

Rozbor plnenia rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou**BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy**

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	175 000	185 743	185 213	530	100
	*121001	Daň z pozemkov	7 000	7 000	5 456	1 544	78
	*121002	Daň zo stavieb	4 800	4 800	4 864	-64	101
	*133001	Daň za psa	450	450	384	66	85
	*133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	500	500	90	410	18
	*133006	Daň za ubytovanie	0	0	4	-4	
	*133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	100	100	90	10	90
	*133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 500	6 500	7 485	-985	115
	*212002	Z prenajatých pozemkov	150	150	193	-43	129
	*212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	499	499	306	193	61
	*212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,	10	10	14	-4	140
	*221004	Ostatné poplatky	600	600	471	129	78
	*222003	Za porušenie predpisov	0	0	45	-45	
	*223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 710	6 710	6 482	228	97
	*223002	Poplatok za materské školy a školské zariadenia	2 980	2 980	1 896	1 084	64
	*223003	Za stravné	1 000	1 000	1 110	-110	111
	*229001	Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd	8 300	8 300	7 843	457	94
	*242	Z vkladov	11	11	8	3	70
	*292012	Z dobropisov - el. energia, plyn	0	1 830	6 782	-4 952	371
	*292027	Iné - SF-regenerácia	0	0	810	-810	
	*312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu	7 555	15 352	22 215	-6 863	145
	*312007	Z rozpočtu obce - režijné náklady - školstvo	0	0	1 131	-1 131	
	*312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov	48 571	52 193	52 515	-322	101
BEŽNÝ ROZPOČET			265 736	294 728	305 407	-10 679	104

Položka 212003 zahŕňa príjem z prenájmu sály 2076 € a z prenájmu nebytov. priestorov-Slovak Telecom 100 € .

Položka 221004 zahŕňa správny poplatok za overenie 174 €, za potvrdenie 140 €, správny poplatok za stavebné konanie 157 €.

Položka 223001 zahŕňa príjem za separovaný zber 760 €, príjem za elektr.energiu 1 997 €, príjem za reláciu v MR 46 €, za prepravné - Taliansko 3 500 €, cintorínsky poplatok 100 €, kopírovanie 3 €, rozbitý riad 30 €, príjem za PB bombu 23 €, príjem za plyn 24 €.

Na položke 312001 sú naučtované prídavky na dieťa 1 034 €, dotácia strava HN 379 €, dotácia školské pomôcky HN 33 €, voľby 2 876 €, chránená dielňa 2 696 €, dotácia MŠ 29.r- 3 652 €, DPH-Rekonštrukcia HZ vo výške 3 747 € a transfér na záchranné povodňové práce vo výške 7 798 €.

Na položke 312012 sú naučtované dotácie na ZŠ 47 538 €, dotácia -vzdel.poukazy 686 €, dotácia REGOB 229 €, dotácia na životné prostredie 65 €, doprava 30 €, dotácia na predškolskú výchovu 1 790 €, dotácia na SZP 171 € a dotácia na odchodné ZŠ - 2 006 €.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET- príjmy

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*233001	Z predaja pozemkov	0	0	1 103	-1 103	
	*322001	Zo štátneho rozpočtu	206 508	261 650	65 828	195 822	25
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			206 508	261 650	66 931	194 719	26

Príjem z predaja pozemkov je za predaj pozemku: Barčák P. v sume 68 €, Majerčák P. v sume 19 €, Kellnerová A. v sume 372 €, Schnágerová I. v sume 128 €, Mačugová A. v sume 73 €, Šromovský M. v sume 427 € a Ondrejková D. v sume 15 €)

Položka 322001 zahŕňa dotáciu na Rekonštrukciu OcÚ-okna vo výške 11 725 €, Rekonštrukcia OcÚ-fasáda+dažďová kanalizácia vo výške 22 447 € a dotáciu na rekonštrukciu- cintorín vo výške 31 656 €. Čerpanie predstavuje 25 % z dôvodu, že bola rozpočtovaná dotácia na kanalizáciu -vo výške 69 983 €,ale k schváleniu dotácie nedošlo. Taktiež tu boli rozpočtované: DPH z dotácie MAS vo výške 25 574 €, dotácie z MAS vo výške 79 695 €, ktoré sa nestihli zúčtovať v roku 2014. Predpokladaný termín čerpania je rok 2015.

FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	196	-196	
	*454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu	0	1 320	1 320	0	100
	*513002	Dlhodobé	124 680	178 312	167 181	11 131	94
FINANČNÉ OPERÁCIE			124 680	179 632	168 697	10 935	94

Položka 453 zahŕňa prostriedky z predchádzajúcich rokov (účelovo určené na 5% navýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva) vo výške 196,44 €, ktoré boli vrátene do ŠR v roku 2014 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. Položka 454001 zahŕňa prevod z rezervného fondu na krytie KV (vodovodné prípojky), Dlhodobý bankový úver bol použitý na predfinancovanie projektu: Rekonštrukcia – cintorín vo výške 35 887 €, Rekonštrukcia OcÚ - výmena okien vo výške 14 070 €, Rekonštrukcia OcÚ - fasáda+ dažďová kan. vo výške 26 937 €, Rekonštrukcia OcÚ - plynofikácia+vykurov. vo výške 29 431 €, Rekonštrukcia obecného rozhlasu vo výške 22 293 € a Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 38 563 €

PRÍJMY SPOLU			596 924	736 010	541 035	194 975	65
---------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Výdavky

BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky

Výdavky verejnej správy

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1.6	*611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	38 400	35 800	35 921	-121	100
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 110	4 340	4 338	2	100
	*623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	15	15	0	100
	*625	Odvody do SP	9 890	10 590	10 676	-86	101
	*627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	800	800	801	-1	100
	*631001	Cestovné + stravné	400	400	370	30	93
	*632001	Elektrická energia + plyn	4 540	4 860	4 781	79	98
	*632002	Vodné, stočné	300	100	59	41	59
	*632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	970	1 000	939	61	94
	*633001	Interiérové vybavenie-stoličky	0	90	90	0	100
	*633006	Všeobecný materiál	633	5 875	5 772	103	98
	*633009	Knihy, časopisy, noviny	200	235	241	-6	103
	*633015	Palivá ako zdroj energie - benzín kosačka, krovinores	50	119	90	29	75
	*633016	Reprezentačné	200	519	557	-38	107
	*634003	Poistenie -PZP	0	110	115	-5	104
	*634004	Prepravné -Terzollas	0	3 500	3 500	0	100
	*635001	Interiérového vybavenia-plastové dvere	0	4 046	4 052	-6	100
	*635002	Údržba výpočtovej techniky	500	545	545	0	100
	*635004	oprava sporáka	0	18	18	0	100
	*635006	Maľovanie sály+OcÚ	0	740	739	1	100
	*636001	Nájom vodného toku	0	0	1	-1	
	*636002	požičanie náradia	0	0	20	-20	
	*637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	300	450	439	11	97
	*637003	Propagácia, reklama a inzercia	100	100	50	50	50
	*637004	Všeobecné služby	1 750	9 237	7 864	1 373	85

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*637005	Špeciálne služby	5 631	5 781	3 795	1 986	66
	*637012	Poplatky a odvody-DzN, autorské, koncesionárske	295	295	295	0	100
	*637014	Stravovanie	2 500	3 360	3 365	-5	100
	*637015	Poistné - budova, dom, PC	300	560	557	3	99
	*637016	Prídela do sociálneho fondu	300	300	353	-53	118
	*637023	Kolkové známky	0	0	8	-8	
	*637026	Odmeny poslancov	1 200	1 800	1 395	405	78
	*637027	Odmena upratovanie	1 400	1 400	1 440	-40	103
	*641009	transfér-stavebný úrad	0	0	655	-655	
	*642001	Príspevok SČK	0	0	10	-10	
	*642006	Na členské príspevky	400	400	452	-52	113
	*642014	Príspevok zo SF-regenerácia	0	0	203	-203	
*01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	75 169	97 385	94 521	2 864	97

Položka **632001** zahrňa elektrickú enrgiu OcÚ vo výške 3 400 €, plyn OcÚ vo výške 1 200 € a elektrickú energiu na cintoríne vo výške 180 €.

Položka **632003** zahrňa výdavky na telefón vo výške 811 € a poštovné vo výške 129 €.

Na položke **633006** je okrem čistiach a kancelárskych potrieb zahrnutý nákup materiálu na ústredné vykurovanie vo výške 347 €, náhradne diely na krovinoz vo výške 53 €, rury pri ev. fare vo výške 140 €, materiál na sálu vo výške 184 €, materiál 194 €, materiál na povodne vo výške 4 502 € a vlajky 109 €.

Položka **633 016** zahrňa reprezentačné výdavky na komisiu ROEP 67 €, občerstvenie povodeň 19 €, posedenie-úcta k starším 100 €, deň matiek 20 €, Mikuláš 66 € a Terzollas 284 €. Položka 637 003 zahrňa výdavky za doménu webovej stránky.

Položka **637004** zahrňa výdavky za používanie portálu vo výške 90 €, vypracovanie smernice vo výške 50 €, informačné tabule 482 € a povodňové záchranné práce vo výške 7 242 €, z ktorých bolo refundované 3 198 €.

Položka **Špeciálne služby** zahrňa výdavky na audit vo výške 1 000 €, zameranie pozemku 1 620 €, vyhotovenie elektrickej prípojky na cintorín vo výške 777 €, a bezpečnostnotech.slужby vo výške 399 €.

Položka **Členské príspevky** zahrňa príspevok RVC vo výške 49 €, ZMOS 113 €, RZTPO 100 €, ZO.SOZVS 90 € a MAS 100 €.

Finančná a rozpočtová oblasť

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.2	*637012	Poplatky a odvody	1 400	1 870	1 912	-42	102
*01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	1400	1870	1912	-42	102

Položka zahrňa poplatky za vedenie účtu a záväzkovú províziu za vybavenie úveru vo výške 829 €.

Všeobecné verejné služby

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.6.0	*611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0	0	200	-200	
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	143	-143	
	*623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	55	-55	
	*625	Odvody do SP	0	0	96	-96	
	*632001	Energie	0	0	82	-82	
	*632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	26	-26	
	*633006	Všeobecný materiál	0	0	47	-47	
	*633016	Reprezentačné	0	0	78	-78	
	*634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	20	-20	
	*637007	Cestovné náhrady	0	0	366	-366	
	*637026	Odmeny a príspevky	0	0	1 612	-1 612	
	*637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	163	-163	
*01.6.0		Všeobecné verejné služby	0	0	2 888,00	-2 888,00	

Položka zahŕňa výdavky na voľby prezidenta, európsky parlament a komunálne voľby.

Transakcia verejného dlhu

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	*651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	2 700	3 370	3 370	0	100
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	2 700	3 370	3 370	0	100

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

Ochrana pred požiarmi

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
03.2.0	*631001	Cestovné	0	0	19	-19	
	*632001	Energie	1 600	1 150	1 017	133	88
	*632002	Vodné, stočné	0	10	5	5	52
	*633001	Interiérové vybavenie-materiál na skrinky	0	300	295	5	98
	*633006	Všeobecný materiál	770	650	553	97	85

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*634002	oprava automobilu	0	150	150	0	100
	*634003	Poistenie motor. vozidiel	350	350	268	82	77
	*637011	Posúdenie psych. Spôsob.	0	150	150	0	100
	*637015	Poistné	280	240	236	4	98
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	3 000	3 000	2 693	307	90,00

Položka **Energie** sa skladá z výdavku za el.energiu vo výške 288 € a výdavku za plyn vo výške 729 €. Položka 633006 zahŕňa výdavky na materiál vo výške 79 €, nákup akumulátora vo výške 298 € a nákup kotúčov vo výške 176 €.

Na položke **637015** je účtované poistenie členov 13 € a poistenie budovy 223 €.

Nakladanie s odpadmi

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.1.0	*633006	vrecia na separovaný odpad	200	250	504	-254	202
	*637004	Všeobecné služby	11 800	12 149	12 092	57	100
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	12 000	12 399	12 596,00	-197,00	102

Položka **637004** zahŕňa odvoz TKO vo výške 5 330 €, odvoz separovaného odpadu vo výške 2 583 €, odvoz nebezpečných odpadov vo výške 190 € a skládkovanie TKO vo výške 3 941 €.

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	5 200	6 700	8 982	-2 282	134
	*623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	240	240	259	-19	108
	*625	Odvody do SP	1 260	1 260	1 294	-34	103
	*632001	Elektrická energia	7 200	5 700	4 952	748	87
	*632002	Vodné, stočné	100	100	14	86	14
	*633006	Všeobecný materiál-čistiace+materiál	2 580	820	108	712	13
	*633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	80	77	3	96
	*637004	Práca fekálkou	350	350	250	100	71
	*637005	Špeciálne služby	1 770	3 450	3 382	68	98
	*642014	Príspevok zo SF-regenerácia	0	0	13	-13	
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	18 700	18 700	19 331	-631	103

Na položke **637005** je naúčtovaný servisný zásah na ČOV vo výške 364 €, prevádzkovanie ČOV vo výške 1 440 €, rozbor vody 462 € a aproximácia meračov 1116

Úprava potoka

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.6.0	*637015	Poistné -potok	430	430	428	2	99
*05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	430	430	428	2	99

Rozvoj obcí

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.2.0	*632001	Elektrická energia - altánok	150	150	152	-2	101
	*635004	oprava strojov	30	30	0	30	0
*06.2.0		Rozvoj obcí	180	180	152	28	84

Verejné osvetlenie

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.4.0	*632001	Elektrická energia	5 200	5 200	5 056	144	97
	*635004	Údržba VO	400	400	151	249	38
*06.4.0		Verejné osvetlenie	5 600	5 600	5 207	393	93

Knižnica

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.2.0.5	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	30	33	-3	110
	*625	Odvody do SP	0	80	83	-3	104
	*633006	Všeobecný materiál-kancelárske+čistiace potreby	66	66	35	31	53
	*633009	Knihy, časopisy, noviny	600	600	601	-1	100
	*635002	Údržba programu	66	66	66	0	101
	*637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	300	510	510	0	100
*08.2.0.5		Knižnice	1 032	1 352	1 328	24	98

Materská škola

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.1.1	*611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	32 900	33 200	31 609	1 591	95
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 450	3 450	3 210	240	93
	*625	Odvody do SP	7 880	8 040	7 885	155	98
	*627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	650	490	491	-1	100
	*631001	Cestovné + stravné	0	50	47	3	94
	*632001	Energie	3 500	1 560	837	723	54
	*632002	Vodné, stočné	70	70	77	-7	111
	*632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	320	320	257	63	80
	*633001	Interiérové vybavenie	0	461	456	5	99
	*633002	Tlačiareň + nabíjačka bateriek	0	285	155	130	54
	*633006	Všeobecný materiál	1 500	2 407	2 329	78	97
	*633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	100	227	205	22	90
	*633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	0	100	0
	*633015	Benzín do kosačky	0	25	23	2	91
	*635004	Kominárske práce	33	33	33	0	101
	*635006	Oprava budovy	2 097	697	0	697	0
	*636001	Prenájom	1 000	1 000	0	1 000	0
	*637004	Vypracovanie projektu+kolky	0	300	308	-8	103
	*637005	Špeciálne služby	400	445	443	2	100
	*637014	Stravovanie	1 000	1 150	1 153	-3	100
	*637015	Poistné - deti	200	200	91	109	45
	*637016	Prídela do sociálneho fondu	300	350	354	-4	101
	*637037	Vratky- nevyčerpaná dotácia na 5% navýšenie platov	0	0	197	-197	
	*642014	Príspevok zo SF - regenerácia	0	0	203	-203	
	*642015	Na nemocenské dávky	0	130	128	2	99
*09.1.1.1		Predškolská výchova bežnou starostlivosťou	55 500	54 990	50 491,00	4 499	92

Na položke **632 001** je účtovaný výdavok na el.energiu vo výške 515 € a výdavok na plyn vo výške 322 €. **Interiérové vybavenie** zahŕňa nákup

lavičiek , rolety a koberec . **Všeobecný materiál** sa sklada z kancelárskych potrieb 504 €, čistiace potreby 171 €, materiál 442 €, zahradný domček 384 € a hračky a učebné pomôcky vo výške 828 €. Položka **Špeciálne služby** zahŕňa bezpečnostno-tech. sl. vo výške 399€ a servisnu prehliadku kotla vo výške 44 €.

Základná škola

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.2.1	*611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	30 000	26 596	26 604	-8	100
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 920	2 005	2 002	3	100
	*623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	930	933	-3	100
	*625	Odvody do SP	7 500	7 852	7 817	35	100
	*627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	580	365	364	1	100
	*632001	Energie	3 682	3 562	3 588	-26	101
	*632002	Vodné, stočné	70	70	78	-8	111
	*632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	200	225	239	-14	106
	*633001	Interiérové vybavenie	0	825	825	0	100
	*633002	Tlačiareň	0	100	101	-1	101
	*633004	CD prehrávač	0	35	33	2	94
	*633006	Všeobecný materiál	2 830	2 858	904	1 954	32
	*633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	760	225	15	210	7
	*633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	97	3	97
	*633013	Program -aSc Agenda	0	65	63	2	97
	*633015	Benzín do kosačky	0	25	23	2	91
	*635002	Údržba výpočtovej techniky	200	150	147	3	98
	*635004	kominárske práce	0	20	33	-13	166
	*636001	Prenájom	800	1 610	1 622	-12	101
	*637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	0	15	13	2	87
	*637004	Všeobecné služby	0	2 750	3 085	-335	112
	*637005	Špeciálne služby	400	445	443	2	100
	*637014	Stravovanie	0	200	201	-1	101
	*637015	Poistné	290	300	304	-4	101
	*637016	Prídely do sociálneho fondu	300	330	328	2	99
	*637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 000	4 000	3 589	411	90
	*642012	Na odstupné	0	5 015	5 015	0	100
	*642013	Na odchodné	0	2 006	2 006	0	100
	*642014	Príspevok zo SF-regenerácia	0	0	391	-391	
*09.1.2.1		Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou	54 632	62 679	60 863,00	1 816,00	97

Položka **632001** zahŕňa výdavky na el.energiu vo výške 1 030 € a plyn 2 558 €. Položka **Interierové vybavenie** zahŕňa nákup stoličiek 368 €, sololit do lavíc 73 €,

schody k interaktívnej tabuli 106 €, vešiak + police 207 € a koberec 71 €.

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelárskych potrieb 123 €, čistiace potreby 222 €, materiál 202 €, tlačivá 73 €, šampón pre detí zo SZP vo výške 171 € a hračky 113 €. Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na virtuálnu knižnicu 40 €, vysekanie a uloženie káblov 91 €, oprava kúrenia 2 946 € a kolký 8 €.

Položka **637005** zahŕňa bezpečnostnotech. služby 399 €, servisnú prehliadku kotla 44 €. Položka **637015** zahŕňa poistenie detí 56 €, poistné PC 210 €, a poistné budovy 38 €.

Centrá voľného času

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.5.0.2	*641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov	1 240	1 240	0	1 240	0
	*642007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej	60	60	0	60	0
09.5.0.2		Centrá voľného času	1 300	1 300	0	1 300	0

Školská jedáleň

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.1	*611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	5 400	5 470	5 470	0	100
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	520	665	683	-18	103
	*625	Odvody do SP	1310	1645	1675	-30	102
	*627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	70	105	110	-5	105
	*632001	Energie	2 000	1 795	1 794	1	100
	*632002	Vodné, stočné	60	77	77	0	101
	*632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	30	13	13	0	97
	*633004	Kuchynský robot	0	460	459	1	100
	*633006	Všeobecný materiál	1 077	112	109	3	98
	*633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	70	20	21	-1	103
	*635002	Údržba výpočtovej techniky	40	40	39	1	98
	*637014	Stravovanie	400	450	450	0	100
	*637016	Prídel do sociálneho fondu	60	60	67	-7	111
	*637026	Dohoda-vedúca Škj	1 156	1 248	1 248	0	100
	*642015	Na nemocenské dávky	0	15	14	1	97
*09.6.0.1		Školská jedáleň	12 193	12 175	12 229,00	-54,00	100

Na položke **632001** ja účtovaná el. energia vo výške 515 € a plyn vo výške 1 279 €. Na položke **633006** je naúčtovaný nákup čistiacich potrieb 89€ a materiál 20 €. Na položke **633006** je naúčtovaný nákup kancelárskych potrieb 14 €, čistiacich potrieb 156 € a materiálne vybavenie 324 €.

Dávky sociálnej pomoci - pomoc v HN

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
10.7.0.1	*633009	Učebné pomôcky	100	100	33	67	33
	*633011	Potraviny	800	800	355	445	44
	*637004	Všeobecné služby - sociálne	3 000	0	0	0	
	*637037	Vratky - dotácia HN	0	0	24	-24	
	*642026	Prídavky na dieťa	0	0	1 034	-1034	
*10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a	3 900	900	1 446	-546	161

BEŽNÝ ROZPOČET	247 736	276 330	269 455	6 875	98
-----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	-----------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky

Výdavky verejnej správy

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1.6	*717002	Rekonštrukcia a modernizácia	88 862	136 066	128 618	7 448	95
01.1.1.6		Ochrana pred požiarmi	88 862	136 066	128 618,00	7 448	95

Táto položka zahŕňa výdavky na rekonštrukciu OcÚ- okna 14 070 €, fasáda+dážďová kanalizácia 26 937 €, plynofikácia+vykurovanie 29 431 €, rekon obecného rozhlasu vo výške 22 293 € a rekonštrukciu schodov na cintorín vo výške 35 887 €.

Cestná doprava

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.5.1	*717002	Rekonštrukcia a modernizácia	32 135	38 563	38 563	0	100
04.5.1		Komunikácie	32 135	38 563	38 563	0	100

Táto položka zahŕňa výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií trasa G,H vo výške 23 892 € a Rekonštrukciu miestnych komunikácií trasa I,L vo výške 14 671 €

Nakladanie s odpadovými vodami

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.2.0	*717001	Realizácia nových stavieb	73 666	73 666	0	73 666	0
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	73 666	73 666	0	73 666	0

Na tejto položke boli rozpočtované náklady ČOV na stavebné práce a stavebný dozor. Nakoľko dotácia nebola schválená, čerpanie bolo nulové.

Zásobovanie vodou

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	*717001	Realizácia nových stavieb	0	4 064	4 064	0	100
*06.3.0		Zásobovanie vodou	0	4 064	4 064	0	100

Na tejto položke sú účtované vodovodné prípojky, ktoré boli hradené z rezervného fondu vo výške 1 320 € a z vlastných prostriedkov vo výške 2 744 €.

Materská škola

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.1.1	*716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 400	1 400	0	100
09.1.1.1		Materská škola	0	1 400	1 400	0	100

Na tejto položke bol rozpočtovaný náklad na projektovú dokumentáciu.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	194 663	253 759	172 645	81 114	68
----------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky

Transakcia verejného dlhu

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	*821005	Z bankových úverov dlhodobých	154 525	205 921	83 830	122 091	41
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	154 525	205 921	83 830	122 091	41

Táto kapitola zahŕňa splácanie úveru. Splátky boli realizované z dotácie na rekonštrukciu OcÚ – okna v sume 11 725 €, fasáda+dážďová kanalizácia vo výške 22 447 €, z dotácie na rekonštrukciu cintorína vo výške 31 656 € a z vlastných prostriedkov vo výške 18 002 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky	154 525	205 921	83 830	122 091	41
VÝDAVKY SPOLU	596 924	736 010	525 930	210 080	71

Vypracoval: Ing. Pirhalová

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

V Tvarožnej, dňa 23.2.2015

)

€.

€.

ištrukciu