

Zmena rozpočtu výdavkov Obce Matúškovo č. 1

Schválený na 9. plánovanom zasadnutí OZ, dňa 03.12.2020 - uznesenie č. 94/2020

Zmena rozpočtu č. 1 schválená na 16. plánovanom zasadnutí OZ, dňa 02.12.2021 - uznesenie č. 159/2021

| Položka | | Text | Rozpočet 2 021 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2021 | Návrh na zmenu | Upravený rozpočet |
|-------------------------|-----|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 0112- správa OcÚ | | | | | | |
| 611,0 | 41 | tarifný plat - starostka | 48 900 | 14 889,28 | | 48 900 |
| 611,612.614 | 41 | osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci | 77 000 | 47 655,41 | | 77 000 |
| 614,0 | 111 | Odmeny - sčítanie obyvateľstva | | 1 235,00 | 1 235 | 1 235 |
| 611,612.614 | 41 | osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba | 14 500 | 9 501,74 | | 14 500 |
| 611,612.614 | 41 | osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad | 12 000 | 13 205,09 | 6 000 | 18 000 |
| 611,0 | 41 | tarifný plat - kontrolórka | 8 600 | 5 589,05 | | 8 600 |
| | | Spolu mzdové výdavky | 161 000 | 92 075,57 | 7 235 | 168 235 |
| 621,625... | 41 | poistné do fondov správa OcU-starostka | 17 090 | 5 343,54 | | 17 090 |
| 621,625... | 41 | poistné do fondov správa OcU | 26 913 | 17 821,10 | | 26 913 |
| 621,625... | 41 | poistné do fondov správa OcU-údržba | 5 070 | 2 989,29 | | 5 070 |
| 621,625... | 41 | poistné do fondov - kontrolórka | 3 010 | 1 953,10 | | 3 010 |
| 621,625... | 41 | poistné do fondov - stavebný úrad | 4 200 | 4 649,96 | 2 091 | 6 291 |
| 621,625... | 41 | poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo | 3 950 | 577,32 | | 3 950 |
| 621,625... | 111 | poistné SODB - sčítanie obyvateľov | 1 244 | 1 395,88 | 152 | 1 396 |
| | | Spolu poistné do fondov | 61 477 | 34 730,19 | 2 243 | 63 720 |
| 632001 1 | 41 | Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda | 13 500 | 6 039,01 | | 13 500 |
| 632 003 | 41 | telefonne a poštovné poplatky | 6 500 | 1 814,98 | | 6 500 |
| 632003 40 | 41 | telefonné a poštovné poplatky /stavebný úrad/ | 1 500 | 175,69 | | 1 500 |
| 632003 42 | 111 | telefonne a pošt. popl.-z transferu na CD a MK | 100 | 97,46 | | 100 |
| 632 003 | 111 | telefonne a pošt. popl.-z transferu na register adries | | 45,20 | 45 | 45 |
| 632003 887 | 111 | poštovné-z transferu hlásenie pobytu | 100 | 124,90 | | 100 |
| 632 003 | 111 | poštové služby - z transferu na SODB | | 5,47 | 5 | 5 |
| 632003 9 | 41 | montáž a užívanie internetu | 500 | 378,54 | | 500 |
| 633001 1 | 41 | rôzne vybavenie kancelárií | 3 000 | 0 | | 3 000 |
| 633001 2 | 41 | náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov | 3 000 | 0 | | 3 000 |
| 633 006 | 41 | kancelárske potreby | 6 000 | 1 598,12 | | 6 000 |
| 633006 887 | 111 | kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob. | 600 | 70,30 | | 600 |
| 633006 40 | 41 | kancelárske potreby pre stav.úrad | 400 | 193,77 | | 400 |
| 633006 40 | 111 | všeobecný materiál - SODB | | 87,75 | 88 | 88 |
| 633006 14 | 41 | čistiace potreby | 1 000 | 154,87 | | 1 000 |
| 633006 2 | 41 | ostatný materiál | 1 000 | 372,82 | | 1 000 |
| 633006 57 | 41 | kvety,vence | 500 | 329,60 | | 500 |
| 633009 2 | 41 | Odborná literatúra,noviny,knihy | 1 500 | 1 192,24 | | 1 500 |
| 633016 1 | 41 | reprezentačné výdavky | 2 000 | 237,11 | | 2 000 |
| 633016 2 | 41 | dary do tomboly a dary | 700 | 100,00 | | 700 |
| | | Spolu materiálne výdavky | 41 900 | 13 017,83 | 138 | 42 038 |

| Položka | | Text | Rozpočet 2 021 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2021 | Návrh na zmenu | Upravený rozpočet |
|-----------|-----|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 634 001 | 41 | - pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo | 2 500 | 1 430,64 | | 2 500 |
| 634 002 | 41 | - údržba os.auta a úžitkového vozidla | 3 000 | 2 435,31 | | 3 000 |
| 634003 1 | 41 | povinné poistné | 350 | 0 | | 350 |
| 634003 2 | 41 | havarijné poistné | 550 | 240,55 | | 550 |
| 634 005 | 41 | diaľničná známka, parkovné | 200 | 160,57 | | 200 |
| | | Spolu výdavky na služobné autá | 6 600 | 4 267,07 | 0 | 6 600 |
| | | Údržba a opravy | | | | |
| 635 002 | 41 | údržba kancelárskej techniky | 2 000 | 190,08 | | 2 000 |
| 635002 1 | 41 | údržba program.vybavenia | 3 000 | 1 048,00 | | 3 000 |
| 635002 40 | 41 | údržba počítača stavebného úradu | 100 | 17,28 | | 100 |
| 635 006 | 41 | údržba budov vo vlastníctve obce | 3 000 | 169,19 | | 3 000 |
| | | Spolu údržba a opravy | 8 100 | 1 424,55 | 0 | 8 100 |
| | | Výdavky za prenájom majetku | | | | |
| 636 001 | 41 | Výdavky za prenájom pozemku - cintorín | 130 | 126,00 | | 130 |
| 636 002 | 41 | Výdavky na prenájom telef.prístrojov | 250 | 0 | | 250 |
| | | Spolu výdavky za prenájom | 380 | 126,00 | 0 | 380 |
| | | Finančné výdavky | | | | |
| 637 003 | 41 | inzercia,mapy,články do novín | 1 000 | 96,00 | | 1 000 |
| 637 003 | 41 | Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov | 2 400 | 1 800,00 | | 2 400 |
| 637004 1 | 41 | fotoslužba | 100 | 13,30 | | 100 |
| 637 004 | 41 | Revízie /plyn,elektro/ a kontroly zariadení | 1 000 | 234,00 | | 1 000 |
| 637 004 | 41 | Prenájom kobercov | | 422,27 | 600 | 600 |
| 637 005 | 41 | Výdavky na zdravotný dohľad | | 900,00 | 900 | 900 |
| 637 011 | 41 | poradenská činnosť | 4 000 | 4 161,20 | | 4 000 |
| 637012 2 | 41 | koncesionársky poplatok | 260 | 223,96 | | 260 |
| 637012 3 | 41 | právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky | 7 000 | 4 603,44 | | 7 000 |
| 637 014 | 41 | strav.lístky - pre zamestnancov | 4 250 | 2 987,22 | | 4 250 |
| 637 015 | 41 | poistné budov, elektroniky, strojov | 2 400 | 2 375,72 | | 2 400 |
| 637 016 | 41 | sociálny fond- povinný prídel | 1 610 | 817,77 | | 1 610 |
| 637 017 | 41 | provízia stravné lístky | 400 | 183,60 | | 400 |
| 637 026 | 41 | odmena pre zástupcu starostky | 3 300 | 977,49 | | 3 300 |
| 637 027 | 111 | DOVP- SODB - sčítanie obyvateľov | 3 558 | 1 500,00 | | 3 558 |
| 637 027 | 41 | práce na DOVP | 2 000 | 2 770,00 | | 2 000 |
| 642 015 | 41 | Transfery na nemocenské dávky | | 565,34 | 565 | 565 |
| | | Spolu finančné výdavky | 33 278 | 24 631,31 | 2 065 | 35 343 |
| 642 006 | 41 | Členské príspevky-ZMOS,ZMOŽO a iné. | 1 700 | 1 503,40 | 1 600 | 3 300 |
| | | Spolu príspevky | 1 700 | 1 503,40 | 1 600 | 3 300 |

| Položka | | Text | Rozpočet 2 021 | Plneme rozpočtu k 30.09.2021 | Návrh na zmenu | Upravený rozpočet |
|---------------|-----|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 0112/ | | Členovia OZ a komisií | | | | |
| 633 016 | 41 | občerstvenie na schôdzkovú činnosť | 500 | 36,00 | | 500 |
| 637 009 | 41 | odmeny - poslanci OZ , členovia komisií | 8 000 | 912,44 | | 8 000 |
| | | Spolu členovia OZ, komisií | 8 500 | 948,44 | 0 | 8 500 |
| 0112/ | | Ostatné finančné výdavky | | | | |
| 637 005 | 41 | Geodetické práce | 1 000 | 267,00 | | 1 000 |
| 637... | 41 | Výdavky spoj.so žiad.obce o dotácie z EU a z tuzemských grantov | 1 000 | 0 | | 1 000 |
| 637012 1 | 41 | bankové poplatky | 2 200 | 1 746,29 | | 2 200 |
| 651 004 | 41 | Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C | 2 500 | 1 683,10 | | 2 500 |
| 651 004 | 41 | Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie obce | 3 600 | 2 180,14 | | 3 600 |
| 651 003 | 41 | Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j. | 4 600 | 3 205,26 | | 4 600 |
| 651 003 | 41 | Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j. | 6 500 | 4 580,82 | | 6 500 |
| 637 005 | 41 | audítorské práce | 1 600 | 1 560,00 | | 1 600 |
| | | Spolu ostatné finančné výdavky | 23 000 | 15 222,61 | 0 | 23 000 |
| | | Spolu správa OcÚ | 345 935 | 187 946,97 | 13 281 | 359 216 |
| 0220/ | | Civilná obrana | | | | |
| 637027 2 | 41 | Administratívne práce v agende CO | 2 000 | 975,95 | | 2 000 |
| 633006,637.. | 111 | Výdavky na testovanie-COVID 19 | | 30 700,10 | 61 990 | 61 990 |
| | | Spolu civilná obrana | 2 000 | 31 676,05 | 61 990 | 63 990 |
| 0320/ | | Požiarňa ochrana | | | | |
| 633...,637... | 41 | výdavky spojené s požiarňou ochranou | 1 000 | 0 | | 1 000 |
| | | Spolu požiarňa ochrana | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 0451/ | | Miestna komunikácia | | | | |
| 635...-633004 | 41 | Údržba a nákup nových dopr.značiek | 1 000 | 0 | | 1 000 |
| 635 006 | 41 | údržba ciest, čistenie verejného priestranstva | 2 000 | 247,27 | | 2 000 |
| 635 006 | 41 | oprava miestnych komunikácií | 5 000 | 234,00 | | 5 000 |
| 635 006 | 41 | údržba kamerového systému | 1 000 | 1 048,90 | | 1 000 |
| 637 015 | 41 | poistné - kamerový systém | 420 | 0 | | 420 |
| | | Spolu miestna komunikácia | 9 420 | 1 530,17 | 0 | 9 420 |
| 0451/ | | Miestna doprava | | | | |
| 644 002 | 41 | Dotácia na financovanie MHD zmluvná | 21 000 | 9 405,59 | | 21 000 |
| | | Spolu miestna doprava | 21 000 | 9 405,59 | 0 | 21 000 |
| 0510/ | | Odstránenie komunálneho odpadu | | | | |
| 611,612... | 41 | Tar.plat | 4 200 | 2 720,84 | | 4 200 |
| 62... | 41 | poistné do fondov | 1 468 | 763,68 | | 1 468 |
| 632 001 | 41 | Elektrická energia | 600 | 574,09 | | 600 |
| 633 006 | 41 | Nákup materiálu | 1 000 | 778,50 | | 1 000 |
| 633 006 | 111 | Nákup materiálu-z transferu na život.prostredie | | 28,44 | | 0 |
| 633 016 | 41 | Povinný prídel do SF | 42 | 24,69 | | 42 |
| 637 004 | 41 | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu | 70 000 | 45 756,11 | | 70 000 |
| 637 004 | 41 | prenájom toaletnej kabíny | 864 | 648,00 | | 864 |
| 637 004 | 41 | odvoz a uloženie odpadu z kontajnerov | 25 000 | 20 296,40 | | 25 000 |
| 637012 6 | 41 | príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoku | 200 | 152,41 | | 200 |
| 637 014 | 41 | Príspevok na stravné lístky | 140 | 100,97 | | 140 |
| | | Spolu odstránenie komunálneho odpadu | 103 514 | 71 844,13 | 0 | 103 514 |
| 0520/ | | Kanalizácia | | | | |
| 63... | 41 | Elektrická energia COV, prevádzkovanie kanalizácie | 3 000 | 257,08 | | 3 000 |
| 632 002 | 41 | Výdavky obce za stočné občanov | 70 000 | 57 425,80 | | 70 000 |
| 635 005 | 41 | Rutinná a štandardná údržba špec.strojov. | | 880,52 | 1 000 | 1 000 |
| | | Spolu kanalizácia | 73 000 | 58 563,40 | 1 000 | 74 000 |

| Položka | | Text | Rozpočet 2 021 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2021 | Návrh na zmenu | Upravený rozpočet |
|----------------|-----|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 0620/ | | Verejná zeleň | | | | |
| 611,612 | 41 | Tar.plat,osobný príplatok | 40 000 | 19 894,80 | | 40 000 |
| 621,625.. | 41 | poistné do fondov | 13 980 | 6 168,22 | | 13 980 |
| 633 004 | 41 | náradie | 2 000 | 107,29 | | 2 000 |
| 633006 1 | 41 | Materiál na kosačku a krovinorez | 3 000 | 2 454,26 | | 3 000 |
| 633 010 | 41 | Pracovný odev, obuv, ochranné prostriedky | 1 000 | 340,55 | | 1 000 |
| 633 006 | 111 | Výdavky-z transferu živ.prostredia | 200 | 192,65 | | 200 |
| 633 015 | 41 | PHM do krovinorezu a kosačky | 1 000 | 722,73 | | 1 000 |
| 635 004 | 41 | oprava a údržba kosačky | 2 500 | 39,00 | | 2 500 |
| 635 006 | 41 | údržba verejnej zelene | 2 500 | 904,01 | | 2 500 |
| 637 014 | 41 | Príspevok na stravné lístky | 1 890 | 1 265,04 | | 1 890 |
| 637 016 | 41 | Povinný prídel do SF | 400 | 178,26 | | 400 |
| 610,621...,637 | 41 | Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/ | 5 000 | 2 364,91 | | 5 000 |
| 642 | 41 | transfery na nemocenské dávky | | 143,05 | 150 | 150 |
| | | Spolu verejná zeleň | 73 470 | 34 774,77 | 150 | 73 620 |
| 0640/ | | Verejné osvetlenie | | | | |
| 632001 1 | 41 | Elektrická energia | 17 000 | 15 691,29 | | 17 000 |
| 635 006 | 41 | Údržba verejného osvetlenia | 5 000 | 3 315,60 | | 5 000 |
| 637 005 | 41 | Špeciálne služby zabez.VO a SMART CITY | 20 232 | 15 174,00 | | 20 232 |
| | | Spolu verejné osvetlenie | 42 232 | 34 180,89 | 0 | 42 232 |
| 0810/ | | Telovýchova a šport | | | | |
| 611,612 3 | 41 | tarifný plat,osobný príplatok | 10 500 | 5 329,77 | | 10 500 |
| 621,625... | 41 | Poistne do fondov | 3 670 | 1 709,59 | | 3 670 |
| 637 014 | 41 | Príspevok na stravné lístky | 630 | 519,89 | | 630 |
| 637 016 | 41 | Sociálny fond-povinný prídel | 105 | 45,26 | | 105 |
| 642 015 | 41 | transfery na nemocenské dávky | | 119,33 | 119 | 119 |
| | | Spolu mzdové výdavky | 14 905 | 7 723,84 | 119 | 15 024 |
| 632001 1 | 41 | Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda | 5 000 | 2 824,10 | | 5 000 |
| 633006 14 | 41 | - čistiace prostriedky | 500 | 118 | | 500 |
| 635006 1 | 41 | - údržba ihriska | 4 000 | 733,87 | | 4 000 |
| 642 001 | 41 | Fin.príspevok na šport.činnosť (za podmienok účasti minimálne 3 mužstiev v súťažiach) | 16 000 | 1 680,20 | -2 000 | 14 000 |
| | | Spolu ostatné výdavky OFC | 25 500 | 5 356,43 | -2 000 | 23 500 |
| | | Spolu OFC | 40 405 | 13 080,27 | -1 881 | 38 524 |
| 0820/ | | Bežné transfery | | | | |
| 642 001 | 41 | Fin.príspevok - MO CSEMADOK | 1 200 | 400,00 | | 1 200 |
| 642 001 | 41 | Fin.príspevok - MO Matica slovenská | 600 | 0 | | 600 |
| | | Spolu bežné transfery MO | 1 800 | 400,00 | 0 | 1 800 |

| Položka | | Text | Rozpočet 2 021 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2021 | Návrh na zmenu | Upravený rozpočet |
|--------------|-----|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 0820/ | | Centrum voľného času | | | | |
| 611,612 | 41 | Tarifný plat, osobný príplatok | 10 300 | 6 491,13 | | 10 300 |
| 621,625.. | 41 | Odvody do fondov -"- | 3 600 | 2 268,46 | | 3 600 |
| 632001 1 | 41 | Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda | 8 000 | 286,45 | | 8 000 |
| 632003 1 | 41 | telefonne popl. | 160 | 129,51 | | 160 |
| 633006 12 | 41 | čistiace prostriedky a ost. materiál | 1 000 | 4,80 | | 1 000 |
| 633016 12 | 41 | Občerstvenie a darčeky na kult.akciách CVČ | 500 | 0 | | 500 |
| 637 004 | 41 | všeobecné služby- pranie obrusov, iné | 500 | 0 | | 500 |
| 637 014 | 41 | Príspevok na stravné lístky | 630 | 431,96 | | 630 |
| 637 016 | 41 | Sociálny fond-povinný prídela | 103 | 53,97 | | 103 |
| | | Spolu centrum voľného času | 24 793 | 9 666,28 | 0 | 24 793 |
| 0820/ | | Knižnica | | | | |
| 637 027 | 41 | mzdové výdavky | 800 | 0 | | 800 |
| 621,625... | 41 | poistné - odvody do fondov | 280 | 0 | | 280 |
| 633009 1,2 | 41 | knihy,noviny | 500 | 0 | | 500 |
| | | Spolu knižnica | 1 580 | 0 | 0 | 1 580 |
| 0820/ | | Ostatná činnosť v kultúre | | | | |
| 632003 7 | 41 | Popl.za užívanie miestneho rozhlasu | 100 | 0 | | 100 |
| 635 006 | 41 | oprava a rozšírenie miestneho rozhlasu | 2 000 | 0 | | 2 000 |
| 637 004 | 41 | výdavky na Deň obce | 7 000 | 3 417,67 | | 7 000 |
| 637 004 | 41 | výdavky na obecný ples, partnerské obce | 2 000 | 0 | | 2 000 |
| 637 004 | 41 | Výd.spoj.s zviditeľnením obce | 2 500 | 1 544,70 | | 2 500 |
| 637027 12 | 41 | výd.na kult.akcie-Veľká noc,1.máj-Vianoce-Mikuláš | 2 000 | 0 | | 2 000 |
| 637 004 | 111 | Výdavky z transferu TTSK (Pátranie po predkoch- učíme sa spomienkami, Beh obcou-IV.ročník) | | | 4 350 | 4 350 |
| 637 004 | 41 | Výdavky na šport. a kult.činnosť mládeže | 3 000 | 240,00 | | 3 000 |
| | | Spolu ostatná činnosť v kultúre | 18 600 | 5 202,37 | 4 350 | 22 950 |
| 0840/ | | Pohrebníctvo | | | | |
| 632001 1 | 41 | Materiálne výdavky-el.energia, voda | 2 000 | 1 175,68 | | 2 000 |
| 633006 12 | 41 | mat. na údržbu cintorínov | 500 | 21,90 | | 500 |
| 635006 2 | 41 | údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku | 500 | 60,00 | 200 | 700 |
| | | Spolu výd.na pohrebníctvo | 3 000 | 1 257,58 | 200 | 3 200 |

| Položka | | Text | Rozpočet 2 021 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2021 | Návrh na zmenu | Upravený rozpočet |
|---------------|-----|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 09111/ | | MŠ | | | | |
| 611,612,614 | 41 | mzdové výdavky | 92 600 | 67 897,44 | | 92 600 |
| 611,612,614 | 111 | mzdové výdavky-z transferu na 5 ročné deti | 2 600 | 2 092,98 | 2 463 | 5 063 |
| 621,625... | 41 | poistné - odvody do fondov | 32 364 | 23 703,04 | | 32 364 |
| 621,625... | 111 | poistné - odvody do fondov - z transferu na 5 ročné | 909 | 731,02 | 860 | 1 769 |
| 632001-2 | 41 | Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda | 14 000 | 7 168,65 | | 14 000 |
| 632 003 | 41 | telefon,poštovné | 400 | 464,30 | | 400 |
| 633 006 | 111 | Všeobecný materiál - projekt Múdre hranie | | 499,99 | 500 | 500 |
| 633006 3 | 41 | ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i. | 500 | 584,02 | | 500 |
| 633006 21 | 41 | mat.výdavky zo školného | 5 500 | 1 122,18 | | 5 500 |
| 635006 3 | 41 | údržba budovy | 500 | 1 760,80 | | 500 |
| 637 014 | 41 | príspevok na stravovanie | 2 100 | 753,05 | | 2 100 |
| 637016 3 | 41 | Povinný prídel do SF | 952 | 583,98 | | 952 |
| 637 027 | 41 | DOVP | | 182,00 | | 0 |
| 642 013 | 41 | Transfery na odchodné | | 1 024,00 | 1 024 | 1 024 |
| | | Spolu MŠ | 152 425 | 108 567,45 | 4 847 | 157 272 |
| 09121/ | | Základná škola Janka Matúšku | | | | |
| 611,612,614,6 | 111 | Tarifné platy, príplatky | 61 700 | 37 782,22 | | 61 700 |
| 621,625... | 111 | poistné - odvody do fondov | 21 570 | 12 480,08 | | 21 570 |
| 632 001 | 111 | Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda | 6 000 | 2 854,13 | | 6 000 |
| 632 003 | 111 | telefon, poštovné | 300 | 119,52 | | 300 |
| 633 001 | 111 | Interiérové vybavenie | | 2 742,00 | 2 700 | 2 700 |
| 633 005 | 111 | nákup počítačovej techniky | | 3 147,20 | 3 000 | 3 000 |
| 633 006 | 111 | mater.výd.+knihy | 1 000 | 839,13 | | 1 000 |
| 633 006 | 41 | mat.výdavky zo školného | 2 500 | 1 006,11 | | 2 500 |
| 633 006 | 111 | nákup učebníc | | 476,00 | 476 | 476 |
| 635006 1 | 111 | údržba budovy | 2 000 | 2 546,92 | | 2 000 |
| 637012 1 | 111 | bankové poplatky | 100 | 70,74 | | 100 |
| 637 014 | 111 | príspevok na stravovanie | 1 200 | 93,45 | | 1 200 |
| 637016 1 | 111 | povinný prídel na SF | 617 | 286,73 | | 617 |
| 642 015 | 111 | transfery na nemocenské dávky | | 458,09 | 458 | 458 |
| 611,633.. | 111 | mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy | 900 | 0 | | 900 |
| | | Spolu ZŠ J. Matúšku | 97 887 | 64 902,32 | 6 634 | 104 521 |
| 0950/ | | Školenie pracovníkov | | | | |
| 637 001 | 41 | výdavky na školenia pracovníkov OcÚ | 1 000 | 146,66 | | 1 000 |
| | | Spolu školenia | 1 000 | 146,66 | 0 | 1 000 |
| 9 601 | | Školská jedáleň | | | | |
| 611,612,614 | 41 | Mzdové výdavky | 32 200 | 23 800,39 | | 32 200 |
| 621,625... | 41 | poistné - odvody do fondov | 11 261 | 8 292,91 | | 11 261 |
| 632001 1 | 41 | Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda | 6 500 | 4 301,24 | | 6 500 |
| 632003 1 | 41 | ost.výdavky tel,pošt.,internet | 1 000 | 452,61 | | 1 000 |
| 633 010 | 41 | ochranný odev a obuv | 200 | 26,07 | | 200 |
| 633... | 41 | vybavenie z prisp.na rež. náklady | 3 000 | 1 647,70 | | 3 000 |
| 633 011 | 41 | potraviny | 25 000 | 14 162,46 | | 25 000 |
| 633,635,637 | 41 | kanc.potr., čist.p.,tlač., mat. | 500 | 232,38 | | 500 |
| 635.... | 41 | údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb. | 500 | 563,04 | | 500 |
| 637012 1 | 41 | bankové poplatky | 200 | 29,44 | | 200 |
| 637 014 | 41 | príspevok na stravovanie | 900 | 763,76 | | 900 |
| 637 016 | 41 | Pov.prídel SF | 330 | 213,94 | | 330 |
| 642 013 | 41 | Transfery na odchodné | | 789,50 | 789 | 789 |
| | | Spolu školská jedáleň | 81 591 | 55 275,44 | 789 | 82 380 |

| Položka | | Text | Rozpočet 2 021 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2021 | Návrh na zmenu | Upravený rozpočet |
|---------------|-----|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 09602/ | | Školská družina | | | | |
| 611,612,614 | 41 | Mzdy | 13 500 | 9 845,01 | | 13 500 |
| 621,625... | 41 | poistné - odvody do fondov | 4 720 | 3 440,57 | | 4 720 |
| 632 001 | 41 | Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda | 500 | 0 | | 500 |
| 637 014 | 41 | príspevok na stravovanie | 300 | 127,46 | | 300 |
| 637 016 | 41 | povinný prídel na SF | 140 | 75,43 | | 140 |
| | | Spolu školská družina | 19 160 | 13 488,47 | 0 | 19 160 |
| 1020/ | | Opatrovateľská služba | | | | |
| 611 | 41 | tar.platy opatrovateliek | 65 900 | 38 932,93 | | 65 900 |
| 621,625.. | 41 | poistné - odvody do fondov | 24 430 | 12 915,47 | | 24 430 |
| 637 004 | 41 | lekárske posudky | 150 | 0 | | 150 |
| 637 014 | 41 | Príspevok na stravné lístky | 5 670 | 2 796,39 | | 5 670 |
| 637 015 | 41 | poistenie zodpovednosti FO a PO | 200 | 0 | | 200 |
| 637 016 | 41 | povinný prídel na SF | 660 | 338,71 | | 660 |
| 637 027 | 41 | DOVP | 4 000 | 1 263,00 | | 4 000 |
| 642 015 | 41 | transfery na nemocenské dávky | | 60,88 | 60 | 60 |
| | | Spolu výd.na opatrovatel'stvo: | 101 010 | 56 307,38 | 60 | 101 070 |
| 1020/ | | Klub dôchodcov | | | | |
| 632001 1 | 41 | Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda | 2 000 | 696,46 | | 2 000 |
| 632 003 | 41 | Digi TV | 150 | 111,60 | | 150 |
| 633006 14 | 41 | materiál | 100 | 0 | | 100 |
| 635 004 | 41 | údržba | 100 | 0 | | 100 |
| | | Spolu klub dôchodcov | 2 350 | 808,06 | 0 | 2 350 |
| 1020/ | | Starostlivosť o starých občanov | | | | |
| 637 004 | 41 | Výdavky na stretnutie jubilantov | 2 600 | 0 | | 2 600 |
| 633,634 | 41 | Príspevok na činnosť klubu dôchodcov | 600 | 0 | | 600 |
| 634004 2 | 41 | Príspevok na činnosť zväzu invalidov | 450 | 0 | | 450 |
| 637 014 | 41 | Stravovanie dôchodcov | 9 000 | 3 873,27 | | 9 000 |
| 642 014 | 41 | vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/ | 3 000 | 0 | | 3 000 |
| | | Spolu starostlivosť o starých občanov | 15 650 | 3 873,27 | 0 | 15 650 |
| 1 070 | | Sociálna pomoc | | | | |
| 642 014 | 41 | Jednorázová fin.al.vecná pomoc | 1 700 | 20,00 | | 1 700 |
| 642 014 | 41 | Ostatné výdavky na sociálnu pomoc | 1 000 | | | 1 000 |
| 642 026 | 111 | Transfer na stravovanie detí MŠ, ZŠ | | 8 190,00 | 8 190 | 8 190 |
| | | Spolu sociálna pomoc | 2 700 | 8 210,00 | 8 190 | 10 890 |

Bežné výdavky spolu:

1 235 522

771 107,52

99 610

1 335 132

