

Plnenie rozpočtu výdavkov obce k 31.03.2023

Schválený na 1. plánovanom verejnom zasadnutí OZ, dňa 13.12.2022 - uznesenie č. 7/2022

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
0112- správa OcÚ					
611	41	tarifný plat - starostka	52 800	12 872,74	24,38
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	82 900	12 706,28	15,33
614	111	Odmeny - Referendum 2023	0	120,00	0
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	14 650	3 299,55	22,52
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad	23 760	4 872,52	20,51
611	41	tarifný plat - kontrolórka	8 850	1 998,01	22,58
		Spolu mzdové výdavky	182 960	35 869,10	19,60
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-starostka	18 454	4 429,08	24,00
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU	30 022	4 126,79	13,75
621,625...	111	Poistné - Referendum 2023	0	69,48	0
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-údržba	5 120	1 098,37	21,45
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	3 093	698,25	22,58
621,625..	41	poistné do fondov - stavebný úrad	8 304	1 702,87	20,51
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo	3 858	206,64	5,36
		Spolu poistné do fondov	68 851	12 331,48	17,91
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	40 000	5 901,03	14,75
632 003	41	telefonne a poštovné poplatky	4 500	753,68	16,75
632 003	111	telefonne a poštovné poplatky-Referendum 2023	0	10,00	0
632 004	111	komunikačná infraštruktúra-Referendum 2023	0	20,00	0
632003 40	41	telefonné a poštovné poplatky /stavebný úrad/	500	12,40	2,48
632 003	111	telefonne a poštovné poplatky-SÚ z transferu na register adries	0	30,80	0
632003 42	111	telefonne a pošt. popl.-z transferu na CD a MK	100	0,00	0
632003 887	111	poštovné-z transferu hlásenie pobytu	100	29,30	29,30
632 004	41	montáž a užívanie internetu	500	102,45	20,49
633001 1	41	rôzne vybavenie kancelárií	3 000	0	0
633001 2	41	náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov	3 000	0	0
633 006	41	kancelárske potreby	5 000	733,61	14,67
633 006	111	všeobecný materiál - Referendum 2023	0	40,55	0
633006 887	111	kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob.	600	56,64	9,44
633006 40	41	kancelárske potreby pre stav.úrad	200	25,20	12,60
633006 14	41	čistiace potreby	1 000	220,50	22,05
633006 2	41	ostatný materiál	1 000	233,35	23,34
633006 57	41	kvety,vence	600	47,00	7,83
633009 2	41	Odborná literatúra,noviny,knihy	1 500	293,04	19,54
633 016	111	občerstvenie - Referendum 2023	0	24,00	0
633016 1	41	reprezentačné výdavky	2 000	547,85	27,39
633016 2	41	dary do tomboly a dary	700	46,00	6,57
		Spolu materiálne výdavky	64 300	9 127,40	14,20

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
634 001	41	- pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo	3 000	706,65	23,56
634 001	111	- PHM - Referendum 2023	0	20,00	0
634 002	41	- údržba os.auta a úžitkového vozidla	2 000	200,60	10,03
634003 1	41	povinné poistné	350	0	0
634003 2	41	havarijné poistné	550	0	0
634 005	41	diaľničná známka, parkovné	200	34,95	17,48
		Spolu výdavky na služobné autá	6 100	962,20	15,77
		Údržba a opravy			
635 002	41	údržba kancelárskej techniky a programového vybavenia	5 000	609,00	12,18
635 006	41	údržba budov vo vlastníctve obce	3 000	0	0
		Spolu údržba a opravy	8 000	609,00	7,61
		Výdavky za prenájom majetku			
636 001	41	Výdavky za prenájom pozemku - cintorín	130	0	0
		Spolu výdavky za prenájom	130	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	3 600	900,00	25,00
637 004	41	Príspevok za účinkovanie na občianskom pohrebe	300	0	0
637 004	41	fotoslužba	100	0	0
637 004	41	Revízie /plyn,elektro/ a kontroly zariadení	1 000	0	0
637 004	41	Výdavky na zdravotný dohľad	900	0	0
637 004	41	Všeobecné služby (prenájom kobercov a iné.)	600	1 627,23	271,21
637 011	41	poradenská činnosť	4 000	560,40	14,01
637 012	41	koncesionársky poplatok	230	223,96	97,37
637 012	41	právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky	9 000	2 182,00	24,24
637 014	111	stravovanie - Referendum 2023	0	183,60	0
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	4 920	1 252,90	25,47
637 015	41	poistné budov, elektroniky, strojov	2 450	2 375,72	96,97
637 016	41	sociálny fond- povinný príděl	1 802	188,01	10,43
637 026	41	odmena pre zástupcu starostky	3 040	690,00	22,70
637 026	111	odmeny a príspevky - Referendum 2023	0	821,50	0
637 027	111	práce na DOVP - Referendum 2023	0	78,80	0
637 027	41	práce na DOVP	3 000	0	0
642 015	41	transfery na nemocenské	0	342,70	0
		Spolu finančné výdavky	35 942	11 426,82	31,79
642006 1	41	Členské príspevky ZMOS	400	0	0
642006 2	41	ZMOŽO	350	0	0
642006 3	41	" Centr.kríz.fond, OOCR, MAS Dudváh, a iné	5 650	0	0
		Spolu príspevky	6 400	0	0

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
0112/		Členovia OZ a komisií			
633 016	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	500	48,00	9,60
637 009	41	odmeny - poslanci OZ , členovia komisií	8 000	30,00	0,38
		Spolu členovia OZ, komisií	8 500	78,00	0,92
0112/		Ostatné finančné výdavky			
637 005	41	Geodetické práce	2 000	0	0
637 012	41	Výdavky spoj.so žiad.obce o dotácie z EU a z tuzemských grantov	1 000	0	0
637 012	41	bankové poplatky	2 200	877,47	39,89
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C	2 500	733,65	29,35
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie obce	3 000	814,67	27,16
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	4 200	953,88	22,71
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j.	6 000	1 387,20	23,12
637 005	41	audítorské práce	1 600	0	0
		Spolu ostatné finančné výdavky	22 500	4 766,87	21,19
		Spolu správa OcÚ	403 683	75 170,87	18,62
0220/		Civilná obrana			
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	2 000	0	0
		Spolu civilná obrana	2 000	0,00	0,00
0320/		Požiarňa ochrana			
633...,637...	41	výdavky spojené s požiarňou ochranou	1 000	0	0
		Spolu požiarňa ochrana	1 000	0,00	0,00
0451/		Miestna komunikácia			
635...-633004	41	Údržba a nákup nových dopr.značiek	1 000	0	0
635 006	41	údržba ciest, čistenie verejného priestranstva	2 000	15,53	0,78
635 006	41	oprava miestnych komunikácií	5 000	0	0
635 006	41	údržba kamerového systému	2 000	0	0
		Spolu miestna komunikácia	10 000	15,53	0,16
0451/		Miestna doprava			
637 004	41	Dopravné výkony - osobitná pravidelná doprava (SAD DS)	26 000	6 257,32	24,07
		Spolu miestna doprava	26 000	6 257,32	24,07
0510/		Odstránenie komunálneho odpadu			
611,612...	41	Tar.plat	5 150	1 204,52	23,39
62...	41	poistné do fondov	1 800	378,80	21,04
632 001	41	Elektrická energia	1 000	0,00	0,00
633 006	41	Nákup materiálu	1 000	594,95	59,50
633 016	41	Povinný prídely do SF	51	9,59	18,80
637 004	41	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	82 600	16 532,85	20,02
637 004	41	prenájom toaletnej kabíny	864	216,00	25,00

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
637 004	41	odvoz a uloženie odpadu z kontajnerov	35 400	2 295,22	6,48
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoke	200	0	0
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	140	44,88	32,06
		Spolu odstránenie komunálneho odpadu	128 205	21 276,81	16,60
0520/		Kanalizácia			
63...	42	Elektrická energia ČOV, prevádzkovanie kanalizácie	2 000	24,74	1,24
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov	70 000	7 519,05	10,74
635 005	41	údržba	3 000	33,65	1,12
		Spolu kanalizácia	75 000	7 577,44	10,10
0620/		Verejná zeleň			
611,612	41	Tar.plat,osobný príplatok	52 270	6 284,16	12,02
621,625..	41	poistné do fondov	18 268	2 107,36	11,54
633 004	41	náradie	2 000	72,29	3,61
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovinores	3 000	624,58	20,82
633 010	41	Pracovný odev, obuv, ochranné prostriedky	1 000	88,33	8,83
633 006	111	Výdavky-z transferu živ.prostredia	200	251,64	125,82
633 015	41	PHM do krovinoresu a kosačky	1 500	140,52	9,37
635 004	41	oprava a údržba kosačky	2 500	0	0
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 000	398,36	19,92
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	2 520	583,44	23,15
637 016	41	Povinný príděl do SF	522	55,99	10,73
610,621...,637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	4 000	688,62	17,22
642 015	41	Transfer na nemocenské dávky	0	126,63	0
		Spolu verejná zeleň	89 780	11 421,92	12,72
0640/		Verejné osvetlenie			
632001 1	41	Elektrická energia	30 000	11 379,03	37,93
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	5 000	1 286,64	25,73
637 005	41	Špeciálne služby zabez.VO a SMART CITY	20 232	5 058,00	25,00
		Spolu verejné osvetlenie	55 232	17 723,67	32,09
0810/		Telovýchova a šport			
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	11 090	2 553,02	23,02
621,625...	41	Poistne do fondov	3 875	802,89	20,72
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	630	194,48	30,87
637 016	41	Sociálny fond-povinný príděl	110	21,09	19,17
		Spolu mzdové výdavky	15 705	3 571,48	22,74

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	8 000	1 404,33	17,55
633006 14	41	- čistiace prostriedky	500	48,79	9,76
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	0	0
		Spolu ostatné výdavky OFC	28 500	1 453,12	5,10
		Spolu OFC	44 205	5 024,60	11,37
0820/		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
		Spolu bežné transfery MO	1 800	500,00	27,78
0820/		Centrum voľného času			
612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	11 220	2 391,03	21,31
621,625..	41	Odvody do fondov -"	3 921	835,57	21,31
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	10 000	272,76	2,73
632003 1	41	telefonne popl.	160	43,17	26,98
633006 12	41	čistiace prostriedky a ost. materiál	1 000	54,15	5,42
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách CVCČ	500	0,00	0,00
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov, iné	500	94,38	18,88
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	630	198,22	31,46
637 016	41	Sociálny fond-povinný príděl	112	20,00	17,86
		Spolu centrum voľného času	28 043	3 909,28	13,94
0820/		Knižnica			
637 027	41	mzdové výdavky	1 200	0	0
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	419	0	0
633009 1,2	41	knihy,noviny	500	0	0
		Spolu knižnica	2 119	0	0
0820/		Ostatná činnosť v kultúre			
632003 7	41	Popl.za užívanie miestneho rozhlasu	100	22,80	22,80
635 006	41	oprava miestneho rozhlasu	1 000	1 518,00	151,80
637 004	41	výdavky na Matúškovský festival	10 000	0	0
637 004	41	výdavky na obecný ples, partnerské obce	1 000	0	0
637 004	41	Výd.spoj.s zviditeľnením obce,Obecná webstránka	2 500	1 224,00	48,96
637027 12	41	výd.na kult.akcie-Veľká noc,1.máj-Vianoce-Mikuláš	2 000	240,45	12,02
637 004	41	Výdavky na šport. a kult.činnosť mládeže	3 000	0	0
		Spolu ostatná činnosť v kultúre	19 600	3 005,25	15,33
0840/		Pohrebníctvo			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, voda	3 200	679,53	21,24
633006 12	41	mat. na údržbu cintorínov	500	0	0
635006 2	41	údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku	500	0	0
		Spolu výd.na pohrebníctvo	4 200	679,53	16,18

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
09111/		MŠ			
611,612,614	41	mzdové výdavky	110 620	24 448,26	22,10
611,612,614	111	mzdové výdavky- z transferu na 5 ročné deti	2 600	2 914,41	0,00
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	38 661	8 119,89	21,00
621,625...	41	poistné - odvody do fondov-z tranferu na 5 ročné deti	909	1 018,59	0,00
632001-2	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	20 000	4 554,86	22,77
632 003	41	telefon,poštovné	400	124,95	31,24
633006 3	41	ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i.	500	155,57	31,11
633006 21	41	mat.výdavky zo školného	5 500	417,52	7,59
635006 3	41	údržba budovy	500	1 557,30	311,46
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	2 100	385,59	18,36
637016 3	41	Povinný prídel do SF	1 132	204,07	18,03
		Spolu ZŠ s MŠ	182 922	43 901,01	24,00
09121/		Základná škola Janka Matúšku			
611,612,614,6	111	Tarifné platy, príplatky	69 700	15 065,83	21,62
621,625...	111	poistné - odvody do fondov	24 360	4 980,73	20,45
632 001	111	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	8 000	1 821,93	22,77
632 003	111	telefon, poštovné	300	52,10	17,37
633 006	111	mater.výd.+knihy	1 000	115,87	11,59
633 006	41	mat.výdavky zo školného	2 500	252,67	10,11
635006 1	111	údržba budovy , výpočtovej techniky	2 000	0	0
637012 1	111	bankové poplatky	100	26,82	26,82
637 014	111	príspevok na stravu zamestnancov	1 200	40,29	3,36
637016 1	111	povinný prídel na SF	697	115,99	16,64
642 015	111	transfery na nemocenské dávky	0	343,33	0
611,633..	111	mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	900	0	0
		Spolu ZŠ J. Matúšku	110 757	22 815,56	20,60
0950/		Školenie pracovníkov			
637 001	41	výdavky na školenia pracovníkov OcÚ	1 000	1 054,40	105,44
		Spolu školenia	1 000	1 054,40	105,44
9 601		Školská jedáleň			
611,612,614	41	Mzdové výdavky	37 750	8 161,56	21,62
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	10 194	2 852,33	27,98
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	11 000	2 732,91	24,84
632003 1	41	ost.výdavky tel,pošt.,internet	1 000	136,44	13,64
633 010	41	ochranný odev a obuv	200	0	0
633...	41	vybavenie z prisp.na rež. náklady	2 000	379,00	18,95
633 011	41	potraviny	25 000	10 198,98	40,80

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
633,635,637	41	kanc.potr., čist.p.,tlač., mat.	500	159,70	31,94
635....	41	údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb.	500	0	0
637012 1	41	bankové poplatky	200	0	0
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	900	235,83	26,20
637 016	41	Pov.prídela SF	377	72,85	19,32
		Spolu školská jedáleň	89 621	24 929,60	27,82
09602/		Školská družina			
611,612,614	41	Mzdy	15 450	3 653,54	23,65
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	5 400	1 276,80	23,64
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	300	101,25	33,75
637 016	41	povinný prídela na SF	154	27,90	18,12
		Spolu školská družina	21 304	5 059,49	23,75
1020/		Opatrovateľská služba			
611	41	tar.platy opatrovateľiek	65 400	12 511,13	19,13
621,625..	41	poistné - odvody do fondov	22 857	3 910,61	17,11
637 004	41	lekárske posudky	150	0	0
637 014	41	príspevok na stravu zamestnancov	4 410	1 365,10	30,95
637 015	41	poistenie zodpovednosti FO a PO	200	0	0
637 016	41	povinný prídela na SF	654	117,97	18,04
637 027	41	DOVP	3 000	0	0
		Spolu výd.na opatrovateľstvo:	96 671	17 904,81	18,52
1020/		Klub dôchodcov			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	2 000	214,00	10,70
633006 14	41	materiál	100	0	0
635 004	41	údržba	100	0	0
		Spolu klub dôchodcov	2 200	214,00	9,73
1020/		Starostlivosť o starých občanov			
637 004	41	Výdavky na stretnutie jubilantov	2 600	0	0
634	41	Príspevok na činnosť klubu dôchodcov	600	0	0
634004 2	41	Príspevok na činnosť zväzu invalidov	450	0	0
637 004	41	Príspevok na starostlivosť v domove dôchodcov	3 000	0	0
637 014	41	Stravovanie dôchodcov	8 000	2 901,60	36,27
642 014	41	vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/	3 000	0	0
		Spolu starostlivosť o starých občanov	17 650	2 901,60	16,44

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
1 070		Sociálna pomoc			
642 014	41	Jednorázová finančná alebo 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	0	217,10	0
		Spolu sociálna pomoc	2 700	217,10	8,04

Bežné výdavky spolu: **1 415 692** **271 559,79** **19,18**

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
		Kapitálové výdavky:			
O112					
716...,717...	41	Spoluúčasť obce na projektoch	10 000	0	0
713...	41	Zriadenie nabíjacej stanice na elektromobily	12 000	0	0
O112					
717...	41	Zveľaďovanie obecného nehnuteľného majetku, vytvorenie archívu (budova bývalého OcÚ)	30 000	0	0
O9111					
717 000	41	Rekonštrukcia MŠ/ZŠ-výmena okien, elektro, oprava a zateplenie fasády	60 000	0	0
717 001	71	Fotovoltaika na budovu MŠ/ZŠ z transferu Nadácie ZSE	70 000	0	0
O520					
717 001	41	Merače na kanalizáciu	1 000	150,00	15,00
O810					
717 001	41	Rozvoj športovej infraštruktúry obce	5 000	0	0
O820					
717...	41	Elektroinštalácia centra voľného času	12 000	3 000,00	25,00
717...	41	Rekonštrukcia dvora centra voľného času	55 000	0	0

Kapitálové výdavky spolu: **255 000** **3 150,00** **1,24**

Položka		Text	Rozpočet 2 023	Plnenie rozpočtu k 31.03.2023	% plnenia
		Výdavkové finančné operácie			
821 005	41	MF SR - Splátka návratnej finančnej výpomoci	0	0	0
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C	22 000	5 517,03	25,08
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C	25 500	6 499,92	25,49
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky - TV k naj.bytom A,B,C	4 000	973,29	24,33
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 akcii FINMOS-rekonštr. VO	35 916	8 979,00	25,00
		Spolu	100 808	25 317,24	25,11

Bežné výdavky **1 415 692** **271 559,79** **19,18**
Kapitálové výdavky **255 000** **3 150,00** **1,24**
Výdavkové finančné operácie **100 808** **25 317,24** **25,11**
Rozpočtové výdavky obce spolu: **1 771 500** **300 027,03** **16,94**