

## Rozpočet výdavkov obce Matúškovo na roky 2022- 2024

Schválený na 16. plánovanom zasadnutí OZ, dňa 02.12.2021 - uznesenie č. 160/2021

Položka		Text	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Rozpočet 2 024
<b>0112- správa OcÚ</b>					
611,0	41,0	tarifný plat - starostka	52 800	52 800	52 800
611,612.614	41,0	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	80 900	80 900	80 900
611,612.614	41,0	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	14 200	14 200	14 200
611,612.614	41,1	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad	23 400	23 400	23 400
611,0	41,0	tarifný plat - kontrolórka	8 600	8 600	8 600
		<b>Spolu mzdové výdavky</b>	<b>179 900</b>	<b>179 900</b>	<b>179 900</b>
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-starostka	18 454	18 454	18 454
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU	28 974	28 974	28 974
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-údržba	4 963	4 963	4 963
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	3 006	3 006	3 006
621,625..	41,111	poistné do fondov - stavebný úrad	8 178	8 178	8 178
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo	3 949	3 949	3 949
		<b>Spolu poistné do fondov</b>	<b>67 524</b>	<b>67 524</b>	<b>67 524</b>
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	25 000	25 000	25 000
632 003	41	telefonne a poštovné poplatky	6 500	6 500	6 500
632003 40	41,111	telefonné a poštovné poplatky /stavebný úrad/	1 500	1 500	1 500
632003 42	111	telefonne a pošt. popl.-z transferu na CD a MK	100	100	100
632003 887	111	poštovné-z transferu hlásenie pobytu	100	100	100
632003 9	41	montáž a užívanie internetu	500	500	500
633001 1	41	rôzne vybavenie kancelárií	3 000	3 000	3 000
633001 2	41	náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov	3 000	3 000	3 000
633 006	41	kancelárske potreby	6 000	6 000	6 000
633006 887	111	kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob.	600	600	600
633006 40	41,111	kancelárske potreby pre stav.úrad	400	400	400
633006 14	41	čistiace potreby	1 000	1 000	1 000
633006 2	41	ostatný materiál	1 000	1 000	1 000
633006 57	41	kvety,vence	500	500	500
633009 2	41	Odborná literatúra,noviny,knihy	1 500	1 500	1 500
633016 1	41	reprezentačné výdavky	2 000	2 000	2 000
633016 2	41	dary do tomboly a dary	700	700	700
		<b>Spolu materiálne výdavky</b>	<b>53 400</b>	<b>53 400</b>	<b>53 400</b>

Položka		Text	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2 022	2 023	2 024
634 001	41	- pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo	3 000	3 000	3 000
634 002	41	- údržba os.auta a úžitkového vozidla	2 000	2 000	2 000
634003 1	41	povinné poistné	350	350	350
634003 2	41	havarijné poistné	550	550	550
634 005	41	diaľničná známka, parkovné	200	200	200
		<b>Spolu výdavky na služobné autá</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>
		<b>Údržba a opravy</b>			
635 002	41	údržba kancelárskej techniky	2 000	2 000	2 000
635002 1	41	údržba program.vybavenia	3 000	3 000	3 000
635002 40	41,111	údržba počítača stavebného úradu	100	100	100
635 006	41	údržba budov vo vlastníctve obce	3 000	3 000	3 000
		<b>Spolu údržba a opravy</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>
		<b>Výdavky za prenájom majetku</b>			
636 001	41	Výdavky za prenájom pozemku - cintorín	130	130	130
636 002	41	Výdavky na prenájom telef.prístrojov	250	250	250
		<b>Spolu výdavky za prenájom</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
		<b>Finančné výdavky</b>			
637 003	41	inzercia,mapy,články do novín	1 000	1 000	1 000
637 003	41	Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov	2 400	2 400	2 400
637004 1	41	fotoslužba	100	100	100
637 004	41	Revízie /plyn,elektro/ a kontroly zariadení	1 000	1 000	1 000
637 004	41	Výdavky na zdravotný dohľad	900	900	900
637 004	41	Prenájom kobercov	600	600	600
637 011	41	poradenská činnosť	4 000	4 000	4 000
637012 2	41	koncesionársky poplatok	260	260	260
637012 3	41	právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky	7 000	7 000	7 000
637 014	41	strav.lístky - pre zamestnancov	4 250	4 250	4 250
637 015	41	poistné budov, elektroniky,strojov	2 400	2 400	2 400
637 016	41	sociálny fond- povinný prídel	1 799	1 799	1 799
637 017	41	provízia stravné lístky	400	400	400
637 026	41	odmena pre zástupcu starostky	3 300	3 300	3 300
637 027	41	práce na DOVP	2 000	2 000	2 000
		<b>Spolu finančné výdavky</b>	<b>31 409</b>	<b>31 409</b>	<b>31 409</b>
642006 1	41	Členské príspevky ZMOS	350	350	350
642006 2	41	ZMOŽO	350	350	350
642006 3	41	Podun.dolnováž.region.združenie a i.	1 000	1 000	1 000
		<b>Spolu príspevky</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>

Položka		Text	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Rozpočet 2 024
<b>0112/</b>		<b>Členovia OZ a komisií</b>			
633 016	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	500	500	500
637 009	41	odmeny - poslanci OZ , členovia komisií	8 000	8 000	8 000
		<b>Spolu členovia OZ, komisií</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
		<b>Spolu správa OcÚ</b>	<b>357 013</b>	<b>357 013</b>	<b>357 013</b>
<b>0112/</b>		<b>Ostatné finančné výdavky</b>			
637 005	41	Geodetické práce	1 000	1 000	1 000
637...	41	Výdavky spoj.so žiad.obce o dotácie z EU a z tuzemských grantov	1 000	1 000	1 000
637012 1	41	bankové poplatky	2 200	2 200	2 200
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C	2 500	2 500	2 500
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie obce	3 600	3 600	3 600
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	4 600	4 600	4 600
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j.	6 500	6 500	6 500
637 005	41	audítorské práce	1 600	1 600	1 600
		<b>Spolu ostatné finančné výdavky</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
<b>0220/</b>		<b>Civilná obrana</b>			
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	2 000	2 000	2 000
		<b>Spolu civilná obrana</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>0320/</b>		<b>Požiarna ochrana</b>			
633...,637...	41	výdavky spojené s požiarnou ochranou	1 000	1 000	1 000
		<b>Spolu požiarna ochrana</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>0451/</b>		<b>Miestna komunikácia</b>			
635...-633004	41	Údržba a nákup nových dopr.značiek	1 000	1 000	1 000
635 006	41	údržba ciest, čistenie verejného priestranstva	2 000	2 000	2 000
635 006	41	oprava miestnych komunikácií	5 000	5 000	5 000
635 006	41	údržba kamerového systému	2 000	2 000	2 000
		<b>Spolu miestna komunikácia</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>0451/</b>		<b>Miestna doprava</b>			
637 004	41	Dopravné výkony - osobitná pravidelná doprava (SAD DS)	26 000	26 000	26 000
		<b>Spolu miestna doprava</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
<b>0510/</b>		<b>Odstránenie komunálneho odpadu</b>			
611,612...	41	Tar.plat	4 900	4 900	4 900
62...	41	poistné do fondov	1 713	1 713	1 713
632 001	41	Elektrická energia	1 000	1 000	1 000
633 006	41	Nákup materiálu	1 000	1 000	1 000
633 016	41	Povinný prídel do SF	49	49	49
637 004	41	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	70 000	70 000	70 000
637 004	41	prenájom toaletnej kabíny	864	864	864
637 004	41	odvoz a uloženie odpadu z kontajnerov	25 000	25 000	25 000
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoku	200	200	200
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	140	140	140
		<b>Spolu odstránenie komunálneho odpadu</b>	<b>104 866</b>	<b>104 866</b>	<b>104 866</b>
<b>0520/</b>		<b>Kanalizácia</b>			
63...	41	Elektrická energia ČOV, prevádzkovanie kanalizácie	5 000	5 000	5 000
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov	70 000	70 000	70 000
		<b>Spolu kanalizácia</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>

Položka		Text	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Rozpočet 2 024
<b>0620/</b>		<b>Verejná zeleň</b>			
611,612	41	Tar.plat,osobný príplatok	33 600	33 600	33 600
621,625..	41	poistné do fondov	11 743	11 743	11 743
633 004	41	náradie	2 000	2 000	2 000
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovinoz	3 000	3 000	3 000
633 010	41	Pracovný odev, obuv, ochranné prostriedky	1 000	1 000	1 000
633 006	111	Výdavky-z transferu živ.prostredia	200	200	200
633 015	41	PHM do krovinozrezu a kosačky	1 500	1 500	1 500
635 004	41	oprava a údržba kosačky	2 500	2 500	2 500
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 000	2 000	2 000
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	1 890	1 890	1 890
637 016	41	Povinný prídel do SF	336	336	336
610,621...,637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	5 000	5 000	5 000
		<b>Spolu verejná zeleň</b>	<b>64 769</b>	<b>64 769</b>	<b>64 769</b>
<b>0640/</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>			
632001 1	41	Elektrická energia	25 000	25 000	25 000
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	5 000	5 000	5 000
637 005	41	Špeciálne služby zabez.VO a SMART CITY	20 232	20 232	20 232
		<b>Spolu verejné osvetlenie</b>	<b>50 232</b>	<b>50 232</b>	<b>50 232</b>
<b>0810/</b>		<b>Telovýchova a šport</b>			
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	10 600	10 600	10 600
621,625...	41	Poistne do fondov	3 705	3 705	3 705
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	630	630	630
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	106	106	106
		<b>Spolu mzdové výdavky</b>	<b>15 041</b>	<b>15 041</b>	<b>15 041</b>
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	10 000	10 000	10 000
633006 14	41	- čistiace prostriedky	500	500	500
635006 1	41	- údržba ihriska	4 000	4 000	4 000
642 001	41	Fin.príspevok na šport.činnosť (za podmienok účasti minimálne 3 mužstiev v súťažiach)	16 000	16 000	16 000
		<b>Spolu ostatné výdavky OFC</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>
		<b>Spolu OFC</b>	<b>45 541</b>	<b>45 541</b>	<b>45 541</b>
<b>0820/</b>		<b>Bežné transfery</b>			
642 001	41	Fin.príspevok - MO CSEMADOK	1 200	1 200	1 200
642 001	41	Fin.príspevok - MO Matica slovenská	600	600	600
		<b>Spolu bežné transfery MO</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023
<b>0820/</b>		<b>Centrum voľného času</b>			
611,612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	10 600	10 600	10 600
621,625..	41	Odvody do fondov -"-	3 705	3 705	3 705
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	15 000	15 000	15 000
632003 1	41	telefonne popl.	160	160	160
633006 12	41	čistiace prostriedky a ost. materiál	1 000	1 000	1 000
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách CVČ	500	500	500
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov, iné	500	500	500
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	630	630	630
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	106	106	106
		<b>Spolu centrum voľného času</b>	<b>32 201</b>	<b>32 201</b>	<b>32 201</b>
<b>0820/</b>		<b>Knižnica</b>			
637 027	41	mzdové výdavky	800	800	800
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	280	280	280
633009 1,2	41	knihy,noviny	500	500	500
		<b>Spolu knižnica</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>
<b>0820/</b>		<b>Ostatná činnosť v kultúre</b>			
632003 7	41	Popl.za užívanie miestneho rozhlasu	100	100	100
635 006	41	oprava miestneho rozhlasu	1 000	1 000	1 000
637 004	41	výdavky na Deň obce	7 000	6 000	6 000
637 004	41	výdavky na obecný ples, partnerské obce	1 000	1 000	1 000
637 004	41	Výd.spoj.s zviditeľnením obce	2 500	2 500	2 500
637027 12	41	výd.na kult.akcie-Veľká noc,1.máj-Vianoce-Mikuláš	2 000	2 000	2 000
637 004	41	Výdavky na šport. a kult.činnosť mládeže	3 000	3 000	3 000
		<b>Spolu ostatná činnosť v kultúre</b>	<b>16 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>
<b>0840/</b>		<b>Pohrebništvo</b>			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, voda	3 000	3 000	3 000
633006 12	41	mat. na údržbu cintorínov	500	500	500
635006 2	41	údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku	500	500	500
		<b>Spolu výd.na pohrebništvo</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

Položka		Text	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Rozpočet 2 024
<b>09111/</b>		<b>MŠ</b>			
611,612,614	41	mzdové výdavky	107 150	107 150	107 150
611,612,614	111	mzdové výdavky-z transferu na 5 ročné deti	2 600	2 600	2 600
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	37 449	37 449	37 449
621,625...	111	poistné - odvody do fondov - z transferu na 5 ročné	909	909	909
632001-2	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	28 000	27 000	27 000
632 003	41	telefon,poštovné	400	400	400
633006 3	41	ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i.	500	500	500
633006 21	41	mat.výdavky zo školného	5 500	5 500	5 500
635006 3	41	údržba budovy	500	500	500
637 014	41	príspevok na stravovanie	2 100	2 100	2 100
637016 3	41	Povinný prídel do SF	1 042	1 014	1 037
		<b>Spolu ZŠ s MŠ</b>	<b>186 150</b>	<b>185 122</b>	<b>185 145</b>
<b>09121/</b>		<b>Základná škola Janka Matúšku</b>			
611,612,614,6	111	Tarifné platy, príplatky	66 000	66 000	66 000
621,625...	111	poistné - odvody do fondov	23 067	23 067	23 067
632 001	111	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	12 000	12 000	12 000
632 003	111	telefon, poštovné	300	300	300
633 006	111	mater.výd.+knihy	1 000	1 000	1 000
633 006	41	mat.výdavky zo školného	2 500	2 500	2 500
635006 1	111	údržba budovy	2 000	2 000	2 000
637012 1	111	bankové poplatky	100	100	100
637 014	111	príspevok na stravovanie	1 200	1 200	1 200
637016 1	111	povinný prídel na SF	660	660	660
611,633..	111	mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	900	900	900
		<b>Spolu ZŠ J. Matúšku</b>	<b>109 727</b>	<b>109 727</b>	<b>109 727</b>
<b>0950/</b>		<b>Školenie pracovníkov</b>			
637 001	41	výdavky na školenia pracovníkov OcÚ	1 000	1 000	1 000
		<b>Spolu školenia</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>9 601</b>		<b>Školská jedáleň</b>			
611,612,614	41	Mzdové výdavky	33 750	33 750	33 750
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	11 796	11 796	11 796
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	13 000	13 000	13 000
632003 1	41	ost.výdavky tel,pošt.,internet	1 000	1 000	1 000
633 010	41	ochranný odev a obuv	200	200	200
633...	41	vybavenie z prís.p.na rež. náklady	2 000	2 000	2 000
633 011	41	potraviny	25 000	25 000	25 000
633,635,637	41	kanc.potr., čist.p.,tlač., mat.	500	500	500
635....	41	údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb.	500	500	500
637012 1	41	bankové poplatky	200	200	200
637 014	41	príspevok na stravovanie	900	900	900
637 016	41	Pov.prídel SF	338	338	338
		<b>Spolu školská jedáleň</b>	<b>89 184</b>	<b>89 184</b>	<b>89 184</b>

Položka		Text	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Rozpočet 2 024
<b>09602/</b>		<b>Školská družina</b>			
611,612,614	41	Mzdy	14 900	14 900	14 900
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	5 208	5 208	5 208
637 014	41	príspevok na stravovanie	300	300	300
637 016	41	povinný prídel na SF	149	149	149
		<b>Spolu školská družina</b>	<b>20 557</b>	<b>20 557</b>	<b>20 557</b>
<b>1020/</b>		<b>Opatrovateľská služba</b>			
611	41	tar.platy opatrovateľiek	61 200	61 200	61 200
621,625..	41	poistné - odvody do fondov	22 438	22 438	22 438
637 004	41	lekárske posudky	150	150	150
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	4 500	4 500	4 500
637 015	41	poistenie zodpovednosti FO a PO	200	200	200
637 016	41	povinný prídel na SF	612	612	612
637 027	41	DOVP	3 000	3 000	3 000
		<b>Spolu výd.na opatrovateľstvo:</b>	<b>92 100</b>	<b>92 100</b>	<b>92 100</b>
<b>1020/</b>		<b>Klub dôchodcov</b>			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	4 000	4 000	4 000
632 003	41	Digi TV	150	150	150
633006 14	41	materiál	100	100	100
635 004	41	údržba	100	100	100
		<b>Spolu klub dôchodcov</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>
<b>1020/</b>		<b>Starostlivosť o starých občanov</b>			
637 004	41	Výdavky na stretnutie jubilantov	2 600	2 600	2 600
633,634	41	Príspevok na činnosť klubu dôchodcov	600	600	600
634004 2	41	Príspevok na činnosť zväzu invalidov	450	450	450
637 014	41	Stravovanie dôchodcov	8 000	8 000	8 000
642 014	41	vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/	3 000	3 000	3 000
		<b>Spolu starostlivosť o starých občanov</b>	<b>14 650</b>	<b>14 650</b>	<b>14 650</b>
<b>1 070</b>		<b>Sociálna pomoc</b>			
642 014	41	Jednorázová finančná alebo vecná pomoc	1 700	1 700	1 700
642 014	41	Ostatné výdavky na sociálnu pomoc	1 000	1 000	1 000
		<b>Spolu sociálna pomoc</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>

**Bežné výdavky spolu:**

**1 336 020**

**1 333 992**

**1 334 015**

Položka		Text	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Rozpočet 2 024
		<b>Kapitálové výdavky:</b>			
O112					
716...,717...	41	Spoluúčasť obce na projektoch	10 000	10 000	10 000
O451					
716...,717...	41	Výstavba betónovej cesty - pokračovanie na Podhájskej ulici, Šárdska,....	60 000	50 000	50 000
716...,717...	41	Autobusová zastávka (pred novým obecným úradom - realizácia z vlastných prostr.obce)	20 047	0	0
716...,717...	11K1	Autobusová zastávka (pred novým obecným úradom - realizácia z transferu PPA)	38 453	0	0
O520					
717 001	41	Merače na kanalizáciu	1 000	1 000	1 000
O820					
717...	41	Elektroinštalácia centra voľného času	12 000	12 000	12 000
717...	41	Rekonštrukcia dvora centra voľného času	60 000	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>			<b>201 500</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>
Položka		Text	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Rozpočet 2 024
		<b>Výdavkové finančné operácie</b>			
821 005	41	MF SR - Splátka návratnej finančnej výpomoci	0	0	9 665
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C	22 000	22 000	22 000
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C	25 500	25 500	25 500
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky - TV k náj.bytom A,B,C	4 000	4 000	4 000
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky -na pozemky a investičné akcie obce	13 392	13 392	13 392
814	41	Účasť na majetku-nákup akcií FINMOS-rekonštrukcia VO	35 388	35 916	18 228
		<b>Spolu</b>	<b>100 280</b>	<b>100 808</b>	<b>92 785</b>

<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 336 020</b>	<b>1 333 992</b>	<b>1 334 015</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>201 500</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>100 280</b>	<b>100 808</b>	<b>92 785</b>
<b>Rozpočtové výdavky obce spolu:</b>	<b>1 637 800</b>	<b>1 507 800</b>	<b>1 499 800</b>