

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	210 680	234 518	233 976	542	100
	121001	Daň z pozemkov	7 500	7 500	12 110	-4610	161
	121002	Daň zo stavieb	5 000	5 000	7 467	-2467	149
	133001	Daň za psa	420	420	392	28	93
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	36	36	36	0	100
	133006	Daň za ubytovanie	0	0	53	-53	
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	150	150	190	-40	127
	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 600	8 600	9 409	-809	109
	212002	Z prenajatých pozemkov	170	170	90	80	53
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	500	500	421	79	84
	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nárad	10	10	4	6	40
	221004	Ostatné poplatky	1 100	1 400	1 316	85	94
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 588	3 588	2 729	859	76
	223002	Poplatok za MŠ+ŠK	2 120	2 120	2 698	-578	127
	223003	Za stravné	850	850	1 933	-1083	227
	229001	Za stočné	9 500	9 500	8 958	542	94
	242	Úroky z vkladov	8	8	0	8	0
	292012	Z dobropisov-el. energia, plyn	760	760	571	189	75
	292017	Z vratiek- VŠZP	0	0	526	-526	
	292027	Iné-nedovolený odber el.energie	240	240	433	-193	180
	312001	Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výk	0	0	7 035	-7035	
	312012	Zo ŠR na úhradu nákladov prenes. výkonu štát. správy	56 103	63 653	63 655	-2	100
	315	Dotácia - DPO	2 000	3 000	3 000	0	100
BEŽNÝ ROZPOČET-príjmy			309 335	342 023	357 003	-14 980	104

Položka **212003** zahŕňa príjem z prenájmu sály 321 € a z prenájmu nebytov. priestorov-Slovak Telecom 100 €.

Položka **221004** zahŕňa správny poplatok za overenie 327 €, za potvrdenie 57 €, správny poplatok za stavebné konanie 915 € a poplatok za rybárske lístky 17 €.

Položka **223001** zahŕňa príjem za separ. zber 67 €, príjem za elektr.energiu+plyn 752 €, príjem za reláciu v MR 102 €, cintorínsky poplatok 60 €, za stavebný odpad 73 €, príjem za vklad do katastra 66 €, príjem za réžiu 1 609 €.

Na položke **312001** sú naučtované prídavky na dieťa 400 €, dotácia strava HN 386 €, dotácia školské pomôcky HN 50 €, voľby 568 €, chránená dielňa 2 972 €, dotácia-praxou k zamestnaniu 2 659 €.

Na položke **312012** sú naučtované dotácie na ZŠ vo výške 59 823 €, dotácia -vzdel.poukazy 742 €, dotácia REGOB 239 €, dotácia na životné prostredie 67 €, dotácia na predškolskú výchovu 1 195 €, dotácia na učebnice 30 €, dotácia ZŠ-škola v prírode 1 500 €, register adries 28 €, dotácia-doprava 31 €.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET- príjmy							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	233001	Z predaja pozemkov	500	500	37	463	7
	322001	Zo štátneho rozpočtu	113 534	113 534	10 000	103 534	9
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-príjmy			114 034	114 034	10 037	103 997	9

Príjem z **predaja pozemkov** bol rozpočtovaný vo výške 500 €. Čerpanie bolo 37 € (Compeľ)

Položka **322001** zahŕňa dotáciu z MV SR na prevenciu proti kriminalite vo výške 10 000 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	100 000	102 483	102 483	0	100
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho úze	0	30 000	2 303	27 697	8
	456002	finančná zábezpeka	0	0	9 000	-9 000	
FINANČNÉ OPERÁCIE -príjmy			100 000	132 483	113 786	18 697	86

Položka **453** zahŕňa nevyčerpané prostriedky zo ŠR, ktoré boli účelovo určené na kapitálové výdavky –oprava ZŠ, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 100 000 € a bežné výdavky na prevádzku ZŠ vo výške 2 483 €.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 13/2017, zo dňa 23.8.2017 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 30 000 € na rekonštrukciu ZŠ. V skutočnosti bolo plnenie v sume 2 303 €. V roku 2017 bola prijatá zábezpeka na VO-ZŠ, vo výške 9 000 € ktorá bola aj v roku 2017 vrátená.

V roku 2017 obec nečerpala žiaden úver.

PRÍJMY SPOLU			523 369	588 540	480 826	107 714	82
---------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

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	34 000	34 232	35 611	-1 379	104
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 668	3 668	3 879	-211	106
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	15	15	9	6	60
	625*	Odvody do SP	8767	8 848	9 465	-617	
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	870	870	905	-35	104
	631001	Cestovné	500	400	516	-116	129
	632001	Energie	4 150	5 823	5 876	-53	101
	632002	Vodné	80	80	110	-30	137
	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	760	860	825	35	96
	633002	Klávesnica	500	20	19	1	95
	633004	Konvica	1 000	17	17	0	100
	633006	Všeobecný materiál	997	550	368	183	67
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	200	200	20	181	10
	633015	Palivá ako zdroj energie	100	140	126	14	90
	633016	Reprezentačné	300	300	122	178	41
	634004	Prepravné - koncert J. Kurucovej	0	234	234	0	100
	635002	údržba výpočtovej techniky	800	550	545	5	99
	636002	požičanie náradia	0	0	20	-20	
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	600	600	373	227	62
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	110	710	683	27	96
	637004	Všeobecné služby	2 790	1 790	859	931	48
	637005	Špeciálne služby	2 180	2 827	2 323	504	82
	637012	Poplatky a odvody	15	45	232	-187	516
	637014	Stravovanie	2 000	2 000	2 143	-143	107
	637015	Poistné	600	600	519	81	86
	637016	Prídel do sociálneho fondu	550	550	608	-58	111
	637026	Odmeny poslancov	1 000	1 000	870	130	87

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637027	Odmeny -upratovanie	1 450	1 450	1 494	-44	103
	641009	Transfér - stavebný úrad	870	1 470	1 198	272	81
	642001	transfér-Občianskemu združeniu, nadácii	0	300	370	-70	123
	642006	Na členské príspevky	730	430	754	-324	175
*01.1.1		Výdavky verejnej správy	69 602	70 579	71 092	-513	101

Položka **632001** zahrňa elektrickú enrgiu OcÚ vo výške 1 542 €, plyn OcÚ vo výške 4 334 €.

Položka **632003** zahrňa výdavky na telefón OcÚ vo výške 255 €, telefón starostky vo výške 478 € a poštovné vo výške 92 €.

Na položke **633006** je okrem čistiach a kancelár. potrieb vo výške 140 € zahrnutý nákup materiálu na sálu vo výške 74 €,všeobecný materiál vo výške 109 € , materiál na kosačku a krovinores vo výške 31 € a tlačiva vo výške 14 €.

Na položke **633015** je zaúčtovaný nákup benzínu do kosačky na kosenie verejného priestranstva vo výške 77 €, kosenie Ruskinoviec vo výške 49 €.

Položka **633 016** zahrňa reprezentačné výdavky vo výške 3 € avýdavky na úctu k starším 119 €.

Položka **637003** zahrňa výdavky na webovu stránku 50 €, vytvorenie novej web stránky 400 €, inzercia v zlatých stránkach 36 € a pečať rozvoja obcí 197 €.

Položka **637004** zahrňa výdavky za preklad žiadosti-Ing. Mathia 300 €, použív. portálu vo výške 90 €, tlač novín Naša obec 250 €, divadelné predstavenie 200 € vyjadrenie -Ruskinovce 14 € a čistenie obrusov 5 €.

Položka **Špeciálne služby** zahrňa výdavky na audit vo výške 000 €, bezpečnostnotechnické služby vo výške 480 €, servisnú prehliadku kotla 197 €, revízia hasiac. prístrojov 220 € a zameranie pozemku vo výške 427 €.

Na položke **Poplatky a odvody** sú účtované výdavky na daň z nehnuteľnosti (Tekov. Lužany)vo výške 15 €, kolký OcÚ 64 €, kolký Ruskinovce 16 €, návrh na vklad vo výške 132 € a popl. za upomienku 5 €.

Položka **642001** zahrňa príspevok SČK vo výške 70 € a príspevok OZ-Integrácia -úcta k starším vo výške 300 €.

Položka **Členské príspevky** zahrňa príspevok RVC vo výške 51 €, ZMOS 119 €, RZTPO 102 €, ZO.SOZVS 120 € a OZ PRE ROZVOJ-SPIŠ 362 €.

Finančná a rozpočtová oblasť							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.2	637004	vypracovanie správy pre audítora	120	120	120	0	100
	637012	Poplatky a odvody	1 480	1 480	1 575	-95	106
*01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	1 600	1 600	1 695	-95	106

Položka **637 012** zahrňa poplatky za vedenie účtov vo výške 1157 €, poplatok za vedenie účtu CP vo výške 45 €, záväzkovú províziu za vybavenie úveru vo výške 141 € a poplatok za monitorovanie zmluvy vo výške 232 €.

Všeobecné verejné služby

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	0	0	58	-58	
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	6	-6	
	625*	Odvody do SP	0	0	14	-14	
	631001	Tuzemské	0	0	21	-21	
	632001	Energie	0	0	52	-52	
	632003	Poštové služby	0	0	6	-6	
	633006	Všeobecný materiál	0	0	29	-29	
	633016	Reprezentačné	0	0	12	-12	
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	5	-5	
	637007	Cestovné náhrady	0	0	41	-41	
	637026	Odmeny a príspevky	0	0	215	-215	
	637037	Vratky	0	0	110	-110	
*01.6.0		Všeobecné verejné služby	0	0	568	-568	

Položka zahŕňa výdavky na voľby do VÚC.

Transakcia verejného dlhu

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	1 800	1 800	1 413	387	79
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	1 800	1 800	1 413	387	79

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

Ochrana pred požiarmi

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
03.2.0	631001	Cestovné	0	20	20	0	98
	632001	Energie	1 700	2 110	1 933	177	92
	632002	Vodné, stočné	10	60	27	33	46
	632003	Poštové služby	0	10	11	-1	112
	633004	Rádiostanica, čistič	0	620	616	4	99
	633006	Všeobecný materiál	2 800	1 163	810	353	70

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	0	10	7	3	71
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	3 120	3 112	8	100
	633016	Reprezentačné	0	16	16	0	98
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500	580	487	93	84
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	523	521	2	100
	634003	Poistenie-PZP	270	270	268	2	99
	635004	Oprava strojov	2 000	0	0	0	
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	290	290	0	100
	637005	Špeciálne služby	0	475	474	1	100
	637012	Poplatky a odvody-kolky	0	13	10	3	73
	637015	Poistné-budova	220	220	223	-3	101
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	8 500	9 500	8 825	675	93

Položka **Energie** sa skladá z výdavku za el.energiu vo výške 515 € a výdavku za plyn vo výške 1 418 €.

Položka **633006** zahŕňa výdavky na rozdeľovač, hadice, prúdnice vo výške 780 €, nákup mapy 20 € a štartovné 10 €.

Položka **634002** zahŕňa výdavky na opravu automobilu Tatra vo výške 367 € a poplatok STK vo výške 154 €.

Na položke **Špeciálne služby** je účtovaná revízia hasiacich prístrojov vo výške 375 €, a servisná prehliadka kotla vo výške 99 €.

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

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

Cestná doprava							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.5.1	635006	oprava ciest	500	2 500	1 998	502	80
04.5.1		Cestná doprava	500	2 500	1 998	502	80

V tejto kapitole boli účtované výdavky na opravu výtlkov.

Komunikácia							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.6.0	633006	Dopravné zrkadlá	0	1 180	1 129	51	96
	637004	Všeobecné služby	0	120	120	0	100
	637005	Špeciálne služby	700	0	0	0	
04.6.0		Komunikácia	700	1 300	1 249	51	96

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky za vyjadrenie k miestnej komunikácii k pozemku p. Guru.

Nakladanie s odpadmi							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.1.0	633006	Všeobecný materiál-kompostér	0	3 075	3 074	1	100
	637004	Všeobecné služby	12 605	12 605	12 619	-14	100
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	12 605	15 680	15 693	-13	100

Položka **637004** zahŕňa odvoz TKO vo výške 6 813 €, odvoz nebezpečných odpadov vo výške 197 €, odvoz kuchynského odpadu 217 €, odvoz použitého oleja 130 € a skládkovanie TKO vo výške 5 263 €.

Nakladanie s odpadovými vodami							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	9 600	9 510	10 061	-551	106
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	420	420	420	0	100
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	270	270	293	-23	109
	625*	Odvod do SP	2 130	2 220	2 276	-56	102
	632001	Elektrická energia	4 200	3 600	3 614	-14	100
	632002	Vodné	20	20	8	12	39
	632003	Poštové služby	50	50	51	-1	103
	633006	Všeobecný materiál-čistiace, kancelárske, materiál	1 200	260	92	168	35
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	85	15	85
	633015	Benzín do kosačky	0	46	30	16	65
	635004	Oprava strojov	300	0	0	0	
	637004	Všeobecné služby	300	1 622	1 681	-59	104
	637005	Špeciálne služby	3 740	3 862	4 198	-336	109

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637014	Stravovanie	350	700	700	0	100
	637016	Prídel do sociálneho fondu	75	75	78	-3	105
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	22 755	22 755	23 587	-832	104

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na maľovanie ČOV vo výške 1 059 €, práce fekálkou 560 € a pripojovací poplatok 62 €.

Na položke **637005** je naúčtovaný servisný zásah na ČOV vo výške 999 €, prevádzkovanie ČOV vo výške 1 440 €, rozbor vody 614 €, kalibrácia meračov 1 114 € a revízia hasiac. prístrojov 31 €.

Úprava potoka

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.6.0	636001	Nájom vodného toku	0	0	1	-1	
	637005	Špeciálne služby	0	2 250	2 293	-43	102
	637015	Poistné-potok	430	430	428	2	99
	637038	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zar	6 301	6 301	6 301	0	100
*05.6.0		Úprava potoka	6 731	8 981	9 023	-42	100

Položka **špeciálne služby** zahŕňa výdavky za výpis z RT 8 €, projekt na potok 300 €, posúdenie projektu 210 €, hydrologické údaje 179 € a posudzovanie vplyvov na ŽP vo výške 1 596 €.

Položka **637038** zahŕňa 2. splátky za neoprávnené čerpanie finančných prostriedkov na projekte - Úprava Tvarožnianského potoka.

Rozvoj obcí

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	14	-14	
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	14	-14	
	625*	Odvody do SP	0	0	63	-63	
	632001	Elektrická energie	300	300	299	1	100
	633001	Interiérové vybavenie-pracovný stôl-altánok	0	355	355	0	100
	633006	Všeobecný materiál	8 000	2 915	2 875	40	99
	633016	Reprezentačné-družba	0	1 800	1 824	-24	101
	637004	Všeobecné služby	0	650	655	-5	101
	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru-dohody	0	280	280	0	100

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637036	Družba - Taliani	0	5 750	5 746	4	100
*06.2.0		Rozvoj obcí	8 300	12 050	12 125	-75	101

Na položke **Všeobecný materiál** je načítovaný nákup materiálu na opravu ihriska vo výške 554 €, nákup lavičiek 1 670 €, pivná zostava 350 € a skrinka do altánku 300 €.

Položka **Reprezentačné** zahŕňa výdavky na magnetky 600 ks-750 € a kľúčenky + plakety 634 €.

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na opravu domčeka a montovanie lavičiek 305 € a prenájom skakacieho hradu počas družby vo výške 350 €.

Na položke **637036** sú účtované výdavky na ubytovanie a stravu počas návštevy občanov z Terzolasu.

Vodovod							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	633006	Všeobecný materiál-cement	0	0	10	-10	
	637004	Všeobecné služby-prevádzkový poriadok	1 000	1 500	1 500	0	100
*06.3.0		Vodovod	1 000	1 500	1 510	-10	100

V tom sú zahrnuté výdavky naverejný vodovod.

Verejné osvetlenie							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.4.0	632001	Elektrická energia	5 000	4 500	4 233	267	94
	633006	Všeobecný materiál	200	6 112	5 712	400	93
	635004	údržba VO	1 500	2 110	1 235	875	59
	637004	Všeobecné služby	0	2 800	2 800	0	100
*06.4.0		Verejné osvetlenie	6 700	15 522	13 980	1 542	90

Na položke **Všeobecný materiál** je účtovaný nákup vianočného osvetlenia vo výške 286 €, materiál na VO k pozemku p. Guru vo výške 3 134 € a materiál na VO k IBV Belňa vo výške 2 292 €.

Na položke **Všeobecné služby** je účtovaný výdavok na projektovú dokumentáciu -Ruskinovce.

Knižnica							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.2.0.5	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	39	39	38	1	96
	625*	Odvody do SP	91	91	93	-2	98
	633006	Všeobecný materiál	74	74	69	5	93
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	600	600	615	-15	102
	635002	Výpočtovej techniky	66	66	66	0	101
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	360	360	375	-15	104
*08.2.0.5		Knižnice	1 230	1 230	1 256	-26	101

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na nákup čistiacich potrieb vo výške 22 € a materiálu vo výške 47 €.

Na položke **633009** sú účtované náklady na nákup kníh vo výške 507 € a časopisov vo výške 108 €.

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

Vysielacie a vydavateľské služby							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.3.0	637012	Poplatky a odvody	280	280	282	-2	101
	637015	Poistné-rozhlas	50	50	46	4	93
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	330	330	328	2	100

Položka **Poplatky a odvody** zahŕňa výdavky na autorskú odmenu SOZA vo výške 20 €, odmenu výkonným umelcom 39 € a koncesion. poplatok vo výške 223 €.

Cintorín							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.4.0	632001	Elektrická energia	310	310	311	-1	100
	633006	Všeobecný materiál	0	105	104	1	99
	633015	Benzín do kosačky	140	35	27	8	78
	637004	Všeobecné služby	0	180	182	-2	101
*08.4.0		Cintorín	450	630	624	6	99

Na položke **633006** sú účtované výdavky na nákup nádoby na vodu vo výške 28 € a materiál na opravu brány 76 €.

Na položke **637004** sú účtované výdavky na opravu čerpadla vo výške 182 €.

Materská škola

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	32 820	33 805	34 250	-445	101
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 157	3 441	3 485	-44	101
	625*	Odvody do SP	7 852	8 465	8 635	-170	102
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	500	500	601	-101	120
	631001	Cestovné	0	15	12	3	81
	632001	Energie	1 500	2 200	2 116	84	96
	632002	Vodné	100	100	90	10	90
	632003	Poštové služby	220	240	247	-7	103
	633001	Interiérové vybavenie-zrkadlá	0	55	51	4	93
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	527	557	-30	106
	633006	Všeobecný materiál	1 287	1 576	1 522	54	97
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	200	497	497	0	100
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	160	165	-5	103
	633013	Softvér	0	60	63	-3	105
	633015	Benzín do kosačky	51	71	75	-4	105
	633016	Reprezentačné	0	0	45	-45	
	634004	Prepravné	100	100	0	100	0
	635004	kominárske práce	30	34	33	1	98
	635006	oprava budovy	0	450	0	450	0
	636001	prenájom	1 600	1 600	1 600	0	100
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	20	20	0	100
	637002	Verejné obstarávanie-rekonštrukcia	0	3 000	3 000	0	100
	637004	Všeobecné služby	0	190	190	0	100
	637005	Špeciálne služby	440	771	771	0	100
	637014	Stravovanie	900	1 154	1 153	1	100
	637015	Poistné	100	100	79	21	79
	637016	Prídely do sociálneho fondu	300	406	406	0	100
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	400	400	0	100
*09.1.1.1		Materská škola	51 157	59 937	60 063	-126	100

Na položke **632 001** je účtovaný výdavok na el.en. vo výške 418 €, plyn vo výške 1698 €. Položka **poštovné** predstavuje sumu 29 €, telefón 169 € a internet 49 €.

Na položke **633004** je účtovaný nákup ohrievača vody vo výške 330 €, rádia 83 €, vysávač 144 €.

Všeobecný materiál sa sklada z kancelárskych potrieb vo výške 443 €, čistiace potreby 389 €, tlačiva 10 €, materiál 584 € a hračky a učebné pomôcky 96 €.

Všeobecné služby zahŕňajú výdavky na deratizáciu 90 € apožičanie nafukovacieho hradu vo výške 100 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa bezpečnostno-tech. sl. vo výške 480 €, servisnu prehliadku kotla vo výške 99 €, vyhotovenie projekt.dokumentácie 60 €, revízia hasiac. prístrojov 100 € a rozbor pieskoviska 32 €.

Základná škola							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.2.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	34 440	34 615	34 430	185	99
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 722	1 722	1 703	19	99
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 722	1 722	1 746	-24	101
	625*	Odvody do SP	8 591	8 291	8 375	-84	101
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	240	40	65	-25	163
	631001	Cestovné	0	12	14	-2	113
	632001	Energie	4 000	4 670	4 236	434	91
	632002	Vodné, stočné	100	100	90	10	90
	632003	Poštové služby	216	216	174	42	81
	633001	Interiérové vybavenie	0	1 969	1 969	0	100
	633006	Všeobecný materiál	500	755	624	131	83
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompi	400	544	545	-1	100
	633013	Program aSc Agenda	100	130	129	1	99
	633015	Benzín do kosačky	100	100	75	25	75
	634004	Prepravné	60	350	290	60	83
	635002	Údržba výpočtovej techniky	100	10	0	10	0
	635004	Komínárske práce	30	30	33	-3	111
	635006	Oprava budovy	0	5 395	5 395	0	100
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	20	20	0	100
	637004	Všeobecné služby	0	1 280	1 280	0	100
	637005	Špeciálne služby	540	748	747	1	100
	637007	Stravné-žiaci	0	0	9	-9	
	637012	Poplatky a odvody-za vybavenie OP	0	0	4	-4	
	637014	Stravovanie	900	1 259	1 064	195	85

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637015	Poistné	200	200	159	41	80
	637016	Prídel do sociálneho fondu	330	400	412	-12	103
*09.1.2.1		Základná škola	54 291	64 578	63 588	990	98

Položka **632001** zahŕňa výdavky na el.energiu vo výške 839 € a plyn 3 397 €. Položka **poštovné** predstavuje sumu 6 € a telefón 168 €.

Položka **633001** zahŕňa nákup kobercov vo výške 220 €, vstavanej skrine do triedy vo výške 1 640 € a nákup boxu vo výške 109 €.

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelár. potrieb 100 €, materiál 64 €, tlačivá 124 €, čistiace potreby 105 € a materiál -škola v prírode 231 €.

Položka **Oprava budovy** zahŕňa výdavky na opravu vody a kúrenia vo výške 332 € a opravu školy vo výške 5 063 €.

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na drtizáciu 90 €, výmena el. merača 50 €, cestovné a stravné školy v prírode 900 € a animačný program 240 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa bezpečnostn. služby 480 €, servisnú prehliadku kotla 98 €, revízia hasiac. prístrojov 108 € a projektovú dokumentáciu 60 €.

Položka **637015** zahŕňa poistenie deti 65 €, poistné PC 56 € apoistenie budovy 38 €.

Školský klub							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.5.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	320	338	338	0	100
	625*	Odvody do SP	800	842	841	1	100
	632003	Poštové služby	10	10	22	-12	221
	633006	Všeobecný materiál	4 750	4 520	434	4 086	10
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 200	3 370	3 373	-3	100
09.5.0.2		Školský klub	9 080	9 080	5 008	4 072	55

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelárskych potrieb 148 €, čistiace potreby 5 €, materiál 163 € a hračky 118 €.

Školská jedáleň							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnos	7 720	8 170	9 738	-1 568	119
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 000	986	933	53	95
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	191	-191	
	625*	Odvody do SP	2 408	2 292	2 774	-482	121
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	112	112	121	-9	108
	631001	Cestovné	0	0	5	-5	
	632001	Energie	2 000	2 515	2 116	399	84

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	632002	Vodné	40	90	90	0	100
	632003	Poštové služby	10	10	5	5	53
	633004	Prevádzkové stroje-mixér	0	50	50	0	100
	633006	Všeobecný materiál	35	585	643	-58	110
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	0	40	39	1	98
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	65	65	0	101
	635002	údržba výpočtovej techniky	40	40	39	1	98
	637006	Lekárska prehliadka	0	35	34	1	97
	637014	Stravovanie	350	480	479	1	100
	637016	Prídely do sociálneho fondu	60	100	102	-2	102
	637026	Odmeny a príspevky- dohoda vedúca šk.jedálne	1 380	1 380	1 382	-2	100
*09.6.0.1		Školská jedáleň	15 155	16 950	18 806	-1 856	111

Na položke **632001** je účtovaná elektrická energia vo výške 418 € a plyn vo výške 1 698 €.

Na položke **633006** je načítaný nákup čistiacich potrieb 140 €, kancel. potreby 68 € a materiálové vybavenie kuchyne 435 €.

Centrá voľného času							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.2	641009	Transfér	7 118	1 118	462	656	41
09.6.0.2		Centrá voľného času	7 118	1 118	462	656	41

Na položkách bol rozpočtovaný transfér CVČ. O dotáciu požiadalo CVČ Kežmarok v sume 312 € a CVČ Spišská Nová Ves v sume 150 € .

Dávky sociálnej pomoci - pomoc v HN							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
10.*	637004	Všeobecné služby	3 400	555	0	555	0
	633009	HN-účebne pomôcky	0	0	66	-66	
	633011	HN-strava	0	0	348	-348	
	637037	Vratky-nevyčerpaná dotácia na stravu	0	0	22	-22	
	631001	cestovné-sociálne služby	0	0	13	-13	
	633011	HN-prídavky	0	0	400	-400	
10.		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a	3 400	555	849	-294	153

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.

BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky	283 317	318 488	314 055	4 433	99
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	-----------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky

Cestná doprava

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.5.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	119 934	119 934	0	119 934	0
04.5.1		Výstavba	119 934	119 934	0	119 934	0

Na tejto položke boli rozpočtované výdavky na Rekonštrukciu miestnej komunikácie – nová IBV, chodník na dolný koniec a náučný chodník.

Zásobovanie vodou

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	717001	Realizácia nových stavieb	1 800	1 800	1 557	243	87
*06.3.0		Zásobovanie vodou	1 800	1 800	1 557	243	87

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

Materská škola

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	5 546	5 546	0	5 546	0
*09.1.1.1		Materská škola	5 546	5 546	0	5 546	0

Na tejto položke boli rozpočtované výdavky na Rekonštrukciu MŠ

Základná škola

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	103 000	133 000	102 303	30 697	77
*09.1.2.1		Základná škola	103 000	133 000	102 303	30 697	77

Táto položka zahŕňa výdavky na rekonštrukciu ZŠ, ktoré boli hradené z dotácie MF SR vo výške 100 000 € a z rezervného fondu vo výške 2 303 €.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky	230 280	260 280	103 860	156 420	40
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky

Transakcia verejného dlhu							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	821005	Splátka úveru	9 772	9 772	9 765	7	100
	819002	ZŠ-vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	9 000	-9000	
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	9 772	9 772	18 765	-8 993	192

Táto kapitola zahŕňa splácanie úveru. Splátky boli realizované z vlastných prostriedkov-splátky úveru.

Nerozpočtované výdavky vo výške 9 000 € boli použité na vrátenie finančnej zábezpeky, ktorá bola zložená na VO-ZŠ.

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky	9 772	9 772	18 765	-8 993	192
------------------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------------

VÝDAVKY SPOLU	523 369	588 540	436 680	151 860	74
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Vypracoval: Ing. Pirhalová

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

V Tvarožnej, dňa 7.3.2018

