

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	198 380	218 942	221 109	-2 167	101
	121001	Daň z pozemkov	7 000	7 000	3 774	3 226	54
	121002	Daň zo stavieb	5 000	5 000	4 086	914	82
	133001	Daň za psa	420	420	404	16	96
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	36	36	36	0	100
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	100	100	175	-75	175
	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	7 000	7 000	8 619	-1 619	123
	212002	Z prenajatých pozemkov	150	150	188	-38	125
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	540	540	328	212	61
	212004	Z požičania inventáru, stanu	10	10	28	-18	280
	221004	Ostatné poplatky	900	900	1 377	-477	153
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 150	5 284	7 517	-2 233	142
	223002	Poplatok za MŠ+ŠkK	2 700	1 700	2 317	-617	136
	223003	Za stravné	1 000	1 000	1 204	-204	120
	229001	Stočné	9 250	9 250	9 206	44	100
	242	Úroky z vkladov	5	5	9	-4	172
	292012	Z dobropisov - el.energia, plyn	1 760	5 319	5 434	-115	102
	292017	Z vratiek-VŠZP	0	0	766	-766	
	292019	Z refundácie - HZ	0	0	15	-15	
	292027	Iné - nedovolený odber el. energie	240	240	296	-56	123
	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov p	0	8 275	13 779	-5 504	167
	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výk	50 602	58 831	58 839	-8	100
	315	Dotácia -DPO	0	2 000	2 000	0	100
BEŽNÝ ROZPOČET			287 243	332 002	341 506	-9 504	103

Položka **212003** zahŕňa príjem z prenájmu sály 228 € a z prenájmu nebytov. priestorov-Slovak Telecom 100 € .

Položka **221004** zahŕňa správny poplatok za overenie 524 €, za potvrdenie 120€, správny poplatok za stavebné konanie 660 € a poplatok za rybárske lístky 73 €.

Položka **223001** zahŕňa príjem za separ. zber 2 197 €, príjem za elektr.energiu 732€, príjem za reláciu v MR 90 €, príjem za stĺpy 114 €, elektr.prípojka 1 134 €, cintorínsky poplatok 100 €, kopírovanie 4 €, vstupné-divadlo 68 €, príjem za divinu 55 €, za stavebný odpad 72 €, príjem za projektovú dokumentáciu 690 €, príjem za vklad do katastra 66 €, príjem za réžiu 2 194 €.

Na položke **312001** sú naučtované prídavky na dieťa 1 035 €, dotácia strava HN 413 €, dotácia školské pomôcky HN 17 €, voľby 837 €, chránená dielňa 2 886 €, dotácia-praxou k zamestnaniu 315 €, DPH-rekonštrukcia rozhlasu, miest.komunikácie, trasa G,H,I,L vo výške 8 275 €.

Na položke **312012** sú naučtované dotácie na ZŠ vo výške 53 609 €, dotácia -vzdel.poukazy 682 €, dotácia REGOB 236 €, dotácia na životné prostredie 67 €, dotácia na predškolskú výchovu 1 899 €, dotácia na SZP 73 €, dotácia na učebnice 27 €, dotácia ZŠ-škola v prírode 2 200 €, register adries 15 €, dotácia 31 €.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET- príjmy							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	233001	Z predaja pozemkov	500	500	825	-325	165
	322001	Zo štátneho rozpočtu	379 740	479 740	100 000	379 740	21
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			380 240	480 240	100 825	379 415	21

Príjem z **predaja pozemkov** bol rozpočtovaný vo výške 500 €. Čerpanie bolo 825 €.€. (Madeja Ladislav 293 €, Michaláková Valéria 205 €, Kellner Peter 98 €, Kellner Jozef 98 €, Mláka Peter 131 €)

Položka **322001** zahŕňa dotáciu z MF SR na Rekonštrukciu základnej školy vo výške 100 000 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzaj.rokov	0	25 000	25 000	0	100
FINANČNÉ OPERÁCIE			0	25 000	25 000	0	100

Položka **453** zahŕňa nevyčerpané prostriedky zo ŠR, ktoré boli účelovo určené na bežné výdavky –oprava strechy školy, časť B, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 25 000 €.

V roku 2016 obec nečerpala žiaden úver.

PRÍJMY SPOLU			667 483	837 242	467 331	369 911	56
---------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	----

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	32 000	32 000	32 851	-851	103
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 200	3 595	3 611	-16	100
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	15	14	1	90
	625	Odvody do SP	7 530	8 770	8 817	-47	100
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	470	820	850	-30	104
	631001	Cestovné	500	500	562	-62	112
	632001	Energie	4 600	4 600	4 144	456	90
	632002	Vodné	100	100	67	33	67
	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	950	950	985	-35	104
	633001	Interiérové vybavenie-stoličky sála	0	1 951	1 951	0	100
	633002	PC, farebná tlačiareň	0	1 069	934	135	87
	633004	Nástenná vitrína	2 000	1 200	903	297	75
	633006	Všeobecný materiál	726	893	789	104	88
	633009	Knihy, časopisy, noviny	200	200	184	16	92
	633013	Softvér - antivír. Program	0	0	50	-50	
	633015	Benzín do kosačky	100	150	42	108	28
	633016	Reprezentačné	300	100	235	-135	235
	634004	Prepravné -dôchodcovia-úcta k starším	0	120	120	0	100
	635002	Údržba výpočtovej techniky	800	800	756	44	95
	636001	Nájom vodného toku	0	0	1	-1	
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	600	600	603	-3	101
	637003	web stránka+ zlaté stránky	60	110	110	0	100
	637004	Všeobecné služby	4 683	4 780	3 280	1 500	69
	637005	Špeciálne služby	1 980	2 180	1 681	499	77
	637012	Poplatky a odvody	295	295	297	-2	101
	637014	Stravné lístky	2 000	2 000	2 843	-843	142

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637015	Poistné - OcÚ	600	600	493	107	82
	637016	Prídely do sociálneho fondu	300	530	554	-24	104
	637026	Odmeny a príspevky - poslanci	1 000	1 000	1 005	-5	101
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-upr	1 440	1 525	1 537	-12	101
	641009	Transfér - stavebný úrad	0	1 030	1 008	22	98
	642002	Príspevok-Integrárik - účta k starším	0	300	0	300	0
	642006	Na členské príspevky	500	730	729	1	100
*01.1.1		Výdavky verejnej správy	66 934	73 513	72 006	1 507	98

Položka **632001** zahrňa elektrickú energiu OcÚ vo výške 1 444 €, plyn OcÚ vo výške 2 700 €.

Položka **632003** zahrňa výdavky na telefón OcÚ vo výške 260 €, telefón starostky vo výške 624 € a poštovné vo výške 100 €.

Na položke **633006** je okrem čistiacich a kancelár. potrieb vo výške 163 € zahrnutý nákup obrusov na sálu vo výške 300 €, všeobecný materiál vo výške 170 €, vlajky 24 € a materiál na kosačku a krovinores vo výške 132 €.

Na položke **633015** je zaúčtovaný nákup benzínu do kosačky na kosenie verejného priestranstva vo výške 29 €, kosenie Ruskinoviec vo výške 13 €.

Položka **633 016** zahrňa reprezentačné výdavky vo výške 30 €, stolnotenisový turnaj 33 €, Mikuláš 172 €.

Položka **637004** zahrňa výdavky za vypracovanie PHSR vo výške 1 500 €, použív. portálu vo výške 90 €, tlač novín Naša obec 200 €, divadelné predstave 200 € a maľovanie strechy OcÚ vo výške 1 290 €.

Položka **Špeciálne služby** zahrňa výdavky na audit vo výške 1 000 €, bezpečnostnotechnické služby vo výške 480 €, a servisnú prehliadku kotla 201 €.

Na položke **Poplatky a odvody** sú účtované výdavky na autorské a koncesionárske poplatky vo výške 282 € a daň z nehnuteľnosti (Tekov. Lužany) vo výške 15 €.

Položka **Členské príspevky** zahrňa príspevok RVC vo výške 50 €, ZMOS 118 €, RZTPO 102 €, ZO.SOZVS 120 € a OZ PRE ROZVOJ-SPIŠ 340 €.

Finančná a rozpočtová oblasť							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.2	637004	Všeobecné služby - správa pre audítora	120	120	120	0	100
	637012	Poplatky a odvody	1 680	1 680	1 424	256	85
*01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	1 800	1 800	1 544	256	86

Položka **637 012** zahrňa poplatky za vedenie účtov vo výške 1 007 € a záväzkovú províziu za vybavenie úveru vo výške 417 €.

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	50	-50	
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	7	-7	

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	625*	Odvody SP			16	-16	
	631001	Tuzemské	0	0	19	-19	
	632001	Energie	0	0	45	-45	
	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	34	-34	
	633006	Všeobecný materiál	0	0	48	-48	
	633016	Reprezentačné	0	0	24	-24	
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	5	-5	
	637007	Cestovné náhrady	0	0	98	-98	
	637026	Odmeny a príspevky	0	0	373	-373	
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	16	-16	
	637037	Vratky	0	0	102	-102	
*01.6.0		Všeobecné verejné služby	0	0	837	-837	

Položka zahŕňa výdavky na voľby do NR.

Transakcia verejného dlhu							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	3 700	3 700	1 963	1 737	53
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	3 700	3 700	1 963	1 737	53

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	0	15	-15	
	632001	Energie	1 700	1 795	1 807	-12	101
	632002	Vodné	10	10	10	0	105
	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	23	-23	
	633001	Interiérové vybavenie	0	1 300	1 301	-1	100
	633006	Všeobecný materiál	800	1 695	1 713	-18	101
	633009	Knihy, časopisy	0	0	9	-9	
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	2 000	2 000	0	100

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	633016	Reprezentačné - občerstvenie požiar Píla	0	0	9	-9	
	634001	Pohonné hmoty	0	250	397	-147	159
	634002	Poplatky STK	0	70	77	-7	110
	634003	Poistenie motorových vozidiel	270	270	268	2	99
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	240	240	0	100
	637004	Požičanie skákacieho hradu	0	150	150	0	100
	637005	Špeciálne služby-servisná prehliadka kotla	0	200	216	-16	108
	637015	Poistné	220	220	223	-3	101
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	3 000	8 200	8 458	-258	103

Položka **Energie** sa skladá z výdavku za el.energiu vo výške 532 € a výdavku za plyn vo výške 1 275 €.

Položka **633001** zahŕňa výdavky na výrobu stolov vo výške 296 €, výrobu nábytku 296 € a nákup stoličiek vo výške 710 €.

Položka **633006** zahŕňa výdavky na batériu 324 €, hadice 974 €, nádpis 173 € a všeobecný materiál 241 € .

Na položke **637015** je účtované poistenie budovy vo výške 223 €.

Výstavba							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.4.3	637015	Poistné	0	312	313	-1	100
04.4.3		Výstavba	0	312	313	-1	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	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	6	6	0	105
	633006	Kancelárske potreby	0	20	16	4	81
	635006	Oprava ciest	500	470	0	470	0
	637005	Špeciálne služby	0	4	4	0	98
04.5.1		Cestná doprava	500	500	26	474	5

V tejto kapitole boli účtované výdavky na projekt miestna komunikácia-IBV.

Komunikácia							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.6.0	633006	Všeobecný materiál-pozinkované rošťa	0	390	390	0	100
	637004	Všeobecné služby - vyjadrenie	0	0	14	-14	
	637005	Špeciálne služby	0	1 080	1 080	0	100
04.6.0		Komunikácia	0	1 470	1 484	-14	101

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa výdavky za vypracov. geom. plánu-cesta gura 360 €, chodník-dolný koniec 320 €,vyškopis IBV-Belňa 240 €,vyškopisGura-160 €.

Nakladanie s odpadmi							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.1.0	633006	Všeobecný materiál-vrecia	200	0	0	0	
	637004	Všeobecné služby	12 100	13 300	13 742	-442	103
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	12 300	13 300	13 742	-442	103

Položka **637004** zahŕňa odvoz TKO vo výške 6 197 €, odvoz separovaného odpadu vo výške 2 219 €, odvoz nebezpečných odpadov vo výške 177 €, odvoz kuchynského odpadu 91 €, odvoz použitého oleja 82 € a skládkovanie TKO vo výške 4 976 €.

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, hodnos	9 600	9 600	9 524	76	99
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	385	420	420	0	100
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	260	265	266	-1	100
	625*	Odvody do SP	2 115	2 175	2 162	13	99
	632001	Elektrická energia	5 000	4 200	4 184	16	100
	632002	Vodné, stočné	100	50	12	38	24
	632003	Poštové služby	0	50	23	27	47
	633006	Všeobecný materiál-čistiace, kancelárske potreby	1 200	800	127	673	16
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50	100	101	-1	101
	635004	Oprava čerpadla, prietokomera	0	320	317	3	99
	637004	Všeobecné služby-práca fekálkou	350	350	269	81	77
	637005	Špeciálne služby	3 370	3 900	3 661	239	94
	637014	Stravovanie	500	700	700	0	100

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637016	Prídel do sociálneho fondu	70	70	73	-3	104
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	23 000	23 000	21 839	1 161	95

Na položke **637005** je naúčtovaný servisný zásah na ČOV vo výške 1 608 €, prevádzkovanie ČOV vo výške 1440 € a rozbor vody 613 €.

Úprava potoka

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.6.0	637005	Špeciálne služby	0	95	95	0	100
	637015	Poistné-potok	430	430	428	2	99
	637038	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zar	0	3 155	3 151	4	100
*05.6.0		Úprava potoka	430	3 680	3 674	6	100

Položka **špeciálne služby** zahŕňa výdavky na overenie podpisu a spísanie notárskej zápisnice.

Položka **637038** zahŕňa 1. splátku 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	632001	Areál oddychu-elekt.enertia	200	330	328	2	99
	633006	Všeobecný materiál	0	10	15	-5	150
	635006	Oprava informačných tabúl	0	1 000	997	3	100
	637004	Všeobecné služby	0	1 924	1 924	0	100
*06.2.0		Rozvoj obcí	200	3 264	3 264	0	100

Na položke **všeobecné služby** sú účtované výdavky na projekt NN siete Belňa a pripojovací poplatok pre 6 RD.

Verejné osvetlenie

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.4.0	632001	Elektrická energia	5 220	4 020	4 012	8	100
	633006	Všeobecný materiál-vianočné osvetlenie	0	550	544	6	99
	635004	Verejné osvetlenie-údržba	1 480	2 130	2 254	-124	106
*06.4.0		Verejné osvetlenie	6 700	6 700	6 810	-110	102

V tom sú zahrnuté výdavky na verejné osvetlenie.

Knižnica							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.2.0.5	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	39	39	37	2	92
	625*	Odvody do SP	91	91	90	1	100
	633006	Všeobecný materiál	74	74	64	10	87
	633009	Knihy, časopisy, noviny	600	600	631	-31	105
	635002	Údržba programu	66	66	66	0	101
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	360	360	360	0	100
*08.2.0.5		Knižnice	1 230	1 230	1 248	-18	101

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na nákup čistiacich potrieb vo výške 36 € a kancelárskych potrieb 28 €.

Na položke **633009** sú účtované náklady na nákup kníh vo výške 505 € a časopisov vo výške 126 €.

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	637015	Poistné -rozhlas	50	50	47	3	93
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	50	50	47	3	93

V tejto kapitole sú načítované výdavky na poistenie rozhlasu.

Cintorín							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.4.0	632001	Elektrická energia	315	300	308	-8	103
	633006	Všeobecný materiál	0	1 040	1 040	0	100
	633015	Benzín do kosačky	0	116	120	-4	104
	635004	Oprava svietidla	0	445	445	0	100
	637004	Všeobecné služby	0	1 970	1 964	6	100
*08.4.0		Cintorín	315	3 871	3 877	-6	100

Na položke **633006** sú účtované výdavka na vybudovanie vodovodu na cintoríne a to konkrétne výdavky na betón 218 €,hydrant-pumpa 179 €, materiál 74 € a vodár. materiál vo výške 570 €.

Položka **oprava svietidla** zahŕňa výdavky na opravu svietidla, ktoré mládež rozbila.

Na položke **637004** sú účtované výdavky na vybudovanie vodovodu na cintoríne a to výkopové práce 170 € a montážne práce -elektr. vo výške 1 794 €.

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	35 000	34 716	34 526	190	99
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 500	3 472	3 481	-9	100
	625*	Odvody do SP	8470	8399	8 649	-250	
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	260	260	525	-265	202
	631001	Cestovné	0	0	12	-12	
	632001	Energie	1 460	2 260	2 271	-11	100
	632002	Vodné	50	100	95	5	95
	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	220	220	198	22	90
	633001	Interiérové vybavenie	0	310	312	-2	101
	633002	Výpočtová technika - pevný disk	0	80	83	-3	104
	633004	Prevádzkové stroje - rádio	0	66	66	0	100
	633006	Všeobecný materiál	745	1 706	1 831	-125	107
	633009	Knihy, časopisy, noviny	200	120	119	1	100
	633015	Palivá ako zdroj energie-benzín do kosačky	0	100	95	5	95
	634004	Prepravné	0	170	170	0	100
	635004	Kominárske práce	30	30	16	14	55
	636001	Prenájom budovy	800	1 600	1 600	0	100
	637004	Všeobecné služby	0	180	179	1	99
	637005	Špeciálne služby	400	960	961	-1	100
	637014	Stravovanie	400	1 160	1 165	-5	100
	637015	Poistné	50	80	86	-6	107
	637016	Prídely do sociálneho fondu	200	400	405	-5	101
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	150	148	2	99
	642015	Na nemocenské dávky	0	300	291	9	97
*09.1.1.1		Materská škola	51 785	56 839	57 284	-445	101

Na položke **632 001** je účtovaný výdavok na el.en. vo výške 506 € a výdavok na plyn vo výške 1 765 €. Položka **poštovné** predstavuje sumu 16 € a telefón 182€.

Na položke **633001** je účtovaný nákup regálov 65 €, kanc.stolička 79 € a plachty 168 €.

Všeobecný materiál sa sklada z kancelárskych potrieb vo výške 464 €, čistiace potreby 360 €, tlačiva 19 €, materiál 298 € a hračky a učebné pomôcky 689 €.

Všeobecné služby zahŕňajú výdavky na deratizáciu 80 € a tepovanie kobercov vo výške 99 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa bezpečnostno-tech. sl. vo výške 480 €, servisnu prehliadku kotla vo výške 101 € a vyhotovenie projekt.dokumentácie 380 €.

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, hodnos	30 346	31 962	31 864	98	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 515	1 515	1 690	-175	112
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 515	1 515	1 521	-6	100
	625*	Odvody do SP	7 500	8 000	7 949	51	
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	75	352	241	111	69
	631001	Cestovné	20	20	0	20	0
	632001	Energie	4 000	5 000	3 617	1 383	72
	632002	Vodné	70	100	95	5	95
	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	240	210	189	21	90
	633001	Interiérové vybavenie	780	700	0	700	0
	633006	Všeobecný materiál	606	597	558	39	93
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	120	458	370	88	81
	633013	Softvér - ročný poplatok aSc Agenda	64	104	99	5	95
	633015	Palivá ako zdroj energie-benzín do kosačky	50	90	90	0	100
	634004	Prepravné	0	190	190	0	100
	635002	Údržba výpočtovej techniky	200	90	85	5	95
	635004	Kominárske práce	30	30	17	13	55
	635006	Oprava strechy -havarijný stav	0	25 210	25 206	4	100
	637004	Všeobecné služby	0	2 823	2 813	10	100
	637005	Špeciálne služby	400	580	581	-1	100
	637014	Stravovanie	400	920	921	-1	100
	637015	Poistné	200	160	206	-46	129
	637016	Prídely do sociálneho fondu	300	340	342	-2	101
	637037	Vratky - nevyčerpaná dotácia škola v prírode+učebnice	0	300	302	-2	101
	642015	Na nemocenské dávky	0	325	325	0	100
*09.1.2.1		Základná škola	48 431	81 591	79 271	2 320	97

Položka **632001** zahŕňa výdavky na el.energiu vo výške 1 012 € a plyn 2 605 €. Položka **poštovné** predstavuje sumu 20 € a telefón 169 €.

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelár. potrieb 171 €, materiál 230 €, tlačivá 83 €, šampón pre detí zo SZP vo výške 73 €.

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na drtizáciu 80 €, verejné obstarávanie-strecha 360 €, oprava komína 622 €, maľovanie triedy 195 €, ubytovanie a strava škola v prírode 1557 €.

Položka 637005 zahŕňa bezpečnostn. služby 480 €, servisnú prehliadku kotla 101 €. Položka 637015 zahŕňa poistenie deti 60€, poistné PC 108 € a budovy 38 €.

Školský klub							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.5.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	280	300	299	1	100
	625*	Odvody SP	720	750	746	4	
	632003	Poštové služby	0	20	14	6	69
	633006	Všeobecný materiál	4 568	4 498	225	4273	5
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 800	2 800	2 992	-192	107
09.5.0.2		Školský klub	8 368	8 368	4 276	4 092	51

Položka 633 006 zahŕňa nákup kancelárskych potrieb 132 €, materiál 91 € a hračky 2 €.

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, hodnosť	7 200	8 700	8 635	65	99
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	720	1 000	990	10	99
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	45	63	-18	141
	625*	Odvody do SP	1718	2460	2499	-39	
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	80	130	127	3	98
	632001	Energie	1 880	1 860	1 808	52	97
	632002	Vodné	60	75	95	-20	127
	632003	Poštové služby	30	30	5	25	17
	633004	Prevádzkové stroje-mraznička	0	0	209	-209	
	633006	Všeobecný materiál	100	100	269	-169	269
	633007	Ciachovanie váhy	0	95	97	-2	102
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50	70	116	-46	166
	635002	Úsržba výpočtovej techniky	40	40	39	1	98
	635004	Oprava sporáka	0	0	57	-57	
	637014	Stravovanie	400	460	460	0	100
	637016	Prídely do sociálneho fondu	60	60	89	-29	148
	637026	Odmeny a príspevky	1 380	1 380	1 383	-3	100
*09.6.0.1		Školská jedáleň	13 718	16 505	16 941	-436	103

Na položke 632001 ja účtovaná elektrická energia vo výške 506 € a plyn vo výške 1 302 €.

Na položke **633006** je naučovaný nákup čistiacich potrieb 111 €, kancel. 17 € a materiálové vybavenie 141 €.

Centrá voľného času							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.2	641009	Transfér	6 721	6 721	0	6 721	0
09.6.0.2		Centrá voľného času	6 721	6 721	0	6 721	0

Na položkách bol rozpočovaný transfér CVČ. K čerpaniu nedošlo, nakoľko žiadné CVČ nepožiadalo o príspevok.

Dávky sociálnej pomoci - pomoc v HN							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
10.*	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	7	-7	
	625*	Odvody do SP	0	0	24	-24	
	637004	Všeobecné služby	3 400	300	0	300	0
	637005	Špeciálne služby - Lekársky posudok	0	25	41	-16	164
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	75	105	-30	140
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	0	0	17	-17	
	633011	Potraviny	0	0	377	-377	
	637037	Vratky	0	0	36	-36	
	633011	Potraviny	0	0	1 036	-1036	
10.		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a	3 400	400	1 643	-1 243	411

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na sociálne služby a to odvody a dohoda za vypracovanie posudkov o odkazanosti na sociálnu službu (Mlákova, Džadoňová, Kondrát) , lekárske posudky. Taktiež sú tu zahrnuté výdavky na nákup učetných pomôcok a stravy pre deti v HN a taktiež prídavky zaškolákov.

BEŽNÝ ROZPOČET	252 582	315 014	300 547	14 467	95
-----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky

Výdavky verejnej správy

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1	711001	Pozemkov	0	0	1	-1	
01.1.1		Výstavba	0	0	1	-1	

Táto položka zahŕňa výdavok na nákup pozemku- vysporiadanie cesty pred pozemkovm Pavla Guru.

Cestná doprava

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.5.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	179 740	179 740	2 690	177 050	1
04.5.1		Výstavba	179 740	179 740	2 690	177 050	1

Táto položka zahŕňa výdavky na verejné obstarávanie k projektu -miestna komunikácia - nová IBV.

Komunikácia

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.6.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	150	150	0	100
04.6.0		Komunikácia	0	150	150	0	100

Táto položka zahŕňa výdavok na vypracovanie projektovej dokumentácie -miestna komunikácia-nová IBV-2.časť.

Zásobovanie vodou

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	717001	Realizácia nových stavieb	1 500	1 500	1 648	-148	110
*06.3.0		Zásobovanie vodou	1 500	1 500	1 648	-148	110

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

Verejné osvetlenie							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.4.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	120	-120	
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	6 563	6 563	-0,2	100
*06.4.0		Verejné osvetlenie	0	6 563	6 683	-120	102

Táto položka zahŕňa výdavky na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia -dolný koniec+štopergas.

Materská škola							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	5 265	5 265	3 262	2 003	62
*09.1.1.1		Materská škola	5 265	5 265	3 262	2 003	62

Táto položka zahŕňa výdavky na rekonštrukciu MŠ-odvodňovanie.

Základná škola							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	216 461	308 800	0	308 800	0
*09.1.2.1		Základná škola	216 461	308 800	0	308 800	0

Táto položka zahŕňa rozpočtované výdavky na rekonštrukciu ZŠ.

Školská jedáleň							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nára	0	0	342	-342	
09.6.0.1		Školská jedáleň	0	0	342	-342	

Táto položka zahŕňa nákup umývačky.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	402 966	502 018	14 776	487 242	3
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky**Transakcia verejného dlhu**

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	821005	Z bankových úverov dlhodobých	11 935	20 210	20 199	11	100
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	11 935	20 210	20 199	11	100

Táto kapitola zahŕňa splácanie úveru. Splátky boli realizované z prostriedkov ŠR - DPH z projektu Rekonštrukcia rozhlasu vo výške 3 455 €, miestne komunikácie trasa I,L vo výške 1 834 €, miestne komunikácie-trasa G,H vo výške 2 986 €, a sz vlastných prostriedkov-splácanie úveru vo výške 11 924 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky	11 935	20 210	20 199	11	100
------------------------------------	--------	--------	--------	----	-----

VÝDAVKY SPOLU	667 483	837 242	335 522	501 720	40
----------------------	---------	---------	---------	---------	----

Vypracoval: Ing. Pirhalová

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

V Tvarožnej, dňa 15.3.2017

