

Plnenie rozpočtu výdavkov obce Matúškovo k 30. 09.2021

Schválený na 9. plánovanom zasadnutí OZ, dňa 03.12.2020 - uznesenie č. 94/2020

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Plnenie rozpočtu k 30.09.2021	% plnenia
0112- správa OcÚ					
611,0	41	tarifný plat - starostka	48 900	14 889,28	30,45
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	77 000	47 655,41	61,89
614,0	111	Odmeny - sčítanie obyvateľstva		1 235,00	0
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	14 500	9 501,74	65,53
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad	12 000	13 205,09	110,04
611,0	41	tarifný plat - kontrolórka	8 600	5 589,05	64,99
		Spolu mzdové výdavky	161 000	92 075,57	57,19
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-starostka	17 090	5 343,54	31,27
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU	26 913	17 821,10	66,22
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-údržba	5 070	2 989,29	58,96
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	3 010	1 953,10	64,89
621,625..	41	poistné do fondov - stavebný úrad	4 200	4 649,96	110,71
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo	3 950	577,32	14,62
621,625...	111	poistné SODB - sčítanie obyvateľov	1 244	1 395,88	112,21
		Spolu poistné do fondov	61 477	34 730,19	56,49
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	13 500	6 039,01	44,73
632 003	41	telefonne a poštovné poplatky	6 500	1 814,98	27,92
632003 40	41	telefonné a poštovné poplatky /stavebný úrad/	1 500	175,69	11,71
632003 42	111	telefonne a pošt. popl.-z transferu na CD a MK	100	97,46	97,46
632 003	111	telefonne a pošt. popl.-z transferu na register adries		45,20	0
632003 887	111	poštovné-z transferu hlásenie pobytu	100	124,90	124,90
632 003	111	poštové služby - z transferu na SODB		5,47	0
632003 9	41	montáž a užívanie internetu	500	378,54	75,71
633001 1	41	rôzne vybavenie kancelárií	3 000	0	0
633001 2	41	náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov	3 000	0	0
633 006	41	kancelárske potreby	6 000	1 598,12	26,64
633006 887	111	kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob.	600	70,30	11,72
633006 40	41	kancelárske potreby pre stav.úrad	400	193,77	48,44
633006 40	111	všeobecný materiál - SODB		87,75	0
633006 14	41	čistiace potreby	1 000	154,87	15,49
633006 2	41	ostatný materiál	1 000	372,82	37,28
633006 57	41	kvety,vence	500	329,60	65,92
633009 2	41	Odborná literatúra,noviny,knihy	1 500	1 192,24	79,48
633016 1	41	reprezentačné výdavky	2 000	237,11	11,86
633016 2	41	dary do tomboly a dary	700	100,00	14,29
		Spolu materiálne výdavky	41 900	13 017,83	31,07

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Plnenie rozpočtu k 30.09.2021	% plnenia
634 001	41	- pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo	2 500	1 430,64	57,23
634 002	41	- údržba os.auta a úžitkového vozidla	3 000	2 435,31	81,18
634003 1	41	povinné poistné	350	0	0
634003 2	41	havarijné poistné	550	240,55	43,74
634 005	41	diaľničná známka, parkovné	200	160,57	80,29
		Spolu výdavky na služobné autá	6 600	4 267,07	64,65
		Údržba a opravy			
635 002	41	údržba kancelárskej techniky	2 000	190,08	9,50
635002 1	41	údržba program.vybavenia	3 000	1 048,00	34,93
635002 40	41	údržba počítača stavebného úradu	100	17,28	17,28
635 006	41	údržba budov vo vlastníctve obce	3 000	169,19	5,64
		Spolu údržba a opravy	8 100	1 424,55	17,59
		Výdavky za prenájom majetku			
636 001	41	Výdavky za prenájom pozemku - cintorín	130	126,00	96,92
636 002	41	Výdavky na prenájom telef.prístrojov	250	0	0
		Spolu výdavky za prenájom	380	126,00	33,16
		Finančné výdavky			
637 003	41	inzercia,mapy,články do novín	1 000	96,00	9,60
637 003	41	Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov	2 400	1 800,00	75,00
637004 1	41	fotoslužba	100	13,30	13,30
637 004	41	Revízie /plyn,elektro/ a kontroly zariadení	1 000	234,00	23,40
637 004	41	Prenájom kobercov		422,27	0
637 005	41	Výdavky na zdravotný dohľad		900,00	0
637 011	41	poradenská činnosť	4 000	4 161,20	104,03
637012 2	41	koncesionársky poplatok	260	223,96	86,14
637012 3	41	právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky	7 000	4 603,44	65,76
637 014	41	strav.lístky - pre zamestnancov	4 250	2 987,22	70,29
637 015	41	poistné budov, elektroniky,strojov	2 400	2 375,72	98,99
637 016	41	sociálny fond- povinný prídel	1 610	817,77	50,79
637 017	41	provízia stravné lístky	400	183,60	45,90
637 026	41	odmena pre zástupcu starostky	3 300	977,49	29,62
637 027	111	DOVP- SODB - sčítanie obyvateľov	3 558	1 500,00	42,16
637 027	41	práce na DOVP	2 000	2 770,00	138,50
642 015	41	Transfery na nemocenské dávky		565,34	0
		Spolu finančné výdavky	33 278	24 631,31	74,02
642 006	41	Členské príspevky-ZMOS,ZMOŽO a iné.	1 700	1 503,40	88,44
		Spolu príspevky	1 700	1 503,40	88,44

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Plnenie rozpočtu k 30.09.2021	% plnenia
0112/		Členovia OZ a komisií			
633 016	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	500	36,00	7,20
637 009	41	odmeny - poslanci OZ , členovia komisií	8 000	912,44	11,41
		Spolu členovia OZ,komisií	8 500	948,44	11,16
0112/		Ostatné finančné výdavky			
637 005	41	Geodetické práce	1 000	267,00	26,70
637...	41	Výdavky spoj.so žiad.obce o dotácie z EU a z tuzemských grantov	1 000	0	0
637012 1	41	bankové poplatky	2 200	1 746,29	79,38
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C	2 500	1 683,10	67,32
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie obce	3 600	2 180,14	60,56
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	4 600	3 205,26	69,68
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j.	6 500	4 580,82	70,47
637 005	41	audítorské práce	1 600	1 560,00	97,50
		Spolu ostatné finančné výdavky	23 000	15 222,61	66,19
		Spolu správa OcÚ	345 935	187 946,97	54,33
0220/		Civilná obrana			
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	2 000	975,95	48,80
633006,637..	111	Výdavky na testovanie-COVID 19		30 700,10	0
		Spolu civilná obrana	2 000	31 676,05	1 583,80
0320/		Požiarňa ochrana			
633...,637...	41	výdavky spojené s požiarňou ochranou	1 000	0	0
		Spolu požiarňa ochrana	1 000	0	0
0451/		Miestna komunikácia			
635...-633004	41	Údržba a nákup nových dopr.značiek	1 000	0	0
635 006	41	údržba ciest, čistenie verejného priestranstva	2 000	247,27	12,36
635 006	41	oprava miestnych komunikácií	5 000	234,00	4,68
635 006	41	údržba kamerového systému	1 000	1 048,90	104,89
637 015	41	poistné - kamerový systém	420	0	0
		Spolu miestna komunikácia	9 420	1 530,17	16,24
0451/		Miestna doprava			
644 002	41	Dotácia na financovanie MHD zmluvná	21 000	9 405,59	44,79
		Spolu miestna doprava	21 000	9 405,59	44,79
0510/		Odstránenie komunálneho odpadu			
611,612...	41	Tar.plat	4 200	2 720,84	64,78
62...	41	poistné do fondov	1 468	763,68	52,02
632 001	41	Elektrická energia	600	574,09	95,68
633 006	41	Nákup materiálu	1 000	778,50	77,85
633 006	111	Nákup materiálu-z transferu na život.prostredie		28,44	0
633 016	41	Povinný prídel do SF	42	24,69	58,79
637 004	41	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	70 000	45 756,11	65,37
637 004	41	prenájom toaletnej kabíny	864	648,00	75,00
637 004	41	odvoz a uloženie odpadu z kontajnerov	25 000	20 296,40	81,19
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoke	200	152,41	76,21
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	140	100,97	72,12
		Spolu odstránenie komunálneho odpadu	103 514	71 844,13	69,41
0520/		Kanalizácia			
63...	41	Elektrická energia ČOV, prevádzkovanie kanalizácie	3 000	257,08	8,57
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov	70 000	57 425,80	82,04
635 005	41	Rutinná a štandardná údržba špec.strojov.		880,52	0
		Spolu kanalizácia	73 000	58 563,40	80,22

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Plnenie rozpočtu k 30.09.2021	% plnenia
0620/		Verejná zeleň			
611,612	41	Tar.plat,osobný príplatok	40 000	19 894,80	49,74
621,625..	41	poistné do fondov	13 980	6 168,22	44,12
633 004	41	náradie	2 000	107,29	5,36
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovino rez	3 000	2 454,26	81,81
633 010	41	Pracovný odev, obuv, ochranné prostriedky	1 000	340,55	34,06
633 006	111	Výdavky-z transferu živ.prostredia	200	192,65	96,33
633 015	41	PHM do krovino rezu a kosačky	1 000	722,73	72,27
635 004	41	oprava a údržba kosačky	2 500	39,00	1,56
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 500	904,01	36,16
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	1 890	1 265,04	66,93
637 016	41	Povinný prídel do SF	400	178,26	44,57
610,621...,637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	5 000	2 364,91	47,30
642	41	transfery na nemocenské dávky		143,05	0
		Spolu verejná zeleň	73 470	34 774,77	47,33
0640/		Verejné osvetlenie			
632001 1	41	Elektrická energia	17 000	15 691,29	92,30
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	5 000	3 315,60	66,31
637 005	41	Špeciálne služby zabez.VO a SMART CITY	20 232	15 174,00	75,00
		Spolu verejné osvetlenie	42 232	34 180,89	80,94
0810/		Telovýchova a šport			
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	10 500	5 329,77	50,76
621,625...	41	Poistne do fondov	3 670	1 709,59	46,58
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	630	519,89	82,52
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	105	45,26	43,10
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		119,33	0
		Spolu mzdové výdavky	14 905	7 723,84	51,82
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	5 000	2 824,10	56,48
633006 14	41	- čistiace prostriedky	500	118	24
635006 1	41	- údržba ihriska	4 000	733,87	18,35
642 001	41	Fin.príspevok na šport.činnosť (za podmienok účasti minimálne 3 mužstiev v súťažiach)	16 000	1 680,20	10,50
		Spolu ostatné výdavky OFC	25 500	5 356,43	21,01
		Spolu OFC	40 405	13 080,27	32,37
0820/		Bežné transfery			
642 001	41	Fin.príspevok - MO CSEMADOK	1 200	400,00	33,33
642 001	41	Fin.príspevok - MO Matica slovenská	600	0	0
		Spolu bežné transfery MO	1 800	400,00	22,22

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Plnenie rozpočtu k 30.09.2021	% plnenia
0820/		Centrum voľného času			
611,612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	10 300	6 491,13	63,02
621,625..	41	Odvody do fondov -"-	3 600	2 268,46	63,01
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	8 000	286,45	3,58
632003 1	41	telefonne popl.	160	129,51	80,94
633006 12	41	čistiace prostriedky a ost. materiál	1 000	4,80	0,48
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách CVČ	500	0	0
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov, iné	500	0	0
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	630	431,96	68,57
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	103	53,97	52,40
		Spolu centrum voľného času	24 793	9 666,28	38,99
0820/		Knižnica			
637 027	41	mzdové výdavky	800	0	0
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	280	0	0
633009 1,2	41	knihy,noviny	500	0	0
		Spolu knižnica	1 580	0	0
0820/		Ostatná činnosť v kultúre			
632003 7	41	Popl.za užívanie miestneho rozhlasu	100	0	0
635 006	41	oprava a rozšírenie miestneho rozhlasu	2 000	0	0
637 004	41	výdavky na Deň obce	7 000	3 417,67	48,82
637 004	41	výdavky na obecný ples, partnerské obce	2 000	0	0
637 004	41	Výd.spoj.s zviditeľnením obce	2 500	1 544,70	61,79
637027 12	41	výd.na kult.akcie-Veľká noc,1.máj-Vianoce-Mikuláš	2 000	0	0
637 004	41	Výdavky na šport. a kult.činnosť mládeže	3 000	240,00	8,00
		Spolu ostatná činnosť v kultúre	18 600	5 202,37	27,97
0840/		Pohrebništvo			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, voda	2 000	1 175,68	58,78
633006 12	41	mat. na údržbu cintorínov	500	21,90	4,38
635006 2	41	údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku	500	60,00	12
		Spolu výd.na pohrebništvo	3 000	1 257,58	41,92

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Plnenie rozpočtu k 30.09.2021	% plnenia
09111/		MŠ			
611,612,614	41	mzdové výdavky	92 600	67 897,44	73,32
611,612,614	111	mzdové výdavky-z transferu na 5 ročné deti	2 600	2 092,98	80,50
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	32 364	23 703,04	73,24
621,625...	111	poistné - odvody do fondov - z transferu na 5 ročné	909	731,02	80,42
632001-2	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	14 000	7 168,65	51,20
632 003	41	telefon,poštovné	400	464,30	116,08
633 006	111	Všeobecný materiál - projekt Múdre hranie		499,99	0
633006 3	41	ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i.	500	584,02	116,80
633006 21	41	mat.výdavky zo školného	5 500	1 122,18	20,40
635006 3	41	údržba budovy	500	1 760,80	352,16
637 014	41	príspevok na stravovanie	2 100	753,05	35,86
637016 3	41	Povinný prídel do SF	952	583,98	61,34
637 027	41	DOVP		182,00	0
642 013	41	Transfery na odchodné		1 024,00	0
		Spolu MŠ	152 425	108 567,45	71,23
09121/		Základná škola Janka Matúšku			
611,612,614,6	111	Tarifné platy, príplatky	61 700	37 782,22	61,24
621,625...	111	poistné - odvody do fondov	21 570	12 480,08	57,86
632 001	111	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	6 000	2 854,13	47,57
632 003	111	telefon, poštovné	300	119,52	39,84
633 001	111	Interiérové vybavenie		2 742,00	0
633 005	111	nákup počítačovej techniky		3 147,20	0
633 006	111	mater.výd.+knihy	1 000	839,13	83,91
633 006	41	mat.výdavky zo školného	2 500	1 006,11	40,24
633 006	111	nákup učebníc		476,00	0
635006 1	111	údržba budovy	2 000	2 546,92	127,35
637012 1	111	bankové poplatky	100	70,74	70,74
637 014	111	príspevok na stravovanie	1 200	93,45	7,79
637016 1	111	povinný prídel na SF	617	286,73	46,47
642 015	111	transfery na nemocenské dávky		458,09	0
611,633..	111	mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	900	0	0
		Spolu ZŠ J. Matúšku	97 887	64 902,32	66,30
0950/		Školenie pracovníkov			
637 001	41	výdavky na školenia pracovníkov OčÚ	1 000	146,66	14,67
		Spolu školenia	1 000	146,66	14,67
9 601		Školská jedáleň			
611,612,614	41	Mzdové výdavky	32 200	23 800,39	73,91
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	11 261	8 292,91	73,64
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	6 500	4 301,24	66,17
632003 1	41	ost.výdavky tel,pošt.,internet	1 000	452,61	45,26
633 010	41	ochranný odev a obuv	200	26,07	13,04
633...	41	vybavenie z prís.p. na rež. náklady	3 000	1 647,70	54,92
633 011	41	potraviny	25 000	14 162,46	56,65
633,635,637	41	kanc.potr., čist.p.,tlač., mat.	500	232,38	46,48
635....	41	údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb.	500	563,04	112,61
637012 1	41	bankové poplatky	200	29,44	14,72
637 014	41	príspevok na stravovanie	900	763,76	84,86
637 016	41	Pov.prídel SF	330	213,94	64,83
642 013	41	Transfery na odchodné		789,50	0
		Spolu školská jedáleň	81 591	55 275,44	67,75

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Plnenie rozpočtu k 30.09.2021	% plnenia
09602/		Školská družina			
611,612,614	41	Mzdy	13 500	9 845,01	72,93
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	4 720	3 440,57	72,89
632 001	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	500	0	0
637 014	41	príspevok na stravovanie	300	127,46	42,49
637 016	41	povinný prídel na SF	140	75,43	53,88
		Spolu školská družina	19 160	13 488,47	70,40
1020/		Opatrovateľská služba			
611	41	tar.platy opatrovateľiek	65 900	38 932,93	59,08
621,625..	41	poistné - odvody do fondov	24 430	12 915,47	52,87
637 004	41	lekárske posudky	150	0	0
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	5 670	2 796,39	49,32
637 015	41	poistenie zodpovednosti FO a PO	200	0	0
637 016	41	povinný prídel na SF	660	338,71	51,32
637 027	41	DOVP	4 000	1 263,00	31,58
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		60,88	0
		Spolu výd.na opatrovateľstvo:	101 010	56 307,38	55,74
1020/		Klub dôchodcov			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	2 000	696,46	34,82
632 003	41	Digi TV	150	111,60	74,40
633006 14	41	materiál	100	0	0
635 004	41	údržba	100	0	0
		Spolu klub dôchodcov	2 350	808,06	34,39
1020/		Starostlivosť o starých občanov			
637 004	41	Výdavky na stretnutie jubilantov	2 600	0	0
633,634	41	Príspevok na činnosť klubu dôchodcov	600	0	0
634004 2	41	Príspevok na činnosť zväzu invalidov	450	0	0
637 014	41	Stravovanie dôchodcov	9 000	3 873,27	43,04
642 014	41	vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/	3 000	0	0
		Spolu starostlivosť o starých občanov	15 650	3 873,27	24,75
1 070		Sociálna pomoc			
642 014	41	Jednorázová fin.al.večná pomoc	1 700	20,00	1,18
642 014	41	Ostatné výdavky na sociálnu pomoc	1 000		0
642 026	111	Transfer na stravovanie detí MŠ, ZŠ		8 190,00	0
		Spolu sociálna pomoc	2 700	8 210,00	304,07

Bežné výdavky spolu:

1 235 522

771 107,52

62,41

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Plnenie rozpočtu k 30.09.2021	% plnenia
		Kapitálové výdavky:			
O112					
716...,717...	41	Spoluúčasť obce na projektoch	10 000	2 150,00	21,50
714 003	41	Nákup úžitkového vozidla	20 000		0
O451					
716...,717...	41	Výstavba betónovej cesty - pokračovanie na Podhájskej ulici, Šárdska,....	60 000	7 838,16	13,06
716...,717...	41	Autobusová zastávka (pred novým obecným úradom - realizácia z vlastných prostr.obce)	48 726	0	0
O510					
717...	41	Brána, oplotenie - zberný dvor	5 000	0	0
O520					
717 001	41	Merače na kanalizáciu	1 000	800,01	80,00
O820					
717 002	41	Rekonštrukcia detského ihriska		4 922,40	0
717...	41	Elektroinštalácia centra voľného času	12 000	9 000,00	75,00
717...	41	Rekonštrukcia dvora centra voľného času	50 000	0	0
71...	41	Sieť a kamery-kamerový systém, bezdrôtový zabezpečovací systém-CVČ	6 500	0	0

Kapitálové výdavky spolu: 213 226 24 710,57 11,59

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Plnenie rozpočtu k 30.09.2021	% plnenia
		Výdavkové finančné operácie			
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C	21 500	16 207,47	75,38
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C	25 000	19 080,54	76,32
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky - TV k náj.bytom A,B,C	3 900	3 035,78	77,84
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky -na pozemky a investičné akcie obce	13 392	10 044,00	75,00
814	41	Účasť na majetku-nákup akcií FINMOS-rekonštrukcia VO	34 860	26 145,00	75,00
		Spolu	98 652	74 512,79	75,53

Bežné výdavky	1 235 522	771 107,52	62,41
Kapitálové výdavky	213 226	24 710,57	11,59
Výdavkové finančné operácie	98 652	74 512,79	75,53
Rozpočtové výdavky obce spolu:	1 547 400	870 330,88	56,24