Rozpočet výdavkov obce Trstená na Ostrove na roky 2017-2019

Bežné výdavky			Rozpočet rok2017	Rozpočet po úprave	skutočnosť k 30.06.2017	plnenie %
01. Všeobecné verejné služby			**105 876,00**	**105 876,00**	**51 975,00**	**49,09**
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			**101 777,00**	**101 777,00**	**49 974,00**	**49,10**
	610	***Mzdy, platy a ostatné vyrovnania***	***71 950***	***71 950***	***30 941***	**43,00**
	611	Tarifný plat	48 000	48 000	20 674	**43,07**
	612	Príplatky	4 300	4 300	1 794	**41,72**
	614	Odmeny	1 000	1 000	100	**10,00**
	621	Poistné do VZP	1 100	1 100	419	**38,09**
	623	Poistné do ost.zdravotných poisťovní	4 300	4 300	1 994	**46,37**
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	13 250	13 250	5 960	**44,98**
	630	***Tovary a služby***	***5487***	***5487***	***2938***	**53,54**
	631 001	Cestovné náhrady	2 500	2 500	1 213	**48,52**
	631 001	Tuzemské				
	632 001	Plyn	900	900	475	**52,78**
		El energia	500	500	280	**56,00**
	632 002	Vodé, stočné	30	30	12	**40,00**
	632 003	Poplatky TV a radio	57	57	57	**100,00**
	632 003	Poštové služby a telekom.služby	1 500	1 500	901	**60,07**
	633	***Materiál***	***6900,00***	***6900,00***	***4177,00***	**60,54**
	633 002	Výpočtová technika	600	600	76	**12,67**
	633 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	500	500	0	**0,00**
	633 006	Všeobecný materiál - Regob dotácia	2 000	2 000	1 736	**86,80**
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	900	900	400	**44,44**
	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	0	**0,00**
	633 013	Softvér a licencie	1 500	1 500	849	**56,60**
	633 016	Reprezentačné výdavky	1 300	1 300	1 116	**85,85**
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov				
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	***2860***	***2860***	***2479***	**86,68**
	635 002	Údržba výpočtovej techniky	360	360	225	**62,50**
	635 004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	500	182	**36,40**
	635 006	Údržba budov objetov a priestorov	2 000	2 000	2 072	**103,60**
	637	***Služby***	***14580***	***14580***	***9402***	**64,49**
	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	300	300	352	**117,33**
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia (web stránka..)	500	500	0	**0,00**
	637 004	Všeobecné služby - projekčné práce vrátane GP	5 000	5 000	1 320	**26,40**
	637 005	Špeciálne služby - adv. a notárske služby	1000	1000	1575	**157,50**
	637 002	NADASDI TALAKOZO	1500	1500	2287	**152,47**
	637 012	Poplatky, odvody	400	400	100	**25,00**
	637 014	Stravovanie	1500	1500	1445	**96,33**
	637 015	Poistné	150	150	185	**123,33**
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	500	500	237	**47,40**
	637 026	Odmeny a príspevky poslancov -zasadnutie OZ	500	500	165	**33,00**
		Poistné do ZP	50	50	16	**32,00**
		Poistné do SP	130	130	56	**43,08**
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 700	2 700	1 339	**49,59**
			0	0		
760	**Budova DP**		**350,00**	**350,00**	**325,00**	**92,86**
	632 001	El energia	300	300	157	**52,33**
	632 002	Vodé, stočné	10	10	18	**180,00**
	637 015	poistne	40	40	30	**75,00**
		údržba budovy			120	
	642	***Transféry jednotlivcom a neziskovým PO***	***0,00***	***0,00***	***37,00***	
	642 006	SF				
	642 012	Na odstupné				
	621	Poistné do VZP				
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne				
	642 015	Transfér na nemocenské dávky			37	

Bežné výdavky			Rozpočet rok2017	Rozpočet po úprave	skutočnosť k 30.06.2017	plnenie %
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti			***1100***	***1100***	***926***	**84,18**
	637	***Služby***	***1100***	***1100***	***926***	**84,18**
	637 005	Špeciálne služby - audit ÚZ	800	800	800	**100,00**
	637 012	Poplatky bankám	300	300	126	**42,00**
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/			***1899***	***1899***	***957***	**50,39**
	610	***Mzdy, platy a ostatné vyrovnania***	***1006***	***1006***	***501***	**49,80**
	611	Tarifný plat	745	745	372	**49,93**
	623	Poistné do ZP	75	75	37	**49,33**
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	186	186	92	**49,46**
	630	***Tovary a služby***	***893***	***893***	***456***	**51,06**
	632001	Plyn matrika	250	250	158	**63,20**
	632001	El. energia	150	150	57	**38,00**
	632003	Tel a poštovné služby	100	100	62	**62,00**
	633006	Všeobecný materiál	386	386	175	**45,34**
	637016	prídely do FS	7	7	4	**57,14**
01.6.0 Všeobecné verejné služby - voľby			***600,00***	***600,00***	***0,00***	**0,00**
	610	***Mzdy, platy a ostatné vyrovnania***	***22,00***	***22,00***	***0,00***	**0,00**
	621	Poistné do VZP				
	623	Poistné do ost. zdravotn.poisťovní	22	22	0	**0,00**
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne				
	630	***Tovary a služby***	***578***	***578***	***0***	**0,00**
	631 001	Cestovné náhrady	13	13	0	**0,00**
	632 001	el.energia	25	25	0	**0,00**
	632 003	Poštovné služby a telekom.služby				
	633006	Všeobecný materiál	13	13	0	**0,00**
	633016	občerstvenie	32	32	0	**0,00**
	635006	údržba	0	0	0	
	637014	stravovanie	79	79	0	**0,00**
	637004	Všeobecné služby				
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracového pomeru	416	416	0	**0,00**
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			***500***	***500***	***118***	**23,60**
	651	***Splácanie úrokov v tuzemsku***				
	637 012	úroky z úveru	500	500	118	**23,60**
	651 001	Splácanie úrokov z úverov				
02. Obrana			***0,00***	***0,00***	***0,00***	
02.2.0 Civilná ochrana						
	637	***Služby***	***0,00***	***0,00***		
	637 027	Sklad materiálu CO - Odmeny a príspevky - dotácia	0	0	0	
03. Verejný poriadok a bezpečnosť			***8685,00***	***8685,00***	***716,00***	**8,24**
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			***8685,00***	***8685,00***	***716,00***	**8,24**
	630	***Tovary a služby***	***5535,00***	***5535,00***	***331,00***	**5,98**
	632 001	El. energia	300	300	137	**45,67**
	632 001	Vodné	15	15	1	**6,67**
	633 004	Prevádzkové stroje náradie	0	0	0	
	633 010	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	5 000	5 000	0	**0,00**
	633 016	Reprezentačné hasiči	0	0	0	
	633 010	Pracovné odevy, obuv				
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	
	634 003	Poistenie budov a aut	220	220	193	**87,73**
	635	***Rutinná a štandardná údržba***	***150,00***	***150,00***	***385,00***	**256,67**
	635 005	Rutinná a štandardná údržba strojov a prístrojov	150,00	150,00	385,00	**256,67**
	640	***Bežné transféry***	***3000,00***	***3000,00***	***0,00***	**0,00**
	642 006	Dotácia na podporu požiarnikov	3000	3000	1000	**33,33**
04. Ekonomická oblasť			***2 299***	***2 299***	***1 319***	**57,37**
04.4.3 Výstavba - Stavebný úrad			***1875***	***1875***	***1260***	**67,20**
	630	***Tovary a služby***	***1875***	***1875***	***1260***	**67,20**
	632003	Poštovné služby a telekom.služby	400	400	241	**60,25**
	633 006	Všeobecný materiál	250	250	119	**47,60**
	637 005	Činnosť stavebného úradu z dotácie	525	525	525	**100,00**
	637 005	Činnosť stavebného úradu	700	700	375	**53,57**
04.5.1. Cestná doprava			***424***	***424***	***59***	**13,92**
	630	***Tovary a služby***	***400***	***400***	***0***	**0,00**
	633 006	dopravne značenie.....	400	400	0	**0,00**
	635	***Rutinná a štandardná údržba***	***24***	***24***	***59***	**245,83**
	635 006	Údržba miestnych komunikácií a chodníkov - dotácia	24	24	0	**0,00**
	635 006	Údržba miestnych komunikácií a chodníkov				
	635 006	Zimná údržba chodníkov a MK	400	400	59	**14,75**

Bežné výdavky			Rozpočet rok2017	Rozpočet po úprave	skutočnosť k 30.06.2017	plnenie %
05. Ochrana životného prostredia			***13450***	***13450***	***6062***	**45,07**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			***11900,00***	***11900,00***	***5193,00***	**43,64**
	633	***Materiál***	***400,00***	***400,00***	***0,00***	**0,00**
	633 004	Nákup smetných nádob	400	400		**0,00**
	633 006	Všeobecný materiál				
	637	***Služby***	***11500***	***11500***	***5193***	**45,16**
	637004	Sanácia				
	637 004	Všeobecné služby - Odvoz TKO	6500	6500	3023	**46,51**
	637 012	Poplatky a odvody za uloženie odpadu	5 000	5 000	2 170	**43,40**
	640	***Bežné transféry***				
	642 006	Členské príspevky				
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny			***1550,00***	***1550,00***	***869,00***	**56,06**
	633	***Materiál***	***1450,00***	***1450,00***	***869,00***	**59,93**
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	100	100	48	**48,00**
	634001	Pohonné hmoty	800	800	272	**34,00**
	633006	Všeobecný materiál a náhradné diely	250	250	281	**112,40**
		Zelená oáza	300	300	268	**89,33**
	633006	Všeobecný materiál a náhradné diely - dotácia ŽP				
	635	***Rutinná a štandarná údržba***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	**0,00**
	635006	Servis, opravy a údržba prevádzkových strojov	100	100	0	**0,00**
	637004	Všeobecné služby			**0**	
06. Bývanie a občianska vybavenosť			***5200***	***5200***	***2919***	**56,13**
06.4.0 Verejné osvetlenie			5200	5200	2919	**56,13**
	630	***Tovary a služby***	***5200***	***5200***	***2919***	**56,13**
	632001	Elektrická energia - VO	5 200	5 200	2 919	**56,13**
	633006	Materiál a náhradné diely				
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	***0***	***0***		
	635 004	Údržba a opravy verejného osvetlenia				
08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo			***25040,00***	***27740,00***	***16421,00***	**59,20**
08.1.0	***Rekreačné a športové služby***		***0,00***	***0,00***	***700,00***	
	630	***Tovary služby***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
	632001	Energie				
	632002	Vodné				
	633006	Všeobecný materiál detské ihrisko	0	0	0	
	640	***Bežné transféry***	***0,00***	***0,00***	***700,00***	
	642002	Príspevok neziskovej organizácii ŠK			700	
08.2.0. Kultúrne služby						
08.2.0.		***Knižnice***				
	630	***Tovary a služby***				
	633 009	Nákup kníh				
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***				
	621	Poistné do ZP				
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne				
	637	***Služby***				
	637 027	Odmeny zamestnancov mimipracovného pomeru				
08.2.0.		***Ostatné kultúrne služby - KULTURNY DOM***	***19720***	***22420***	***12992***	**57,95**
	630	***Tovary a služby***	***11000***	***11000***	***8279***	**75,26**
	632 001	Energie +plyn	5 000	5 000	3 898	**77,96**
	632 002	Vodné stočné	100	100	66	**66,00**
	633 006	Všeobecný materiál / zariadenie v kuch. KD a stoličky, stoly	5 900	5 900	4 315	**73,14**
	634 003	Poistné				
	635	***Rutinná a štandardná údržba***	***3000***	***3000***	***3007***	**100,23**
	635 004	revízia				
	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov + prír. Javisko	3 000	3 000	3 007	**100,23**
	637	***Služby***	***5720***	***8420***	***1706***	**20,26**
	637 004	Všeobecné služby				
	637 002	Kult. Podujatie - NOVOROČNY KONCERT, VIANOCE	950	950	852	**89,68**
	637 002	Deň detí	500	500	100	**20,00**
	637 002	maškarny ples a cirkus	250	250	250	**100,00**
	637 002	deň matiek	200	200	38	**19,00**
	637 002	Deň obce	3 000	3 000	150	**5,00**
	637 002	XX.r. fest. NÁDASDOK		400	150	
	637 002	FITPARK v 21. storočí		1 800		

Bežné výdavky			Rozpočet rok2017	Rozpočet po úprave	skutočnosť k 30.06.2017	plnenie %
	637 002	Zdravie nad Zlato		500		
	637 002	Bethlen Gábor	600	600		0,00
	637 015	Poistenie majetku	220	220	166	75,45

Bežné výdavky			Rozpočet rok2017	Rozpočet po úprave	skutočnosť k 30.06.2017	plnenie %
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			***950,00***	***950,00***	***269,00***	**28,32**
	630	***Tovary a služby***	***950,00***	***950,00***	***269,00***	**28,32**
	633 006	Všeobecný materiál				
	635 004	Rutinná a štandardná údržba strojov, príst.nár.	900	900	269	**29,89**
	637012	Poplatok SOZA	50	50	0	**0,00**
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí				
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			**4370**	**4370**	**2460**	**56,29**
	630	**Tovary a služby**	***1200***	***1200***	***672***	**56,00**
	632001	Elektrická energia -dom smútku	800	800	445	**55,63**
	632002	Vodné				
	633006	Všeobecný materiál -+ kvety na pohreb	400	400	227	**56,75**
	635	***Rutinná a štandardná údržba***	***600***	***600***	***0***	**0,00**
	635006	Údržba cintorína (kostol)	600	600	0	**0,00**
	632 001	Energie				
	632 002	Vodné, stočné				
	635 006	Údržba osvetlenia v cintoríne				
	637	***Služby***	***70***	***70***	***50***	**71,43**
	637 004	Všeobecné služby - prevádzkovanie cintorína				
	637 015	Poistenie domu smútku	70	70	50	**71,43**
	642	***Transfery jednotlivcom a nez.PO***	***2 500***	***2 500***	***1 738***	**69,52**
	642002	Nepeňažný príspevok občanom	500	500	496	**99,20**
	642002	Príspevky neziskovej organizácii CSEMADOK, CSAK, KLUB,	1700	1700	623	**36,65**
	642006	Členské príspevky (ZMOS, RVC, NÁDASDOK)	300	300	619	**206,33**
09. Vzdelávanie			***43215,00***	***43215,00***	***22861,00***	**52,90**
09.1.1.1	***Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou***		41245,00	41245,00	21324,00	**51,70**
	610	***Mzdy, platy a ostatné vyrovnania***	***25 800***	***25 800***	***12 567***	**48,71**
	613	Nadčas				
	611	Tarifný plat	23000	23000	11425	**49,67**
	612002	Ostatné príplatky	2200	2200	1142	**51,91**
	614	Odmeny	600	600	0	**0,00**
	620	***Poistné a príspevky do poisťovní***	***9000***	***9000***	***4235***	**47,06**
	621	Poistné do VZP	300	300	43	**14,33**
	623	Poistné do ostatných poisťovní	2300	2300	1047	**45,52**
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6400	6400	3145	**49,14**
	630	***Tovary a služby***	***4080***	***4080***	***2851***	**69,88**
	631001	Cestovné	150	150	250	**166,67**
	632001	Energie el.energia	500	500	233	**46,60**
	632001	Energie plyn	1500	1500	1304	**86,93**
	632002	Vodné, stočné	80	80	64	**80,00**
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	200	200	156	**78,00**
	633001					
	633006	Všeobecný materiál	1500	1500	844	**56,27**
	633009	Knihy, noviny, časopisy	100	100	0	**0,00**
	633010	Pracovné odevy, obuv	50	50	0	**0,00**
	633011	Potraviny				
	635	***Rutinná a štandardná údržba***	***200,00***	***200,00***	***0,00***	**0,00**
	635004	Rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov a zar.	200	200	0	**0,00**
	635006	Rutinná a štandardná údržba budov a ich častí				
	637	***Služby***	***2165***	***2165***	***1671***	**77,18**
	637004	Všeobecné služby				
	637014	Stravovanie, režijné náklady	1700	1700	1214	**71,41**
	637015	Poistné	65	65	96	**147,69**
	637016	Prídel do sociálneho fondu	200	200	128	**64,00**
	637027	Odmeny pracovníkom na dohody	200	200	233	**116,50**
	642015	Transér na nemocenské dávky				

Bežné výdavky			Rozpočet rok2017	Rozpočet po úprave	skutočnosť k 30.06.2017	plnenie %
09.1.2.1	***Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou***		**1970,00**	**1970,00**	**1537,00**	**78,02**
	610	***Mzdy, platy a ostatné vyrovnania***	***0***	***0***	***0***	
	611	Tarifný plat				
	612002	Ostatné príplatky				
	614	Odmeny - odstupné				
	620	***Poistné a príspevky do poisťovní***	***0***	***0***	***0***	
	621	Poistné do VZP				
	623	Poistné do ostatných poisťovní				
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne				
	630	***Tovary a služby***	***1970***	***1970***	***1537***	**78,02**
	631001	Cestovné				
	632001	Energie - el.energia	400	400	233	**58,25**
	632001	Energie -plyn	1500	1500	1304	**86,93**
	632002	Vodné, stočné	70	70	0	**0,00**
	632003	Poštové a telekomunikačné služby				
	633001	Interiérové vybavenie				
	633006	VM - dotácia pre MŠ na vzd.a vých.				
	633006	Všeobecný materiál	0	0		
	633009	Učebné pomôcky				
	633011	Potraviny				
	635	***Rutinná a štandardná údržba***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
	635004	Rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov a zar.				
	635006	Rutinná a štandardná údržba budov a ich častí				
	637	***Služby***	***0***	***0***	***0***	
	637027	odmeny na základe dohody + odvody				
	637004	Všeobecné služby				
	637006	vzdelávacie poukazy				
	637014	Stravovanie, režijné náklady				
	637015	Poistné				
	637016	Prídel do sociálneho fondu				
	642015	Transér na nemocenské dávky	0	0		
09.1.5.0	***Školský klub detí***		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	610	***Mzdy, platy a ostatné vyrovnania***	***0***	***0***	***0***	
		Odstupné				
	611	Tarifný plat				
	612002	Ostatné príplatky				
	614	Odmeny				
	620	***Poistné a príspevky do poisťovní***	***0***	***0***	***0***	
	621	Poistné do VZP				
	623	Poistné do ostatných poisťovní				
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne				
	637016	Prídel do RF				
10 Sociálne zabezpečenie			***10100,00***	***10100,00***	***3467,00***	**34,33**
	630	***Tovary a služby***	***3000,00***	***3000,00***	***865,00***	**28,83**
10.2.0.	642 026	Jednorázová dávka soc. pom. / vrát. Dot . Pre doch. Győr/	3 000	3 000	865	**28,83**
	640	***Bežné transféry***	***7100,00***	***7100,00***	***2602,00***	**36,65**
10.5.0.	611	Aktivačná činnosť TP/ "111"/	5 000	5 000	1 782	**35,64**
	611	Aktivačná činnosť TP/ "41"/	300	300	11	**3,67**
	623	Poistné do ostatných poisťovní /111/	400	400	151	**37,75**
	623	Poistné do ostatných poisťovní /41/	30	30	8	**26,67**
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne /111/	1 300	1 300	376	**28,92**
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne /41/	70	70	20	**28,57**
	633 010	Pracovné odevy , pomôcky			254	
Bežné výdavky spolu:			**213 865**	**216 565**	**105 740**	**48,83**