

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 podľa programov**Program 1. Manažment, plánovanie a kontrola**

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo plnené na 105 %.

Program 1. Manažment, plánovanie a kontrola				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
Podprogram 1.1 Manažment								
01.1.1.6	633	111	OcÚ-reprezentačné-ROEP	0,00	19,00	19,06	-0,06	100
01.1.1.6	633	41	OcÚ-Reprezentačné	200,00	500,00	537,75	-37,75	108
Manažment				200,00	519,00	556,81	-37,81	107
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeníach				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
01.1.1.6	642	41	OcÚ-na členské príspevky					
Členstvo v organizáciách a združeníach				400,00	400,00	462,27	-62,27	116
Podprogram 1.3 Audit				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
01.1.1.6	637	41	Auditorské služby					
Audit				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
SPOLU				1 600,00	1 919,00	2 019,08	-100,08	105

Podprogram 1.1 Manažment

Podprogram zahŕňa reprezentačné výdavky a dary. Výdavky súvisia s občerstvením na zasadnutiach Obecných zastupiteľstiev, komisie ROEP, posedenie – účta k starším, deň matiek, Mikuláš, Terzollas. Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa v roku 2014 uskutočnilo 6 krát v dňoch 3.3.2014, 4.6.2014, 13.8.2014, 5.11.2014, 1.12.2014 a 15.12.2014.

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeníach

Podprogram zahŕňa ročné poplatky za členstvo obce Tvarožná v organizáciách a združeníach. Obec Tvarožná bola v roku 2014 členom týchto združení: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne vzdelávacie centrum Štrba, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš.

Podprogram 1.3 Audit

Podprogram audit zahŕňa náklady súvisiace s vypracovaním auditu ročnej účtovnej závierky obce.

Program 2. Propagácia a marketing

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo plnené na 50 %.

Program 2. Propagácia a marketing				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
Podprogram 2.2 Propagácia a prezentácia obce								
01.1.1.6	637	41	Propagácia, reklama a inzercia	100,00	100,00	50,00	50,00	50
Propagácia a prezentácia obce				100,00	100,00	50,00	50,00	50
SPOLU				100,00	100,00	50,00	50,00	50

Podprogram 2.2 Propagácia a reklama

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu obce formou internetovej stránky.

Program 3. Interné služby obce

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo plnené na 210 %. Podprogram 3.3. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami nebol rozpočtovaný.

Program 3. Interné služby				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
Podprogram 3.1 Zasadnutia orgánov obce								
01.1.1.6	637	41	OcÚ-odmeny poslancom	1 200,00	1 800,00	1 395,00	405,00	78
Zasadnutia orgánov obce				1 200,00	1 800,00	1 395,00	405,00	78
Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce								
01.1.1.6	637	41	OcÚ-Školenia, kurzy, semináre, porady,	300,00	450,00	438,50	11,50	97
Vzdelávanie zamestnancov obce				300,00	450,00	438,50	11,50	97
Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami								
01.6.0	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	0,00	0,00	200,00	-200,00	-
	621	111	Voľby-Poistné do VŠZP	0,00	0,00	142,54	-142,54	-
	623	111	Voľby-Poistné do ost.zdrav.poišť.	0,00	0,00	54,83	-54,83	-
	625	111	Voľby-odvody do SP	0,00	0,00	84,92	-84,92	-
	625	41	Voľby-odvody do SP	0,00	0,00	11,03	-11,03	-
	632	111	Voľby -energie	0,00	0,00	108,41	-108,41	-
	633	111	Voľby -materiál	0,00	0,00	124,47	-124,47	-
	633	41	Voľby-materiál	0,00	0,00	0,99	-0,99	-
	634	111	Voľby -Prepravné	0,00	0,00	20,46	-20,46	-
	637	111	Voľby-Odmeny zamestnancov	0,00	0,00	2 140,79	-2 140,79	-
Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami				0,00	0,00	2 888,44	-2 888,44	-
SPOLU				1 500,00	2 250,00	4 721,94	-2 471,94	210

Podprogram 3.1 Zasadnutia orgánov obce

Podprogram zahŕňa výdavky na odmenu zástupcu starostky a odmenu poslancov za dva kalendárne roky.

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram zahŕňa výdavky obce súvisiace so zvyšovaním kvalifikácie a vzdelávania všetkých zamestnancov obce, pravidelné preškolenie, účasť na odborných konferenciách a školeniach.

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s voľbami, ktoré neboli rozpočtované. V roku 2014 sa konali voľby prezidenta, EP a komunálne voľby.

Program 4. Služby občanom

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo plnené na 89 %.

Program 4. Služby občanom				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
Podprogram 4.1 Cintorínske a pohrebné služby								
01.1.1.6	632	41	Cintorín – el.energia	0,00	180,00	180,00	0,00	100

	633	41	cintorín-benzín do kosačky	50,00	79,00	49,89	29,11	63
	637	41	Cintorín – el.pripojka	0,00	760,00	776,34	-16,34	102
	717	52	cintorín. – rekonštrukcia schodov	31 656,00	37 987,00	35 886,96	2 100,04	94
Cintorínske a pohrebné služby				31 706,00	39 006,00	36 893,19	2 112,81	95
Podprogram 4.2 Miestny rozhlas								
01.1.1.6	637	41	poplatky-autorsky, konces.	280,00	280,00	276,86	3,14	99
	717	52	Rozhlas-rekonštrukcia	23 034,00	27 642,00	22 293,18	5 348,82	81
Miestny rozhlas				23 314,00	27 922,00	22 570,04	5 351,96	81
SPOLU				55 020,00	66 928,00	59 463,23	7 464,77	89

Podprogram 4.1 Cintorínske a pohrebné služby

Podprogram zahŕňa výdavky na elektrickú prípojku, elektrickú energiu, benzín na kosenie a rekonštrukciu schodov.

Podprogram 4.2 Miestny rozhlas

Podprogram zahŕňa výdavky za autorskú odmenu vo výške 21 €, odmenu výkonným umelcom vo výške 34 € a koncesionársky poplatok vo výške 223 €. Taktiež je tu účtovaná úhrada faktúry - Rekonštrukcia obecného rozhlasu.

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo plnené na 90 %.

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok				Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi								
03.2.0	631	41	PO-cestovné náhrady	0,00	0,00	18,60	-18,60	-
	632	41	PO-energie	1 600,00	1 160,00	1 022,72	137,28	88
	633	41	PO-materiál, náhr.diely	770,00	950,00	847,77	102,23	89
	634	41	PZ-dopravné	350,00	500,00	418,36	81,64	84
	637	41	PO-služby	280,00	390,00	385,96	4,04	99
Ochrana pred požiarmi				3 000,00	3 000,00	2 693,41	306,59	90
SPOLU				3 000,00	3 000,00	2 693,41	306,59	90

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

Podprogram zahŕňa výdavky obce na dobrovoľný požiarny zbor. Elektrická energia bola čerpaná vo výške 288 €, plyn vo výške 730 €, vodné 5€.

Položka materiál zahŕňa materiál na skrinky 295 €, materiál 553 €. Položka dopravné zahŕňa opravu auta vo výške 150 € a poistenie motorových vozidiel 268 €. Položka služby zahŕňa výdavky na posúdenie psych. spôsobilosti vo výške 150 €, poistenie členov 13 € a poistenie budovy 223 €.

V obci pracuje DHZ Tvarožná, ktorý v roku 2014 mal 96 členov.

Program 6. Odpadové hospodárstvo

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo plnené na 31 %. Rozdiel vznikol v podprograme 6.2 ČOV z dôvodu nečerpania finančných prostriedkov na stavebné práce ČOV, nakoľko nám v roku 2014 neschválili dotáciu na dokončenie ČOV.

Program 6. Odpadové hospodárstvo				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
Podprogram 6.1 Zvoz a odvoz odpadu								
05.1.0	633	41	TKO – vrecia na separ. odpad	200,00	250,00	504,00	-254,00	202
	637	41	TKO – služby	11 800,00	12 149,00	12 091,64	57,36	100
Zvoz a odvoz odpadu				12 000,00	12 399,00	12 595,64	-196,64	102
Podprogram 6.2 ČOV								
05.2.0	611	41	ČOV - mzdy	5 200,00	6 700,00	6 690,51	9,49	100
	611	11T*	ČOV - mzdy	0,00	0,00	2 696,35	-2 696,35	-
	623	41	ČOV - Dôvera	240,00	240,00	258,78	-18,78	108
	625	41	ČOV - odvody do SP	1 260,00	1 260,00	1 293,73	-33,73	103
	632	41	ČOV-energie	7 300,00	5 800,00	4 966,35	833,65	86
	633	41	ČOV – material – čistiace potreby	2 580,00	900,00	184,68	715,32	21
	637	41	ČOV-služby	2 170,00	3 850,00	3 691,06	158,94	96
	717	111	ČOV-stavebné práce	69 983,00	69 983,00	0,00	69 983,00	0
	717	52	ČOV-stavebné práce-spolufinanc.	3 683,00	3 683,00	0,00	3 683,00	0
ČOV				92 416,00	92 416,00	19 781,46	72 634,54	21
SPOLU				104 416,00	104 815,00	32 377,10	72 437,90	31

Podprogram 6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Na položke služby sú účtované náklady na odvoz TKO vo výške 5 329 €, odvoz separovaného odpadu 2 582 €, odvoz nebezpečných odpadov 190 € a skládkovanie TKO vo výške 3 990 €.

V zmysle zákona. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

V roku 2014 bol odvoz komunálneho odpadu z domácností zabezpečovaný 36 krát. V roku 2014 bolo vyvezených 22 veľkoobjemových kontajnerov.

Za rok 2014 bolo z obce Tvarožná vyvezené **150,79 t** odpadu. Z toho:

- Objemový odpad 34,07 t (kontajnery)
- Zmesový komunálny odpad 93,14 t (TKO nádoby)
- Biologický rozložiteľný odpad 11,00 t
- Zberový papier 2,55 t (separovaný zber)
- Plasty 3,19 t (separovaný zber)
- Odpadové sklo 4,63 t (separovaný zber)
- Obaly z kovu 0,67 t (separovaný zber)
- Kompozitné obaly 0,82 t (separovaný zber)
- Vyrad.zariad.obsah. chlórfluor.uhl'. 0,10 t
- El. a elektronický odpad 0,62 t

Podprogram 6.2 ČOV

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku ČOV. V energiách je zahrnutá elektrická energia vo výške 4 952 €, vodné 14 €. Položka materiál zahŕňa výdavky na nákup čistiacich potrieb vo výške 16 €, kancelárske potreby 28 € a materiál vo výške 63 €. Položka služby zahŕňa výdavky na prevádzkovanie ČOV 1 440 €, rozbor vody 462 €, servisný zásah na ČOV 364 €, práca fekálkou 250 €, aproximácia meráov 1 116 € a SF 59 €.

Program 7. Pozemné komunikácie

Čerpanie výdavkov za program bolo plnené na 100 %.

Program 7. Pozemné komunikácie				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
Podprogram 7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií								
04.5.1	717	52	Miestn.komunikácia-rekonštr..	32 135,00	38 563,00	38 562,55	0,45	100
Správa a údržba pozemných komunikácií				32 135,00	38 563,00	38 562,55	0,45	100

Podprogram 7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Program 8. Vzdelávanie

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo plnené na 94 %.

Program 9. Vzdelávanie				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
Podprogram 8.1 Materská škola								
09.1.1.1	611	111	MŠ – mzdy	0,00	300,00	300,00	0	100
	611	11T*	MŠ - mzdy	4 100,00	4 100,00	3 652,32	447,68	89
	611	41	MŠ - mzdy	28 800,00	28 800,00	27 656,40	1 143,60	96
	621	41	MŠ - VŠZP	3 450,00	3 450,00	3 209,72	240,28	93
	625	41	MŠ-odvody	7 880,00	8 040,00	7 885,24	154,76	98
	627	41	MŠ - DDP	650,00	490,00	491,09	-1,09	100
	631	41	MŠ – cestovné náklady	0,00	50,00	47,20	2,80	94
	632	41	MŠ – energia, voda	3 890,00	1 950,00	1 171,67	778,33	60
	633	41	MŠ - materiál	500,00	2 015,00	1 678,04	336,96	83
	633	111	MŠ – materiál-dotácia	1 200,00	1 490,00	1 490,00	0,00	100
	635	41	MŠ – kominárske práce	2 130,00	730,00	33,20	696,80	5
	636	41	MŠ - prenájom	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
	637	41	MŠ – služby	1 900,00	2 445,00	2 349,07	95,93	96
	637	131D	MŠ-vrátenie dotácie z r. 2013	0,00	0,00	196,44	-196,44	-
	642	41	MŠ – náhrada príjmu pri DPN	0,00	130,00	128,17	1,83	99
	716	41	MŠ – projektová dokumentácia	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100
Materská škola				38 106,00	56 390,00	51 688,56	4 701,44	92

Podprogram 8.2 Základná škola								
09.1.2.1	611	111	ZŠ - mzdy	30 000,00	26 596,00	26 604,17	-8,17	100
	621	111	ZŠ – odvody VŠZP	2 920,00	1 920,00	1 917,42	2,58	100
	621	41	ŠkK – odvody VŠZP	0,00	85,00	84,80	0,20	100
	623	111	ZŠ – odvody ZP-ostatné	0,00	920,00	921,29	-1,29	100
	623	41	ŠkK – odvody ZP-ostatné	0,00	10,00	11,90	-1,90	119
	625	111	ZŠ - odvody	6 648,00	7 095,00	7 063,35	31,65	100
	625	41	ŠkK - odvody	852,00	757,00	753,82	3,18	100
	627	111	ZŠ - DDP	580,00	365,00	364,39	0,61	100
	632	111	ZŠ – energia, voda	3 952,00	3 837,00	3 886,65	-49,65	101
	632	41	ŠkK - poštovné	0,00	20,00	16,95	3,05	85
	633	111	ZŠ - materiál	950,00	1 763,00	1 708,07	54,93	97
	633	41	ŠkK- materiál	2 740,00	2 470,00	351,93	2 118,07	14
	635	111	ZŠ - údržba	200,00	170,00	180,29	-10,29	106
	636	111	ZŠ - prenájom	800,00	1 360,00	1 375,63	-15,63	101
	636	41	ZŠ - prenájom	0,00	250,00	246,77	3,23	99
	637	111	ZŠ – služby	990,00	4 040,00	4 373,74	-333,74	108
	637	41	ŠkK – služby – vlast.prostr.	4 000,00	4 000,00	3 589,00	411,00	90
	642	111	ZŠ – odchodné	0,00	2 006,00	2 006,00	0,00	100
	642	41	ZŠ – odstupné	0,00	5 015,00	5 015,00	0,00	100
Základná škola				54 632,00	62 679,00	60 471,17	2 207,83	96
Podprogram 8.3 Školská jedáleň								
09.6.0.1	611	41	ŠJ - mzdy	5 400,00	5 470,00	5 469,50	0,50	100
	621	41	ŠJ - odvody	520,00	665,00	682,64	-17,64	103
	625	41	ŠkJ – odvody do SP	1 310,00	1 645,00	1 675,51	-30,51	102
	627	41	ŠkJ - DDP	70,00	105,00	109,78	-4,78	105
	632	41	ŠJ – energie + voda+poštovné	2 090,00	1 885,00	1 883,76	1,24	100
	633	41	ŠJ - materiál	1 147,00	592,00	588,80	3,20	99
	635	41	ŠJ – údržba výpočt.tech.+sporák	40,00	58,00	57,24	0,76	98
	637	41	ŠJ - služby	1 616,00	1 758,00	1 765,09	-7,09	100
	642	41	ŠkJ – náhrada príjmu pri DPN	0,0	15,00	14,52	0,48	97
Školská jedáleň				12 193,00	12 193,00	12 246,84	-53,84	100
Podprogram 8.4 Centrum voľného času								
09.5.0.2	641	41	CVČ-Obec	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0
	642	41	CVČ - Cirkev	60,00	60,00	0,00	60,00	0
Centrum voľného času				1 300,00	1 300,00	0,00	1 300	0
SPOLU				106231,00	132 562,00	124 406,57	8 155,43	94

Podprogram 8.1 Materská škola

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pre 3 učiteľky a 50% plat upratovačky. Výdavky na energiu sú nasledovné: elektrická energia 515 €, plyn 322 €, vodné 77 €, telefón 248 € a poštovné 9 €.

Materiál zahŕňa výdavky na nákup lavičiek, roliet, kobercov vo výške 429 €, nabíjačka 26 €, kancelárske potreby 481 €, čistiace potreby 171 €, materiál 416 €, hračky 4 €, knihy 128 € a benzín do kosačky 23 €. Dotácia z KŠÚ Prešov na predškolákov vo výške 1 490 €

bola použitá na nákup koberca 27 €, tlačiareň 129 €, materiál 26 €, kancelárske potreby 23 €, knihy 77 € a hračky 824 €, záhradný domček 384 €. Služby zahŕňajú výdavky na poistenie detí vo výške 91 €, stravovanie 1 153 € bezpečnostnotechnické služby 399 €, prídel do SF 355 €, servisnú prehliadku kotla vo výške 44 €, vypacovanie projektu 300 € a kolky 8 €.

Od januára 2014 do júna 2014 navštevovalo MŠ 39 detí, od septembra 2014 do decembra 2014 navštevovalo MŠ 32 detí. Do ZŠ odišlo 11 detí.

Podprogram 8.2 Základná škola

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pre 2 učiteľky, 8,7 % plat učiteľa náboženskej výchovy a 50% plat upratovačky. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na odmenu učiteliek.

Výdavky na energiu sú nasledovné: elektrická energia 1 030 €, plyn 2 558 €, vodné 77 €, telefón 218 € a poštovné 21 €. Materiál zahŕňa výdavky na nákup stoličiek 368 €, sololit do lavíc 73 €, schody k interaktívnej tabuli 106 €, vŕšak + police 207 €, koberec 71 €, tlačiareň 101 €, CD prehrávač 33 €, kancelárske potreby vo výške 123 €, čistiacie potreby 222 €, šampón na vŕš pre deti zo SZP vo výške 171 €, tlačivá 73 €, materiál 202 €, knihy 15 €, benzín 23 €, hračky 112 €, program 63 € a pracovné odevy 97 €. V údržbe sú zahrnuté kominárske práce vo výške 33 € a údržba výpočtovej techniky vo výške 147 €. Služby zahŕňajú výdavky na školenia vo výške 13 €, bezpečnostnotechnické služby 399 €, servisná prehliadka kotla 44 €, virtuálna knižnica 40 €, poistenie detí 56 €, poistné PC a budova 249 €, prídel do SF 328 €, stravovanie 202 €, vysekanie kŕmlov 91 €, oprava kúrenia 2 946 €, kolky 8 € a odmena vychovávateľke 3 589 €.

V roku 2014 odišla Mgr. Anna Lejavová, riaditeľka ZŠ do dôchodku. Bolo jej vyplatené odchodné vo výške 2 006 €, ktoré boli hradené z nenormatívnych finančných prostriedkov a odchodné vo výške 5 015 €, ktoré boli hradené z rozpočtu obce. V školskom roku 2013/2014 navštevovalo ZŠ 23 žiakov, v školskom roku 2014/2015 navštevuje ZŠ 24 žiakov. Do prvého ročníka nastúpilo 7 žiakov.

Podprogram 8.3 Školská jedáleň

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a odvody kuchárky ŠkJ. Výdavky na energiu sú nasledovné: elektrická energia 515 €, plyn 1 279 €, vodné 77 €, poštovné 13 €. Materiál zahŕňa výdavky na nákup čistiacich potrieb 89 €, materiálové vybavenie 20 €, mixér 459 € a pracovné odevy 21 €. Služby zahŕňajú výdavky na stravovanie vo výške 450 €, prídel do SF vo výške 67 €, dohodu za prácu vedúcej jedálne 1 248 €.

Služby v školskej jedálni v roku 2014 využívalo 39 detí v MŠ, 7 žiakov zo ZŠ a 4 zamestnanci. Vydaných bolo 7 022 obedov a 8 696 doplnkové stravy.

Podprogram 8.4 Centrum voľného času

V roku 2014 sme nemali žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ.

Program 9. Kultúra

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo plnené na 63 %.

Program 9. Kultúra				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
Podprogram 9.1 Prevádzka sály a areálu oddychu								
01.1.1.6	632	41	OcÚ - plyn PB	40,00	40,00	0,00	40,00	0
	633	41	OcÚ - materiál	0,00	40,00	39,86	0,14	100
	637	41	OcÚ – služby	60,00	820,00	0,00	820,00	0
06.2.0	632	41	Areál – elektrická energia	150,00	150,00	152,00	-2,00	101
Prevádzka sály a areálu oddychu				250,00	1 050,00	191,86	858,14	18
Podprogram 9.2 Knižnica								
08.2.0.5	621	41	Knižnica – poistné do VŠZP	0,00	30,00	33,00	-3,00	110
	625	41	Knižnica – odvody SP	0,00	80,00	82,28	-2,28	103
	633	41	Knižnica - materiál	666,00	666,00	636,46	29,54	96
	635	41	Knižnica – údržba programu	66,00	66,00	66,39	-0,39	101
	637	41	Knižnica - dohoda	300,00	510,00	510,00	0,00	100
Knižnica				1 032,00	1 352,00	1 328,13	23,87	98
SPOLU				1 282,00	2 402,00	1 519,99	882,01	63

Podprogram 9.1 Podpora kultúrnych podujatí

Podprogram zahŕňa výdavky na elektrickú energiu v areáli oddychu a benzín do kosačky.

Podprogram 9.2 Knižnica

Obecná knižnica v Tvarožnej obsahuje 4 389 knižničných jednotiek. Z toho odborná literatúra pre dospelých 908 zväzkov, krásna literatúra pre dospelých 1 433 zväzkov, odborná literatúra pre deti 203 zväzkov a krásna literatúra pre deti 1 845 zväzkov. Za rok 2014 bol prírastok knižničných jednotiek 77 kusov.

V roku 2014 bolo prihlásených 34 používateľov knižničných služieb, z toho 21 detí do 15 rokov. Obecnú knižnicu navštívilo 326 návštevníkov a uskutočnili 809 výpožičiek. Obecná knižnica bola otvorená 1,5 hodiny týždenne, vždy v pondelok.

Program 10. Prostredie pre život

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo plnené len na 82 %.

Program 10. Prostredie pre život				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie								
06.4.0	632	41	VO - Elektrická energia	5 200,00	5 200,00	5 056,00	144,00	97
	635	41	VO - údržba	400,00	400,00	150,55	249,45	38
Verejné osvetlenie				5 600,00	5 600,00	5 206,55	393,45	93
Podprogram 10.2 Verejná zeleň								
06.2.0	635	41	Oprava kosačky, krovínorezov	30,00	30,00	0,00	30,00	0
Verejná zeleň				30,00	30,00	0,00	30,00	0

Podprogram 10.3 Rozvoj obce								
01.1.1.6	637	41	Služby – geometr. plán	0,00	1 623,00	1 620,00	3,00	100
	637	11S.	Služby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0
Rozvoj obce				2 000,00	3 623,00	1 620,00	2 003,00	45
Podprogram 10.4 Aktivácia nezamestnaných								
Aktivácia nezamestnaných				0,00	0,00	0,00	0,00	-
Podprogram 10.5 Zásobovanie vodou								
06.3.0	717	41	Vodovodné prípojky	0,00	2 744,00	2 744,42	-0,42	100
	717	46	Vodovodné prípojky	0,00	1 320,00	1 319,90	0,10	100
Zásobovanie vodou				0,00	4 064,00	4 064,32	-0,32	100
SPOLU				7 630,00	13 317,00	10 890,87	2 426,13	82

Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby existujúcej siete verejného osvetlenia, vrátane vianočnej výzdoby.

Podprogram 10.2 Verejná zeleň

V tomto podprograme bolo nulové čerpanie.

Podprogram 10.3 Rozvoj obce

Položka Zameranie pozemku zahŕňa výdavok na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 1 620 €..

Podprogram 10.4 Aktivácia nezamestnaných

V tomto podprograme nebolo čerpanie.

Podprogram 10.5 Zásobovanie vodou

Podprogram zahŕňa výdavky hradené firme PVPS Poprad, za vyhotovenie vodovodných prípojok k rodinným domom za rok 2014 vo výške 2 744 €, ktoré boli hradené z rozpočtu obce a za vyhotovenie vodovodných prípojok k rodinným domom za rok 2013 vo výške 1 320 €, ktoré boli hradené z prostriedkov rezervného fondu.

Program 11. Sociálne služby

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo plnené na 161 %.

Program 11. Sociálne služby				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
Podprogram 11.1 Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ								
10.7.0.1	633	111	HN – učebné pomôcky, potraviny	900,00	900,00	388,40	511,60	43
	637	111	HN – vrátenie nevyčerp. dotácie	0,00	0,00	23,60	-23,60	-
	642	111	Prídavky na dieťa	0,00	0,00	1 034,04	-1 034,04	-
Dotácie na žiakov v MŠ a ZŠ				900,00	900,00	1 446,86	-546,04	161

Podprogram 11.2 Opatrovateľská služba								
10.7.0.1	637	41	Sociálne služby	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0
Opatrovateľská služba				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0
SPOLU				3 900,00	900,00	1 446,86	-546,04	161

Podprogram 11.1 Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ

Podprogram zahŕňa výdavky na učebné pomôcky pre deti v HN vo výške 33 €, výdavky na stravu pre deti v HN vo výške 355 €.

Podprogram 11.2 Opatrovateľská služba

Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na opatrovateľskú službu, ktoré neboli čerpané.

Program 12. Administratíva

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo plnené na 67 %.

Program 12. Administratíva				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
Podprogram 12. 1 Podporná činnosť – správa obce								
01.1.1.6	611	41	Obec - mzdy	38 269,00	35 669,00	35 356,37	312,63	99
	611	111	Mzdy –prenesené .kompetencie	131,00	131,00	160,10	-29,10	122
	621	41	Obec – poisťné VŠZP	4 110,00	4 340,00	4 338,14	1,86	100
	623	41	Obec – poisťné Union	0,00	15,00	15,00	0,00	100
	625	41	Obec - odvody do SP	9 890,00	10 590,00	10 619,68	-29,68	100
	625	111	Odvody – prenesené kompetencie	0,00	0,00	56,07	-56,07	-
	627	41	Obec - DDP	800,00	800,00	801,37	-1,37	100
	631	41	OcÚ – cestovné	400,00	400,00	370,46	29,54	93
	632	41	OcÚ – energia, voda, tel.	5 770,00	5 740,00	5 598,45	141,55	98
	633	41	OcÚ - materiál	633,00	1 498,00	1 494,25	3,75	100
	633	111	OcÚ – materiál	200,00	4 702,00	4 609,27	-92,73	98
	634	41	OcÚ – poisťenie motor. vozidiel	0,00	110,00	114,61	-4,61	104
	634	41	OcÚ – dopravné-Taliansko	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100
	635	41	OcÚ – údržba	500,00	1 585,00	1 589,87	-4,84	100
	635	111	OcÚ – údržba	0,00	3 746,00	3 746,56	-0,56	100
	636	41	OcÚ – nájom vodn.toku,+náradia	0,00	0,00	21,00	-21,00	-
	637	111	OcÚ – služby – povod.záchr.práce	0,00	3 198,00	3 198,35	-0,35	100
	637	11S	OcÚ - služby	555,00	555,00	0,00	555,00	0
	637	41	OcÚ - služby	8 231,00	10 647,00	10 747,19	-100,19	101
	641	41	OcÚ – transfér-stavebný úrad	0,00	0,00	654,50	-654,50	-
	717	52	OcÚ – rekonštrukcia OcÚ	34 172,00	70 437,00	70 437,88	-0,88	100
01.1.2	637	41	Poplatky banke	1 400,00	1 870,00	1 912,23	-42,23	102
01.7.0	651	41	Splátka úroku z úveru	2 700,00	3 370,00	3 370,31	-0,31	100
	821	11*	Splátka úveru	15 123,00	21 828,00	0,00	21 828,00	0
	821	11K*	Splátka úveru	100 832,00	145 523,00	65 828,42	79 694,58	45

	821	11S*	Splátka úveru	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	0
	821	41	Splátka úveru	18 000,00	18 000,00	18 001,74	-1,74	100
Podporná činnosť – správa obce				262 286,00	368 824,00	246 541,82	122 096,75	67

Podprogram 12. 1 Podporná činnosť – správa obce

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Výdavky na energiu sú nasledovné: elektrická energia 3 400 €, plyn 1 200 €, vodné 59 €, telefón 811 €, poštovné 129 €. Materiál z prostriedkov obce zahŕňa výdavky na nákup kancelárskych potrieb vo výške 195 €, čistiace potreby 33 €, materiál na sálu 184 €, knihy 241 €, materiál 194 €, náhradné diely na krovinnorez 3 €, materiál na vykurovanie 347 €, rúra pri evanjelickom kostole 140 € a vlnajky 108 €. Z prostriedkov ŠR bol hradený materiál na povodne vo výške 4 502 € a materiál na kúpu kanc. potrieb na prenesený výkon štátnej správy. Údržba zahŕňa výdavky na plastové dvere vo výške 4 052 €, údržba výpočtovej techniky 545 € a maľovanie OcÚ a sály vo výške 739 €.

Služby boli vynaložené na internú smernicu vo výške 50 €, informačné tabule 482 € za používanie portálu 90 €, bezpečnostnotechnické služby 399 €, daň z nehnuteľnosti 15 €, kolkové známky 8 €, upratovanie 1 440 €, stravovanie 3 365 €, poisťné 557 €, prídel do SF 294 € a povodňové záchranné práce hradené z rozpočtu obce vo výške 4 044 €.

Rekonštrukcia OcÚ zahŕňa výdavky na výmenu okien vo výške 14 070 €, fasáda+ dažďová kanalizácia vo výške 26 937 €, plynofikácia a vykurovanie 25 921 €.

Splátky úveru boli realizované z dotácie na výmenu okien vo výške 11 725 €, na rekonštrukciu fasády a dažďovej kanalizácie vo výške 22 447 €, z dotácie na cintorín vo výške 31 656 € a z prostriedkov obce vo výške 18 001 €.

Program 13. Vodný tok

Čerpanie výdavkov za program bolo plnené na 99 %.

Program 13. Vodný tok				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	%
Podprogram 13.1 Úprava potoka								
05.6.0	637015	41	Potok - poisťné	430,00	430,00	427,80	2,20	99
Úprava potoka				430,00	430,00	427,80	2,20	99
SPOLU				430,00	430,00	427,80	2,20	99

Podprogram 13. 1 Úprava potoka

Podprogram zahŕňa výdavky na poistenie potoka.

Vypracoval: Ing. Pirhalová

V Tvarožnej, dňa 20.3.2015

Ing. Dagmar Mathiová
Starostka obce

