

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

## Príjmy

<b>BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy</b>							
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
<b>BEŽNÝ ROZPOČET-príjmy</b>			<b>609 707</b>	<b>768 781</b>	<b>769 917</b>	<b>-1 136</b>	<b>100</b>

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 drewnú 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 načítovaná dotácia na strava HN vo výške 9 160 €, dotácia na škol. pomôcky vo výške 33 €, transfér na referendum 340 €, transfér na voľby NR vo výške 1 195 €, dotácia -energošky vo výške 1 339 €, dotácia na podporu udržania prac. návykov vo výške 45 €, transfér 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 načítované 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 €.

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET- príjmy</b>							
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
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-príjmy</b>			<b>586 000</b>	<b>48 000</b>	<b>1 002</b>	<b>46 998</b>	<b>2</b>

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

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy</b>							
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	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE -príjmy</b>			<b>15 000</b>	<b>129 864</b>	<b>97 381</b>	<b>32 483</b>	<b>75</b>

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 €.

<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 210 707</b>	<b>946 645</b>	<b>868 300</b>	<b>78 345</b>	<b>92</b>
---------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

# 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
<b>01.1.1</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>122 061</b>	<b>128 484</b>	<b>123 715</b>	<b>4 769</b>	<b>96</b>

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** zahrňa výdavky na telefón OcÚ vo výške 251 € a telefón starostky vo výške 303 €.

Položka **633003** zahrňa 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 krovinnorez 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** zahrňa 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** zahrňa výdavky za použív.portálu vo výške 90 €, výkon protispoloč. činnosti 144 €, výkon zodpov.osoby 432 €, odchyt psov vo výške 60 €, čistenie opo a obrusov 65 €, divadelné predstavenie 200 € a kybernetická bezpečnosť vo výške 132 €.

Položka **637005** zahrňa 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** zahrňa daň z nehnuteľnosti vo výške 31 € a administratívny poplatok vo výške 7 €.

Položka **Členské príspevky** zahrňa 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
<b>01.1.2</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>997</b>	<b>503</b>	<b>66</b>

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

<b>Voľby</b>							
<b>Funkč.kl.</b>	<b>Ekon. Kl.</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozdiel</b>	<b>Pln %</b>
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
<b>01.6.0</b>		<b>Voľby</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

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 €.

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

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

<b>Ochrana pred požiarmi</b>							
<b>Funkč.kl.</b>	<b>Ekon. Kl.</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozdiel</b>	<b>Pln %</b>
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
<b>Funkč.kl.</b>	<b>Ekon. Kl.</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozdiel</b>	<b>Pln %</b>

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
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>8 500</b>	<b>9 508</b>	<b>9 498</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

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 €.

<b>Lesníctvo</b>							
<b>Funkč.kl.</b>	<b>Ekon. Kl.</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozdiel</b>	<b>Pln %</b>
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	Bezpečnosť.tech.slужby	480	480	480	0	100
<b>Funkč.kl.</b>	<b>Ekon. Kl.</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozdiel</b>	<b>Pln %</b>
	637012	Poplatky za vedenie účtu-BÚ	130	160	154	6	97

	637014	Stravovanie	700	0	0	0	
	637016	Prídel 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
<b>04.2.2</b>		<b>Lesníctvo</b>	<b>50 785</b>	<b>66 723</b>	<b>57 857</b>	<b>8 866</b>	<b>87</b>

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
<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>	<b>1 000</b>	<b>1 400</b>	<b>1 138</b>	<b>262</b>	<b>81</b>

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
<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>2 000</b>	<b>7 600</b>	<b>7 826</b>	<b>-226</b>	<b>103</b>

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

<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>30 800</b>	<b>27 800</b>	<b>25 663</b>	<b>2 137</b>	<b>92</b>
---------------	--	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-----------

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**

<b>Funkč.kl.</b>	<b>Ekon. Kl.</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozdiel</b>	<b>Pln %</b>
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
<b>05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>38 676</b>	<b>47 185</b>	<b>35 168</b>	<b>12 017</b>	<b>75</b>

Položka **Všeobecný materiál** zahŕňa výdavky na kancelárske potreby vo výške 32 € a materiál vo výške 29 €. Položka **Všeobecné služby** zahŕňa výdavky za prácu fekálkou 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**

<b>Funkč.kl.</b>	<b>Ekon. Kl.</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozdiel</b>	<b>Pln %</b>
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
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>4 400</b>	<b>12 249</b>	<b>11 568</b>	<b>681</b>	<b>94</b>

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
<b>06.3.0</b>		<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

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
<b>06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>12 500</b>	<b>13 978</b>	<b>5 857</b>	<b>8 121</b>	<b>42</b>

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
<b>08.2.0</b>		<b>Knižnice</b>	<b>1 900</b>	<b>2 170</b>	<b>2 219</b>	<b>-49</b>	<b>102</b>

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
<b>08.3.0</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>227</b>	<b>173</b>	<b>57</b>

Položka **Poplatky a odvody** zahŕňa výdavky na autorsku 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
<b>08.4.0</b>		<b>Cintorín</b>	<b>3 000</b>	<b>6 111</b>	<b>5 871</b>	<b>240</b>	<b>96</b>

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

Na položke **špeciálne služby** je naučovaná zmena hraníc oplatenia 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	Prídely do SF	620	800	799	1	100
642014	Finančný príspevok	0	2 600	2 209	391	85
<b>09.1.1.1</b>	<b>Materská škola</b>	<b>100 797</b>	<b>113 081</b>	<b>104 744</b>	<b>8 337</b>	<b>93</b>

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 prístupnosť - škola Komenský 9 €, AsC agenda 99 €, tepovanie kobercov 203 €, konzultácie 15 € a kolký vo výške 66 €.

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

**Základná škola**

<b>Funkč.kl.</b>	<b>Ekon. Kl.</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozdiel</b>	<b>Pln %</b>
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
<b>Funkč.kl.</b>	<b>Ekon. Kl.</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozdiel</b>	<b>Pln %</b>
	637015	Poistné	250	265	214	51	81
	637016	Prídel 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
<b>09.1.2.1</b>		<b>Základná škola</b>	<b>110 861</b>	<b>139 117</b>	<b>121 382</b>	<b>17 735</b>	<b>87</b>

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 dataprojektora 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 €.

<b>Školský klub</b>							
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	Prídel do sociálneho fondu	120	123	123	0	100
	642014	Finančný príspevok	0	900	633	267	70
<b>09.5.0</b>		<b>Školský klub</b>	<b>18 163</b>	<b>18 163</b>	<b>15 669</b>	<b>2 494</b>	<b>86</b>

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

<b>Školská jedáleň</b>							
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	Šk-j-finančný príspevok	0	800	693	107	87
<b>09.6.0.1</b>	<b>Školská jedáleň</b>	<b>36 754</b>	<b>53 917</b>	<b>49 316</b>	<b>4 601</b>	<b>91</b>

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
<b>09.6.0.2</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>11 524</b>	<b>4 000</b>	<b>3 811</b>	<b>189</b>	<b>95</b>

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	Vratenie 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.

<b>BEŽNÝ ROZPOČET - výdavky</b>	<b>561 351</b>	<b>712 059</b>	<b>640 399</b>	<b>71 660</b>	<b>90</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

### 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 zahŕňala 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
<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 553</b>	<b>1 447</b>	<b>52</b>

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
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>-500</b>	<b>117</b>

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	
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obci</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
<b>06.3.0</b>		<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 067</b>	<b>3 933</b>	<b>21</b>

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
<b>06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>928</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

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
<b>08.4.0</b>		<b>Cintorín</b>	<b>72 000</b>	<b>171 100</b>	<b>71 267</b>	<b>99 833</b>	<b>42</b>

Táto kapitola zahŕňa výdavky na rekonštrukciu oplatenia 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	
<b>09.1.1.1</b>		<b>Materská škola</b>	<b>425 000</b>	<b>13 700</b>	<b>10 200</b>	<b>3 500</b>	<b>74</b>

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

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - výdavky</b>	<b>623 000</b>	<b>208 230</b>	<b>91 928</b>	<b>116 302</b>	<b>44</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-----------

### **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
<b>*01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>26 356</b>	<b>26 356</b>	<b>26 356</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

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	
<b>*10.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>-16 000</b>	

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

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky</b>	<b>26 356</b>	<b>26 356</b>	<b>42 356</b>	<b>-16 000</b>	<b>161</b>
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	------------

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 210 707</b>	<b>946 645</b>	<b>774 683</b>	<b>171 962</b>	<b>82</b>
----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

Vypracoval: Ing. Pirhalová

V Tvarožnej, dňa 27.2.2024

Ing. Dagmar Mathiová

starostka obce



€,



ny











€.

€.





€





