

Plnenie rozpočtu výdavkov obce Matúškovo k 30.06.2020

Schválený na 5. zasadnutí OZ, dňa 28.11.2019 - uznesenie č. 49/2019

Zmena rozpočtu č. 1 schválená na 7. zasadnutí OZ, dňa 11.06.2020 - uznesenie č. 71/2020

Položka		Text	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 30.06.2020	% plnenia
0112- správa OcÚ					
611,0	41	tarifný plat - starostka	48 840	22 786,02	46,65
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	71 412	30 345,26	42,49
614	111	odmeny - voľby do NR SR	120	120,00	100,00
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	14 520	6 469,89	44,56
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad	16 500	7 711,03	46,73
611,0	41	tarifný plat - kontrolórka	7 920	3 451,82	43,58
		Spolu mzdové výdavky	159 312	70 884,02	44,49
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-starostka	17 070	7 963,64	46,65
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU	24 959	11 604,62	46,49
621,625...	111	poistné do fondov - voľby do NR SR	90	90,42	100,47
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-údržba	5 075	2 267,10	44,67
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	2 768	1 206,25	43,58
621,625..	41,111	poistné do fondov - stavebný úrad	5 767	2 694,94	46,73
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo	3 950	413,28	10,46
		Spolu poistné do fondov	59 679	26 240,25	43,97
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	11 500	7 316,50	63,62
632 003	41	telefonne a poštovné poplatky	6 500	2 502,24	38,50
632 003	111	telefonne a poštovné poplatky-voľby do NR SR	59	59,25	100,42
632003 40	41,111	telefonné a poštovné poplatky /stavebný úrad/	1 500	90,03	6,00
632 003	111	postovne poplatky /stavebny urad/-z tranieru na registra adries	26	26,00	100,00
632003 42	111	telefonne a pošt. popl.-z transferu na CD a MK	100	97,80	97,80
632003 887	111	poštovné-z transferu hlásenie pobytu	150	87,60	58,40
632 004	41	montáž a užívanie internetu	600	611,13	101,86
633001 1	41	rôzne vybavenie kancelárií	40 000	38 889,68	97,22
633001 2	41	náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov	3 000	2 572,03	85,73
633 006	41	kancelárske potreby	6 000	2 826,16	47,10
633 006	111	všeobecný materiál - voľby do NR SR	84	84,31	100,37
633006 887	111	kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob.	600	152,17	25,36
633006 40	41,111	kancelárske potreby pre stav.úrad	400	92,86	23,22
633006 14	41	čistiace potreby	500	497,48	99,50
633006 2	41	ostatný materiál	1 000	575,42	57,54
633006 57	41	kvety,vence	500	74,65	14,93
633009 2	41	Odborná literatúra,noviny,knihy	1 000	581,72	58,17
633 016	111	reprezentačné výdavky - voľby do NR SR	54	53,50	99,07
633016 1	41	reprezentačné výdavky	2 000	288,34	14,42
633016 2	41	dary do tomboly a dary	700	225,41	32,20
		Spolu materiálne výdavky	76 273	57 704,28	75,65

Položka		Text	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 30.06.2020	% plnenia
634 001	41	- pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo	2 500	1 085,21	43,41
634 001	111	- pohonné hmoty - voľby do NR SR	40	40,00	100,00
634 002	41	- údržba os.auta a úžitkového vozidla	3 000	2 604,05	86,80
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	87,10	43,55
		Spolu výdavky na služobné autá	6 640	4 056,91	61,10
		Údržba a opravy			
635 002	41	údržba kancelárskej techniky	5 000	302,03	6,04
635002 1	41	údržba program.vybavenia	2 000	1 491,00	74,55
635002 40	41,111	údržba počítača stavebného úradu	100	288,06	288,06
635 006	41	údržba budov vo vlastníctve obce	2 000	2 160,26	108,01
		Spolu údržba a opravy	9 100	4 241,35	46,61
		Výdavky za prenájom majetku			
636 001	41	Výdavky za prenájom pozemku - cintorín	130	0	0
636 002	41	Výdavky na prenájom telef.prístrojov	500	0	0
		Spolu výdavky za prenájom	630	0	0
		Finančné výdavky			
637 003	41	inzercia,mapy,články do novín	1 000	0	0
637 004	41	Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov	2 400	1 200,00	50,00
637 004	41	všeobecné služby - stavebný úrad		238,40	0
637004 1	41	fotoslužba	100	0	0
637 004	41	Revízie /plyn,elektro/ a kontroly zariadení	1 000	0	0
637 004	41	všeobecné služby	4 000	4 791,37	119,78
637 011	41	poradenská činnosť	3 500	1 120,80	32,02
637012 2	41	koncesionársky poplatok	260	223,96	86,14
637012 3	41	právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky	6 000	3 870,80	64,51
637 014	111	stravovanie - voľby do NR SR	162	162,40	100,25
637 014	41	strav.lístky - pre zamestnancov	4 410	2 151,31	48,78
637 015	41	poistné budov, elektroniky,strojov	2 400	2 375,72	98,99
637 016	41	sociálny fond- povinný prídel	1 590	671,75	42,25
637 017	41	provízia stravné lístky	500	153,00	30,60
637 026	111	odmeny a príspevky - voľby do NR SR	756	755,92	99,99
637 026	41	odmena pre zástupcu starostky	3 300	1 380,00	41,82
637 027	111	práce na DOVP - voľby do NR SR	139	138,72	99,80
637 027	41	práce na DOVP	2 000	2 397,00	119,85
		Spolu finančné výdavky	33 517	21 631,15	64,54
642006 1	41	Členské príspevky ZMOS	350	0	0
642006 2	41	ZMOŽO	350	0	0
642006 3	41	Podun.dolnováž.region.združenie a i.	1 000	0	0
		Spolu príspevky	1 700	0	0

Položka		Text	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 30.06.2020	% plnenia
0112/		Členovia OZ a komisií			
633 016	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	500	39,72	7,94
637 009	41	odmeny - poslanci OZ , členovia komisií	8 000	0	0
		Spolu členovia OZ, komisií	8 500	40	0
0112/		Ostatné finančné výdavky			
637 005	41	Geodetické práce	1 000	0	0
637...	41	výdavky spoj.so ziad.obce o dotácie z EU a z tuzemských grantov	1 000	0	0
637012 1	41	bankové poplatky	2 000	1 391,60	69,58
637012 2	41	Daň z úrokov	300	12,40	4,13
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C	2 500	1 173,48	46,94
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie obce	3 700	1 633,50	44,15
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	4 800	2 243,79	46,75
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j.	6 700	3 175,90	47,40
637 005	41	audítorské práce	1 600	0	0
		Spolu ostatné finančné výdavky	23 600	9 630,67	40,81
		Spolu správa OcÚ	378 951	194 428,35	51,31
0220/		Civilná obrana			
633006,637	41	všeobecný materiál,všeobecné služby- COVID 19	10 000	9 521,01	95,21
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	1 700	886,62	52,15
		Spolu civilná obrana	11 700	10 407,63	88,95
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	437,14	43,71
635 006	41	údržba ciest, čistenie verejného priestranstva	2 100	130,03	6,19
635 006	41	oprava miestnych komunikácií	7 300	0	0
635 006	41	údržba kamerového systému	1 000	0	0
637 015	41	poistné - kamerový systém	420	0	0
		Spolu miestna komunikácia	11 820	567,17	4,80
0451/		Miestna doprava			
644 002	41	Dotácia na financovanie MHD zmluvná	6 000	3 000,00	50,00
		Spolu miestna doprava	6 000	3 000,00	50,00
0510/		Odstránenie odpadu			
633 004	41	Nákup odpadových , materiálu	1 000	33,30	3,33
637 004	41	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	60 000	28 411,22	47,35
637004	41	Odvoz a uloženie odpadu z kontajnerov	12 000	5 725,68	47,71
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoku	200	57,35	28,68
		Spolu odstránenie odpadu	73 200	34 227,55	46,76
0520/		Kanalizácia			
63...	41	Prevádzkovanie kanalizácie	3 000	161,35	5,38
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov, inkasované na príj.položke 223001/4	50 000	32 628,07	65,26
635 005	41	Údržba		190,92	0
		Spolu kanalizácia	53 000	32 980,34	62,23

Položka		Text	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 30.06.2020	% plnenia
0620/		Verejná zeleň			
611,612	41	Tar.plat,osobný príplatok	39 600	16 827,36	42,49
621,625..	41	poistné do fondov	13 840	5 616,49	40,58
633 004	41	náradie	2 000	399,68	19,98
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovinorez	3 000	1 005,06	33,50
633 010	41	Pracovný odev, obuv, ochranné prostriedky	1 000	274,02	27,40
633 006	111	Výdavky-z transferu živ.prostredia	200	215,08	107,54
633 015	41	PHM do krovinorezu a kosačky	1 000	238,17	23,82
635 004	41	oprava a údržba kosačky	2 500	0	0
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 500	1 279,22	51,17
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	1 890	827,46	43,78
637 016	41	Povinný prídel do SF	396	137,49	34,72
610,621...,637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	5 000	3 120,70	62,41
		Spolu verejná zeleň	72 926	29 940,73	41,06
0640/		Verejné osvetlenie			
632001 1	41	Elektrická energia	19 000	10 165,05	53,50
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	5 000	2 159,88	43,20
		Spolu verejné osvetlenie	24 000	12 324,93	51,35
0810/		Telovýchova a šport			
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	9 372	4 551,52	48,57
621,625...	41	Poistne do fondov	3 276	1 408,57	43,00
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	630	294,52	46,75
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	94	39,76	42,30
		Spolu mzdové výdavky	13 372	6 294,37	47,07
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	5 000	1 219,79	24,40
633006 14	41	- čistiace prostriedky	500	210,02	42,00
635006 1	41	- údržba ihriska	4 000	2 762,83	69,07
642 001	41	Fin.príspevok na šport.činnosť (za podmienok účasti minimálne 3 mužstiev v súťažiach)	12 000	6 000,00	50,00
		Spolu ostatné výdavky OFC	21 500	10 192,64	47,41
		Spolu OFC	34 872	16 487,01	47,28
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	0	0
642 001	41	Fin.príspevok na činnosť stolného tenisu	500	0	0
642 001	41	Fin.príspevok - OZ DAM Šport Matúškovo	1 000	0	0
		Spolu bežné transfery MO	3 300	500,00	15,15

Položka		Text	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 30.06.2020	% plnenia
0820/		Centrum voľného času			
611,612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	9 636	3 109,79	32,27
621,625..	41	Odvody do fondov -"-	4 139	1 272,26	30,74
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	9 000	4 348,88	48,32
632003 1	41	telefonne popl.	150	77,40	51,60
633 001	41	vybavenie interiéru	20 000	15 839,96	79,20
633006 12	41	materiál	1 500	4 253,87	283,59
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách	500	0	0
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov	500	239,08	47,82
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	630	232,81	36,95
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	96	27,72	28,88
637 027	41	DOVP	5 000	4 980,00	99,60
642 015	41	Transfery na nemocenské dávky		95,88	0
		Spolu centrum voľného času	51 151	34 477,65	67,40
0820/		Knižnica			
611	41	mzdové výdavky	720	0	0
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	277	0	0
633009 1,2	41	knihy,noviny	400	0	0
		Spolu knižnica	1 397	0	0
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	1 330,20	66,51
637 004	41	výdavky na Deň obce	0	0	0
637 004	41	výdavky na obecný ples, partnerské obce	2 000	109,27	5,46
637 004	41	Výd.spoj.s zviditeľnením obce, obecná webs stránka	2 500	514,80	20,59
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	1 000	0	0
		Spolu ostatná činnosť v kultúre	9 600	2 013,07	20,97
0840/		Pohrebništvo			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	2 000	743,64	37,18
633006 12	41	mat. na údržbu cintorínov	500	31,59	6,32
635006 2	41	údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku	500	70,00	14,00
		Spolu výd.na pohrebništvo	3 000	845,23	28,17

Položka		Text	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 30.06.2020	% plnenia
09111/		ZŠ s MŠ			
611,612,614	41	mzdové výdavky	89 626	44 498,69	49,65
611,612,614	111	mzdové výdavky-z transferu na 5 ročné deti	2 594	1 662,00	64,07
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	31 324	15 291,26	48,82
621,625...	111	poistné - odvody do fondov - z transferu na 5 ročné	906	580,86	64,11
632001-2	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	15 500	7 833,91	50,54
632 003	41	telefon,poštovné	400	214,05	53,51
633006 3	41	ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i.	500	31,90	6,38
633006 21	41	mat.výdavky zo školného	5 500	766,18	13,93
635006 3	41	údržba budovy	500	88,79	17,76
637 014	41	príspevok na stravovanie	1 800	357,56	19,86
637016 3	41	Povinný prídel soc. fondu -"-	922	324,50	35,20
		Spolu ZŠ s MŠ	149 572	71 649,70	47,90
09121/		Základná škola Janka Matúšku			
611,612,614,6	111	Tarifné platy, príplatky	57 056	28 413,07	49,80
621,625...	111	poistné - odvody do fondov	19 940	9 481,75	47,55
632 001	111	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	7 000	2 353,15	33,62
632 003	111	telefon, poštovné	300	131,50	43,83
633 006	111	mater.výd.+knihy	1 000	924,12	92,41
633 006	111	mater.výdavky pre žiakov zo SZP	300	0	0
633 006	41	mat.výdavky zo školného	2 500	238,40	9,54
635006 1	111	údržba budovy a výpočtovej techniky	500	17,28	3,46
636001 1	111	nájomné budovy	5 400	2 700,00	50,00
637012 1	111	bankové poplatky	100	41,10	41,10
637 014	111	príspevok na stravovanie	800	20,00	2,50
637016 1	111	povinný prídel na SF	570	231,68	40,65
642 015	111	transfery na nemocenské dávky		196,15	0
611,633..	111	mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	960	0	0
		Spolu ZŠ J. Matúšku	96 426	44 748,20	46,41
0950		Školenie pracovníkov			
637 001	41	výdavky na školenia pracovníkov OcÚ	500	330,00	66,00
		Spolu školenia	500	330,00	66,00
9 601		Školská jedáleň			
611,612,614	41	Mzdové výdavky	29 644	14 693,19	49,57
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	10 361	4 948,32	47,76
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	7 000	3 357,41	47,96
632003 1	41	ost.výdavky tel,pošt.	600	488,44	81,41
633 010	41	ochranný odev a obuv	200	0	0
633 011	41	potraviny	25 000	10 483,28	41,93
633...	41	vybavenie z prisp.na rež. náklady	3 000	0	0
633,635,637	41	kanc.potr., čist.p.,tlač., mat.	500	233,83	46,77
635....	41	údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb.	500	267,28	53,46
637012 1	41	bankové poplatky	200	137,24	68,62
637 014	41	príspevok na stravovanie	1 000	410,15	41,02
637 016	41	Pov.prídel SF	296	134,91	45,58
		Spolu školská jedáleň	78 301	35 154,05	44,90

Položka		Text	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 30.06.2020	% plnenia
09602/		Školská družina			
611,612,614	41	Mzdy	12 294	6 349,02	51,64
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	4 297	2 218,81	51,64
632 001	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	1 000	261,48	26,15
637 014	41	príspevok na stravovanie	300	81,68	27,23
637 016	41	povinný prídel na SF	123	51,35	41,75
		Spolu školská družina	18 014	8 962,34	49,75
1020/		Opatrovateľská služba			
611	41	tar.platy opatrovateliek	55 776	25 795,49	46,25
621,625..	41	poistné - odvody do fondov	20 892	8 248,98	39,48
637 004	41	lekárske posudky	150	0	0
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	5 670	2 535,64	44,72
637 015	41	poistenie zodpovednosti FO a PO	200	0	0
637 016	41	povinný prídel na SF	557	247,48	44,43
637 027	41	DOVP	4 000	0	0
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		162,70	0
		Spolu výd.na opatrovatelstvo:	87 245	36 990,29	42,40
1020/		Klub dôchodcov			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	2 500	803,14	32,13
632 003	41	Digi TV	150	74,40	49,60
633006 14	41	materiál	100	128,41	128,41
635 004	41	údržba	100	0	0
		Spolu klub dôchodcov	2 850	1 005,95	35,30
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	4 183,47	46,48
642 014	41	vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/	2 700	0	0
		Spolu starostlivosť o starých občanov	15 350	4 183,47	27,25
1 070		Sociálna pomoc			
642 014	41	Jednorázová fin.al.večná pomoc	1 700	0	0
642 014	41	Ostatné výdavky na sociálnu pomoc	1 000	0	0
642 026	111	Stravovanie detí mŠ a ZŠ z transferu	7 067	7 066,80	100,00
		Spolu sociálna pomoc	9 767	7 066,80	72,35

Bežné výdavky spolu:

1 193 942

582 290,46

48,77

Položka		Text	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 30.06.2020	% plnenia
		Kapitálové výdavky:			
O112					
712 001	41	Nákup budov, objektov (Zberné suroviny)	15 121	15 120,80	100,00
717...	41	Spoluúčasť obce na projektoch	10 000	1 300,00	13,00
717 001	41	Dvor, parkovisko nového obecného úradu	38 479	38 478,65	100,00
O451					
716...,717...	41	Výstavba betónovej cesty - pokračovanie na Podhájskej ulici, Šárdska,....	22 300	0	0
O451					
716...,717...	41	Autobusová zastávka (pred novým obecným úradom - realizácia)	5 960	0	0
717 001	11K1	Autobusová zastávka (pred novým obecným úradom - realizácia z prostr.zahr.grantu)	42 766	0	0
O520					
717 001	41	Merače na kanalizáciu	1 000	250,00	25,00
O640					
717 002	41	Rekonštrukcia a modernizácia - VO	10 116	0	0
O820					
713 005	41	Nákup VM Florian - miestny rozhlas	2 094	2 094,00	100,00
717...	41	Elektroinštalácia centra voľného času	8 000	2 000,00	25,00
717...	41	Rekonštrukcia centra voľného času	216 000	163 340,92	75,62

Kapitálové výdavky spolu:	371 836	222 584,37	59,86
----------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Položka		Text	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 30.06.2020	% plnenia
		Výdavkové finančné operácie			
811 005	41	Pôžička MAS Dudváh	2 086	2 085,73	99,99
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C	21 500	10 698,03	49,76
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C	25 000	12 598,34	50,39
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky - TV k náj.bytom A,B,C	3 900	1 972,44	50,58
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	34 344	17 172,00	50,00
		Spolu	100 222	51 222,54	51,11

Bežné výdavky	1 193 942	582 290,46	48,77
Kapitálové výdavky	371 836	222 584,37	59,86
Výdavkové finančné operácie	100 222	51 222,54	51,11
Plnenie rozpočtu výdavkov spolu:	1 666 000	856 097,37	51,39