

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	355 505	371 045	368 072	2 973	99
	121001	Daň z pozemkov	16 850	16 850	16 664	186	99
	121002	Dan zo stavieb	7 200	7 200	6 315	885	88
	133001	Poplatok za psa	450	450	452	-2	100
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	18	18	0	18	0
	133006	Daň za ubytovanie	50	50	59	-9	119
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	200	200	200	0	100
	133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	19 250	19 250	18 134	1 116	94
	211003	Dividendy	250	250	260	-10	104
	212002	Príjem z prenajatých pozemkov	500	500	541	-41	108
	212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	600	1 100	1 010	90	92
	212004	Príjmy z požičania inventáru	10	10	8	2	80
	221004	Ostatné poplatky	2 230	2 230	2 442	-212	110
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	55 780	59 212	62 899	-3 687	106
	223002	Poplatok za MŠ, škK	5 870	5 870	5 308	562	90
	223003	Za stravné	14 545	14 545	12 776	1 769	88
	229001	Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd	11 000	11 000	13 109	-2 109	119
	292012	Z dobropisov	0	2 840	2 842	-2	100
	292027	úhrada škôd	0	400	720	-320	180
	311	Dar-Zavadský -DHZ	0	1 000	1 000	0	100
	312001	Transfér zo ŠR okrem transf. na úhradu nákl. pren. výkonu	1 040	119 585	119 585	0	100
	312012	Transfér zo ŠR na úhradu nákladov pren. výkonu št. správy	115 359	132 176	134 521	-2 345	102
	315	Dotácia-DPO	3 000	3 000	3 000	0	100
BEŽNÝ ROZPOČET-príjmy			609 707	768 781	769 917	-1 136	100

Položka **212003** zahŕňa príjem z prenájmu sály 910 € a z prenájmu nebyt. priest.-Slovak Telecom 100 € . Položka **221004** zahŕňa správny poplatok za overenie 500 €, za potvrdenie 150 €, správny poplatok-stavebné konanie 1 775€ a poplatok za rybárske lístky vo výške 17 €.

Položka **223001** zahŕňa príjem za elektr.energiu+plyn 5 047 €, príjem za reláciu v MR 94 €, cintorínsky poplatok 70 €, príjem za elektr. prípojku 2 135 €, za internetovú

prípojku 30 €, kompenzačná platba za el. energ. 45 €, príjem za návrh na vklad 132 €, príjem za réžiu 2 802 €, príjem za turistické známky 13 €, príjem z predaja kníh 10 €, príjem za drevnú hmotu 52 273 €, príjem z predaja diviny vo výške 238 €, za použitie telefónu na súkr. účely 10 €.

Položka **223003** zahŕňa príjem za stravné -zamestnanci vo výške 67,50 € a príjem za stravné-stravníci ŠkJ vo výške 12 708 €.

Položka **292027** zahŕňa príjem za poškodenie chodníka vo výške 400 € a príjem za poškodenie zábradlia pri MŠ vo výške 320 €.

Na položke **312001** je naučtovaná dotácia na strava HN vo výške 9 160 €, dotácia na škol. pomôcky vo výške 33 €, transfer na referendum 340 €, transfer na voľby NR vo výške 1 195 €, dotácia -energošky vo výške 1 339 €, dotácia na podporu udržania prac. návykov vo výške 45 €, transfer na ubytovanie Ukrajincov vo výške 51 210 €, riešenie migračných výziev vo výške 41 600 € a negatívne dôsledky inflácie vo výške 14 663 €.

Na položke **312012** sú naučtované dotácie na ZŠ vo výške 120 480 €, dotácia -vzdel.poukazy 435 €, dotácia REGOB 251 €, dotácia na životné prostredie 84 €, dotácia na predškolskú výchovu 6 286 €, dotácia na edukačné publikácie 877 €, register adries 28 €, dotácia na dopravu 33 €, dotácia SZP 250 €, dotácia na školu v prírode 1 950 €, špecifika-Ukrajina vo výške 2 704 €, dotácia-digitálne technológie 940 € a plán obnovy 203 €.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET- príjmy							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	233001	Z predaja pozemkov-Urbanová, Mišariko P.	0	0	1 002	-1 002	
	322001	Dotácie	586 000	48 000	0	48 000	0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-príjmy			586 000	48 000	1 002	46 998	2

Na položke **322001** bola rozpočtovaná dotácia na ihrisko vo výške 96 000 €, dotácia na výstavbu MŠ vo výške 425 000 €, naučný chodník vo výške 17 000 €, dotácia na cintorín vo výške 40 000 € a dotácia n VČ vo výške 8 000 €. Čerpanie bolo 0 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	34 164	34 185	-21	100
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu	15 000	95 700	31 196	64 504	33
	456002	finančná zábezpeka- výstavba MŠ	0	0	32 000	-32 000	
FINANČNÉ OPERÁCIE -príjmy			15 000	129 864	97 381	32 483	75

Položka **453** zahŕňa nevyčerpané prostriedky z dotácie-strava HN vo výške 370 €, z referenda 675 €, z dotácie ZŠ vo výške 13 608 €, transp. účet UK 21 €, nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania vo výške 3 573 € a nevyčerpané prostriedky VČ vo výške 15 938 €.

V rozpočte bolo schválené použitie **rezervného fondu** v sume 95 700 €. Čerpanie bolo vo výške 31 196 € a to konkrétne na kúpu elektrickej panvice vo výške 3 413 €, na kúpu pozemkov 353 €, na oplotenie cintorína vo výške 17 230 € a projektovú dokumentáciu MŠ vo výške 10 200 €.

PRÍJMY SPOLU	1 210 707	946 645	868 300	78 345	92
---------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

Výdavky

BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky

Výdavky verejnej správy

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1.	611	Mzdy	64 056	63 756	63 198	558	99
	612001	Osobný príplatok	1 000	2 100	2 077	23	99
	614	Odmeny	0	3 200	3 200	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 500	7 410	7 296	114	98
	623	Poistné - ostatné ZP	0	20	15	5	75
	625*	Odvody SP	16 215	17 475	17 285	190	99
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisť.	1 250	1 560	1 563	-3	100
	631001	Cestovné	200	300	242	58	81
	632001	Energie	8 080	7 620	7 133	487	94
	632002	Vodné	120	120	80	40	66
	632003	Poštové služby	200	233	233	0	100
	632005	Telekomunikačné služby	520	553	554	-1	100
	633001	Interiérové vybavenie-svietidlo, vešiak	0	155	156	-1	101
	633003	Telekomunik. technika	0	280	267	13	96
	633006	Všeobecný materiál	1 572	2 615	1 781	834	68
	633009	Knihy a časopisy	200	200	40	160	20
	633010	Pracovné odevy-archív	0	37	37	0	100
	633013	OcÚ-program, softvér-mobilná aplikácia	0	200	204	-4	102
	633015	Benzín do kosačky, čerpadla	193	588	558	30	95
	633016	Reprezentačné	500	420	408	12	97
	635002	Údržba výpočtovej techniky	300	300	196	104	65
	635004	Kominárske práce	0	35	34	1	97
	635009	Ročná prevádzka web stránky+ program	2 300	1 840	1 837	3	100
	636001	Prenájom pozemkov-Ruskinovce	0	10	10	0	98
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady,	400	420	420	0	100
	637002	Konkurzy, súťaže, podujatia	0	1 550	1 537	13	99
	637003	Propagácia, reklama	500	0	0	0	
	637004	Všeobecné služby	3 340	1 242	1 123	119	90
	637005	Špeciálne služby	2 830	2 988	2 982	6	100

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637012	Poplatky a odvody	20	37	38	-1	102
	637014	Stravovanie	3 500	0	0	0	
	637015	Poistné	500	500	458	42	92
	637016	Prídel do sociálneho fondu	800	1 035	1 034	1	100
	637026	Odmeny poslancov	1 600	1 600	390	1 210	24
	637027	Odmeny-upratovanie OcÚ, sála	2 365	2 585	2 508	77	97
	641009	Transfer-stavebný úrad	1 400	1 810	1 809	1	100
	642001	Príspevok SČK	0	20	20	0	100
	642006	Členské príspevky	1 600	1 170	884	286	76
	642014	Finančný príspevok	0	2 500	2 108	392	84
01.1.1		Výdavky verejnej správy	122 061	128 484	123 715	4 769	96

Položka **632001** zahrňa elektrickú energiu OcÚ vo výške 3 109 €, elektrická energia Ruskinovce vo výške 739 € a plyn OcÚ vo výške 3 285 €.

Položka **632005** zahŕňa výdavky na telefón OcÚ vo výške 251 € a telefón starostky vo výške 303 €.

Položka **633003** zahŕňa výdavky na kúpu CD prehrávača rozhlasu, mixpult a splátku za mobilný telefón.

Na položke **633006** je okrem čistiacich a kancelár. potrieb vo výške 269 € zahrnutý nákup materiálu vo výške 305 €, materiál na kosačku a krovinorez vo výške 70 €, stolové kalendáre 644 €, materiálove vybavenie sály 134 €, maľované cyklomapy vo výške 149 €, mandátny certifikát 108 €, HDD v sume 64 € a vlajky 38 €.

Položka **633016** zahŕňa občerstvenie pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca -úcty k starším vo výške 400 € a 8 € občerstvenie OZ.

Na položke **637002** sú účtované výdavky na kúpu darčiekov pri príležitosti mesiaca - úcty k starším vo výške 987 €, Mikuláš 463 € a Matejský pochod 87 €.

Položka **637004** zahŕňa výdavky za použív.portálu vo výške 90 €, výkon protispoloč. činnosti 144 €, výkon zodpov.osoby 432 €, odchyt psov vo výške 60 €, čistenie opony a obrusov 65 €, divadelné predstavenie 200 € a kybernetická bezpečnosť vo výške 132 €.

Položka **637005** zahŕňa výdavky na audit vo výške 2 100 €, bezpečnostnotechnické služby 480 €, revíziu has.prístrojov vo výške 316 € a elektro práce vo výške 86 €.

Položka **Poplatky a odvody** zahŕňa daň z nehnuteľnosti vo výške 31 € a administratívny poplatok vo výške 7 €.

Položka **Členské príspevky** zahŕňa príspevok RVC vo výške 53 €, ZMOS vo výške 136 €, RZTPO 123 €, OZ MAS Spiš vo výške 362 € 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	1 370	1 374	871	503	63
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	1 500	1 500	997	503	66

Položka **637 012** zahŕňa poplatky za vedenie účtov vo výške 822 €, popl. za monitorovanie zmluvy vo výške 48 € a splátku záväzkovej provízie vo výške 1 €.

Voľby							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.6.0	611	Mzdy	0	120	120	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	14	17	-3	120
	625*	Odvody SP	0	37	41	-4	111
	631001	Cestovné	0	96	96	0	99
	632001	Energie	0	97	96	1	99
	632003	Poštovne	0	6	6	0	93
	632005	Hovorné	0	10	10	0	100
	633006	Všeobecný materiál	0	159	158	1	100
	633016	Reprezentačné	0	37	34	3	93
	637007	Cestovné náhrady	0	161	161	0	100
	637026	Odmeny zamestnancov	0	1 006	1 005	1	100
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	49	48	1	99
	637037	Vratanie nevyčerp. dotácie	0	418	418	0	100
01.6.0		Voľby	0	2 210	2 210	0	100

Kapitola **Voľby** zahŕňa výdavky na konanie volieb do NR SR a Referenda.

Položka **Energie** zahŕňa výdavky na elektrinu vo výške 33 € a výdavky na plyn vo výške 63 €.

Na položke **Všeobecný materiál** sú účtované kancelárske potreby vo výške 45 €, čistiace potreby vo výške 55 €, vlajka 34 €, materiál 24 €.

Transakcia verejného dlhu							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	651002	Splátka úroku z úveru	2 000	3 720	3 631	89	98
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	2 000	3 720	3 631	89	98

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	1 913	1 907	6	100
	632002	Vodné	10	10	8	2	81
	632003	Poštovne	10	10	7	3	71
	632004	Frekvencia	0	5	3	2	67
	633006	Materiál, náhr.diely	1 750	675	674	1	100

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	633009	Časopis+knihy	20	20	0	20	0
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	4 430	4 433	-3	100
	633016	Reprezentačné	20	0	0	0	
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	830	380	381	-1	100
	634002	Poplatky STK	0	800	792	8	99
	634003	Poistenie motor. vozidiel	270	270	300	-30	111
	635004	Kominárske práce	600	20	16	4	80
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady,	0	95	99	-4	104
	637004	Servisná prehliadka	500	0	0	0	
	637005	Revízia hasiacich prístrojov	0	260	257	3	99
	637015	Poistenie členov	720	620	621	-1	100
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	8 500	9 508	9 498	10	100

Položka **Energie** sa skladá z výdavku za el. energiu vo výške 640 € a výdavku za plyn vo výške 1 267 €. Položka **633006** zahŕňa výdavky na materiál vo výške 14 € a nákup kovovej nádrže vo výške 660 €. 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	4 972	5 162	4 954	208	96
	612001	Osobný príplatok	800	810	811	-1	100
	614	Odmeny	0	600	600	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	578	624	636	-12	102
	625*	Odvody SP	1 442	1 556	1 587	-31	104
	632003	Poštové služby	10	10	0	10	0
	632005	Telekomunik. služby	176	186	168	18	90
	633004	Krovinorez	0	830	825	5	99
	633006	Všeobecný materiál	3 667	4 252	3 860	392	91
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	190	190	0	100
	633015	Benzin do kosačky a píly	110	110	32	78	29
	635004	Oprava kosačky, krovinorezov	200	200	97	103	49
	635006	Odhrňanie snehu	0	2 280	2 160	120	95
	636004	Prenájom motor. vozidla	800	1 140	936	204	82
	637004	Všeobecné služby	28 410	39 113	32 926	6 187	84
	637005	Bezpečnost. tech. služby	480	480	480	0	100

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637012	Poplatky za vedenie účtu-BÚ	130	160	154	6	97
	637014	Stravovanie	700	0	0	0	
	637016	Prídely do sociálneho fondu	70	80	80	0	100
	637035	Daň z príjmov, DPH	8 200	8 200	7 070	1 130	86
	642006	Členský príspevok	40	40	37	3	93
	642014	Finančný príspevok	0	700	254	446	36
04.2.2		Lesníctvo	50 785	66 723	57 857	8 866	87

Položka **všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na kancelárske potreby vo výške 33 €, materiál na kosačku 100 €, sadenice vo výške 2 430 €, makadam 444 €, značkovací sprej 8 € a cervacol vo výške 845 €.

Položka všeobecné služby zahŕňa výdavky na aktualizáciu dát katastra vo výške 415 €, prepravu materiálu vo výške 20 €, zalesňovanie 1 957 €, ostatné lesné práce vo výške 18 745 € a ťažba dreva vo výške 11 789 €.

Položka 637035 zahŕňa daň z príjmov vo výške 118 € a DPH vo výške 6 952 €.

Výstavba

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.4.3	633006	regenerácia centra obce-materiál	330	260	0	260	0
	637012	Správne poplatky	330	800	800	0	100
	637015	regenerácia centra obce-poistne	340	340	338	2	99
04.4.3		Výstavba	1 000	1 400	1 138	262	81

Položka **637012** zahŕňa správne poplatky za stavebné a územné konanie - NN siete pod Lesom a Vlkovský chodník.

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	635006	Oprava ciest, zábradlia	0	3 945	4 155	-210	105
	637004	Všeobecné služby	2 000	0	0	0	
	637005	Geometrický plán	0	3 285	3 284	1	100
	637012	Kolky - návrh na vklad	0	370	387	-17	105
04.5.1		Cestná doprava	2 000	7 600	7 826	-226	103

Položka **635006** zahŕňa výdavky na opravu ciest vo výške 3 835 € a opravu zábradlia pri hlavnej ceste vo výške 320 €.

Nakladanie s odpadmi							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.1.0	637004	Všeobecné služby	30 800	27 800	25 663	2 137	92
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	30 800	27 800	25 663	2 137	92

Položka **637004** zahŕňa odvoz TKO vo výške 11 282 €, odvoz kuchynského odpadu 304 €, odvoz použitého oleja 65 €, skládkovanie TKO vo výške 12 132 €, odvoz použitého šatstva vo výške 180 €, evidencia odpadov vo výške 151 € a odvoz nebezpečných odpadov vo výške 1 549 €.

Nakladanie s odpadovými vodami							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.2.0	611	Mzdy	9 944	10 144	9 862	282	97
	612001	Príplatky	5 000	4 800	4 789	11	100
	614	Odmeny	0	1 000	1 000	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	400	425	420	5	99
	623	Dôvera	600	583	573	10	98
	625*	Odvody do SP	3 312	3 504	3 503	1	100
	632001	Elektrická energia	10 800	12 949	6 404	6 545	49
	632002	Vodné	50	50	13	37	25
	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	20	120	95	25	79
	633006	Všeobecný materiál	500	500	61	439	12
	633010	Pracovné odevy, obuv	100	110	107	3	98
	633015	Benzin do kosačky	50	40	34	6	86
	635004	Oprava čerpadla, prietokomera	500	500	0	500	0
	637004	Všeobecné služby	3 050	2 990	1 145	1 845	38
	637005	Špeciálne služby	3 200	8 310	6 302	2 008	76
	637014	Stravovanie	1 000	0	0	0	
	637016	Prídel do sociálneho fondu	150	160	158	2	98
	642014	Finančný príspevok	0	1 000	702	298	70
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	38 676	47 185	35 168	12 017	75

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na kancelárske potreby vo výške 32 € a materiál vo výške 29 €. Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky za prácu fiekalkou 240 €, elektroinštalácie práce vo výške 195 €, likvidácia a odvoz kalu vo výške 662 € a poskytnutie údajov-stočné 48 €.

Na položke 637005 je načítovaný rozbor vody vo výške 1 072 €, prevádzkovanie ČOV vo výške 1 440 €, revízia hasiacich prístrojov 5 €, servisný zásah na ČOV vo výške 3 175 €, prečistenie kanalizácie vo výške 160 € a spracovanie žiadosti o NFP vo výške 450 €.

Uprava potoka							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.6.0	636001	Nájom vodného toku	0	1	1	0	116
	637015	Potok-poistné	230	229	221	8	96
05.6.0		Úprava potoka	230	230	222	8	97

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na potok.

Rozvoj obcí							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.2.0	632001	Elektrická energia	400	379	339	40	89
	633006	Materiál	1 000	345	94	251	27
	633010	Pracovné odevy, obuv, náradie	0	240	195	45	81
	633015	Benzín do kosačky	100	100	0	100	0
	637002	Ruskinovce-čistenie obrusov	0	10	11	-1	108
	637004	Všeobecné služby	2 900	2 150	2 387	-237	111
	637005	Špeciálne služby	0	8 830	8 349	481	95
	637012	Kolky, poplatky	0	135	133	2	99
	637015	Poistné zamestnancov-AČ	0	60	60	0	100
06.2.0		Rozvoj obcí	4 400	12 249	11 568	681	94

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na kontrolu bezpečnosti detských ihrísk vo výške 252 € a pripojovací poplatok na elektrinu vo výške 2 135 €.

Na položke **637005** je účtovaný projekt -IBV Pod lesom vo výške 2 129 €, úz. kon. IBV Vlkovský chodník vo výške 200 € a podanie projektu Ihrisko vo výške 6 020 €.

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	Elektrická energia	11 000	12 098	4 477	7 621	37
	633006	Materiál	500	500	0	500	0
	635004	Údržba verejného osvetlenia	1 000	1 380	1 380	0	100
06.4.0		Verejné osvetlenie	12 500	13 978	5 857	8 121	42

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na verejné osvetlenie.

Knižnica							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.2.0	621	Poistné do VŠZP	80	96	96	0	100
	625*	Odvody SP	208	267	240	27	90
	632003	Poštovne	0	5	5	0	101
	633006	Všeobecný materiál	80	80	92	-12	115
	633009	Knihy, časopisy	700	695	760	-65	109
	635002	Údržba programu	67	67	66	1	99
	637027	Odmena DoVP	765	960	960	0	100
08.2.0		Knižnice	1 900	2 170	2 219	-49	102

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na nákup čistiacich potrieb vo výške 26 €, kancelár. potrieb 44 € a materiálu 22 €. Knihy sú vo výške 595 €, časopisy 166 €.

Vysielacie a vydavateľské služby							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.3.0	637012	poplatky-autorsky	75	75	61	14	82
	637015	Rozhlas - Poistné	50	50	51	-1	101
	637035	koncesion. poplatky	275	275	115	160	42
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	400	400	227	173	57

Položka **Poplatky a odvody** zahŕňa výdavky na autorskú odmenu SOZA vo výške 23 €, odmenu výkonným umelcom 38 €.

Cintorín							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.4.0	632001	Energie	2 500	1 731	1 670	61	96
	633006	Všeobecný materiál	300	140	95	45	68
	633015	Benzín do kosačky	200	170	160	10	94
	637004	Všeobecné služby	0	2 650	2 644	6	100
	637005	Špeciálne služby	0	1 390	1 270	120	91
	637012	Kolky	0	30	32	-2	107
08.4.0		Cintorín	3 000	6 111	5 871	240	96

Na položke **všeobecné služby** je účtovaná preprava strojov vo výške 238 € a práca strojov vo výške 2 406 €, ktoré boli použité na odstránenie starého oplotenia.

Na položke **špeciálne služby** je naúčtovaná zmena hraníc oplotenia vo výške 80 €, geometrický plán vo výške 230 € a verejné obstarávanie vo výške 960 €.

Materská škola

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.1.1	611	Mzdy	58 811	56 361	56 347	14	100
	612001	Osobný príplatok	5 400	7 070	7 185	-115	102
	614	Odmeny	0	1 480	1 480	0	100
	621	Poistné do VŠZP	4 422	3 976	3 947	29	99
	623	Union	2 000	1 687	1 686	1	100
	625*	Odvody SP	15 918	16 127	16 122	5	100
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	730	1 280	1 279	1	100
	632001	Energie	2 300	2 338	2 323	15	99
	632002	Vodné	60	390	390	0	100
	632003	Poštové služby	20	40	27	13	67
	632005	Telekomunikačné služby	330	370	369	1	100
	633001	Interiérové vybavenie-kartotéka	0	475	274	200	58
	633002	Výpočtová technika- tlačiareň	0	200	199	1	100
	633004	Stroje, zariadenia	0	305	304	1	100
	633006	Všeobecný materiál	3 878	3 865	2 492	1 374	64
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0	1 090	1 081	9	99
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	180	181	-1	100
	633015	Benzín do kosačky	0	100	84	16	84
	634004	Prepravné	0	40	40	0	100
	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	30	28	2	93
	635004	Kominarske práce	38	68	40	28	59
	635006	Rekonštr.el.zariadenia	0	115	113	2	98
	636001	Prenájom	3 200	4 181	4 010	171	96
	637001	Aktualizačné vzdelanie	0	660	619	41	94
	637004	Všeobecné služby	100	433	392	41	91
	637005	Špeciálne služby	580	6 730	640	6 090	10
	637014	Stravovanie	2 300	0	0	0	
	637015	Poistenie deti + zamestnancov	90	90	84	6	94
	637016	Prídel do SF	620	800	799	1	100
	642014	Finančný príspevok	0	2 600	2 209	391	85
09.1.1.1		Materská škola	100 797	113 081	104 744	8 337	93

Na položke **632001** je účtovaný výdavok na el. energiu vo výške 864 €, plyn vo výške 1 459 €. Položka **telekom.služby** zahŕňa výdavky na telefón 168 € a internet 201 €.

Položka **633004** zahŕňa nákup reproduktóra vo výške 231 € a aku skrútkovača vo výške 73 €.

Všeobecný materiál sa skladá z kancelárskych potrieb vo výške 774 €, čistiace potreby 206 €, tlačiva 114 €, materiál 924 €, hračky a učebné pomôcky 429 € a toner 45 €.

Všeobecné služby zahŕňajú výdavky na sprístupnenie - škola Komenský 9 €, AsC agenda 99 €, tepovanie kobercov 203 €, konzultácie 15 € a kolky vo výške 66 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa bezpečnostnotechnické služby vo výške 480 €, revíziu hasiacich prístrojov 16 € a spracovanie podkladov vo výške 144 €.

Základná škola							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.2.1	611	Mzdy	48 586	51 213	49 923	1 290	97
	612001	Osobný príplatok	9 000	11 340	11 341	-1	100
	614	Odmeny	0	2 320	2 320	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 900	3 530	3 531	-1	100
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 000	2 560	3 059	-499	120
	625*	Odvody SP	14 562	15 893	15 947	-54	100
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 244	1 174	1 174	0	100
	632001	Energie	8 800	10 394	4 647	5 747	45
	632002	Vodné	200	392	390	2	99
	632003	Poštové služby	30	30	6	24	20
	632005	Telekomunikačné služby	200	200	190	10	95
	633001	Interiérové vybavenie	2 000	11 161	9 879	1 282	89
	633002	Výpočtová technika	3 000	4 638	1 815	2 823	39
	633004	Laminovačka	5 000	3 700	97	3 603	3
	633006	Všeobecný materiál	1 150	1 982	1 787	195	90
	633009	Učebné pomôcky	469	5 380	5 380	0	100
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	279	109	170	39
	633013	aSc Agenda Malotriedky	400	400	289	111	72
	633015	Benzín do kosačky	100	100	84	16	84
	635002	Údržba výpočtovej techniky	1 000	1 000	28	972	3
	635004	Údržba	40	160	155	5	97
	635006	Údržba budov	5 000	2 836	1 691	1 145	60
	637001	Aktualizačné vzdelávanie, plavecký výcvik	200	680	633	47	93
	637004	Všeobecné služby	50	1 550	1 505	45	97
	637005	Špeciálne služby	580	580	544	36	94
	637014	Stravovanie - škola v prírode	2 300	1 760	1 760	0	100

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637015	Poistné	250	265	214	51	81
	637016	Prídela do sociálneho fondu	500	750	749	1	100
	637027	Odmena DoVP	100	400	400	0	100
	637037	Vratanie nevyčerp. Dotácie-škola v prírode	0	150	150	0	100
	642014	Finančný príspevok	0	2 300	1 585	715	69
09.1.2.1		Základná škola	110 861	139 117	121 382	17 735	87

Položka **632001** zahŕňa výdavky na el.energiu vo výške 1 662 € a plyn 2 985 €. **Interiérové vybav.** zahŕňa nákup stolov, stoličiek a tabulí vo výške 1 441 €, koberec 24 €, skrine 2 963 €, dvere 800 €, police 1 200 €, deliaca stena 1 200 €, zvonenie 784 € a parkové sedenie 1 467 €.

Položka **633002** zahŕňa nákup tlačiarne vo výške 177 € a nákup keramickej tabule a dataprojektoru vo výške 1 638 €.

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelárskych potrieb vo výške 542 €, tlačivá 276 €, čistiace potreby 140 €, toner 196 €, materiál 383 € a šampón pre deti zo SZP 250 €.

Položka **údržba** zahŕňa komin. práce vo výške 40 € a opravu zvonenia vo výške 115 €. Údržba budov zahŕňa maľovanie vo výške 991 € a oprava poruchy vodovodu 700 €.

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na virtuálnu knižnicu vo výške 24 € a namontovanie kamerového systému vo výške 1 481 €

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa výdavky za bezpečnostnotech. služby vo výške 480 € a revíziu hasiacich prístrojov vo výške 64 €.

Položka **637015** zahŕňa poistenie detí a zamestnancov vo výške 116 €, poistné PC 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	10 350	10 000	9 283	717	93
	612001	Osobný príplatok	480	590	582	8	99
	614	Odmeny	0	240	240	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 065	1 065	1 031	34	97
	625*	Odvody SP	2 725	2 715	2 521	194	
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisť.	200	210	209	1	100
	632003	Poštové služby	23	44	44	0	100
	633006	Všeobecný materiál	2 300	2 176	960	1 216	44
	633009	Knihy	0	100	43	57	43
	637014	Stravovanie	900	0	0	0	
	637016	Prídela do sociálneho fondu	120	123	123	0	100
	642014	Finančný príspevok	0	900	633	267	70
09.5.0		Školský klub	18 163	18 163	15 669	2 494	86

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelárskych potrieb vo výške 260 €, materiál vo výške 592 € a hračky a učebné pomôcky vo výške 108 €

Školská jedáleň								
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %	
09.6.0.1	611	Mzdy	10 535	9 745	9 745	0	100	
	612001	Osobný príplatok	3 000	3 440	3 445	-5	100	
	614	Odmeny	0	350	367	-17	105	
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 863	1 838	1 695	143	92	
	623	Union	0	25	24	1	97	
	625*	Odvody SP	4 631	4 631	4 507	124	97	
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	250	250	232	18	93	
	632001	Energie	2 040	2 818	2 323	495	82	
	632002	Vodné	0	390	390	0	100	
	632003	Poštové služby	0	0	4	-4		
	633006	Všeobecný materiál	0	1 398	1 432	-34	102	
	633009	Knihy	0	9	10	-1	106	
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	70	68	2	98	
	633011	Potraviny	11 000	17 923	14 170	3 753	79	
	635011	Aktualizácia programu	0	60	58	2	96	
	637006	Lekárska prehliadka-zdravot. preukaz	0	50	43	7	86	
	637012	Vrátenie preplatkov	2 000	5 150	5 142	8	100	
	637014	Stravovanie	200	0	0	0		
	637016	Prídel do sociálneho fondu	100	155	155	0	100	
	637026	Odmena DoVP	1 135	4 815	4 813	2	100	
	642014	ŠkJ-finančný príspevok	0	800	693	107	87	
09.6.0.1		Školská jedáleň	36 754	53 917	49 316	4 601	91	

Na položke **632001** je účtovaná elektrická energia vo výške 831 € a plyn vo výške 1 492€. Položka Všeobecný materiál zahŕňa výdavky na čistiace potreby vo výške 575 € a materiálové vybavenie 857 €. Položka Odmena-dohody zahŕňa výdavky na odmenu vedúcej školskej jedálne vo výške 3 178 € a odmenu pomoc. sily vo výške 1 635 €.

Centrá voľného času								
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %	
09.6.0.2	637027	Bežný transfér- CVČ	11 524	0	0	0		
	641009	CVC-Obec	0	3 655	3 466	189	95	
	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0	345	345	0	100	
09.6.0.2		Centrá voľného času	11 524	4 000	3 811	189	95	

Na položkách bol rozpočtovaný transfér CVČ. O dotáciu požiadalo CVČ Kežmarok, ktorej bola poskytnutá dotácia pre 34 žiakov a Cyklistický klub, Kežmarok pre 3 žiakov.

Dávky sociálnej pomoci - pomoc v HN

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
10*	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	7	-7	
	625*	Odvody SP	0	0	29	-29	
	637004	Všeobecné služby	3 000	250	0	250	0
	633009	Učebné pomôcky-HN	0	33	33	0	101
	637027	Dohody	0	150	140	10	93
	637037	Vratanie nevyčerp. dotácie-strava	0	370	371	-1	100
10.*		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a	3 000	803	580	223	72

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	
	637012	Správny poplatok	0	0	18	-18	
	642007	Transfer-Cirkvi, náboženskej spoločnosti	0	38 700	38 700	0	100
	642014	Transfer -FO-za ubytovanie	0	12 510	12 510	0	100
10.*		Pomoc Ukrajine	0	51 210	51 230	-20	100

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

BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky

561 351	712 059	640 399	71 660	90
----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky**Výdavky verejnej správy**

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1.	713004	elektrická panvica	0	3 500	3 413	87	98
01.1.1.		Výdavky verejnej správy	0	3 500	3 413	87	98

Táto kapitola zahŕňa výdavky za nákup elektrickej panvice na sálu obecného úradu.

Lesníctvo							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.2.2	717001	VČ-realizácia stavieb	8 000	8 000	0	8 000	0
04.2.0		Lesníctvo	8 000	8 000	0	8 000	0

Táto kapitola zahŕňa výdavok na altánok. Čerpanie bolo nulové.

Cestná doprava							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.5.1	711001	Nákup pozemkov	0	500	353	147	71
	716	Projektová dokumentácia	0	2 500	1 200	1 300	48
04.5.1		Cestná doprava	0	3 000	1 553	1 447	52

Položka nákup pozemkov zahŕňa platby za kúpu pozemku na prístupovú cestu k Mazurkovi vo výške 196 € a 157 € za pozemky na prístupovú cestu k Zombekovi. Projektová dokumentácia zahŕňa projekt cesty v Belni.

Nakladanie s odpadovými vodami							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.2.0	716	projektová dokumentácia-fotovoltika	0	3 000	3 500	-500	117
05.1.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0	3 000	3 500	-500	117

Táto kapitola zahŕňa projektovú dokumentáciu na vybudovanie fotovoltiky na budove ČOV.

Rozvoj obci							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	113 000	0	0	0	
06.2.0		Rozvoj obci	113 000	0	0	0	

V tejto kapitole bolo rozpočtované vybudovanie ihriska. Čerpanie bolo nulové.

Zásobovanie vodou							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	717001	vodovodné prípojky	5 000	5 000	1 067	3 933	21
06.3.0		Zásobovanie vodou	5 000	5 000	1 067	3 933	21

Na tejto položke sú účtované výdavky na vybudovanie vodovodných prípojok vo výške 1 067 €.

Verejné osvetlenie							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	0	930	928	2	100
06.4.0		Verejné osvetlenie	0	930	928	2	100

Táto kapitola zahŕňa uloženie kábla pod cintorínom vo výške 928 €.

Cintorín							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.4.0	716	Projektová dokumentácia	0	0	120	-120	
	717001	Realizácia nových stavieb	72 000	171 100	71 147	99 953	42
08.4.0		Cintorín	72 000	171 100	71 267	99 833	42

Táto kapitola zahŕňa výdavky na rekonštrukciu oplotenia cintorína.

Materská škola							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.1.1	711001	Nákup pozemkov	0	3 500	0	3 500	0
	716	Projektová dokumentácia	0	10 200	10 200	0	100
09.1.1.1	717 001	Rozšírenie kapacity MŠ	425 000	0	0	0	
09.1.1.1		Materská škola	425 000	13 700	10 200	3 500	74

Táto kapitola zahŕňa výdavky na projektovú dokumentáciu -Rozšírenie kapacity MŠ.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky	623 000	208 230	91 928	116 302	44
--------------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky							
Transakcia verejného dlhu							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	821005	Splátka úveru	26 356	26 356	26 356	0	100
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	26 356	26 356	26 356	0	100

Táto kapitola zahŕňa splácanie úveru, ktoré bolo realizované z vlastných prostriedkov vo výške 26 356 €.

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	26 356	26 356	42 356	-16 000	161
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	------------

VÝDAVKY SPOLU	1 210 707	946 645	774 683	171 962	82
----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Vypracoval: Ing. Pirhalová

Ing. Dagmar Mathiová

starostka obce

V Tvarožnej, dňa 27.2.2024

