akt. č.	100,00	100,00		0,00	0,00
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	495,00	495,00		495,00	100,00
01.1.1	637 004	konzultácia pri žiadosti Ukrajina	0,00	300,00	28.8.2023	300,00	100,00
01.1.1	637 004	Riešenie migračných výziev	0,00	13 000,00	15.12.2023	13 000,00	100,00
01.1.1	637 005	Spoločný stavebný úrad Šurany	1 000,00	1 000,00		1 216,10	121,61
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane	500,00	500,00		646,72	129,34
01.1.1	637 014	Finančný príspevok pre starostku	900,00	900,00		715,13	79,46
01.1.1	637 014	Finančný príspevok pre administratívu	900,00	900,00		713,34	79,26
01.1.1	637 014	Fiannčný príspevok pre prev. prac.	1 800,00	1 800,00		1 195,69	66,43
01.1.1	637 015	Povinné zmluvné poistenie budov	900,00	900,00		996,78	110,75
01.1.1	637 015	Úrazové poistenie zamestnancov ÚPSVaR	0,00	10,00	28.8.2023	10,00	100,00
01.1.1	637 016	Prídel do SF	500,00	500,00		656,71	131,34
01.1.1	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00		15,55	##########
01.1.1	637 035	Koncesionárske poplatky RTVS	230,00	230,00		111,48	48,47
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	0,00		0,00	##########
SPOLU ZA 630			**23 985,00**	**49 683,66**		**49 222,24**	**99,07**
SPOLU ZA OBECNÝ ÚRAD			**81 280,00**	**107 718,66**		**110 592,60**	**102,67**

HLAVNÝ KONTROLÓR							
01.1.2	611	Plat hlavného kontrolóra	1 800,00	1 800,00		1 819,32	101,07
01.1.2	621	Odvody do ZP za hl. kontrolóra	180,00	180,00		180,31	100,17
01.1.2	625	Odvody do SP za hl. kontrolóra	450,00	450,00		449,44	99,88
01.1.2	637 004	Školenie hlavného kontrolóra	0,00	0,00		0,00	##########
		SPOLU	**2 430,00**	**2 430,00**		**2 449,07**	**100,78**

MATRIČNÝ ÚRAD							
01.3.3	611	Plat matrikárky	1 300,00	1 400,00	6.3.2023	1 421,90	101,56
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	130,00	140,00	6.3.2023	142,19	101,56
01.3.3	625	Odvody do SP za matrikárku	330,00	380,00	6.3.2023	426,36	112,20
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		249,77	99,91
01.3.3	632 003	Poštovné a telekom. služby MÚ	150,00	150,00		137,14	91,43
01.3.3	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie MÚ	70,00	70,00		28,91	41,30
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre MÚ	100,00	100,00		108,46	108,46
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre ZPOZ	20,00	20,00		0,00	0,00
01.3.3	635 002	Údržba výpočtovej techniky MÚ	50,00	50,00		43,98	87,96
		SPOLU	**2 400,00**	**2 560,00**		**2 558,71**	**99,95**

VOĽBY							
01.6.0	630	Voľby NRSR / Referendum 2023	800,00	1 885,38	15.12.2023	1 885,38	100,00
		SPOLU	**800,00**	**1 885,38**		**1 885,38**	**100,00**

CIVILNÁ A PROTIPOŽIARNA OCHRANA							
02.2.0	637 021	Výdavky na CO v štátnom záujme	580,00	580,00		604,94	104,30
02.2.0	633 006	COVID-19 výdavky (dezinfekcia, materiál)	0,00	0,00		0,00	##########
		SPOLU za CO	**580,00**	**580,00**		**604,94**	**104,30**
03.2.0	633 006	Ochrana pred požiarmi - materiál	0,00	0,00		0,00	##########
03.2.0	637 004	Všeobecné služby - služby požiarneho technika	200,00	200,00		250,00	125,00
03.2.0	637 004	Ochrana pred požiarmi - ostatné služby-revízne správy	500,00	500,00		641,64	128,33
		SPOLU za PO	**700,00**	**700,00**		**891,64**	**127,38**
		SPOLU	**1 280,00**	**1 280,00**		**1 496,58**	**116,92**

OBECNÉ CESTY A CHODNÍKY							
04.5.1	633 006	Všeob. materiál - dopr. značky	0,00	0,00		0,00	##########
04.5.1	635 010	Správa, opravy a údržba ciest (vrátane zimn. údržby)	1 000,00	1 000,00		200,00	20,00
04.5.1	635 010	Správa, opravy a údržba chodníkov	500,00	500,00		0,00	0,00
		SPOLU	**1 500,00**	**1 500,00**		**200,00**	**13,33**

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							
05.1.0	637 004	Zber, preprava a uloženie KO a DSO	16 000,00	16 000,00		12 130,98	75,82
05.1.0	637 004	VO v odpadovom hospodárstve	0,00	340,00	28.8.2023	340,00	100,00
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**	**17 140,00**		**13 230,58**	**77,19**
05.2.0	637 004	Protipovodňová ochrana územia v obci	0,00	0,00		0,00	##########
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	**100,00**	**100,00**		**0,00**	**0,00**
		SPOLU	**16 900,00**	**17 240,00**		**13 230,58**	**76,74**

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE							
06.2.0	633 006	Nákup materiálu, sadeníc, kríkov	150,00	150,00		161,90	107,93
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	300,00	300,00		322,01	107,34
06.2.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	300,00	300,00		717,22	239,07
06.2.0	635 006	Dodáv. údržba trávnatých plôch (okrem šport. areálu)	1 500,00	1 500,00		1 944,40	129,63
06.2.0	635 006	Štiepkovanie biomasy	600,00	600,00		523,92	87,32
06.2.0	635 006	Výrub rizikových stromov	0,00	0,00		450,00	##########
06.2.0	635 006	Orezanie konárov stromov	0,00	0,00		0,00	##########
06.2.0	635 200	Údržba drobnej oddychovej architektúry	0,00	0,00		0,00	##########
03.2.0	637 004	Údržba autobusových zastávok	0,00	0,00		85,00	##########
06.2.0	637 004	Kontrola detského ihriska	0,00	0,00		0,00	##########
		SPOLU	**2 850,00**	**2 850,00**		**4 204,45**	**147,52**

VEREJNÉ OSVETLENIE							
06.4.0	632 001	Spotreba elektrickej energie pre VO	7 000,00	7 000,00		4 931,27	70,45
06.4.0	632 001	Inflačná pomoc I.	0,00	4 116,33	15.12.2023	4 116,33	
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	**7 000,00**	**11 116,33**		**9 047,60**	**81,39**

ŠPORT							
08.1.0	632 001	Spotreba el. energie šport. ihriska	4 000,00	4 000,00		2 714,18	67,85
08.1.0	632 002	Spotreba vody šport. ihriska	60,00	60,00		71,54	119,23
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - kosenie	800,00	800,00		426,64	53,33
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - ostatné	0,00	0,00		0,00	##########
08.1.0	635 006	Interiérové vybavenie Prezliekárne	100,00	100,00		67,34	67,34
08.1.0	642 001	Príspevok pre šport. činnosť FK Sokol Pozba	0,00	5 000,00	6.3.2023	5 000,00	100,00
08.1.0	642 001	Dotácia od obce pre FK Sokol	0,00	0,00		0,00	##########
		SPOLU	**4 960,00**	**9 960,00**		**8 279,70**	**83,13**

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 knihovníčky	400,00	400,00		245,83	61,46
08.2.0	621, 625	Odvody do ZP a SP za knihovníčku	140,00	140,00		85,46	61,04
08.2.0	632 001	Spotreba el. energie - KD	1 500,00	1 500,00		641,12	42,74
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - KD	3 000,00	3 000,00		1 431,00	47,70
08.2.0	632 002	Spotreba vody - KD	100,00	100,00		64,74	64,74
08.2.0	633 001	Interiérové vybavenie KD	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	633 006	Všeobecný materiál pre KD	50,00	50,00		46,55	93,10
08.2.0	635 006	Údržba KD	3 900,00	3 900,00		1 376,83	35,30
08.2.0	632 001	Spotreba el. energie - stará budova MŠ	500,00	500,00		463,55	92,71
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - stará budova MŠ	500,00	500,00		75,00	15,00
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	3 000,00		1 217,31	40,58
08.2.0	632 001	Spotreba plynu v budove škol. zar.	9 000,00	9 000,00		4 206,60	46,74
08.2.0	635 006	Údržba budoby Mš (ostatné)	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	637 004	Zorganizovanie "Újra itt a nyár - Leto je tu zas"	1 000,00	6 095,04	28.8.2023	6 095,04	100,00
08.2.0	637 004	"Tradičné obecné slávnosti" z ost. príjmov, grantov	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	637 004	"Tradičné obecné slávnosti" z dot. NSK	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	637 036	Usporiadanie "Športový deň"	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	637 036	"Športový deň" z dot. NSK	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	637 036	Usporiadanie "Dňa detí"	500,00	500,00		864,00	172,80
		SPOLU	**23 620,00**	**28 715,04**		**16 813,03**	**58,55**

INFORMOVANIE OBČANOV - MIESTNY ROZHLAS, WEBSTRÁNKA							
08.3.0	635 004	Údržba miestneho rozhlasu	500,00	500,00		426,96	85,39
08.3.0	635 004	Údržba webstránky obce	500,00	500,00		489,82	97,96
08.3.0	635 004	Prenájom sietí - Slovanet	150,00	150,00		145,20	96,80
08.3.0	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	500,00	500,00		0,00	0,00
08.3.0	637 012	Poplatky pre SOZA za hudobné diela	60,00	60,00		74,64	124,40
		SPOLU	**1 710,00**	**1 710,00**		**1 136,62**	**66,47**

DOM SMÚTKU A CINTORÍN							
08.4.0	632 001	Spotreba el. energie v DS	1 000,00	1 000,00		527,42	52,74
08.4.0	632 002	Spotreba vody v DS	100,00	100,00		44,46	44,46
08.4.0	633 006	Materiál pre cintorín a DS	20,00	20,00		0,00	0,00
08.4.0	635 006	Údržba cintorína a DS	300,00	300,00		313,99	104,66
08.4.0	635 006	Údržba oplotenia okolo cintorína	0,00	0,00		0,00	##########
		SPOLU	**1 420,00**	**1 420,00**		**885,87**	**62,39**

VZDELÁVANIE - MATERSKÁ ŠKOLA							
09.1.1	611	Plat riaditeľky MŠ	15 600,00	15 600,00		15 029,00	96,34
09.1.1	611	Plat učiteľky MŠ / vedúca ŠJ	10 000,00	10 000,00		10 073,16	100,73
09.1.1	613	Náhrada za PN do 10 dní pracovníkov MŠ	0,00	0,00		125,43	##########
09.1.1	623	Odvody do ZP za riaditeľku MŠ	1 560,00	1 560,00		1 514,86	97,11
09.1.1	623	Odvody do ZP za učiteľku MŠ / vedúca ŠJ	1 000,00	1 000,00		968,64	96,86
09.1.1	625	Odvody do SP za riaditeľku MŠ	4 000,00	4 000,00		3 779,76	94,49
09.1.1	625	Odvody do SP za učiteľku MŠ / vedúca ŠJ	3 500,00	3 500,00		2 416,41	69,04
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	3 000,00		1 217,31	40,58
09.1.1	632 001	Spotreba plynu - MŠ	9 000,00	9 000,00		4 206,61	46,74
09.1.1	632 002	Spotreba vody - MŠ	150,00	150,00		302,09	201,39
09.1.1	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby MŠ	150,00	150,00		137,20	91,47
09.1.1	633 004	Všeobecný materiál (OÚ)	0,00	947,00	15.12.2023	947,00	100,00
09.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ zo školného	600,00	600,00		273,05	45,51
09.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ (údržba)	500,00	500,00		122,61	24,52
09.1.1.	633 006	Rákóczi Hálózat - všeob. materiál (vianoce)	0,00	80,00		85,25	106,56
09.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre MŠ	0,00	0,00		0,00	##########
09.1.1	635 004	Údržba areálu budovy ZŠ a MŠ	400,00	400,00		391,93	97,98
09.1.1	637 003	Výberové konanie na riad. MŠ - inzerát do novín	150,00	150,00		144,00	96,00
09.1.1	637 014	Finančný príspevok na stravu pre MŠ	1 800,00	1 800,00		1 272,17	70,68
09.1.1	637 014	Výdavky na stravovanie detí MŠ	1 000,00	1 000,00		1 845,07	184,51
09.1.1	637 026	Odmena v MŠ - pred. Výchova	0,00	472,00	15.12.2023	472,00	100,00
		SPOLU	**52 410,00**	**53 909,00**		**45 323,55**	**84,07**

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE							
10.2.0	637 011	Vypracovanie zdr. posudku zo zákona	60,00	60,00		119,54	199,23
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	1 200,00	8 500,00	28.8.2023	8 490,00	99,88
10.9.0	637 014	Sociálne príspevky občanom	0,00	0,00		0,00	##########
		SPOLU	**1 260,00**	**8 560,00**		**8 609,54**	**100,58**
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**201 820,00**	**252 854,41**		**226 713,28**	**89,66**

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	29 895,00	29 895,00		29 691,50	99,32
06.2.0	713 006	Wifi pre Teba	0,00	15 000,00	6.3.2023	14 992,80	99,95
06.2.0	717 001	Environmentálna učebňa - novostavba	62 685,00	62 685,00		62 637,22	99,92
08.3.0	713 003	Bezdrôtový rozhlas	10 800,00	5 800,00		5 788,00	99,79
08.3.0	713 003	Bezdrôtový rozhlas	0,00	5 000,00		5 000,00	100,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**103 380,00**	**118 380,00**		**118 109,52**	**99,77**

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	201 820,00	252 854,41		226 713,28	89,66
Kapitálové výdavky spolu	103 380,00	118 380,00		118 109,52	99,77
Finančné operácie spolu	0,00	0,00		0,00	###########
VÝDAVKY SPOLU	**305 200,00**	**371 234,41**		**344 822,80**	**92,89**

REKAPITULÁCIA ČERPANIA ROZPOČTU K 31.12.2023	PRÍJMY čerpanie	VÝDAVKY čerpanie	ROZDIEL
Bežný rozpočet	260 959,05	226 713,28	34 245,77
Kapitálový rozpočet	14 243,16	118 109,52	103 866,36
Finančné operácie	94 589,04	0,00	94 589,04
SPOLU	**369 791,25**	**344 822,80**	**24 968,45**

Zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v hotovosti v €	1.1.2023	31.12.2023
Prima banka - bežný účet	990,93	14 634,07
Prima banka - decentralizačný účet	13,16	5 588,05
Prima banka - Sociálny fond (BÚSF)	37,95	119,66
Prima banka - dotačný účet (Environmentálna učebňa)	62 726,03	88,81
Prima banka - dotačný účet (Podpora domáceho kompostovania)	29 894,74	3 203,24
Prima banka - školská jedáleň	0,00	0,00
Všeobecná úverová banka - Biznis účet štandard	31,26	203,74
zostatok v hotovosti	83,88	349,84
SPOLU	**93 777,95**	**24 187,41**
	69 590,54	

Vybrané záväzky so súvahy	1.1.2023	31.12.2023
neuhradené faktúry	38 116,68	7 107,67
neuhradené faktúry - dlhodobé	5 400,00	0,00
záväzky zo sociálneho fondu	2 661,18	2 492,61
zamestnanci - predpis miezd	10 233,14	5 860,37
odvody do ZP a SP	3 403,63	3 673,98
daň z príjmov	640,95	724,30
SPOLU	**60 455,58**	**19 858,93**
	40 596,65	