

Zmena rozpočtu výdavkov obce Matúškovo č. 1

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

Zmena rozpočtu č. 1 schválená na 4. zasadnutí OZ, dňa 22.08.2019 - uznesenie č. 36/2019

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
0112- správa OcÚ					
611	41	tarifný plat - starostka	43 560		43 560
614	111	odmeny - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		360	360
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	58 470	4 000	62 470
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	11 980	500	12 480
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad	13 480	1 500	14 980
611	41	tarifný plat - kontrolórka	5 280	1 500	6 780
		Spolu mzdové výdavky	132 770	7 860	140 630
621,625...	41	poistné do fondov správa OcÚ-starostka	15 230		15 230
621,625...	41	poistné do fondov správa OcÚ	21 140	1 398	22 538
621,625...	111	poistné do fondov-voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		194	194
621,625...	41	poistné do fondov správa OcÚ-údržba	4 190	175	4 365
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	1 850	524	2 374
621,625..	41,111	poistné do fondov - stavebný úrad	4 710	524	5 234
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo	3 720		3 720
		Spolu poistné do fondov	50 840	2 815	53 655
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	11 500		11 500
632 003	41	telefonne a poštovné poplatky	6 500		6 500
632003 40	41,111	telefonné a poštovné poplatky /stavebný úrad/	1 500		1 500
632003 42	111	telefonne a pošt. popl.-z transferu na CD a MK	100		100
632003 887	111	poštovné-z transferu hlásenie pobytu	100		100
632 003	111	poštové služby - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		42	42
632 003	111	poštovné z transferu na register adries		52	52
632003 9	41	montáž a užívanie internetu	600		600
633001 1	41	rôzne vybavenie kancelárií	30 000		30 000
633001 2	41	náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov	3 000		3 000
633 006	41	kancelárske potreby	6 000		6 000
633 006	111	všeobecný materiál - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		356	356
633006 887	111	kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob.	600		600
633006 40	41,111	kancelárske potreby pre stav.úrad	400		400
633006 14	41	čistiace potreby	500		500
633006 2	41	ostatný materiál	1 000		1 000
633006 57	41	kvety,vence	500		500
633009 2	41	Odborná literatúra,noviny,knihy	1 000		1 000
633016 1	41	reprezentačné výdavky	2 000		2 000
633016 1	111	občerstvenie - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		121	121
633016 2	41	dary do tomboly a dary	700		700
		Spolu materiálne výdavky	66 000	571	66 571

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
634 001	41	- pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo	2 500		2 500
634 001	111	PHM - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		120	120
634 002	41	- údržba os.auta a úžitkového vozidla	3 000		3 000
634003 1	41	povinné poistné	400		400
634003 2	41	havarijné poistné	500		500
634 005	41	diaľničná známka, parkovné	200		200
		Spolu výdavky na služobné autá	6 600	120	6 720
		Údržba a opravy			
635 002	41	údržba kancelárskej techniky, PBX	5 000		5 000
635002 1	41	údržba program.vybavenia	2 000		2 000
635002 40	41,111	údržba počítača stavebného úradu	100		100
635 006	41	údržba budov vo vlastníctve obce	2 000		2 000
		Spolu údržba a opravy	9 100	0	9 100
		Výdavky za prenájom majetku			
636 001	41	Výdavky za prenájom pozemku - cintorín	130		130
636 002	41	Výdavky na prenájom telef.prístrojov	500		500
		Spolu výdavky za prenájom	630	0	630
		Finančné výdavky			
637 003	41	inzercia,mapy,články do novín	1 000		1 000
637 003	41	Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov	1 200	1 200	2 400
637004 1	41	fotoslužba	100		100
637 004	41	všeobecné služby - stavebný úrad		600	600
637 004	41	Revízie /plyn,elektro/ a kontroly zariadení	1 000		1 000
637 011	41	poradenská činnosť	2 000		2 000
637 011	41	poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania		1 392	1 392
637012 2	41	koncesionársky poplatok	260		260
637012 3	41	právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky	7 000		7 000
637012 3	41	právne služby-Domov na pol ceste		9 156	9 156
637 014	41	strav.lístky - pre zamestnancov	4 100		4 100
637 014	111	stravovanie - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		414	414
637 015	41	poistné budov, elektroniky,strojov	2 200		2 200
637 016	41	sociálny fond- povinný prídel	1 330		1 330
637 017	41	provízia stravné lístky	500		500
637 026	41	odmena pre zástupcu starostky	2 640		2 640
637 026	111	odmeny členom komisií - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		1 457	1 457
637 027	111	DOVP - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu		195	195
637 027	41	práce na DOVP	2 000		2 000
		Spolu finančné výdavky	25 330	14 414	39 744
642 006	41	Členské príspevky ZMOS, ZMOŽO a iné prisp.	2 700		2 700

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
0112/		Členovia OZ a komisií			
633 016	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	500		500
637 009	41	odmeny - poslanci OZ , členovia komisií	8 000		8 000
		Spolu členovia OZ,komisií	8 500	0	8 500
0112/		Ostatné finančné výdavky			
637 005	41	Geodetické práce	1 000		1 000
637...	41	Výdavky spoj.so žiad.obce o dotácie z EU a z tuzemských grantov	1 000		1 000
637012 1	41	bankové poplatky	2 000		2 000
637012 2	41	Daň z úrokov	200		200
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C	2 600		2 600
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie obce	4 300		4 300
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	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
637 005	41	auditorské práce	1 500		1 500
		Spolu ostatné finačné výdavky	24 900	0	24 900
		Spolu správa OcÚ	327 370	25 780	353 150
0220/		Civilná obrana			
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	1 500		1 500
		Spolu civilná obrana	1 500	0	1 500
0320/		Požiarňa ochrana			
633...,637...	41	výdavky spojené s požiarňou ochranou	600		600
		Spolu požiarňa ochrana	600	0	600
0451/		Miestna komunikácia			
635...-633004	41	Údržba a nákup nových dopr.značiek	3 000	12 000	15 000
635 006	41	údržba ciest, čistenie verejného priestranstva	2 100		2 100
635 006	41	oprava miestnych komunikácií	3 300	4 000	7 300
635 006	41	údržba kamerového systému	3 000		3 000
637 012	111	výdavky na cyklotrasu-transfer TTSK		2 444	2 444
637 015	41	poistné - kamerový systém	390		390
		Spolu miestna komunikácia	11 790	18 444	30 234
0451/		Miestna doprava			
644 002	41	Dotácia na financovanie MHD zmluvná	5 200	300	5 500
		Spolu miestna doprava	5 200	300	5 500
0510/		Odstránenie komunálneho odpadu			
633 004	41	Nákup odpadových nádob	1 000		1 000
637 004	41	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	60 000		60 000
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárniku	200		200
		Spolu odstránenie komunálneho odpadu	61 200	0	61 200
0520/		Kanalizácia			
63...	41	Prevádzkovanie kanalizácie, elektrická energia	4 000		4 000
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov, inkasované na príj.položke 223001/4	50 000		50 000
		Spolu kanalizácia	54 000	0	54 000

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
0610/		Nájomné byty			
632 001	41	Elektrická energia			0
632 002	41	Voda			0
		Spolu nájomné byty	0	0	0
0620/		Verejná zeleň			
611,612	41	Tar.plat,osobný príplatok	32 150	500	32 650
621,625..	41	poistné do fondov	11 240	175	11 415
633 004	41	náradie	1 000	1 000	2 000
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovinorez	2 000		2 000
633 010	41	Pracovný odev, obuv, ochranné prostriedky	1 000		1 000
633 006	111	Výdavky-z transferu živ.prostredia	200		200
633 015	41	PHM do krovinorezu a kosačky	1 000		1 000
635 004	41	oprava a údržba kosačky	2 000		2 000
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 000		2 000
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	1 800		1 800
637 016	41	Povinný prídel do SF	322		322
610,621...,637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	5 000		5 000
		Spolu verejná zeleň	59 712	1 675	61 387
0640/		Verejné osvetlenie			
632001 1	41	Elektrická energia	17 000		17 000
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	5 000		5 000
		Spolu verejné osvetlenie	22 000	0	22 000
0810/		Telovýchova a šport			
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	7 550	500	8 050
621,625...	41	Poistne do fondov	2 640	175	2 815
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	600		600
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	76		76
		Spolu mzdové výdavky	10 866	675	11 541
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	5 400		5 400
633006 14	41	- čistiace prostriedky	330		330
635 006	41	nákup a montáž elektrického bojlera		500	500
635006 1	41	- údržba ihriska	4 000		4 000
642 001	41	Fin.príspevok na šport.činnosť (za podmienok účasti minimálne 3 mužstiev v súťažiach)	16 000		16 000
642 001	41	Fin.príspevok na činnosť stolného tenisu	500		500
		Spolu ostatné výdavky OFC	26 230	500	26 730
		Spolu OFC	37 096	1 175	38 271

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
0820/		Kultúrny dom			
611,612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	8 240		8 240
621,625..	41	Odvody do fondov -"	2 880		2 880
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	9 300		9 300
632003 1	41	telefonne popl.	250		250
633006 12	41	materiál	600		600
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách KD	500		500
635 006	41	údržba KD	1 000		1 000
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov	500		500
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	600		600
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	83		83
637027 12	41	upratovanie KD a odmeny akcií	330		330
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		90	90
		Spolu kultúrny dom	24 283	90	24 373
0820/		Knižnica			
637 027	41	DOVP	800		800
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	280		280
633009 1,2	41	knihy,noviny/viazanie/	600		600
		Spolu knižnica	1 680	0	1 680
0820/		Ostatná činnosť v kultúre			
632003 7	41	Popl.za užívanie miestneho rozhlasu	100		100
635 006	41	oprava a rozšírenie miestneho rozhlasu	2 000		2 000
637 004	41	výdavky na Deň obce	7 000		7 000
637 004	41	výdavky na obecný ples, partnerské obce	2 000		2 000
637 004	41	Výd.spoj.s zviditeľnením obce	2 500		2 500
637027 12	41	výd.na kult.akcie-Veľká noc,1.máj-Vianoce-Mikuláš	3 000		3 000
637 004	41	Výdavky na šport. a kult.činnosť mládeže	500		500
637 004	111	Transfery TTSK (Matúškovský kultúrny festival,Úsmevom na ceste k lepšiemu zdraviu,Letná futbalová škola pre deti		4 575	4 575
		Spolu ostatná činnosť v kultúre	17 100	4 575	21 675
0840/		Bežné transfery			
642 001	41	Fin.príspevok pre MO CSEMADOK	1 200		1 200
642 001	41	Fin.príspevok - MO Matica slovenská	600		600
	41	Fin.príspevok-Rímskokatolícka cirkev		4 000	4 000
	42	Fin.príspevok-Evanjelická cirkev		3 000	3 000
		Spolu bežné transfery MO	1 800	7 000	8 800
0840/		Pohrebníctvo			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	2 000		2 000
633006 12	41	mat. na údržbu cintorínov	500		500
635006 2	41	upratovanie márnice	50		50
635006 2	41	údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku	500	1 000	1 500
637 005	41	vývoz kontajnerov , a ulož. smetí z cintorínov	12 000		12 000
		Spolu výd.na pohrebníctvo	15 050	1 000	16 050

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
09111/		ZŠ s MŠ			
611,612,614	41	mzdové výdavky	77 216	3 500	80 716
611,612,614	111	mzdové výdavky-z transferu na 5 ročné deti	2 594		2 594
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	27 094	1 123	28 217
621,625...	111	poistné - odvody do fondov - z transferu na 5 ročné	906		906
632001-2	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	14 000		14 000
632 003	41	telefon,poštovné	350		350
633006 3	41	ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i.	300		300
633006 21	41	mat.výdavky zo školného	4 000		4 000
635006 3	41	opravné práce MŠ	500		500
637 014	41	príspevok na stravovanie	700	700	1 400
637016 3	41	Povinný prídel soc. fondu -"-	800		800
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		125	125
		Spolu ZŠ s MŠ	128 460	5 448	133 908
09121/		Základná škola Janka Matúšku			
611,612,614,6	111	Tarifné platy, príplatky	62 030		62 030
621,625...	111	poistné - odvody do fondov	21 680		21 680
632 001	111	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	7 000		7 000
632 003	111	telefon, poštovné	500		500
633 001	111	vybavenie prev.priestorov		149	149
633 006	111	mater.výd.+knihy	500		500
633 006	41	mat.výdavky zo školného	1 700		1 700
633 006	111	školské potreby pre deti zo SZP		200	200
635006 1	111	opr.práce	500		500
636001 1	111	nájomné budovy slov školy	5 400		5 400
637 004	111	výdavky z transferu na školu v prírode		179	179
637012 1	111	bankové poplatky	100		100
637 014	111	príspevok na stravovanie	400	200	600
637016 1	111	povinný prídel na SF	620		620
642 015	111	transfery na nemocenské dávky		100	100
611,633..	111	mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	900		900
		Spolu ZŠ J. Matúšku	101 330	828	102 158
0950/		Školenie pracovníkov			
637 001	41	výdavky na školenia pracovníkov OcÚ	500		500
		Spolu školenia	500	0	500
9 601		Školská jedáleň			
611,612,614	41	Mzdové výdavky	25 250	2 500	27 750
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	8 830	870	9 700
631 001	41	cestovné náhrady			0
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	6 000		6 000
632003 1	41	ost.výdavky tel,pošt.	600		600
633 010	41	ochranný odev a obuv	200		200
633...	41	vybavenie z prisp.na rež. náklady	2 500		2 500
633,635,637	41	kanc.potr., čist.p.,tlač., mat.	500		500
635....	41	údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb.	450		450
637012 1	41	bankové poplatky	150		150
637 014	41	príspevok na stravovanie	300	300	600
637 016	41	Pov.prídel SF	255		255
		Spolu školská jedáleň	45 035	3 670	48 705

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
09602/		Školská družina			
611,612,614	41	Mzdy	7 650	700	8 350
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	2 680	245	2 925
632 001	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	1 500		1 500
637 014	41	príspevok na stravovanie	100	100	200
637 016	41	povinný prídel na SF	77		77
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		80	80
		Spolu školská družina	12 007	1 125	13 132
1020/		Opatrovateľská služba			
611	41	tar.platy opatrovateliek	81 230	-23 000	58 230
621,625..	41	poistné - odvody do fondov	28 390	-6 990	21 400
637 004	41	lekárske posudky	150		150
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	7 800		7 800
637 015	41	poistenie zodpovednosti FO a PO	200		200
637 016	41	povinný prídel na SF	815		815
637 027	41	DOVP		3 000	3 000
642 015	41	transfery na nemocenské dávky		194	194
		Spolu výd.na opatrovatelstvo:	118 585	-26 796	91 789
1020/		Klub dôchodcov			
611,620 2	41	mzdové prostr.pre upratovačku	50		50
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	1 970		1 970
632 003	41	Digi TV	150		150
633006 14	41	materiál	100		100
635 004	41	údržba	100		100
		Spolu klub dôchodcov	2 370	0	2 370
1020/		Starostlivosť o starých občanov			
637 004	41	Výdavky na stretnutie jubilantov	2 600		2 600
633,634	41	Príspevok na činnosť klubu dôchodcov	600		600
634004 2	41	Príspevok na činnosť zväzu invalidov	450		450
637 014	41	Stravovanie dôchodcov	7 000		7 000
642 014	41	vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/	2 500		2 500
		Spolu starostlivosť o starých občanov	13 150	0	13 150
1 070		Sociálna pomoc			
642 014	41	Jednorázová fin.al.večná pomoc	1 700		1 700
642 014	41	Ostatné výdavky na sociálnu pomoc	1 000		1 000
642 026	111	školské potr.a stav.detí v hmotnej núdzi		500	500
642 026	111	Stravovanie detí z dotácie		8 150	8 150
		Spolu sociálna pomoc	2 700	8 650	11 350

Bežné výdavky spolu:

1 064 518

52 964

1 117 482

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
		Kapitálové výdavky:			
O112/					
717...	41	Spoluúčasť obce na projektoch	10 000		10 000
O112/					
717...	41	Dokončenie parkoviska a dvora-nový OcÚ	10 000		10 000
O451					
716...,717...	41	Výstavba betónovej cesty - pokračovanie na Podhájskej ulici, Šárdska	20 000		20 000
O451					
716...,717...	41	Autobusová zastávka (pred novým obecným úradom - realizácia)	20 000		20 000
O520					
717 001	41	Kanalizácia (merače na kanalizáciu)		1 000	1 000
O820/					
717 001	111	Vybudovanie ihriska z dotácie z Úradu vlády SR		8 000	8 000
716...,717...	41	Kultúrny dom	150 000	65 000	215 000

Kapitálové výdavky spolu: 210 000 74 000 284 000

Položka		Text	Rozpočet 2 019	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
		Výdavkové finančné operácie			
811 005	41	Pôžička - MAS Dudváh		2 086	2 086
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C	22 000		22 000
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C	26 000		26 000
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky - TV k náj.bytom A,B,C	4 000		4 000
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky -na pozemky a investičné akcie obce	13 392		13 392
814	41	Účasť na majetku-nákup akcií FINMOS-rekonštrukcia VO	33 840		33 840
		Spolu	99 232	2 086	101 318

Bežné výdavky	1 064 518	52 964	1 117 482
Výdavky na potraviny (ŠJ)		26 500	26 500
	1 064 518	79 464	1 143 982
Kapitálové výdavky	210 000	74 000	284 000
Výdavkové finančné operácie	99 232	2 086	101 318
Rozpočtové výdavky obce spolu:	1 373 750	155 550	1 529 300

