

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	258 173	285 273	290 203	-4 930	102
	121001	Daň z pozemkov	12 500	12 500	16 445	-3 945	132
	121002	Daň zo stavieb	5 000	5 000	7 460	-2 460	149
	133001	Daň za psa	440	440	384	56	87
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	36	36	36	0	100
	133006	Daň za ubytovanie	50	50	62	-12	123
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	250	250	170	80	68
	133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady	9 324	9 324	9 702	-378	104
	211003	Dividendy	0	0	182	-182	
	212002	Z prenajatých pozemkov	180	180	320	-140	178
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	700	700	400	300	57
	212004	Z prenajmu-inventár	20	20	18	2	90
	221004	Ostatné poplatky	1 740	1 740	1 473	267	85
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 485	90 235	59 808	30 427	66
	223002	Poplatok za MŠ+ŠKK	3 170	3 170	3 061	109	97
	223003	Za stravné	8 600	8 670	13 571	-4 901	157
	229001	Za stočné	11 605	10 005	10 226	-221	102
	242	Z vkladov	0	0	1	-1	
	292012	Z dobropisov- el.energia, plyn	1 000	2 540	2 540	0	100
	292017	Z vratiek-VšZP	500	500	0	500	0
	311	Granty-Nadácia Tesco	0	600	600	0	100
	312001	Dotácia-Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výkonu št	0	169	6 664	-6 495	3 943
	312011	Dotácia - funkcia lesov	0	0	10 916	-10 916	
	312012	Dotácia-Zo ŠR na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správ	65 437	66 153	68 446	-2 293	103
	315	Dotácia - DPO	3 000	3 000	3 000	0	100
BEŽNÝ ROZPOČET-príjmy			386 210	500 555	505 687	-5 132	101

Položka **212003** zahŕňa príjem z prenájmu sály 300 € a z prenájmu nebytov. priestorov-Slovak Telecom 100 € . Čerpanie na položke Tek. Lužany bola nulová.

Položka **221004** zahŕňa správny poplatok za overenie 516 €, za potvrdenie 110 €, správny poplatok-stavebné konanie 830 € a poplatok za rybárske lístky 17 €.

Položka **223001** zahŕňa príjem za elektr.energiu+plyn 964 €, príjem za reláciu v MR 82 €,cintorínsky poplatok 176 €, príjem za rozbitý riad 20 €, príjem za elektr. prípojku 170 €, príjem za réžiu 1 624 €, a príjem za drevnú hmotu vo výške 56 772 €.

Položka **223003** zahŕňa príjem za stravné -zamestnanci vo výške 2 773 a príjem za stravné-stravníci ŠkJ vo výške10 798 €.

Na položke **312001** sú účtované prídavky na dieťa 267 €, dotácia strava HN 4 217 €, dotácia školské pomôcky HN 66 €, voľby 1 945 €, úprava tvar.potoka 169 €.

Na položke **312012** sú naučtované dotácie na ZŠ vo výške 64 768 €, dotácia -vzdel.poukazy 691 €, dotácia REGOB 237 €, dotácia na životné prostredie 68 €, dotácia na predškolskú výchovu 1 414 €, dotácia na učebnice 164 €, dotácia ZŠ-škola v prírode 1 050 €, register adries 23 €, dotácia-doprava 31 €.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET- príjmy							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	233001	Z predaja pozemkov	100	100	113	-13	113
	322001	Dotácia-Zo štátneho rozpočtu	140 470	281 417	148 947	132 470	53
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-príjmy			140 570	281 517	149 060	132 457	53

Príjem z **predaja pozemkov** bol rozpočtovaný vo výške 100 €. Čerpanie bolo 113 € (Ing. Mezeš P.)

Položka **322001** zahŕňa dotáciu z MŽP SR vo výške 140 947 €, na úpravu tvarožnianskeho potoka a z MF SR na výstavbu chodníka vo výške 8 000 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	25 700	25 700	12 058	13 642	47
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho úze	5 800	35 800	35 800	0	100
	513002	Dlhodobý úver	83 534	83 534	17 546	65 988	21
FINANČNÉ OPERÁCIE -príjmy			115 034	145 034	65 404	79 630	45

Položka **453** zahŕňa nevyčerpané prostriedky zo ŠR, ktoré boli účelovo určené na kapitálové výdavky-na rozvoj športu, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8 700 € , bežné výdavky na prevádzku ZŠ vo výške 683 €, nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 706 € a nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 969 €.

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 35 800 € a to na rekonštrukciu detského ihriska v sume 5 800 € a na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 30 000 €.

V roku 2019 bol prijatý úver v sume 17 546 €, ktorý sa použil na predfinancovanie výdavkov na projekt: Regenerácia centra obce Tvarožná - potok– II.etapa.

PRÍJMY SPOLU	641 814	927 106	720 151	206 955	51
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Výdavky

BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky

Výdavky verejnej správy

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1.	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	41 500	45 200	48 054	-2 854	106
	612001	Osobný príplatok	0	0	197	-197	
	614	Odmeny	0	4 300	4 333	-33	101
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 400	5 220	5 408	-188	104
	625*	Odvody do SP	10986	12 966	13 429	-463	104
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 150	1 190	1 247	-57	105
	631001	Cestovné	500	500	607	-107	121
	632001	Energie	5 550	5 550	5 130	420	92
	632002	Vodné	100	100	264	-164	264
	632003	Poštové služby	100	100	87	13	87
	632005	Telekomunikačné služby	700	700	528	172	75
	633001	Interiérové vybavenie-skrinky, dvere sála	0	1 300	1 300	0	100
	633002	Výpočtová technika	600	600	0	600	0
	633004	Chladnička-sála, vysávač	0	500	604	-104	121
	633006	Všeobecný materiál	3 766	2 866	2 561	305	89
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	200	200	78	122	39
	633015	Palivá ako zdroj energie	100	100	110	-10	110
	633016	Reprezentačné	300	300	723	-423	241
	635001	Interiérového vybavenia	1 000	100	0	100	0
	635002	údržba výpočtovej techniky	800	800	550	250	69
	635005	oprava strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	167	167	0	167	0
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	600	600	865	-265	144
	637002	Oslava Ruskinovce	0	0	223	-223	
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	700	700	354	346	51
	637004	Všeobecné služby	6 722	722	1 180	-458	163
	637005	Špeciálne služby	3 180	3 140	2 440	700	78
	637012	Poplatky a odvody	215	255	26	229	10
	637014	Stravovanie	2 700	2 700	7 281	-4 581	270

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637015	Poistné	500	500	458	42	92
	637016	Prídel do sociálneho fondu	800	800	850	-50	106
	637026	Odmeny a príspevky	1 200	1 200	564	636	47
	637027	Odmeny upratovanie	1 500	1 500	1 702	-202	113
	637040	web stránka	0	1 870	0	1 870	0
	641009	Transfér - stavebný úrad	1 300	1 300	1 040	260	80
	642001	Príspevok SČK	0	0	10	-10	
	642006	Na členské príspevky	700	700	272	428	39
	642015	Na nemocenské dávky	0	0	220	-220	
*01.1.1		Výdavky verejnej správy	92 036	98 746	102 695	-3 949	104

Položka **632001** zahŕňa elektrickú enrgiu OcÚ vo výške 1 606 €, plyn OcÚ vo výške 3 524 €.

Položka **632005** zahŕňa výdavky na telefón OcÚ vo výške 251 €, telefón starostky vo výške 277 €.

Na položke **633006** je okrem čistiach a kancel. potrieb vo výške 315 € zahrnutý nákup materiálu na sálu vo výške 297 €, všeobecný materiál vo výške 236€, materiál na kosačku a krovinorez vo výške 28 €, erb+znak 179 €, materiállove vybavenie sály 1 464 €, program corel 42 €.

Na položke **633015** je záúčtovaný nákup benzínu do kosačky na kosenie verejného priestranstva vo výške 56 €, kosenie Ruskinoviec vo výške 54 €.

Položka **633 016** zahŕňa reprezentačné výdavky vo výške 11 €, brigáda 45 €, ping-pongový turnaj 48 €, výdavky na úctu k starším 496 €, sv. Mikuláš vo výške 100 €, reprezentačné - Ruskinovce 23 €.

Položka **637003** zahŕňa výdavky na virtuálnu prehliadku vo výške 220 €, odznaky-Matejský pochod 98 € a aktualizácia web stránky 36 €.

Položka **637004** zahŕňa výdavky za použív. portálu vo výške 90 €, divadelné predstavenie 200 €, výkon zodpov.osoby 432 €, výkon protispoloč. činnosti 144 €, kategorizácia prác z hľadiska zdrav. rizík 220 €, kolky 71 € a čistenie obrusov 23 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa výdavky na audit vo výške 1 200 €, bezpečnostnotechnické služby vo výške 480 €, servisnú prehliadku kotla 198 €, zameranie pozemku vo výške 400 € a revízia hasiac. prístrojov 162 €

Na položke **Poplatky a odvody** sú účtované výdavky na daň z nehnuteľnosti (Tekov. Lužany) vo výške 15 €, kolky OcÚ 11 €.

Položka **Členské príspevky** zahŕňa príspevok RVC vo výške 50 €, ZMOS 120 €, RZTPO 102 €.

Finančná a rozpočtová oblasť							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.2	637004	Vypracovanie správy pre audítor	120	120	126	-6	105
	637012	Poplatky a odvody	1 520	1 520	1 680	-160	111
*01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	1 640	1 640	1 806	-166	110

Položka **637 012** zahŕňa poplatky za vedenie účtov vo výške 1 433 €, záväzkovú províziu vo výške 115 € a popl. za monitorovanie zmluvy vo výške 132 €.

Všeobecné verejné služby							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	0	0	180	-180	
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	22	-22	
	625*	Odvody do SP	0	0	54	-54	
	631001	Tuzemské	0	0	74	-74	
	632001	Energie	0	0	150	-150	
	632003	Poštové služby	0	0	16	-16	
	632005	Telekomunikačné služby	0	0	15	-15	
	633006	Všeobecný materiál	0	0	115	-115	
	633016	Reprezentačné	0	0	46	-46	
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	15	-15	
	637007	Cestovné náhrady	0	0	185	-185	
	637026	Odmeny a príspevky	0	0	26	-26	
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	897	-897	
	637037	Vratky	0	0	150	-150	
*01.6.0		Všeobecné verejné služby	0	0	1 945	-1 945	

Položka zahŕňa výdavky na prezidentské voľby vo výške 1 160 € a voľby do EP vo výške 785 €.

Transakcia verejného dlhu							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	651002	Splátka úroku z úveru	1 400	1 400	1 018	382	73
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	1 400	1 400	1 018	382	73

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

Ochrana pred požiarmi							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
03.2.0	632001	Energie	1 600	1 600	1 596	4	100
	632002	Vodné	10	10	13	-3	130
	632003	Poštové služby	10	10	5	5	50
	633001	Interiérové vybavenie-materiál na skrinky	0	150	157	-7	105
	633006	Všeobecný materiál	1 750	1 750	1 704	46	97

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	20	20	12	8	60
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	1 230	1 236	-6	100
	633016	Reprezentačné	20	300	297	3	99
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	800	253	547	32
	634002	poplatky STK	0	200	141	59	71
	634003	Poistenie motor. vozidiel	270	270	268	2	99
	635004	oprava strojov	1 000	550	0	550	0
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	570	586	-16	103
	637004	Kolky	0	0	32	-32	
	637005	Špeciálne služby	100	250	226	24	90
	637011	Posúdenie psych. spôsob.	0	70	68	2	97
	637012	Kolky	0	0	8	-8	
	637015	Poistné	720	720	621	99	86
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	8 500	8 500	7 223	1 277	85

Položka **Energie** sa skladá z výdavku za el.energiu vo výške 504 € a výdavku za plyn vo výške 1 093 €.

Položka **633006** zahŕňa výdavky na rebrík, hadice, prúdnice a i. vo výške 1 620 €, kancelárske potreby vo výške 20 € a materiál vo výške 64 €.

Položka **637005** zahŕňa výdavky na revíziu hasiac. príst. vo výške 127 € a výdavky na servisnú prehliadku vo výške 99 €.

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	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnos	0	4 755	4 535	220	95
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	475	453	22	95
	625*	Odvody do SP	0	1215	1131	84	93
	632003	Poštové služby	0	30	5	25	17
	632005	Telekomunikačné služby	0	185	172	13	93
	633002	Výpočtová technika-GPS	0	480	480	0	100
	633006	Všeobecný materiál	0	8 010	7 891	119	99
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	200	200	0	100
	633015	Benzín do kosačky	0	260	78	182	30
	633016	Reprezentačné	0	0	19	-19	
	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	440	442	-2	100

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	635004	oprava kosačky	0	200	157	43	79
	635006	Odhrňanie snehu	0	500	324	176	65
	636004	prenájom motor. vozidla	0	2 000	1 820	180	91
	637004	Všeobecné služby	0	47 000	38 061	8 939	81
	637005	bezpečnost.tech.slужby	0	480	480	0	100
	637012	Poplatky banke + výpis z RT	0	130	158	-28	122
	637014	Stravovanie	0	550	0	550	0
	637016	Prídel do sociálneho fondu	0	60	57	3	95
	637035	Dane	0	15 250	8 552	6 698	56
	642006	Na členské príspevky	0	0	37	-37	
04.2.2		Lesníctvo	0	82 220	65 052	17 168	79

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na zalesňovanie vo výške 5 850 €, ostatné lesné práce 11 623 €, ťažba dreva 17 287 € a úprava lesných ciest a skladov vo výške 3 302 €. Položka Dane zahŕňa DPH vo výške 8 309 € a daň z príjmov vo výške 243 €.

Výstavba

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.4.3	637015	Poistné	313	313	338	-25	108
04.4.3		Výstavba	313	313	338	-25	108

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	637002	VO-chodník	0	850	840	10	99
	637004	výkopové práce-cesta na cintorín	4 000	1 234	100	1 134	8
	637005	Chodník-projekt	0	150	150	0	100
04.5.1		Cestná doprava	4 000	2 234	1 090	1 144	49

Vodná doprava

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.5.2	633006	rošt na kanál-Dudová V.	0	160	160	0	100
04.5.2		Vodná doprava	0	160	160	0	49

Komunikácia							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.6.0	637004	MK-vyjadrenie	700	280	154	126	55
	637005	Špeciálne služby	0	420	417	3	99
04.6.0		Komunikácia	700	700	571	129	82

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa výdavky na geometrický plán -cesta Zavacký, Ščurka,

Nakladanie s odpadmi							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	633006	Nádoby na odpad-kontajner	0	400	400	0	100
	635002	Evidencia odpadov	0	20	23	-3	115
	637004	Všeobecné služby	13 000	16 580	16 543	37	100
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	13 000	17 000	16 966	34	100

Položka **637004** zahŕňa odvoz TKO vo výške 8 682 €, odvoz kuchynského odpadu 194 €, odvoz použitého oleja 140 €, odvoz použitého šatstva 150 €, likvidácia betónu 107 € a skládkovanie TKO vo výške 7 270 €.

Nakladanie s odpadovými vodami							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	8 300	7 930	7 877	53	99
	612001	Osobný príplatok	2 200	4 470	4 490	-20	100
	614	Odmeny	0	100	100	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	520	420	420	0	100
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	520	420	413	7	98
	625*	Odvody SP	2560	2760	2780	-20	101
	632001	Elektrická energia	3 220	3 520	3 570	-50	101
	632002	Vodné, stočné	10	10	9	1	90
	632003	Poštové služby	50	50	65	-15	130
	633006	Všeobecný materiál	2 200	1 200	147	1 053	12
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	105	-5	105
	633015	Benzín do kosačky	50	50	27	23	54
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000	950	0	950	0
	637004	Všeobecné služby	500	1 250	758	492	61

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637005	Špeciálne služby	3 990	3 990	4 637	-647	116
	637014	Stravovanie	800	800	800	0	100
	637016	Prídel do sociálneho fondu	80	80	113	-33	141
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	26 100	28 100	26 311	1 789	94

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na kancelárske potreby vo výške 55 €, čistiace potreby 23 € a materiál vo výške 70 €.

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na práce fekálkou 74 €, likvidácia kalu 636 € a poskytnutie údajov -stočné 48 €.

Na položke **637005** je naúčtovaný servisný zásah na ČOV vo výške 1 412 €, prevádzkovanie ČOV vo výške 1 440 €, rozbor vody 613 €, revízia hasiac. prístrojov vo výške 58 € a kalibrácia, aproximácia meračov vo výške 1 114 €.

Úprava potoka

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.6.0	636001	Nájom vodného toku	0	0	1	-1	
	637005	Špeciálne služby	0	1 000	1 050	-50	105
	637015	Poistné-potok	600	600	221	379	37
*05.6.0		Úprava potoka	600	1 600	1 272	328	79

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa výdavky na porealizačné zameranie potoka 720 €, žiadosť o platbu 720 €.

Rozvoj obcí

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.2.0	632001	Elektrická energia	300	300	354	-54	118
	633006	Všeobecný materiál	200	200	53	147	27
	635006	Oprava elektroinštalácie	0	530	528	2	100
	637002	VO-detské ihrisko, kamerový systém	0	1 250	1 260	-10	101
	637004	Všeobecné služby	3 800	4 150	4 768	-618	115
*06.2.0		Rozvoj obcí	4 300	6 430	6 963	-533	108

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na pripojovací poplatok-Ruskinovce vo výške 3 880 €, vypracovanie projektovej dokumentácie-za OcÚ vo výške 636 € a kontrolu bezpečnosti detských ihrísk vo výške 252 €, ktorá je povinná každoročne.

Verejné osvetlenie							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.4.0	632001	Elektrická energia	4 000	4 000	3 633	367	91
	633006	Všeobecný materiál	500	500	115	385	23
	635004	Verejné osvetlenie-údržba	5 000	5 000	776	4 224	16
	637004	Ruskinovce-projektová dokumentácia	0	3 100	3 090	10	100
*06.4.0		Verejné osvetlenie	9 500	12 600	7 614	4 986	60

Na položke **Všeobecný materiál** je účtovaný nákup vianočného osvetlenia vo výške 115 €.

Knižnica							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.2.0.5	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	42	42	43	-1	102
	625*	Odvedy do SP	108	108	107	1	99
	633006	Všeobecný materiál	74	74	78	-4	105
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	650	650	655	-5	101
	635002	oprava výpočtovej techniky	66	66	66	0	100
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	360	440	430	10	98
*08.2.0.5		Knižnice	1 300	1 380	1 379	1	100

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na nákup čistiacich potrieb vo výške 23 €, kancelárskych potrieb vo výške 42 € a materiál 13 €.

Na položke **633009** sú účtované náklady na nákup kníh vo výške 506 € a časopisov vo výške 149 €.

Oprava výpočtovej techniky zahŕňa ročný poplatok za program vo výške 66 € .

Vysielacie a vydavateľské služby							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.3.0	637012	Poplatky a odvody	60	60	59	1	98
	637015	Poistné-rozhlas	50	50	51	-1	102
	637035	koncesionárske poplatky	90	220	224	-4	102
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	200	330	334	-4	101

Položka **Poplatky a odvody** zahŕňa výdavky na autorskú 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	360	360	329	31	91
	633006	Všeobecný materiál	100	100	19	81	19
	633015	Benzín do kosačky	40	40	54	-14	135
	637004	Všeobecné služby	900	900	0	900	0
*08.4.0		Cintorín	1 400	1 400	402	998	67

Na položke **všeobecné služby** boli rozpočtované výdavky na bežné opravy, čerpanie bolo nulové.

Materská škola							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	37 900	42 569	42 430	139	100
	612001	Osobný príplatok	4 600	5 850	5 868	-18	100
	614	Odmeny	0	0	395	-395	
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 370	5 095	4 953	142	97
	625*	Odvody SP	10880	12080	12 199	-119	101
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600	850	853	-3	100
	631001	Cestovné	50	50	5	45	10
	632001	Energie	1 800	1 840	1 912	-72	104
	632002	Vodné, stočné	70	70	93	-23	133
	632003	Poštové služby	50	50	16	34	32
	632005	Telekomunikačné služby	300	300	305	-5	102
	633001	Interiérové vybavenie	0	380	378	2	99
	633002	Výpočtová technika	200	0	7	-7	
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	43	0	0	0	
	633006	Všeobecný materiál	2 685	1 805	1 665	140	92
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	100	130	147	-17	113
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	160	160	0	100
	633013	Softvér	0	60	60	0	100
	633015	Benzín do kosačky	50	50	56	-6	112
	635004	kominárske práce	30	30	43	-13	143
	635006	údržba budovy	4 300	490	476	14	97
	636001	prenájom budovy	1 600	1 640	1 640	0	100

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100	100	45	55	45
	637004	Všeobecné služby	150	420	379	41	90
	637005	Špeciálne služby	500	790	792	-2	100
	637014	Stravovanie	1 700	1 450	1 444	6	100
	637015	Poistné	80	90	88	2	98
	637016	Prídel do sociálneho fondu	500	590	585	5	99
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	250	250	0	100
*09.1.1.1		Materská škola	72 658	77 189	77 244	-55	100

Na položke **632001** je účtovaný výdavok na el.en. vo výške 438 €, plyn vo výške 1 474 €. Položka **telekom. sl.** zahŕňa výdavky na telefón 168 € a internet 137 €.

Položka **Interierové vybavenie** zahŕňa nákup kobercov, pieskovísk a šmýkačky.

Všeobecný materiál sa sklada z kancelárskych potrieb vo výške 593 €, čistiace potreby 267 €, tlačiva 10 €, materiál 506 €, hračky a učebné pomôcky 289 €.

toner vo výške 118 € a zábradlie vo výške 200 €. Na položke **Údržba budov** je účtovaná oprava kúrenia vo výške 305 €, a oprava elekroinštal. vo výške 171 €.

Všeobecné služby zahŕňajú výdavky na sprístupnenie - škola Komenský vo výške 9 €, tepovanie kobercov 120 € a registratúrne služby vo výške 250 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa bezpečnostno-tech. sl. vo výške 480 € a servisnu prehliadku kotla vo výške 99 €, revízia hasiac. príst. 42 € a odbornú skúšku elektroinštalácie vo výške 171 €.

Základná škola							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.2.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	31 600	36 579	36 535	44	100
	612001	Osobný príplatok	6 400	8 570	7 966	604	93
	614	Odmeny	0	1 340	1 339	1	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 950	2 740	2 739	1	100
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 950	1 850	1 850	0	100
	625*	Odvody do SP	9730	10 600	10 637	-37	100
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	450	610	616	-6	101
	631001	Cestovné	40	10	9	1	90
	632001	Energie	3 500	3 600	3 824	-224	106
	632002	Vodné, stočné	66	66	93	-27	141
	632003	Poštové služby	30	10	7	3	70
	632005	Telekomunikačné služby	180	174	175	-1	101
	633001	Interiérové vybavenie-skrinky na tašky	1 000	50	719	-669	1 438
	633006	Všeobecný materiál	400	606	610	-4	101

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice	350	414	373	41	90
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	180	182	-2	101
	633013	Softvér-aSc Agenda malotriedky	130	130	129	1	99
	633015	benzín do kosačky	50	50	56	-6	112
	634004	Prepravné - škola v prírode	0	280	280	0	100
	635002	Údržba výpočtovej techniky	300	0	0	0	
	635004	Komínarske služby	30	30	33	-3	110
	635006	Oprava budovy	1 500	480	476	4	99
	637001	Školenia, kurzy	100	230	228	2	99
	637004	Všeobecné služby	140	578	582	-4	101
	637005	Špeciálne služby	580	840	839	1	100
	637014	Stravovanie-zamestnanci; žiaci- škola v prírode	2 050	1 682	1 673	9	99
	637015	Poistné	170	170	159	11	94
	637016	Prídel do sociálneho fondu	400	500	487	13	97
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	0	0	0	
*09.1.2.1		Základná škola	63 596	72 369	72 616	-247	100

Položka **632001** zahŕňa výdavky na el.energiu vo výške 875 € a plyn 2 948 €.

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelár. potrieb 60 €, materiál 91 €, tlačivá 136 €, čistiace potreby 141, toner 169 € a učebné pomôcky 14 €.

Položka **Oprava budovy** zahŕňa výdavky na opravu kúrenia vo výške 305 €, a opravu elekroinštal. vo výške 171 €.

Položka **Školenia, kurzy** zahŕňa výdavky na školenie vo výške 45 € a výdavky na plavecký výcvik vo výške 183 €.

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na virtuál. knižnicu vo výške 40 €, registr. služby vo výške 250 €, animačný program ŠvP 288 €, čistenie obrusov 4 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa bezpečnostn. služby 480 €, servisnú prehliadku kotla 99 €, revíziu hasiac. prístrojov 90 €, odbornú skúšku elektr.inšt. 171 €.

Položka **637015** zahŕňa poistenie deti 60 €, poisťné PC 60 € a poistenie budovy 39 €.

Školský klub							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.5.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	5 860	6 765	6 769	-4	100
	612001	Osobný príplatok	0	150	152	-2	101
	614	Odmeny	0	75	75	0	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	586	751	750	1	100
	625*	Odvody do SP	1462	1847	1848	-1	100
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	90	92	-2	102

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	632003	Poštové služby	30	30	34	-4	113
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	87	87	0	87	0
	633006	Všeobecný materiál	2 400	580	516	64	89
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	0	50	35	15	70
	633016	Reprezentačné	0	0	5	-5	
	637014	Stravovanie	500	500	267	233	53
	637016	Prídel do sociálneho fondu	100	100	93	7	93
09.5.0.2		Školský klub	11 025	11 025	10 636	389	96

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelárskych potrieb 176 €, čistiace potreby 33 €, materiál 108 € a hračky, učebné pomôcky 199 €.

Školská jedáleň							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnosť	6 150	7 450	7 468	-18	100
	612001	Osobný príplatok	2 350	3 050	3 058	-8	100
	614	Odmeny	0	0	190	-190	
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	850	1 230	1 233	-3	100
	625*	Odvedy do SP	2 120	3025	3033	-8	100
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	100	180	178	2	99
	632001	Energie	2 000	2 000	1 912	88	96
	632002	Vodné	60	60	93	-33	155
	632003	Poštové služby	10	10	6	4	60
	633006	Všeobecný materiál	1 115	1 140	322	818	28
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	95	-95	
	633011	Potraviny	7 500	7 595	9 419	-1 824	124
	635002	Údržba výpočtovej techniky	40	40	39	1	98
	637012	Vrátenie preplatov	0	0	1 863	-1 863	
	637014	Stravovanie	293	570	329	241	58
	637016	Prídel do sociálneho fondu	90	110	119	-9	108
	637026	Odmeny a príspevky	1 380	1 450	1 447	3	100
*09.6.0.1		Školská jedáleň	24 058	27 910	30 804	-2 894	110

Na položke **632001** je účtovaná elektrická energia vo výške 438 € a plyn vo výške 1 474 €.

Na položke **633006** je naúčtovaný nákup čistiacich potrieb 211 € a materiálové vybavenie kuchyne 111 €.

Centrá voľného času							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.2	641009	Transfér	8 703	8 703	1078	7 625	12
09.6.0.2		Centrá voľného času	8 703	8 703	1 078	7 625	12

Na položkách bol rozpočtovaný transfér CVČ. O dotáciu požiadalo CVČ Kežmarok v sume 1 078 €.

Dávky sociálnej pomoci - pomoc v HN							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
10.*	621	Sociálne služby-poistné do VŠZP	0	0	10	-10	
	625*	Sociálne služby-odvody do SP	0	0	25	-25	
	632003	Sociálne služby-poštovné	0	0	2	-2	
	637004	Všeobecné služby	3 000	2 900	0	2900	0
	637027	sociálne služby-dohody	0	100	100	0	100
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komp	0	0	66	-66	
	633011	Potraviny	0	0	2954	-2954	
	633011	Potraviny	0	0	267	-267	
10.		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a	3 000	3 000	3 424	-424	34

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na sociálne služby a to výdavky na nákup učebných pomôcok a stravy pre deti v HN, predškolákov, žiakov ZŠ a taktiež prídavky záškolákov. Na položke **Dododa** je účtovaná dohoda za vypracovanie posudkov na sociálne účely. (Zakopjanová H. Tvarožná 134)

BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky	348 029	464 949	438 941	26 008	94
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky							
Cestná doprava							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 300	1 350	-50	104
	717001	Realizácia nových stavieb	86 834	119 234	33 119	86 115	28
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	87 000	87 000	0	87 000	0
04.5.1		Cestná doprava	173 834	207 534	34 469	173 065	17

Položka **716** zahŕňa výdavky na projektovú dokumentáciu-výstavba chodníkov, ktoré boli hradené z vlastných prostriedkov.

Na položke realizácia nových stavieb sú načítované výdavky na rekonštrukciu ciest a to konkrétne: cesta na cintorín 9 360 €, cesta k Ziburovi 3 759 €, cesta k novej IBV 20 000 €. Z vlastných prostriedkov bolo hradené 3 119 € a z prostriedkov RF 30 000 €.

Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	116 006	141 138	-25 132	122
05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	116 006	141 138	-25 132	122

Táto položka zahŕňa výdavky na rekonštrukciu oporných múrov Tvarožnianského potoka - II.časť, ktoré boli hrazené z vlastných prostriedkov vo výške 7 585 €, z úveru vo výške 17 547 € a z prostriedkov KF a ŠR vo výške 116 006 €.

Rozvoj obci

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	16 500	16 500	15 616	884	95
06.2.0		Rozvoj obci	16 500	16 500	15 616	884	95

Táto položka zahŕňa výdavky na rekonštrukciu detského ihriska, ktoré boli hrazené z dotácie z úradu vlády vo výške 8 700 €, z rezerv. fondu vo výške 5 800 €, a z vlastných prostriedkov vo výške 1 116 €.

Zásobovanie vodou

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	717001	Realizácia nových stavieb	2 000	2 000	1 203	797	60
*06.3.0		Zásobovanie vodou	2 000	2 000	1 203	797	64

Na tejto položke sú účtované vodovodné prípojky, ktoré boli hrazené z vlastných prostriedkov.

Verejné osvetlenie

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	2 000	2 000	0	2000	0
*06.3.0		Verejné osvetlenie	2 000	2 000	0	2 000	0

Na tejto položke boli rozpočtované výdavky na vybudovanie verejného osvetlenia.

Náboženské služby

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	5 000	5 000	0	5000	0
08.4.0		Náboženské služby	5 000	5 000	0	5 000	0

Na tejto položke bolo rozpočtované vybudovanie chodníka na cintorín. Čerpanie bolo nulové.

Materská škola							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	713002	Interiérového vybavenia	0	500	449	51	90
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	6 944	0	0	0	
*09.1.1.1		Materská škola	6 944	500	449	51	55

Táto položka zahŕňa výdavky na nákup notebooku.
prostriedkov.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky	206 278	349 540	192 875	156 665	24
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky							
Transakcia verejného dlhu							
Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	821005	Splátka úveru	87 507	112 617	34 583	78 034	31
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	87 507	112 617	34 583	78 034	31

Táto kapitola zahŕňa splácanie úveru, ktoré bolo realizované z vlast. prostriedkov. Výška splátok je 4 956 € (413 € x 12 mes.) a 4 517 € (376,39 € x 12mes.)
Taktiež zahŕňa jednorázové splatenie úveru vo výške 25 110 €, ktoré bolo hradenie z prostriedkov KF a ŠR.

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky	87 507	112 617	34 583	78 034	31
------------------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	-----------

VÝDAVKY SPOLU	641 814	927 106	666 399	260 707	45
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Vypracoval: Ing. Pirhalová

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

V Tvarožnej, dňa 15.4.2020