

## Rozbor plnenia rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

## Príjmy

**BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy**

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	229 765	250 000	257 019	-7 019	103
	121001	Daň z pozemkov	7 500	7 500	8 344	-844	111
	121002	Daň zo stavieb	5 000	5 000	3 724	1 276	74
	133001	Daň za psa	400	400	412	-12	103
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	36	36	36	0	100
	133006	Daň za ubytovanie	53	53	30	23	57
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	200	200	175	25	88
	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 950	8 950	8 150	800	91
	212002	Z prenajatých pozemkov	170	170	208	-38	58
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	500	500	670	-170	156
	212004	Z prenájmu-inventár	8	8	8	0	100
	221004	Ostatné poplatky	1 160	1 160	1 806	-646	156
	222003	Za porušenie predpisov-staveb.povolenie	0	0	52	-52	
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 945	2 945	4377	-1 432	
	223002	Poplatok za MŠ+ŠKK	2 920	2 920	3 106	-186	3146
	223003	Za stravné	8 500	8 500	11 971	-3 471	106
	229001	Za stočné	9 000	9 000	9 160	-160	142
	292012	Z dobropisov-el. energia, plyn	500	500	1 064	-564	213
	292017	Z vratiek- VŠZP	0	0	761	-761	
	292027	Iné-reklamácie	0	0	20	-20	
	312001	Dotácia-Zo ŠR okrem transf. na úhradu nákl. Prenes. výkonu	0	0	2 286	-2 286	
	312012	Dotácia-Zo ŠR na úhradu nákladov prenes. výkonu štát. sprá	64 196	65 471	65 484	-13	100
	315	Dotácia - DPO	3 000	3 000	3 000	0	100
<b>BEŽNÝ ROZPOČET-príjmy</b>			<b>344 803</b>	<b>366 313</b>	<b>381 863</b>	<b>-15 550</b>	<b>104</b>

Položka 212003 zahŕňa príjem z prenájmu sály 570 € a z prenájmu nebytov. priestorov-Slovak Telecom 100 € .

Položka **221004** zahŕňa správny poplatok za overenie 462 €, za potvrdenie 143 €, správny poplatok-stavebné konanie 1167 € a poplatok za rybárske lístky 34 €.

Položka **223001** zahŕňa príjem za stĺpy 23 €, príjem za elektr.energiu+plyn 1 157 €, príjem za reláciu v MR 88 €,cintorínsky poplatok 44 €, za stavebný odpad 92 €, príjem za vklad do katastra 132 €,príjem za elektr. prípojku 395 €, príjem za réžiu 2 445 €.

Položka **223003** zahŕňa príjem za stravné -zamestnanci vo výške 1 968 a príjem za stravné-stravníci ŠKJ vo výške 10 003 €.

Na položke **312001** sú naučtované prídavky na dieťa639 €, dotácia strava HN 338 €, dotácia školské pomôcky HN 33 €, voľby 527 €, chránená dielňa 749 €.

Na položke **312012** sú naučtované dotácie na ZŠ vo výške 61 810 €, dotácia -vzdel.poukazy 762 €, dotácia REGOB 239 €, dotácia na životné prostredie68 €, dotácia na predškolskú výchovu 943 €, dotácia na učebnice 14 €, dotácia ZŠ-škola v prírode 600 €, register adries 18 €, dotácia-doprava 31 €, dotácia PSK 1000 €

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET- príjmy</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	233001	Z predaja pozemkov	100	100	342	-242	342
	322001	Dotácia - Zo štátneho rozpočtu	347 650	347 650	25 700	321 950	7
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-príjmy</b>			<b>347 750</b>	<b>347 750</b>	<b>26 042</b>	<b>321 708</b>	<b>7</b>

Príjem z predaja pozemkov bol rozpočtovaný vo výške 100 €. Čerpanie bolo 342 € (Mláka P., Ščurka P., Ščurka J., Hriňák M., Fudaly Š., Fudaly T.)

Položka **322001** zahŕňa dotáciu z Úradu vlády na rozvoj športu vo výške 8 700 € a z MF SR na výstavbu chodníka vo výške 17 000 €.

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	12 912	-12 912	
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho úze	30 000	81 810	75 550	6 260	92
	456002	finančná zábezpeka	186 475	186 475	7 564	178 911	4
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE -príjmy</b>			<b>216 475</b>	<b>268 285</b>	<b>96 026</b>	<b>172 259</b>	<b>36</b>

Položka **453** zahŕňa nevyčerpané prostriedky zo ŠR, ktoré boli účelovo určené na kapitálové výdavky-prevencia proti kriminalite, poskytnuté v rozpočtovom roku v sume 10 000 €, bežné výdavky na prevádzku ZŠ vo výške 1 152 € a nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 760 €.

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 81 810 € na kapitálove výdavky.V skutočnosti bolo plnenie v sume 75 550 € a to na rekonštrukciu ZŠ v sume 30 000 €, kanál-dolný koniec v sume 14 000 €, chodník na cintorín v sume 9 300 €, pozemok pri HZ v sume 9 000 €, kanalizácia-Madeja V. v sume 5 157 €, kanalizácia - firma STANLEY, s.r.o. v sume 5 000 € a kamerový systém v sume 3 093 €.

V roku 2018 bol prijatý úver v sume 7 563 €, ktorý bol použitý na predfinancovanie výdavkov na projekt: Regenerácia centra obce Tvarožná - potok– II.etapa.

<b>PRÍJMY SPOLU</b>			<b>909 028</b>	<b>982 348</b>	<b>503 931</b>	<b>478 417</b>	<b>51</b>
---------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

## Výdavky

### BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky

#### Výdavky verejnej správy

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1.	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	36 568	34 478	35 975	-1 497	104
	614	Odmeny	0	2 200	4 653	-2 453	212
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 700	4 170	4 216	-46	101
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	14	-14	
	625*	Odvody do SP	9231	10 443	10783	-340	103
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 049	1 049	1 006	43	96
	631001	Cestovné	500	500	245	255	49
	632001	Energie	5 950	4 870	4 163	707	85
	632002	Vodné	99	139	141	-2	101
	632003	Poštové služby	800	800	724	76	90
	633001	Interiérové vybavenie-kancel. Stoličky	0	135	135	0	100
	633002	Výpočtová technika-tlačiareň	600	190	99	91	52
	633004	ozvučovací súprava	0	170	173	-3	102
	633006	Všeobecný materiál	866	4 442	4 365	77	98
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	200	110	104	6	95
	633013	Softvér	0	90	80	10	88
	633015	Palivá ako zdroj energie	100	100	140	-40	139
	633016	Reprezentačné	300	3 829	3 825	4	100
	635001	oprava cokla	0	500	497	3	99
	635002	údržba výpočtovej techniky	600	600	500	100	83
	635005	Oprava krovinorezu	0	160	161	-1	101
	635006	materiál na opravu cokla	0	950	454	496	48
	637001	Školenia	500	500	440	60	88
	637002	Oslava PPZ	0	1 856	820	1 036	44
	637003	webová stránka	700	410	50	360	12
	637004	Všeobecné služby	1 290	1 470	1 456	14	99
	637005	Špeciálne služby	1 680	2 270	2 231	39	98

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637012	Poplatky a odvody	15	645	679	-34	105
	637014	Stravovanie	2 100	2 700	2 708	-8	100
	637015	Poistné	600	600	426	174	71
	637016	Prídely do sociálneho fondu	600	700	698	2	100
	637026	Odmeny poslancov	1 000	1 300	1 178	122	91
	637027	Odmeny upratovanie	1 500	1 500	1 494	6	100
	641009	Transfér stavebnému úradu	1 200	1 200	1 278	-78	106
	642006	Na členské príspevky	700	1 100	1 145	-45	104
	642012	Na odstupné	0	3 007	0	3 007	0
	642015	Na nemocenské dávky	0	0	178	-178	
<b>*01.1.1</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>72 448</b>	<b>89 183</b>	<b>87 234</b>	<b>1 949</b>	<b>98</b>

Položka **632001** zahŕňa elektrickú energiu OcÚ vo výške 1 481€, plyn OcÚ vo výške 2 682 €.

Položka **632003** zahŕňa výdavky na telefón OcÚ vo výške 251 €, telefón starostky vo výške 385 € a poštovné vo výške 88 €.

Na položke **633006** je okrem čistiach a kancelár. potrieb vo výške 183 € zahrnutý nákup materiálu na sálu vo výške 343 €, všeobecný materiál vo výške 194 €, materiál na kosačku a krovinores vo výške 20 €, pódium 1 377 €, propagačný materiál + materiál na oslavu PPZ v sume 2 248 €.

Na položke **633015** je zaúčtovaný nákup benzínu do kosačky na kosenie verejného priestranstva vo výške 76 €, kosenie Ruskinoviec vo výške 64 €.

Položka **633 016** zahŕňa reprezentačné výdavky vo výške 31 €, matejský pochod 65 €, brigáda 30 €, sv. Florián 27 €, deň matiek 34 €, výdavky na úctu k starším 179 €, sv. Mikuláš vo výške 66 €, reprezentačné - Ruskinovce 93 € a oslava PPZ vo výške 3 300 €.

Položka **637004** zahŕňa výdavky za použív. portálu vo výške 90 €, divadelné predstavenie 200 €, dezinfekciu OcÚ vo výške 198 €, výkon zodpovedajúcej osoby 288 €, prenájom detských atrakcií 380 € a hudobné ozvučenie na oslave PPZ vo výške 300 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa výdavky na audit vo výške 1 000 €, bezpečnostnotechnické služby vo výške 480 €, servisnú prehliadku kotla 167 €, znalecký posudok 200 €, zameranie pozemku vo výške 250 € a vyjadrenie k existencii siete vo výške 134 €.

Na položke **Poplatky a odvody** sú účtované výdavky na daň z nehnuteľnosti (Tekov. Lužany) vo výške 15 €, kolký OcÚ 32 €, návrh na vklad vo výške 198 €, notárska zápisnica 430 € a poplatok za výpis z RT 4 €.

Položka **Členské príspevky** zahŕňa príspevok RVC vo výške 51 €, ZMOS 119 €, RZTPO 102 €, ZO.SOZVS 150 € a OZ PRE ROZVOJ-SPIŠ 723 € (za rok 2018+2019).

<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.2	637004	vypracovanie správy pre audítora	120	120	126	-6	105
	637012	Poplatky a odvody	1520	1520	1603	-83	105
<b>*01.1.2</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>1 640</b>	<b>1 640</b>	<b>1 729</b>	<b>-89</b>	<b>105</b>

Položka **637 012** zahŕňa poplatky za vedenie účtov vo výške 1 269 €, záväzkovú províziu vo výške 162 € a popl. za monitorovanie zmluvy vo výške 172 €.

<b>Všeobecné verejné služby</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnos	0	0	7	-7	
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	18	-18	
	625*	Odvody do SP	0	0	37	-37	
	631001	Tuzemské	0	0	50	-50	
	632001	Energie	0	0	5	-5	
	632003	Poštové služby	0	0	52	-52	
	633006	Všeobecný materiál	0	0	12	-12	
	633016	Reprezentačné	0	0	5	-5	
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	44	-44	
	637007	Cestovné náhrady	0	0	224	-224	
	637026	Odmeny a príspevky	0	0	73	-73	
<b>*01.6.0</b>		<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>-527</b>	

Položka zahŕňa výdavky na komunálne voľby.

<b>Transakcia verejného dlhu</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	651002	Splátka úroku z úveru	1 300	1 300	1 180	120	91
<b>*01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 180</b>	<b>120</b>	<b>91</b>

Položka zahŕňa úroky z úveru vedeného v Príma banke, a. s. , Poprad.

<b>Ochrana pred požiarmi</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
03.2.0	631001	cestovné	0	0	2	-2	
	632001	Energie	2 050	1 430	1 116	314	78
	632002	Vodné	60	60	10	50	17
	632003	Poštové služby	10	10	6	4	58
	633001	Interiérové vybavenie-žalúzie+skrinky	0	380	376	4	99
	633006	Všeobecný materiál	1 450	1 937	1 935	2	100
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	20	80	82	-2	103
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	1 880	1 880	0	100

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	633016	Reprezentačné	20	300	296	4	99
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 300	240	213	27	89
	634002	poplatok za STK	0	130	130	0	100
	634003	Poistenie motor. vozidiel	270	270	268	2	99
	635004	oprava strojov	1 000	0	0	0	
	635006	oprava elektroinšt., budovy	0	395	392	3	99
	637004	Všeobecné služby-kolky, skakací hrad	0	208	208	0	100
	637005	servisná prehliadka	100	445	444	1	100
	637011	posúdenie psych.spôsob.	0	115	115	0	100
	637015	Poistné- budova, členovia	220	620	621	-1	100
<b>*03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 094</b>	<b>406</b>	<b>95</b>

Položka **Energie** sa skladá z výdavku za el.energiu vo výške 432 € a výdavku za plyn vo výške 684 €.

Položka **633006** zahŕňa výdavky na nosič, hadice, navíjak a i. vo výške 1 816 €, kancelárske a čistiace potreby vo výške 29 € a materiál vo výške 90 €.

Položka **poistné** zahŕňa výdavky na poistenie členov vo výške 398 € a poistenie budovy vo výške 223 €.

<b>Výstavba</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.4.3	637015	Poistné	313	313	313	0	100
<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Položka **Poistné** zahŕňa výdavky na poistenie regenerácie centra obce vo výške 313 €.

<b>Cestná doprava</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.5.1	635006	Oprava ciest	500	500	0	500	0
	637005	projekt-chodník	0	150	150	0	100
<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>500</b>	<b>650</b>	<b>150</b>	<b>500</b>	<b>23</b>

V tejto kapitole boli účtované výdavky na projektovú dokumentáciu.

<b>Komunikácia</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.6.0	633006	Všeobecný materiál	0	700	642	58	92
	637005	Špeciálne služby	700	0	0	0	
<b>04.6.0</b>		<b>Komunikácia</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>642</b>	<b>58</b>	<b>92</b>

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na dopravné zrkadlo pri p. Novobilskej

<b>Nakladanie s odpadmi</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.1.0	637004	Všeobecné služby	12 605	12 605	13 436	-831	107
<b>*05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>12 605</b>	<b>12 605</b>	<b>13 436</b>	<b>-831</b>	<b>107</b>

Položka **637004** zahŕňa odvoz TKO vo výške 7 219 €, odvoz kuchynského odpadu 259 €, odvoz použitého oleja 129 € a skládkovanie TKO vo výške 5 829 €.

<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	10 080	7 580	7 665	-85	101
	612001	Osobný príplatok	0	2 400	2 378	22	99
	614	Odmeny	0	100	100	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	504	504	420	84	83
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	504	504	297	207	59
	625*	Odvody do SP	2515	2515	2 293	222	91
	632001	El. energie	3 600	3 600	3 615	-15	100
	632002	Vodné	10	10	9	1	92
	632003	Poštové služby	50	50	3	47	5
	633006	Všeobecný materiál	1 200	200	168	32	84
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	140	143	-3	102
	633015	Benzín do kosačky	50	50	33	17	66
	635004	Oprava strojov	300	0	0	0	
	637004	Všeobecné služby	300	1 180	1 172	8	99
	637005	Špeciálne služby	3 740	4 120	4 263	-143	103
	637014	Stravovanie	700	700	800	-100	114

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637016	Prídely do sociálneho fondu	75	75	87	-12	116
<b>*05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>23 728</b>	<b>23 728</b>	<b>23 446</b>	<b>282</b>	<b>99</b>

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na kancelárske potreby vo výške 60 € a materiál vo výške 108 €.

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na výmenu chrániča vo výške 190 €, práce fekálkou 646 € a likvidácia kalu 336 €.

Na položke **637005** je naučtovaný servisný zásah na ČOV vo výške 1 935 €, prevádzkovanie ČOV vo výške 1 440 €, rozbor vody 613 € a porealizačné zameranie vo výške 275 €.

<b>Úprava potoka</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.6.0	633006	Všeobecný materiál	0	0	22	-22	
	636001	Prenájom vodného toku	0	0	1	-1	
	637002	Verejné obstarávanie-rekonštr.potoka	0	1 680	1 680	0	100
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	180	178	2	99
	637004	Informačné tabule	0	0	120	-120	
	637012	Kolky	0	40	39	1	98
	637015	Poistné	430	210	204	6	97
<b>*05.6.0</b>		<b>Úprava potoka</b>	<b>430</b>	<b>2 110</b>	<b>2 244</b>	<b>-134</b>	<b>106</b>

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu potoka.

<b>Rozvoj obcí</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.2.0	632001	Energie	300	300	296	4	99
	633006	Všeobecný materiál	200	50	121	-71	243
	635006	oprava osvetlenia	0	260	258	2	99
	637002	Verejné obstarávanie-rekonštr. Detského ihriska	0	300	0	300	0
	637004	Všeobecné služby	0	250	252	-2	101
	637005	Projekt-detské ihrisko	0	200	200	0	100
<b>*06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>500</b>	<b>1 360</b>	<b>1 127</b>	<b>233</b>	<b>83</b>

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na kontrolu bezpečnosti detských ihrísk, ktorá je povinná každoročne.



<b>Verejné osvetlenie</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.4.0	632001	Elektrická energia	6 300	5 800	3 769	2 031	65
	633006	Všeobecný materiál	200	200	192	8	96
	635004	Oprava verejného osvetlenia	2 000	3 300	3 384	-84	103
<b>*06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>8 500</b>	<b>9 300</b>	<b>7 345</b>	<b>1 955</b>	<b>79</b>

Na položke **Všeobecný materiál** je účtovaný nákup vianočného osvetlenia vo výške 192 €,

<b>Knižnica</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.2.0.5	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	49	49	35	14	70
	625*	Odvody do SP	115	115	86	29	74
	633006	Všeobecný materiál	40	40	49	-9	122
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	600	600	615	-15	103
	635002	Oprava Výpočtovej techniky	66	66	66	0	101
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	360	360	345	15	96
<b>*08.2.0.5</b>		<b>Knižnice</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	<b>1 196</b>	<b>34</b>	<b>97</b>

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na nákup čistiacich potrieb vo výške 14 € a kancelárskych potrieb vo výške 35 €.

Na položke **633009** sú účtované náklady na nákup kníh vo výške 504 € a časopisov vo výške 111 €.

**Oprava výpočtovej techniky** zahŕňa ročný poplatok za program vo výške 66 € .

<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.3.0	637012	Poplatky a odvody	55	55	59	-4	107
	637015	Poistné	45	45	47	-2	104
	637035	koncesionársky poplatok	0	0	57	-57	
<b>*08.3.0</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>163</b>	<b>-63</b>	<b>163</b>

Položka **Poplatky a odvody** zahŕňa výdavky na autorskú odmenu SOZA vo výške 20 €, odmenu výkonným umelcom 39 €.

<b>Cintorín</b>							
<b>Funkč.kl.</b>	<b>Ekon. Kl.</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozdiel</b>	<b>Pln %</b>
08.4.0	632001	Elektrická energie	360	360	304	56	84
	633006	Všeobecný materiál	100	100	0	100	0
	633015	Benzín do kosačky	40	40	0	40	0
	637005	Špeciálne služby	0	1 000	700	300	70
<b>*08.4.0</b>		<b>Cintorín</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 004</b>	<b>496</b>	<b>67</b>

Na položke **špeciálne služby** je účtovaný projekt na opravu múra na cintoríne.

<b>Materská škola</b>							
<b>Funkč.kl.</b>	<b>Ekon. Kl.</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozdiel</b>	<b>Pln %</b>
09.1.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	41 220	36 205	37 108	-903	102
	612001	Osobný príplatok	0	4 600	4 241	359	92
	614	Odmeny	0	500	595	-95	119
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 122	4 176	4 254	-78	102
	625*	Odvody do SP	10 084	10 219	10 524	-305	103
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	200	200	599	-399	299
	631001	Cestovné	0	0	5	-5	
	632001	Energie	1 460	1 460	1 977	-517	135
	632002	Vodné	50	50	86	-36	172
	632003	Poštové služby	270	270	349	-79	129
	633001	Interiérové vybavenie-konvica	0	0	12	-12	
	633002	Výpočtová technika-tlačiareň	0	179	179	0	100
	633004	skartovačka, chladiaca podložka	0	44	32	12	73
	633006	Všeobecný materiál	2 440	1 825	2 098	-273	115
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	100	100	145	-45	145
	633015	Benzín do kosačky	0	40	44	-4	111
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	90	90	0	100
	635001	oprava šatníkovej skrine	0	230	234	-4	102
	635004	Komínarské práce	30	30	33	-3	111
	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 571	4 922	4 919	3	100
	636001	Prenájom budovy	1 600	1 600	1 621	-21	101

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637001	Školenia	0	90	87	3	97
	637004	Všeobecné služby	0	140	142	-2	102
	637005	Špeciálne služby	400	480	564	-84	117
	637014	Stravovanie	400	400	1 412	-1 012	353
	637015	Poistenie detí	50	50	88	-38	176
	637016	Prídely do sociálneho fondu	200	480	529	-49	110
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	265	-265	
	642015	Na nemocenské dávky	0	0	203	-203	
<b>*09.1.1.1</b>		<b>Materská škola</b>	<b>66 197</b>	<b>68 380</b>	<b>72 435</b>	<b>-4 055</b>	<b>106</b>

Na položke **632001** je účtovaný výdavok na el.en. vo výške 429 €, plyn vo výške 1548 €. Položka **poštovné** predstavuje sumu 50 €, telefón 168 € a internet 130€.

**Všeobecný materiál** sa sklada z kancelárskych potrieb vo výške 381 €, čistiace potreby 343 €, tlačiva 19 €, materiál 552 €, hračky a učebné pomôcky 485 €, toner vo výške 118 € a zábradlie vo výške 200 €.

Na položke **Údržba budov** je účtovaná oprava budovy vo výške 3 767 €, oprava vodovodného ventilu 125 € a oprava elektroinštal. vo výške 1 026 €

**Všeobecné služby** zahŕňajú výdavky na deratizáciu 94 € a sprístupnenie - škola Komenský vo výške 48 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa bezpečnostno-tech. sl. vo výške 480 € a servisnu prehliadku kotla vo výške 84 €.

<b>Základná škola</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.2.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	38 124	30 089	30 088	1	100
	612001	Osobný príplatok	0	6 740	6 640	100	99
	614	Odmeny	0	260	260	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 906	1 906	1 973	-67	103
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 906	1 906	1 732	174	91
	625*	Odvody do SP	9 472	9 312	9 090	222	
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	40	40	61	-21	152
	631001	Cestovné	20	40	38	2	95
	632001	Energie	4 000	3 788	3 762	26	99
	632002	Vodné, stočné	100	100	86	14	86
	632003	Poštové služby	220	220	200	20	91
	633001	Interiérové vybavenie-rohož	2 000	35	36	-1	103
	633006	Všeobecný materiál	1 100	547	563	-16	103

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	400	515	531	-16	103
	633013	Softvér-aSc Agenda malotriedky	100	129	129	0	100
	633015	benzín do kosačky	100	45	44	1	99
	635002	Údržba výpočtovej techniky	100	270	292	-22	108
	635004	Kominárske práce	30	30	33	-3	111
	635006	Oprava budovy	581	3 183	4 334	-1 151	136
	637001	Školenia, kurzy,	0	247	250	-3	101
	637004	Všeobecné služby	500	134	134	0	100
	637005	Špeciálne služby	480	564	564	0	100
	637014	Stravovanie	1 500	1 107	1 091	16	99
	637015	Poistné	200	200	157	43	78
	637016	Prídel do sociálneho fondu	300	405	405	0	100
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	590	588	2	100
	637037	Vratky-škola v prírode	0	600	600	0	100
	642015	Na nemocenské dávky	0	170	170	0	100
<b>*09.1.2.1</b>		<b>Základná škola</b>	<b>63 179</b>	<b>63 172</b>	<b>63 851</b>	<b>-679</b>	<b>101</b>

Položka **632001** zahŕňa výdavky na el.energiu vo výške 858 € a plyn 2 904 €. Položka **poštovné** predstavuje sumu 27 € a telefón 173 €.

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelár. potrieb 97 €, materiál 90 €, tlačivá 61 €, čistiace potreby 93, toner 122 € a zábradlie vo výške 100 €.

Položka **Školenia, kurzy** zahŕňa výdavky na školenia vo výške 87 € a výdavky na plavecký výcvik vo výške 163 €.

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na dratizáciu 94 € a virtuálnu knižnicu vo výške 40 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa bezpečnostn. služby 480 € a servisnú prehliadku kotla 84 €.

Položka **637015** zahŕňa poistenie deti 63 €, poistné PC 56 € apoistenie budovy 38 €.

<b>Školský klub</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.5.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnos	0	1 425	1 465	-40	103
	614	Odmeny	0	75	75	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	380	530	464	66	88
	625*	Odvody do SP	948	1298	995	303	
	632003	Poštové služby	33	33	22	11	66
	633004	skartovačka	0	15	12	3	80

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	633006	Všeobecný materiál	5 200	4 300	486	3 814	11
	633016	Reprezentačné	0	0	1	-1	
	637004	Všeobecné služby-čistenie kobercov	0	25	26	-1	103
	637014	Stravovanie	0	180	179	1	100
	637016	Prídely do sociálneho fondu	0	30	29	1	97
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 800	2 450	2 448	2	100
<b>09.5.0.2</b>		<b>Školský klub</b>	<b>10 361</b>	<b>10 361</b>	<b>6 202</b>	<b>4 159</b>	<b>60</b>

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelárskych potrieb 41 €, čistiace potreby 31 €, materiál 232 € a hračky 182 €.

<b>Školská jedáleň</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	8 160	5 810	6 029	-219	104
	612001	Osobný príplatok	0	2 230	2 134	96	96
	614	Odmeny	0	120	121	-1	101
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	816	816	914	-98	112
	625*	Odvody do SP	1924	1924	2410	-486	125
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	112	112	130	-18	116
	632001	Energie	2 000	2 000	1 881	119	94
	632002	Vodné	40	40	86	-46	214
	632003	Poštové služby	10	10	7	3	72
	633004	Konvica, mixer	0	0	36	-36	
	633006	Všeobecný materiál	48	0	408	-408	
	633007	ciachovanie váhy	0	0	46	-46	
	633011	Potraviny-stravníci	7 500	7 500	8 115	-615	108
	635002	Údržba výpočtovej techniky	40	0	0	0	
	637012	vrátenie preplatkov-strava	0	0	1 943	-1 943	
	637014	Stravovanie-zamestnanci	350	438	515	-77	118
	637016	Prídely do sociálneho fondu	90	90	90	0	100
	637026	Odmeny a príspevky	1 380	1 380	1 379	1	100
<b>*09.6.0.1</b>		<b>Školská jedáleň</b>	<b>22 470</b>	<b>22 470</b>	<b>26 244</b>	<b>-3 774</b>	<b>117</b>

Na položke **632001** je účtovaná elektrická energia vo výške 429 € a plyn vo výške 1 452 €.

Na položke **633006** je načítaný nákup čistiacich potrieb 193 € a materiálové vybavenie kuchyne 215 €.

<b>Centrá voľného času</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.2	641009	Transfér	8 158	8 158	457	7 701	6
<b>09.6.0.2</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>8 158</b>	<b>8 158</b>	<b>457</b>	<b>7 701</b>	<b>6</b>

Na položkách bol rozpočtovaný transfér CVČ. O dotáciu požiadalo CVČ Kežmarok v sume 357 € a CVČ Spišská Nová Ves v sume 100 € .

<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc v HN</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
10.*	632003	Poštové služby	0	0	2	-2	
	637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	0	3000	0
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	0	0	33	-33	
	633011	Potraviny	0	0	322	-322	
	637037	Vratky	0	0	16	-16	
	631001	Tuzemské	0	0	3	-3	
	633011	Potraviny	0	0	639	-639	
<b>*10.*</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 015</b>	<b>1 985</b>	<b>34</b>

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na sociálne služby a to výdavky na nákup učebných pomôcok a stravy pre deti v HN a taktiež prídavky zaškolákov.

<b>BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky</b>	<b>306 359</b>	<b>329 760</b>	<b>320 034</b>	<b>9 726</b>	<b>97</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	-----------

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky**

<b>Ochrana pred požiarmi</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
03.2.0	711001	Pozemkov	0	9 000	9 000	0	100
<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Táto kapitola zahŕňa výdavky na nákup pozemku za HZ. Financované to bolo z rezervného fondu.

<b>Cestná doprava</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 500	1 500	0	100
	717001	Realizácia nových stavieb	155 714	154 214	7 091	147 123	5
<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>155 714</b>	<b>155 714</b>	<b>8 591</b>	<b>147 123</b>	<b>6</b>

Položka **716** zahŕňa výdavky na projektovú dokumentáciu-výstavba chodníkov, ktoré boli hradené z vlastných prostriedkov.

Na položke realizácia nových stavieb sú naučtované výdavky na autobusovú zástavku vo výške 1 992 € a výdavky na dopravné značenie vo výške 5 099 €, ktoré boli taktiež hradené z vlastných prostriedkov.

<b>Vodná doprava</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.5.2	717001	Realizácia nových stavieb	0	14 000	14 317	-317	102
<b>04.5.2</b>		<b>Vodná doprava</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 317</b>	<b>-317</b>	<b>102</b>

Na tejto kapitole sú účtované výdavky na vybudovanie kanála na dolný koniec, ktoré boli hradené z rezervného fondu vo výške 14 000 € a z vlastných prostriedkov vo výške 317 €.

<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0	11 000	10 157	843	92
<b>05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>10 157</b>	<b>843</b>	<b>92</b>

Táto kapitola zahŕňa výdavky na vybudovanie kanalizácie k firme STANLEY, s.r.o. Tvarožná vo výške 5 000 € a k rodinnému domu p. Madeju V. vo výške 5 157 €. Tieto výdavky boli hradené z rezervného fondu.

<b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.6.0	717001	Realizácia nových stavieb	187 285	177 920	419	177 501	0
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	9 365	7 564	1 801	81
<b>05.6.0</b>		<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>187 285</b>	<b>187 285</b>	<b>7 983</b>	<b>179 302</b>	<b>4</b>

Táto položka zahŕňa výdavky na rekonštrukciu oporných múrov Tvarožňanského potoka - II.časť, ktoré boli hradené z vlastných prostriedkov vo výške 419 € a z úveru vo výške 7 564 €.

<b>Rozvoj obci</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nára	0	3 210	13 093	-9 883	408
	717001	Realizácia nových stavieb	37 076	37 076	0	37 076	0
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	5 300	0	5 300	0
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obci</b>	<b>37 076</b>	<b>45 586</b>	<b>13 093</b>	<b>32 493</b>	<b>29</b>

Na tejto položke sú rozpočtované výdavky na vybudovanie kamerového systému a rekonštrukciu detského ihriska. Čerpané boli výdavky len na vybudovanie kamerového systému, ktoré boli hradené z dotácie z predchádzajúcich rokov vo výške 10 000 € a z rezervného fondu vo výške 3 093 €.

<b>Zásobovanie vodou</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	717001	Realizácia nových stavieb	2 000	2 000	1 283	717	64
<b>*06.3.0</b>		<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 283</b>	<b>717</b>	<b>64</b>

Na tejto položke sú účtované vodovodné prípojky, ktoré boli hradené z vlastných prostriedkov.

<b>Náboženské služby</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	5 000	14 300	14 252	48	100
<b>08.4.0</b>		<b>Náboženské služby</b>	<b>5 000</b>	<b>14 300</b>	<b>14 252</b>	<b>48</b>	<b>100</b>

Táto kapitola zahŕňa výdavky na vybudovanie chodníka na cintorín, ktoré boli hradené z rezervného fondu vo výške 9 300 € a z vlastných prostriedkov vo výške 4 952 €.

<b>Materská škola</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	713001	Interiérového vybavenia	0	0	601	-601	
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	6 391	4 500	4 484	16	100
<b>*09.1.1.1</b>		<b>Materská škola</b>	<b>6 391</b>	<b>4 500</b>	<b>5 085</b>	<b>-585</b>	<b>113</b>

Táto kapitola zahŕňa nákup drobného hmotného majetku-koberec vo výške 601 € a rekonštrukciu budovy vo výške 4 484 €, ktoré boli hradené z vlastných prostriedkov.



<b>Základná škola</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	30 000	30 000	30 000	0	100
<b>*09.1.2.1</b>		<b>Základná škola</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Táto položka zahŕňa výdavky na rekonštrukciu ZŠ, ktoré boli hrazené z rezervného fondu vo výške 30 000 €.

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky</b>	<b>423 466</b>	<b>473 385</b>	<b>113 761</b>	<b>359 624</b>	<b>24</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky</b>							
<b>Transakcia verejného dlhu</b>							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	821005	Splátka úveru	179 203	179 203	9 473	169 730	5
<b>*01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>179 203</b>	<b>179 203</b>	<b>9 473</b>	<b>169 730</b>	<b>5</b>

Táto kapitola zahŕňa splácanie úveru, ktoré bolo realizované z vlastných prostriedkov. Výška splátok je 4 956 € (413 € x 12 mes.) a 4 517 € (376,39 € x 12 mes.).

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky</b>	<b>179 203</b>	<b>179 203</b>	<b>9 473</b>	<b>169 730</b>	<b>5</b>
------------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>909 028</b>	<b>982 348</b>	<b>443 268</b>	<b>539 080</b>	<b>45</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Vypracoval: Ing. Pirhalová

Ing. Dagmar Mathiová  
starostka obce

V Tvarožnej, dňa 6.3.2019





































