ROZPOČET OBCE POZBA NA ROKY 2021-2023 - čerpanie k 31.03.2021

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	120 000,00	120 000,00		35 039,56	29,20
	Dane z majetku					
121 001	Daň z pozemkov	21 000,00	21 000,00		81,18	0,39
121 002	Daň zo stavieb	2 000,00	2 000,00		107,46	5,37
	Dane za tovary a služby					
133 001	Daň za psa	400,00	400,00		16,00	4,00
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	50,00	50,00		0,00	0,00
133 006	Daň za ubytovanie	150,00	150,00		0,00	0,00
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	500,00	500,00		80,50	16,10
133 013	Poplatok za komunálny odpad a DSO	12 500,00	12 500,00		557,12	4,46
133 014	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	5 646,00	5 646,00		5 645,89	100,00
	DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**162 246,00**	**162 246,00**		**41 527,71**	**25,60**

200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**					
	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku					
212 002	Prenájom pozemkov	1 100,00	1 100,00		24,43	2,22
212 003	Hrobové miesta	200,00	200,00		9,00	4,50
	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby					
221 004	Správne poplatky	1 000,00	1 000,00		267,00	26,70
223 001	Miestny rozhlas	700,00	700,00		91,00	13,00
223 001	Ostatné poplatky (užívanie priestorov, kopírovanie...)	250,00	250,00		18,50	7,40
223 001	Platby za služby dopravným prostriedkom	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
223 002	Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ	360,00	360,00		90,00	25,00
223 003	Potraviny pre MŠ	1 200,00	1 200,00		102,15	8,51
223 001	Ostatné príjmy (tombola)	0,00	0,00		0,00	##########
229 005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0,00	0,00		0,00	##########
	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek					
243 000	Úroky z účtov	20,00	20,00		0,00	0,00
	Iné nedaňové príjmy					
292 012	Dobropisy - el. energia, voda, plyn, SP, ZP	2 000,00	2 000,00		2 212,72	110,64
292 012	Príjem za spoločnú žumpu	0,00	0,00		0,00	##########
291 017	Vratky	0,00	0,00		0,00	##########
292 017	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00		0,00	##########
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**8 330,00**	**8 330,00**		**2 814,80**	**33,79**

300	**GRANTY A TRANSFERY**					
	Tuzemské bežné granty a transfery					
311	Grant od FO	0,00	0,00		0,00	##########
312 012	Transfer - REGOB	160,00	160,00		146,19	91,37
312 001	Transfer - sklad CO	360,00	360,00		0,00	0,00
312 012	Transfer - Matričný úrad	2 200,00	2 200,00		2 023,70	91,99
312 012	Transfer - Materská škola	0,00	0,00		0,00	##########
312 012	Transfer - podpora ŽP	44,00	0,00		0,00	##########
312 001	Transfer - na podporu kultúry od NSK	0,00	44,00		0,00	0,00
312 001	Transfer - Voľby	0,00	0,00		0,00	##########
312 001	Transfer - ÚPSVaR §50j, §60	0,00	0,00		302,87	##########
312 001	Transfer - OÚ COVID-19	0,00	0,00		8 500,00	##########
312 012	Transfer - register adries	30,00	30,00		29,20	97,33
312 012	Transfer - SODB, ESO	2 500,00	2 500,00		2 487,81	99,51
312 001	Dotácia z POD, MAS	0,00	0,00		0,00	##########
	GRANTY A DOTÁCIE SPOLU	**5 294,00**	**5 294,00**		**13 489,77**	**254,81**
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**175 870,00**	**175 870,00**		**57 832,28**	**32,88**

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	##########
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**0,00**	**0,00**		**0,00**	##########

Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
454 001	Prevod z RF na BÚ	0,00	0,00		0,00	##########
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**10 000,00**	**10 000,00**		**0,00**	**0,00**

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
	Bežné príjmy spolu	175 870,00	175 870,00		57 832,28	32,88
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00		0,00	##########
	Finančné operácie spolu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	**185 870,00**	**185 870,00**		**57 832,28**	**31,11**

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	15 960,00	15 960,00		3 648,65	22,86
01.1.1	611	Plat administratíva OcÚ	7 940,00	7 940,00		1 986,00	25,01
01.1.1	611	Plat prevádzkového pracovníka OcÚ	6 500,00	6 500,00		878,05	13,51
01.1.1	611	Plat upratovačky	3 800,00	3 800,00		292,00	7,68
01.1.1	613	Náhrada za PN do 10 dní starostka, OcÚ	0,00	0,00		0,00	##########
01.1.1	621	Odvody do VšZP starostka	1 600,00	1 600,00		364,85	22,80
01.1.1	623	Odvody do ZP Union adm. prac.	790,00	790,00		201,04	25,45
01.1.1	621, 623	Odvody do ZP prev. prac.	650,00	650,00		87,80	13,51
01.1.1	621, 623	Odvody do ZP upratovačka	380,00	380,00		29,20	7,68
01.1.1	621, 623	Odvody do ZP zástupca starostky, poslanci OZ	160,00	160,00		98,88	61,80
01.1.1	623, 625	Odvody do ZP a SP za členov FnK OZ	0,00	0,00		0,00	##########
01.1.1	625	Odvody do SP starostka	4 020,00	4 020,00		910,24	22,64
01.1.1	625	Odvody do SP za adm. prac. OcÚ	2 010,00	2 010,00		501,51	24,95
01.1.1	625	Odvody do SP za prev. prac.	1 640,00	1 640,00		218,99	13,35
01.1.1	625	Odvody do SP upratovačka	940,00	940,00		72,84	7,75
01.1.1	625	Odvody do SP zástupca starostky, poslanci OZ	400,00	400,00		240,30	60,08
01.1.1	637 026	Odmena za vedenie reg. obyvateľov (REGOB) a RA	190,00	190,00		24,36	12,82
01.1.1	637 026	Odmeny pre zástupcu starostky a poslancov OZ	1 600,00	1 600,00		1 028,92	64,31
01.1.1	637 026	Odmeny pre členov Finančnej komisie OZ	0,00	0,00		0,00	##########
01.1.1	637 027	Odmeny pre prev. prac. OcÚ na zákl. DoVP	0,00	0,00		0,00	##########
		SPOLU	**48 580,00**	**48 580,00**		**10 583,63**	**21,79**
630 - Tovary a služby							
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre starostku	800,00	800,00		29,94	3,74
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre adm. prac.	50,00	50,00		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	Spotreba el. energie - OcÚ	700,00	700,00		208,32	29,76
01.1.1	632 001	Spotreba plynu - OcÚ	600,00	600,00		198,00	33,00
01.1.1	632 002	Spotreba vody - OcÚ	30,00	30,00		0,00	0,00
01.1.1	632 003	Poštové služby pre OCÚ - ceniny	300,00	300,00		43,87	14,62
01.1.1	632 003	Internet a pevná linka pre OcÚ	250,00	250,00		60,55	24,22
01.1.1	632 003	Služobný mobil staroska	400,00	400,00		99,00	24,75
01.1.1	632 003	Pevná linka kancelária starostky	150,00	150,00		69,95	46,63
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie starostu	50,00	50,00		0,00	0,00
01.1.1	633 001	Nákup pivných setov v počte 10 ks	0,00	0,00		0,00	##########
01.1.1	633 002	Materiál pre výpočtovú techniku OcÚ	100,00	100,00		36,69	36,69
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre OcÚ	500,00	500,00		74,32	14,86
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál na registratúrne stredisko	0,00	0,00		0,00	##########
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00		0,00	0,00
01.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre prev. prac OcÚ	50,00	50,00		0,00	0,00
01.1.1	633 011	Výdavky na občerstvenie pri oficiálnych rokovaniach	60,00	60,00		0,89	1,48
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky všeobecne	300,00	300,00		0,00	0,00
01.1.1	633 016	Vianočné reprez. dary pre deti, žiakov a dôchodcov	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00
01.1.1	634	Prevádzka autobusu IVECO	1 500,00	1 500,00		720,93	48,06
01.1.1	633018	Licencia na softwer TenderNet	240,00	240,00		240,00	100,00
01.1.1	635 002	Údržba výpočtovej techniky v kancelárii starostu	100,00	100,00		0,00	0,00
01.1.1	635 006	Údržba budovy OcÚ	200,00	200,00		0,00	0,00
01.1.1	635 006	Údržba plochy v areáli ZŠ/MŠ	0,00	0,00		0,00	##########
01.1.1	635 006	Údržba budov vo vlastníctve obce	1 125,00	1 125,00		288,00	25,60
01.1.1	637 001	Školenie, kurzy, semináre - starostka	0,00	0,00		0,00	##########
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"	300,00	300,00		75,00	25,00
01.1.1	637 004	Právne sl. (podľa potreby)	300,00	300,00		0,00	0,00
01.1.1	637 004	Záväzky minulých období	0,00	0,00		0,00	##########
01.1.1	637 004	Vypracovanie projektovej dokumentácie	6 000,00	6 000,00		3 242,50	54,04
01.1.1	637 004	Odmena audítorovi	960,00	960,00		0,00	0,00
01.1.1	637 004	Ostatné služby OcÚ	400,00	400,00		89,97	22,49
01.1.1	637 004	Členské pre združenia (ZMOS, DCOM, RZMO...)	1 400,00	1 400,00		78,14	5,58
01.1.1	637 004	Školenia BOZP pre prev. prac. akt. č.	140,00	140,00		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	Vykonanie archivácie dokumentov	0,00	0,00		0,00	##########
01.1.1	637 005	Spoločný stavebný úrad Šurany	700,00	700,00		457,04	65,29
01.1.1	637 012	Nákup kolkov	50,00	50,00		0,00	0,00
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane	400,00	400,00		104,65	26,16
01.1.1	637 014	Stravné lístky pre starostku	540,00	540,00		0,00	0,00
01.1.1	637 014	Stravné lístky pre administratívu	540,00	540,00		0,00	0,00
01.1.1	637 014	Stravné lístky pre prev. prac.	540,00	540,00		0,00	0,00
01.1.1	637 015	Povinné zmluvné poistenie budov	800,00	800,00		202,41	25,30
01.1.1	637 016	Prídel do SF	500,00	500,00		86,16	17,23
01.1.1	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00		6,50	##########
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 Poľovnícke združenie	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
01.1.1	642 001	Dotácia od obce pre Dôchodcovský klub	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
01.1.1	642 007	Dotácia od obce pre Reformovanú kresťanskú cirkev	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
01.1.1	633 006	Výdavky na SODB	0,00	0,00		1 188,71	##########
01.1.1	633 006	Výdavky na ESO	2 500,00	2 500,00		143,06	5,72
		SPOLU ZA 630	**28 235,00**	**28 235,00**		**7 986,08**	**28,28**
		SPOLU ZA OBECNÝ ÚRAD	**76 815,00**	**76 815,00**		**18 569,71**	**24,17**

HLAVNÝ KONTROLÓR							
01.1.2	611	Plat hlavného kontrolóra	1 480,00	1 480,00		376,74	25,46
01.1.2	621	Odvody do ZP za hl. kontrolóra	148,00	148,00		37,65	25,44
01.1.2	625	Odvody do SP za hl. kontrolóra	370,00	370,00		93,90	25,38
01.1.2	637 004	Školenie hlavného kontrolóra	0,00	0,00			##########
		SPOLU	**1 998,00**	**1 998,00**		**508,29**	**25,44**

MATRIČNÝ ÚRAD							
01.3.3	611	Plat matrikárky	1 060,00	1 060,00		238,32	22,48
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	110,00	110,00		23,82	21,65
01.3.3	625	Odvody do SP za matrikárku	260,00	260,00		59,40	22,85
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	100,00	100,00		0,00	0,00
01.3.3	632 003	Poštovné a telekom. služby MÚ	100,00	100,00		23,69	23,69
01.3.3	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie MÚ	400,00	400,00		0,00	0,00
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre MÚ	70,00	70,00		0,00	0,00
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre ZPOZ	50,00	50,00		0,00	0,00
01.3.3	635 002	Údržba výpočtovej techniky MÚ	50,00	50,00		0,00	0,00
01.3.3	642 012	Odstupné pre matrikárku a preplatenie nevyčerp. dov.	0,00	0,00		0,00	##########
01.3.3	621,625	Odvody z odstupného a preplatenej dovolenky do ZP	0,00	0,00		0,00	##########
		SPOLU	**2 200,00**	**2 200,00**		**345,23**	**15,69**

VOĽBY							
01.6.0	630	Voľby	0,00	0,00		0,00	##########
		SPOLU	**0,00**	**0,00**		**0,00**	##########

CIVILNÁ A PROTIPOŽIARNA OCHRANA							
02.2.0	633 200	Civilná ochrana - materiál	0,00	0,00		0,00	##########
02.2.0	633 004	Služby MOM	0,00	0,00		4 000,00	##########
02.2.0	633 007	Dobrovoľnícka činnosť	0,00	0,00		1 760,00	##########
02.2.0	633 006	COVID-19 mateiál, dezinfekcia	0,00	0,00		997,24	##########
02.2.0	637 021	Výdavky na CO v štátnom záujme	360,00	360,00		143,46	39,85
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	160,00	160,00		0,00	0,00
03.2.0	637 004	Ochrana pred požiarmi - ostatné služby-revízne správy	300,00	300,00		0,00	0,00
		SPOLU	**820,00**	**820,00**		**6 900,70**	**841,55**

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		126,00	12,60
04.5.1	635 010	Správa, opravy a údržba chodníkov	0,00	0,00		0,00	##########
04.5.1	635 010	Rekonštrukcia. a modernizácia chodníkov - práce navyše	0,00	0,00		0,00	##########
		SPOLU	**1 000,00**	**1 000,00**		**126,00**	**12,60**

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							
05.1.0	637 004	Zber, preprava a uloženie KO a DSO	12 500,00	12 500,00		3 021,91	24,18
05.1.0	637 005	Nakladanie odpadmi - ostatné výdavky	150,00	150,00		0,00	0,00
05.2.0	637 200	Zber a likvidácia odpadovej vody z objektov obce	200,00	200,00		93,00	46,50
		SPOLU	**12 850,00**	**12 850,00**		**3 114,91**	**24,24**

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE							
06.2.0	633 006	Nákup materiálu, sadeníc, kríkov	600,00	600,00		132,52	22,09
06.2.0	635 006	Údržba ver. priestranstva po búrke	0,00	0,00		0,00	
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		67,62	22,54
06.2.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	500,00	500,00		0,00	0,00
06.2.0	635 006	Dodáv. údržba trávnatých plôch (okrem šport. areálu)	400,00	400,00		0,00	0,00
06.2.0	637 004	Kontrola detského ihriska	0,00	0,00		153,00	##########
06.2.0	637 004	Údržba autobusových zastávok	0,00	0,00		0,00	##########
06.2.0	635 200	Údržba drobnej oddychovej architektúry	0,00	0,00		0,00	##########
		SPOLU	**1 800,00**	**1 800,00**		**353,14**	**19,62**

VEREJNÉ OSVETLENIE							
06.4.0	632 001	Spotreba elektrickej energie pre VO	6 500,00	6 500,00		1 924,60	29,61
06.4.0	633 006	Materiál na rekonštrukcia a modernizácia VO	1 500,00	1 500,00		1 482,72	98,85
06.4.0	637 004	Dodávateľská údržba verejného osvetlenia	500,00	500,00		1 054,88	210,98
		SPOLU	**8 500,00**	**8 500,00**		**4 462,20**	**52,50**

ŠPORT							
08.1.0	632 001	Spotreba el. energie šport. ihriska	1 000,00	1 000,00		377,34	37,73
08.1.0	632 002	Spotreba vody šport. ihriska	60,00	60,00		0,00	0,00
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - kosenie	800,00	800,00		0,00	0,00
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - ostatné	0,00	0,00		0,00	##########
08.1.0	635 006	Interiérové vybavenie Prezliekárne	0,00	0,00		0,00	##########
08.1.0	642 001	Refakturácia výdavkov na základe uzatv. zml.	0,00	0,00		0,00	##########
08.1.0	812 002	Dotácia od obce pre FK Sokol	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
		SPOLU	**7 860,00**	**7 860,00**		**377,34**	**4,80**

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	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	621, 625	Odvody do ZP a SP za knihovníčku	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	642 012	Odstupné pre knihovníčku a preplatenie nevyčerp. dov.	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	621,625	Odvody z odstupného a preplatenej dovolenky do SP	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	632 001	Spotreba el. energie - KD	800,00	800,00		356,27	44,53
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - KD	700,00	700,00		165,00	23,57
08.2.0	632 002	Spotreba vody - KD	80,00	80,00		0,00	0,00
08.2.0	633 001	Interiérové vybavenie KD	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	633 006	Všeobecný materiál pre KD	100,00	100,00		0,00	0,00
08.2.0	635 006	Údržba KD	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
08.2.0	632 001	Spotreba el, energie - stará budova MŠ	1 200,00	1 200,00		227,78	18,98
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - stará budova MŠ	1 700,00	1 700,00		216,00	12,71
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	300,00	300,00		0,00	0,00
08.2.0	632 001	Spotreba elektrickej energie v budove škol. zar.	500,00	500,00		268,40	53,68
08.2.0	632 001	Spotreba plynu v budove škol. zar.	3 000,00	3 000,00		1 496,61	49,89
08.2.0	637 004	Zorganizovanie propagačnej akcie	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	637 004	Hudobná produkcia, hracie atrakcie pre deti - obecné hody	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	637 004	Zorganizovanie "Tradičné obecné slávnosti"	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
08.2.0	637 004	"Tradičné obecné slávnosti" z dot. NSK	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	637 004	"Tradičné obecné slávnosti" z ost. príjmov, grantov	0,00	0,00		0,00	##########
08.2.0	637 209	Usporiadanie "Dňa detí"	515,00	515,00		0,00	0,00
		SPOLU	**12 425,00**	**12 425,00**		**2 730,06**	**21,97**

INFORMOVANIE OBČANOV - MIESTNY ROZHLAS, WEBSTRÁNKA							
08.3.0	635 004	Údržba miestneho rozhlasu	300,00	300,00		0,00	0,00
08.3.0	635 004	Údržba webstránky obce	500,00	500,00		128,10	25,62
08.3.0	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	500,00	500,00		265,80	53,16
08.3.0	637 012	Poplatky pre SOZA za hudobné diela	50,00	50,00		38,40	76,80
		SPOLU	**1 350,00**	**1 350,00**		**432,30**	**32,02**

DOM SMÚTKU A CINTORÍN							
08.4.0	632 001	Spotreba el. energie v DS	450,00	450,00		133,68	29,71
08.4.0	632 002	Spotreba vody v DS	100,00	100,00		0,00	0,00
08.4.0	633 006	Materiál pre cintorín a DS	200,00	200,00		0,00	0,00
08.4.0	635 006	Údržba cintorína a DS	300,00	300,00		0,00	0,00
08.4.0	635 006	Údržba oplotenia okolo cintorína	200,00	200,00		0,00	0,00
		SPOLU	**1 250,00**	**1 250,00**		**133,68**	**10,69**

VZDELÁVANIE							
09.1.1	611	Plat riaditeľky MŠ	9 600,00	9 600,00		2 989,56	31,14
09.1.1	611	Plat učiteľky MŠ / vedúca ŠJ	5 215,00	5 215,00		2 124,63	40,74
09.1.1	611	Plat upratovačky (CHPM)	0,00	0,00		0,00	##########
09.1.1	613	Náhrada za PN do 10 dní pracovníkov MŠ	0,00	0,00		0,00	##########
09.1.1	623	Odvody do ZP za riaditeľku MŠ	960,00	960,00		325,84	33,94
09.1.1	623	Odvody do ZP za učiteľku MŠ / vedúca ŠJ	522,00	522,00		212,46	40,70
09.1.1	623	Odvody do ZP za upratovačku (CHPM)	0,00	0,00		0,00	##########
09.1.1	625	Odvody do SP za riaditeľku MŠ	2 420,00	2 420,00		718,92	29,71
09.1.1	625	Odvody do SP za učiteľku MŠ / vedúca ŠJ	1 315,00	1 315,00		529,90	40,30
09.1.1	625	Odvody do SP za upratovačku (CHPM)	0,00	0,00		0,00	##########
09.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre MŠ	50,00	50,00		0,00	0,00
09.1.1	632 001	Spotreba elektrickej energie - MŠ	500,00	500,00		268,41	53,68
09.1.1	632 001	Spotreba plynu - MŠ	2 600,00	2 600,00		1 496,62	57,56
09.1.1	632 002	Spotreba vody - MŠ	120,00	120,00		30,00	25,00
09.1.1	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby MŠ	20,00	20,00		0,00	0,00
09.1.1	633 004	Pomôcky pre deti v MŠ	0,00	0,00		0,00	##########
09.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ zo školného	360,00	360,00		77,46	21,52
09.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ	300,00	300,00		51,80	17,27
09.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre MŠ	30,00	30,00		0,00	0,00
09.1.1	634 001	Poistné za interaktívnu tabuľu MŠ	0,00	0,00		0,00	##########
09.1.1	635 004	Údržba areálu budovy ZŠ a MŠ	400,00	400,00		68,32	17,08
09.1.1	637 003	Výberové konanie na riad. MŠ - inzerát do novín	140,00	140,00		0,00	0,00
09.1.1	637 014	Stravné lístky pre riaditeľku a učiteľku MŠ	450,00	450,00		0,00	0,00
09.1.1	637 014	Výdavky na stravovanie detí MŠ	1 000,00	1 000,00		19,80	1,98
09.1.1	637 026	Odmena v MŠ - dohoda	0,00	0,00		0,00	##########
09.1.2	623	Úhrada od ZŠ prevedených záväzkov po leh. spl.	0,00	0,00		0,00	##########
09.1.2	637 001	Poistenie za interaktívnu tabuľu	0,00	0,00		0,00	##########
09.1.2	637 004	Úhrady za záujmové krúžky v CVČ v mestách	0,00	0,00		0,00	##########
		SPOLU	**26 002,00**	**26 002,00**		**8 913,72**	**34,28**

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE							
10.2.0	637 011	Vypracovanie zdr. posudku zo zákona	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	##########
10.9.0	800	Sociálne príspevky občanom	0,00	0,00		0,00	##########
10.9.0	800	Jednorazová dávka soc. pom. podľa prijatých zásad	0,00	0,00		0,00	##########
		SPOLU	**0,00**	**0,00**		**0,00**	##########
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**154 870,00**	**154 870,00**		**46 967,28**	**30,33**

FK	EK	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
04.5.1	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00
04.5.1	717 002	Rekonštrukcia. a modernizácia chodníkov	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
08.1.0	717 001	Rekonštrukcia Športovo technickej budovy /bunky/	0,00	0,00		0,00	##########
05.4.0	712 001	Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Pozba	0,00	0,00		0,00	##########
05.4.0	712 001	Modernizácia oddychovej zóny - Perlmann nám.	0,00	0,00		0,00	##########
06.2.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov (kosačky)	0,00	0,00		0,00	##########
08.4.0	716 000	Projektová dokumentácia DS	0,00	0,00		0,00	##########
						0,00	
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**31 000,00**	**31 000,00**		**0,00**	**0,00**

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	154 870,00	154 870,00		46 967,28	30,33
Kapitálové výdavky spolu	31 000,00	31 000,00		0,00	0,00
Finančné operácie spolu	0,00	0,00		0,00	##########
VÝDAVKY SPOLU	**185 870,00**	**185 870,00**		**46 967,28**	**25,27**

Zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v hotovosti v €	1.1.2021	31.3.2021
Prima banka - bežný účet	5 238,85	10 476,28
Prima banka - decentralizačný účet	20 595,87	26 228,06
Prima banka - Sociálny fond (BÚSF)	215,07	301,23
Prima banka - dotačný účet	30,00	30,00
Prima banka - školská jedáleň	0,00	82,35
Všeobecná úverová banka - flexibiznis účet	10 551,91	10 528,26
zostatok v hotovosti	633,36	570,04
SPOLU	**37 265,06**	**48 216,22**
	10 951,16	

Vybrané záväzky so súvahy	1.1.2021	31.3.2021
neuhradené faktúry	4 806,42	69,52
záväzky zo sociálneho fondu	2 557,19	2 664,37
zamestnanci - predpis miezd	4 039,02	4 470,79
odvody do ZP a SP	2 854,81	3 157,85
daň z príjmov	514,93	596,69
SPOLU	**14 772,37**	**10 959,22**
	3 813,15	