

Plnenie rozpočtu výdavkov obce Matúškovo k 31.03.2019

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

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenia
0112- správa OcÚ					
611	41	tarifný plat - starostka	43 560	10 056,01	23,09
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	58 470	13 423,61	22,96
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	11 980	2 825,97	23,59
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad	13 480	3 393,12	25,17
611	41	tarifný plat - kontrolórka	5 280	1 102,51	20,88
		Spolu mzdové výdavky	132 770	30 801,22	23,20
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-starostka	15 230	3 514,50	23,08
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU	21 140	4 385,95	20,75
621,625...	111	poistné do fondov-Voľba prezidenta SR		22,23	0
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-údržba	4 190	993,28	23,71
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	1 850	385,26	20,82
621,625..	41,111	poistné do fondov - stavebný úrad	4 710	1 185,83	25,18
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo	3 720	125,79	3,38
		Spolu poistné do fondov	50 840	10 612,84	20,87
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	11 500	4 252,60	36,98
632 003	41	telefonne a poštovné poplatky	6 500	1 269,09	19,52
632003 40	41,111	telefonné a poštovné poplatky /stavebný úrad/	1 500	164,51	10,97
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	21,40	21,40
632003 9	41	montáž a užívanie internetu	600	122,70	20,45
633001 1	41	rôzne vybavenie kancelárií	30 000	0	0
633001 2	41	náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov	3 000	32,89	1,10
633 006	41	kancelárske potreby	6 000	1 641,17	27,35
633 006	111	všeobecný materiál - Voľba prezidenta SR		301,77	0
633006 887	111	kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob.	600	61,41	10,24
633006 40	41,111	kancelárske potreby pre stav.úrad	400	27,60	6,90
633006 14	41	čistiace potreby	500	15,54	3,11
633006 2	41	ostatný materiál	1 000	38,62	3,86
633006 57	41	kvety,vence	500	113,35	22,67
633009 2	41	Odborná literatúra,noviny,knihy	1 000	227,90	22,79
633016 1	41	reprezentačné výdavky	2 000	200,04	10,00
633016 1	111	občerstvenie - Voľba prezidenta SR		69,00	0
633016 2	41	dary do tomboly a dary	700	162,78	23,25
		Spolu materiálne výdavky	66 000	8 722,37	13,22

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenia
634 001	41	- pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo	2 500	525,36	21,01
634 001	111	PHM - Voľba prezidenta SR		80,00	0
634 002	41	- údržba os.auta a úžitkového vozidla	3 000	117,18	3,91
634003 1	41	povinné poistné	400	0	0
634003 2	41	havarijné poistné	500	0	0
634 005	41	diaľničná známka, parkovné	200	51,00	25,50
		Spolu výdavky na služobné autá	6 600	773,54	11,72
		Údržba a opravy			
635 002	41	údržba kancelárskej techniky	5 000	108,00	2,16
635002 1	41	údržba program.vybavenia	2 000	392,40	19,62
635002 40	41,111	údržba počítača stavebného úradu	100	0	0
635 006	41	údržba budov vo vlastníctve obce	2 000	0	0
		Spolu údržba a opravy	9 100	500,40	5,50
		Výdavky za prenájom majetku			
636 001	41	Výdavky za prenájom pozemku - cintorín	130	0	0
636 002	41	Výdavky na prenájom telef.prístrojov	500	64,80	12,96
		Spolu výdavky za prenájom	630	64,80	10,29
		Finančné výdavky			
637 003	41	inzercia,mapy,články do novín	1 000	0	0
637 003	41	Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov	1 200	600,00	50,00
637004 1	41	fotoslužba	100	0	0
637 004	41	všeobecné služby		136,20	0
637 004	41	Revízie /plyn,elektro/ a kontroly zariadení	1 000	0	0
637 011	41	poradenská činnosť	2 000	212,40	10,62
637012 2	41	koncesionársky poplatok	260	223,96	86,14
637012 3	41	právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky	7 000	1 416,40	20,23
637 014	41	strav.lístky - pre zamestnancov	4 100	987,36	24,08
637 015	41	poistné budov, elektroniky,strojov	2 200	2 375,72	108,00
637 016	41	sociálny fond- povinný prídel	1 330	282,95	21,27
637 017	41	provízia stravné lístky	500	86,10	17,22
637 026	41	odmena pre zástupcu starostky	2 640	345,03	13,07
637 026	111	odmeny členom komisíí - Voľba prezidenta SR		872,88	0
637 027	111	DOVP - Voľba prezidenta SR		63,60	0
637 027	41	práce na DOVP	2 000	418,29	20,91
		Spolu finančné výdavky	25 330	8 020,89	31,67
642 006	41	Členské príspevky ZMOS, ZMOŽO a iné prisp.	2 700	367,73	13,62

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% 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	58,14	0,73
		Spolu členovia OZ, komisií	8 500	58,14	0,68
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	837,91	41,90
637012 2	41	Daň z úrokov	200	47,88	23,94
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C	2 600	604,49	23,25
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie obce	4 300	882,06	20,51
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	5 200	1 143,39	21,99
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j.	7 100	1 604,46	22,60
637 005	41	audítorské práce	1 500	0	0
		Spolu ostatné finančné výdavky	24 900	5 120,19	20,56
		Spolu správa OcÚ	327 370	65 042,12	19,87
0220/		Civilná obrana			
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	1 500	68,32	4,55
		Spolu civilná obrana	1 500	68,32	4,55
0320/		Požiarňa ochrana			
633...,637...	41	výdavky spojené s požiarňou ochranou	600	76,80	12,80
		Spolu požiarňa ochrana	600	76,80	12,80
0451/		Miestna komunikácia			
635...-633004	41	Údržba a nákup nových dopr.značiek	3 000	0	0
635 006	41	údržba ciest, čistenie verejného priestranstva	2 100	279,80	13,32
635 006	41	oprava miestnych komunikácií	3 300	295,80	8,96
635 006	41	údržba kamerového systému	3 000	0	0
637 015	41	poistné - kamerový systém	390	0	0
		Spolu miestna komunikácia	11 790	575,60	4,88
0451/		Miestna doprava			
644 002	41	Dotácia na financovanie MHD zmluvná	5 200	0	0
		Spolu miestna doprava	5 200	0	0
0510/		Odstránenie komunálneho odpadu			
633 004	41	Nákup odpadových nádob	1 000	179,98	18,00
637 004	41	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	60 000	12 716,10	21,19
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoke	200	106,38	53,19
		Spolu odstránenie komunálneho odpadu	61 200	13 002,46	21,25
0520/		Kanalizácia			
63...	41	Prevádzkovanie kanalizácie	4 000	85,06	2,13
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov, inkasované na príj.položke 223001/4	50 000	14 463,97	28,93
		Spolu kanalizácia	54 000	14 549,03	26,94

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenia
0620/		Verejná zeleň			
611,612	41	Tar.plat,osobný príplatok	32 150	7 586,12	23,60
621,625..	41	poistné do fondov	11 240	2 537,14	22,57
633 004	41	náradie	1 000	1 029,60	102,96
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovínorez	2 000	1 230,92	61,55
633 010	41	Pracovný odev, obuv, ochranné prostriedky	1 000	201,29	20,13
633 006	111	Výdavky-z transferu živ.prostredia	200	0	0
633 015	41	PHM do krovínorezu a kosačky	1 000	0	0
635 004	41	oprava a údržba kosačky	2 000	13,50	0,68
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 000	765,00	38,25
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	1 800	390,72	21,71
637 016	41	Povinný prídel do SF	322	59,80	18,57
610,621...,637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	5 000	564,95	11,30
		Spolu verejná zeleň	59 712	14 379,04	24,08
0640/		Verejné osvetlenie			
632001 1	41	Elektrická energia	17 000	6 129,00	36,05
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	5 000	1 056,24	21,12
		Spolu verejné osvetlenie	22 000	7 185,24	32,66
0810/		Telovýchova a šport			
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	7 550	1 858,04	24,61
621,625...	41	Poistne do fondov	2 640	575,02	21,78
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	600	118,80	19,80
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	76	13,47	17,72
		Spolu mzdové výdavky	10 866	2 565,33	23,61
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	5 400	1 396,49	25,86
633006 14	41	- čistiace prostriedky	330	142,93	43,31
635006 1	41	- údržba ihriska	4 000	127,85	3,20
642 001	41	Fin.príspevok na šport.činnosť (za podmienok účasti minimálne 3 mužstiev v súťažiach)	16 000	6 000,00	37,50
642 001	41	Fin.príspevok na činnosť stolného tenisu	500	0	0
		Spolu ostatné výdavky OFC	26 230	7 667,27	29,23
		Spolu OFC	37 096	10 232,60	27,58
0820/		Bežné transfery			
642 001	41	Fin.príspevok pre MO CSEMADOK	1 200	400,00	33,33
642 001	41	Príspevok - MO Matica slovenská	600	0	0
		Spolu bežné transfery MO	1 800	400,00	22,22

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenia
0820/		Kultúrny dom			
611,612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	8 240	1 560,14	18,93
621,625..	41	Odvody do fondov -"-	2 880	570,30	19,80
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	9 300	3 199,61	34,40
632003 1	41	telefonne popl.	250	36,12	14,45
633006 12	41	materiál	600	8,10	1,35
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách KD	500	210,00	42,00
635 006	41	údržba KD	1 000	0	0
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov	500	77,12	15,42
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	600	124,08	20,68
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	83	13,11	15,80
637027 12	41	upratovanie KD a odmeny akcií	330	21,44	6,50
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		79,39	0
		Spolu kultúrny dom	24 283	5 899,41	24,29
0820/		Knižnica			
611	41	mzdové výdavky	800	161,00	20,13
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	280	56,27	20,10
633009 1,2	41	knihy,noviny/viazanie/	600	265,95	44,33
		Spolu knižnica	1 680	483,22	28,76
0820/		Ostatná činnosť v kultúre			
632003 7	41	Popl.za užívanie miestneho rozhlasu	100	58,80	58,80
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	103,39	5,17
637 004	41	Výd.spoj.s zviditeľnením obce	2 500	660,00	26,40
637027 12	41	výd.na kult.akcie-Veľká noc,1.máj-Vianoce-Mikuláš	3 000	0	0
637 004	41	Výdavky na šport. a kult.činnosť mládeže	500	0	0
		Spolu ostatná činnosť v kultúre	17 100	822,19	4,81
0840/		Pohrebníctvo			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	2 000	307,92	15,40
633006 12	41	mat. na údržbu cintorínov	500	18,00	3,60
635006 2	41	upratovanie márnice	50	0	0
635006 2	41	údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku	500	745,00	149,00
637 004	41	vývoz kontajnerov z cintorínov	8 000	918,00	11,48
637 012	41	ulož.smetí z kontajnerov	4 000	290,08	7,25
		Spolu výd.na pohrebníctvo	15 050	2 279,00	15,14

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenia
09111/		ZŠ s MŠ			
611,612,614	41	mzdové výdavky	77 216	19 257,04	24,94
611,612,614	111	mzdové výdavky-z transferu na 5 ročné deti	2 594	780,00	30,07
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	27 094	6 614,43	24,41
621,625...	111	poistné - odvody do fondov - z transferu na 5 ročné	906	272,61	30,09
632001-2	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	14 000	6 758,83	48,28
632 003	41	telefon,poštovné	350	79,20	22,63
633006 3	41	ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i.	300	122,36	40,79
633006 21	41	mat.výdavky zo školného	4 000	234,32	5,86
635006 3	41	opravné práce MŠ	500	0	0
637 014	41	príspevok na stravovanie	700	7,45	1,06
637016 3	41	Povinný prídel soc. fondu -"	800	159,09	19,89
		Spolu ZŠ s MŠ	128 460	34 285,33	26,69
09121/		Základná škola Janka Matúšku			
611,612,614,6	111	Tarifné platy, príplatky	62 030	11 163,19	18,00
621,625...	111	poistné - odvody do fondov	21 680	3 895,78	17,97
632 001	111	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	7 000	2 195,42	31,36
632 003	111	telefon, poštovné	500	51,20	10,24
633 001	111	vybavenie prev.priestorov		149,00	0
633 006	111	mater.výd.+knihy	500	373,35	74,67
633 006	41	mat.výdavky zo školného	1 700	92,64	5,45
635006 1	111	opr.práce	500	37,35	7,47
636001 1	111	nájomné budovy slov školy	5 400	1 350,00	25,00
637012 1	111	bankové poplatky	100	17,36	17,36
637 014	111	príspevok na stravovanie	400	0	0
637016 1	111	povinný prídel na SF	620	91,07	14,69
642 015	111	transfery na nemocenské dávky		90,55	0
611,633..	111	mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	900	0	0
		Spolu ZŠ J. Matúšku	101 330	19 506,91	19,25
0950/		Školenie pracovníkov			
637 001	41	výdavky na školenia pracovníkov OčÚ	500	90,00	18,00
		Spolu školenia	500	90,00	18,00
9 601		Školská jedáleň			
611,612,614	41	Mzdové výdavky	25 250	6 439,10	25,50
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	8 830	2 167,89	24,55
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	6 000	2 896,64	48,28
632003 1	41	ost.výdavky tel,pošt.	600	167,57	27,93
633 010	41	ochranný odev a obuv	200	0	0
633...	41	vybavenie z prisp.na rež. náklady	2 500	34,55	1,38
633,635,637	41	kanc.potr., čist.p.,tlač., mat.	500	103,19	20,64
635....	41	údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb.	450	0	0
637012 1	41	bankové poplatky	150	84,03	56,02
637 014	41	príspevok na stravovanie	300	5,50	1,83
637 016	41	Pov.prídel SF	255	71,40	28,00
		Spolu školská jedáleň	45 035	11 969,87	26,58

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenia
09602/		Školská družina			
611,612,614	41	Mzdy	7 650	1 981,53	25,90
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	2 680	692,45	25,84
632 001	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	1 500	243,94	16,26
637 014	41	príspevok na stravovanie	100	1,55	1,55
637 016	41	povinný prídel na SF	77	0	0
		Spolu školská družina	12 007	2 919,47	24,31
1020/		Opatrovateľská služba			
611	41	tar.platy opatrovateliek	81 230	13 604,08	16,75
621,625..	41	poistné - odvody do fondov	28 390	4 310,28	15,18
637 004	41	lekárske posudky	150	67,20	44,80
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	7 800	1 238,16	15,87
637 015	41	poistenie zodpovednosti FO a PO	200	0	0
637 016	41	povinný prídel na SF	815	121,20	14,87
637 027	41	DOVP		246,65	0
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		124,40	0
		Spolu výd.na opatrovatelstvo:	118 585	19 711,97	16,62
1020/		Klub dôchodcov			
611,620 2	41	mzdové prostr.pre upratovačku	50	0	0
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	1 970	1 331,49	67,59
632 003	41	Digi TV	150	24,80	16,53
633006 14	41	materiál	100	0	0
635 004	41	údržba	100	0	0
		Spolu klub dôchodcov	2 370	1 356,29	57,23
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	7 000	1 681,47	24,02
642 014	41	vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov (3 10 EUR)	2 500	0	0
		Spolu starostlivosť o starých občanov	13 150	1 681,47	12,79
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 potr.a stav.detí v hmotnej núdzi		342,80	0
642 026	111	stravovanie detí		5 220,00	0
		Spolu sociálna pomoc	2 700	5 562,80	206,03

Bežné výdavky spolu:

1 064 518

232 079,14

21,80

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenia
		Kapitálové výdavky:			
O112/					
717...	41	Spoluúčasť obce na projektoch	10 000	0	0
O112/					
717...	41	Dokončenie parkoviska a dvora-nový OcÚ	10 000	0	0
O451					
716...,717...	41	Výstavba betónovej cesty - pokračovanie na Podhájskej ulici, Šárdska	20 000	0	0
O451					
716...,717...	41	Autobusová zastávka (pred novým obecným úradom - realizácia)	20 000	0	0
O520					
717 001	41	Kanalizácia (merače na kanalizáciu)		200,01	0
O820/					
717...	41	Kultúrny dom	150 000	0	0

Kapitálové výdavky spolu: 210 000 200,01 0,10

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenia
		Výdavkové finančné operácie			
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C	22 000	5 327,52	24,22
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C	26 000	6 282,66	24,16
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky - TV k náj.bytom A,B,C	4 000	968,47	24,21
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	33 840	8 460,00	25,00
		Spolu	99 232	24 386,65	24,58

Bežné výdavky	1 064 518	232 079,14	21,80
Výdavky na potraviny (ŠJ)		6 714,91	0
	1 064 518	238 794,05	22,43
Kapitálové výdavky	210 000	200,01	0,10
Výdavkové finančné operácie	99 232	24 386,65	24,58
Rozpočtové výdavky obce spolu:	1 373 750	263 380,71	19,17