

Plnenie rozpočtu výdavkov obce Matúškovo k 31.03.2020

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

Položka		Text	Rozpočet 2 020	Plnenie rozpočtu 31.03.2020	% plnenia
0112- správa OcÚ					
611,0	41	tarifný plat - starostka	48 840	10 698,01	21,90
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	71 412	14 398,66	20,16
614	111	odmeny - voľby do NR SR		120,00	0
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	14 520	3 196,32	22,01
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad	16 500	3 796,03	23,01
611,0	41	tarifný plat - kontrolórka	7 920	1 672,52	21,12
		Spolu mzdové výdavky	159 192	33 881,54	21,28
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-starostka	17 070	3 738,90	21,90
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU	24 959	5 035,73	20,18
621,625...	111	poistné do fondov - voľby do NR SR		90,42	0
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-údržba	5 075	1 123,09	22,13
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	2 768	584,49	21,12
621,625..	41,111	poistné do fondov - stavebný úrad	5 767	1 326,67	23,00
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo	3 950	206,64	5,23
		Spolu poistné do fondov	59 589	12 105,94	20,32
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	11 500	5 172,79	44,98
632 003	41	telefonne a poštovné poplatky	6 500	1 738,42	26,74
632 003	111	telefonne a poštovné poplatky-voľby do NR SR		59,25	0
632003 40	41,111	telefonné a poštovné poplatky /stavebný úrad/	1 500	199,80	13,32
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	44,00	44,00
632003 9	41	montáž a užívanie internetu	600	177,59	29,60
633001 1	41	rôzne vybavenie kancelárií	15 000	37 931,52	252,88
633001 2	41	náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov	3 000	2 572,03	85,73
633 006	41	kancelárske potreby	6 000	2 406,78	40,11
633 006	111	všeobecný materiál - voľby do NR SR		84,31	0
633006 887	111	kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob.	600	0	0
633006 40	41,111	kancelárske potreby pre stav.úrad	400	28,90	7,23
633006 14	41	čistiace potreby	500	326,46	65,29
633006 2	41	ostatný materiál	1 000	465,74	46,57
633006 57	41	kvety,vence	500	74,65	14,93
633009 2	41	Odborná literatúra,noviny,knihy	1 000	547,07	54,71
633 016	111	reprezentačné výdavky - voľby do NR SR		53,50	0
633016 1	41	reprezentačné výdavky	2 000	225,53	11,28
633016 2	41	dary do tomboly a dary	700	225,41	32,20
		Spolu materiálne výdavky	51 000	52 333,75	102,62

Položka		Text	Rozpočet 2 020	Plnenie rozpočtu 31.03.2020	% plnenia
634 001	41	- pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo	2 500	591,60	23,66
634 001	111	- pohonné hmoty - voľby do NR SR		40,00	0
634 002	41	- údržba os.auta a úžitkového vozidla	3 000	715,85	23,86
634003 1	41	povinné poistné	350	0	0
634003 2	41	havarijné poistné	550	0	0
634 005	41	diaľničná známka, parkovné	200	86,10	43,05
		Spolu výdavky na služobné autá	6 600	1 433,55	21,72
		Údržba a opravy			
635 002	41	údržba kancelárskej techniky	5 000	8,07	0,16
635002 1	41	údržba program.vybavenia	2 000	648,50	32,43
635002 40	41,111	údržba počítača stavebného úradu	100	0	0
635 006	41	údržba budov vo vlastníctve obce	2 000	2 040,08	102,00
		Spolu údržba a opravy	9 100	2 696,65	29,63
		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	0,00	0,00
		Finančné výdavky			
637 003	41	inzercia,mapy,články do novín	1 000	0	0
637 003	41	Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov	2 400	600,00	25,00
637 004	41	všeobecné služby - stavebný úrad		141,56	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		3 643,38	0
637 011	41	poradenská činnosť	3 500	560,40	16,01
637012 2	41	koncesionársky poplatok	260	223,96	86,14
637012 3	41	právne poradenstvo, notárske poplatky, kolký	6 000	1 515,60	25,26
637 014	111	stravovanie - voľby do NR SR		162,40	0
637 014	41	strav.lístky - pre zamestnancov	4 410	1 077,03	24,42
637 015	41	poistné budov, elektroniky,strojov	2 400	2 375,72	98,99
637 016	41	sociálny fond- povinný prídel	1 590	323,71	20,36
637 017	41	provízia stravné lístky	500	61,20	12,24
637 026	111	odmeny a príspevky - voľby do NR SR		755,92	0
637 026	41	odmena pre zástupcu starostky	3 300	690,00	20,91
637 027	111	práce na DOVP - voľby do NR SR		138,72	0
637 027	41	práce na DOVP	2 000	417,00	20,85
		Spolu finančné výdavky	28 460	12 686,60	44,58
642 001	41	Pôžička MAS DUDVÁH		2 085,73	0
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	2 085,73	122,69

Položka		Text	Rozpočet 2 020	Plnenie rozpočtu 31.03.2020	% plnenia
0112/		Členovia OZ a komisií			
633 016	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	500	0	0
637 009	41	odmeny - poslanci OZ , členovia komisií	8 000	0	0
		Spolu členovia OZ, komisií	8 500	0	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	932,94	46,65
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	586,70	23,47
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie obce	3 700	827,32	22,36
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	4 800	1 128,75	23,52
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j.	6 700	1 596,02	23,82
637 005	41	audítorské práce	1 600	0	0
		Spolu ostatné finančné výdavky	23 600	5 084,13	21,54
		Spolu správa OcÚ	348 371	122 307,89	35,11
0220/		Civilná obrana			
633 006	41	všeobecný materiál - COVID 19		5 424,65	0
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	1 700	73,68	4,33
		Spolu civilná obrana	1 700	5 498,33	323,43
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	3 300	0	0
635 006	41	údržba kamerového systému	1 000	0	0
637 015	41	poistné - kamerový systém	420	0	0
		Spolu miestna komunikácia	7 820	567,17	7,25
0451/		Miestna doprava			
644 002	41	Dotácia na financovanie MHD zmluvná	5 500	0	0
		Spolu miestna doprava	5 500	0	0
0510/		Odstránenie odpadu			
633 004	41	Nákup odpadových nádob	1 000	0	0
637 004	41	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	60 000	13 825,29	23,04
637004	41	Odvoz a uloženie odpadu z kontajnerov	12 000	1 400,95	11,67
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoku	200	22,79	11,40
		Spolu odstránenie odpadu	73 200	15 249,03	20,83
0520/		Kanalizácia			
63...	41	Prevádzkovanie kanalizácie	3 000	76,18	2,54
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov, inkasované na príj.položke 223001/4	50 000	15 247,35	30,49
635 005	41	Údržba		190,92	0
		Spolu kanalizácia	53 000	15 514,45	29,27

Položka		Text	Rozpočet 2 020	Plnenie rozpočtu 31.03.2020	% plnenia
0620/		Verejná zeleň			
611,612	41	Tar.plat.osobný príplatok	39 600	8 213,14	20,74
621,625..	41	poistné do fondov	13 840	2 754,64	19,90
633 004	41	náradie	2 000	43,25	2,16
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovinores	3 000	569,26	18,98
633 010	41	Pracovný odev, obuv, ochranné prostriedky	1 000	212,34	21,23
633 006	111	Výdavky-z transferu živ.prostredia	200	0	0
633 015	41	PHM do krovinoresu a kosačky	1 000	0	0
635 004	41	oprava a údržba kosačky	2 500	0	0
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 500	0	0
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	1 890	361,84	19,14
637 016	41	Povinný prídel do SF	396	58,48	14,77
610,621...,637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	5 000	2 031,87	40,64
		Spolu verejná zeleň	72 926	14 244,82	19,53
0640/		Verejné osvetlenie			
632001 1	41	Elektrická energia	19 000	5 506,31	28,98
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	5 000	1 075,20	21,50
		Spolu verejné osvetlenie	24 000	6 581,51	27,42
0810/		Telovýchova a šport			
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	9 372	2 220,52	23,69
621,625...	41	Poistne do fondov	3 276	687,19	20,98
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	630	123,42	19,59
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	94	16,45	17,50
		Spolu mzdové výdavky	13 372	3 047,58	22,79
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	5 000	451,69	9,03
633006 14	41	- čistiace prostriedky	500	100,91	20,18
635006 1	41	- údržba ihriska	4 000	0	0
642 001	41	Fin.príspevok na šport.činnosť (za podmienok účasti minimálne 3 mužstiev v súťažiach)	16 000	3 000,00	18,75
		Spolu ostatné výdavky OFC	25 500	3 552,60	13,93
		Spolu OFC	38 872	6 600,18	16,98
0840/		Bežné transfery			
642 001	41	Fin.príspevok - MO CSEMADOK	1 200	0	0
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	0	0

Položka		Text	Rozpočet 2 020	Plnenie rozpočtu 31.03.2020	% plnenia
0820/		Centrum voľného času			
611,612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	9 636	1 930,04	20,03
621,625..	41	Odvody do fondov -"-	3 368	691,98	20,55
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	9 000	3 291,55	36,57
632003 1	41	telefonne popl.	150	36,00	24,00
633 001	41	vybavenie interiéru	6 400	3 292,68	51,45
633006 12	41	materiál	600	11,62	1,94
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách	500	0,00	0,00
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov	500	30,70	6,14
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	630	148,66	23,60
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	96	16,85	17,55
		Spolu centrum voľného času	30 880	9 450,08	30,60
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	20,40	20,40
635 006	41	oprava a rozšírenie miestneho rozhlasu	2 000	0	0
637 004	41	výdavky na Deň obce	7 000	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	240,00	9,60
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	16 600	369,67	2,23
0840/		Pohrebníctvo			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	2 000	349,97	17,50
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 pohrebníctvo	3 000	451,56	15,05

Položka		Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
---------	--	------	----------	------------------	---

ROZPOČET	TEXT	2 020	31.03.2020	plnenia
09111/	ZŠ s MŠ			
611,612,614	41 mzdové výdavky	89 626	22 001,84	24,55
611,612,614	111 mzdové výdavky-z transferu na 5 ročné deti	2 594	831,00	32,04
621,625...	41 poisťné - odvody do fondov	31 324	7 558,85	24,13
621,625...	111 poisťné - odvody do fondov - z transferu na 5 ročné	906	290,43	32,06
632001-2	41 Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	15 500	4 864,59	31,38
632 003	41 telefon,poštovné	400	79,20	19,80
633006 3	41 ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i.	500	3,70	0,74
633006 21	41 mat.výdavky zo školného	5 500	224,21	4,08
635006 3	41 údržba budovy	500	88,79	17,76
637 014	41 príspevok na stravovanie	1 800	310,37	17,24
637016 3	41 Povinný prídél soc. fondu -"-	922	178,83	19,40
	Spolu ZŠ s MŠ	149 572	36 431,81	24,36
09121/	Základná škola Janka Matúšku			
611,612,614,6	111 Tarifné platy, príplatky	57 056	13 800,38	24,19
621,625...	111 poisťné - odvody do fondov	19 940	4 631,90	23,23
632 001	111 Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	7 000	1 476,82	21,10
632 003	111 telefon, poštovné	300	61,05	20,35
633 006	111 mater.výd.+knihy	1 000	35,80	3,58
633 006	41 mat.výdavky zo školného	2 500	20,02	0,80
635006 1	111 údržba budovy	500	0	0
636001 1	111 nájomné budovy	5 400	1 350,00	25,00
637012 1	111 bankové poplatky	100	20,80	20,80
637 014	111 príspevok na stravovanie	800	20,00	2,50
637016 1	111 povinný prídél na SF	570	100,36	17,61
642 015	111 transfery na nemocenské dávky		170,62	0
611,633..	111 mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	900	0	0
	Spolu ZŠ J. Matúšku	96 066	21 687,75	22,58
O950	Školenie pracovníkov			
637 001	41 výdavky na školenia pracovníkov OcÚ	500	40,00	8,00
	Spolu školenia	500	40,00	8,00
9 601	Školská jedáleň			
611,612,614	41 Mzdové výdavky	29 644	7 229,11	24,39
621,625...	41 poisťné - odvody do fondov	10 361	2 434,53	23,50
632001 1	41 Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	7 000	2 084,83	29,78
632003 1	41 ost.výdavky tel,pošt.	600	353,50	58,92
633 010	41 ochranný odev a obuv	200	0	0
633 011	41 potraviny		6 374,30	0
633...	41 vybavenie z prisp.na rež. náklady	3 000	0	0
633,635,637	41 kanc.potr., čist.p.,tlač., mat.	500	116,80	23,36
635....	41 údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb.	500	250,00	50,00
637012 1	41 bankové poplatky	200	137,24	68,62
637 014	41 príspevok na stravovanie	1 000	194,19	19,42
637 016	41 Pov.prídél SF	296	64,80	21,89
	Spolu školská jedáleň	53 301	19 239,30	36,10

Položka	Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
---------	------	----------	------------------	---

Príloha		Text	2 020	31.03.2020	plnenia
09602/		Školská družina			
611,612,614	41	Mzdy	12 294	3 099,84	25,21
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	4 297	1 083,31	25,21
632 001	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	1 000	164,10	16,41
637 014	41	príspevok na stravovanie	300	68,97	22,99
637 016	41	povinný prídel na SF	123	21,75	17,68
		Spolu školská družina	18 014	4 437,97	24,64
1020/		Opatrovateľská služba			
611	41	tar.platy opatrovateliek	55 776	13 100,17	23,49
621,625..	41	poistné - odvody do fondov	20 892	4 176,09	19,99
637 004	41	lekárske posudky	150	0	0
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	5 670	1 312,71	23,15
637 015	41	poistenie zodpovednosti FO a PO	200	0	0
637 016	41	povinný prídel na SF	557	121,16	21,75
637 027	41	DOVP	4 000	0	0
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		54,70	0
		Spolu výd.na opatrovatelstvo:	87 245	18 764,83	21,51
1020/		Klub dôchodcov			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	2 500	580,14	23,21
632 003	41	Digi TV	150	37,20	24,80
633006 14	41	materiál	100	11,61	11,61
635 004	41	údržba	100	0	0
		Spolu klub dôchodcov	2 850	628,95	22,07
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	1 914,78	21,28
642 014	41	vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/	2 700	0	0
		Spolu starostlivosť o starých občanov	15 350	1 914,78	12,47
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	Stravovanie detí mŠ a ZŠ z transferu		7 066,80	0,00
		Spolu sociálna pomoc	2 700	7 066,80	261,73

Bežné výdavky spolu:

1 107 164

307 046,88

27,73

8

Doložka	Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
---------	------	----------	------------------	---

Funkčná		Text	2 020	31.03.2020	plnenia
		Kapitálové výdavky:			
O112					
712 001	41	Nákup budov, objektov (Zberné suroviny)		15 120,80	0
717...	41	Spoluúčasť obce na projektoch	10 000	0	0
O451					
716...,717...	41	Výstavba betónovej cesty - pokračovanie na Podhájskej ulici, Šárdska,....	60 000	0	0
O451					
716...,717...	41	Autobusová zastávka (pred novým obecným úradom - realizácia)	52 000	0	0
O520					
717 001	41	Merače na kanalizáciu		250,00	0
O820					
713 005	41	Nákup VM Florian - miestny rozhlas		2 094,00	0
717...	41	Elektroinštalácia centra voľného času	12 000	0	0
717...	41	Rekonštrukcia centra voľného času	216 000	64 220,48	29,73

Kapitálové výdavky spolu:	350 000	81 685,28	23,34
----------------------------------	----------------	------------------	--------------

Položka		Text	Rozpočet 2 020	Plnenie rozpočtu 31.03.2020	% plnenia
		Výdavkové finančné operácie			
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C	21 500	5 342,16	24,85
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C	25 000	6 291,10	25,16
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky - TV k náj.bytom A,B,C	3 900	986,26	25,29
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky -na pozemky a investičné akcie obce	13 392	3 348,00	25,00
814	41	Účasť na majetku-nákup akcií FINMOS-rekonštrukcia VO	34 344	8 586,00	25,00
		Spolu	98 136	24 553,52	25,02

Bežné výdavky	1 107 164	307 046,88	27,73
Kapitálové výdavky	350 000	81 685,28	23,34
Výdavkové finančné operácie	98 136	24 553,52	25,02
Plnenie rozpočtu výdavkov spolu:	1 555 300	413 285,68	26,57