PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE POZBA NA ROKY 2019-2021 - čerpanie k 30.09.2019

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Kategória	Položka	Príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
100		**DAŇOVÉ PRÍJMY**					
110		**Dane z príjmov a kapitálovéh majetku**					
	111 003	Výnosy dane z príjmov - podielové dane	102 143,00	102 143,00		78 437,61	76,79%
		Spolu za kategóriu 110	***102 143,00***	***102 143,00***		***78 437,61***	**76,79%**
120		**Dane z majetku**					
	121 001	Daň z pozemkov	22 000,00	22 000,00		12 200,90	55,46%
	121 002	Daň zo stavieb	2 500,00	2 500,00		1 027,89	41,12%
		Spolu za kategóriu 120	***24 500,00***	***24 500,00***		***13 228,79***	**54,00%**
130		**Dane za tovary a služby**					
	133 001	Daň za psa	400,00	400,00		208,00	52,00%
	133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	300,00	300,00		67,81	22,60%
	133 006	Daň za ubytovanie	100,00	100,00		150,00	150,00%
	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	500,00	500,00		346,50	69,30%
	133 013	Poplatok za komunálny odpad a DSO	6 210,00	6 210,00		3 663,04	58,99%
	133 014	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	5 645,89	5 645,89		5 645,89	100,00%
		Spolu za kategóriu 130	***13 155,89***	***13 155,89***		***10 081,24***	**76,63%**
		DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**139 798,89**	**139 798,89**		**101 747,64**	**72,78%**
200		**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**					
210		**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**					
	212 002 00	Nájomné z prenájmu pozemkov	1 100,00	1 100,00		471,77	42,89%
	212 002 20	Hrobové miesta	100,00	100,00		23,01	23,01%
	212 002 10	Jednoráz. fin. náhrada - Gabčíkovo-V.Ďur	0,00	0,00		0,00	##########
		Spolu za kategóriu 210	***1 200,00***	***1 200,00***		***494,78***	**41,23%**
220		**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**					
	221 004	Správne poplatky	700,00	700,00		653,30	93,33%
	223 001 00	platby z predaja výrobkov, tovarov a služieb	750,00	750,00		811,37	108,18%
	223 001 30	platby za služby dopravným prostriedkom	2 000,00	2 000,00		774,42	38,72%
	223 002 00	poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ	110,00	110,00		25,00	22,73%
	223 001	ostatné príjmy (tombola)	0,00	0,00		420,00	##########
		Prevod a vklad zost. BÚŠJ a pokl. ŠJ na BÚ	0,00	0,00		0,00	##########
		Spolu za kategóriu 220	***3 560,00***	***3 560,00***		***2 684,09***	**75,40%**
240		**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek**					
	243 000	Úroky z účtov	20,00	20,00		10,54	52,70%
		Spolu za kategóriu 240	***20,00***	***20,00***		***10,54***	**52,70%**
290		**Iné nedaňové príjmy**					
	292 008	Výťažok z lotérie a podobných hier	0,00	0,00		0,00	##########
	292 012	Dobropisy - el. energia, voda, plyn, SP, ZP	2 000,00	2 000,00		2 291,21	114,56%
	292 019	Príjem za spoločnú žumpu	0,00	0,00		0,00	##########
	292 017	Vratky	0,00	230,36	28.6.2019	230,36	100,00%
	292 027	Iné	0,00	72,00	28.6.2019	87,60	121,67%
		Spolu za kategóriu 290	***2 000,00***	***2 302,36***		***2 609,17***	113,33%
		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**6 780,00**	**7 082,36**		**5 798,58**	**81,87%**
300		**GRANTY A TRANSFERY**					
310		**Tuzemské bežné granty a transfery**					
	311	Grant od FO	0,00	0,00		446,23	##########
	312 001	Dotácia - REGOB	160,00	160,00		148,50	92,81%
	312 001	Dotácia - doprava a pozemkové kom.	0,00	0,00		0,00	##########
	312 001	Dotácia - sklad CO	320,00	320,00		134,50	42,03%
	312 001	Dotácia - Matričný úrad	2 020,00	2 237,92	28.6.2019	2 237,92	100,00%
	312 001	Dotácia - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00		0,00	##########
	312 001	Dotácia - Materská škola	220,00	220,00		0,00	0,00%
	312 001	Dotácia - podpora ŽP	40,00	40,00		42,07	105,18%
	312 001	Dotácia - na podporu kultúry od NSK	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00%
	312 001	Dotácia - Voľby	0,00	1 684,76	28.6.2019	1 684,76	100,00%
	312 001	Dotácia - zamestnávanie cez ÚPSVaR	8 000,00	8 000,00		3 899,62	48,75%
	312 001	Dotácia - register adries	32,00	32,00		32,40	101,25%
	312 001	Dotácia - ZŠ	0,00	0,00		0,00	##########
	312 001	Dotácia z POD, MAS	0,00	0,00		0,00	##########
		Spolu za kategóriu 310	***11 892,00***	***13 794,68***		***8 626,00***	62,53%
		GRANTY A DOTÁCIE SPOLU	**11 892,00**	**13 794,68**		**8 626,00**	**62,53%**
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**158 470,89**	**160 675,93**		**116 172,22**	**72,30%**

Kategória		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**	

Kategória	Položka	Finančné operácie príjmové	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
	454 001	Prevod z RF na BÚ	15 000,00	30 000,00	28.6.2019	32 000,00	106,67%
		Refundácia DPH - kamerový systém	0,00	0,00		0,00	##########
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**15 000,00**	**30 000,00**		**32 000,00**	**106,67%**

Rekapitulácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
Bežné príjmy spolu	158 470,89	160 675,93		116 172,22	72,30%
Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00		0,00	##########
Finančné operácie spolu	15 000,00	30 000,00		32 000,00	106,67%
PRÍJMY SPOLU	**173 470,89**	**190 675,93**		**148 172,22**	**77,71%**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program, podprogram		Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Dátum úpravy	Čerpanie rozpočtu	% čerpania rozpočtu
FK	EK						
001		**MANAŽMENT, ADMINISTRATÍVA A KONTROLA**					
01		**Činnosť starostu obce**					
01 111	611 000	Funkčný plat starostu obce	9 450,00	9 450,00		7 451,09	78,85%
01 111	613 000	Náhrada za PN do 10 dní starostovi	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	623 000	Odvody za starostu do ZP	945,00	945,00		745,08	78,84%
01 111	625 000	Odvody za starostu do SP	2 380,00	2 380,00		1 858,79	78,10%
01 111	631 000	Cestovné náhrady pre starostu	800,00	800,00		500,65	62,58%
01 111	632 003 01	Poštové a telekom. služby - kancelária starostu	300,00	300,00		185,47	61,82%
01 111	632 003 00	Poštové a telekom. služby - služobný mobil	480,00	480,00		354,51	73,86%
01 111	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie starostu	50,00	50,00		25,00	50,00%
01 111	633 011	Výdavky na občerstvenie pri oficiálnych rokovaniach	60,00	60,00		42,73	71,22%
01 111	633 016	Reprezentačné výdavky všeobecne	200,00	350,00	28.6.2019	300,72	85,92%
01 111	635 002	Údržba výpočtovej techniky v kancelárii starostu	100,00	100,00		70,00	70,00%
01 111	637 001	Školenie, kurzy, semináre - starosta	100,00	100,00		58,00	58,00%
01 111	637 014	Stravné pre starostu	30,00	30,00		30,30	101,00%
08 209	633 016	Vianočné reprez. dary pre deti, žiakov a dôchodcov	1 100,00	1 100,00		918,40	83,49%
		Spolu za podprogram 01	***15 995,00***	***16 145,00***		***12 540,74***	**77,68%**
02		**Činnosť administratívneho aparátu obecného úradu**					
01 111	611 000	Plat administratívnych pracovníčok OcÚ	7 200,00	7 200,00		5 384,45	74,78%
01 111	613 000	Náhrada za PN do 10 dní adm. prac. OcÚ	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	621 000	Odvody za adm. prac. do ZP	720,00	720,00		551,76	76,63%
01 111	625 000	Odvody za adm. prac. do SP	2 530,00	2 530,00		1 352,71	53,47%
01 111	631 000	Cestovné náhrady pre adm. prac. OcÚ	50,00	50,00		29,59	59,18%
01 111	632 003	Poštové služby pre adm. prac. OCÚ - ceniny	250,00	250,00		199,20	79,68%
01 111	633 002	Materiál pre výpočtovú techniku OcÚ	100,00	100,00		73,23	73,23%
01 111	633 006	Všeobecný materiál pre OcÚ	500,00	500,00		417,80	83,56%
01 111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	80,00	80,00		0,00	0,00%
01 111	637 001	Školenie, kurzy, semináre - adm. prac. OcÚ	130,00	130,00		130,00	100,00%
01 111	637 026	Odmena za vedenie reg. obyvateľov (REGOB) a RA	190,00	190,00		99,00	52,11%
01 111	611 000 xx	Funkčný plat admin. cez ÚPSVaR	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	623 000 xx	Odvody do ZP adm. prac. cez ÚPSVaR	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	625 000 xx	Odvody do SP adm. prac. cez ÚPSVaR	0,00	0,00		0,00	##########
		Spolu za podprogram 02	***11 750,00***	***11 750,00***		***8 237,74***	**70,11%**
03		**Činnosť hlavného kontrolóra obce**					
01 120	611 000	Funkčný plat hlavného kontrolóra	1 320,00	1 320,00		835,76	63,32%
01 111	642 015	Náhrada za PN do 10 dní hl. kontrolórovi	0,00	0,00		0,00	##########
01 120	621 000	Odvody za hl. kontrolóra do ZP	132,00	132,00		83,56	63,30%
01 120	625 000	Odvody za hl. kontrolóra do SP	335,00	335,00		208,37	62,20%
01 120	637 004	Školenie hlavného kontrolóra	0,00	0,00		0,00	##########
		Spolu za podprogram 03	***1 787,00***	***1 787,00***		***1 127,69***	**63,11%**
04		**Činnosť dodávateľov služieb**					
01 111	623 000	Odvody za zást. starostu, posl. OZ a čl. kom. do ZP	220,00	220,00		166,23	75,56%
01 111	625 000	Odvody za zást. starostu, posl. OZ a čl.kom. do SP	560,00	560,00		438,75	78,35%
01 111	632 003	Všeobecné služby - internet a pevná linka pre OcÚ	400,00	400,00		341,57	85,39%
01 111	635 006	Všeobecné služby - údržba budovy OcÚ	150,00	150,00		130,78	87,19%
01 111	637 004	Všeobecné služby - údržba softweru "MADE"	300,00	300,00		225,00	75,00%
01 111	637 004	Všeobecné služby - právnické sl. (podľa potreby)	300,00	300,00		279,64	93,21%
01 111	637 004	Všeobecné služby - záväzky minulých období	2 100,00	2 100,00		2 100,00	100,00%
01 111	637 004	Všeobecné služby - vyprac. projekt dok.	2 000,00	7 600,00	22.3.2019	7 816,36	102,85%
01 111	637 004	Všeobecné služby - odmena audítora	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%
01 111	637 004	Všeobecné služby - spracúvávanie agendy PaM	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	637 004	Všeobecné služby - ostatné služby	400,00	400,00		302,25	75,56%
01 111	637 004	Všeobecné služby - trovy exekútora	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	637 004	Všeobecné služby - členské pre združenia	620,00	1 070,00	28.6.2019	641,35	59,94%
01 111	637 005	Všeobecné služby - Spoločný stavebný úrad Šurany	400,00	400,00		431,50	107,88%
01 111	637 021	Všeobecné služby - refundácie CO	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	637 012	Všeobecné služby - nákup kolkov	200,00	200,00		116,00	58,00%
01 111	637 026	Odmeny pre zástupcu starostu a poslancov OZ	2 200,00	2 200,00		1 672,62	76,03%
01 111	637 035	Všeobecné služby - koncesionárske poplatky RTVS	300,00	300,00		281,54	93,85%
01 111	637 026	Odmeny pre členov Finančnej komisie OZ	300,00	300,00		170,00	56,67%
01 111	623	Odvody za členov FnK OZ do ZP	30,00	17,00	30.8.2019	17,00	100,00%
01 111	625	Odvody za členov FnK OZ do SP	100,00	35,00	30.8.2019	33,24	94,97%
01 111	651 002	Platené úroky bankám	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	637 011	Všeobecné služby - vyprac. zdr. posudk. zo zákona	100,00	178,00	30.8.2019	159,06	89,36%
		Spolu za podprogram 04	***11 680,00***	***17 730,00***		***15 322,89***	**86,42%**
		SPOLU ZA PROGRAM 001	**41 212,00**	**47 412,00**		**37 229,06**	**78,52%**

002		**PREVÁDZKOVÍ PRACOVNÍCI**					
01		**Činnosť prevádzkových pracovníkov**					
01 111	611	Plat prevádzkových pracovníkov OcÚ	5 000,00	5 000,00		3 838,00	76,76%
01 111	623, 625	Odvody za prev. prac. OcÚ cez aktiv. č. do SP a ZP	1 820,00	1 820,00		944,72	51,91%
01 111	623	Odvody za prevádz. prac. OcÚ do ZP	340,00	340,00		64,00	18,82%
01 111	625	Odvody za prevádz. prac. OcÚ do SP	860,00	860,00		507,20	58,98%
01 111	631 001	Cestovné náhrady pre prev. prac. OcÚ	70,00	70,00		46,35	66,21%
01 111	633 010	Pracovné odevy a obuv pre prev. prac OcÚ	100,00	100,00		25,00	25,00%
01 111	637 027	Odmeny pre prev. prac. OcÚ na zákl. DoVP	200,00	200,00		0,00	0,00%
01 111	637 004	Všeob. sl. - školenia BOZP pre prev. prac. akt. č.	140,00	140,00		0,00	0,00%
01 111	611	Zamestnávanie cez ÚPSVAR	5 160,00	5 160,00		2 810,00	54,46%
01 111	637 004	Všeobecné služby. - ochrana osobných údajov	200,00	200,00		84,00	42,00%
01 111	633 001	Nákup pivných setov v počte 10 ks	0,00	0,00		0,00	##########
		Spolu za podprogram 01	***13 890,00***	***13 890,00***		***8 319,27***	**59,89%**
		SPOLU ZA PROGRAM 002	**13 890,00**	**13 890,00**		**8 319,27**	**59,89%**

003		PROPAGÁCIA A MARKETING					
01		Vedenie obecnej kroniky					
01 111	614	Odmena kronikárovi	0,00	0,00		0,00	
01 111	623	Odvody za kronikára do ZP	0,00	0,00		0,00	
01 111	625	Odvody za kronikára do SP	0,00	0,00		0,00	
01 111	633 001	Nákup materiálov pre uloženie a tlač. kronik. zázn.	0,00	0,00		0,00	
		Spolu za podprogram 01	***0,00***	***0,00***		***0,00***	
02		Usporiadanie podujatí zameraných na propagáciu obce a marketing					
01 111	637 004	Zorganizovanie propagačnej akcie	300,00	300,00		294,40	98,13%
01 111	637 004	Hudobná produkcia, hracie atrakcie pre deti - obecné hody	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	637 004	Zorganizovanie Dní obce	700,00	700,00		700,04	100,01%
01 111	637 004	Z dot. NSK	1 100,00	1 100,00		1 200,00	109,09%
01 111	637 004	Z grantu-dobrov. prísp. a z ost. príjmov	0,00	0,00		530,00	##########
		Spolu za podprogram 02	***2 100,00***	***2 100,00***		***2 724,44***	***129,74%***
		SPOLU ZA PROGRAM 003	**2 100,00**	**2 100,00**		**2 724,44**	**129,74%**

004		POSKYTOVANIE SLUŽIEB					
01		Činnosť Matričného úradu					
01 111	611	Odmena/plat matrikárky	950,00	1 110,00	28.6.2019	613,05	55,23%
01 111	642 015	Náhrada za PN do 10 dní matrikárke	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	621	Odvody za matrikárku do ZP	95,00	111,00	28.6.2019	61,27	55,20%
01 111	625	Odvody za matrikárku do SP	240,00	281,92	28.6.2019	152,71	54,17%
01 111	632 003	Poštovné a telekom. sl. a internet - Matričný úrad	100,00	100,00		60,11	60,11%
01 111	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie Matričného úradu	50,00	50,00		36,98	73,96%
01 111	633 006	Všeobecný materiál pre Matričný úrad	50,00	50,00		45,02	90,04%
01 111	635 002	Údržba výp. techniky v kancelárii Matričného úradu	85,00	85,00		78,31	92,13%
01 111	637 001	Školenie, kurzy, semináre - matrikárka	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	637 014	Stravné matrikárke	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	631 001	Cestovné náhrady matrikára	50,00	50,00		24,98	49,96%
01 111	642 012	Odstupné pre matrikárku a preplatenie nevyčerp. dov.	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	621	Odvody z odstupného a preplatenej dovolenky do ZP	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	625	Odvody z odstupného a preplatenej dovolenky do SP	0,00	0,00		0,00	##########
01 111	632 001	Spotreba energií el. energia, plyn, energia	300,00	300,00		253,98	84,66%
01 111	633 006	Všeobecný materiál pre ZPOZ	100,00	100,00		65,66	65,66%
		Spolu za podprogram 01	***2 020,00***	***2 237,92***		***1 392,07***	***62,20%***
02		Prevádzkovanie Domu smútku a 0becného cintorína					
08 400	633 006	Materiál pre cintorín a Dom smútku	350,00	350,00		100,00	28,57%
08 400	635 006	Údržba cintorína a Domu smútku	300,00	300,00		245,90	81,97%
08 400	635 006	Údržba oplotenia okolo cintorína	0,00	0,00		0,00	##########
		Spolu za podprogram 02	***650,00***	***650,00***		***345,90***	***53,22%***
03		Informovanie občanov prostredníctvom obecného rozhlasu, internetu a tlače					
01 111	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	820,00	820,00		855,38	104,31%
08 300	635 004	Údržba miestneho rozhlasu	200,00	200,00		0,00	0,00%
08 300	637 012	Poplatky pre SOZA za hudobné diela	80,00	80,00		58,80	73,50%
01 111	635 004	Všeob. služby - údržba web stránky obce /nová/	450,00	450,00		341,94	75,99%
		Spolu za podprogram 03	***1 550,00***	***1 550,00***		***1 256,12***	***81,04%***
		SPOLU ZA PROGRAM 004	**4 220,00**	**4 437,92**		**2 994,09**	**67,47%**

005		BEZPEČNOSŤ					
01		Protipožiarna ochrana					
03 200	633 006	Ochrana pred požiarmi - materiál	30,00	30,00		0,00	0,00%
03 200	637 004	Všeobecné služby - služby požiarneho technika	160,00	160,00		80,00	50,00%
03 200	637 004	Ochrana pred požiarmi - ostatné služby-revízne správy	500,00	500,00		1 068,80	213,76%
		Spolu za podprogram 01	***690,00***	***690,00***		***1 148,80***	166,49%
02		Civilná ochrana					
02 200	633 200	Civilná ochrana - materiál	0,00	0,00		0,00	
02 200	637 021	Výdavky na CO v štátnom záujme	580,00	580,00		430,38	74,20%
		Spolu za podprogram 02	***580,00***	***580,00***		***430,38***	74,20%
		SPOLU ZA PROGRAM 005	**1 270,00**	**1 270,00**		**1 579,18**	**124,34%**

006		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					
01		Zber a likvidácia KO a DSO					
05 100	637 004	Zber, prepr. a ulož. KO a DSO - záväz. minul. rokov	0,00	0,00		0,00	
05 100	637 004	Zber, preprava a uloženie KO a DSO	11 000,00	11 000,00		7 822,73	71,12%
05 100	637 005	Nakladanie odpadmi - vyprac. mater. pre org. ŽP	150,00	150,00		0,00	0,00%
05 100	637 004	Ochrana pred povodňami - čist. cesty pod cintorínom	0,00	0,00		0,00	
		Spolu za podprogram 01	***11 150,00***	***11 150,00***		***7 822,73***	**70,16%**
02		Nakladanie odpadovými vodami					
05 200	637 200	Zber a likvid. odp. vôd z vlastn. a prenaj. objektov	400,00	400,00		0,00	0,00%
05 200	637 200	Zber a likvid. odp. vôd - rod. dom Jána Szabóa	0,00	0,00		0,00	
05 200	637 004	Pretláčanie kanaliz. prípojky - havarijný stav bytovky	0,00	0,00		0,00	
		Spolu za podprogram 02	***400,00***	***400,00***		***0,00***	0,00%
		SPOLU ZA PROGRAM 006	**11 550,00**	**11 550,00**		**7 822,73**	**67,73%**

007		OBECNÉ CESTY					
01		Opravy a údržba obecných ciest					
04 510	635 010	Správa, opravy a údržba ciest (vrátane zimn. údržby)	1 000,00	1 000,00		840,00	84,00%
04 510	633 006	Všeob. materiál - dopr. značky	150,00	150,00		0,00	0,00%
		Spolu za podprogram 01	***1 150,00***	***1 150,00***		***840,00***	73,04%
		SPOLU ZA PROGRAM 007	**1 150,00**	**1 150,00**		**840,00**	**73,04%**

008		CHODNÍKY					
01		Opravy a údržba chodníkov					
04 510	635 010	Správa, opravy a údržba chodníkov	800,00	800,00		0,00	
04 510	635 010	Rekonštrukcia. a modernizácia chodníkov - práce navyše	0,00	0,00		0,00	
		Spolu za podprogram 01	***800,00***	***800,00***		***0,00***	
		SPOLU ZA PROGRAM 008	**800,00**	**800,00**		**0,00**	

009		VEREJNÉ OSVETLENIE					
01		**Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia**					
06 400	635 005	Rekonštrukcia a modernizácia VO	400,00	900,00	28.6.2019	199,50	
		Spolu za podprogram 01	***400,00***	***900,00***		***199,50***	***22,17%***
02		**Opravy a údržba verejného osvetlenia**					
06 400	637 004	Dodávateľská údržba verejného osvetlenia	400,00	400,00		125,72	
		Spolu za podprogram 02	***400,00***	***400,00***		***125,72***	***31,43%***
03		**Spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia**					
06 400	632 001	Spotreba el. energie pre verejné osvetlenie	6 500,00	6 500,00		5 233,88	
		Spolu za podprogram 03	***6 500,00***	***6 500,00***		***5 233,88***	***80,52%***
		SPOLU ZA PROGRAM 009	**7 300,00**	**7 800,00**		**5 559,10**	**71,27%**

010		VZDELÁVANIE					
01		**Činnosť riaditeľky - učiteľky Materskej školy**					
09 111	611	Plat riaditeľky-učiteľky MŠ	750,00	750,00		108,27	14,44%
09 111	613	Náhrada za PN do 10 dní riaditeľke MŠ	0,00	0,00		0,00	
09 111	621	Odvody za riaditeľku-učiteľku MŠ do ZP	75,00	75,00		10,82	14,43%
09 111	625	Odvody za riaditeľku-učiteľku MŠ do SP	190,00	190,00		26,98	14,20%
09 111	631 001	Predškolská výchova - cestovné výdavky	0,00	0,00		0,00	
09 111	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby a internet - MŠ	50,00	50,00		49,96	99,92%
09 111	633 009	Knihy a časopisy pre MŠ	0,00	0,00		0,00	
09 111	637 001	Školenie, kurzy, semináre - riaditeľka-učiteľka MŠ	0,00	0,00		0,00	
09 111	637 014	Stravné pre riaditeľku-učiteľku MŠ	0,00	0,00		0,00	
09 111	611	Príplatok za vedenie MŠ vrátane odvodov	0,00	0,00		0,00	
09 111	637 003	Výberové konanie na riad. MŠ - inzerát do novín	0,00	0,00		0,00	
		Spolu za podprogram 01	***1 065,00***	***1 065,00***		***196,03***	**18,41%**
02		**Činnosť učiteľky a ostatných pracovníčok Materskej školy**					
09 111	611	Plat učiteľky MŠ	7 261,00	6 511,00	30.8.2019	944,00	14,50%
09 111	611 008	Plat upratovačky MŠ - § 50 j ÚPSV a R	0,00	0,00		0,00	
09 111	613	Náhr. za PN do 10 dní učiteľke MŠ	0,00	0,00		0,00	
09 111	613	Náhr. za PN do 10 dní upratovačke MŠ	0,00	0,00		0,00	
09 111	621	Odvody za učiteľku MŠ do ZP	730,00	710,00	30.8.2019	94,40	13,30%
09 111	621	Odvody za upratovačku MŠ do ZP - § 50j ÚPSVaR	0,00	0,00		0,00	
09 111	625	Odvody za učiteľku MŠ do SP	1 830,00	1 600,00	30.8.2019	234,55	14,66%
09 111	625	Odvody za upratovačku MŠ do SP - § 50j ÚPSVaR	0,00	0,00		0,00	
09 111	631 001	Cestovné náhrady pre učiteľku MŠ	30,00	30,00		0,00	0,00%
09 111	633 004	Pomôcky pre deti v MŠ	0,00	0,00		0,00	
09 111	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ zo školného	110,00	110,00		20,00	18,18%
09 111	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ	50,00	350,00	30.8.2019	212,56	60,73%
09 111	633 009	Knihy a časopisy pre MŠ	0,00	0,00		0,00	
09 111	637 026	Odmena v MŠ - dohoda	300,00	300,00		0,00	0,00%
09 111	634 001	Poistné za interaktívnu tabuľu	100,00	100,00		100,00	100,00%
		Spolu za podprogram 02	***10 411,00***	***9 711,00***		***1 605,51***	**16,53%**
03		**Činnosť pracovníčok Výdajnej školskej jedálne**					
09 111	611	Plat pracovníčky - CHPM - ÚPSVaR	3 750,00	3 750,00		2 856,00	76,16%
09 111	613	Náhrada za PN do 10 dní prac.	0,00	0,00		0,00	
09 111	614	Odmeny pre pracovníčky ŠJ na základe DoVP	0,00	0,00		0,00	
09 111	621	Odvody za pracovníčku do ZP - CHPM-ÚPSVaR	190,00	190,00		142,80	75,16%
09 111	625	Odvody za pracovníčky do SP - CHPM-ÚPSVaR	950,00	950,00		712,41	74,99%
09 111	631 001	Cestovné náhrady pre pracovníčky CHPM	0,00	0,00		0,00	
09 111	632 003	Poštové a telekomunikačné služby pre CHPM	0,00	0,00		0,00	
09 111	633 006	Všeobecný materiál pre CHPM	0,00	0,00		0,00	
09 111	633 010	Pracovné odevy a obuv pre CHPM	0,00	0,00		0,00	
09 111	635 005	Údržba prevádzkových strojov ŠJ	0,00	0,00		0,00	
09 111	637 004	Všeobecné služby pre **CHPM**	0,00	0,00		0,00	
09 111	635 004	Údržba areálu	0,00	0,00		0,00	
		Spolu za podprogram 03	***4 890,00***	***4 890,00***		***3 711,21***	**75,89%**
04		**Prevádzkovanie bývalej budovy Základnej školy**					
09 121	632 001	Spotreba elektrickej energie v budove bývalej ZŠ	480,00	480,00		399,24	83,18%
09 121	632 001	Spotreba plynu v budove bývalej ZŠ	2 600,00	2 600,00		1 948,50	74,94%
09 121	637 004	Úhrady za záujmové krúžky v CVČ v mestách	100,00	100,00		0,00	0,00%
09 121	623	Úhrada od ZŠ prevedených záväzkov po leh. spl.	4 750,00	4 750,00		4 371,72	92,04%
01 111	637 001	Všeob. služby - poistné interakt. tabuľa	100,00	100,00		100,00	100,00%
09 121	637 004	Údržba budovy a areálu býv. ZŠ	150,00	850,00	30.8.2019	1 085,93	127,76%
09 121	637 004	Všeobecné služby - inzercia	0,00	0,00		0,00	
		Spolu za podprogram 04	***8 180,00***	***8 880,00***		***7 905,39***	89,02%
		SPOLU ZA PROGRAM 010	**24 546,00**	**24 546,00**		**13 418,14**	**54,67%**

011		ŠPORT					
01		**Činnosť futbalového klubu**					
08 100	633 001	Interiérové vybavenie Unimo buniek	0,00	850,00	28.6.2019	978,40	115,11%
08 100	642 001	Refakturácia výdavkov na základe uzatv. zml.	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%
08 100	642 001	Grant na opravy a údržbu majetku obce	0,00	0,00		0,00	
		Spolu za podprogram 01	***6 000,00***	***6 850,00***		***6 978,40***	101,87%
02		**Opravy a údržba športového areálu**					
08 100	635 006	Údržba športového areálu - kosenie	700,00	700,00		873,56	124,79%
08 100	635 006	Opravy a údržba objektov a lavíc na šport. ihrisku	0,00	0,00		0,00	
08 100	635 006	Nákup dielov k oprave ponorného čerpadla	0,00	0,00		0,00	
		Spolu za podprogram 02	***700,00***	***700,00***		***873,56***	124,79%
		SPOLU ZA PROGRAM 011	**6 700,00**	**7 550,00**		**7 851,96**	**104,00%**

012		KULTÚRA					
01		**Činnosť Obecnej knižnice**					
08 205	637 026	Odmena knihovníčky	300,00	300,00		34,50	11,50%
08 205	621	Odvody za knihovníčku do ZP	30,00	30,00		0,00	

08 205	625	Odvody za knihovníčku do SP	80,00	80,00		0,00	
08 205	642 012	Odstupné pre knihovníčku a preplatenie nevyčerp. dov.	0,00	0,00		0,00	
08 205	621	Odvody z odstupného a preplatenej dovolenky do ZP	0,00	0,00		0,00	
08 205	625	Odvody z odstupného a preplatenej dovolenky do SP	0,00	0,00		0,00	
		Spolu za podprogram 01	***410,00***	***410,00***		***34,50***	***8,41%***
02		**Usporiadanie kultúrnych podujatí**					
08 209	633 006	Všeobecný materiál pre KD	0,00	0,00		0,00	
08 209	633 011	Občerstvenie pri oficiálnych podujatiach v KD	0,00	0,00		0,00	
08 209	633 200	Materiál pre podujatia v KD	0,00	0,00		0,00	
08 209	635 006	Údržba KD	0,00	0,00		0,00	
08 209	637 200	Usporiadanie kultúrneho podujatia	0,00	0,00		0,00	
08 600	637 209	Usporiadanie Dňa detí	400,00	400,00		363,06	
		Spolu za podprogram 02	***400,00***	***400,00***		***363,06***	***90,77%***
		SPOLU ZA PROGRAM 012	**810,00**	**810,00**		**397,56**	**49,08%**

013		**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**					
01		**Údržba verejnej zelene**					
06 200	633 006	Nákup materiálu, sadeníc, kríkov	100,00	100,00		97,53	97,53%
06 200	634 001	Nákup pohonných látok do kosačiek na trávu	300,00	300,00		268,29	89,43%
06 200	635 004	Údržba prevádzkových strojov	500,00	2 202,36	28.6.2019	2 572,78	116,82%
06 200	635 006	Dodáv. údržba trávnatých plôch (okrem šport. areálu)	300,00	300,00		1 192,00	397,33%
06 200	637 004	Realizácia výsadby ozdobných drevín	0,00	0,00		0,00	
06 200	712 001	Vybudovanie oddychovej zóny - park	0,00	0,00		0,00	
		Spolu za podprogram 01	***1 200,00***	***2 902,36***		***4 130,60***	142,32%
02		**Oprava a údržba drobnej oddychovej architektúry**					
06 200	635 200	Údržba drobnej oddychovej architektúry	50,00	50,00		50,00	100,00%
06 200	633 006	Materiál - dovoz piesku na pieskovisko v odd. parku	0,00	0,00		0,00	
		Spolu za podprogram 02	***50,00***	***50,00***		***50,00***	100,00%
		SPOLU ZA PROGRAM 013	**1 250,00**	**2 952,36**		**4 180,60**	**141,60%**

014		**BÝVANIE**					
01		**Výstavba obecných bytov**					
		Spolu za podprogram 01	***0,00***	***0,00***		***0,00***	
		SPOLU ZA PROGRAM 014	**0,00**	**0,00**		**0,00**	

015		**SOCIÁLNE SLUŽBY**					
01		**Obecné dotácie sociálnej pomoci**					
10 704	633 006	Príspevky na šk. potreby pre obyvateľov v hm. núdzi	0,00	0,00		0,00	
10 704	637 014	Príspevky na stravovanie pre obyv. v hmotnej núdzi	200,00	200,00		30,00	15,00%
10 900	800	Sociálne príspevky občanom	0,00	0,00		0,00	
10 900	800	Jednorazová dávka soc. pom. podľa prijatých zásad	0,00	0,00		0,00	
		Spolu za podprogram 01	***200,00***	***200,00***		***30,00***	15,00%
02		**Podpora dôchodcov**					
10 200	637 014	Príspevok na stravovanie dôchodcom	0,00	0,00		0,00	
		Spolu za podprogram 02	***0,00***	***0,00***		***0,00***	
		SPOLU ZA PROGRAM 015	**200,00**	**200,00**		**30,00**	**15,00%**

016		**SPOTREBA ENERGETICKÝCH NOSIČOV V OBJEKTOCH**					
01		**Spotreba el. energie v budove OcÚ**					
01 116	632 001	Spotreba el. energie - OcU	800,00	800,00		523,54	
		Spolu za podprogram 01	***800,00***	***800,00***		***523,54***	***65,44%***
02		**Spotreba plynu v budove OcÚ**					
01 116	632 001	Spotreba plynu - OcU	700,00	700,00		459,00	
		Spolu za podprogram 02	***700,00***	***700,00***		***459,00***	***65,57%***
03		**Spotreba vody v budove OcÚ**					
01 116	632 002	Spotreba vody - OcU	50,00	50,00		5,18	
		Spolu za podprogram 03	***50,00***	***50,00***		***5,18***	***10,36%***
04		**Spotreba el. energie v uzatvorenom Kultúrnom dome**					
08 209	632 001	Sporeba el. energie - KD	500,00	1 000,00	28.6.2019	835,69	
		Spolu za podprogram 04	***500,00***	***1 000,00***		***835,69***	***83,57%***
05		**Spotreba plynu v uzatvorenom Kultúrnom dome**					
08 209	632 001	Spotreba plynu - KD	500,00	500,00		369,00	
		Spolu za podprogram 05	***500,00***	***500,00***		***369,00***	***73,80%***
06		**Spotreba vody v uzatvorenom Kultúrnom dome**					
08 209	632 002	Spotreba vody - KD	80,00	80,00		59,07	
		Spolu za podprogram 06	***80,00***	***80,00***		***59,07***	***73,84%***
07		**Spotreba el. energie v bývalej budove Materskej školy**					
09 111	632 001	Spotreba el. energie - MŠ	750,00	750,00		519,24	
		Spolu za podprogram 07	***750,00***	***750,00***		***519,24***	***69,23%***
08		**Spotreba plynu v bývalej budove Materskej školy**					
09 111	632 001	Spotreba plynu - MŠ	2 600,00	2 600,00		1 948,50	
		Spolu za podprogram 08	***2 600,00***	***2 600,00***		***1 948,50***	***74,94%***
09		**Spotreba vody v bývalej budove Materskej školy**					
09 111	632 002	Spotreba vody - MŠ	130,00	130,00		90,00	
		Spolu za podprogram 09	***130,00***	***130,00***		***90,00***	***69,23%***
10		**Spotreba el. energie v dočasne uzatvorenej ŠJ**					
09 111	632 001	Spotreba elektrickej energie - ŠJ	780,00	1 280,00	28.6.2019	1 188,16	
		Spolu za podprogram 10	***780,00***	***1 280,00***		***1 188,16***	***92,83%***
11		**Spotreba plynu v dočasne uzatvorenej ŠJ**					
09 111	632 001	Spotreba plynu - SJ	2 000,00	2 000,00		1 548,00	
		Spolu za podprogram 11	***2 000,00***	***2 000,00***		***1 548,00***	***77,40%***
12		**80**					
09 111	632 002	Spotreba vody - ŠJ	80,00	80,00		58,51	
		Spolu za podprogram 12	***80,00***	***80,00***		***58,51***	***73,14%***
13		**Spotreba el. energie v Dome smútku**					
08 400	632 001	Spotreba el. energie v Dome smútku	450,00	450,00		328,66	
		Spolu za podprogram 13	***450,00***	***450,00***		***328,66***	***73,04%***

14		Spotreba vody v Dome smútku					
08 400	632 002	Spotreba vody v Dome smútku	100,00	100,00		66,85	
		Spolu za podprogram 14	***100,00***	***100,00***		***66,85***	***66,85%***
15		**Spotreba el. energie v šatniach športového areálu**					
08 100	632 001	Spotreba el. energie - šatne šport. areálu	550,00	550,00		450,76	
		Spolu za podprogram 15	***550,00***	***550,00***		***450,76***	***81,96%***
16		**Spotreba vody v šatniach športového areálu**					
08 100	632 002	Spotreba vody - šatne šport. areálu	30,00	30,00		17,59	
		Spolu za podprogram 16	***30,00***	***30,00***		***17,59***	***58,63%***
		SPOLU ZA PROGRAM 016	**10 100,00**	**11 100,00**		**8 467,75**	**76,29%**

017		OSTATNÉ ČINNOSTI					
01		Výdavky/platby na činnosti neuvedené v ostatných programoch					
01 111	633 003	Nákup digitálnej kamery	0,00	0,00		0,00	
01 111	637 012	Poplatky, odvody, dane	450,00	450,00		296,12	65,80%
01 111	637 015	Povinné zmluvné poistenie budov	600,00	600,00		589,34	98,22%
01 111	637 031	Pokuty a penále	2 200,00	2 200,00		286,06	13,00%
01 111	637 004	Popl. za služby - Mediatel	0,00	0,00		0,00	
06 200	717 002	Opravy a údržba budovy OcÚ	0,00	0,00		0,00	
01 111	637 004	Vypracovanie žiadosti o NFP - Multifunkčné ihrisko	0,00	0,00		0,00	
01 600	630	Voľby	0,00	1 684,76	28.6.2019	1 684,76	100,00%
01 111	633 006	Všeobecný materiál na registratúrne stredisko	0,00	0,00		0,00	
01 111	637 004	Všeobecné služby - vykonanie archivácie dokumentov	0,00	0,00		0,00	
09 111	633 006	Materiál na údržbu bývalej budovy MŠ	500,00	500,00		375,80	75,16%
09 111	633 006	Materiál na údržbu ŠJ	0,00	0,00		0,00	
01 111	633 006	Mater. pre inform. úč. (uvít. zab., kamery a pod.)	0,00	0,00		0,00	
01 111	637 004	Všeob. služby - vypracovanie statického posudku KD	0,00	0,00		0,00	
01 111	637 004	Všeob. služby - vypracovanie energ. auditu KD	0,00	0,00		0,00	
01 111	637 004	Projektová dokumentácia a energ. audit KD	0,00	0,00		0,00	
01 111	637 016	Prídel do SF	250,00	250,00		205,96	82,38%
08 400	642 007	Dotácia od obce pre Reformovanú kresťanskú cirkev	1 500,00	1 500,00		1 125,00	75,00%
01 111	642 001	Príspevok pre Združenie rodičov	0,00	0,00		0,00	
01 111	642 001	Dotácia od obce pre Dôchodcovský klub	1 500,00	1 500,00		1 125,00	75,00%
09 111	637 014	Náklady na stravnom v MŠ Bardoňovo pre deti v MŠ Pozba	1 000,00	1 000,00		12,56	1,26%
01 111	637 014	Poskytnutie preddavku pre ŠJ 01.01.2017	0,00	0,00		0,00	
09 606	633 011	Školské stravovanie - výdavky za suroviny	0,00	0,00		0,00	
01 111	634	Prevádzk. autobusu IVECO	2 000,00	2 500,00	28.6.2019	2 497,06	99,88%
01 111	634	Údržba autobusu IVECO v 2. polroku 2017	0,00	0,00		0,00	
01 111	611	Záväzky minulých období - Daňový úrad	0,00	0,00		0,00	
01 111		Výdavky súvisiace s prípravou investičných akcií	0,00	0,00		0,00	
01 111	635 006	údržba budov vo vlastníctve obce	6 372,89	422,89	22.3.2019	404,24	95,59%
01 111	635 006	údržba plochy v areáli ZŠ	0,00	10 500,00	28.6.2019	10 258,20	
		Spolu za podprogram 01	***16 372,89***	***23 107,65***		***18 860,10***	**81,62%**
		SPOLU ZA PROGRAM 017	**16 372,89**	**23 107,65**		**18 860,10**	**81,62%**
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**143 470,89**	**160 675,93**		**120 273,98**	**74,86%**

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
04 510	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie	0,00	0,00		0,00	
04 510	717 002	Rekonštrukcia. a modernizácia chodníkov	0,00	0,00		0,00	
08 100	717 001	Rekonštrukcia Športovo technickej budovy /bunky/	30 000,00	30 000,00		29 850,00	99,50%
05 400	712 001	Vybudovanie oddychovej zóny - Tankošský cer	0,00	0,00		0,00	
01 111	714 002	Nákup 2/3 podielu dopravného prostriedku	0,00	0,00		0,00	
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**30 000,00**	**30 000,00**		**29 850,00**	**99,50%**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE							
01 111	819	Prevod prostriedkov z BÚrozp. na účet. peňaž. RF	0,00	0,00		0,00	
01 700	821 005	Splátky bankového úveru	0,00	0,00		0,00	
01 111	819	Transfery občianskym združeniam MAS Termal	0,00	0,00		0,00	
01 111	819	Splatenie pôžičky získanej na DPH - kamerový systém	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	143 470,89	160 675,93		120 273,98	74,86%
Kapitálové výdavky spolu	30 000,00	30 000,00		29 850,00	99,50%
Finančné operácie spolu	0,00	0,00		0,00	
VÝDAVKY SPOLU	**173 470,89**	**190 675,93**		**150 123,98**	**78,73%**

Zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v hotovosti v €	1.1.2019	30.6.2019
Prima banka - bežný účet	32 918,28	15 578,21
Prima banka - decentralizačný účet	15 054,98	20 659,17
Prima banka - Sociálny fond (BÚSF)	226,06	432,02
Všeobecná úverová banka - flexibiznis účet	28 686,13	6 058,68
Všeobecná úverová banka - fondový účet	17,12	0,00
Všeobecná úverová banka - podnikateľský účet	124,50	0,00
zostatok v hotovosti	0,00	545,86
SPOLU	**77 027,07**	**43 273,94**
	24 859,17	

Vybrané záväzky so súvahy	1.1.2019	30.6.2019
neuhradené faktúry	4 420,93	
záväzky zo sociálneho fondu	2 550,09	
zamestnanci - predpis miezd	3 102,36	
odvody do ZP a SP	5 615,86	
daň z príjmov	1 212,08	
SPOLU	**16 901,32**	**0,00**
	9 679,59	