

Plnenie rozpočtu výdavkov obce Matúškovo k 30.06.2019

Schválený na 19. zasadnutí OZ, dňa 25.10.2018 - uznesenie č. 161/2018

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenia
0112- správa OcÚ					
611	41	tarifný plat - starostka	43 560	21 168,01	48,60
614	111	odmeny - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		360,00	0
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	58 470	28 892,85	49,41
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	11 980	5 935,56	49,55
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad	13 480	7 251,16	53,79
611	41	tarifný plat - kontrolórka	5 280	3 155,02	59,75
		Spolu mzdové výdavky	132 770	66 762,60	50,28
621,625...	41	poistné do fondov správa OcÚ-starostka	15 230	7 398,11	48,58
621,625...	41	poistné do fondov správa OcÚ	21 140	9 277,50	43,89
621,625...	111	poistné do fondov-voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		193,90	0
621,625...	41	poistné do fondov správa OcÚ-údržba	4 190	2 079,99	49,64
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	1 850	1 102,56	59,60
621,625..	41,111	poistné do fondov - stavebný úrad	4 710	2 534,15	53,80
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo	3 720	332,43	8,94
		Spolu poistné do fondov	50 840	22 918,64	45,08
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	11 500	6 468,79	56,25
632 003	41	telefonne a poštovné poplatky	6 500	1 978,71	30,44
632003 40	41,111	telefonné a poštovné poplatky /stavebný úrad/	1 500	346,37	23,09
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	57,30	57,30
632 003	111	poštové služby - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		42,00	0
632003 9	41	montáž a užívanie internetu	600	308,46	51,41
633001 1	41	rôzne vybavenie kancelárií	30 000	0	0
633001 2	41	náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov	3 000	1 606,89	53,56
633 006	41	kancelárske potreby	6 000	3 231,03	53,85
633 006	111	všeobecný materiál - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		356,12	0
633006 887	111	kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob.	600	86,69	14,45
633006 40	41,111	kancelárske potreby pre stav.úrad	400	27,60	6,90
633006 14	41	čistiace potreby	500	158,38	31,68
633006 2	41	ostatný materiál	1 000	169,99	17,00
633006 57	41	kvety,vence	500	353,75	70,75
633009 2	41	Odborná literatúra,noviny,knihy	1 000	652,26	65,23
633016 1	41	reprezentačné výdavky	2 000	488,96	24,45
633016 1	111	občerstvenie - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		121,00	0
633016 2	41	dary do tomboly a dary	700	178,75	25,54
		Spolu materiálne výdavky	66 000	16 633,05	25,20

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenia
634 001	41	- pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo	2 500	1 336,00	53,44
634 001	111	PHM - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		120,00	0
634 002	41	- údržba os.auta a úžitkového vozidla	3 000	585,98	19,53
634003 1	41	povinné poistné	400	0	0
634003 2	41	havarijné poistné	500	240,55	48,11
634 005	41	diaľničná známka, parkovné	200	72,69	36,35
		Spolu výdavky na služobné autá	6 600	2 355,22	35,69
		Údržba a opravy			
635 002	41	údržba kancelárskej techniky, PBX	5 000	216,00	4,32
635002 1	41	údržba program.vybavenia	2 000	791,70	39,59
635002 40	41,111	údržba počítača stavebného úradu	100	0	0
635 006	41	údržba budov vo vlastníctve obce	2 000	971,40	48,57
		Spolu údržba a opravy	9 100	1 979,10	21,75
		Výdavky za prenájom majetku			
636 001	41	Výdavky za prenájom pozemku - cintorín	130	0	0
636 002	41	Výdavky na prenájom telef.prístrojov	500	129,60	25,92
		Spolu výdavky za prenájom	630	129,60	20,57
		Finančné výdavky			
637 003	41	inzercia,mapy,články do novin	1 000	0	0
637 003	41	Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov	1 200	1 200,00	100,00
637004 1	41	fotoslužba	100	0	0
637 004	41	všeobecné služby - stavebný úrad		300,91	0
637 004	41	Revízie /plyn,elektro/ a kontroly zariadení	1 000	65,00	6,50
637 011	41	poradenská činnosť	2 000	1 562,80	78,14
637012 2	41	koncesionársky poplatok	260	223,96	86,14
637012 3	41	právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky	7 000	2 858,80	40,84
637 014	41	strav.lístky - pre zamestnancov	4 100	2 001,12	48,81
637 014	111	stravovanie - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		414,20	0
637 015	41	poistné budov, elektroniky,strojov	2 200	2 375,72	108,00
637 016	41	sociálny fond- povinný prídel	1 330	621,85	46,76
637 017	41	provízia stravné lístky	500	114,90	22,98
637 026	41	odmena pre zástupcu starostky	2 640	1 035,03	39,21
637 026	111	odmeny členom komisíí - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		1 456,54	0
637 027	111	DOVP - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		194,80	0
637 027	41	práce na DOVP	2 000	553,76	27,69
		Spolu finančné výdavky	25 330	14 979,39	59,14
642 006	41	Členské príspevky ZMOS, ZMOŽO a iné prisp.	2 700	1 288,53	47,72

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenia
0112/		Členovia OZ a komisií			
633 016	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	500	119,04	23,81
637 009	41	odmeny - poslanci OZ , členovia komisií	8 000	58,14	0,73
		Spolu členovia OZ,komisií	8 500	177,18	2,08
0112/		Ostatné finančné výdavky			
637 005	41	Geodetické práce	1 000	118,80	11,88
637...	41	Výdavky spoj.so žiad.obce o dotácie z EU a z tuzemských grantov	1 000	0	0
637012 1	41	bankové poplatky	2 000	1 096,07	54,80
637012 2	41	Daň z úrokov	200	107,68	53,84
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C	2 600	1 216,21	46,78
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie obce	4 300	1 802,07	41,91
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	5 200	2 350,71	45,21
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j.	7 100	3 301,78	46,50
637 005	41	audítorské práce	1 500	0	0
		Spolu ostatné finačné výdavky	24 900	9 993,32	40,13
		Spolu správa OcÚ	327 370	137 216,63	41,91
0220/		Civilná obrana			
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	1 500	839,43	55,96
		Spolu civilná obrana	1 500	839,43	55,96
0320/		Požiarňa ochrana			
633...,637...	41	výdavky spojené s požiarňou ochranou	600	107,47	17,91
		Spolu požiarňa ochrana	600	107,47	17,91
0451/		Miestna komunikácia			
635...-633004	41	Údržba a nákup nových dopr.značiek	3 000	650,61	21,69
635 006	41	údržba ciest, čistenie verejného priestranstva	2 100	843,44	40,16
635 006	41	oprava miestnych komunikácií	3 300	674,16	20,43
635 006	41	údržba kamerového systému	3 000	0	0
637 012	111	výdavky na cyklotrasu-transfer TTSK		1 147,31	0
637 015	41	poistné - kamerový systém	390	0	0
		Spolu miestna komunikácia	11 790	3 315,52	28,12
0451/		Miestna doprava			
644 002	41	Dotácia na financovanie MHD zmluvná	5 200	0	0
		Spolu miestna doprava	5 200	0	0
0510/		Odstránenie komunálneho odpadu			
633 004	41	Nákup odpadových nádob	1 000	179,98	18,00
637 004	41	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	60 000	25 682,50	42,80
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoku	200	120,64	60,32
		Spolu odstránenie komunálneho odpadu	61 200	25 983,12	42,46
0520/		Kanalizácia			
63...	41	Prevádzkovanie kanalizácie, elektrická energia	4 000	776,37	19,41
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov, inkasované na príj.položke 223001/4	50 000	23 651,55	47,30
		Spolu kanalizácia	54 000	24 427,92	45,24

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenia
0610/		Nájomné byty			
632 001	41	Elektrická energia		190,01	0
632 002	41	Voda		573,62	0
		Spolu nájomné byty	0	763,63	0
0620/		Verejná zeleň			
611,612	41	Tar.plat,osobný príplatok	32 150	15 538,78	48,33
621,625..	41	poistné do fondov	11 240	5 278,85	46,96
633 004	41	náradie	1 000	1 081,55	108,16
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovinorez	2 000	1 283,31	64,17
633 010	41	Pracovný odev, obuv, ochranné prostriedky	1 000	339,65	33,97
633 006	111	Výdavky-z transferu živ.prostredia	200	0	0
633 015	41	PHM do krovinorezu a kosačky	1 000	301,25	30,13
635 004	41	oprava a údržba kosačky	2 000	1 612,84	80,64
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 000	765,00	38,25
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	1 800	828,96	46,05
637 016	41	Povinný prídel do SF	322	132,76	41,23
610,621...,637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	5 000	1 579,14	31,58
		Spolu verejná zeleň	59 712	28 742,09	48,13
0640/		Verejné osvetlenie			
632001 1	41	Elektrická energia	17 000	10 403,67	61,20
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	5 000	2 119,08	42,38
		Spolu verejné osvetlenie	22 000	12 522,75	56,92
0810/		Telovýchova a šport			
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	7 550	3 857,54	51,09
621,625...	41	Poistne do fondov	2 640	1 193,83	45,22
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	600	266,64	44,44
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	76	31,89	41,96
		Spolu mzdové výdavky	10 866	5 349,90	49,24
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	5 400	2 237,42	41,43
633006 14	41	- čistiace prostriedky	330	291,12	88,22
635006 1	41	- údržba ihriska	4 000	3 257,26	81,43
642 001	41	Fin.príspevok na šport.činnosť (za podmienok účasti minimálne 3 mužstiev v súťažiach)	16 000	10 000,00	62,50
642 001	41	Fin.príspevok na činnosť stolného tenisu	500	0	0
		Spolu ostatné výdavky OFC	26 230	15 785,80	60,18
		Spolu OFC	37 096	21 135,70	56,98

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenia
0820/		Kultúrny dom			
611,612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	8 240	2 144,07	26,02
621,625..	41	Odvody do fondov -"	2 880	806,93	28,02
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	9 300	4 515,41	48,55
632003 1	41	telefonne popl.	250	72,12	28,85
633006 12	41	materiál	600	8,10	1,35
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách KD	500	262,83	52,57
635 006	41	údržba KD	1 000	0	0
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov	500	110,05	22,01
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	600	216,48	36,08
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	83	17,91	21,58
637027 12	41	upratovanie KD a odmeny akcií	330	243,44	73,77
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		90,18	0
		Spolu kultúrny dom	24 283	8 487,52	34,95
0820/		Knižnica			
637 027	41	DOVP	800	369,41	46,18
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	280	116,47	41,60
633009 1,2	41	knihy,noviny/viazanie/	600	340,95	56,83
		Spolu knižnica	1 680	826,83	49,22
0820/		Ostatná činnosť v kultúre			
632003 7	41	Popl.za užívanie miestneho rozhlasu	100	58,80	58,80
635 006	41	oprava a rozšírenie miestneho rozhlasu	2 000	316,80	15,84
637 004	41	výdavky na Deň obce	7 000	0	0
637 004	41	výdavky na obecný ples, partnerské obce	2 000	353,39	17,67
637 004	41	Výd.spoj.s zviditeľnením obce	2 500	1 767,31	70,69
637027 12	41	výd.na kult.akcie-Veľká noc,1.máj-Vianoce-Mikuláš	3 000	108,80	3,63
637 004	41	Výdavky na šport. a kult.činnosť mládeže	500	48,47	9,69
		Spolu ostatná činnosť v kultúre	17 100	2 653,57	15,52
0840/		Bežné transfery			
642 001	41	Fin.príspevok pre MO CSEMADOK	1 200	400,00	33,33
642 001	41	Príspevok - MO Matica slovenská	600	0	0
		Spolu bežné transfery MO	1 800	400,00	22,22
0840/		Pohrebníctvo			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	2 000	654,98	32,75
633006 12	41	mat. na údržbu cintorínov	500	123,89	24,78
635006 2	41	upratovanie márnice	50	0	0
635006 2	41	údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku	500	1 055,41	211,08
637 005	41	vývoz kontajnerov , a ulož. smetí z cintorínov	12 000	4 778,25	39,82
		Spolu výd.na pohrebníctvo	15 050	6 612,53	43,94

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenia
09111/		ZŠ s MŠ			
611,612,614	41	mzdové výdavky	77 216	39 496,87	51,15
611,612,614	111	mzdové výdavky-z transferu na 5 ročné deti	2 594	1 560,00	60,14
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	27 094	13 566,45	50,07
621,625...	111	poistné - odvody do fondov - z transferu na 5 ročné	906	545,22	60,18
632001-2	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	14 000	9 869,04	70,49
632 003	41	telefon,poštovné	350	209,78	59,94
633006 3	41	ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i.	300	122,36	40,79
633006 21	41	mat.výdavky zo školného	4 000	593,86	14,85
635006 3	41	opravné práce MŠ	500	6,90	1,38
637 014	41	príspevok na stravovanie	700	16,15	2,31
637016 3	41	Povinný prídel soc. fondu -"	800	359,92	44,99
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		122,99	0
		Spolu ZŠ s MŠ	128 460	66 469,54	51,74
09121/		Základná škola Janka Matúšku			
611,612,614,6	111	Tarifné platy, príplatky	62 030	23 255,69	37,49
621,625...	111	poistné - odvody do fondov	21 680	8 116,12	37,44
632 001	111	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	7 000	3 419,43	48,85
632 003	111	telefon, poštovné	500	138,86	27,77
633 001	111	vybavenie prev.priestorov		149,00	0
633 006	111	mater.výd.+knihy	500	474,23	94,85
633 006	41	mat.výdavky zo školného	1 700	637,82	37,52
635006 1	111	opr.práce	500	37,35	7,47
636001 1	111	nájomné budovy slov školy	5 400	2 700,00	50,00
637012 1	111	bankové poplatky	100	33,56	33,56
637 014	111	príspevok na stravovanie	400	0,10	0,03
637016 1	111	povinný prídel na SF	620	210,06	33,88
642 015	111	transfery na nemocenské dávky		90,55	0
611,633..	111	mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	900	499,00	55,44
		Spolu ZŠ J. Matúšku	101 330	39 761,77	39,24
0950/		Školenie pracovníkov			
637 001	41	výdavky na školenia pracovníkov OcÚ	500	120,83	24,17
		Spolu školenia	500	120,83	24,17
9 601		Školská jedáleň			
611,612,614	41	Mzdové výdavky	25 250	13 198,18	52,27
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	8 830	4 443,90	50,33
631 001	41	cestovné náhrady		8,74	0
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	6 000	4 229,59	70,49
632003 1	41	ost.výdavky tel,pošt.	600	316,42	52,74
633 010	41	ochranný odev a obuv	200	9,90	4,95
633...	41	vybavenie z prís.p. na rež. náklady	2 500	53,24	2,13
633,635,637	41	kanc.potr., čist.p.,tlač., mat.	500	263,71	52,74
635....	41	údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb.	450	0	0
637012 1	41	bankové poplatky	150	133,11	88,74
637 014	41	príspevok na stravovanie	300	11,55	3,85
637 016	41	Pov.prídel SF	255	120,59	47,29
		Spolu školská jedáleň	45 035	22 788,93	50,60

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenia
09602/		Školská družina			
611,612,614	41	Mzdy	7 650	3 879,76	50,72
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	2 680	1 355,78	50,59
632 001	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	1 500	379,94	25,33
637 014	41	príspevok na stravovanie	100	4,15	4,15
637 016	41	povinný prídel na SF	77	32,29	41,94
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		75,07	0
		Spolu školská družina	12 007	5 726,99	47,70
1020/		Opatrovateľská služba			
611	41	tar.platy opatrovateliek	81 230	26 832,20	33,03
621,625..	41	poistné - odvody do fondov	28 390	8 774,18	30,91
637 004	41	lekárske posudky	150	67,20	44,80
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	7 800	2 368,08	30,36
637 015	41	poistenie zodpovednosti FO a PO	200	0	0
637 016	41	povinný prídel na SF	815	233,45	28,64
637 027	41	DOVP		1 980,17	0
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		176,00	0
		Spolu výd.na opatrovatelstvo:	118 585	40 431,28	34,09
1020/		Klub dôchodcov			
611,620 2	41	mzdové prostr.pre upratovačku	50	0	0
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	1 970	1 640,47	83,27
632 003	41	Digi TV	150	62,00	41,33
633006 14	41	materiál	100	0	0
635 004	41	údržba	100	0	0
		Spolu klub dôchodcov	2 370	1 702,47	71,83
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	250,00	41,67
634004 2	41	Príspevok na činnosť zväzu invalidov	450	0	0
637 014	41	Stravovanie dôchodcov	7 000	3 627,12	51,82
642 014	41	vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/	2 500	0	0
		Spolu starostlivosť o starých občanov	13 150	3 877,12	29,48
1 070		Sociálna pomoc			
642 014	41	Jednorázová fin.al.vecná pomoc	1 700	0	0
642 014	41	Ostatné výdavky na sociálnu pomoc	1 000	0	0
642 026	111	školské potr.a stav.detí v hmotnej núdzi		342,80	0
642 026	111	stravovanie detí		5 220,00	0
		Spolu sociálna pomoc	2 700	5 562,80	206,03

Bežné výdavky spolu:

1 064 518

460 476,44

43,26

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenia
		Kapitálové výdavky:			
O112/					
717...	41	Spoluúčasť obce na projektoch	10 000	1 740,00	17,40
O112/					
717...	41	Dokončenie parkoviska a dvora-nový OcÚ	10 000	0	0
O451					
716...,717...	41	Výstavba betónovej cesty - pokračovanie na Podhájskej ulici, Šárdska	20 000	180,00	0,90
O451					
716...,717...	41	Autobusová zastávka (pred novým obecným úradom - realizácia)	20 000	0	0
O520					
717 001	41	Kanalizácia (merače na kanalizáciu)		500,01	0
O820/					
716...,717...	41	Kultúrny dom	150 000	100,00	0,07

Kapitálové výdavky spolu: 210 000 2 520,01 1,20

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenia
		Výdavkové finančné operácie			
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C	22 000	10 591,11	48,14
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C	26 000	12 472,46	47,97
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky - TV k náj.bytom A,B,C	4 000	1 929,71	48,24
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-rekonštrukcia VO	33 840	16 920,00	50,00
		Spolu	99 232	48 609,28	48,99

Bežné výdavky	1 064 518	460 476,44	43,26
Výdavky na potraviny (ŠJ)		14 336,87	0
	1 064 518	474 813,31	44,60
Kapitálové výdavky	210 000	2 520,01	1,20
Výdavkové finančné operácie	99 232	48 609,28	48,99
Rozpočtové výdavky obce spolu:	1 373 750	525 942,60	38,29