

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	171 543	193 803	193 984	-181	100
	*121001	Daň z pozemko	7 000	7 000	5 801	1 199	83
	*121002	Daň zo stavieb	5 000	5 000	3 935	1 065	79
	*133001	Daň za psa	420	420	395	25	94
	*133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	36	36	36	0	100
	*133006	Daň za ubytovanie	0	0	22	-22	
	*133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	100	200	160	40	80
	*133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	7 000	7 000	6 772	228	97
	*212002	Z prenajatých pozemkov	150	150	196	-23	115
	*212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	500	700	523	154	78
	*212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nárad	10	10	4	6	40
	*221004	Ostatné poplatky	600	1 000	1 060	-60	106
	*222003	Za porušenie predpisov - pokuty	0	0	35	-35	
	*223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 020	3 120	1 968	1 152	63
	*223002	Poplatok za materské školy a školské zariadenia	3 700	3 900	2 027	1 873	52
	*223003	Za stravné	1 000	1 000	1 318	-318	132
	*229001	Stočné	8 000	8 000	8 639	-639	108
	*242	Z vkladov	7	7	4	3	60
	*292012	Z dobropisov - el. energia, plyn	0	2 600	2 587	13	100
	*292027	Iné - úhrada škody-nedovolený odber el. energie	0	100	100	0	100
	*312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov p	0	12 242	15 307	-3 065	125
	*312007	Z rozpočtu obce -režijné náklady-školsťvo	0	0	1 510	-1 510	
	*312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výko	51 457	53 268	78 267	-24 999	147
BEŽNÝ ROZPOČET			259 543	299 556	324 650	-25 094	108

Položka 212003 zahŕňa príjem z prenájmu sály 423 € a z prenájmu nebytov. priestorov-Slovak Telecom 100 € .

Položka 221004 zahŕňa správny poplatok za overenie 282 €, za potvrdenie 165€, správny poplatok za stavebné konanie 610 € a poplatok za rybárske lístky 3 €.

Položka 223001 zahŕňa príjem za separovaný zber 963 €, príjem za elektr.energiu 671€, príjem za reláciu v MR 86 €, príjem za stĺpy 112 €, cintorínsky poplatok 100 €, kopírovanie 3 €, rozbitý riad 8 €, príjem za PB bombu 25 €.

Na položke 312001 sú naučtované prídavky na dieťa 1 646 €, dotácia strava HN 540 €, dotácia školské pomôcky HN 66 €, voľby 640 €, chránená dielňa 2 803 € , DPH-rekonštrukcia OcÚ-okná, fasáda, cintorín vo výške 9 612 €.

Na položke 312012 sú naučtované dotácie na ZŠ 50 076 €, dotácia -vzdel.poukazy 696 €, dotácia REGOB 229 €, dotácia na životné prostredie 65 €, doprava 30 €, dotácia na predškolskú výchovu 1 899 €, dotácia na SZP 106 €, dotácia na učebnice 165 €, dotácia na opravu strechy ZŠ vo výške 25 000€.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET- príjmy							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*233001	Z predaja pozemkov	500	500	0	500	0
	*322001	Zo štátneho rozpočtu	626 848	615 206	585 282	29 924	95
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			627 348	615 706	585 282	30 424	95

Príjem z predaja pozemkov bol rozpočtovaný vo výške 500 €. Čerpanie bolo 0 €.

Položka 322001 zahŕňa dotáciu na Rekonštrukciu miest. komunikácii-trasa I,L vo výške vo výške 12 225 €, Rekonštrukcia miest. komunikácii - trasa G,H vo výške 19910 €, Rekonštrukcia cÚ-plynofikácia a vykurovanie vo výške 24526 € ,Rekonštrukcia rozhlasu vo výške 23034 € a Regenerácia centra obce vo výške 505587 €

FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho úze	0	10 000	5 486	4 514	55
	*513002	Dlhodobé	32 344	57 454	53 041	4 413	92
FINANČNÉ OPERÁCIE			32 344	67 454	58 527	8 927	87

Položka 454001 zahŕňa prevod z rezervného fondu na krytie neoprávnených výdavkov na projekt: "Regenerácia centra obce - I. Etapa" vo výške 5 486 €.

Dlhodobý bankový úver bol použitý na predfinancovanie projektu: "Rekonštrukcia obecného rozhlasu vo výške 5 348 €, na spolufinancovanie projektu:

"Regenerácia centra obce Tvarožná - I Etapa" vo výške 22 583 € a na predfinancovanie projektu: Regenerácia centra obce Tvarožná - I.Etapa vo výške 25 110 €.

PRÍJMY SPOLU			919 235	982 716	968 459	14 257	99
---------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

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	31 000	32 115	31 658	457	99
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 222	3 422	3 451	-29	101
	*625	Odvody do SP	8 038	8 483	8 408	75	99
	*627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	770	820	814	6	99
	*631001	Cestovné	300	700	704	-4	101
	*632001	Energie	6 400	10 350	8 715	1 635	84
	*632002	Vodné, stočné	100	100	116	-16	116
	*632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 000	950	959	-9	101
	*633001	Interiérové vybavenie - dvere do pivnice	0	268	264	4	99
	*633002	Výpočtová technika - klávesnica	0	0	7	-7	
	*633004	Prevádzkové stroje - uhlová bruska	0	150	148	2	99
	*633006	Všeobecný materiál	533	524	498	26	95
	*633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	200	200	137	63	69
	*633015	Palivá ako zdroj energie	40	40	70	-30	176
	*633016	Reprezentačné	200	600	594	6	99
	*634003	Poistenie motor. vozidiel	0	115	115	0	100
	*635002	Údržba výpočtovej techniky	500	750	760	-10	101
	*635004	Údržba strojov-brúsenie náradia	0	0	16	-16	
	*636001	Nájom vodného toku	0	0	1	-1	
	*637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	400	650	647	3	100
	*637003	inercia v zlatých stránkach	0	60	60	0	100
	*637004	Všeobecné služby	2 090	1 172	1 172	0	100
	*637005	Špeciálne služby	4 031	1 555	1 501	54	97
	*637012	Poplatky a odvody	295	295	296	-1	100
	*637014	Stravovne lístky	2 500	2 640	2 594	46	98
	*637015	Poistné-OcÚ	600	600	493	107	82
	*637016	Prídely do sociálneho fondu	300	360	382	-22	106

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*637026	Odmeny a príspevky -poslanci	1 200	1 200	600	600	50
	*637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - up	1 400	1 400	1 440	-40	103
	*641009	Transfér -stavebný úrad	0	1 100	1 096	4	100
	*642006	Na členské príspevky	400	6 200	2 596	3 604	42
*01.1.1		Výdavky verejnej správy	65 519	76 819	70 312	6 507	92

Položka **632001** zahŕňa elektrickú enrgiu OcÚ vo výške 563 €, plyn OcÚ vo výške 8 152 €.

Položka **632003** zahŕňa výdavky na telefón OcÚ vo výške 253 €, telefón starostky vo výške 550 € € a poštovné vo výške 156 €.

Na položke **633006** je okrem čistiach a kancelárskych potrieb zahrnutý nákup materiálu na sálu vo výške 18 €, všeobecný materiál vo výške 215 € a mapy 66 €.

Na položke **633015** je záúčtovaný nákup benzínu do kosačky na kosenie verejného priestranstva vo výške 15 €, kosenie cintorína vo výške 25 € a kosenie Ruskinoviec vo výške 30 €.

Položka **633 016** zahŕňa reprezentačné výdavky vo výške 50 €, posedenie-úcta k starším 93 € , deň matiek 15 €, MDD 290 € a Mikuláš 146 €.

Položka **637004** zahŕňa výdavky za používanie portálu vo výške 90 €, vypracovanie smernice vo výške 250 €,informačné tabule 80 € , oprava mreží 120 €, montáž dverí do pivnice 132 €, požičanie nafukovacie hradu na MDD 300 € a sokoliarské ukážky na MDD vo výške 200 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa výdavky na audit vo výške 1 000 €, bezpečnostnotechnické služby vo výške 473 €, a vytýčenie 28 €.

Na položke **Poplatky a odvody** sú účtované výdavky na autorské a koncesionárske poplatky vo výške 281 € a daň z nehnuteľnosti (Tekov. Lužany)vo výške 15 €.

Položka **Členské príspevky** zahŕňa príspevkov RVC vo výške 49 €, ZMOS 115 €, RZTPO 100 €, ZO.SOZVS 120 € a MAS 2 212 €.

Finančná a rozpočtová oblasť							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.2	*637004	Všeobecné služby - správa pre audítora	0	120	120	0	100
	*637012	Poplatky a odvody	2 000	1 880	1 659	221	88
*01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	2 000	2 000	1 779	221	89

Položka zahŕňa poplatky za vedenie účtov vo výške 1 002 € a záväzkovú províziu za vybavenie úveru vo výške 657 €.

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, hodnos	0	0	50	-50	
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	24	-24	
	*623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	2	-2	
	*625	Odvody do SP	0	0	18	-18	
	*631001	Cestovné	0	0	49	-49	

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*632001	Energie	0	0	33	-33	
	*632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	12	-12	
	*633006	Všeobecný materiál	0	0	42	-42	
	*633016	Reprezentačné	0	0	10	-10	
	*634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	5	-5	
	*637026	Odmeny a príspevky	0	0	199	-199	
	*637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	26	-26	
	*637037	Vratky	0	0	170	-170	
*01.6.0		Všeobecné verejné služby	0	0	640	-640	

Položka zahŕňa výdavky na referendum.

Transakcia verejného dlhu

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	*651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	5 000	4 700	4 160	540	89
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	5 000	4 700	4 160	540	89

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	*632001	Energie	1 600	1 120	1 114	6	99
	*632002	Vodné, stočné	0	10	9	1	92
	*632003	Poštové služby	0	10	10	0	98
	*633001	Interiérové vybavenie - ABS dosky na skrinky	0	293	295	-2	101
	*633006	Všeobecný materiál	770	407	417	-10	103
	*633016	Reprezentačné - oslavy	0	2 800	2 877	-77	103
	*634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	70	71	-1	101
	*634002	Poplatky STK	0	70	69	1	99
	*634003	Poistenie motorových vozidiel	350	270	268	2	99
	*637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	30	26	4	87
	*637004	Všeobecné služby-kopírovanie, kolky	0	15	14	1	93
	*637005	Špeciálne služby - servisná prehliadka	0	85	82	3	96

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*637015	Poistné	280	220	223	-3	101
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	3 000	5 400	5 475	-75	101

Položka **Energie** sa skladá z výdavku za el.energiu vo výške 440 € a výdavku za plyn vo výške 674€.

Položka **633006** zahŕňa výdavky na výrobu mreží vo výške 225 €, materiál-skrinky vo výške 97 €, a všeobecný materiál vo výške 96 € .

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

Výstavba							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.4.3	*633006	Všeobecný materiál	0	338	377	-39	112
	*637004	Všeobecné služby	0	1 439	1 439	0	100
	*637005	Špeciálne služby	0	6 159	6 154	5	100
	*637015	Poistné - Regenerácia centra obce	0	312	313	-1	100
04.4.3		Výstavba	0	8 248	8 283	-35	100

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na regeneráciu centra obce - I. Etapa a to rúra k J. Pikovskému 98 €, výpalok 75 € a materiál 205 €.

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na výrobu prechodov vo výške 1 260 € avýrobu informačnej tabule vo výške 179 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa výdavok za vyjadrenie vo výške 14 € a výdavky na externý manažment vo výške 6 140 €.

Cestná doprava							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.5.1	*635006	Oprava budov, objektov alebo ich častí	4000	0	0	0	
	*637005	Špeciálne služby - žiadosť o platbu	0	300	300	0	100
04.5.1		Cestná doprava	4 000	300	300	0	100

Na položke **635006** boli rozpočtované výdavky na opravu ciest.

Komunikácia							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.6.0	*637005	Špeciálne služby - projekt - dopravné značenie	0	600	600	0	100
04.6.0		Komunikácia	0	600	600	0	100

Položka zahŕňa výdavky za vypracovanie projektovej dokumentácie - dopravné značenie v obci.

Nakladanie s odpadmi

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.1.0	*633006	Vrecia na separovaný odpad	200	200	306	-106	153
	*637004	Všeobecné služby	12 100	14 200	14 390	-190	101
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	12 300	14 400	14 696	-296	102

Položka **637004** zahŕňa odvoz TKO vo výške 6 096 €, odvoz separovaného odpadu vo výške 3 234 €, odvoz nebezpečných odpadov vo výške 190 € a skládkovanie TKO vo výške 4 870 €.

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	9 220	9 220	9 063	157	98
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	422	422	385	37	91
	*623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	250	250	261	-11	104
	*625	Odvody do SP	2 304	2 304	2 071	233	90
	*632001	Elektrická energia	6 000	4 570	4 368	202	96
	*632002	Vodné, stočné	100	100	60	40	60
	*633006	Všeobecný materiál- čistiace, kancelárske potreby	1 100	1 100	94	1 006	9
	*633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	34	66	34
	*637004	Všeobecné služby - práca fekálkou	350	350	0	350	0
	*637005	Špeciálne služby	2 440	3 870	3 871	-1	100
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	22 286	22 286	20 207	2 079	91

Na položke **637005** je naučovaný servisný zásah na ČOV vo výške 763 €,prevádzkovanie ČOV vo výške 1440 €,rozbor vody 554 € a aproximácia meračov 1114 €.

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		Úprava potoka	430	430	428	2	99

Položka zahŕňa výdavky na poistenie potoka.

Rozvoj obcí							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*632001	Elektrická energia	150	247	280	-33	113
	*633006	Všeobecný materiál - na opravu ihriska	0	33	39	-6	119
	*634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky-AČ	0	29	29	0	102
	*635004	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	30	30	0	30	0
	*635006	Oprava altánku	0	96	96	0	100
	*637005	Špeciálne služby - vytýčenie	0	240	236	4	98
*06.2.0		Rozvoj obcí	180	675	680	-5	101

Na položke **Špeciálne služby** sú účtované výdavky na vytýčenie plynových sietí.

Zásobovanie vodou							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	*632001	Regenerácia centra obce-oprava vodovodu	0	1 085	1 087	-2	100
	*637004	Výkop-vodov.prípojky-Zombek	0	400	440	-40	110
*06.3.0		Zásobovanie vodou	0	1 485	1 527	-42	103

Položka **632001** zahŕňa výdavky na opravu vodovodného potrubia, ktoré bolo prekopané pri realizovaní projektu "Regenerácia centra obce - I. Etapa"

Položka **637004** zahŕňa výkop vodovodnej prípojky pre p. Zombeka a p. Šimoňáka.

Verejné osvetlenie							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.4.0	*632001	Elektrická energia	5 100	4 900	4 636	264	95
	*633006	Všeobecný materiál - svietidla na vianočný stromček	0	240	243	-3	101
	*635004	Oprava verejného osvetlenia	400	2 190	2 187	3	100
*06.4.0		Verejné osvetlenie	5 500	7 330	7 066	264	96

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	36	36	36	0	100
	*625	Odvody do SP	89	89	90	-1	100
	*633006	Všeobecný materiál	69	69	37	32	53
	*633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	600	600	600	0	100
	*635002	Oprava výpočtovej techniky	66	66	98	-32	148
	*637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	300	340	360	-20	106
*08.2.0.5		Knižnice	1 160	1 200	1 221	-21	102

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na nákup čistiacich potrieb vo výške 15 €, kancelárskych potrieb 13 € a materiálu vo výške 8 €.

Na položke **633009** sú účtované náklady na nákup kníh vo výške 500 € a časopisov vo výške 100 €.

Oprava výpočtovej techniky zahŕňa ročný poplatok za program vo výške 66 € a opravu kopírky vo výške 32 €.

Vysielacie a vydavateľské služby							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.3.0	*637005	Špeciálne služby - Externý manažment	0	760	760	0	100
	*637015	Poistné - rozhlas	0	40	47	-7	117
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	0	800	807	-7	101

Položka **637005** zahŕňa výdavky na externý manažment-žiadosť o platbu.

Na položke **637015** je účtované poistenie rozhlasu.

Cintorín							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.4.0	*632001	Elektrická energia	0	315	312	3	99
*08.4.0		Cintorín	0	315	312	3	99

Na tejto položke je účtovaná spotreba a poplatok za elektrickú energiu na cintoríne.

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, hodnos	29 196	36 352	35 524	828	98
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 967	3 693	3 610	83	98
	*625	Odvody do SP	6 887	9 090	8 903	187	98
	*627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	400	470	510	-40	109
	*631001	Cestovné	0	0	15	-15	
	*632001	Energie	1 000	1 800	1 973	-173	110
	*632002	Vodné, stočné	50	50	89	-39	179
	*632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	170	170	305	-135	179
	*633006	Všeobecný materiál	1 790	614	1 466	-852	239
	*633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	100	370	365	5	99
	*633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	144	-44	144
	*633013	Softvér	0	0	45	-45	
	*633015	Palivá ako zdroj energie-benzín do kosačky	0	0	52	-52	
	*634004	Prepravné detí	0	0	21	-21	
	*635004	Kominárske práce	31	31	33	-2	107
	*636001	Prenájom budovy	800	0	1 600	-1 600	
	*637004	Všeobecné služby	0	80	190	-110	237
	*637005	Špeciálne služby	400	400	593	-193	148
	*637014	Stravovanie	800	800	1 201	-401	150
	*637015	Poistenie	100	100	86	14	86
	*637016	Prídely do sociálneho fondu	300	300	413	-113	138
	*637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	195	-195	
	*642015	Na nemocenské dávky	0	0	285	-285	
*09.1.1.1		Materská škola	45 091	54 420	57 618	-3 198	106

Na položke **632 001** je účtovaný výdavok na el.energiu vo výške 509 € a výdavok na plyn vo výške 1 464 €.

Položka **poštovné** predstavuje sumu 22 € a telefón 283 €.

Všeobecný materiál sa sklada z kancelárskych potrieb vo výške 620 €, čistiace potreby 150 €, tlačiva 30 €, materiál 212 € a hračky a učebné pomôcky 454 €.

Všeobecné služby zahŕňajú výdavky na deratizáciu 80 €, požičanie nafukovacieho hradu 100 € a nákup kolkov v hodnote 10 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa bezpečnostno-tech. sl. vo výške 473 € a servisnu prehliadku kotla vo výške 119 €.

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	30 520	31 127	31 535	-408	101
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	700	1 650	1 674	-24	101
	*623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 017	2 047	2 055	-8	100
	*625	Odvody do SP	6 780	7 833	7 891	-58	101
	*627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	51	151	158	-7	104
	*631001	Cestovné	0	70	72	-2	103
	*632001	Energie	3 500	3 500	3 945	-445	113
	*632002	Vodné, stočné	70	70	89	-19	128
	*632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	200	230	222	8	96
	*633001	Interiérové vybavenie - stoličky pre žiakov	1 695	252	217	35	86
	*633003	Telekomunikačná technika - prenosný telefón	0	10	10	0	99
	*633004	Prevádzkové stroje- CD prehrávač	0	104	105	-1	101
	*633006	Všeobecný materiál	578	841	589	252	70
	*633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompi	120	285	288	-3	101
	*633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	0	0	0	
	*633013	Softvér - ročný poplatok aSc Agenda	0	65	63	2	97
	*633015	Palivá ako zdroj energie-benzín do kosačky	0	50	52	-2	104
	*634004	Prepravné- detí	0	20	21	-1	105
	*635002	Údržba výpočtovej techniky	400	0	0	0	
	*635004	Komínárske práce	0	30	33	-3	111
	*635006	Oprava budov, objektov alebo ich častí	2 500	0	0	0	
	*636001	Prenájom budov, objektov alebo ich častí	1 600	0	0	0	
	*637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	360	362	-2	101
	*637004	Všeobecné služby	1 000	350	360	-10	103
	*637005	Špeciálne služby	400	593	593	0	100
	*637014	Stravovanie	0	665	665	0	100
	*637015	Poistné	310	295	202	93	68
	*637016	Prídely do sociálneho fondu	300	320	351	-31	110
	*637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	125	125	0	100
	*637037	Vratky-nevyčerpaná dotácia na učebnice	0	0	2	-2	
	*642015	Na nemocenské dávky	0	0	66	-66	
*09.1.2.1		Základná škola	52 841	51 043	51 745	-702	101

Položka **632001** zahŕňa výdavky na el.energiu vo výške 1 018 € a plyn 2 927 €.

Položka **poštovné** predstavuje sumu 40 € a telefón 182 €.

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

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelár. potrieb 176 €, čistiace potreby 6 €, materiál 87 €, tlačivá 55 €, šampón pre detí zo SZP vo výške 106 € a hračky 159€.

Položka **Školenia** zahŕňa výdavky na plavecký výcvik vo výške 183 € a výdavky na funkčné vzdelávanie riaditeľky vo výške 159 € a školenie 20€.

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na dratizáciu 80 €, vypracovanie žiadosti o dotáciu 270 € a kolky 10 €.

Položka **637005** zahŕňa bezpečnostnotech. služby 473 €, servisnú prehliadku kotla 119 €.

Položka **637015** zahŕňa poistenie detí 56 €, poistné PC 107 €, a poistné budovy 38 €.

Školský klub							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.5.0	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	320	300	297	3	99
	*625	Odvody do SP	798	748	742	6	99
	*632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	1	-1	
	*633006	Všeobecný materiál	452	62	91	-29	147
	*637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 200	2 940	2 968	-28	101
09.5.0.2		Školský klub	4 770	4 050	4 099	-49	101

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelárskych potrieb 34 €, čistiace potreby 27 €, materiál 28 € 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, hodnos	7 200	6 400	6 505	-105	102
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	852	852	778	74	91
	*625	Odvody do SP	2 109	2 109	1 996	113	95
	*627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	105	105	97	8	92
	*632001	Energie	1 384	1 614	1 973	-359	122
	*632002	Vodné, stočné	60	60	89	-29	149
	*632003	Poštové služby	30	30	4	26	15
	*633006	Všeobecný materiál	1 074	244	310	-66	127
	*633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	70	70	44	26	63
	*635002	Údržba výpočtovej techniky	40	40	39	1	98
	*637014	Stravovanie	400	400	413	-13	103

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*637016	Prídely do sociálneho fondu	60	60	63	-3	105
	*637026	Odmeny a príspevky	1 382	1 712	1 581	131	92
	*642015	Na nemocenské dávky	0	70	69	1	99
*09.6.0.1		Školská jedáleň	14 766	13 766	13 961	-195	101

Na položke **632001** ja účtovaná elektrická energia vo výške 509 € a plyn vo výške 1 464 €. €.

Na položke **633006** je naučtovaný nákup čistiacich potrieb 158 €, kancel. 12 € a materiál 140 €.

Na položke **633006** je naučtovaný nákup kancelárskych potrieb 14 €, čistiacich potrieb 156 € a materiálne vybavenie 324 €.

Centrá voľného času							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.02	*641009	Transfér obci okrem transferu na úhradu nákladov prenos vy	1240	0	0	0	
	*642007	Transfér cirkvi, náboženskej spoloč. a cirkevnej charite	60	0	0	0	
09.5.0.2		Centrá voľného času	1 300	0	0	0	0

Na položkách bol rozpočtovaný 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.*	*637004	Všeobecné služby	3 400	0	0	0	
	*633009	Učebné pomôcky	0	66	66	0	101
	*633011	Potraviny	0	534	493	41	92
	*637037	Vratky-nevyčerpaná dotácia	0	0	47	-47	
	*633011	Prídavky na dieťa	0	0	1 646	-1 646	
10.		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a	3 400	600	2 252	-1 652	375

V tomto sú zahrnuté výdavky na nákup učebných pomôcok a stravy pre deti v HN a taktiež prídavky zaškolákov.

BEŽNÝ ROZPOČET	243 543	270 867	268 168	2 699	99
-----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	-----------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky

Výstavba							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.4.3	*717001	Realizácia nových stavieb	0	53 466	38 001	15 465	71
	*717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	521 711	492 282	29 429	94
04.4.3		Výstavba	0	575 177	530 283	44 894	92

Táto položka zahŕňa výdavky na Regeneráciu centra obce-I. Etapa. Tieto výdavky boli hradené z EFRR vo výške 426 882 €, zo ŠR vo výške 50 222 €, z úveru vo výške 47 693 € a z rezervného fondu na úhradu neoprávnených výdavkov vo výške 5 486 €.

Rozvoj obcí							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.2.0	*717002	Rekonštrukcia a modernizácia	540 067	0	0	0	
06.2.0		Rozvoj obcí	540 067	0	0	0	

Na tejto položke boli rozpočtované výdavky na Regeneráciu centra obce, ktoré boli presunuté na funkčnú klasifikáciu 04.4.3.

Zásobovanie vodou							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	*717001	Realizácia nových stavieb	1 500	1 500	1 199	301	80
*06.3.0		Zásobovanie vodou	1 500	1 500	1 199	301	80

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	*717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	1 047	1 046	1	100
*06.4.0		Verejné osvetlenie	0	1 047	1 046	1	100

Táto položka zahŕňa výdavky na vybudovanie verejného osvetlenia pred kostolom, ktoré nebolo zahrnuté v projekte: "Regenerácia centra obce - I Etapa"

Vysielacia a vydavateľské služby							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.3.0	*717001	Realizácia nových stavieb	5 341	5 341	5 348	-7	100
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	5 341	5 341	5 348	-7	100

Táto položka zahŕňa výdavky na rekonštrukciu obecného rozhlasu.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	546 908	583 065	537 876	45 189	92
----------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky

Transakcia verejného dlhu							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	*821005	Z bankových úverov dlhodobých	128 784	128 784	123 333	5 451	96
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	128 784	128 784	123 333	5 451	41

Táto kapitola zahŕňa splácanie úveru. Splátky boli realizované z prostriedkov EPFRV vo výške 63 756 €, z prostriedkov ŠR vo výške 15 939 €, z prostriedkov ŠR - DPH vo výške 9 612 €, z prostriedkov EFRR vo výške 25 486 €, z prostriedkov ŠR vo výške 2 998 € a z vlastných prostriedkov vo výške 5 542 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky	128 784	128 784	123 333	5 451	41
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	-----------

VÝDAVKY SPOLU	919 235	982 716	929 377	53 339	95
----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

Vypracoval: Ing. Pirhalová

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

V Tvarožnej, dňa 5.5.2016

