VYHODNOTENIE FINANČNÉHO PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE POZBA V ROKU 2018 - K 31.12.2018

INKASNÝ SÚHRN / FINANČNÉ INKASÁ / ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

Príjmová rozpočtová kapitola: **Daňové príjmy**

Č. položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Plnenie v €	Plnenie v %
111 003	Výnosy z daní od DÚ (výnosy z tzv. podiel. daní)	108 000	108 000					112 501,25	104,17
121 001	Daň z pozemkov	22 000	22 000					21 056,63	95,71
121 002	Daň zo stavieb	2 500	2 500					3 186,72	127,47
xxx xxx									
Za celú príjmovú rozpočtovú kapitolu spolu		132 500	132 500					136 744,60	103,20

Príjmová rozpočtová kapitola: **Miestne dane a poplatky za špecifické služby**

Č. položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Plnenie v €	Plnenie v %
133 001	Daň za psa	400	400					404,00	101,00
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	150	150					286,99	191,33
133 006	Daň z ubytovania	100	100					163,84	163,84
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	500	500					570,00	114,00
133 013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	6 300	6 300					6 070,68	96,36
133 014	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	5 646	5 646					5 645,89	100,00
xxx xxx									
Za celú príjmovú rozpočtovú kapitolu spolu		13 096	13 096					13 141,40	100,35

Príjmová rozpočtová kapitola: **Príjmy z vlastníctva**

Č. položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Plnenie v €	Plnenie v %
212 002 00	Nájomné z prenajatých pozemkov (okrem cintorína)	1 100	1 100					1 088,37	98,94
212 002 20	Nájomné za hrobové miesta	200	200					27,00	13,50
xxx xxx xx									
xxx xxx xx									
Za celú príjmovú rozpočtovú kapitolu spolu		1 300	1 300					1 115,37	85,80

Príjmová rozpočtová kapitola: **Príjmy z administratívnych a správnych poplatkov**

Č. položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Plnenie v €	Plnenie v %
221 000	Administratívne poplatky								
221 004	Správne poplatky	700	700					738,20	105,46
xxx xxx									
Za celú príjmovú rozpočtovú kapitolu spolu		700	700					738,20	105,46

Príjmová rozpočtová kapitola: **Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja výrobkov, tovarov a služieb**

Č. položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Plnenie v €	Plnenie v %
223 001 00	Platby za poskytovanie služieb	1 000	1 000					877,43	87,74
223 001 30	Platby za služby vykonané dopravným prostriedkom	2 200	2 200					1 522,12	69,19
223 002 00	Poplatky za pobyt dieťaťa v materskej škole	250	250					130,00	52,00
xxx xxx xx									
xxx xxx xx									
xxx xxx xx									
xxx xxx xx									
Za celú príjmovú rozpočtovú kapitolu spolu		3 450	3 450					2 529,55	73,32

Príjmová rozpočtová kapitola: **Kapitálové príjmy a kapitálové použitie finančných prostriedkov z účtu RF**

Č. položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Plnenie v €	Plnenie v %
231 000	Príjem z predaja kapitál. majetku	0	0						
xxx xxx		0	0						
xxx xxx									
Za celú príjmovú rozpočtovú kapitolu spolu		0	0					0,00	

Príjmová rozpočtová kapitola: **Úroky z účtov**

Č. položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Plnenie v €	Plnenie v %
243 000	Úroky z účtov	10	10					20,15	201,50
xxx xxx									
Za celú príjmovú rozpočtovú kapitolu spolu		10	10					20,15	201,50

Príjmová rozpočtová kapitola: **Ostatné príjmy**

Č. položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Plnenie v €	Plnenie v %
292 008	Výťažok z lotérie a podobných hier	200	200						0,00
292 012	Príjmy z tomboly - Tradičné obecné slávnosti							671,49	
292 019	Príjem od Jána Szabóa - spoločná žumpa	200	200					141,18	
292 012	Dobropisy - el. energia, voda, poistné, plyn							1 497,55	
292 012	Dobropis od FK SOKOL POZBA							750,00	
Za celú príjmovú rozpočtovú kapitolu spolu		400	400					3 060,22	765,05

Inkasná rozpočtová kapitola: **Transfery a dotácie**

Č. položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Plnenie v €	Plnenie v %
xxx xxx xx									
xxx xxx xx									
xxx xxx xx									
xxx xxx xx									
xxx xxx xx									
xxx xxx xx									
xxx xxx xx									
311 000 00	Dobrovoľný dar od FO - Trad. ob. slávnosti							80,00	
312 001 01	Transfery zo ŠR pre obec - REOB (register obyv.)	160	160					149,49	93,43
312 001 xx	Transfery zo ŠR - register adries	160	160					19,60	12,25
312 001 04	Transfery zo ŠR pre obec - cest. dopr. a poz. kom.							0,00	
312 001 12	Transfery zo ŠR pre obec - sklad civilnej ochrany	240	240					297,96	124,15
312 001 30	Transfery zo ŠR pre obec - Matričný úrad	1 940	2 020				27.7.2018	2 019,92	100,00
312 001 50	Transfery zo ŠR pre obec - pomoc obč. v hm. núdzi	200	200					0,00	0,00
312 001 60	Transfery zo ŠR pre obec - Materská škola	300	492				4.5.2018	328,00	66,67
312 001 70	Transfery zo ŠR pre obec - podpora ŽP								
312 001 71	Transfery zo ŠR pre obec - podpora ŽP	50	50					43,21	86,42
312 001 81	Transfery zo ŠR pre obec - podpora kultúry	300	300					1 057,06	352,35
312 001 82	Transfery zo ŠR pre obec - náradie pre aktiv. čin.								
312 001 83	Transfery zo ŠR pre obec od KÚ (MAS)							5 567,00	
312 001 91	Transfery zo ŠR pre obec - Voľby v r. 2018							526,86	
312 001 95	Transfery zo ŠR pre obec - výdavky verejnej správy							0,00	
312 001 97	Transfery zo ŠR pre obec - zamestnávanie cez ÚPSV	15 580	6 500				28.9.2018	4 618,58	71,06
312 001 98	Transfery zo ŠR pre obec - povodne							0,00	
312 001 01	Dotácia zo ŠR pre obec - bežné výdavky verej. spr.							0,00	
341 000 00	Dotácia z POB							0,00	
xxx xxx xx									
xxx xxx xx									
xxx xxx xx	Prevod prostriedkov z bankového účtu RF na BÚ	25 000	25 000					0,00	0,00
xxx xxx xx									
xxx xxx xx									
Za celú príjmovú rozpočtovú kapitolu spolu		43 930	35 122					14 707,68	41,88

Príjmová rozpočtová kapitola: **Finančné operácie**									
Č. položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Plnenie v €	Plnenie v %
xxx xxx xx xxx xxx xx xxx xxx xx xxx xxx xx									
Za celú príjmovú rozpočtovú kapitolu spolu		0	0					0,00	

		Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Plnenie v €	Plnenie v %
CELKOVÉ FINANČNÉ INKASÁ OBCE V €		**195 386**	**186 578**					**172 057,17**	**92,22**
z toho:	**Inkasá obce cez transfery zo ŠR určené pre ZŠ v €**	**0**	**0**					**0,00**	
	Inkasá obce cez finančné operácie (iné transfery, návratné prevody z RF, vzaté pôžičky a úvery, refund. DPH) v €	**0**	**0**				28.9.2018 27.7.2018 4.5.2018	**0,00**	
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVÉ PRÍJMY OBCE SPOLU V €		**195 386**	**186 578**					**172 057,17**	**92,22**
z toho:	**Kapitálové rozpočtové príjmy obce v €**	**25 000**	**25 000**					**0,00**	**0,00**
BEŽNÉ ROZPOČTOVÉ PRÍJMY OBCE V €		**170 386**	**161 578**					**172 057,17**	**106,49**

PLATOBNÝ SÚHRN / FINANČNÉ PLATBY / ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY

Program: **001**	**Manažment, administratíva a kontrola**								
Podprogram: **01**	**Činnosť starostu obce**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
01 111 611 000 01	Funkčný plat starostu obce	8 420	8 420					8 070,86	95,85
01 111 613 000 01	Náhrada za PN do 10 dní starostovi							191,28	
01 111 621(3) 000 01	Odvody za starostu do ZP	840	840					812,55	96,73
01 111 625 000 01	Odvody za starostu do SP	2 120	2 120					2 027,08	95,62
01 111 631 001 01	Cestovné náhrady pre starostu	785	785					747,80	95,26
01 111 632 003 00	Poštové a telekom. služby - mobil. tel. starostky	360	360					332,46	92,35
01 111 632 003 01	Poštové a telekom. služby - kancelária starostu	300	300					400,23	133,41
01 111 633 001 01	Interiérové vybavenie kancelárie starostu	50	50					56,30	112,60
01 111 633 011 01	Výdavky na občerstvenie pri oficiálnych rokovaniach	60	60					58,50	97,50
01 111 633 016 01	Reprezentačné výdavky všeobecne	200	200					245,51	122,75
01 111 635 002 01	Údržba výpočtovej techniky v kancelárii starostu	100	100					96,43	96,43
01 111 637 001 01	Školenie, kurzy, semináre - starosta	100	100					0,00	0,00
01 111 637 014 01	Stravné pre starostu	30	30					23,10	77,00
08 209 633 016 90	Vianočné repre. dary pre deti, žiakov a dôchodcov	1 100	1 100					1 092,95	99,36
01 110 633 016 00	Reprezentačné odch. Poslancom a čl. FnK							116,88	
xx xxx xxx xxx xx	Kapitálový výdavok								
Za podprogram 01 spolu		14 465	14 465					14 271,93	98,67

Podprogram: **02**	**Činnosť administratívneho aparátu Obecného úradu**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
01 111 611 000 02	Plat administratívnej pracovníčky OcÚ	6 100	6 100					5 965,00	97,79
01 111 613 000 02	Náhrada za PN do 10 dní admin. pracovníčke OcÚ							0,00	
01 111 621(3) 000 02	Odvody za admin. prac. OcÚ do ZP	610	610					605,70	99,30
01 111 625 000 02	Odvody za admin. prac. OcÚ do SP	1 540	1 540					1 542,57	100,17
01 111 631 001 02	Cestovné náhrady pre administratívnu prac. OcÚ	50	50					48,28	96,56
01 111 632 003 02	Poštové a telekom. služby pre admin. prac. OcÚ	400	400					397,46	99,36
01 111 633 002 91	Materiál pre výpočt. techniku - kanc. adm. prac. OcÚ	100	100					144,42	144,42
01 111 633 006 91	Všeobecný materiál pre OcÚ - kanc. adm. prac. OcÚ	500	500					560,27	112,05
01 111 633 009 91	Knihy, časopisy, noviny	80	80					109,20	136,50
01 111 637 001 02	Školenie, kurzy, semináre - admin. prac. OcÚ	130	130					130,00	100,00
01 111 637 026 02	Odmena za vedenie registra obyv. admin. prac. OcÚ	170	170					169,00	99,41
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx	Kapitálový výdavok								
Za podprogram 02 spolu		9 680	9 680					9 671,90	99,92

Podprogram: **03**	**Činnosť hlavného kontrolóra obce**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
01 120 611 000 03	Funkčný plat hlavného kontrolóra	1 260	1 260					1 345,97	106,82
01 111 642 015 03	Náhrada za PN do 10 dní hl. kontrolórovi							0,00	
01 120 621(3) 000 03	Odvody za hl. kontrolóra do ZP	120	120					134,56	112,13
01 120 625 000 03	Odvody za hl. kontrolóra do SP	320	320					281,70	88,03
01 120 637 001 00	Školenia, kurzy, semináre							15,00	
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 03 spolu		1700	1700					1 777,23	104,54

Podprogram: **04**	**Činnosti dodávateľov služieb**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
01 111 637 026 92	Odmeny pre zástupcu starostu a poslancov OZ	2 200	2 200					2 196,00	99,82
01 111 621(3) 000 90	Odvody za zást. starostu a posl. OZ do ZP	220	220					219,60	99,82
01 111 625 001 90	Odvody za zást. starostu a posl. OZ do SP	560	560					560,92	100,16
01 111 632 003 91	Všeobecné služby - internet pre OcÚ	250	250					301,63	120,65
01 111 635 006 01	Všeobecné služby - údržba budovy OcÚ	150	150					0,00	0,00
01 111 637 004 03	Všeobecné služby - údržba softweru ""Účtovníctvo"	400	400					386,00	96,50
01 111 637 004 06	Všeobecné služby - údržba softweru "Kataster"	0	0					0,00	
01 111 637 004 08	Všeobecné služby - školenia BOZP pre prac. aktiv. č.	140	140					0,00	0,00
01 111 637 004 09	Všeobecné služby - ochrana osobných údajov	200	200					25,00	12,50
01 111 637 004 12	Všeobecné služby - právnické sl. (podľa potreby)	0	0					250,00	
01 111 637 004 20	Všeobecné služby - odmena audítora	1 000	1 000					960,00	96,00
01 111 637 004 29	Všeobecné služby - ostatné služby	400	400					357,08	89,27
01 111 637 004 33	Všeobecné služby - členské pre združenia	620	620					1 004,70	162,05
01 111 637 005 30	Všeobecné služby - Spoločný stavebný úrad Šurany	400	400					414,11	103,53
01 111 637 023 91	Všeobecné služby - nákup kolkov	200	200					48,00	24,00
01 111 637 035 00	Všeobecné služby - koncesionárske poplatky RTVS	300	300					298,48	99,49
01 110 637 026 00	Odmeny pre členov Finančnej komisie OZ	300	300					245,00	81,67
01 110 621 000 00	Odvody za členov FnK OZ do ZP	30	30					24,50	81,67
01 110 625 000 00	Odvody za členov FnK OZ do SP							0,00	
01 111 651 002 90	Platené úroky bankám	0	0					0,00	
01 110 637 011 00	Všeobecné služby - vyprac. zdr. posudk. zo zákona	80	80					53,02	66,27
01 110 637 004 00	Vypracovanie žiadosti-Protipovodňové							483,27	
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 04 spolu		7 450	7 450					7 827,31	105,06
Za program 001 spolu		**33 295**	**33 295**					**33 548,37**	**100,76**

Program: **002**	**Prevádzkoví pracovnici**								
Podprogram: **01**	**Činnosť prevádzkových pracovníkov**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
01 111 611 000 92	Plat prevádzkového pracovníka OcÚ	3 400	3 400					5 073,50	149,22
01 111 613 000 92	Náhrada za PN do 10 dní prevádz. prac. OcÚ	0	0					0,00	
01 111 621(3) 000 92	Odvody za prevádz. prac. OcÚ do ZP	340	340					56,00	16,47
01 111 625 000 92	Odvody za prevádz. prac. OcÚ do SP	860	860					865,55	100,65
01 111 631 001 92	Cestovné náhrady pre prev. prac. OcÚ	70	70					62,62	89,46
01 111 633 010 92	Pracovné odevy a obuv pre prev. prac OcÚ	100	100					102,00	102,00
01 111 637 027 10	Odmeny pre prev. prac. OcÚ na zákl. DoVP	200	200					180,00	90,00
01 111 611 000 xx	Zamestnanie prev. pracovníka cez ÚPSVaR	4 320	4 320					3 840,00	88,89
01 111 621(3) 000 xx	Odvody za prev. prac. zamestn. cez ÚPSVaR do ZP	430	430					387,00	90,00
01 111 621(3) 000 xx	Odvody za prev. prac. zamestn. cez ÚPSVaR do SP	1 120	1 120					965,56	86,21
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 01 spolu		10 840	10 840					11 532,23	106,39
Za program 002 spolu		**10 840**	**10 840**					**11 532,23**	**106,39**

Program: 003	Propagácia a marketing								
Podprogram: 01	Vedenie obecnej kroniky								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
01 111 614 000 05	Odmena kronikárovi	0	0					41,50	
01 111 621(3) 000 05	Odvody za kronikára do ZP	0	0					4,15	
01 111 625 000 05	Odvody za kronikára do SP	0	0					0,58	
xx xxx xxx xxx xx	Nákup materiálov pre uloženie a tlač. kronik. zázn.	30	30					9,76	32,53
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 01 spolu		30	30					55,99	186,63
Podprogram: 02	Usporiadanie podujatí zameraných na propagáciu obce a marketing								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
01 111 637 004 10	Zorganizovanie propagačnej akcie	300	300					300,00	100,00
01 111 637 004 10	Hudobná prod., hracie atrakc. pre deti - obecné hody	0	600				31.8.2018	600,00	100,00
01 111 637 004 21	Zorganizovanie Tradičných obecných slávností	700	700					735,30	105,04
01 111 637 004 01	Zorganiz. Tradičných obecných slávností - dot. NSK							1 057,06	
01 111 637 004 00	Zorganiz. Trad. obec. slávn. - dobrovoľné príspevky							688,88	
Za podprogram 02 spolu		1 000	1 600					3 381,24	211,33
Za program 003 spolu		**1 030**	**1 630**					**3 437,23**	**210,87**

Program: 004	Poskytovanie služieb								
Podprogram: 01	Činnosť Matričného úradu								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
01 111 637 026 04	Odmena matrikárky	500	813				28.9.2018	851,26	104,71
01 111 642 015 00	Náhrada za PN do 10 dní matrikárke	0	0					0,00	
01 111 621(3) 000 04	Odvody za matrikárku do ZP	50	82				28.9.2018	74,75	91,16
01 111 625 000 04	Odvody za matrikárku do SP	130	205				28.9.2018	201,79	98,43
01 111 632 003 93	Poštovné a telekom. služby a internet - Matričný úrad	70	70					48,00	68,57
01 111 633 001 93	Interiérové vybavenie kancelárie Matričného úradu	0	0						
01 111 633 006 93	Všeobecný materiál pre Matričný úrad	50	50					30,00	
01 111 635 002 93	Údržba výp. techniky v kancelárii Matričného úradu	50	50					32,09	
01 111 637 001 04	Školenie, kurzy, semináre - matrikárka	0	0						
01 111 637 014 04	Stravné matrikárke	50	50					51,32	102,64
01 111 631 001 00	Cestovné náhrady matrikárke	50	50						0,00
01 111 642 012 04	Odstupné pre matrikárku a preplatenie nevyčerp. dov.	480	480					522,32	108,82
01 111 621 000 04	Odvody z odstupného a preplatenej dovolenky do ZP	50	50					40,42	80,84
01 111 625 000 04	Odvody z odstupného a preplatenej dovolenky do SP	120	120					84,69	70,57
xx xxx xxx xxx xx	Kapitálový výdavok								
Za podprogram 01 spolu		1 600	2 020					1 936,64	95,87
Podprogram: 02	Prevádzkovanie Domu smútku a Obecného cintorína								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
08 400 633 006 45	Materiál pre Dom smútku a Obecný cintorín	350	350					27,10	7,74
08 400 635 006 45	Opravy a údržba Domu smútku a Obecného cintorína	300	300					285,47	95,16
xx xxx xxx xxx xx	Opravy a údržba oplotenia Obecného cintorína	200	200						0,00
08 400 716 000 00	Projektová Dokumentácia DS							4 800,00	
Za podprogram 02 spolu		850	850					5 112,57	601,48
Podprogram: 03	Informovanie občanov prostredníctvom obecného rozhlasu, internetu a tlače								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
01 111 637 003 90	Propagácia, reklama, inzercia	200	200					356,12	178,06
08 300 635 004 90	Opravy a údržba miestneho rozhlasu	200	200					217,15	108,57
08 300 637 012 90	Poplatky pre SOZA za hudobné diela	80	80					78,10	97,62
01 111 635 004 00	Nová web stránka obce	400	550				27.7.2018	685,32	124,60
xx xxx xxx xxx xx	Kapitálový výdavok								
Za podprogram 03 spolu		880	1 030					1 336,69	129,78
Za program 004 spolu		**3 330**	**3 900**					**8 385,90**	**215,02**

Program: 005	Bezpečnosť								
Podprogram: 01	Protipožiarna ochrana								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
03 200 633 006 90	Nákup materiálu	30	30					35,76	119,20
03 200 635 006 90	Protipožiarne opravy a údržba objektov								
02 200 637 004 24	Základná činnosť požiarneho technika	200	200					160,00	80,00
03 200 637 004 90	Vypracovanie revíznych správ požiarnym technikom	500	500					205,76	41,15
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 01 spolu		730	730					401,52	55,00
Podprogram: 02	Civilná ochrana								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
02 200 633 200 90	Nákup materiálu								
02 200 635 200 90	Údržba objektov CO								
02 200 637 021 90	Výdavky na CO v štátnom záujme	480	480					573,84	119,55
xx xxx xxx xxx xx	Protipovodňová ochrana								
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx	Kapitálový výdavok								
Za podprogram 02 spolu		480	480					573,84	119,55
Za program 005 spolu		**1 210**	**1 210**					**975,36**	**80,61**

Program: 006	Odpadové hospodárstvo								
Podprogram: 01	Zber a likvidácia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu so zameraním na separáciu komunálneho odpadu								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
05 100 637 004 90	Zber, preprava a uloženie KO a DSO	11 000	11 000					11 746,26	106,78
05 100 637 005 90	Vypracovanie materiálov pre orgány ŽP	150	150						0,00
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx	Kapitálový výdavok								
Za podprogram 01 spolu		11 150	11 150					11 746,26	105,35
Podprogram: 02	Nakladanie odpadovými vodami								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
05 200 637 200 90	Zber a likvidácia odp. vôd z vlastných a prenaj. obj.	400	400					229,20	57,30
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx	Kapitálový výdavok								
Za podprogram 02 spolu		400	400					229,20	57,30
Za program 006 spolu		**11 550**	**11 550**					**11 975,46**	**103,68**

Program: **007**	**Obecné cesty**								
Podprogram: **01**	**Opravy a údržba obecných ciest**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
04 510 635 010 30	Opravy a údržba ciest (vrátane zimn. údržby)	600	600					182,58	30,43
04 510 633 006 xx	Všeob. materiál - dopr. značky	150	150					0,00	0,00
xx xxx xxx xxx xx	Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie	18 000	0				31.8.2018		
Za podprogram 01 spolu		18 750	750					182,58	24,34
Za program 007 spolu		**18 750**	**750**					**182,58**	**24,34**

Program: **008**	**Chodníky**								
Podprogram: **01**	**Opravy a údržba chodníkov**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
04 510 635 010 31	Opravy a údržba chodníkov	500	500					0,00	0,00
04 510 635 010 32	Práce navyše po rekonštrukcii chodnika pri Hl. ceste	0	2 940				27.7.2018	2 940,00	100,00
xx xxx xxx xxx xx	Rekonštr. a modernizácia uceleného úseku chodníka	5 000	22 362				29.6.2018	22 362,00	100,00
Za podprogram 01 spolu		5 500	25 802					25 302,00	98,06
Za program 008 spolu		**5 500**	**25 802**					**25 302,00**	**98,06**

Program: **009**	**Verejné osvetlenie**								
Podprogram: **01**	**Podprogram 01 nie je pre rok 2016 plánovaný**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
xx xxx xxx xxx xx		0	0						
xx xxx xxx xxx xx		0	0						
Za podprogram 01 spolu		0	0					0,00	
Podprogram: **02**	**Opravy a údržba verejného osvetlenia**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
06 400 637 004 35	Dodávateľské opravy a údržba verejného osvetlenia	200	200					76,48	38,24
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 02 spolu		200	200					76,48	38,24
Podprogram: **03**	**Spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
06 400 632 001 35	Spotreba elektrickej energie pre verejné osvetlenie	6 500	6 500					6 095,39	93,78
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 03 spolu		6 500	6 500					6 095,39	93,78
Za program 009 spolu		**6 700**	**6 700**					**6 171,87**	**92,12**

Program: **010**	**Vzdelávanie**								
Podprogram: **01**	**Činnosť riaditeľky-učiteľky Materskej školy**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
09 111 611 000 07	Plat riaditeľky-učiteľky MŠ	1 700	1 700					1 114,32	65,55
09 111 613 000 07	Náhrada za PN do 10 dní riaditeľke-učiteľke MŠ							0,00	
09 111 621(3) 000 07	Odvody za riaditeľku-učiteľku MŠ do ZP	170	170					111,42	65,54
09 111 625 000 07	Odvody za riaditeľku-učiteľku MŠ do SP	400	400					277,78	69,44
09 111 631 001 07	Cestovné výdavky pre riaditeľku-učiteľku MŠ	50	50					0,00	0,00
09 111 632 003 95	Poštovné a telekom. služby vrátane internetu - MŠ	150	150					37,28	24,85
09 111 633 009 95	Knihy a časopisy pre MŠ							0,00	
09 111 637 001 07	Školenie, kurzy, semináre - riaditeľka-učiteľka MŠ								
09 111 637 014 07	Stravné pre riaditeľku-učiteľku MŠ								
09 111 637 000 xx	Výberové konanie na riad. MŠ - inzerát do novín	0	120				25.5.2018	122,40	102,00
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx	Kapitálový výdavok								
Za podprogram 01 spolu		2 470	2 590					1 663,20	64,22
Podprogram: **02**	**Činnosť učiteľky a ostatných pracovníčok Materskej školy**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
09 111 611 000 08	Plat učiteľky MŠ	8 200	8 200					6 044,31	73,71
09 111 611 008 15	Plat upratovačky MŠ - § 50 j ÚPSVaR	4 320	4 320					0,00	0,00
09 111 613 000 08	Náhr. za PN do 10 dní učiteľke MŠ								
09 111 613 000 15	Náhr. za PN do 10 dní upratovačke MŠ								
09 111 621(3) 000 08	Odvody za učiteľku MŠ do ZP	820	820					545,72	66,55
09 111 621(3) 000 15	Odvody za upratovačku MŠ do ZP	430	430					0,00	0,00
09 111 625 000 08	Odvody za učiteľku MŠ do SP	2 050	2 050					1 460,27	71,23
09 111 625 000 15	Odvody za upratovačku MŠ do SP	1 090	1 090					0,00	0,00
09 111 631 001 08	Cestovné náhrady pre učiteľku MŠ	60	60					60,00	100,00
09 111 631 001 15	Cestovné náhrady pre upratovačku MŠ								
09 111 633 004 10	Pomôcky pre deti v MŠ	300	300					90,00	30,00
09 111 633 006 11	Všeobecný materiál pre MŠ zo školného	250	250					135,02	54,01
09 111 633 006 95	Všeobecný materiál pre MŠ	60	60					44,20	73,67
09 111 633 009 00	Knihy a časopisy pre MŠ	50	50					0,00	0,00
09 111 637 026 95	Odmena pracovníka MŠ - dohoda	300	300					0,00	0,00
09 111 634 001 00	Poistné za interaktívnu tabuľu	100	100					100,00	100,00
xx xxx xxx xxx xx	Kapitálový výdavok								
Za podprogram 02 spolu		18 030	18 030					8 479,52	47,03
Podprogram: **03**	**Činnosť pracovníčky Výdajnej školskej jedálne**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
09 111 611 000 96	Plat pracovníčky VŠJ - CHPM - ÚPSVaR	2 880	2 880					3 322,74	115,37
09 111 613 000 96	Náhrada za PN do 10 dní prac. VŠJ							0,00	
09 111 621(3) 000 96	Odvody za pracovníčku VŠJ do ZP	150	150					167,38	111,59
09 111 625 000 96	Odvody za pracovníčky VŠJ do SP	730	730					835,09	114,40
09 111 631 001 96	Cestovné náhrady pre pracovníčky VŠJ	30	30					0,00	0,00
09 111 632 003 96	Poštové služby pre VŠJ	30	30					30,36	101,20
09 111 633 006 96	Všeobecný materiál pre VŠJ	50	50					0,00	0,00
09 111 633 010 00	Pracovné odevy a obuv pre prac. VŠJ	50	50						0,00
09 111 637 001 96	Školenie, kurzy, semináre pre pracovníčku VŠJ								
09 111 637 004 96	Všeobecné služby pre VŠJ								
09 111 635 004 96	Údržba areálu	100	100					24,05	24,05
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx	Kapitálový výdavok								
Za podprogram 03 spolu		4 020	4 020					4 379,62	108,95

Podprogram: **04**	**Prevádzkovanie budovy bývalej Základnej školy**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
09 121 632 001 00	Spotreba elektrickej energie v budove bývalej ZŠ	480	480					440,00	91,67
09 121 632 001 01	Spotreba plynu v budove bývalej ZŠ	2 700	2 700					3 271,59	121,17
09 121 637 004 00	Úhrady výdavkov za záujm. krúžky v CVČ v mestách	50	100				4.5.2018	100,00	100,00
01 111 637 001 00	Poistné interaktívna tabuľa	100	100					100,00	100,00
09 121 637 004 00	Údržba budovy a areálu bývalej ZŠ	400	400					550,84	137,71
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx	Kapitálový výdavok								
		3 730	3 780					4 462,43	118,05
Za program 010 spolu		**28 250**	**28 420**					**18 984,77**	**66,80**

Program: **011**	**Šport**								
Podprogram: **01**	**Činnosť futbalového klubu**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
08 100 812 002 36	Dotácia od Obce pre FK Sokol	0	0					0,00	
xx xxx xxx xxx xx	Refakturácia. relev. výdavkov na základe uzatv. zml.	6 000	6 750				31.8.2018	6 750,00	100,00
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 01 spolu		6 000	6 750					6 750,00	100,00
Podprogram: **02**	**Opravy a údržba športového areálu**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
08 100 635 006 46	Údržba športového areálu - kosenie trávnatých plôch	850	850					514,89	60,58
xx xxx xxx xxx xx	Opravy a údržba objektov, zábradlí a lavíc v šport. ar.	250	250						0,00
xx xxx xxx xxx xx	Nákup dielov k oprave ponorného čerpadla	0	300				28.9.2018	299,60	
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 02 spolu		1 100	1 400					814,49	58,18
Za program 011 spolu		**7 100**	**8 150**					**7 564,49**	**92,82**

Program: **012**	**Kultúra**								
Podprogram: **01**	**Činnosť Obecnej knižnice**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
08 205 611 000 06	Náhrada za PN do 10 dní knihovníčke								
08 205 637 026 06	Odmena knihovníčky	300	300					539,17	179,72
08 205 621(3) 000 06	Odvody za knihovníčku do ZP								
08 205 625 000 06	Odvody za knihovníčku do SP	60	60					42,28	
08 205 642 012 06	Odstupné pre knihovníčku a prepl. nevyčerp. dov.	640	640					528,75	82,62
08 205 621 000 06	Odvody z odstupného a preplatenej dovolenky do ZP	70	70					67,98	97,11
08 205 625 000 06	Odvody z odstupného a preplatenej dovolenky do SP	160	160					226,99	141,87
xx xxx xxx xxx xx	Kapitálový výdavok								
Za podprogram 01 spolu		1 230	1 230					1 405,17	114,24
Podprogram: **02**	**Usporiadanie kultúrnych podujatí**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
08 600 637 209 90	Usporiadanie Dňa detí	400	400					240,00	60,00
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx	Kapitálový výdavok								
Za podprogram 02 spolu		400	400					240,00	60,00
Za program 012 spolu		**1 630**	**1 630**					**1 645,17**	**100,93**

Program: **013**	**Životné prostredie**								
Podprogram: **01**	**Údržba verejnej zelene**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
06 200 633 006 30	Nákup materiálu, sadeníc, kríkov	50	50					48,60	97,20
06 200 634 001 00	Nákup pohonných látok do kosačiek na trávu	300	300					405,43	135,14
06 200 635 004 00	Údržba prevádzkových strojov	300	550				25.5.2018	684,00	124,36
06 200 635 006 00	Dodávávateľska údržba trávnatých plôch (okrem ŠpA)	300	300					42,00	14,00
06 200 635 200 33	Údržba ozdobných drevín (okrem ŠpA)								
06 200 637 200 33	Dodávateľská údržba ozdobných drevín (okrem ŠpA)								
06 200 637 004 xx	Realizácia výsadby ozdobných drevín								
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 01 spolu		950	1 200					1 180,03	98,34
Podprogram: **02**	**Opravy a údržba drobnej oddychovej architektúry**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
06 200 635 200 34	Údržba drobnej oddychovej architektúry	50	50					43,32	86,64
06 200 633 006 00	Nákup piesku pre pieskovisko v odd. parku pri OcÚ	80	80					80,00	100,00
06 200 713 004 xx	Nákup prevádzkových strojov (ručnej kosačky)	0	500				4.5.2018	601,99	120,40
Za podprogram 02 spolu		130	630					725,31	115,13
Za program 013 spolu		**1 080**	**1 830**					**1 905,34**	**104,12**

Program: **014**	**Bývanie**								
Podprogram: **01**	**Výstavba obecných bytov**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 01 spolu		0	0					0,00	
Za program 014 spolu		**0**	**0**					**0,00**	

Program: **015**	**Sociálne služby**
Podprogram: **01**	**Obecné dotácie sociálnej pomoci**
Prvok: 00	

Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
10 704 633 006 90	Príspevky na šk. potreby pre obyvateľov v hm. núdzi								
10 704 637 014 90	Príspevky na stravovanie pre obyv. v hmotnej núdzi	200	200					0,00	0,00
10 900 800 000 00	Sociálne príspevky občanom								
10 900 800 000 90	Jednorazová dávka soc. pom. podľa prijatých zásad							280,00	
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 01 spolu		200	200					280,00	140,00
Podprogram: **02**	**Podpora dôchodcov**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
Za podprogram 02 spolu		0	0					0,00	
Za program 015 spolu		**200**	**200**					**280,00**	**140,00**

Program: **016**	**Spotreba energetických nosičov v objektoch**								
Podprogram: **01**	**Spotreba el. energie v budove OcÚ**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
01 116 632 001 50	Spotreba el. energie - OcÚ	800	800					711,46	88,93
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 01 spolu		800	800					711,46	88,93
Podprogram: **02**	**Spotreba plynu v budove OcÚ**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
01 116 632 001 60	Spotreba plynu - OcÚ	700	700					645,05	92,15
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 02 spolu		700	700					645,05	92,15
Podprogram: **03**	**Spotreba vody v budove OcÚ**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
01 116 632 002 70	Spotreba vody - OcÚ	50	50					46,92	93,84
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 03 spolu		50	50					46,92	93,84
Podprogram: **04**	**Spotreba el. energie v uzatvorenom Kultúrnom dome**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
08 209 632 001 52	Sporeba el. energie - KD	500	500					919,00	183,80
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 07 spolu		500	500					919,00	183,80
Podprogram: **05**	**Spotreba plynu v uzatvorenom Kultúrnom dome**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
08 209 632 001 62	Spotreba plynu - KD	800	800					550,92	68,86
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 08 spolu		800	800					550,92	68,86
Podprogram: **06**	**Spotreba vody v uzatvorenom Kultúrnom dome**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
08 209 632 002 72	Spotreba vody - KD	80	80					65,47	81,84
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 09 spolu		80	80					65,47	81,84
Podprogram: **07**	**Spotreba el. energie v bývalej budove Materskej školy**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
09 111 632 001 53	Spotreba el. energie - MŠ	750	750					655,32	87,38
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 10 spolu		750	750					655,32	87,38
Podprogram: **08**	**Spotreba plynu v bývalej budove Materskej školy**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
09 111 632 001 63	Spotreba plynu - MŠ	2 700	2 700					3 271,60	121,17
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 11 spolu		2 700	2 700					3 271,60	121,17
Podprogram: **09**	**Spotreba vody v bývalej budove Materskej školy**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
09 111 632 002 73	Spotreba vody - MŠ	130	130					131,67	101,28
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 12 spolu		130	130					131,67	101,28

Podprogram: **10**	**Spotreba el. energie v dočasne uzatvorenej Skolskej jedálni**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
09 111 632 001 54 xx xxx xxx xxx xx	Spotreba elektrickej energie - ŠJ	780	780					1 599,33	205,04
Za podprogram 13 spolu		780	780					1 599,33	205,04

Podprogram: **11**	**Spotreba plynu v dočasne uzatvorenej Skolskej jedálni**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
09 111 632 001 64 xx xxx xxx xxx xx	Spotreba plynu - ŠJ	2 000	2 000					2 661,75	133,09
Za podprogram 14 spolu		2 000	2 000					2 661,75	133,09

Podprogram: **12**	**Spotreba vody v dočasne uzatvorenej Skolskej jedálni**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
09 111 632 002 74 xx xxx xxx xxx xx	Spotreba vody - ŠJ	80	80					76,48	95,60
Za podprogram 15 spolu		80	80					76,48	95,60

Podprogram: **13**	**Spotreba el. energie v Dome smútku a v cintoríne**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
08 400 632 001 55 xx xxx xxx xxx xx	Spotreba el. energie v Dome smútku a v cintoríne	450	450					426,58	94,80
Za podprogram 16 spolu		450	450					426,58	94,80

Podprogram: **14**	**Spotreba vody v Dome smútku a v cintoríne**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
08 400 632 002 75 xx xxx xxx xxx xx	Spotreba vody v Dome smútku a v cintoríne	100	100					60,91	60,91
Za podprogram 17 spolu		100	100					60,91	60,91

Podprogram: **15**	**Spotreba el. energie v šatniach športového areálu**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
08 100 632 001 56 xx xxx xxx xxx xx	Spotreba el. energie - šatne šport. areálu	550	550					706,09	128,38
Za podprogram 18 spolu		550	550					706,09	128,38

Podprogram: **16**	**Spotreba vody v šatniach športového areálu**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
08 100 632 002 66 xx xxx xxx xxx xx	Spotreba vody - šatne šport. areálu	30	30					20,07	66,90
Za podprogram 19 spolu		30	30					20,07	66,90
Za program 016 spolu		**10 500**	**10 500**					**12 548,62**	**119,51**

Program: **017**	**Ostatné činnosti**								
Podprogram: **01**	**Platby / výdavky na činnosti neuvedené v ostatných programoch**								
Prvok: 00									
Číslo položky	Názov položky	Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
01 111 635 006 97	Opr. a údr. budov v majetku a nájme obce (okrem KD)								
01 111 637 012 00	Poplatky, odvody, dane	450	450					460,09	102,24
01 111 637 015 97	Povinné zmluvné poistenie budov	600	600					588,13	98,02
01 111 637 031 90	Pokuty a penále							89,00	
01 111 641 012 90	Finančné výpomoci z rezervy VS								
01 111 642 001 90	Finančné výpomoci (okrem FK, DK, RKC)								
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
01 700 821 005 80	Splátky dlhodobého bankového úveru								
01 700 821 005 81	Splátky krátkodobého bankového úveru								
xx xxx xxx xxx xx	Prevod prostriedkov z BÚrozp. na účet. peňaž. RF	25 000	25 000						0,00
xx xxx xxx xxx xx									
01 700 821 004 84	Jednorázové splat. úveru za dot. od PPA								
06 200 717 002 40	Opravy a údržba budovy OcÚ								
06 200 717 002 90	Opravy a údržba ostatatných budov								
01 111 621 000 13	Poistné do VšZP - doplatky k ročnému zúčtovaniu								
01 111 633 010 10	Pracovné pomôcky pre aktivačnú činnosť								
01 111 637 004 01	Vš. sl. - vykonanie archivácie dokum. registrat. stred.	0	2 100				4.5.2018	2 573,55	122,55
01 600 630 000 00	Voľby v roku 2018							703,51	
01 111 633 006 10	Všeobecný materiál na registratúrne stredisko	50	50					43,97	87,94
01 111 637 004 xx	Všeobecné služby - vykonanie archivácie								
09 111 633 006 95	Materiál pre údžbu bývalej budovy MŠ	500	500					628,68	125,74
09 111 633 200 95	Materiál zo školného - MŠ								
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
	Nákup pivných setov v počte 10 kompletov	900	900					958,00	106,44
05 400 712 001 00	Modernizácia oddych. Zóny - Perlmann nám.							5 860,00	
05 400 633 006 00	Modernizácia odd. zóny- všeobecný materiál	0	0					74,10	
xx xxx xxx xxx xx	Kapitálový výdavok 4								
xx xxx xxx xxx xx	Prídel do SF	300	300					305,77	101,92
10 203 812 002 37	Dotácia od Obce pre Reformovanú kresťanskú cirkev	1 000	1 000					1 000,00	100,00
10 203 812 002 39	Dotácia od Obce pre Dôchodcovský klub	1 500	1 500					1 500,00	100,00
09 111 637 014 00	Režijné náklady za prípravu stravy v ŠJ MŠ Bardoňov	3 770	3 770					1 619,10	42,95
01 110 634 003 00	Prevádzkovanie autobusu IVECO Daily	2 200	2 200					1 693,39	76,97
01 110 637 003 00	Propagácia, reklama - podklady pre knihu MAS							300,00	
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
xx xxx xxx xxx xx									
Za podprogram 01 spolu		36 270	38 370					18 397,29	47,95
Za program 017 spolu		**36 270**	**38 370**					**18 397,29**	**47,95**

		Schv. plán v €	Uprav. plán v €	Dátum IV. úpr.	Dátum III. úpr.	Dátum II. úpr.	Dátum I. úpr.	Čerpanie v €	Čerpanie v %
CELKOVÉ FINANČNÉ PLATBY OBCE V €		**177 235**	**184 777**					**162 836,68**	**88,13**
z toho:	Platby obce cez finančné operácie (transfery, splátky pôž. a úverov, prevod prostr. na účet RF, refundácie DPH) v €	**25 000**	**25 000**					**0,00**	**0,00**
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY OBCE SPOLU V €		**152 235**	**159 777**					**162 836,68**	**101,91**
z toho:	**Kapitálové rozpočtové výdavky obce v €**	**23 900**	**23 762**					**34 656,09**	**145,85**
BEŽNÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY OBCE V €		**128 335**	**136 015**					**128 180,59**	**94,24**
Rozdiel medzi inkasami obce cez finančné operácie a platbami obce cez finančné operácie v €		-25 000	-25 000					0,00	0,00
Rozdiel medzi kapitálovými rozpočtovými príjmami obce a kapitálovými rozpočtovými výdavkami obce v €		1 100	1 238					-34 656,09	-2 799,36
ROZDIEL MEDZI BEŽNÝMI ROZPOČTOVÝMI PRÍJMAMI OBCE A BEŽNÝMI ROZPOČTOVÝMI VÝDAVKAMI OBCE V €		**42 051**	**25 563**					**43 876,58**	**171,64**
Rozdiel medzi celkovými finančnými inkasami obce a celkovými finančnými platbami obce v € (bez transferov zo ŠR určených pre ZŠ)		18 151	1 801					9 220,49	511,99

28.9.2018
31.8.2018
31.8.2018
27.7.2018
29.6.2018
25.5.2018
4.5.2018
4.5.2018

Rozdiel stavov bankových účtov bez bankových účtov Rezervného fondu, Sociálneho fondu a bankového účtu Školskej jedálne k 31.12.2018 a k 01.01.2018	5 910,61
Rozdiel kumulovaných stavov tzv. rozpočtových hotovostných pokladníc k 31.12.2018 a k 01.01.2018	0,00
Použitie finančných prostriedkov cez súvahové účty	3 309,88
Dohadné položky	
KONTROLNÉ ČÍSLO	**0,00**

Stavy na bankových účtoch v €			Poznámky
Názov banky	k 01.01.2018	k 31.12.2018	
Všeobecná úverová banka a.s. - účet peňažného Rezervného fondu (BÚRF)	25 229,10	28 686,13	
Všeobecná úverová banka a.s. - 035	17,12	17,12	
Prima Banka a.s. - bežný účet	32 602,66	32 918,28	
Prima Banka a.s. - decentralizačný účet	9 464,49	15 059,48	
Prima Banka a.s. - Sociálny fond (BÚSF)	83,29	226,06	
Prima Banka a.s. - Školská jedáleň (BÚŠJ)	0,00	0,00	
	124,50	124,50	VÚB a.s.
Spolu bez BÚRF, BÚSF a BÚŠJ	42 208,77	48 119,38	
Rozdiel stavov bank. účtov bez BÚRF, BÚSF a BÚŠJ k 31.12.2018 a k 01.01.2018	5 910,61		

Niektoré záväzky Obce Pozba v €			Poznámky
Voči subjektu	k 01.01.2018	k 31.12.2018	Vybrané ukazovatele zo súvahy
Neuhradené faktúry	4 990,62	4 420,93	
Záväzky zo sociálneho fondu	2 436,10	2 550,09	
Zamestnanci - predpis miezd	3 514,39	3 102,36	
Odvody do fondov poisťovní - predpis	7 127,02	6 827,94	
Ostatné záväzky	993,06	1 407,59	
Spolu	19 061,19	18 308,91	

Prevod finančných prostriedkov cez súvahové účty v € - ROZPIS		
Účel prevodu	**Čiastka**	**Vysvetlivky**
Spolu	0,00	

Poznámky	
	Tabuľku navrhol a vytvoril: Ing. Ján Szakál Údaje vyplnila: K. Ivaničová