

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	301 775	327 975	327 006	969	100
	121001	Daň z pozemkov	16 850	16 850	14 002	2 848	83
	121002	Dan zo stavieb	7 200	7 200	4 675	2 525	65
	133001	Poplatok za psa	450	450	412	38	92
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	36	36	18	18	50
	133006	Daň za ubytovanie	50	50	0	50	0
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	150	165	165	0	100
	133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	15 500	15 485	14 977	508	97
	211003	Dividendy	100	260	260		100
	212002	Príjem z prenajatých pozemkov	500	520	519	1	100
	212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	600	580	442	138	76
	212004	Príjmy z požičania inventáru	0	10	8	2	80
	221004	Ostatné poplatky	1 330	4 220	4 241	-21	101
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	49 530	66 830	66 754	76	100
	223002	Poplatok za MŠ, škK	3 560	4 300	4 238	62	99
	223003	Za stravné	6 930	15 630	16 889	-1 259	108
	229001	Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd	12 000	12 000	10 738	1 262	89
	242	Úroky z vkladov	1	1	0	1	0
	292012	Z dobropisov-OcU, VČ	1 000	3 450	3 465	-15	100
	311	Dar-Ukrajina	0	11 100	11 106	-6	100
	312001	Transfér zo ŠR okrem transf. na úhradu nákl. pren. výkonu	2 980	24 368	28 741	-4 373	118
	312012	Transfér zo ŠR na úhradu nákladov pren. výkonu št. správy	88 828	115 649	116 312	-663	101
	315	Dotácia-DPO	3 000	3 000	3 000	0	100
BEŽNÝ ROZPOČET-príjmy			512 370	630 129	627 968	2 161	100

Položka **212003** zahŕňa príjem z prenájmu sály 342 € a z prenájmu nebyt. priest.-Slovak Telecom 100 €. Položka **221004** zahŕňa správny poplatok za overenie 812 €, za potvrdenie 155 €, správny poplatok-stavebné konanie 2 110 €, poplatok za rybárske lístky vo výške 69 €, poplatok za odstrel zveri vo výške 700 €, a refundácia vyjadrenia vo výške 395 €.

Položka **223001** zahŕňa príjem za elektr.energiu+plyn 4 049 €, príjem za reláciu v MR 76 €, cintorínsky poplatok 253 €, príjem za elektr. prípojku 170 €, príjem za réžiu 1 242 €, príjem za drevnú hmotu 60 080 €, príjem z predaja diviny vo výške 730 €, za stavebný odpad 146 € a za použitie telefónu na súkr. účely 8 €.

Položka **223003** zahŕňa príjem za stravné -zamestnanci vo výške 1 132 €, príspevok zo SF na stravné vo výške 2 657 € a príjem za stravné-stravníci ŠKJ vo výške 13 100 €.

Na položke **312001** sú naučtované prídavky na dieťa 315 €, dotácia strava HN vo výške 1 495 €, dotácia na škol. pomôcky vo výške 66 €, transfér na referendum 675 €, transfér na komunálne voľby 2 032 € a transfér na ubytovanie Ukrajincov vo výške 24 158 €.

Na položke **312012** sú naučtované dotácie na ZŠ vo výške 99 351 €, dotácia -vzdel.poukazy 717 €, dotácia REGOB 242 €, dotácia na životné prostredie 74 €, dotácia na predškolskú výchovu 4 163 €, dotácia na edukačné publikácie 656 €, register adries 24 €, dotácia na dopravu 32 €, dotácia SZP 200 €, edukačné publikácie 199 €, dotácia na školu v prírode 3 750 €, školské potreby pre Ukrajinu 800 € a špecifika-Ukrajina vo výške 6 104 €.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET- príjmy							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	233001	Z predaja pozemkov	50	50	0	50	0
	322001	Dotácia - kanalizácia	61 000	61 000	0	61 000	0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-príjmy			61 050	61 050	0	61 050	0

Na položke **322001** bola rozpočtovaná dotácia na náučný chodník vo výške 17 000 € a dotácia na chodník. Čerpanie bolo 0 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	16 886	-16 886	
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu	0	27 360	17 359	10 001	63
	456005	Ukrajina-Ostatné príjmové finančné operácie	0	3 900	3 893	7	100
FINANČNÉ OPERÁCIE -príjmy			0	31 260	38 138	-6 878	122

Položka **453** zahŕňa nevyčerpané prostriedky z dotácie-strava HN vo výške 2 310 €, nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania vo výške 2 222 € a nevyčerpané prostriedky VČ vo výške 12 353 €.

V rozpočte bolo schválené použitie **rezervného fondu** v sume 27 360 €. Čerpanie bolo vo výške 17 359 € a to konkrétne na kúpu kosačky vo výške 5 359 € a projektovú dokumentáciu- prístavba MŠ vo výške 12 000.

PRÍJMY SPOLU	573 420	722 439	666 106	56 333	92
---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

Výdavky

BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky

Výdavky verejnej správy

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1.	611	Mzdy	56 500	55 840	53 440	2 400	96
	612001	Osobný príplatok	1 000	1 000	966	34	97
	614	Odmeny	0	2 700	2 700	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 050	7 140	6 195	945	87
	623	Poistné-ostatné ZP	0	10	12	-2	121
	625*	Odvody SP	14 860	17 610	15 143	2 467	84
	627	Ppríspevok do doplnkových dôchodkových poisť.	1 350	1 400	1 377	23	98
	631001	Cestovné	350	350	255	95	73
	632001	Energie	6 000	9 587	8 310	1 277	87
	632002	Vodné	100	110	115	-5	105
	632003	Poštové služby	200	200	133	67	67
	632005	Telekomunikačné služby	520	520	512	8	99
	633002	Výpočtová technika-počítač	0	330	329	1	100
	633003	Mobilný telefón	0	100	75	25	75
	633006	Všeobecný materiál	1 070	2 068	1 418	650	69
	633009	Knihy a časopisy	200	200	167	33	84
	633010	Pracov. odevy-archív	0	50	51	-1	102
	633013	Program na editáciu	0	50	45	5	90
	633015	Benzín do kosačky, čerpadla	100	270	269	1	100
	633016	Reprezentačné	100	500	456	44	91
	635002	Údržba výpočtovej techniky	1 590	360	168	192	47
	635004	Kominárske práce	0	34	34	0	100
	635005	oprava záhradnej techniky	100	66	0	66	0
	635009	Ročná prevádzka web stránky, programu	1 000	2 030	2 005	25	99
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady,	300	400	340	60	85
	637002	Konkurzy, súťaže, podujatia	300	1 640	1 468	172	90
	637003	Propagácia, reklama	700	700	441	259	63
	637004	Všeobecné služby	5 330	1 330	786	544	59

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637005	Špeciálne služby	2 880	2 130	1 927	203	90
	637012	Daň z nehnuteľnosti	20	30	30	0	102
	637014	Stravovanie	2 000	3 000	2 794	206	93
	637015	Poistné	500	500	458	42	92
	637016	Prídel do sociálneho fondu	800	900	899	1	100
	637017	Provízia za str. lístky	0	130	98	32	75
	637026	Odmeny poslancov	1 600	1 600	1 380	220	86
	637027	Odmeny -upratovanie OcÚ, sála	2 300	2 300	2 008	292	87
	637040	Web stránka	0	1 180	1 176	4	100
	641009	Transfer-stavebný úrad	800	2 330	2 313	17	99
	642006	Členské príspevky	800	800	493	307	62
	642015	Náhrada príjmu pri DPN	0	220	218	2	99
01.1.1		Výdavky verejnej správy	109 420	121 715	111 004	10 711	91

Položka **632001** zahrňa elektrickú energiu OcÚ vo výške 4 483 €, elektrická energia Ruskinovce vo výške 648 € a plyn OcÚ vo výške 3 179 €.

Položka **632005** zahrňa výdavky na telefón OcÚ vo výške 253 € a telefón starostky vo výške 259 €.

Na položke **633006** je okrem čistiacich a kancelár. potrieb vo výške 239 € zahrnutý nákup materiálu vo výške 34 €, materiál na kosačku a krovinores vo výške 229 €, stolové kalendáre 546 €, materiálloveé vybavenie sály 140 €, a maľované cyklomapy vo výške 230 €.

Na položke **637002** sú účtované výdavky pri príležitosti účty k starším vo výške 840 €, fašiangy 185 €, Mikuláš 299 €, Matejský pochod 94 € a upratovanie 50 €.

Položka **Propagácia, reklama** zahrňa výdavky na knihu "Kežmarok a okolie" vo výške 158 € a náklady na reprezentačný materiál vo výške 283 €.

Položka **637004** zahrňa výdavky za použív. portálu vo výške 90 €, výkon protispoloč. činnosti 144 €, výkon zodpov.osoby 432 €, odchyt psov vo výške 120 €.

Položka **637005** zahrňa výdavky na audit vo výške 1 200 €, bezpečnostnotechnické služby 480 € a revíziu has.prístrojov vo výške 247 €.

Položka **Členské príspevky** zahrňa príspevok RVC vo výške 51 €, ZMOS vo výške 129 €, RZTPO 102 € 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	130	126	4	97
	637012	Poplatky za vedenie účtu-BÚ	1 420	1 420	837	583	59
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	1 550	1 550	963	587	62

Položka **637 012** zahrňa poplatky za vedenie účtov vo výške 767 €, popl. za monitorovanie zmluvy vo výške 60 € a poplatok za poskytnutie úveru vo výške 10 €.

Voľby							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.6.0	611	Mzdy	0	60	60	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	9	9	0	97
	625*	Odvody SP	0	21	21	0	85
	631001	Cestovné	0	52	52	0	101
	632001	Energie	0	98	98	0	100
	632003	Poštovne	0	4	4	0	115
	632005	Hovorné	0	5	5	0	100
	633006	Všeobecný materiál	0	80	85	-5	106
	633016	Reprezentačné	0	22	22	0	100
	637007	Cestovné náhrady	0	77	77	0	100
	637026	Odmeny zamestnancov	0	1 447	1 448	-1	100
	637037	Vratanie nevyčerp. dotácie-	0	155	155	0	100
01.6.0		Voľby	0	2 030	2 036	-6	100

Položka **Energie** zahŕňa výdavky na elektrinu vo výške 25 € a výdavky na plyn vo výške 73 €.

Na položke **Všeobecný materiál** sú účtované kancelárske potreby vo výške 21 €, čistiace potreby vo výške 35 €, vlajka 20 €, materiál 10 €.

Transakcia verejného dlhu							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	651002	Splátka úroku z úveru	1 400	1 900	1 805	95	95
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	1 400	1 900	1 805	95	95

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	632001	Energie	1 770	2 197	2 059	138	94
	632002	Vodné	10	130	71	59	54
	632003	Poštovne	10	10	4	6	40
	632005	Telekomunik.služby-volacie znaky	0	5	3	2	67
	633001	Interiérové vybavenie	0	430	430	0	100

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	633006	Všeobecný materiál	1 750	580	572	8	99
	633009	Knihy, časopisy, noviny	20	20	0	20	0
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	2 650	2 646	4	100
	633016	Reprezentačné	20	0	0	0	
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	830	620	512	108	83
	634002	Oprava auta+STK	0	1 770	1 761	9	99
	634003	Poistenie motor.vozidiel	270	300	297	3	99
	635004	Kominárske práce	600	20	16	4	80
	636001	Prenájom TOI TOI	0	170	168	2	99
	637002	Konkurzy, súťaže, podujatia	0	750	736	14	98
	637004	Servisná prehliadka elektrorozvodov	500	500	432	68	86
	637005	Revízia hasiacich prístrojov	0	225	221	4	98
	637006	Llekárske prehliadky	0	20	20	0	100
	637015	Poistné	720	720	621	99	86
	637031	Pokuty-neplatné STK, EK	0	110	110	0	100
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	8 500	11 227	10 679	548	95

Položka **Energie** sa skladá z výdavku za el.energiu vo výške 358 € a výdavku za plyn vo výške 1 701 €. Položka **633006** zahŕňa výdavky na materiál vo výške 12 € a nákup rádiostanice vo výške 560 €. Na položke **637002** sú účtované výdavky na súťaž mladých hasičov vo výške 294 € a Ahoj leto vo výške 442 €.

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	Mzdy	4 810	4 285	4 288	-3	100
	612001	Osobný príplatok	800	800	845	-45	106
	614	Odmeny	0	525	525	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	550	550	566	-16	103
	625*	Odvody SP	1 394	1 394	1 411	-17	102
	632003	Poštové služby	10	10	1	9	17
	632005	Telekomunik. služby	176	176	190	-14	108
	633004	Pasca na líšku	0	160	159	1	99
	633006	Všeobecný materiál	5 550	4 230	3 947	283	93
	633015	Benzin do kosačky a pily	50	200	109	91	55

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	635004	Oprava kosačky, krovínorezov	300	260	9	251	3
	635006	Odhrňanie snehu	500	2 440	2 100	340	86
	636004	Prenájom motor.vozidla	1 200	800	576	224	72
	637004	Všeobecné služby	22 070	31 130	28 868	2 262	93
	637005	Bezpečnosť.tech.slужby	480	480	480	0	100
	637012	Poplatky za vedenie účtu-BÚ	130	130	142	-12	110
	637014	Stravovanie	800	600	235	365	39
	637016	Prídel do sociálneho fondu	70	70	77	-7	109
	637035	Daň z príjmov, DPH	6 100	11 300	11 323	-23	100
	642006	Členský príspevok	40	40	37	3	93
04.2.2		Lesníctvo	45 030	59 580	55 888	3 692	94

Položka **všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na tlačivá vo výške 185 €, toner 17 €, materiál na kosačku 149 €, čistiace potreby 23 €, sadenice vo výške 3 100 €, makadam 287 € a značkovací sprej 185 €.

Položka **všeobecné služby** zahŕňa výdavky na aktualizáciu dát katastra vo výške 377 €, výkon správy ciest 10 €, úprava lesných skladov vo výške 713 €, zalesňovanie 2 700 €, ostatné lesné práce vo výške 17 529 € a ťažba dreva vo výške 7 540 €.

Výstavba							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.4.3	635006	Regener. centra - oprava dreveného zábradlia	0	100	80	20	80
	637012	Správne poplatky-NN siete	0	300	400	-100	133
	637015	regenerácia centra obce-poistne	338	338	338	0	100
04.4.3		Výstavba	338	738	818	-80	111

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	633006	Všeobecný materiál	0	2 650	2 216	434	84
	635006	Oprava ciest	0	1 570	1 588	-18	101
	637004	Všeobecné služby	1 500	0	0	0	
	637005	Geometrický plán-cesta	0	750	750	0	100
	637012	Kolky- návrh na vklad	0	330	330	0	100
04.5.1		Cestná doprava	1 500	5 300	4 884	416	92

Položka **všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na makadam vo výške 564 €, plastová rúra 621 €, dopravné zrkadla 399 € a dopravné značenie 633 €.

Nakladanie s odpadmi

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.1.0	633006	Všeobecný materiál	3 300	1 105	3	1 102	0
	637001	Školenie o odpadoch	0	120	120	0	100
	637004	Všeobecné služby	24 700	25 775	25 759	16	100
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	28 000	27 000	25 882	1 118	96

Položka **637004** zahŕňa odvoz TKO vo výške 11 484 €, odvoz kuchynského odpadu 247 €, odvoz použitého oleja 130 €, skládkovanie TKO vo výške 13 365 €, odvoz použitého šatstva vo výške 288 €, evidencia odpadov vo výške 151 € a kopírovanie kalendárov na sep. zber vo výške 95 €.

Nakladanie s odpadovými vodami

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.2.0	611	Mzdy	9 500	9 450	8 749	701	93
	612001	Príplatky	5 000	5 000	4 893	107	98
	614	Odmeny	0	1 050	1 050	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	400	400	420	-20	105
	623	Poistné- Dôvera	446	446	524	-78	118
	625*	Odvody SP	3 030	3 030	3 284	-254	108
	632001	El.energia	5 200	10 200	10 762	-562	106
	632002	Vodné	10	50	52	-2	105
	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	70	10	8	2	77
	633004	Kompresor, čerpadlo	0	230	340	-110	148
	633006	Všeobecný materiál	2 000	255	249	6	98
	633010	Prac.odevy, obuv	100	0	0	0	
	633015	Benzin do kosačky	50	40	39	1	97
	635004	Opravy	960	0	0	0	
	637004	Všeobecné služby	1 550	3 905	4 349	-444	111
	637005	Špeciálne služby	3 140	3 430	4 072	-642	119
	637014	Stravovanie	800	800	1 068	-268	134
	637016	Prídela do sociálneho fondu	120	120	142	-22	118
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	32 376	38 416	40 001	-1 585	104

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na kancelárske potreby vo výške 59 €, materiál vo výške 74 € a rúra vo výške 116 €. Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky za prácu fekálkou 4 145 €, výmena chráničky 156 € a poskytnutie údajov-stočné 48 €. Na položke 637005 je naučtovaný rozbor vody vo výške 831 €, prevádzkovanie ČOV vo výške 1 440 €, revízia hasiacich prístrojov 5 €, servisný zásah na ČOV vo výške 812 €, vyhodnotenie prevádzky 540 € a hydrologické údaje 444 €.

Úprava potoka

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.6.0	633006	Všeobecný materiál - farby	0	159	141	18	89
	636001	Nájom vodného toku	0	1	1	0	103
	637015	Potok-poistné	230	230	221	9	96
05.6.0		Úprava potoka	230	390	363	27	93

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na potok.

Rozvoj obcí

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.2.0	632001	Elektr.energia	400	400	379	21	95
	633006	Všeobecný materiál	1000	505	85	420	17
	633015	Benzín do kosačky	100	100	0	100	0
	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	115	115	0	100
	635002	Kamer. systém-výmena pevného disku	0	210	209	1	99
	637002	Ruskinovce-oslava	0	640	639	1	100
	637004	Všeobecné služby	4366	1086	252	834	23
	637005	Špeciálne služby	0	4360	4348	12	100
06.2.0		Rozvoj obcí	5 866	7 416	6 027	1 389	81

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na kontrolu bezpečnosti detských ihrísk vo výške 252 €.

Na položke **špeciálne služby** je účtovaný projekt -IBV Pod lesom vo výške 3 038 €, polohopis a výškopis vo výške 1 310 €.

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

Položke 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	Elektrická energia	6 083	9 233	9 242	-9	100
	633006	Všeobecný materiál	500	500	186	314	37
	635004	Údržba verejného osvetlenia	1 000	2 850	540	2 310	19
06.4.0		Verejné osvetlenie	7 583	12 583	9 968	2 615	79

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na verejné osvetlenie.

Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
07.4.0	633007	Testovanie MOM-Špeciálny materiál-celopl. test.	0	150	139	11	93
07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verjného zdravia	0	150	139	11	93

Táto kapitola zahŕňa výdavky v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID - 19.

Knižnica							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.2.0	621	Poistné do VŠZP	62	62	29	33	47
	625001	Odvody SP	158	158	73	85	46
	633006	Všeobecný materiál	80	90	93	-3	103
	633009	Knihy, časopisy	690	720	749	-29	104
	635002	Údržba programu	68	68	66	2	98
	637027	Odmena DoVP	612	572	570	2	100
08.2.0		Knižnice	1 670	1 670	1 580	90	95

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na nákup čistiacich potrieb vo výške 20 €, kancelár. potrieb 61 € a materiálu 12 €. Knihy sú vo výške 596 €, časopisy 153 €.

Vysielacie a vydavateľské služby							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.3.0	637005	Preklad knihy-Ruskinovce	0	350	350	0	100
	637012	Poplatky-autorsky, konces.	74	74	59	15	79
	637015	Poistné-rozhlas	51	51	50	1	99
	637035	Koncesion. poplatky	275	275	223	52	81
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	400	750	682	68	91

Položka **Poplatky a odvody** zahŕňa výdavky na autorsku odmenu SOZA vo výške 20 €, odmenu výkonným umelcom 39 €.

Cintorín							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.4.0	632001	Elektrická energia	1 800	1 800	1 601	199	89
	633006	Všeobecný materiál-KUKA nádoby	500	445	78	367	18
	633015	Benzín do kosačky	100	160	167	-7	104
	635004	Oprava ponorky-spínač	0	55	54	1	99
	635006	Úprava cintorína-bágrovanie	0	340	340	0	100
	637002	VO-oplotenie cintorína	0	960	0	960	0
	637004	Všeobecné služby	3 600	2 850	0	2 850	0
	637005	Špeciálne služby	0	350	350	0	100
08.4.0		Cintorín	6 000	6 960	2 590	4 370	37

Na položke **špeciálne služby** je naúčtovaná projektová dokumentácia na oplotenie cintorína vo výške 200 € a rozpočet vo výške 150 €.

Materská škola							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.1.1	611	Mzdy	52 688	48 883	48 874	9	100
	612001	Osobný príplatok	5 400	5 730	6 755	-1 025	118
	614	Odmeny	0	3 475	3 475	0	100
	621	Poistné do VŠZP	4 562	4 010	4 044	-34	101
	623	Poistné -Union	243	1 548	1 555	-7	100
	625*	Odvody SP	12 409	14 910	14 952	-42	100
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	630	1 040	1 083	-43	104
	632001	Energie	2 000	2 000	2 503	-503	125
	632002	Vodné	60	60	99	-39	164
	632003	Poštové služby	20	20	18	2	91
	632005	Telekomunikačné služby	330	330	341	-11	103
	633001	Interiérové vybavenie	0	1 500	1 502	-2	100
	633002	Výpočtová technika- PC	0	381	380	1	100
	633004	rádio	0	105	121	-16	115
	633006	Všeobecný materiál	1 462	3 137	3 367	-230	107
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	40	51	51	0	100
	633015	Benzín do kosačky	80	80	90	-10	112
	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	70	77	-7	110

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	635004	Kominárske práce	30	30	38	-8	127
	635006	Opravy	488	0	0	0	
	636001	Prenájom budovy	1 600	3 200	3 302	-102	103
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	0	60	60	0	100
	637004	Všeobecné služby	50	2 065	2 175	-110	105
	637005	Špeciálne služby	540	720	761	-41	106
	637014	Stravovanie	600	2 300	2 774	-474	121
	637015	Poistenie deti+zamestn.	90	90	82	8	91
	637016	Prídela do SF	622	622	692	-70	111
	637027	Odmena - dohody	0	200	495	-295	248
	642014	Finančný príspevok	0	0	367	-367	
	642015	Náhrada príjmu pri DPN	0	400	414	-14	104
09.1.1.1		Materská škola	83 944	97 017	100 447	-3 430	104

Na položke **632001** je účtovaný výdavok na el. energiu vo výške 1 049 €, plyn vo výške 1 454 €. Položka **telekom.sluzby** zahŕňa výdavky na telefón 168 € a internet 173 €.

Interierové vybavenie zahŕňa výdavky na kúpu stolov vo výške 252 € a výrobu šatníkových skriniek vo výške 1 250 €.

Všeobecný materiál sa skladá z kancelárskych potrieb vo výške 631 €, čistiace potreby 72 €, tlačiva 89 €, materiál 611 €, hračky a učebné pomôcky 1 304 €, toner 106 € a záhradný domček vo výške 554 €.

Všeobecné služby zahŕňajú výdavky na sprístupnenie - škola Komenský 9 €, AsC agenda 99 €, tepovanie kobercov 116 €, konzultácie 14 €, posúdenie projektovej dokumentácie 204 €, deratizácia 238 € a búracie práce vo výške 1 495 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa bezp.-tech. sl. vo výške 480 €, revíziu hasiacich prístrojov 101 € a vytýčenie pozemku vo výške 180 €.

Základná škola							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.2.1	611	Mzdy	46 800	44 991	39 113	5 878	87
	612001	Osobný príplatok	9 000	10 600	10 570	30	100
	614	Odmeny	0	2 030	2 030	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 510	2 900	2 898	2	100
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 510	2 510	2 208	302	88
	625*	Odvody SP	12 380	13 167	12 824	343	96
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	900	955	954	1	100
	632001	Energie	3 900	5 069	5 006	63	99
	632002	Vodné	70	70	99	-29	141

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	632003	Poštové služby	30	30	9	21	31
	632005	Telekomunikačné služby	170	190	179	11	94
	633001	Interiérové vybavenie	0	9 785	6 455	3 330	66
	633002	Výpočtová technika- projektor	589	3 039	1 038	2 001	34
	633004	Vysávač	3 000	350	178	172	51
	633006	Všeobecný materiál	850	1 620	1 359	261	84
	633009	Učebné pomôcky, knihy	150	1 985	1 982	3	100
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	200	0
	633013	aSc Agenda Malotriedky	160	320	319	1	100
	633015	Benzín do kosačky	100	100	90	10	90
	634004	Prepravné-škola v prírode	0	450	450	0	100
	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	530	508	22	96
	635004	Kominarske práce	30	30	38	-8	128
	635006	Oprava-náter okien	0	1 280	1 279	1	100
	637001	Školenia, kurzy-plavecký výcvik	0	160	156	4	97
	637004	Všeobecné služby	45	4 487	4 486	1	100
	637005	Špeciálne služby	580	580	566	14	98
	637014	Stravovanie	2 300	2 300	2 141	159	93
	637015	Poistné	250	250	197	53	79
	637016	Prídela do sociálneho fondu	500	611	612	-1	100
	637027	Odmena-dohody	0	225	225	0	100
	642014	Finančný príspevok	0	0	115	-115	
	642015	Náhrada príjmu pri DPN	0	300	200	100	67
09.1.2.1		Základná škola	87 024	111 114	98 284	12 830	88

Položka **632001** zahŕňa výdavky na el.energiu vo výške 2 099 € a plyn 2 907 €. **Interiérové vybavenie** zahŕňa nákup stolov a stoličiek vo výške 4 875 € a výrobu šatníkových skriniek vo výške 1 580 €.

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelárskych potrieb vo výške 102 €, tlačivá 234 €, čistiace potreby 105 €, toner 224 €, materiál 483 € a šampón pre deti zo SZP 211 €.

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na virtuálnu knižnicu vo výške 50 €, stravné -škola v prírode vo výške 2 942 € a búracie práce vo výške 1 495 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa výdavky za bezpečnostnotech. služby vo výške 480 € a revíziu hasiacich prístrojov vo výške 86 €.

Položka **637015** zahŕňa poistenie detí a zamestnancov vo výške 98 €, poistné Pcv vo výške 60 € a poistenie budovy vo výške 38 €.

Školský klub							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.5.0	611	Mzdy	9 580	8 500	8 438	62	99
	612001	Osobný príplatok	320	480	465	15	97
	614	Odmeny	0	920	920	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	965	1 045	1 046	-1	100
	625*	Poistné SP	2 215	2 550	2 559	-9	96
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisť.	180	205	205	0	100
	632003	Poštové služby	10	20	24	-4	120
	633006	Všeobecný materiál	1 195	1 120	1 138	-18	102
	637014	Stravovanie	800	830	829	1	100
	637016	Prídely do sociálneho fondu	100	135	134	1	99
	642014	Finančný príspevok	0	0	90	-90	
09.5.0.2		Školský klub	15 365	15 805	15 848	-43	100

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelárskych potrieb vo výške 223 €, čistiace potreby vo výške 4 €, materiál vo výške 491 € a hračky a učebné pomôcky vo výške 420 €

Školská jedáleň							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.1	611	Mzdy	9 600	8 400	8 402	-2	100
	612001	osobný príplatok	3 040	3 190	3 200	-10	100
	614	Odmeny	0	1 050	1 050	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 300	1 300	1 343	-43	103
	625*	Poistné SP	3 310	3 310	3 603	-293	97
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	190	190	217	-27	114
	632001	Energie	1 510	2 520	2 503	17	99
	632002	Vodné	60	100	99	1	99
	632003	Poštové služby	10	10	4	6	36
	633006	Všeobecný materiál	150	530	665	-135	125
	633007	ciachovanie váhy	0	50	66	-16	132
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	50	123	-73	245
	633011	Potraviny	7 000	10 015	9 479	536	95
	635002	Údržba vypočt.tech.	50	50	48	2	96
	637012	Vrátenie preplatkov	0	3 400	3 319	81	98

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637014	Stravovanie	200	700	862	-162	123
	637016	Prídela do sociálneho fondu	120	120	140	-20	117
	637026	Odmena -dohody	1 640	2 640	3 416	-776	129
	637027	Odmeny -zastupovanie	0	150	150	0	100
	642015	Náhrada príjmu pri DPN	0	0	129	-129	
09.6.0.1		Školská jedáleň	28 180	37 775	38 818	-1 043	103

Na položke **632001** je účtovaná elektrická energia vo výške 1 049 € a plyn vo výške 1 454 €.

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na čistiace potreby vo výške 647 € a materiálové vybavenie 18 €.

Položka **Odmena-dohody** zahŕňa výdavky na odmenu vedúcej školskej jedálne vo výške 1 992 € a odmenu pomocnej sily vo výške 1 424 €.

Centrá voľného času

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.2	637027	Bežný transfér- CVČ	11 508	0	0	0	
	641009	CVC-Obec	0	1 208	1 145	63	95
09.6.0.2		Centrá voľného času	11 508	1 208	1 145	63	95

Na položkách bol rozpočtovaný transfér CVČ. O dotáciu požiadalo CVČ Kežmarok, ktorá im bola poskytnutá pre 28 žiakov.

Dávky sociálnej pomoci - pomoc v HN

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
10*	637004	Všeobecné služby	3 000	100	0	100	0
	633009	Učebné pomôcky-HN	0	66	67	-1	101
	633011	Prídavky na dieťa	380	405	315	90	78
	637037	Vratanie nevyčerp. dotácie-strava	0	0	2 310	-2 310	
10.*		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a	3 380	571	2 692	-2 121	471

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

Pomoc Ukrajine							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
10.7.0	632003	Poštovne	0	0	2	-2	
	633001	Skriňa	0	220	219	1	100
	633004	Chladnička	0	294	292	2	99
	633005	Termokulár	0	821	821	0	100
	633009	Učebné pomôcky	0	1 050	1 050	0	100
	633010	Odevy	0	435	435	0	100
	633011	Potraviny		7 443	7 443		100
	637004	Vybudovanie wifi siete	0	332	328	4	99
	637005	Strava detí	0	370	362	8	98
	637006	Zdravotný preukaz	0	100	100	0	100
	637012	Správny poplatok	0	35	35	0	100
	642007	Transfér	0	5 150	8 036	-2 886	156
	642014	Príspevok FO-za ubytovanie	0	12 908	13 808	-900	107
10.*		Pomoc Ukrajine	0	29 158	32 931	-3 773	112

Položka **Transfér** zahŕňa príspevok pre ECAV, Kežmarok za ubytovanie obyvateľov Ukrajiny, ktorý bol hrađený z dotácie a taktiež zahŕňa príspevok pre ECAV, Kežmarok na vybudovanie azylového domu v obci Tvarožná, ktorý bol hrađený z vlastných prostriedkov.

BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky	479 764	592 523	565 474	27 049	95
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky							
Výdavky verejnej správy							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1.	711001	Nákup Pozemkov	0	0	124	-124	
01.1.1.		Výdavky verejnej správy	0	0	124	-124	

Táto kapitola zahŕňa výdavky za nákup pozemkov pod miestnou komunikáciou od Šugareka M. po Slavkovského Ľ. vo výške 4 € a nákup pozemku od p. Koptáša vo výške 120 €.

Lesníctvo							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.2.0	713004	VČ-snehová fréza	0	2 500	2 512	-12	100
04.2.0		Lesníctvo	0	2 500	2 512	-12	100

Táto kapitola zahŕňa výdavok za nákup snežnej frézy.

Cestná doprava							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb-chodník	10 000	10 000	0	10 000	0
04.5.1		Cestná doprava	10 000	10 000	0	10 000	0

Na tejto kapitole bola rozpočtovaná rekonštrukcia chodníka. Čerpanie bolo nulové.

Cestovný ruch							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.7.3	717001	Náučný chodník-Realizácia nových stavieb	18 200	18 200	0	18 200	0
04.7.3		Cestovný ruch	18 200	18 200	0	18 200	0

Táto kapitola bola rozpočtovaná na náučný chodník v sume 18 200 €, ale čerpanie bolo nulové.

Nakladanie s odpadmi							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.1.0	716	projektová dokumentácia-zberný dvor	5000	5000	0	5000	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	5 000	5 000	0	5 000	0

Na tejto položke bolo rozpočtované spolufinancovanie vybudovania zberného dvora. Čerpanie bolo nulové.

Rozvoj obci							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.2.0	713004	Kosačka	0	5 360	5 359	1	100
	716	Ihrisko- projektová dokumentácia	0	2 500	0	2 500	0
06.2.0		Rozvoj obci	0	7 860	5 359	2 501	68

Položka **Ihrisko-projektová dokumentácia** , ktorá bola rozpočtovaná vo výške 2 500 €, nebola čerpaná.

Zásobovanie vodou							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	717001	vodovodné prípojky	2 500	2 500	844	1 656	34
06.3.0		Zásobovanie vodou	2 500	2 500	844	1 656	34

Na tejto položke sú účtované výdavky na vybudovanie vodovodných prípojok vo výške 844 €.

Cintorín							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	2 000	2 000	0	2 000	0
08.4.0		Cintorín	2 000	2 000	0	2 000	0

Táto kapitola bola rozpočtovaná, ale čerpanie bolo nulové.

Materská škola							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.1.1	716	MŠ-Prípravná a projektová dokumentácia	14 000	36 000	12 000	24 000	33
09.1.1.1		Materská škola	14 000	36 000	12 000	24 000	33

Táto kapitola bola rozpočtovaná na projektovú dokumentáciu-MŠ prístavba, čerpanie bolo vo výške 12 000 €.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky	51 700	84 060	20 839	63 221	25
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky**Transakcia verejného dlhu**

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	821005	Splátka úveru	41 956	41 956	4 956	37 000	12
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	41 956	41 956	4 956	37 000	100

Táto kapitola zahŕňa splácanie úveru, ktoré bolo realizované z vlastných prostriedkov vo výške 4 956 €.

Sociálna pomoc-Ukrajina

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
10.7.0	819005	Ukrajina-finančná pomoc odídencom	0	3 900	3 893	7	100
*10.7.0		Transakcie verejného dlhu	0	3 900	3 893	7	100

Táto kapitola zahŕňa vyplatenie finančného príspevku obyvateľom Ukrajiny a taktiež finančnú pomoc pre ECAV, Kežmarok, na vybudovanie azylového domu vo výške 2 590 €. Táto finančná pomoc bola hrazená z transparentného účtu.

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky

41 956	45 856	8 849	37 007	19
--------	--------	-------	--------	----

VÝDAVKY SPOLU

573 420	722 439	595 162	127 277	82
---------	---------	---------	---------	----

Vypracoval: Ing. Pirhalová

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

V Tvarožnej, dňa 24.2.2023

