

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	Priplatky	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.sluzby	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 štandardná 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 objektov 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	Transfery 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 mimopracovného 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 požiarníkov	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 štandardná 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 štandardná údržba	0	0		
	635 004	Údržba a opravy verejného osvetlenia				
08. Rekreačia, 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 + príř. Javisko	3 000	3 000	3 007	100,23
	637	Služby	5720	8420	1706	20,26
	637 004	Všeobecné služby				
	637 002	Kult. Podujatie - NOVOROČNÝ KONCERT, VIANOCE	950	950	852	89,68
	637 002	Deň detí	500	500	100	20,00
	637 002	maškarný 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				

