

Rozpočet výdavkov obce Matúškovo na roky 2020- 2022

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

Položka		Text	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
0112- správa OcÚ					
611,0	41,0	tarifný plat - starostka	48 840	48 840	48 840
611,612.614	41,0	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	71 412	71 412	71 412
611,612.614	41,0	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	14 520	14 520	14 520
611,612.614	41,1	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad	16 500	16 500	16 500
611,0	41,0	tarifný plat - kontrolórka	7 920	7 920	7 920
		Spolu mzdové výdavky	159 192	159 192	159 192
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-starostka	17 070	17 070	17 070
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU	24 959	24 959	24 959
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-údržba	5 075	5 075	5 075
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	2 768	2 768	2 768
621,625..	41,111	poistné do fondov - stavebný úrad	5 767	5 767	5 767
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo	3 950	3 950	3 950
		Spolu poistné do fondov	59 589	59 589	59 589
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	11 500	11 500	11 500
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	600	600	600
633001 1	41	rôzne vybavenie kancelárií	15 000	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	500	500	500
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	1 000	1 000	1 000
633016 1	41	reprezentačné výdavky	2 000	2 000	2 000
633016 2	41	dary do tomboly a dary	700	700	700
		Spolu materiálne výdavky	51 000	39 000	39 000

Položka		Text	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2 020	2 021	2 022
634 001	41	- pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo	2 500	2 500	2 500
634 002	41	- údržba os.auta a úžitkového vozidla	3 000	3 000	3 000
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
		Spolu výdavky na služobné autá	6 600	6 600	6 600
		Údržba a opravy			
635 002	41	údržba kancelárskej techniky	5 000	1 500	1 500
635002 1	41	údržba program.vybavenia	2 000	2 000	2 000
635002 40	41,111	údržba počítača stavebného úradu	100	100	100
635 006	41	údržba budov vo vlastníctve obce	2 000	2 000	2 000
		Spolu údržba a opravy	9 100	5 600	5 600
		Výdavky za prenájom majetku			
636 001	41	Výdavky za prenájom pozemku - cintorín	130	130	130
636 002	41	Výdavky na prenájom telef.prístrojov	500	500	500
		Spolu výdavky za prenájom	630	630	630
		Finančné výdavky			
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
637 011	41	poradenská činnosť	3 500	3 500	3 500
637012 2	41	koncesionársky poplatok	260	260	260
637012 3	41	právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky	6 000	6 000	6 000
637 014	41	strav.lístky - pre zamestnancov	4 410	4 410	4 410
637 015	41	poistné budov, elektroniky,strojov	2 400	2 400	2 400
637 016	41	sociálny fond- povinný prídel	1 590	1 592	1 594
637 017	41	provízia stravné lístky	500	500	500
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
		Spolu finančné výdavky	28 460	28 462	28 464
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
		Spolu príspevky	1 700	1 700	1 700

Položka		Text	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
0112/		Členovia OZ a komisií			
633 016	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	500	500	500
637 009	41	odmeny - poslanci OZ , členovia komisií	8 000	8 000	8 000
		Spolu členovia OZ,komisií	8 500	8 500	8 500
		Spolu správa OcÚ	324 771	309 273	309 275
0112/		Ostatné finančné výdavky			
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	2 000	2 000	2 000
637012 2	41	Daň z úrokov	300	300	300
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	3 700	3 700	3 700
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	4 800	4 800	4 800
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j.	6 700	6 700	6 700
637 005	41	audítorské práce	1 600	1 600	1 600
		Spolu ostatné finačné výdavky	23 600	23 600	23 600
0220/		Civilná obrana			
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	1 700	1 700	1 700
		Spolu civilná obrana	1 700	1 700	1 700
0320/		Požiarňa ochrana			
633...,637...	41	výdavky spojené s požiarňou ochranou	1 000	1 000	1 000
		Spolu požiarňa ochrana	1 000	1 000	1 000
0451/		Miestna komunikácia			
635...-633004	41	Údržba a nákup nových dopr.značiek	1 000	1 000	1 000
635 006	41	údržba ciest, čistenie verejného priestranstva	2 100	2 100	2 100
635 006	41	oprava miestnych komunikácií	3 300	3 300	3 300
635 006	41	údržba kamerového systému	1 000	1 000	1 000
637 015	41	poistné - kamerový systém	420	420	420
		Spolu miestna komunikácia	7 820	7 820	7 820
0451/		Miestna doprava			
644 002	41	Dotácia na financovanie MHD zmluvná	5 500	5 500	5 500
		Spolu miestna doprava	5 500	5 500	5 500
0510/		Odstránenie odpadu			
633 004	41	Nákup odpadových nádob	1 000	1 000	1 000
637 004	41	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	60 000	60 000	60 000
637004	41	Odvoz a uloženie odpadu z kontajnerov	12 000	12 000	12 000
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoku	200	200	200
		Spolu odstránenie odpadu	73 200	73 200	73 200
0520/		Kanalizácia			
63...	41	Prevádzkovanie kanalizácie	3 000	3 000	3 000
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov, inkasované na príj.položke 223001/4	50 000	50 000	50 000
		Spolu kanalizácia	53 000	53 000	53 000

Položka		Text	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
0620/		Verejná zeleň			
611,612	41	Tar.plat,osobný príplatok	39 600	39 600	39 600
621,625..	41	poistné do fondov	13 840	13 840	13 840
633 004	41	náradie	2 000	2 000	2 000
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovinores	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 krovinoresu a kosačky	1 000	1 000	1 000
635 004	41	oprava a údržba kosačky	2 500	2 500	2 500
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 500	2 500	2 500
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	1 890	1 890	1 890
637 016	41	Povinný prídel do SF	396	396	396
610,621...,637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	5 000	5 000	5 000
		Spolu verejná zeleň	72 926	72 926	72 926
0640/		Verejné osvetlenie			
632001 1	41	Elektrická energia	19 000	19 000	19 000
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	5 000	5 000	5 000
		Spolu verejné osvetlenie	24 000	24 000	24 000
0810/		Telovýchova a šport			
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	9 372	9 372	9 372
621,625...	41	Poistne do fondov	3 276	3 276	3 276
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	630	630	630
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	94	94	94
		Spolu mzdové výdavky	13 372	13 372	13 372
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	5 000	5 000	5 000
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
		Spolu ostatné výdavky OFC	25 500	25 500	25 500
		Spolu OFC	38 872	38 872	38 872
0820/		Bežné transfery			
642 001	41	Fin.príspevok - MO CSEMADOK	1 200	1 200	1 200
642 001	41	Fin.príspevok - MO Matica slovenská	600	600	600
642 001	41	Fin.príspevok na činnosť stolného tenisu	500	500	500
642 001	41	Fin.príspevok - OZ DAM Šport Matúškovo	1 000	1 000	1 000
		Spolu bežné transfery MO	3 300	3 300	3 300

Položka		Text	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
0820/		Centrum voľného času			
611,612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	9 636	9 636	9 636
621,625..	41	Odvody do fondov -"-	3 368	3 368	3 368
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	9 000	9 000	9 000
632003 1	41	telefonne popl.	150	150	150
633 001	41	vybavenie interiéru	6 400	6 400	6 400
633006 12	41	materiál	600	600	600
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách	500	500	500
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov	500	500	500
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	630	630	630
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	96	96	96
		Spolu centrum voľného času	30 880	30 880	30 880
0820/		Knižnica			
611	41	mzdové výdavky	720	720	720
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	277	277	277
633009 1,2	41	knihy,noviny	400	400	400
		Spolu knižnica	1 397	1 397	1 397
0820/		Ostatná činnosť v kultúre			
632003 7	41	Popl.za užívanie miestneho rozhlasu	100	100	100
635 006	41	oprava a rozšírenie miestneho rozhlasu	2 000	2 000	2 000
637 004	41	výdavky na Deň obce	7 000	7 000	7 000
637 004	41	výdavky na obecný ples, partnerské obce	2 000	2 000	2 000
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	1 000	1 000	1 000
		Spolu ostatná činnosť v kultúre	16 600	16 600	16 600
0840/		Pohrebníctvo			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	2 000	2 000	2 000
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
		Spolu výd.na pohrebníctvo	3 000	3 000	3 000

Položka		Text	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
09111/		ZŠ s MŠ			
611,612,614	41	mzdové výdavky	89 626	89 626	89 626
611,612,614	111	mzdové výdavky-z transferu na 5 ročné deti	2 594	2 594	2 594
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	31 324	31 324	31 324
621,625...	111	poistné - odvody do fondov - z transferu na 5 ročné	906	906	906
632001-2	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	15 500	15 500	15 500
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	1 800	1 800	1 800
637016 3	41	Povinný prídel soc. fondu -"	922	922	922
		Spolu ZŠ s MŠ	149 572	149 572	149 572
09121/		Základná škola Janka Matúšku			
611,612,614,6	111	Tarifné platy, príplatky	57 056	57 056	57 056
621,625...	111	poistné - odvody do fondov	19 940	19 940	19 940
632 001	111	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	7 000	7 000	7 000
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	500	500	500
636001 1	111	nájomné budovy	5 400	5 400	5 400
637012 1	111	bankové poplatky	100	100	100
637 014	111	príspevok na stravovanie	800	800	800
637016 1	111	povinný prídel na SF	570	570	570
611,633..	111	mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	900	900	900
		Spolu ZŠ J. Matúšku	96 066	96 066	96 066
0950/		Školenie pracovníkov			
637 001	41	výdavky na školenia pracovníkov OcÚ	500	500	500
		Spolu školenia	500	500	500
9 601		Školská jedáleň			
611,612,614	41	Mzdové výdavky	29 644	29 644	29 644
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	10 361	10 361	10 361
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	7 000	7 000	7 000
632003 1	41	ost.výdavky tel,pošt.	600	600	600
633 010	41	ochranný odev a obuv	200	200	200
633...	41	vybavenie z prisp.na rež. náklady	3 000	3 000	3 000
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	1 000	1 000	1 000
637 016	41	Pov.prídel SF	296	297	297
		Spolu školská jedáleň	53 301	53 302	53 302

Položka		Text	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
09602/		Školská družina			
611,612,614	41	Mzdy	12 294	12 294	12 294
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	4 297	4 297	4 297
632 001	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	1 000	1 000	1 000
637 014	41	príspevok na stravovanie	300	300	300
637 016	41	povinný prídel na SF	123	123	123
		Spolu školská družina	18 014	18 014	18 014
1020/		Opatrovateľská služba			
611	41	tar.platy opatrovateľiek	55 776	55 776	55 776
621,625..	41	poistné - odvody do fondov	20 892	20 892	20 892
637 004	41	lekárske posudky	150	150	150
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	5 670	5 670	5 670
637 015	41	poistenie zodpovednosti FO a PO	200	200	200
637 016	41	povinný prídel na SF	557	558	558
637 027	41	DOVP	4 000	4 000	4 000
		Spolu výd.na opatrovateľstvo:	87 245	87 246	87 246
1020/		Klub dôchodcov			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	2 500	2 500	2 500
632 003	41	Digi TV	150	150	150
633006 14	41	materiál	100	100	100
635 004	41	údržba	100	100	100
		Spolu klub dôchodcov	2 850	2 850	2 850
1020/		Starostlivosť o starých občanov			
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	9 000	9 000	9 000
642 014	41	vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/	2 700	2 700	2 700
		Spolu starostlivosť o starých občanov	15 350	15 350	15 350
1 070		Sociálna pomoc			
642 014	41	Jednorázová fin.al.vecná pomoc	1 700	1 700	1 700
642 014	41	Ostatné výdavky na sociálnu pomoc	1 000	1 000	1 000
		Spolu sociálna pomoc	2 700	2 700	2 700

Bežné výdavky spolu:

1 107 164

1 091 668

1 091 670

Položka		Text	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
		Kapitálové výdavky:			
O112/					
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
O451					
716...,717...	41	Autobusová zastávka (pred novým obecným úradom - realizácia)	52 000	0	0
O820/					
717...	41	Elektroinštalácia centra voľného času	12 000	12 000	12 000
717...	41	Rekonštrukcia centra voľného času	216 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:			350 000	72 000	72 000
Položka		Text	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
		Výdavkové finančné operácie			
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C	21 500	21 500	21 500
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C	25 000	25 000	25 000
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky - TV k náj.bytom A,B,C	3 900	3 900	3 900
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	34 344	34 860	35 388
		Spolu	98 136	98 652	99 180

Bežné výdavky	1 107 164	1 091 668	1 091 670
Kapitálové výdavky	350 000	72 000	72 000
Výdavkové finančné operácie	98 136	98 652	99 180
Rozpočtové výdavky obce spolu:	1 555 300	1 262 320	1 262 850