

Plnenie rozpočtu výdavkov obce Matúškovo k 30.06.2018

Schválený na 14. zasadnutí OZ, dňa 14.12.2017 - uznesenie č. 121/2017

Položka		Text	Rozpočet 2 018	Plnenie rozp. k 30.06.2018	% plnenia
0112- správa OcÚ					
611	41	tarifný plat - starostka	41 940	19 074,03	45,48
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	57 290	26 807,82	46,79
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	9 270	4 787,82	51,65
611,612.614	111	tarifný plat-podpora zamestnanosti		653,70	0
611,612.614	41,111	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad	21 390	4 369,23	20,43
611	41	tarifný plat - kontrolórka	5 200	2 189,01	42,10
		Spolu mzdové výdavky	135 090	57 881,61	42,85
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-starostka	14 660	6 666,25	45,47
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU	20 030	8 446,07	42,17
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-údržba	3 240	1 720,26	53,09
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	1 820	764,93	42,03
621,625...	111	poistné do fondov-podpora zamestnanosti		228,45	0
621,625..	41,111	poistné do fondov - stavebný úrad	7 480	1 641,86	21,95
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo	2 830	332,94	11,76
		Spolu poistné do fondov	50 060	19 800,76	39,55
631 001	41	cestovné náhrady		3,39	0
632001 1	41	Materiálne výdavky spotreba - el.energie OcU	3 000	1 907,90	63,60
632001 2	41	- plynu OcU	5 000	4 159,34	83,19
632 002	41	OcÚ-vodné, stočné	500	57,71	11,54
632 003	41	telefonne a poštovné poplatky	6 500	2 171,92	33,41
632003 40	41,111	telefonné a poštovné poplatky,internet - stav.úrad	1 500	418,80	27,92
632003 42	111	telefonne a pošt. popl.-z transferu na CD a MK	100	93,44	93,44
632003 887	111	poštovné-z transferu registra adries		40,40	0
632003 887	111	poštovné-z transferu hlásenie pobytu	100	74,70	74,70
632003 9	41	montáž a užívanie internetu	600	308,19	51,37
633001 1	41	rôzne vybavenie kancelárií	25 000	0,00	0,00
633001 2	41	náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov	2 000	2 714,80	135,74
633 006	41	kancelárske potreby	5 000	2 814,72	56,29
633006 887	111	kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob.	600	51,38	8,56
633006 40	41,111	kancelárske potreby pre stav.úrad	400	36,54	9,14
633006 14	41	čistiace potreby	500	176,61	35,32
633006 2	41	ostatný materiál	1 000	320,63	32,06
633006 57	41	kvety,vence	500	144,31	28,86
633009 2	41	Odborná literatúra,noviny,knihy	1 000	201,55	20,16
633016 1	41	reprezentačné výdavky	2 000	231,26	11,56
633016 2	41	dary do tomboly a dary	700	79,77	11,40
		Spolu materiálne výdavky	56 000	16 007,36	28,58

Položka		Text	Rozpočet 2 018	Plnenie rozp. k 30.06.2018	% plnenia
634 001	41	- pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo	2 500	1 194,98	47,80
634 002	41	- údržba os.auta a úžitkového vozidla	3 000	3 145,27	104,84
634003 1	41	povinné poistné	400	88,87	22,22
634003 2	41	havarijné poistné	500	504,86	100,97
634 005	41	diaľničná známka, parkovné	200	61,95	30,98
		Spolu výdavky na služobné autá	6 600	4 995,93	75,70
		Údržba a opravy			
635 002	41	údržba kancelárskej techniky	5 000	821,96	16,44
635002 1	41	údržba program.vybavenia	2 000	1 107,84	55,39
635002 40	41,111	údržba počítača stavebného úradu	100	40,00	40,00
635 006	41	údržba budov vo vlastníctve obce	2 000	739,90	37,00
		Spolu údržba a opravy	9 100	2 709,70	29,78
		Výdavky za prenájom majetku			
636 001	41	Výdavky za prenájom pozemku - cintorín	130	0	0
636 002	41	Výdavky na prenájom telef.prístrojov	500	129,60	25,92
		Spolu výdavky za prenájom	630	129,60	20,57
		Finančné výdavky			
637 003	41	inzercia,mapy,články do novín	1 000	0	0
637 004	41	Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov	1 200	600,00	50,00
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 - stavebný úrad		230,83	0
637 011	41	poradenská činnosť	1 000	1 188,00	118,80
637012 2	41	koncesionársky poplatok	260	223,96	86,14
637012 3	41	právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky	6 000	3 156,08	52,60
637 014	41	strav.lístky - pre zamestnancov	4 510	1 830,41	40,59
637 015	41	poistné budov, elektroniky,strojov	2 200	2 199,74	100,00
637 016	41	sociálny fond- povinný príděl	1 351	510,30	37,77
637 017	41	provízia stravné lístky	600	131,10	21,85
637029-31	41	Manká a škody, pokuty a penále		561,90	0
637 026	41	odmena pre zástupcu starostky	1 600	700,00	43,75
637 027	41	práce na DOVP	2 000	0	0
		Spolu finančné výdavky	22 821	11 332,32	49,66
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.	2 000	0	0
		Spolu príspevky	2 700	0	0

Položka		Text	Rozpočet 2 018	Plnenie rozp. k 30.06.2018	% plnenia
0112/		Členovia OZ a komisií			
633 016	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	500	87,21	17,44
637 009	41	odmeny - poslanci OZ , členovia komisií	6 500	445,00	6,85
		Spolu členovia OZ, komisií	7 000	532,21	7,60
0112/		Ostatné finančné výdavky			
637 005	41	Geodetické práce	1 000	0	0
637...	41	Výdavky spoj.so žiad.obce o dotácie z EU a z tuzemských grantov	1 000	0	0
637012 1	41	bankové poplatky	2 000	1 111,85	55,59
637012 2	41	Daň z úrokov	100	108,66	108,66
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C	2 600	1 264,26	48,63
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie	4 300	1 972,19	45,86
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	5 200	2 457,67	47,26
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j.	7 100	3 427,73	48,28
651 004	41	Úrok z úveru-Rekonštrukcia OcÚ-II.etapa	2 000	485,67	24,28
637 005	41	audítorské práce	1 440	0	0
		Spolu ostatné finančné výdavky	26 740	10 828,03	40,49
		Spolu správa OcÚ	316 741	124 217,52	39,22
0220/		Civilná obrana			
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	1 500	743,15	49,54
		Spolu civilná obrana	1 500	743,15	49,54
0320/		Požiarňa ochrana			
633...,637...	41	výdavky spojené s požiarňou ochranou	600	0	0
		Spolu požiarňa ochrana	600	0	0
0451/		Miestna komunikácia			
635...-633004	41	Údržba a nákup nových dopr.značiek	3 000	952,10	31,74
635 006	41	údržba ciest, čistenie verejného priestranstva	2 100	248,55	11,84
635 006	41	oprava miestnych komunikácií	3 300	0	0
635 006	41	údržba kamerového systému	3 000	0	0
637 015	41	poistné - kamerový systém	390	0	0
		Spolu miestna komunikácia	11 790	1 200,65	10,18
0451/		Miestna doprava			
644 002	41	Dotácia na financovanie MHD zmluvná	5 000	2 600,00	52,00
		Spolu miestna doprava	5 000	2 600,00	52,00
0510/		Odstránenie komunálneho odpadu			
633 004	41	Nákup odpadových nádob	1 000	0	0
633 006	111	Výdavky-z transferu živ.prostredia	200	0	0
637 004	41	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	60 000	24 254,27	40,42
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoke	200	155,72	77,86
		Spolu odstránenie komunálneho odpadu	61 400	24 409,99	39,76
0520/		Kanalizácia			
63...	41	Elektrická energia,prevádzkovanie kanalizácie	4 000	1 459,04	36,48
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov, inkasované na príj.položke 223001/4	50 000	29 137,61	58,28
		Spolu kanalizácia	54 000	30 596,65	56,66

Položka		Text	Rozpočet 2 018	Plnenie rozp. k 30.06.2018	% plnenia
0620/		Verejná zeleň			
611,612	41	Tar.plat.osobný príplatok	23 920	12 214,74	51,06
621,625..	41	poistné do fondov	8 360	4 262,94	50,99
633 004	41	náradie	1 000	80,74	8,07
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovinores	2 000	53,00	2,65
633 010	41	Pracovný odev, obuv, ochranné prostriedky	1 000	274,06	27,41
633 015	41	PHM do krovinoresu a kosačky	1 000	348,62	34,86
635 004	41	oprava a údržba kosačky	2 000	1 225,26	61,26
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 000	32,52	1,63
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	1 680	811,82	48,32
637 016	41	Povinný prídel do SF	240	111,38	46,41
610,621...,637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	5 000	1 108,88	22,18
		Spolu verejná zeleň	48 200	20 523,96	42,58
0640/		Verejné osvetlenie			
632001 1	41	Elektrická energia	17 000	9 426,89	55,45
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	5 000	2 707,92	54,16
		Spolu verejné osvetlenie	22 000	12 134,81	55,16
0810/		Telovýchova a šport			
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	6 910	3 312,61	47,94
621,625...	41	Poistne do fondov	2 420	1 008,71	41,68
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	560	272,23	48,61
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	70	29,63	42,33
		Spolu mzdové výdavky	9 960	4 623,18	46,42
632001 1	41	Priame výd obce - el.energia	2 000	404,06	20,20
632001 2	41	- plyn	3 000	1 483,48	49,45
632 002	41	- vodné, stočné	400	136,59	34,15
633006 14	41	- čistiace prostriedky	330	198,30	60,09
635006 1	41	- údržba ihriska	4 000	1 718,97	42,97
642 001	41	Fin.príspevok na šport.činnosť (za podmienok účasti minimálne 3 mužstiev v súťažiach)	16 500	8 000,00	48,48
		Spolu ostatné výdavky OFC	26 230	11 941,40	45,53
		Spolu OFC	36 190	16 564,58	45,77
0840/		Bežné transfery			
642 001	41	Fin.príspevok pre MO CSEMADOK	2 000	600,00	30,00
642 001	41	Príspevok - MO Matica slovenská	1 000	0	0
		Spolu bežné transfery MO	3 000	600,00	20,00

Položka		Text	Rozpočet 2 018	Plnenie rozp. k 30.06.2018	% plnenia
0820/		Kultúrny dom			
611,612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	7 180	2 862,38	39,87
621,625..	41	Odvody do fondov -"-	2 510	988,03	39,36
632001 1	41	Materiálne výdavky na el.energiu	1 000	335,59	33,56
632001 2	41	plyn	6 000	6 020,51	100,34
632 002	41	vody	300	9,59	3,20
632003 1	41	telefonne popl.	100	73,32	73,32
633006 12	41	materiál	600	0	0
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách KD	330	307,20	93,09
635 006	41	údržba KD	1 000	0	0
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov	500	61,85	12,37
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	560	247,51	44,20
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	72	26,08	36,22
637027 12	41	upratovanie KD a odmeny akcií	330	0	0
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		77,86	0
		Spolu kultúrny dom	20 482	11 009,92	53,75
		Knižnica			
637 027	41	mzdové výdavky	700	294,00	42,00
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	245	66,26	27,04
633009 1,2	41	knihy,noviny/viazanie/	600	304,37	50,73
		Spolu knižnica	1 545	664,63	43,02
0820/		Ostatná činnosť v kultúre			
632003 7	41	Popl.za užívanie miestneho rozhlasu	100	58,90	58,90
633 016	41	Dary pre uvítanie novorodencov		25,49	0
635 006	41	oprava a rozšírenie miestneho rozhlasu	2 000	248,51	12,43
637 004	41	výdavky na Matúškovský festival	15 000	1 493,37	9,96
637 004	41	výdavky na obecný ples, partnerské obce	1 000	961,10	96,11
637 004	41	Výd.spoj.s plán.vyd."Obecných novín", preprava motor. zléžky - zviditeľnenie obce DQVP	2 500	485,00	19,40
637027 1	41	výdavky na dokumentáciu udalostí obce	1 500	0	0
637027 12	41	výd.na kult.akcie-Veľká noc, 1.máj-Vianoce-Mikuláš	2 000	191,39	9,57
637 004	41	Výdavky na šport. a kult.činnosť mládeže	330	0	0
		Spolu ostatná činnosť v kultúre	24 430	3 463,76	14,18
0840/		Pohrebníctvo			
632001 1	41	spotreba el.energie	1 200	697,36	58,11
632 002	41	vody	500	35,00	7,00
633006 12	41	mat. na údržbu cintorínov	500	34,70	6,94
635006 2	41	upratovanie márnice	50	0	0
635006 2	41	údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku	500	1 887,30	377,46
637 004	41	vývoz kontajnerov z cintorínov	6 000	2 286,00	38,10
637 012	41	ulož.smetí z kontajnerov	2 000	1 236,23	61,81
		Spolu výd.na pohrebníctvo	10 750	6 176,59	57,46

Položka		Text	Rozpočet 2 018	Plnenie rozp. k 30.06.2018	% plnenia
09111/		ZŠ s MŠ			
611,612,614	41	mzdové výdavky	75 830	36 864,68	48,61
611,612,614	111	mzdové výdavky-z transferu na 5 ročné deti	2 600	840,00	32,31
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	26 510	12 667,45	47,78
621,625...	111	poistné - odvody do fondov - z transferu na 5 ročné	900	293,58	32,62
632001-2	41	materiálne výdavky -el.energia, plyn, voda	12 000	9 070,30	75,59
632 003	41	telefon,poštovné	350	181,20	51,77
633006 3	41	ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i.	300	312,93	104,31
633006 21	41	mat.výdavky zo školného	4 000	1 509,88	37,75
635006 3	41	opravné práce MŠ	500	55,71	11,14
637 014	41	príspevok na stravovanie	700	19,75	2,82
637016 3	41	Povinný prídel soc. fondu -"	800	323,74	40,47
		Spolu ZŠ s MŠ	124 490	62 139,22	49,92
09121/		Základná škola Janka Matúšku			
611,612,614,6	111	Tarifné platy, príplatky	49 620	21 364,35	43,06
621,625...	111	poistné - odvody do fondov	17 350	7 456,06	42,97
632 001	111	materiálne výdavky -"- energia,plyn, voda	7 000	3 488,36	49,83
632 003	111	telefon, poštovné	500	133,76	26,75
633 006	111	mater.výd.+knihy	500	367,28	73,46
633 006	111	materiálne výdavky z tranferu pre žiadkov SZP		32,68	0
633 006	41	mat.výdavky zo školného	1 700	73,37	4,32
635006 1	111	opr.práce	500	435,16	87,03
636001 1	111	nájomné budovy slov školy	5 400	2 700,00	50,00
637 004	111	výdavky na školu v prírode		300,00	0
637012 1	111	bankové poplatky	100	34,66	34,66
637 014	111	príspevok na stravovanie	400	0,15	0,04
637016 1	111	povinný prídel na SF	500	179,36	35,87
642 015	111	transfery na nemocenské dávky		390,38	0
611,633..	111	mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	900	278,38	30,93
		Spolu ZŠ J. Matúšku	84 470	37 233,95	44,08
0950/		Školenie pracovníkov			
637 001	41	výdavky na školenia pracovníkov OcÚ	500	117,50	23,50
		Spolu školenia	500	117,50	23,50
9 601		Školská jedáleň			
611,612,614	41	Mzdové výdavky	23 210	11 126,68	47,94
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	8 120	3 730,87	45,95
631 001	41	cestovné		3,50	0
632001 1	41	materiálne výdavky el.energia, plyn ,voda	6 000	3 913,68	65,23
632003 1	41	ost.výdavky tel,pošt.	500	272,40	54,48
633 010	41	ochranný odev a obuv	200	89,99	45,00
633...01	41	vybavenie jedálne	250	2,30	0,92
633...	41	vybavenie z prisp.na rež. náklady	2 500	59,94	2,40
633,635,637	41	kanc.potr., čist.p.,tlač., mat.	500	117,55	23,51
635....	41	údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb.	450	107,00	23,78
637012 1	41	bankové poplatky	150	44,08	29,39
637 014	41	príspevok na stravovanie	300	10,20	3,40
637 016	41	Pov.prídel SF	234	96,86	41,39
		Spolu školská jedáleň	42 414	19 575,05	46,15

Položka		Text	Rozpočet 2 018	Plnenie rozp. k 30.06.2018	% plnenia
09602/		Školská družina			
611,612,614	41	Mzdy	10 600	5 529,06	52,16
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	3 710	1 932,22	52,08
632 001	41	materiálne výdavky:el.energia,plyn,voda	1 500	387,55	25,84
637 014	41	príspevok na stravovanie	100	3,05	3,05
637 016	41	povinný prídel na SF	106	48,61	45,86
		Spolu školská družina	16 016	7 900,49	49,33
1020/		Opatrovateľská služba			
611	41	tar.platy opatrovateľiek	84 000	11 592,15	13,80
611	111	tar.platy opatrovateľiek z transferu		18 872,40	0
621,625..	41	poistné - odvody do fondov	29 360	3 995,12	13,61
621,625..	111	poistné - odvody do fondov z transferu		5 463,60	0
637 004	41	lekárske posudky,všeobecné sslužby	150	10,00	6,67
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	7 840	2 710,13	34,57
637 015	41	poistenie zodpovednosti FO a PO	190	0	0
637 016	41	povinný prídel na SF	840	252,71	30,08
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		233,67	0
		Spolu výd.na opatrovateľstvo:	122 380	43 129,78	35,24
1020/		Klub dôchodcov			
611,620 2	41	mzdové prostr.pre upratovačku	50	0	0
632001 1	41	mat.výd.na elektr.energiu	1 970	923,57	46,88
632 003	41	Digi TV	150	62,00	41,33
633006 14	41	materiál	100	14,80	14,80
635 004	41	údržba	100	0	0
		Spolu klub dôchodcov	2 370	1 000,37	42,21
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	220,00	36,67
634004 2	41	Príspevok na činnosť zväzu invalidov	450	0	0
637 014	41	Stravovanie dôchodcov	7 000	3 397,45	48,54
642 014	41	vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/	2 400	0	0
		Spolu starostlivosť o starých občanov	13 050	3 617,45	27,72
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	školské potreby a stravovanie detí v HN		245,20	0
		Spolu sociálna pomoc	2 700	245,20	9,08

Bežné výdavky spolu:

1 026 018

429 865,22

41,90

