Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Tvarožná za rok 2024

Rozbor plnenia rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

Príjmy

BEŽNÝ ROZPOČET - príjmý							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	381 740	381 740	372 774	8 966	98
	121001	Daň z pozemkov	31 370	31 370	34 244	-2 874	109
	121002	Daň zo stavieb	10 730	11 730	12 606	-876	107
	133001	Poplatok za psa	600	600	612	-12	102
	133006	Daň za ubytovanie	100	100	91	9	91
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	200	200	155	45	78
	133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	19 500	19 500	20 040	-540	103
	211003	Dividendy	260	260	0	260	0
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	520	520	531	-11	102
	212003	Príjem z prenájmu	1 000	1 200	1 100	100	92
	212004	Príjmy z požičania inventáru	10	10	13	-3	130
	221004	Ostatné poplatky	2 080	3 780	3 641	139	96
	222003	Za porušenie predpisov-pokuty-záškolaci	0	0	30	-30	
	223001	Príjem z predaja výrobkov, tovarov a služieb	53 130	76 080	77 030	-950	101
	223002	Poplatok za MŠ, ŠkK	5 570	5 570	5 489	81	99
	223003	Stravné-ŠkJ	9 500	9 500	10 334	-834	109
	229001	Príjem za vypúšťanie odpadových vôd	14 040	15 840	15 945	-105	101
	292012	Z dobropisov	0	7 015	7 016	-1	100
	292017	Z vratiek-ZP	0	0	4	-4	
	311	Dar-Komunálna poisťovňa-kvety	0	150	150	0	100
	312001	Transfer zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl. pren. Výkonu	4 000	49 397	49 482	-85	100
	312012	Transfer zo ŠR na úhradu nákladov pren. výkonu št. správy	120 291	131 301	131 911	-610	100
	315	Dotácia-DPO	3 000	3 000	3 000	0	100
BEŽNÝ ROZPOČET-príjmy			**657 641**	**748 863**	**746 198**	**2 665**	**100**

Položka **212003** zahŕňa príjem z prenájmu sály 1000 € a z prenájmu nebyt. priest.-Slovak Telecom 100 € . Položka **221004** zahŕňa správny poplatok za overenie 546 €, za potvrdenie 210 €, správny poplatok-stavebné konanie 2 835 € a poplatok za rybárske lístky vo výške 50 €.

Položka **223001** zahŕňa príjem za elektr.energiu+plyn 4 542 €, príjem za reláciu v MR 66 €, cintorínsky poplatok 1 418 €, príjem za internetovú prípojku 15 €,

príjem za réžiu 2 004 €, príjem za materiál-výstavba IBV Slavkovský 1 861 €, príjem za stavebný odpad 47 €, príjem za projekt. dokumentáciu el. energie vo výške 6 194 €
príjem za drevnú hmotu 60 366 € , príjem z predaja diviny vo výške 517 €.
Na položke 3**12001** je naúčtovaná dotácia na strava HN vo výške 14 163 €, dotácia na škol. pomôcky vo výške 33 € ,prídavky na dieťa vo výške 1 380 €, transfér na voľ
prezidenta vo výške 2 058 €, transfer na voľby EP vo výške 1 246 €, dotácia na podporu udržania prac. návykov vo výške 554 €, transfér na ubytovanie Ukrajincov
vo výške 23 028 €, dotácia -výpadok príjmov vo výške 7 020 €.
Na položke **312012** sú naúčtované dotácie na ZŠ vo výške 118 584 €, dotácia -vzdel.poukazy 467 €, dotácia REGOB 256 €, dotácia na životné prostredie 94 €, dotácia na
predškolskú výchovu 10 375 €, dotácia na edukačné publikácie 664 €, register adries 24 €, dotácia na dopravu 33 €, dotácia SZP 150 €, dotácia-územné plánovanie
a výstavba vo výške 1 264 €.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET- príjmy							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
	233001	Predaj pozemk.-Kozubová,Krajčová,Mišariko F.,MišarikoP.	0	860	861	-1	100
	322001	Dotácie	752 200	752 200	555 312	196 888	74
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-príjmy			**752 200**	**753 060**	**556 173**	**196 887**	**74**

Na položke **322001** bola rozpočtovaná dotácia na ihrisko vo výške 67 200 €, dotácia na výstavbu MŠ vo výške 600 000 €, náučný chodník vo výške 35 000 €,
a dotácia na chodník vo výške 50 000 €. Čerpanie bolo na položke dotácia na chodník vo výške 44 396 € a dotácia-zvyšenie kapacity MŠ vo výške 510 916 € .

FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	37 659	37 658	1	100
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu	0	16 000	13 520	2 480	85
	456002	finančná zábezpeka	0	0	16 000	-16 000	
FINANČNÉ OPERÁCIE -príjmy			**0**	**53 659**	**67 178**	**-13 519**	**125**

Položka **453** zahŕňa nevyčerpané prostriedky z dotácie-strava HN vo výške 2 086 €, z dotácie ZŠ vo výške 19 051 €,z dotácie ZŠ-špecifiká 940 €,
dotácia ZŠ-špecifiká UK vo výške 88 €, dotácia MŠ-predškoláci vo výške 1 387 €, transp. účet UK 7 €,
nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania vo výške 2 391 € a nevyčerpané prostriedky VČ vo výške 10 610 €.
V rozpočte bolo schválené použitie **rezervného fondu** v sume 16 000 €. Čerpanie bolo vo výške 13 520 € a to konkrétne na kúpu pozemkov pri MŠ od ECAV, Kežmarok
vo výške 3 320 € a na projektovú dokumentáciu MŠ vo výške 10 200 €.

PRÍJMY SPOLU	**1 409 841**	**1 555 582**	**1 369 549**	**186 033**	**88**

Výdavky

BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky

Výdavky verejnej správy

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1.	611	OcÚ-mzdy	70 000	69 100	69 803	-703	101
	612001	Osobný príplatok	1 520	1 020	602	418	59
	614	Odmeny	0	2 000	2 000	0	100
	621	OcÚ-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 000	8 200	8 375	-175	102
	623	OcÚ-dôvera, union-OZ	20	120	32	88	27
	625*	OcÚ-odvody do SP	15 900	17 150	17 373	-223	101
	627	OcÚ-príspevok do doplnkových dôchodkových poisť.	1 200	1 650	1 683	-33	102
	631001	OcÚ-cestovné	300	200	196	4	98
	632001	OcÚ-energie	8 080	9 080	8 380	700	92
	632002	OcÚ-Vodné	120	120	106	14	89
	632003	OcÚ-poštovne	200	520	457	63	88
	632005	Telekomunikačné služby	550	550	556	-6	101
	633002	Výpočtová technika-switch	0	45	49	-4	109
	633003	OcÚ-splátka telefónu	80	65	38	27	58
	633006	OcÚ-všeobecný materiál	1 746	1 967	1 596	371	81
	633009	OcÚ-knihy a časopisy	200	200	165	35	83
	633013	OcÚ-licencia-web stránka, program	0	1 080	1 046	34	97
	633015	OcÚ-benzín do kosačky	360	160	0	160	0
	633016	OcÚ -reprezentačné	500	1 180	1 111	69	94
	635002	OcÚ- údržba výpočtovej techniky, kamier	300	758	754	4	100
	635004	OcÚ-komin.práce	0	35	34	1	97
	635005	OcÚ-oprava -krovinorez, kosačka	0	150	149	1	100
	635006	OcÚ-maľovanie OcÚ	0	250	132	118	53
	635009	OcÚ-ročná prevádzka web stránky	2 400	2 470	2 466	4	100
	636001	najom vodného toku, pozemkov v Ruskinovciach	0	10	11	-1	111
	637001	OcÚ-Školenia, kurzy, semináre, porady,	500	500	575	-75	115
	637002	Konkurzy, súťaže, podujatia	1 432	2 682	2 981	-299	111
	637003	Propagácia, reklama	1 000	0	0	0	
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**

	637004	Všeobecné služby	5 490	3 618	3 412	206	94
	637005	Špeciálne služby	2 880	4 610	4 636	-26	101
	637012	Poplatky a odvody	30	132	135	-3	102
	637015	OcÚ-poistné	500	500	458	42	92
	637016	OcÚ-Prídel do sociálneho fondu	1 000	1 150	1 147	3	100
	637026	Odmeny poslancov	1 600	1 450	608	842	42
	637027	Odmena-upratovanie OcÚ, sála	2 800	2 630	2 376	254	90
	641009	Transfer-stavebný úrad	1 400	1 264	0	1 264	0
	641010	Transfer-Nadácia PSK	0	80	77	3	97
	642006	OcÚ-na členské príspevky	1 300	1 220	990	230	81
	642014	OcÚ-finančný príspevok	2 170	3 420	2 366	1 054	69
	642015	Náhrada príjmu pri DPN	0	0	3	-3	
01.1.1		**Výdavky verejnej správy**	**132 578**	**141 336**	**136 878**	**4 458**	**97**

Položka **632001** záhrňa elektrickú energiu OcÚ vo výške 2 342 €, elektrická energia Ruskinovce vo výške 620 € a plyn OcÚ vo výške 5 418 €.
Položka **632005** zahŕňa výdavky na telefón OcÚ vo výške 232 € a paušál starostky vo výške 324 €.
Na položke **633006** je okrem čistiacich a kancelár. potrieb vo výške 507 € zahrnutý nákup materiálu vo výške 343 €, materiál na kosačku a krovinorez vo výške 118 €, materiálove vybavenie sály 251 €, pečiatky, tabuľky, vlajky vo výške 94 €, nožnicový stan vo výške 133 € a okrasné dreviny vo výške 150 €.
Položka **633016** zahŕňa občerstvenie OZ a návševy vo výške 70 €, občerstvenie-brigáda na cintoríne vo výške 105 €, dar pre družobnú obec Terzolas vo výke 445 €, a náklady pri príležitosti vysviackej kostolíka v Ruskinovciach biskupom vo výške 491 €.
Na položke **637002** sú účtované výdavky na kúpu darčekov pri príležitosti mesiaca - úcty k starším vo výške 1 697 €, výdavky na Mikuláša vo výške 748 €, Matejský pochod 87 €, výdavky na fašiangy vo výške 287 € a výdavky na volejbalový turna a kapustnicu vo výške 162 €.
Položka **637004** zahŕňa výdavky za použív.portálu vo výške 90 €, výkon protispoloč. činnosti 144 €, výkon zodpov.osoby 432 €, odchyt psov vo výške 60 €, čistenie obrusov 39 €, kybernetická bezpečnosť vo výške 1 584 €, divadelné predstavenie 200 €, koncert-Deň matiek 750 €, kolky 58 € a oprava vodovodu vo výške 55 €.
Položka **637005** zahŕňa výdavky na audit vo výške 2 100 €, bezpečnostnotechnické služby 480 €, revíziu has.prístrojov vo výške 168 €, servisnú prehliadku kotla vo výške 210 €, výpis z RT vo výške 12 € a právne služby vo výške 1 666 €.
Položka **Poplatky a odvody** zaŕňa daň z nehnuteľnosti vo výške 32 €, návrh na vklad vo výške 100 € a administratívny poplatok vo výške 3 €.
Položka **Členské príspevky** záhŕňa príspevok RVC vo výške 109 €, ZMOS vo výške 159 €, RZTPO 125 €,OZ MAS Spiš vo výške 387 € a ZO.SOZVS vo výške 210 € .

Finančná a rozpočtová oblasť

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.2	637004	vypracovanie správy pre audítora	130	126	126	0	100
	637012	Poplatky za vedenie účtu-BÚ	1370	1 374	1 142	232	83
01.1.2		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**1 500**	**1 500**	**1 268**	**232**	**85**

Položka **637 012** zahŕňa poplatky za vedenie účtov vo výške 872 €, popl. za monitorovanie zmluvy vo výške 42 € a splátku záväzkovej provízie vo výške 228 €.

Voľby

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.6.0	611	Voľby-mzdy	0	240	240	0	100
	621	Voľby-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	32	32	0	101
	625*	Voľby-odvody do SP		70	72	-2	103
	631001	voľby-cestovné	0	122	122	0	100
	632001	Voľby-elektrina	0	11	12	-1	112
	632003	Voľby-poštovne	0	22	22	0	99
	632005	Voľby-telefón	0	15	15	0	100
	633006	Voľby-všeobecný materiál	0	164	164	0	100
	633016	Voľby-Reprezentačné	0	60	60	0	100
	635006	Voľby prezidenta-údržba miestnosti	0	130	129	1	100
	637007	Voľby - Cestovné náhrady	0	315	313	2	99
	637026	Voľby-Odmeny zamestnancov	0	1 910	1 909	1	100
	637027	Voľby-Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	53	53	0	99
	637037	Voľby-Vratenie nevyčerp. dotácie	0	160	161	-1	101
01.6.0		**Voľby**	**0**	**3 304**	**3 304**	**0**	**100**

Kapitola **Voľby** zahŕňa výdavky na konanie volieb do EP a voľbu prezidenta.

Položka **Energie** zahŕňa výdavky na elektrinu vo výške 9 € a výdavky na plyn vo výške 3 €.

Na položke **Všeobecný materiál** sú účtované kancelárske potreby vo výške 52 €, čistiace potreby vo výške 79 € a vlajka 33 €.

Transakcia verejného dlhu

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	651002	Splátka úroku z úveru	3 800	3 800	2 983	817	79
01.7.0		**Transakcie verejného dlhu**	**3 800**	**3 800**	**2 983**	**817**	**79**

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

Ochrana pred požiarmi

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
03.2.0	621	PO-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	9	9	0	104
	625*	PO-odvody do SP	0	21	22	-1	105
	632001	PO-energie	2 000	3 057	3 082	-25	101
	632002	PO-vodné	10	10	10	0	100
	632003	PO-poštovne	10	10	0	10	0
	632004	PO-frekvencia	5	5	3	2	67
	633006	PO-materiál, náhr.diely	1 760	1 677	1 687	-10	101
	633010	PO-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 150	2 281	2 281	0	100
	633015	PO-benzín do kosačky	0	70	71	-1	101
	633016	PO-Reprezentačné	15	0	0	0	
	634001	PZ-Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	750	580	630	-50	109
	634002	PO-servis, údržba, opravy	0	1 170	1 343	-173	115
	634003	PO-Poistenie motor.vozidiel	270	270	308	-38	114
	635004	PO-kominárske práce	400	15	16	-1	107
	635006	PO-oprava kotla	0	425	426	-1	100
	637001	PO-Školenia, kurzy, semináre, porady,	0	150	150	0	100
	637004	PO-kolky	300	20	20	0	100
	637005	PO-špeciálne služby	100	560	561	-1	100
	637015	PO-Poistné	730	620	621	-1	100
	637027	PO-odmeny	0	105	104	1	99
	637037	PO- Vratenie nevyčerp. dotácie-DPO	0	182	182	0	100
03.2.0		**Ochrana pred požiarmi**	**8 500**	**11 237**	**11 526**	**-289**	**103**

Položka **Energie** sa skladá z výdavku za el.energiu vo výške 558 € a výdavku za plyn vo výške 2 524 €. Položka **633006** zahŕňa výdavky na materiál vo výške 9 €, nášivky 364 €, nákup štartovacej batérie vo výške 250 €, poháre, medaile vo výške 189 € a nákup hadíc a náradia vo výške 875 €.

Položka **634002** zahŕňa poplatky STK vo výške 177 € a servisnú kontrolu Iveca vo výške 1 166 €.

Položka **637005** zahŕňa výdavky na revíziu hasiacich prístrojov vo výške 451 € a výdavky na servisnú prehliadku kotla vo výške 110 €.

Položka **poistné** zahŕňa výdavky na poistenie členov vo výške 398 € a poistenie budovy vo výške 223 €.

Lesníctvo

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.2.2	611	VČ-plat	5 500	5 170	5 170	0	100
	612001	VČ-Osobný príplatok	728	1 008	1 056	-48	105
	614	VČ-Odmeny	0	150	150	0	100
	621	VČ-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	624	709	696	13	98
	625*	VČ-odvody do SP	1 548	1 563	1 591	-28	102
	632003	VČ-Poštové služby	10	10	0	10	0
	632005	VČ-telefón	186	186	188	-2	101
	633004	VČ-AKU nožnice+batéria, poľovnické zariadenie	0	1 690	1 687	3	100
	633006	VČ-Všeobecný materiál	2 420	5 320	5 105	215	96
	633015	VČ-benzin do kosačky a píly	110	60	0	60	0
	635004	VČ-oprava kosačky, krovinorezov	100	150	141	9	94
	635006	VČ-odhrňanie snehu	2 000	1 480	630	850	43
	636004	VČ-prenájom motor.vozidla	1 000	1 570	1 561	9	99
	637004	VČ - všeobecné služby	26 860	42 930	40 652	2 278	95
	637005	VČ-bezpečnost.tech.služby	480	480	480	0	100
	637012	VČ-Poplatky za vedenie účtu-BÚ	150	170	167	3	98
	637016	VČ-Prídel do sociálneho fondu	84	94	89	5	95
	637035	VČ-Daň z príjmov, DPH	8 300	8 120	8 064	56	99
	642006	VČ-členský príspevok	40	40	37	3	93
	642014	VČ-finančný príspevok	360	410	334	76	82
04.2.2		**Lesníctvo**	**50 500**	**71 310**	**67 798**	**3 512**	**95**

Položka **všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na kancelárske potreby vo výške 35 €, čistiace potreby 10 €, materiál na kosačku a krovinorez vo výške 645 €, sadenice vo výške 3 638 €, makadam 358 €, cervacol vo výške 419 €.

Položka **všeobecné služby** zahŕňa výdavky na aktualizáciu dát katastra vo výške 424 €, úprava lesných skladov vo výške 375 €, úprava lesných ciest 1 776 €, zalesňovanie 693 €, ostatné lesné práce vo výške 23 353 € a ťažba dreva vo výške 14 031 €.

Položka 637035 zahŕňa daň z príjmov vo výške 172€ a DPH vo výške 7 892 €.

Elektrická energia

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.3.5	637005	Špeciálne služby	0	3 800	1 040	2 760	27
04.3.5		**Elektrická energia**	**0**	**3 800**	**1 040**	**2 760**	**27**

Táto kapitola zahŕňa výdavky na zameranie, polohopis a výškopis trafostanice.

Výstavba

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.4.3	633006	regenerácia centra obce-materiál	160	160	0	160	0
	637012	výstavba-správ. poplatky	500	500	0	500	0
	637015	regenerácia centra obce-poistne	340	340	338	2	99
04.4.3		**Výstavba**	**1 000**	**1 000**	**338**	**662**	**34**

Položka **Poistné** zahŕňa výdavky na poistenie regenerácie centra obce vo výške 338 €.

Cestná doprava

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.5.1	637004	Všeobecné služby	1 500	1 500	180	1 320	12
	637005	Špeciálne služby	1 500	1 500	0	1 500	0
04.5.1		**Cestná doprava**	**3 000**	**3 000**	**180**	**2 820**	**6**

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky za výkopove práce za evanjelickým kostolom.

Nakladanie s odpadmi

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.1.0	633006	Všeobecný materiál-dosky na kompostéry	20 000	14 690	966	13 724	7
	637004	Všeobecné služby	30 000	30 990	30 512	478	98
05.1.0		**Nakladanie s odpadmi**	**50 000**	**45 680**	**31 478**	**14 202**	**69**

Položka **637004** zahŕňa odvoz TKO vo výške 13 585 €, odvoz kuchynského odpadu 257 €, odvoz použitého oleja 108 € , skládkovanie TKO vo výške 15 403 €, odvoz použitého šatstva vo výške 297 €, evidencia odpadov vo výške 151 € , odvoz nebezpečných odpadov vo výške 680 € a likvidácia betónu vo výške 31 €.

Nakladanie s odpadovými vodami

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.2.0	611	CHD-mzdy	10 540	10 190	9 278	912	91
	612001	CHD-príplatky	5 000	5 000	4 879	121	98
	621	CHD-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	460	460	458	2	100
	623	CHD-Dôvera	600	600	543	57	90
	625*	CHD-odvody do SP	3 392	3 392	3 183	209	94
	632001	ČOV-el.energia	7 000	7 120	5 616	1 504	79
	632002	ČOV-Vodné	10	10	12	-2	119
	632003	ČOV-Poštové služby	100	100	93	7	93
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**

	633006	ČOV-Všeobecný materiál	522	522	159	363	30
	633010	ČOV-prac.odevy, obuv	100	100	0	100	0
	633015	ČOV-benzin do kosačky	50	50	0	50	0
	635004	ČOV-Oprava čerpadla	6 900	440	437	3	99
	635005	ČOV-servisny zásah na ČOV, kalibrácia	0	8 590	8 575	15	100
	637004	ČOV-všeobecné služby	2 050	1 550	324	1 226	21
	637005	ČOV-špeciálne služby	3 450	2 558	2 556	2	100
	637016	CHD - Prídel do sociálneho fondu	168	168	116	52	69
	642014	CHD-finančný príspevok	720	920	700	220	76
	642015	Náhrada príjmu pri DPN	0	150	146	4	97
05.2.0		**Nakladanie s odpadovými vodami**	**41 062**	**41 920**	**37 075**	**4 845**	**88**

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na kancelárske potreby vo výške 83 € , čistiace potreby vo výške 10 € a materiál vo výške 66 €. Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky za prácu fekálkou 276 €, a poskytnutie údajov-stočné 48 €.

Na položke **Špeciálne služb**y je naúčtovaný rozbor vody vo výške 1 072 €, prevádzkovanie ČOV vo výške 1 440 € a revízia hasiacich prístrojov 44 €.

Úprava potoka

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.6.0	635006	Potok-čistenie	0	4 330	4 328	2	100
	636001	Nájom vodného toku	1	1	0	1	0
	637015	Potok-poistné	229	229	0	229	0
05.6.0		**Úprava potoka**	**230**	**4 560**	**4 328**	**232**	**95**

Rozvoj obcí

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.2.0	632001	Areál-elektr.energia	350	476	473	3	99
	633006	materiál- sáčky, kvety	800	540	610	-70	113
	633010	AČ-prac.odevy, obuv, náradie	0	520	520	0	100
	633015	areál oddychu-benzín do kosačky	100	335	328	7	98
	637004	Areál oddychu-kontrola bezpečnosti detského ihriska	2 250	1 970	252	1 718	13
	637005	Ihrisko-špeciálne služby	0	760	756	4	99
	637015	Poistné zamestn.-AČ	0	75	75	0	100
06.2.0		**Rozvoj obcí**	**3 500**	**4 676**	**3 014**	**1 662**	**64**

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa vypracovanie žiadosti o NFP vo výške 300 € , geometr. plán vo výške 360 € a popl. za vyjadrenie vo výške 96 €.

Zásobovanie vodou

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	637004	všeobecné služby	500	500	0	500	0
06.3.0		**Zásobovanie vodou**	**500**	**500**	**0**	**500**	**0**

Položka Všeobecné služby bola rozpočtovaná vo výške 500 €, ale čerpanie bolo nulové.

Verejné osvetlenie

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.4.0	632001	Verejné osvetlenie-el.energia	7 000	7 612	4 313	3 299	57
	633006	Verejné osvetlenie-materiál	1 000	1 000	522	478	52
	635004	Verejné osvetlenie-údržba	1 000	2 020	2 015	5	100
06.4.0		**Verejné osvetlenie**	**9 000**	**10 632**	**6 850**	**3 782**	**64**

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na verejné osvetlenie.

Knižnica

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.2.0	621	Knižnica-Poistné do VšZP	96	96	105	-9	109
	625*	Knižnica-odvody SP	240	240	239	1	100
	633006	Knižnica-všeobecný materiál	80	80	81	-1	101
	633009	Knižnica-knihy a časopisy	707	707	783	-76	111
	635002	Knižnica-údržba programu	67	67	66	1	99
	637027	Knižnica-dohoda	960	960	960	0	100
08.2.0		**Knižnice**	**2 150**	**2 150**	**2 234**	**-84**	**104**

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na nákup čistiacich potrieb vo výške 31 €, kancelár. potrieb 29 € a materiálu 21 €. Knihy sú vo výške 603 €, časopisy 180 €

Vysielacie a vydavateľské služby

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.3.0	637012	poplatky-autorsky,	70	64	63	1	99
	637015	Rozhlas - Poistné	50	56	64	-8	114
08.3.0		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**120**	**120**	**127**	**-7**	**106**

Položka **Poplatky a odvody** zahŕňa výdavky na autorsku odmenu SOZA vo výške 25 €, odmenu výkonným umelcom 38 €.

Cintorín

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %

08.4.0	632001	Cintorín-elektr.energia	1 500	2 198	823	1 375	37
	633006	Cintorín-všeobecný materiál	300	1 500	629	871	42
	633015	cintorín-benzín do kosačky	200	170	149	21	88
	634004	Cintorín-prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	270	270	0	100
	637004	Cintorín-všeobecné služby	2 000	1 760	1 758	2	100
08.4.0		**Cintorín**	**4 000**	**5 898**	**3 629**	**2 269**	**62**

Na položke **všeobecný materiál** je naúčtovaný všeobecný materiál vo výške 67 €, rúra 136 € a náklady na vytvorenie pietneho miesta vo výške 426 €.
Na položke **všeobecné služby** je účtovana práca strojom vo výške 960 € ,ktorý boi použitý na vyrovnanie terénu a náklady na čistenie kanala vo výške 792 €.

Materská škola

Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
09.1.1.1	611	MŠ-mzdy	64 896	61 161	61 079	82	100
	612001	MŠ-osobný príplatok	6 000	8 500	8 712	-212	102
	614	MŠ-Odmeny	0	935	935	0	100
	621	MŠ-Poistné do VšZP-5% navýš.pl.	4 639	4 559	4 674	-115	103
	623	MŠ-union	1 870	1 975	2 075	-100	105
	625*	MŠ-odvody SP	17 313	17 408	17 630	-222	101
	627	MŠ-Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 300	1 350	1 382	-32	102
	632001	MŠ-energie	2 200	2 220	2 210	10	100
	632002	MŠ-Vodné	50	90	113	-23	125
	632003	MŠ-Poštové služby	20	148	154	-6	104
	632005	MŠ-telekomunikačné služby	300	350	366	-16	105
	633002	MŠ-Výpočtová technika-notebook, interaktívne tabule	0	3 720	3 718	2	100
	633004	MŠ-laminovačka, JBL	0	120	115	5	96
	633006	MŠ-všeobecný materiál	4 261	3 881	3 878	3	100
	633009	MŠ-Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0	30	28	2	94
	633010	MŠ-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	70	170	-100	242
	633013	MŠ- Softvér	0	100	99	1	99
	633015	MŠ-benzín do kosačky	0	50	70	-20	140
	634004	MŠ-prepravné	0	420	420	0	100
	635002	MŠ-údržba výpočtovej techniky	0	330	342	-12	104
	635004	MŠ-kominarske práce, oprava umývačky	0	110	110	0	100
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
	635006	MŠ-výmena svietidiel	0	1 320	1 320	0	100
	636001	MŠ-prenájom budovy	4 000	4 400	4 420	-20	100

	636002	MŠ-prenájom -detské atrakcie	0	130	125	5	96
	637001	MŠ-aktualizačné, inovačné vzdelanie	0	586	586	0	100
	637004	MŠ-všeobecné služby	100	1 330	1 335	-5	100
	637005	MŠ-špeciálne služby	480	9 347	9 371	-24	100
	637012	MŠ-administrat. poplatok	0	145	142	3	98
	637015	MŠ-poistenie deti+zamestn.	90	90	86	4	96
	637016	MŠ-prídel do SF	646	741	848	-107	114
	637027	MŠ-dohody	0	500	439	61	88
	642014	MŠ-finančný príspevok	2 540	3 560	2 659	901	75
	642015	Náhrada príjmu pri DPN	0	80	77	3	96
09.1.1.1		**Materská škola**	**110 705**	**129 756**	**129 688**	**68**	**100**

Na položke **632001** je účtovaný výdavok na el. energiu vo výške 670 €, plyn vo výške 1 540 €. Položka **telekom.služby** zahŕňa výdavky na telefón 168 € a internet 198 €. **Všeobecný materiál** sa skladá z kancelárskych potrieb vo výške 795 €, čistiace potreby 319 €, tlačiva 141 €, materiál 1 017 € , hračky a učebné pomôcky 1 506 €, toner 74 € a pečiatka 26 €. **Všeobecné služby** zahŕňajú výdavky na sprístupnenie - škola Komenský 9 €, tepovanie kobercov 162 €, konzultácie 6 € , pripojovací poplatok 338 €, príprava elektrickej prípojky 280 € a vyhotovenie tabúľ+montáž vo výške 540 €.
Položka **Špeciálne služby** zahŕňa bezpečnostnotechnické služby vo výške 480 €, revíziu hasiacich prístrojov 47 €, posúdenie PD vo výške 330 €, vytýčenie 645 € , zameranie 1 500 €, hydrologické údaje 384 €, servisná prehliadka kotla 105 €, podanie žiadosti o NFP 2 880 € a verejné obstarávanie vo výške 3 000 €.

Základná škola

Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
09.1.2.1	611	ZŠ-mzdy	58 680	56 247	55 050	1 197	98
	612001	ZŠ-príplatky	10 200	14 200	12 863	1 337	91
	614	ZŠ-odmeny	0	2 120	2 068	52	98
	621	ZŠ-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 680	4 815	4 814	1	100
	623	ZŠ-Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 400	3 025	3 024	1	100
	625*	ZŠ-odvody SP	17 372	17 402	17 544	-142	101
	627	ZŠ-Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 000	1 225	1 281	-56	105
	632001	ZŠ-energie	8 800	5 735	4 292	1 443	75
	632002	ZŠ-Vodné	250	250	112	138	45
	632003	ZŠ-poštovne	50	50	49	1	98
	632005	ZŠ-telefón	199	199	169	30	85
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
	633001	ZŠ-interiérové vybavenie	0	10 452	10 455	-3	100
	633002	ZŠ-výpočtová technika- tlačiareň, tablet	2 700	2 120	2 119	1	100

	633003	ZŠ-Telekomunikačná technika-gigaset	0	20	20	0	100
	633004	ZŠ-stroje, prístroje, zariadenia	0	660	663	-3	100
	633006	ZŠ-všeobecný materiál	1 250	2 270	2 146	124	95
	633009	ZŠ-knihy, učebné pomôcky	400	3 369	3 355	14	100
	633010	ZŠ-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	0	0	0	
	633013	ZŠ- aSc Agenda Malotriedky, ALF family SK	400	1 360	1 310	50	96
	633015	ZŠ-benzín do kosačky	100	100	103	-3	103
	635002	ZŠ- údržba výpočtovej techniky	500	210	212	-2	101
	635004	ZŠ-údržba strojov	50	540	530	10	98
	635006	ZŠ-údržba budov	1 000	7 830	8 143	-313	104
	636001	ZŠ-prenájom -detské atrakcie	0	130	125	5	96
	637001	ZŠ-inovačné vzdelávanie	0	180	180	0	100
	637004	ZŠ-všeobecné služby	50	535	468	67	87
	637005	ZŠ-špeciálne služby	580	1 435	1 424	11	99
	637015	ZŠ-Poistenie	250	245	201	44	82
	637016	ZŠ-Prídel do sociálneho fondu	850	850	817	33	96
	637027	ZŠ-dohody	500	500	439	61	88
	637037	Vratenie nevyčerp. dotácie-špecifiká UK	0	88	88	0	100
	642014	ZŠ-finančný príspevok	1 815	2 535	1 836	699	72
	642015	Náhrada príjmu pri DPN	0	80	77	3	96
09.1.2.1		**Základná škola**	**114 276**	**140 777**	**135 977**	**4 800**	**97**

Položka **632001** zahŕňa výdavky na el.energiu vo výške 1 212 € a plyn 3 080 €. **Interiérové vybavenie** zahŕňa nákup stolov,stoličiek vo výške 1 740 €, skrine, a regál 4 193 €, dvere a skrinky 3 600 € a archívne skrine 922 €. Položka **633002** zahŕňa nákup tlačiarne vo výške 199 € a nákup desiatich tabletov vo výške 1 920 €. Položka **633004** zahŕňa nákup JBL vo výške 480, ručný vysávač 50 € a mikrofón so stojanom vo výške 133 €. Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelárskych potrieb vo výške 534 €, tlačivá 141 €, čistiace potreby 495 €, toner 124 €, materiál 764 €, šampón pre detí zo SZP 51 € a pečiatky vo výške 37 €.
Položka **údržba** zahŕňa komin. práce vo výške 40 € a opravu vodovodu vo výške 490 €.
Údržba budov zahŕňa maľovanie tried vo výške 1 158 € výmenu svietidiel vo výške 6 515 €, výmenu zámku vo výške 96 € a vodoinštaláčne práce vo výške 374 €.
Položka **Všeobené služby** zahŕňa výdavky na opravu WC vo výške 139 €, tepovanie kobercov 41 € a potlač tričiek 288 €. Položka **Špeciálne služby** zahŕňa výdavky za bezpečnostnotech. služby vo výške 480 €, revíziu hasiacich prístrojov 35 €, servisnú prehliadku kotla 105 € a odbornú skúšku elektroinštalácie vo výške 804 €.
Položka **637015** zahŕňa poistenie deti a zamestnancov vo výške 115 €, poistné PC vo výške 47 € a poistenie budovy vo výške 39 €.

Školský klub

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.5.0	611	ŠkK-mzdy	8 620	8 360	8 305	55	99

	612001	ŠkK- príplatok	1 100	1 700	1 535	165	90
	614	ŠkK-odmeny	0	160	160	0	100
	621	ŠkK-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	930	1 090	1 113	-23	102
	625*	ŠKK-odvody SP	2 490	2 395	2 495	-100	104
	627	ŠkK-Príspevok do doplnkových dôchodkových poisť.	180	185	187	-2	101
	632003	ŠkK-Poštové služby	30	53	54	-1	101
	633004	ŠkK-rýchlovarná konvica, laminátor	0	90	84	6	93
	633006	ŠkK-všeobecný materiál	3 825	2 841	1 491	1 350	52
	633009	ŠkK-knihy	300	250	0	250	0
	633016	ŠkK-Reprezentačné	0	8	8	0	94
	637004	ŠkK-vstup na kúpalisko	0	53	53	0	100
	637016	ŠkK-Prídel do sociálneho fondu	130	130	106	24	82
	642014	ŠkK-finančný príspevok	726	1 016	820	196	81
09.5.0		**Školský klub**	**18 331**	**18 331**	**16 411**	**1 920**	**90**

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa nákup kancelárskych potrieb vo výške 336 €, materiál vo výške 740 € a hračky a učebné pomôcky vo výške 415 €

Školská jedáleň

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.1	611	ŠkJ-platy	10 884	10 364	10 314	50	100
	612001	ŠkJ-Príplatky	3 000	3 420	3 564	-144	104
	614	ŠkJ-Odmeny	0	200	200	0	100
	621	ŠkJ-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 900	1 900	1 931	-31	102
	625*	ŠkJ-odvody do SP	4 666	4 666	4 707	-41	101
	627	ŠkJ-Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	250	250	246	4	98
	632001	ŠkJ-energie	1 547	2 957	2 167	790	73
	632002	ŠkJ-Vodné	50	198	112	86	57
	632003	ŠkJ-Poštové služby	10	10	4	6	35
	633004	ŠkJ-mixer+sporák	0	1 000	952	48	95
	633006	ŠkJ-všeobecný materiál	150	1 420	1 086	334	77
	633007	ŠkJ-ciachovanie váhy	0	0	66	-66	
	633010	ŠkJ-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	18	-18	
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
	633011	ŠkJ- Potraviny	11 000	19 881	16 355	3 526	82
	635002	ŠkJ-údržba vypočt.tech.	0	120	58	62	48

	637004	ŠkJ-zapojenie sporáka	0	50	53	-3	106
	637012	ŠkJ-vrátenie preplatkov	2 000	3 300	3 304	-4	100
	637016	ŠkJ-Prídel do sociálneho fondu	0	140	159	-19	113
	637026	ŠkJ-odmeny-dohoda	0	4 921	5 187	-266	105
	642014	ŠkJ-finančný príspevok	720	1 080	807	273	75
09.6.0.1		**Školská jedáleň**	**36 177**	**55 877**	**51 290**	**4 587**	**92**

Na položke **632001** je účtovaná elektrická energia vo výške 627 € a plyn vo výške 1 540 €. Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na čistiace potreby vo výške 521 €, materiálové vybavenie 445 €, materiál 19 € a normy 101 €.
Položka **Odmena-dohod**y zahŕňa výdavky na odmenu vedúcej školskej jedálne vo výške 3 360 € a odmenu pomocnej sily vo výške 1 827 €.

Centrá voľného času

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.2	641009	CVC-Obec	12 000	4 222	4 225	-3	100
	642001	CVC-Občianskemu združeniu	1 622	0	0	0	
09.6.0.2		**Centrá voľného času**	**13 622**	**4 222**	**4 225**	**-3**	**100**

Na položkách bol rozpočtovaný transfér CVČ. O dotáciu požiadalo CVČ Kežmarok, ktorej bola poskytnutá dotácia pre 38 žiakov a CVČ Spišská Nová Ves pre 1 žiaka.

Dávky sociálnej pomoci - pomoc v HN

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
10*	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	8	8	0	96
	625*	Odvody SP	0	32	29	3	91
	633011	HN-prídavky	0	1 380	1 380	0	100
	637004	Všeobecné služby	3 000	0	0	0	
	633009	Učebné pomôcky-HN	0	33	33	0	101
	637027	Dohody	0	140	140	0	100
	637037	Vratenie nevyčerp. dotácie-strava	0	2 086	2 086	0	100
10.*		**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a**	**3 000**	**3 679**	**3 676**	**3**	**100**

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na sociálne služby, výdavky na stravu a školské pomôcky pre deti v HN a taktiež prídavky záškolákov.

Pomoc Ukrajine

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
10.7.0	637012	Ukrajina-poplatok-banke	0	7	7	0	100

	642007	Transfer-Cirkvi-za ubytovanie	0	18 200	18 218	-18	100
	642014	Transfer- FO-za ubytovanie	0	4 800	4 810	-10	100
10.*		**Pomoc Ukrajine**	**0**	**23 007**	**23 035**	**-28**	**100**

Položka **Transfér** zahŕňa príspevok pre ECAV, Kežmarok a pre FO za ubytovanie obyvateľov Ukrajiny.

BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky	**607 551**	**732 072**	**678 352**	**53 720**	**93**

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky

Výdavky verejnej správy

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1.	713005	Nákup -defibrilátor	4 500	2 600	2 580	20	99
01.1.1.		**Výdavky verejnej správy**	**4 500**	**2 600**	**2 580**	**20**	**99**

Táto kapitola zahŕňa nákup defibrilátora.

Lesníctvo

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.2.2	717001	VČ-realizácia stavieb-altánok	35 000	35 000	0	35 000	0
04.2.0		**Lesníctvo**	**35 000**	**35 000**	**0**	**35 000**	**0**

Táto kapitola zahŕňa rozpočet na vybudovanie altánku a náučného chodníka. Čerpanie bolo nulové.

Cestná doprava

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.5.1	711001	Nákup Pozemkov	0	0	1	-1	
04.5.1		**Cestná doprava**	**0**	**0**	**1**	**-1**	

Položka nákup pozemkov zahŕňa platbu za kúpu pozemku vo výške 1 € (Karkoška Martin).

Cestovný ruch

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.7.3	716	projektová dokumentácia-altánok	0	450	450	0	100
04.7.3		**Cestovný ruch**	**0**	**450**	**450**	**0**	**100**

Táto kapitola zahŕňa projektovú dokumentáciu na vybudovanie altánku.

Rozvoj obci							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb-Ihrisko	96 000	69 500	2 112	67 388	3
06.2.0		**Rozvoj obci**	**96 000**	**69 500**	**2 112**	**67 388**	**3**

V tejto kapitole bolo rozpočtované vybudovanie ihriska. Čerpanie bolo vo výške 2 112 € , ktoré boli použité na kúpu hojdačky.

Zásobovanie vodou							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
06.3.0	717001	vodovodné prípojky	3 000	1 200	989	211	82
06.3.0		**Zásobovanie vodou**	**3 000**	**1 200**	**989**	**211**	**82**

Na tejto položke sú účtované výdavky na vybudovanie vodovodných prípojok vo výške 989 €.

Verejné osvetlenie							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
06.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	0	6 750	9 349	-2 599	139
06.4.0		**Verejné osvetlenie**	**0**	**6 750**	**9 349**	**-2 599**	**139**

Táto kapitola zahŕňa vybudovanie verejného osvetlenia za evanjelickým kostolom vo výške 4 495 € a elektromontážne prace-IBV Pod lesom vo výške 4 854 €.

Materská škola							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
09.1.1.1	711001	MŠ-Nákup Pozemkov	0	5 800	3 320	2 480	57
	716	MŠ-Prípravná a projektová dokumentácia	0	18 360	13 000	5 360	71
	717001	MŠ-nová budova	600 000	629 160	115 747	513 413	18
09.1.1.1		**Materská škola**	**600 000**	**653 320**	**132 067**	**521 253**	**74**

Táto kapitola zahŕňa výdavky na rozšírenie kapacity MŠ.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky	**738 500**	**768 820**	**147 548**	**621 272**	**19**
FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky					
Transakcia verejného dlhu					
Funkč.kl. **Ekon. Kl.** **Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
01.7.0 821005 Splátka úveru	63 790	54 690	46 486	8 204	85

***01.7.0**		**Transakcie verejného dlhu**	**63 790**	**54 690**	**46 486**	**8 204**	**85**

Táto kapitola zahŕňa splácanie úveru,ktoré bolo realizované z vlastných prostriedkov vo výške 2 090 € a z prostriedkov z refundácie chodníka vo výške 44 396 €

Materská škola							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
09.1.1.1	819002	MŠ-vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	16 000	-16 000	
***10.7.0**		**Transakcie verejného dlhu**	**0**	**0**	**16 000**	**-16 000**	

Táto kapitola zahŕňa vrátenie finančnej zábezpeky, ktorá bola zložená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na stavbu: - Rozšírenie kapacity MŠ.

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky	**63 790**	**54 690**	**62 486**	**-7 796**	**161**

VÝDAVKY SPOLU	**1 409 841**	**1 555 582**	**888 386**	**667 196**	**57**

Vypracoval: Ing. Pirhalová

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

V Tvarožnej, dňa 16.5.2025

ε,

by