

Plnenie rozpočtu výdavkov obce k 30.06.2023

Schválený na 1. plánovanom verejnom zasadnutí OZ, dňa 13.12.2022 - uznesenie č. 7/2022

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia
0112- správa OcÚ					
611	41	tarifný plat - starostka	52 800	27 030,11	51,19
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	82 900	32 600,55	39,33
614	111	Odmeny - Referendum 2023	0	120,00	0
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	14 650	6 996,03	47,75
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad	23 760	10 209,54	42,97
611	41	tarifný plat - kontrolórka	8 850	4 253,51	48,06
		Spolu mzdové výdavky	182 960	81 209,74	44,39
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-starostka	18 454	9 446,91	51,19
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU	30 022	10 538,65	35,10
621,625...	111	Poistné - Referendum 2023	0	69,48	0
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-údržba	5 120	2 260,85	44,16
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	3 093	1 486,47	48,06
621,625..	41	poistné do fondov - stavebný úrad	8 304	3 568,09	42,97
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo	3 858	413,28	10,71
		Spolu poistné do fondov	68 851	27 783,73	40,35
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	40 000	13 645,18	34,11
632 003	41	telefonne a poštovné poplatky	4 500	2 220,69	49,35
632 003	111	telefonne a poštovné poplatky-Referendum 2023	0	10,00	0
632 004	111	komunikačná infraštruktúra-Referendum 2023	0	20,00	0
632003 40	41	telefonné a poštovné poplatky /stavebný úrad/	500	12,40	2,48
632 003	111	telefonne a postovne poplatky-SU z transferu na register adries	0	30,80	0
632003 42	111	telefonne a pošt. popl.-z transferu na CD a MK	100	0	0
632003 887	111	poštovné-z transferu hlásenie pobytu	100	37,10	37,10
632 004	41	montáž a užívanie internetu	500	226,40	45,28
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	5 000	3 133,54	62,67
633 006	111	všeobecný materiál - Referendum 2023	0	40,55	0
633006 887	111	kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob.	600	147,53	24,59
633006 40	41	kancelárske potreby pre stav.úrad	200	49,80	24,90
633006 14	41	čistiace potreby	1 000	425,04	42,50
633006 2	41	ostatný materiál	1 000	485,10	48,51
633006 57	41	kvety,vence	600	248,80	41,47
633009 2	41	Odborná literatúra,noviny,knihy	1 500	346,45	23,10
633 016	111	občerstvenie - Referendum 2023	0	24,00	0
633016 1	41	reprezentačné výdavky	2 000	761,25	38,06
633016 2	41	dary do tomboly a dary	700	164,65	23,52
		Spolu materiálne výdavky	64 300	22 029,28	34,26

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia
634 001	41	- pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo	3 000	1 489,80	49,66
634 001	111	- PHM - Referendum 2023	0	20,00	0
634 002	41	- údržba os.auta a úžitkového vozidla	2 000	1 306,32	65,32
634003 1	41	povinné poistné	350	0	0
634003 2	41	havarijné poistné	550	0	0
634 005	41	diaľničná známka, parkovné	200	53,66	26,83
		Spolu výdavky na služobné autá	6 100	2 869,78	47,05
		Údržba a opravy			
635 002	41	údržba kancelárskej techniky a programového vybavenia	5 000	1 759,00	35,18
635 006	41	údržba budov vo vlastníctve obce	3 000	1 207,10	40,24
		Spolu údržba a opravy	8 000	2 966,10	37,08
		Výdavky za prenájom majetku			
636 001	41	Výdavky za prenájom pozemku - cintorín	130	0	0
		Spolu výdavky za prenájom	130	0	0
		Finančné výdavky			
637 003	41	inzercia,mapy,články do novin	1 000	0	0
637 004	41	Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov	3 600	1 800,00	50,00
637 004	41	Príspevok za účinkovanie na občianskom pohrebe	300	0	0
637 004	41	fotoslužba	100	40,45	40,45
637 004	41	Revízie /plyn,elektro/ a kontroly zariadení	1 000	331,20	33,12
637 005	41	Výdavky na zdravotný dohľad	900	0	0
637 004	41	Všeobecné služby (prenájom kobercov a iné.)	600	1 781,36	296,89
637 011	41	poradenská činnosť	4 000	1 182,80	29,57
637 012	41	koncesionársky poplatok	230	223,96	97,37
637 012	41	právne poradenstvo, notárske poplatky, kolký	9 000	4 368,00	48,53
637 014	111	stravovanie - Referendum 2023	0	183,60	0
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	4 920	2 795,18	56,81
637 015	41	poistné budov, elektroniky,strojov	2 450	2 375,72	96,97
637 016	41	sociálny fond- povinný prídel	1 802	473,89	26,30
637 026	41	odmena pre zástupcu starostky	3 040	1 410,00	46,38
637 026	111	odmeny a príspevky - Referendum 2023	0	821,50	0
637 027	111	práce na DOVP - Referendum 2023	0	78,80	0
637 027	41	práce na DOVP	3 000	942,00	31,40
642 015	41	transfery na nemocenské	0	342,70	0
		Spolu finančné výdavky	35 942	19 151,16	53,28
642006 1	41	Členské príspevky ZMOS	400	417,92	104,48
642006 2	41	ZMOŽO	350	341,10	97,46
642006 3	41	Centr.kríz.fond, OOCR, MAS Dudváh, a iné	5 650	3 230,00	57,17
		Spolu príspevky	6 400	3 989,02	62,33

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia
0112/		Členovia OZ a komisií			
633 016	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	500	96,00	19,20
637 009	41	odmeny - poslanci OZ , členovia komisií	8 000	0	0
		Spolu členovia OZ,komisií	8 500	96,00	1,13
0112/		Ostatné finančné výdavky			
637 005	41	Geodetické práce	2 000	387,00	19,35
637 012	41	Výdavky spoj.so žiad.obce o dotácie z EU a z tuzemských grantov	1 000	0	0
637 012	41	bankové poplatky	2 200	1 631,87	74,18
637 012	41	Daň z úrokov		0,44	0
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C	2 500	1 458,17	58,33
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie obce	3 000	1 616,31	53,88
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	4 200	1 914,75	45,59
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j.	6 000	2 788,47	46,47
637 005	41	auditorské práce	1 600	0	0
		Spolu ostatné finačné výdavky	22 500	9 797,01	43,54
		Spolu správa OcÚ	403 683	169 891,82	42,09
0220/		Civilná obrana			
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	2 000	932,49	46,62
		Spolu civilná obrana	2 000	932,49	46,62
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	59,63	2,98
635 006	41	oprava miestnych komunikácií	5 000	0	0
635 006	41	údržba kamerového systému	2 000	0	0
		Spolu miestna komunikácia	10 000	59,63	0,60
0451/		Miestna doprava			
637 004	41	Dopravné výkony - osobitná pravidelná doprava (SAD DS)	26 000	12 373,77	47,59
		Spolu miestna doprava	26 000	12 373,77	47,59
0510/		Odstránenie komunálneho odpadu			
611,612...	41	Tar.plat	5 150	2 464,55	47,86
62...	41	poistné do fondov	1 800	775,07	43,06
632 001	41	Elektrická energia	1 000	69,14	6,91
633 006	41	Nákup materiálu	1 000	594,95	59,50
633 016	41	Povinný prídel do SF	51	19,31	37,86
637 004	41	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	82 600	37 560,30	45,47
637 004	41	prenájom toaletnej kabíny	864	432,00	50,00

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia
637 004	41	odvoz a uloženie odpadu z kontajnerov	35 400	9 975,96	28,18
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoke	200	28	14
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	140	86,85	62,04
		Spolu odstránenie komunálneho odpadu	128 205	52 006,01	40,56
0520/		Kanalizácia			
63...	42	Elektrická energia ČOV, prevádzkovanie kanalizácie	2 000	127,96	6,40
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov	70 000	6 974,93	9,96
635 005	41	údržba	3 000	777,12	25,90
		Spolu kanalizácia	75 000	7 880,01	10,51
0610/		Nájomné byty			
632 001	41	Elektrická energia		226,98	0
		Spolu nájomné byty		226,98	0
0620/		Verejná zeleň			
611,612	41	Tar.plat,osobný príplatok	52 270	15 663,60	29,97
621,625..	41	poistné do fondov	18 268	5 111,20	27,98
633 004	41	náradie	2 000	225,84	11,29
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovinores	3 000	2 095,98	69,87
633 010	41	Pracovný odev, obuv, ochranné prostriedky	1 000	413,58	41,36
633 006	111	Výdavky-z transferu živ.prostredia	200	251,64	125,82
633 015	41	PHM do krovinoresu a kosačky	1 500	688,52	45,90
635 004	41	oprava a údržba kosačky	2 500	398,09	15,92
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 000	452,06	22,60
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	2 520	1 233,38	48,94
637 016	41	Povinný prídel do SF	522	143,02	27,40
610,621...,637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	4 000	1 353,06	33,83
642 015	41	Transfer na nemocenské dávky	0	143,83	0
		Spolu verejná zeleň	89 780	28 173,80	31,38
0640/		Verejné osvetlenie			
632001 1	41	Elektrická energia	30 000	19 756,13	65,85
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	5 000	2 573,28	51,47
637 005	41	Špeciálne služby zabez.VO a SMART CITY	20 232	10 116,00	50,00
		Spolu verejné osvetlenie	55 232	32 445,41	58,74
0810/		Telovýchova a šport			
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	11 090	5 163,02	46,56
621,625...	41	Poistne do fondov	3 875	1 623,72	41,90
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	630	428,67	68,04
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	110	47,19	42,90
		Spolu mzdové výdavky	15 705	7 262,60	46,24

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	8 000	2 785,22	34,82
633006 14	41	- čistiace prostriedky	500	177,52	35,50
635006 1	41	- údržba ihriska	4 000	1 577,66	39,44
642 001	41	Fin.príspevok na šport.činnosť (za podmienok účasti minimálne 3 mužstiev v súťažiach)	16 000	6 000,00	37,50
		Spolu ostatné výdavky OFC	28 500	10 540,40	36,98
		Spolu OFC	44 205	17 803,00	40,27
0840/		Bežné transfery			
642 001	41	Fin.príspevok - MO CSEMADOK	1 200	500,00	41,67
642 001	41	Fin.príspevok - MO Matica slovenská	600	187,10	31,18
		Spolu bežné transfery MO	1 800	687,10	38,17
0820/		Centrum voľného času			
612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	11 220	4 954,06	44,15
621,625..	41	Odvody do fondov -"-	3 921	1 731,25	44,15
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	10 000	4 537,85	45,38
632003 1	41	telefonne popl.	160	86,34	53,96
633006 12	41	čistiace prostriedky a ost. materiál	1 000	60,75	6,08
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách CVČ	500	592,50	118,50
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov, iné	500	94,38	18,88
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	630	393,91	62,53
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	112	41,44	37,00
		Spolu centrum voľného času	28 043	12 492,48	44,55
0820/		Knižnica			
637 027	41	mzdové výdavky	1 200	0	0
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	419	0	0
633009 1,2	41	knihy,noviny	500	0	0
		Spolu knižnica	2 119	0	0
0820/		Ostatná činnosť v kultúre			
632003 7	41	Popl.za užívanie miestneho rozhlasu	100	22,80	22,80
635 006	41	oprava miestneho rozhlasu	1 000	1 528,80	152,88
637 004	41	výdavky na Matúškovský festival	10 000	1 283,45	12,83
637 004	41	výdavky na obecný ples, partnerské obce	1 000	0	0
637 004	41	Výd.spoj.s zviditeľnením obce,Obecná webstránka	2 500	2 076,00	83,04
637027 12	41	výd.na kult.akcie-Veľká noc,1.máj-Vianoce-Mikuláš	2 000	3 350,05	167,50
637 004	41	Výdavky na šport. a kult.činnosť mládeže	3 000	1 439,46	47,98
		Spolu ostatná činnosť v kultúre	19 600	9 700,56	49,49
0840/		Pohrebníctvo			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, voda	3 200	1 699,72	53,12
633006 12	41	mat. na údržbu cintorínov	500	50,55	10,11
635006 2	41	údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku	500	144,35	28,87
		Spolu výd.na pohrebníctvo	4 200	1 894,62	45,11

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia
09111/		MŠ			
611,612,614	41	mzdové výdavky	110 620	50 500,72	45,65
611,612,614	111	mzdové výdavky- z transferu na 5 ročné deti	2 600	5 828,82	0,00
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	38 661	17 206,52	44,51
621,625...	41	poistné - odvody do fondov-z tranferu na 5 rocne deti	909	2 037,18	0,00
632001-2	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	20 000	9 463,12	47,32
632 003	41	telefon,poštovné	400	339,80	84,95
633006 3	41	ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i.	500	161,12	32,22
633006 21	41	mat.výdavky zo školného	5 500	1 781,07	32,38
635006 3	41	údržba budovy	500	1 557,30	311,46
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	2 100	921,21	43,87
637016 3	41	Povinný prídel do SF	1 132	480,41	42,44
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		154,96	0
		Spolu MŠ	182 922	90 432,23	49,44
09121/		Základná škola Janka Matúšku			
611,612,614,6	111	Tarifné platy, príplatky	69 700	30 715,66	44,07
621,625...	111	poistné - odvody do fondov	24 360	10 127,18	41,57
632 001	111	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	8 000	3 822,17	47,78
632 003	111	telefon, poštovné	300	97,10	32,37
633 005	41	Špeciálne náradie - aku kosačka		330,00	0
633 006	111	mater.výd.+knihy	1 000	115,87	11,59
633 006	41	mat.výdavky zo školného	2 500	1 952,36	78,09
635006 1	111	údržba budovy , výpočtovej techniky	2 000	1 479,00	73,95
637 004	111	Výdavky na školu v prírode		1 700,00	0
637012 1	111	bankové poplatky	100	50,80	50,80
637 014	111	príspevok na stravu zamestnancov	1 200	137,46	11,46
637016 1	111	povinný prídel na SF	697	268,61	38,54
642 015	111	transfery na nemocenské dávky	0	878,14	0
611,633..	111	mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	900	172,50	19,17
		Spolu ZŠ J. Matúšku	110 757	51 846,85	46,81
0950/		Školenie pracovníkov			
637 001	41	výdavky na školenia pracovníkov OcÚ	1 000	1 564,20	156,42
		Spolu školenia	1 000	1 564,20	156,42
9 601		Školská jedáleň			
611,612,614	41	Mzdové výdavky	37 750	16 670,49	44,16
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	10 194	5 826,06	57,15
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	11 000	5 754,03	52,31
632003 1	41	ost.výdavky tel,pošt.,internet	1 000	272,88	27,29
633 010	41	ochranný odev a obuv	200	0	0
633...	41	vybavenie z prís.p.na rež. náklady	2 000	509,80	25,49
633 011	41	potraviny	25 000	10 198,98	40,80

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia
633,635,637	41	kanc.potr., čist.p.,tlač., mat.	500	281,18	56,24
635....	41	údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb.	500	0	0
637012 1	41	bankové poplatky	200	182,46	91,23
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	900	532,08	59,12
637 016	41	Pov.prídela SF	377	153,77	40,79
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		126,98	0
		Spolu školská jedáleň	89 621	40 508,71	45,20
09602/		Školská družina			
611,612,614	41	Mzdy	15 450	7 663,10	49,60
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	5 400	2 678,03	49,59
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	300	243,45	81,15
637 016	41	povinný prídela na SF	154	68,00	44,16
		Spolu školská družina	21 304	10 652,58	50,00
1020/		Opatrovateľská služba			
611	41	tar.platy opatrovateliek	65 400	26 400,84	40,37
621,625..	41	poistné - odvody do fondov	22 857	8 291,28	36,27
637 004	41	lekárske posudky	150	0	0
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	4 410	2 582,59	58,56
637 015	41	poistenie zodpovednosti FO a PO	200	0	0
637 016	41	povinný prídela na SF	654	241,36	36,91
637 027	41	DOVP	3 000	270,00	9,00
		Spolu výd.na opatrovatelstvo:	96 671	37 786,07	39,09
1020/		Klub dôchodcov			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	2 000	535,00	26,75
633006 14	41	materiál	100	0	0
635 004	41	údržba	100	0	0
		Spolu klub dôchodcov	2 200	535,00	24,32
1020/		Starostlivosť o starých občanov			
637 004	41	Výdavky na stretnutie jubilantov	2 600	0	0
634	41	Príspevok na činnosť klubu dôchodcov	600	0	0
634004 2	41	Príspevok na činnosť zväzu invalidov	450	0	0
637 004	41	Príspevok na starostlivosť v domove dôchodcov	3 000	0	0
637 014	41	Stravovanie dôchodcov	8 000	6 864,00	85,80
642 014	41	vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/	3 000	0	0
		Spolu starostlivosť o starých občanov	17 650	6 864,00	38,89

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia
1 070		Sociálna pomoc			
642 014	41	Jednorázová finančná alebo vecná pomoc	1 700	0	0
642 014	41	Ostatné výdavky na sociálnu pomoc	1 000	40,00	4,00
642 026	111	Stravovanie detí MŠ a ZŠ z transferu	0	5 064,00	0
		Spolu sociálna pomoc	2 700	5 104,00	189,04

Bežné výdavky spolu: 1 415 692 591 861,32 41,81

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia
		Kapitálové výdavky:			
O112					
716...,717...	41	Spoluúčasť obce na projektoch	10 000	2 100,00	21,00
713...	41	Zriadenie nabíjacej stanice na elektromobily	12 000	0	0
O112					
717...	41	Zveľaďovanie obecného nehnuteľného majetku, vytvorenie archívu (budova bývalého OcÚ)	30 000	0	0
O451					
717 001	41	Úprava okolia autobusovej zastávky oproti potravín ADAM		3 058,10	0
O9111					
717 000	41	Rekonštrukcia MŠ/ZŠ-výmena okien, elektro, oprava a zateplenie fasády	60 000	0	0
717 001	71	Fotovoltaika na budovu MŠ/ZŠ z transferu Nadácie ZSE	70 000	0	0
O520					
717 001	41	Merače na kanalizáciu	1 000	500,00	50,00
O810					
717 001	41	Rozvoj športovej infraštruktúry obce	5 000	0	0
O820					
717...	41	Elektroinštalácia centra voľného času	12 000	6 000,00	50,00
717...	41	Rekonštrukcia dvora centra voľného času	55 000	0	0

Kapitálové výdavky spolu: 255 000 11 658,10 4,57

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia
		Výdavkové finančné operácie			
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C	22 000	11 027,07	50,12
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C	25 500	12 985,77	50,92
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky - TV k náj.bytom A,B,C	4 000	1 955,71	48,89
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky -na pozemky a investičné akcie obce	13 392	6 696,00	50,00
814	41	Účasť na majetku-nákup akcií FINMOS-rekonštr. VO	35 916	17 958,00	50,00
		Spolu	100 808	50 622,55	50,22

Bežné výdavky 1 415 692 591 861,32 41,81
Kapitálové výdavky 255 000 11 658,10 4,57
Výdavkové finančné operácie 100 808 50 622,55 50,22
Rozpočtové výdavky obce spolu: 1 771 500 654 141,97 36,93