Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Tvarožná za rok 2020

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	286 498	281 084	285 734	-4 650	102
	121001	Daň z pozemkov	13 100	14 600	14 916	-316	102
	121002	Dan zo stavieb	5 000	5 000	5 479	-479	110
	133001	Poplatok za psa	400	380	376	4	99
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	36	36	36	0	100
	133006	Daň za ubytovanie	50	70	80	-10	115
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	150	100	105	-5	105
	133013	Poplatok za komunál.e odpady a drobné stav. odpady	15 000	13 550	13 873	-323	102
	211003	Dividendy	0	0	130	-130	
	212002	Z prenajatých pozemkov	500	600	687	-87	115
	212003	Z prenajmu sály	600	500	290	210	58
	212004	Príjmy z požičania inventáru	20	20	4	16	20
	221004	Ostatné poplatky	1 120	1 270	1 432	-162	113
	223001	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	57 412	60 247	46 860	13 387	78
	223002	Poplatok za MŠ+ŠkK	2 800	2 250	1 908	342	85
	223003	Za stravné	11 933	11 933	7 039	4 894	59
	223004	Za prebytočný hnuteľný majetok - V3S-ky	0	0	350	-350	
	229001	Stočné	11 000	10 000	9 836	164	98
	242	Úroky z vkladov	0	0	4	-4	
	292012	Z dobropisov-el. energia, plyn	1 000	1 000	4 647	-3 647	465
	292017	Z vratiek-ZP, nadmerný odpočet DPH	0	0	45	-45	
	311	Granty - Dar -Lunys-ovocie ŠkJ	0	0	16	-16	
	312001	Dotácie-zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. Prenes. Výkonu	1 433	8 443	12 229	-3 786	145
	312012	Dotácia- zo ŠR na úhr. nákladov prenes. výkonu št.správy	70 474	75 880	68 882	6 998	91
	315	Dotácia-DPO	3 000	3 000	3 000	0	100
BEŽNÝ ROZPOČET-príjmy			**481 526**	**489 963**	**477 958**	**12 005**	**98**

Položka **212003** zahŕňa príjem z prenájmu sály 190 € a z prenájmu nebyt. Priest.-Slovak Telecom 100 € . Položka **221004** zahŕňa správny poplatok za overenie 556 €, za potvrdenie 105 €, správny poplatok-stavebné konanie 623 €,poplatok za rybárske lístky vo výške 68 € a poplatok za odstrel zveri vo výške 80 €.
Položka **223001** zahŕňa príjem za elektr.energiu+plyn 2 383 €, príjem za reláciu v MR 50 €, cintorínsky poplatok 480 €, príjem za rozbitý riad 2 €, príjem za elektr. prípojku 1 787 €, príjem za projekt. dokumentáciu 567 €, príjem za réžiu 988 €, príjem za drevnú hmotu 40 414 € a príjem z predaja diviny 190 €.
Položka **223003** zahŕňa príjem za stravné -zamestnanci vo výške 2 526 € a príjem za stravné-stravníci ŠkJ vo výške 4 513 €.
Na položke 3**12001** sú naúčtované prídavky na dieťa 323 €, dotácia strava HN+ZŠ vo výške 5 218 €, voľby 1 101 €, dotácia na sčítanie ľudu vo výške 1 788 €, dotácia na COVID-19 a dotácia na COVID 19-testovanie vo výške 3 798 €.
Na položke **312012** sú naúčtované dotácie na ZŠ vo výške 64 630 €, dotácia -vzdel.poukazy 621 €, dotácia REGOB 238 €, dotácia na životné prostredie 69 €, dotácia na predškolskú výchovu 1 689 €, dotácia na učebnice 680 €, dotácia ZŠ-škola v prírode 900 €, register adries 24 € a dotácia na dopravu 31 €.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET- príjmy							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
	233001	Z predaja pozemkov	100	100	1	99	1
	322001	Dotácia - Zo štátneho rozpočtu	55 000	55 000	0	55 000	0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-príjmy			55 100	55 100	1	55 099	0

Príjem **z predaja pozemkov** bol rozpočtovaný vo výške 100 €. Čerpanie bolo 1,40 € (Ing. Mezeš P.)
Na položke **322001** bola rozpočtovaná dotácia na chodník - dolný koniec vo výške 40 000 € a revitalizáciu verej. priestranstva vo výške 15 000 €. Čerpanie bolo 0 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	25 000	26 000	22 924	3 076	88
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu VÚC	15 000	15 000	15 000	0	100
	513002	Dlhodobý úver	49 600	49 600	42 789	6 811	86
	514002	Návratná fin. výpomoc-výpadok podiel. daní	0	15 766	15 766	0	100
FINANČNÉ OPERÁCIE -príjmy			**89 600**	**106 366**	**96 479**	**9 887**	**91**

Položka **453** zahŕňa nevyčerpané prostriedky zo ŠR, ktoré boli účelovo určené na kapitálové výdavky-chodník I. etapa vo výške 17 000 €, poskytnuté v predchádz. rozpočtovom roku, nevyčerpané prostriedky z dotácie-strava HN+ZŠ vo výške1 000 €, nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania vo výške 1 221 € a nevyčerpané prostriedky z podnikat. činnosti v sume 3 703 €. V rozpočte bolo schválené použitie **rezervného fondu** v sume 15 000 € na rekonštr. miest.komunikácií.
V roku 2020 bol prijatý úver v sume 42 788 €, ktorý sa použil na financovanie výdavkov na projekt: Výstavba chodníkov v obci Tvarožná.
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 15 766 €.

PRÍJMY SPOLU	**626 226**	**651 429**	**574 438**	**76 991**	**88**

Výdavky

BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky

Výdavky verejnej správy

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1.	611	OcÚ-mzdy	51 225	49 985	49 591	394	99
	612001	Osobný príplatok	0	700	910	-210	130
	614	Odmeny	0	3 000	3 054	-54	102
	621	OcÚ-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 383	5 803	5 803	0	100
	625*	Odvody do SP	13 426	12 946	12 833	113	99
	627	OcÚ-príspevok do doplnkových dôchodkových poisť.	1 200	1 260	1 265	-5	100
	631001	OcÚ-cestovné	600	100	90	10	90
	632001	OcÚ-energie	4 950	4 950	4 428	522	89
	632002	OcÚ-Vodné	220	85	56	29	66
	632003	OcÚ-poštovné	100	150	181	-31	121
	632005	Telekomunikačné služby	520	520	522	-2	100
	633002	Výpočtová technika- PC starostka	0	300	299	1	100
	633006	Všeobecný materiál	2 260	1 515	1 640	-125	108
	633009	OcÚ-knihy a časopisy	200	200	99	101	49
	633013	OcÚ-program, softvér	0	50	50	0	100
	633015	Benzín do kosačky, čerpadla	150	150	114	36	76
	633016	Reprezentačné	400	400	0	400	0
	635002	OcÚ- údržba výpočtovej techniky	880	880	738	142	84
	635005	oprava -krovinorez, vysávač	100	0	0	0	
	636001	najom vodného toku	0	0	6	-6	
	637001	OcÚ-Školenia, kurzy, semináre, porady,	600	350	255	95	73
	637002	Akcia - fašiangy, Matejský pochod	0	190	190	0	100
	637003	Propagácia - knihy Čarovný spiš	700	1 000	971	29	97
	637004	Všeobecné služby	5 820	3 980	3 608	372	91
	637005	Špeciálne služby	2 880	2 990	1 968	1 022	66
	637012	Poplatky a odvody- daň z nehnuteľnosti Tek. Lužany	20	20	18	2	89
	637014	OcÚ-Stravovanie	2 600	2 600	1 948	652	75
	637015	OcÚ-poistné	500	500	458	42	92

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637016	OcÚ-Prídel do sociálneho fondu	800	800	839	-39	105
	637017	OcÚ-Provízia za str. lístky	0	0	71	-71	
	637026	OcÚ-odmeny poslancov	1 200	1 200	1 200	0	100
	637027	OcÚ-odmena upratovanie	2 000	2 000	1 995	5	100
	637040	OcÚ-web stránka	0	1 700	2 285	-585	134
	641009	Transfer-stavebný úrad	800	800	706	94	88
	642006	OcÚ-na členské príspevky	700	1 300	1 298	2	100
	642015	Náhrada príjmu pri DPN	0	270	269	1	100
01.1.1		**Výdavky verejnej správy**	100 234	102 694	99 758	2 936	97

Položka **632001** záhrňa elektrickú enrgiu OcÚ vo výške1 977 €, plyn OcÚ vo výške 2 451 €.
Položka **632005** zahŕňa výdavky na telefón OcÚ vo výške 251 €, telefón starostky vo výške 271 €.
Na položke **633006** je okrem čistiacich a kancelár. potrieb vo výške 348 € zahrnutý nákup materiálu vo výške 67 €, nákup madla vo výške 120 € , antivír.progr. 66 €, materiál na kosačku a krovinorez vo výške 190 €, pečiatky a čipová karta 56 €, stolové kalendáre 664 € a fotopasca-Ruskinovce vo výške 129 €.
Na položke **633015** je zaúčtovaný nákup benzínu do kosačky na kosenie verejného priestranstva vo výške 91 €, kosenie Ruskinoviec vo výške 23 €.
Na položke **636001** je účtovaný nájom vodného toku vo výške 1 € a prenájom pozemkov Ruskinovce vo výške 5 €.
Položka **637004** zahŕňa výdavky za použív. portálu vo výške 90 €, divadelné predstavenie 200 €, výkon protispoloč. činnosti 144 €, výkon zodpov.osoby 432 €, lepenie koberca v zasadačke 477 €, kolky 59 €, vypracovanie projektu-náučný chodnik 250 €, Ruskinovce-vyžínanie 106 €, a Ruskinovce -vyhotovenie mreží 1 850 €.
Položka **637005** zahŕňa výdavky na audit vo výške 1 200 €, bezpečnostnotechnické služby 480 €, revízia has. prístrojov 222 €, revízia komína 58 €, výpis z RT 8 €.
Položka **Členské príspevky** záhŕňa príspevok RVC vo výške 51 €, ZMOS 123 €, RZTPO 102 €, ZO.SOZVS 300 € a OZ PRE ROZVOJ-SPIŠ 723 € (za rok 2020+2021).

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 a odvody	1 770	1 770	1 532	238	87
01.1.2		**Finančná a rozpočtová oblasť**	1 900	1 900	1 658	242	87

Položka **637 012** zahŕňa poplatky za vedenie účtov vo výške 904 €, záväzkovú províziu vo výške 282 € , popl. za monitorovanie zmluvy vo výške 97 € a poplatok za poskytnutie úveru vo výške 250 €.

Štatistické služby

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.3.2	621	Sčítanie-poistné do VšZP	0	0	100	-100	
	625*	sčítanie ľudu -odvody do SP	0	0	225	-225	
	633006	sčítanie ľudu-kancel.potreby	0	1 788	22	1 766	1
	637004	Sčítanie ľudu -Všeobecné služby	0	0	441	-441	
	637027	Odmena-sčítací komisár	0	0	1 000	-1 000	
01.3.2		**Štatistické služby**	**0**	**1 788**	**1 788**	**0**	**100**

Štatistické služby zahŕňajú výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

Všeobecné verejné služby

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0	60	60	0	100
	621	Voľby-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	8	9	-1	107
	625*	Voľby-Odvody do SP		21	21		100
	631001	voľby-cestovné	0	7	7	0	94
	632001	Voľby-elektrina	0	51	51	0	101
	632003	Voľby-poštovne	0	57	57	0	100
	632005	Voľby-telefón	0	5	5	0	100
	633006	Voľby-kancel.potreby	0	39	39	0	101
	633016	Voľby-Reprezentačné	0	22	22	0	100
	634004	Voľby-Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	5	5	0	102
	637007	Voľby - Cestovné náhrady	0	128	127	1	100
	637026	Voľby-Odmeny zamestnancov	0	578	578	0	100
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	26	26	0	100
	637037	Vratenie nevyčerp. dotácie-	0	94	94	0	100
01.6.0		**Všeobené verejné služby**	**0**	**1 101**	**1 101**	**0**	**100**

Položka zahŕňa výdavky na voľby do NR.

Transakcia verejného dlhu

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	651002	Splátka úroku z úveru	1 840	1 840	711	1129	39
01.7.0		**Transakcie verejného dlhu**	**1 840**	**1 840**	**711**	**1 129**	**39**

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

Civilná ochrana

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
02.2.0	633006	CO-OcÚ-Všeobecný materiál-1.vlna	0	3 449	2 593	856	75
	633007	CO-OcÚ-Špeciálny materiál-celopl. test.	0	854	854	0	100
	633010	CO-HZ-Pracovné odevy-covid 19	0	1 210	1 210	0	100
	633011	CO-OcÚ-strava-celoplošné testovanie	0	310	310	0	100
	637004	CO-OcÚ-Všeobecné služby-covid 19	0	602	602	0	100
	637007	CO-OcÚ-Dobrovol. činnosť-celoplošné testovanie	0	800	800	0	100
02.2.0		**Ochrana pred požiarmi**	**0**	**7 225**	**6 369**	**856**	**88**

Táto kapitola zahŕňa výdavky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19. Časť výdavkov bola hradená z dotácie na COVID - 19 vo výške 1 739 €, časť z dotácie na celoplošné testovanie vo výške 2 060 €, časť z dotácie ZŠ vo výške 600 € a zvyšok z vlastných prostriedkov vo výške 1 970 €.

Ochrana pred požiarmi

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
03.2.0	632001	PO-energie	1 600	1 080	1 006	74	93
	632002	PO-Vodné, stočné	10	10	16	-6	157
	632003	PO-poštovne	10	10	9	1	86
	633006	PO-materiál, náhr.diely	1 750	2 350	2 348	2	100
	633009	HZ-časopis+knihy	20	0	0	0	
	633010	HZ-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	1 770	1 793	-23	101
	633015	HZ-benzín do kosačky	0	20	24	-4	120
	633016	PO-Reprezentačné	2 847	157	162	-5	104
	634001	PZ-Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	383	305	78	80
	634002	PO-poplatky STK	0	100	94	6	94
	634003	PO-Poistenie motor.vozidiel	270	270	268	2	99
	635004	PO-Oprava strojov	1 000	0	0	0	

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	636001	PO-prenájom-telocvične	0	150	140	10	93
	637002	Akcia-súťaž mladých hasičov, fašiangy	0	350	324	26	93
	637004	HZ-všeobecné služby	0	900	904	-4	100
	637005	HZ - špeciálne služby	100	330	252	78	76
	637015	PO-Poistenie členov	720	620	621	-1	100
03.2.0		**Ochrana pred požiarmi**	**11 327**	**8 500**	**8 266**	**234**	**97**

Položka **Energie** sa skladá z výdavku za el.energiu vo výške 525 € a výdavku za plyn vo výške 482 €.

Položka **633300**6 zahŕňa výdavky na motorovú pílu, sekeru, zásobniky, hadice, prúdnice a i. vo výške 2 048 € a na bránu vo výške 300 €.

Položka **všeobecné služby** zahŕňa výdavky na vyhotovenie tabúľ vo výške 165 €, pomocné práce 400 € a maľovanie veže 340 €.

Položka **špeciálne služby** zahŕňa výdavky na revíziu hasiacich prístrojov vo výške 223 € a revíziu komína vo výške 29 €.

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

Lesníctvo

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.2.2	611	VČ-plat	5 016	4 255	4 255	0	100
	612001	VČ-Príplatky	0	761	779	-18	102
	621	VČ-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	502	502	503	-1	100
	625*	VČ-odvody SP	1 253	1 253	1 151	102	92
	632003	VČ-Poštové služby	10	10	1	9	11
	632005	VČ-telefón	170	170	185	-15	109
	633006	VČ-Všeobecný materiál	5 870	10 920	10 349	571	95
	633015	VČ-benzin do kosačky a píly	100	100	51	49	51
	633016	VČ-Reprezentačné	20	20	0	20	0
	635002	VČ-údržba výpočt.techniky	400	100	68	32	68
	635004	VČ-oprava kosačky, krovinorezov	400	400	265	135	66
	635006	VČ-odhrňanie snehu	500	500	0	500	0
	636004	VČ-prenájom motor.vozidla	1 500	1 500	1 152	348	77
	637004	VČ - všeobecné služby	37 100	34 150	26 456	7 694	77
	637005	VČ-bezpečnost.tech.služby, výpis z RT	500	500	488	12	98
	637012	VČ-Poplatky za vedenie účtu-BÚ	130	130	136	-6	105
	637014	VČ-Stravovanie	0	200	200	0	100

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637016	VČ-Prídel do sociálneho fondu	60	60	66	-6	110
	637035	Daň z príjmov	5 240	3 240	3 005	235	93
	642006	VČ-členský príspevok	0	0	37	-37	
04.2.2		**Lesníctvo**	**58 771**	**58 771**	**49 147**	**9 624**	**84**

Položka **všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na kancelárske potreby vo výške 64 €, materiál na kosačku 93 €, cervacol 185 €, a mapy vo výške 350 €.
Položka **všeobecné služby** zahŕňa výdavky na kolky 16 €, aktualizáciu dát katastra vo výške 305 €, úprava lesných skladov vo výške 648 €, zalesňovanie 3 350 €, ostatné lesné práce vo výške 13 164 € a ťažba dreva vo výške 8 974 €.

Výstavba

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.4.3	637 015	poistné	336	336	338	2	100
04.4.3		**Výstavba**	**336**	**336**	**338**	**-2**	**100**

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	Miest. komunik.-Všeobecný materiál	0	1 730	1 027	703	59
	637004	Miest. komunik.-preprava kameniva	1 700	550	192	358	35
	637005	Miest. Komunik.-špeciálne služby	0	420	418	2	100
04.5.1		**Cestná doprava**	**1 700**	**2 700**	**1 637**	**1 063**	**61**

Položka **všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na materiál potrebný pri vybudovaní chodníka vo výške 624 € a nákup makadámu vo výške 403 €.
Položka špeciálne služby zahŕňa výdavky na vytýčenie vo v ýške 200 € a znalecký posúdok na cestu-Zombek vo výške 218 €.

Komunikácia

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.6.0	637004	Komunikácie- Všeobecné služby	2 100	1 470	134	1 336	9
	637005	Geometr.plán-cesta	0	630	627	3	100
04.6.0		**Komunikácia**	**2 100**	**2 100**	**761**	**1 339**	**36**

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky za vyjadrenie

Cestovný ruch

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.7.3	637004	Cestovný ruch - vyjadrenie	0	70	70	0	100
	637005	Cestovný ruch-projektová dokumentácia	0	180	250	-70	139
04.7.3		**Cestovný ruch**	**0**	**250**	**320**	**-70**	**128**

Kapitola zahŕňa výdavky na projektovú dokumentáciu - Náučný chodnik- Vtáči vrch a potrebné vyjadrenie.

Nakladanie s odpadmi

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.1.0	633006	Fotopasca - kontajner	1 800	1 930	129	1 801	7
	635002	Odpady-evidencia odpadov	20	20	23	-3	114
	637004	Odpady - Všeobecné služby	21 180	19 850	18 993	857	96
	637005	Odpady-podanie žiadosti o dotáciu	0	1 200	1 200	0	100
05.1.0		**Nakladanie s odpadmi**	**23 000**	**23 000**	**20 345**	**2 655**	**88**

Položka **637004** zahŕňa odvoz TKO vo výške 8 563 €, odvoz kuchynského odpadu 148 €, odvoz použitého oleja 119 € , skládkovanie TKO vo výške 9 413 €, odvoz použitého šatstva vo výške 180 €, likvidácia betónu 510 € a kopírovanie kalendárov vo výške 60 €.

Nakladanie s odpadovými vodami

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.2.0	611	Chránena dielňa-mzdy	10 000	9 000	8 872	128	99
	612001	Príplatky	3 572	4 572	4 511	61	99
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	420	420	420	0	100
	623	Chránená dielňa - Dôvera	480	480	459	21	96
	625*	CHD-odvody SP	3 006	3 006	2 811	195	95
	632001	ČOV-el.energia	3 600	4 400	4 400	0	100
	632002	ČOV-Vodné, stočné	10	10	7	3	66
	632003	ČOV-Poštové služby	52	52	5	47	9
	633006	Všeobecný materiál	1 200	700	469	231	67
	633010	ČOV-prac.odevy, obuv	100	100	32	68	32
	633015	ČOV-benzin do kosačky	50	50	0	50	0
	635004	Oprava čerpadla, prietokomera	1 000	0	0	0	
	637004	ČOV-všeobecné služby	550	2 500	2 351	149	94

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637005	Špeciálne služby	4 050	2 800	2 162	638	77
	637014	Chránená dielňa-Stravovanie	800	800	876	-76	110
	637016	Chrán.dielňa - Prídel do sociálneho fondu	110	110	123	-13	112
05.2.0		**Nakladanie s odpadovými vodami**	**29 000**	**29 000**	**27 498**	**1 502**	**95**

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na kancelárske a čistiace potreby vo výške 78 € a materiál vo výške 391 €.

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky za práce fekálkou vo výške 352 €,likvidáciu kalu 1 491 €,výrobu roštov a rebríka 460 € a poskytnutie údajov-stočné 48 €.

Na položke **637005** je naúčtovaný rozbor vodyvo výške 718 €, prevádzkovanie ČOV vo výške 1 440 €, a revízia hasiacich prístrojov vo výške 4 €.

Úprava potoka

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.6.0	637012	Potok - Kolky	0	10	16	-6	160
	637015	Potok-poistné	230	220	221	-1	100
05.6.0		**Úprava potoka**	**230**	**230**	**237**	**-7**	**103**

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na potok.

Rozvoj obcí

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.2.0	632001	Areál-elektr.energia	350	350	305	45	87
	633006	materiál-prísluš. ku kolotoču	200	325	312	13	96
	635006	Oprava	450	0	0	0	
	637004	Všeobecné služby	250	4 060	3 581	479	88
06.2.0		**Rozvoj obcí**	**1 250**	**4 735**	**4 198**	**537**	**89**

Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky na kontrolu bezpečnosti detských ihrísk vo výške 252 €, ktorá je povinná každoročne. Taktiež zahŕňa výdavky na projektovú dokumentáciu-elektr.za OcÚ vo výške 325 €, pripojovací poplatok za OcÚ vo výške 1 985 € a výkopové práce -Ruskinovce vo výške 1 019 €.

Zásobovanie vodou

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	637004	Výkop-vodov. prípojky-Zombek	0	650	646	4	99
	637005	Porealizačné zameranie vodovodných rozvodov	1 400	750	0	750	0
06.3.0		**Zásobovanie vodou**	**1 400**	**1 400**	**646**	**754**	**46**

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na pretlak pri súp.č. 85 vo výške 296 € a poklop na studňu pri súp.č. 43 vo výške 350 €.

Verejné osvetlenie

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.4.0	632001	Verej.osvetl.-el.energia	3 700	4 390	4 386	4	100
	633006	VO-všeobecný materiál	500	440	378	62	86
	635004	Verejné osvetlenie-údržba	1 800	1 100	794	306	72
	637004	VO-pripojenie-zvýšenie kapacity-výmena ističa	0	70	62	8	89
06.4.0		**Verejné osvetlenie**	**6 000**	**6 000**	**5 620**	**380**	**94**

Na položke **Všeobecný materiál** je účtovaný nákup vianočného osvetlenia vo výške 378 €.

Knižnica

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.2.0.5	621	Knižnica-Poistné do VšZP	60	60	49	11	82
	625*	Knižnica-odvody SP	156	156	115	41	74
	633006	Knižnica-všeobecný materiál	76	181	146	35	81
	633009	Knižnica-knihy, časopisy	650	650	677	-27	104
	635002	Knižnica-údržba výpočtovej techniky	66	66	66	0	101
	637027	Knižnica-dohoda	612	507	490	17	97
08.2.0.5		**Knižnice**	**1 620**	**1 620**	**1 543**	**77**	**95**

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na nákup čistiacich potrieb vo výške 27 €, kancelárskych potrieb vo výške 13 € a materiálu vo výške 106 €.

Na položke **633009** sú účtované náklady na nákup kníh vo výške 555 € a časopisov vo výške 122 €.

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	59	59	59	0	100
	637015	Rozhlas - Poistné	51	51	50	1	99
	637035	koncesionárske poplatky	225	225	224	1	100
08.3.0		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**335**	**335**	**333**	**2**	**100**

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	Cintorín-elektr.energia	330	370	373	-3	101
	633006	Cintorín-materiál-súd na vodu	100	60	30	30	50
	633015	cintorín-benzín do kosačky	70	70	70	0	101
	637004	Cintorín-Všeob. služby	4 500	4 500	957	3 543	21
08.4.0		**Cintorín**	**5 000**	**5 000**	**1 430**	**3 570**	**29**

Na položke **všeobecné služby** sú naúčtované elektro práce - vyhotovenie osvetlenia.

Materská škola

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.1.1	611	MŠ-platy	48 423	38 679	38 061	618	98
	612001	MŠ-osobný príplatok	4 600	6 400	5 594	806	87
	614	MŠ- odmeny	0	1 400	1 399	1	100
	621	MŠ-Poistné do VšZP-5% navýš.pl.	5 302	5 175	4 566	609	88
	625*	MŠ-odvody SP	13 228	13 355	10 081	3 274	75
	627	MŠ-Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 135	1 135	792	343	70
	631001	MŠ-Cestovné	20	20	0	20	0
	632001	MŠ-energie	1 770	1 770	1 338	432	76
	632002	MŠ-Vodné, stočné	70	70	54	16	77
	632003	MŠ-Poštové služby	20	30	17	13	55
	632005	MŠ-telekomunik.služby	300	300	305	-5	102
	633006	MŠ-všeobecný materiál	1 542	2 099	2 056	43	98
	633009	MŠ-Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	100	20	11	9	55
	633015	MŠ-benzín do kosačky	50	60	61	-1	102
	635004	MŠ-kominarske práce	30	30	17	13	55
	635006	MŠ-oprava dverí	1 000	90	90	0	100
	636001	MŠ-prenájom	1 600	1 600	1 600	0	100
	637001	MŠ-Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	50	50	0	50	0
	637004	MŠ-všeobecné služby	50	240	199	41	83
	637005	MŠ-špeciálne služby	500	820	717	103	87
	637014	MŠ-Stravovanie	2 800	2 800	1 936	864	69

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	637015	MŠ-poistenie deti+zamestn.	90	90	88	2	98
	637016	MŠ-prídel do SF	550	550	492	58	90
	642015	Náhrada príjmu pri DPN	0	580	575	5	99
09.1.1.1		**Materská škola**	**83 230**	**77 363**	**70 049**	**7 314**	**91**

Na položke **632001** je účtovaný výdavok na el.en. vo výške 425 €, plyn vo výške 914 €. Položka **telekom.služby** zahŕňa výdavky na telefón 168 € a internet 137 €.
Všeobecný materiál sa sklada z kancelárskych potrieb vo výške 425 €, čistiace potreby 307 €, tlačiva 52 €, materiál 418 € , hračky a učebné pomôcky 807 €.
vlajky vo výške 11 € a čipové karty vo výške 35 €.
Všeobecné služby zahŕňajú výdavky na sprístupnenie - škola Komenský vo výške 9 €, vyhotovenie tabúľ 82 € a tepovanie kobercov 107 €.
Položka **Špeciálne služby** zahŕňa bezpečnostno-tech. sl. vo výške 480 €, revíziu hasiacich prístrojov 87 €, vypracovanie technolog. postupu búracich prác 150 €.

Základná škola

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.1.2.1	611	ZŠ-mzdy	45 276	41 255	37 793	3 462	92
	612001	ZŠ-osobný príplatok	2 400	6 119	8 157	-2 038	133
	614	ZŠ-odmeny	0	481	481	0	100
	621	ZŠ-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 450	2 710	2 700	10	100
	623	ZŠ-Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 450	1 950	1 986	-36	102
	625*	ZŠ-odvody SP	12 225	10 535	10 663	-128	101
	627	ZŠ-Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 310	890	854	36	96
	631001	ZŠ-Cestovné	10	10	0	10	0
	632001	ZŠ-energie	3 500	2 680	2 677	3	100
	632002	ZŠ-Vodné	70	70	54	16	77
	632003	ZŠ-poštovne	10	30	25	5	84
	632005	ZŠ-telefón	170	170	176	-6	104
	633002	ZŠ-nákup PC	0	560	558	2	100
	633004	ZŠ-tlačiareň, laminovačka	0	150	150	0	100
	633006	ZŠ-všeobecný materiál	500	670	641	29	96
	633009	ZŠ-knihy, učebnice	200	850	821	29	97
	633010	ZŠ-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	0	0	0	
	633013	ZŠ- aSc Agenda Malotriedky	130	130	129	1	99
	633015	ZŠ-benzín do kosačky	50	60	61	-1	102

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	634004	ZŠ-Prepravné-škola v prírode	200	0	0	0	
	635002	ZŠ- údržba výpočtovej techniky	0	14	14	0	100
	635004	ZŠ-kominarske práce	30	16	17	-1	104
	637001	ZŠ-Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	50	50	0	50	0
	637004	ZŠ-všeobecné služby	40	120	127	-7	106
	637005	ZŠ-špeciálne služby	480	530	530	0	100
	637014	ZŠ-Stravovanie	2 700	1 600	1 740	-140	109
	637015	ZŠ-Poistenie	170	180	167	13	93
	637016	ZŠ-Prídel do sociálneho fondu	500	500	491	9	98
	637037	ZŠ-Vratenie nevyčerp. dotácie-škola v prírode	0	900	900	0	100
09.1.2.1		**Základná škola**	**75 021**	**73 230**	**71 912**	**1 318**	**98**

Položka **632001** zahŕňa výdavky na el.energiu vo výške 850 € a plyn 1 827 €. Položka **poštovné** predstavuje sumu 27 € a telefón 173 €.

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelár. potrieb 85 €, materiál 96 € ,tlačivá 135 €, čistiace potreby 102, toner 84 €, knihy 71 €, vlajky 33 € a čipové karty 35 €

Položka **Všeobené služby** zahŕňa výdavky na virtuálnu knižnicu vo výške 45 € a vyhotovenie tabúľ vo výške 82 €.

Položka **Špeciálne služby** zahŕňa bezpečnostn. služby 480 € a revíziu hasiacich prístrojov 50 €.

Položka **637015** zahŕňa poistenie deti a zamestnancov vo výške 69 €, poistné PC 60 € apoistenie budovy 38 €.

Školský klub

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.5.0	611	ŠkK-mzdy	8 540	8 440	7 868	572	93
	612001	ŠkK- príplatok	0	100	164	-64	164
	621	ŠkK-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	854	854	856	-2	100
	625*	ŠkK-odvody SP	2 134	2 134	1 947	187	91
	627	ŠkK-Príspevok do doplnkových dôchodkových poisť.	180	180	168	12	93
	632003	ŠkK-Poštové služby	30	30	1	29	4
	633002	ŠkK-nákup PC	0	250	253	-3	101
	633006	ŠkK-všeobecný materiál	520	270	76	194	28
	637014	ŠkK-Stravovanie	500	500	608	-108	122
	637016	ŠkK-Prídel do sociálneho fondu	100	100	83	17	83
09.5.0.2		**Školský klub**	**12 858**	**12 858**	**12 024**	**834**	**94**

Položka **633 006** zahŕňa nákup kancelárskych potrieb vo výške 39 € a materiálu vo výške 37 €.

Školská jedáleň

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.1	611	ŠkJ-platy	10 098	8 873	8 321	552	94
	612001	ŠkJ-Príplatky	1 800	3 000	2 978	22	99
	614	ŠkJ-Odmeny	0	25	25	0	100
	621	ŠkJ-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 370	1 370	1 274	96	93
	625*	ŠkJ-odvody do SP	3 417	3 417	2 958	459	87
	627	ŠkJPríspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	180	180	190	-10	106
	632001	ŠkJ-energie	1 480	880	1 338	-458	152
	632002	ŠkJ-Vodné	60	85	54	31	64
	632003	ŠkJ-Poštové služby	10	10	1	9	9
	633006	ŠkJ-čistiace potreby	110	210	173	37	83
	633007	ŠkJ-ciachovanie váhy	0	50	48	2	96
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	50	84	-34	169
	633011	ŠkJ- Potraviny	7 500	7 300	6 292	1 008	86
	635002	ŠkJ-údržba vypočt.tech.	40	40	39	1	98
	637012	ŠkJ-vrátenie preplatkov	1 500	1 700	1 682	18	99
	637014	ŠkJ-Stravovanie	320	470	692	-222	147
	637016	ŠkJ-Prídel do sociálneho fondu	80	105	104	1	99
	637026	ŠkJ-dohoda	1 000	1 200	1 216	-16	101
	642015	Náhrada príjmu pri DPN	0	0	20	-20	
09.6.0.1		**Školská jedáleň**	**28 965**	**28 965**	**27 489**	**1 476**	**95**

Na položke **632001** je účtovaná elektrická energia vo výške 425 € a plyn vo výške 914 €.

Centrá voľného času

Funkč.kl.	Ekon. Kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.2	637027	Bežný transfér- CVČ	10 109	0	0	0	
	641009	CVC-Obec	0	9 697	0	9 697	0
	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	0	412	412	0	100
09.6.0.2		**Centrá voľného času**	**10 109**	**10 109**	**412**	**9 697**	**4**

Na položkách bol rozpočtovaný transfér CVČ. O dotáciu požiadalo HKM Kežmarok, o.z. v sume 412 € .

Dávky sociálnej pomoci - pomoc v HN							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
10.*	632003	SS-poštovne	0	0	4	-4	
	637004	Všeobecné služby-sociálne služby	3 000	3 000	0	3 000	0
	633009	HN- učebné pomôcky	33	33	0	33	0
	633011	HN+predšk.-Potraviny	1 400	1 400	73	1 327	5
	637037	Vratenie nevyčerp. dotácie-strava	0	1 000	1 000	0	100
	633011	HN-prídavky	0	323	323	0	100
10.*		**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a**	**4 433**	**5 756**	**1 400**	**4 356**	**24**

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

BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky					
460 659	**468 806**	**416 990**	**51 816**	**89**	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky							
Výdavky verejnej správy							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
01.1.1.	713002	OcÚ-nákup multifunkčného zariadenia	0	930	929	1	100
01.1.1.		**Výdavky verejnej správy**	**0**	**930**	**929**	**1**	**100**

Cestná doprava							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
04.5.1	716	Miest.komunik. - prípravná a projektová dokument.	0	0	150	-150	
	717001	Realizácia nových stavieb-chodnik	89 600	98 300	84 304	13 996	86
04.5.1		**Cestná doprava**	**89 600**	**98 300**	**84 454**	**13 846**	**86**

Položka **716** zahŕňa výdavky na úpravu projektovej dokumentácie-výstavba chodníkov, ktoré boli hradené z vlastných prostriedkov.

Na položke **realizácia nových stavieb** sú naúčtované výdavky na cestu -nová IBV vo výške 15 000 €, ktoré boli hradené z rezervného fondu a vo výške 7 054 € ktoré boli hradené z vlastných prostriedkov. Taktiež sú tu účtované výdavky na projekt: Výstavba chodníkov v obci Tvarožná vo výške 17 000 €, ktoré boli hradené z dotácie poskytnutej v roku 2018, z vlastných prostriedkov vo výške 2 462 € a z úveru vo výške 42 788 €.

Rozvoj obci							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	15 000	15 000	0	15 000	0
06.2.0		**Rozvoj obci**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**29**

Táto kapitola bola rozpočtovaná, ale čerpanie bolo nulové.

Zásobovanie vodou							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
06.3.0	717001	vodovodné prípojky	7 000	1 800	1 800	0	100
06.3.0		**Zásobovanie vodou**	7 000	1 800	1 800	0	100

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

Verejné osvetlenie							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
06.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	6 000	2 500	2 436	64	97
06.4.0		**Verejné osvetlenie**	6 000	2 500	2 436	64	97

Táto položka zahŕňa výdavky na vybudovanie verejného osvetlenia v časti IBV-Belňa.

Školská jedáleň							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
09.6.0.1	713004	ŠkJ-nákup chladničky	0	360	359	1	100
09.6.0.1		**Materská škola**	0	360	359	1	100

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky	**117 600**	**118 890**	**89 978**	**28 912**	**76**

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky							
Transakcia verejného dlhu							
Funkč.kl.	**Ekon. Kl.**	**Názov**	**Schválený**	**Upravený**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**Pln %**
01.7.0	821005	Splátka úveru	47 967	63 733	23 733	40 000	37
***01.7.0**		**Transakcie verejného dlhu**	47 967	63 733	23 733	40 000	37

Táto kapitola zahŕňa splácanie úveru,ktoré bolo realizované z vlastných prostriedkov vo výške 7 967 €.
Taktiež bol hradený z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR vo výške 15 766 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky	**47 967**	**63 733**	**23 733**	**40 000**	**37**

VÝDAVKY SPOLU	**626 226**	**651 429**	**530 701**	**120 728**	**81**

Vypracoval: Ing. Pirhalová

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

V Tvarožnej, dňa 30.4.2021