

Rozpočet výdavkov obce Matúškovo na roky 2019- 2021

Schválený na 19. zasadnutí OZ, dňa 25.10.2018 - uznesenie č. 161/2018

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
0112- správa OcÚ					
611,0	41,0	tarifný plat - starostka	43 560	43 560	43 560
611,612.614	41,0	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	58 470	58 470	58 470
611,612.614	41,0	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	11 980	11 980	11 980
611,612.614	41,1	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad	13 480	13 480	13 480
611,0	41,0	tarifný plat - kontrolórka	5 280	5 280	5 280
		Spolu mzdové výdavky	132 770	132 770	132 770
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-starostka	15 230	15 230	15 230
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU	21 140	21 140	21 140
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-údržba	4 190	4 190	4 190
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	1 850	1 850	1 850
621,625..	41,111	poistné do fondov - stavebný úrad	4 710	4 710	4 710
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupitelstvo	3 720	3 720	3 720
		Spolu poistné do fondov	50 840	50 840	50 840
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	30 000	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	66 000	39 000	39 000

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
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	400	400	400
634003 2	41	havarijné poistné	500	500	500
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	1 200	1 200	1 200
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	2 000	2 000	2 000
637012 2	41	koncesionársky poplatok	260	260	260
637012 3	41	právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky	7 000	7 000	7 000
637 014	41	strav.lístky - pre zamestnancov	4 100	4 100	4 100
637 015	41	poistné budov, elektroniky,strojov	2 200	2 200	2 200
637 016	41	sociálny fond- povinný prídel	1 330	1 330	1 330
637 017	41	provízia stravné lístky	500	500	500
637 026	41	odmena pre zástupcu starostky	2 640	2 640	2 640
637 027	41	práce na DOVP	2 000	2 000	2 000
		Spolu finančné výdavky	25 330	25 330	25 330
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.	2 000	2 000	2 000
		Spolu príspevky	2 700	2 700	2 700

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
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	302 470	271 970	271 970
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	200	200	200
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C	2 600	2 600	2 600
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie	4 300	4 300	4 300
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	5 200	5 200	5 200
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j.	7 100	7 100	7 100
637 005	41	audítorské práce	1 500	1 500	1 500
		Spolu ostatné finančné výdavky	24 900	24 900	24 900
0220/		Civilná obrana			
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	1 500	1 500	1 500
		Spolu civilná obrana	1 500	1 500	1 500
0320/		Požiarňa ochrana			
633...,637...	41	výdavky spojené s požiarňou ochranou	600	600	600
		Spolu požiarňa ochrana	600	600	600
0451/		Miestna komunikácia			
635...-633004	41	Údržba a nákup nových dopr.značiek	3 000	3 000	3 000
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	3 000	3 000	3 000
637 015	41	poistné - kamerový systém	390	390	390
		Spolu miestna komunikácia	11 790	11 790	11 790
0451/		Miestna doprava			
644 002	41	Dotácia na financovanie MHD zmluvná	5 200	5 200	5 200
		Spolu miestna doprava	5 200	5 200	5 200
0510/		Odstránenie komunálneho 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
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoke	200	200	200
		Spolu odstránenie komunálneho odpadu	61 200	61 200	61 200
0520/		Kanalizácia			
63...	41	Prevádzkovanie kanalizácie	4 000	4 000	4 000
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov, inkasované na príj.položke 223001/4	50 000	50 000	50 000
		Spolu kanalizácia	54 000	54 000	54 000

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
0620/		Verejná zeleň			
611,612	41	Tar.plat,osobný príplatok	32 150	32 150	32 150
621,625..	41	poistné do fondov	11 240	11 240	11 240
633 004	41	náradie	1 000	1 000	1 000
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovinores	2 000	2 000	2 000
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	2 000	2 000	2 000
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 000	2 000	2 000
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	1 800	1 800	1 800
637 016	41	Povinný prídel do SF	322	322	322
610,621...,637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	5 000	5 000	5 000
		Spolu verejná zeleň	59 712	59 712	59 712
0640/		Verejné osvetlenie			
632001 1	41	Elektrická energia	17 000	17 000	17 000
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	5 000	5 000	5 000
		Spolu verejné osvetlenie	22 000	22 000	22 000
0810/		Telovýchova a šport			
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	7 550	7 550	7 550
621,625...	41	Poistne do fondov	2 640	2 640	2 640
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	600	600	600
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	76	76	76
		Spolu mzdové výdavky	10 866	10 866	10 866
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	5 400	5 400	5 400
633006 14	41	- čistiace prostriedky	330	330	330
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
642 001	41	Fin.príspevok na činnosť stolného tenisu	500	500	500
		Spolu ostatné výdavky OFC	26 230	26 230	26 230
		Spolu OFC	37 096	37 096	37 096
0820/		Bežné transfery			
642 001	41	Fin.príspevok pre MO CSEMADOK	1 200	1 200	1 200
642 001	41	Príspevok - MO Matica slovenská	600	600	600
		Spolu bežné transfery MO	1 800	1 800	1 800

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
0820/		Kultúrny dom			
611,612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	8 240	8 240	8 240
621,625..	41	Odvody do fondov -"-	2 880	2 880	2 880
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	9 300	9 300	9 300
632003 1	41	telefonne popl.	250	250	250
633006 12	41	materiál	600	600	600
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách KD	500	500	500
635 006	41	údržba KD	1 000	1 000	1 000
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov	500	500	500
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	600	600	600
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	83	83	83
637027 12	41	upratovanie KD a odmeny akcií	330	330	330
		Spolu kultúrny dom	24 283	24 283	24 283
0820/		Knižnica			
611	41	mzdové výdavky	800	800	800
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	280	280	280
633009 1,2	41	knihy,noviny/viazanie/	600	600	600
		Spolu knižnica	1 680	1 680	1 680
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	3 000	3 000	3 000
637 004	41	Výdavky na šport. a kult.činnosť mládeže	500	500	500
		Spolu ostatná činnosť v kultúre	17 100	17 100	17 100
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	upratovanie márnice	50	50	50
635006 2	41	údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku	500	500	500
637 004	41	vývoz kontajnerov z cintorínov	8 000	8 000	8 000
637 012	41	ulož.smetí z kontajnerov	4 000	4 000	4 000
		Spolu výd.na pohrebníctvo	15 050	15 050	15 050

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
09111/		ZŠ s MŠ			
611,612,614	41	mzdové výdavky	77 216	77 216	77 216
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	27 094	27 094	27 094
621,625...	111	poistné - odvody do fondov - z transferu na 5 ročné	906	906	906
632001-2	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	14 000	14 000	14 000
632 003	41	telefon,poštovné	350	350	350
633006 3	41	ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i.	300	300	300
633006 21	41	mat.výdavky zo školného	4 000	4 000	4 000
635006 3	41	opravné práce MŠ	500	500	500
637 014	41	príspevok na stravovanie	700	700	700
637016 3	41	Povinný prídel soc. fondu -"-	800	800	800
		Spolu ZŠ s MŠ	128 460	128 460	128 460
09121/		Základná škola Janka Matúšku			
611,612,614,6	111	Tarifné platy, príplatky	62 030	62 030	62 030
621,625...	111	poistné - odvody do fondov	21 680	21 680	21 680
632 001	111	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	7 000	7 000	7 000
632 003	111	telefon, poštovné	500	500	500
633 006	111	mater.výd.+knihy	500	500	500
633 006	41	mat.výdavky zo školného	1 700	1 700	1 700
635006 1	111	opr.práce	500	500	500
636001 1	111	nájomné budovy slov školy	5 400	5 400	5 400
637012 1	111	bankové poplatky	100	100	100
637 014	111	príspevok na stravovanie	400	400	400
637016 1	111	povinný prídel na SF	620	620	620
611,633..	111	mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	900	900	900
		Spolu ZŠ J. Matúšku	101 330	101 330	101 330
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	25 250	25 250	25 250
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	8 830	8 830	8 830
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	6 000	6 000	6 000
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	2 500	2 500	2 500
633,635,637	41	kanc.potr., čist.p.,tlač., mat.	500	500	500
635....	41	údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb.	450	450	450
637012 1	41	bankové poplatky	150	150	150
637 014	41	príspevok na stravovanie	300	300	300
637 016	41	Pov.prídel SF	255	255	255
		Spolu školská jedáleň	45 035	45 035	45 035

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
09602/		Školská družina			
611,612,614	41	Mzdy	7 650	7 650	7 650
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	2 680	2 680	2 680
632 001	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	1 500	1 500	1 500
637 014	41	príspevok na stravovanie	100	100	100
637 016	41	povinný prídel na SF	77	77	77
		Spolu školská družina	12 007	12 007	12 007
1020/		Opatrovateľská služba			
611	41	tar.platy opatrovateľiek	81 230	81 230	81 230
621,625..	41	poistné - odvody do fondov	28 390	28 390	28 390
637 004	41	lekárske posudky	150	150	150
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	7 800	7 800	7 800
637 015	41	poistenie zodpovednosti FO a PO	200	200	200
637 016	41	povinný prídel na SF	815	815	815
		Spolu výd.na opatrovateľstvo:	118 585	118 585	118 585
1020/		Klub dôchodcov			
611,620 2	41	mzdové prostr.pre upratovačku	50	50	50
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	1 970	1 970	1 970
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	2 370	2 370	2 370
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	7 000	7 000	7 000
642 014	41	vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/	2 500	2 500	2 500
		Spolu starostlivosť o starých občanov	13 150	13 150	13 150
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:

1 064 518

1 034 018

1 034 018

