

Návrh rozpočtu obce Čierne na roky 2019-2021

	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Úprava rozpočtu 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Bežné príjmy	2 398 083,11	2 559 700,49	2 584 621,00	2 646 857,90	2 642 536,00	2 877 758,00	2 794 096,00	2 813 219,00
100 Daňové príjmy	1 392 165,46	1 469 285,86	1 527 560,00	1 538 860,00	1 442 569,00	1 765 015,00	1 628 600,00	1 648 700,00
111 Výnos dane z príjmov	1 250 548,09	1 335 883,30	1 400 000,00	1 410 000,00	1 409 300,00	1 626 355,00	1 500 000,00	1 520 000,00
121 Daň z nehnuteľností	55 966,13	51 884,08	50 000,00	50 000,00		50 000,00	54 000,00	54 000,00
133 Daň za psa	4 047,79	3 581,88	3 100,00	3 400,00		3 200,00	4 100,00	4 200,00
133 Za hracie prístroje	166,00	83,00	160,00	160,00		160,00	200,00	200,00
133 Daň za ubytovanie	1 002,90	164,40	200,00	200,00		200,00	100,00	100,00
133 Za komunálne odpady	80 049,28	77 581,56	74 000,00	75 000,00		85 000,00	70 000,00	70 000,00
160 pokuty a sankcie	385,27	107,64	100,00	100,00		100,00	200,00	200,00
200 Nedaňové príjmy	216 987,02	228 514,08	193 300,00	221 522,00	199 122,00	201 740,00	221 330,00	220 930,00
212 Nájom ihriska-Váhostav	16 596,96	16 596,96	16 600,00	16 600,00			16 600,00	16 600,00
212 Z prenájmu pozemkov	3 366,88	3 319,91	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
212 Z prenájmu budov	17 129,54	17 417,77	15 000,00	18 300,00		17 000,00	15 000,00	15 000,00
212 Z prenájmu bytov	67 034,72	82 742,26	70 000,00	80 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
221 Administrat. poplatky	9 446,95	8 690,14	7 000,00	8 500,00		8 000,00	5 500,00	5 500,00
223 Platby za služby	31 454,67	35 238,57	30 000,00	33 000,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
242 Úroky	54,11	1,34	0,00	10,00		10,00	100,00	100,00
222 Pokuty	176,79	90,00	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00
292 Výťažky z lotérií	3 179,00	1 443,54	1 000,00	800,00		1 000,00	1 400,00	1 000,00
223 Za separovaný zber	5 947,14	1 124,00	600,00	0,00		0,00	1 500,00	1 500,00
292 Iné/dobropisy,NDF,.../	6 025,02	2 175,08	0,00	13 254,00	13 254,00	0,00	0,00	0,00
292 Vrátky pôžičiek, príjmov z min.r	1 967,85	629,31	0,00	668,00		0,00	0,00	0,00
200 príjmy rozpočtových organizácií	54 607,39	59 045,20	49 500,00	46 890,00	0,00	52 130,00	52 630,00	52 630,00
300 Transfery a Granty	788 930,63	861 900,55	863 761,00	886 475,90	1 000 845,00	911 003,00	944 166,00	943 589,00
312 transfer školstvo	718 443,00	795 397,00	817 338,00	805 901,00	811 213,00	897 509,00	927 776,00	926 699,00
312 vzdel.poukazy+MŠ+asist.	29 622,00	30 241,00		25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
312 školstvo-odchodné	0,00	5 692,00	0,00	970,00		0,00	0,00	0,00
312 školstvo-žiaci so SZP	727,00	173,00	0,00	350,00	300,00	0,00	900,00	900,00
312 lyžiarsky kurz	5 257,00	6 243,00	0,00	5 858,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00
312 škola v prírode	6 100,00	2 500,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
312 školstvo - na učebnice	2 354,44	169,00	0,00	169,00		0,00	0,00	0,00
312 matričná činnosť	5 205,34	5 339,97	5 340,00	5 690,00		5 700,00	5 200,00	5 200,00
312 stavebný úrad	4 096,65	4 109,67	4 110,00	4 887,00		4 900,00	4 084,00	4 084,00
312 pozemné komunikácie	190,30	190,90	190,00	190,90		190,00	230,00	230,00
312 hmotná núdza	1 793,16	1 248,00	1 500,00	900,00		800,00	4 000,00	4 500,00
312 rodinné prídavky	70,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312 životné prostredie	412,02	412,95	411,00	413,00		413,00	476,00	476,00
312 REGOB	1 473,85	1 458,27	1 474,00	1 453,00		1 455,00	1 500,00	1 500,00
312 register adries	0,00	256,40	257,00	36,00		36,00	0,00	0,00
312 "Na Trojmedzí žijú bratia"	6 433,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312 voľby do NR SR 2016	2 588,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312 Voľby do VÚC 2017	0,00	1 769,39	0,00	0,00		0,00		
312 Komunálne voľby 2018	0,00	0,00	0,00	2 080,00		0,00		
312 transfer-Dobr.požiarna ochr.	1 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
312 transfer "povodeň 2016"	1 663,20	0,00	0,00	0,00		0,00		
312 transsfer Jozefovský beh	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312 transfer-Festival slov.-poľ.vzajo	0,00	0,00	33 141,00	21 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfer-kultúra ŽSK-knižnica	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312 Transfer-kultúra ŽSK-omša	1 100,00	1 000,00	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00
312 transfer-"Revitalizácia praneňa	0,00	1 300,00	0,00	0,00		0,00		
312 Transfer ŽSK-Hry priateľstva	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00		
312 Transfer ŽSK-revital.námestia	0,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00		
	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Úprava rozpočtu 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Kapitálové príjmy	28 744,70	186 417,50	18 000,00	12 301,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
233 z predaja pozemkov	19 143,00	6 587,50	18 000,00	4 651,00	2 000,00		0,00	0,00
231 predaj kapitálových aktív	9 052,00	0,00	0,00	0,00				
322 Výstavba 12 bj - VK-dotácia	0,00	179 830,00	0,00	0,00			0,00	0,00
322 "Poznáme krásy spriat.obcí	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
322 "Na Trojmedzí žijú bratia"	549,70	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
322 Festival slovensko-poľskej vzáj.	0,00	0,00	0,00	7 650,00			0,00	0,00
231 predaj požiarného auta	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

	Finančné príjmy	413 631,20	413 165,12	1 726 050,00	1 405 173,00	1 453 239,00	37 000,00	7 000,00	7 000,00
454	prevod prostr.z RF- KZ 46	192 916,12	337 584,77	366 050,00	498 630,00	504 050,00		0,00	0,00
454	nedočerp.prostr.z min.r.	16 800,00	4 816,88	0,00	8 189,00	9 189,00		0,00	0,00
453	prevod fin.prostr.z byt.fondu	853,10	4 061,93	7 000,00	1 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
453	vrátka nedočerp.prostriedkov	23,52		0,00	0,00			0,00	0,00
450	nedočerp.transfer pre DHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
512	úver-Stavba cezhr.kom.spojenci	0,00	0,00	1 353 000,00	896 554,00	933 000,00			
512	úver -výstavba 12 bj VK	203 038,46	66 701,54	0,00	0,00			0,00	0,00
	Mimorozpočtové príjmy		42 890,56						
	zábezpeky		42 890,56						
	Príjmy spolu	2 840 459,01	3 202 173,67	4 328 671,00	4 064 331,90	4 097 775,00	2 914 758,00	2 801 096,00	2 820 219,00

	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakovaná skutočnosť za rok 2018	Úprava rozpočtu 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Bežné výdavky	2 026 704,09	2 286 597,38	2 455 060,00	2 439 819,00	2 513 240,00	2 736 365,00	2 643 090,00	2 695 462,00
01.1.1.6 Verejná správa	444 281,29	484 794,85	589 450,00	580 740,00	602 550,00	679 540,00	642 560,00	662 933,00
610-Mzdy a os.vyrov.	191 512,51	203 508,23	241 560,00	240 000,00	241 560,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00
610-projekt XX	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
620-Poistné mzdy a dohody	73 130,21	77 234,11	85 600,00	85 600,00	85 600,00	110 000,00	110 000,00	115 000,00
620-poistné projekt XX	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
630-Tovary a služby	145 733,34	160 124,65	218 090,00	211 040,00	231 190,00	217 140,00	179 410,00	184 783,00
v tom:								
631-cestovné	229,28	136,38	300,00	200,00	300,00	300,00	360,00	360,00
632-energie	35 714,05	49 837,39	56 200,00	46 000,00	48 500,00	54 700,00	56 400,00	57 900,00
energie-plyn	21 097,83	29 869,74	32 000,00	25 000,00		30 000,00	33 000,00	34 000,00
elektrická energia	4 920,05	9 452,22	12 000,00	9 000,00		12 000,00	11 000,00	11 500,00
vodné,stočné	2 123,46	2 557,24	2 700,00	2 500,00		2 700,00	2 900,00	2 900,00
pošt.a telekom.sluzby	7 572,71	7 958,19	9 500,00	9 500,00		10 000,00	9 500,00	9 500,00
633-materiál	24 536,24	26 619,92	30 500,00	15 200,00	28 300,00	25 850,00	18 800,00	20 200,00
interiér.vybavenie	5 631,00	7 160,61	10 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	2 000,00
výpočtová technika	1 699,00	3 257,50	2 000,00	0,00		2 000,00	2 500,00	2 500,00
stroje a zariadenia,telekom.tec	1 973,01	423,90	2 000,00	0,00		2 000,00	500,00	600,00
všeobecný materiál	5 911,78	5 929,62	6 000,00	6 000,00		6 000,00	4 500,00	4 700,00
kancelárske potreby	2 555,44	2 778,96	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	2 900,00
knihy,časopisy	740,12	225,80	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
softwar,licencie	1 047,53	1 633,57	1 300,00	0,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00
ostatné zastupiteľstvo	184,56	276,80	400,00	400,00		450,00	400,00	400,00
medzinár.spolupráce	237,00	672,96	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
reprezentačné	4 332,32	4 260,20	4 500,00	4 500,00		4 800,00	4 000,00	4 000,00
aut.práva,licencie	224,48	0,00	0,00	0,00		0,00	300,00	300,00
634-dopravné	6 871,50	7 013,19	8 800,00	7 900,00	8 800,00	9 100,00	8 800,00	9 050,00
palivo,oleje,kvapaliny	2 034,94	2 402,34	3 000,00	3 000,00		3 300,00	3 000,00	3 100,00
údržby,opravy,servis	1 581,13	1 750,26	1 700,00	1 000,00		1 700,00	1 200,00	1 200,00
známky,karty	50,00	112,50	100,00	100,00		100,00	100,00	150,00
prepravné	70,08	0,00	500,00	500,00		500,00	1 000,00	1 100,00
poistenie vozidiel	3 135,35	2 748,09	3 500,00	3 300,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
635-štandardná údržba	13 984,62	8 437,16	57 000,00	73 500,00	77 000,00	57 500,00	33 587,00	37 500,00
interiér.vybavenia	0,00	3 349,06	45 000,00	71 000,00	65 000,00	45 000,00	16 287,00	20 000,00
nábytku-stoličky	2 400,00	167,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
výpoč.techniky,softw.	1 056,81	4 777,80	500,00	0,00		500,00	1 000,00	1 000,00
budov,objektov	9 704,10	142,60	10 000,00	0,00		10 000,00	15 000,00	15 000,00
strojov,prístrojov,...	823,71	0,00	1 500,00	2 500,00		2 000,00	1 300,00	1 500,00
update softwaru	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
636-nájomné	3 073,24	7 879,49	7 900,00	7 850,00	7 900,00	7 900,00	5 873,00	5 873,00
nájom ŽSR-zastávka	99,58	160,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	160,00	160,00
nájom PD-skládka, št.lesy	333,66	451,52	700,00	650,00		700,00	513,00	513,00
nájom hala	2 640,00	7 267,97	5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00	5 200,00
637-sluzby	61 324,41	60 201,12	57 390,00	60 390,00	60 390,00	61 790,00	55 590,00	53 900,00
školenia,semináre,...	1 550,00	622,00	1 500,00	1 000,00		1 500,00	1 200,00	1 300,00
turnaj OZ,klad.vencov	997,71	1 282,28	1 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
propagácia,reklama	2 125,76	3 327,60	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
všeobecné služby	9 557,36	9 369,39	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
špec.sluzby/advokát.	1 500,45	1 279,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	4 000,00	4 500,00
projekt.a geodet.práce	1 680,00	5 230,00	5 000,00	6 000,00		5 000,00	6 700,00	6 700,00
popl.,odvody ÚPSVaR	58,90	22,32	100,00	100,00		100,00	1 000,00	1 000,00
stravovanie	6 176,10	5 982,40	7 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00
poistenie budov	6 295,77	6 143,49	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 300,00	6 500,00
príděl do sociál.fondu	2 536,46	2 956,67	2 900,00	2 900,00		3 300,00	3 200,00	3 300,00
kolkové známky	1 878,00	1 017,80	1 000,00	1 000,00		1 000,00	800,00	800,00
odmeny poslanci	2 382,50	2 590,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00
dohody	4 289,44	2 733,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 000,00	3 000,00
vrátka fin.prostr.z min.roka	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DPH lízing Yeti, traktor	5 562,74	2 783,40	2 790,00	2 790,00		2 790,00	2 790,00	0,00
vrátka nedočerp.prostr.z min.r	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
výdav.inde nešpecif.	14 733,22	14 861,77	9 000,00	8 000,00		9 000,00	5 000,00	5 200,00

		Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Uprava rozpočtu 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	640-príspevky	33 905,23	43 927,86	44 200,00	44 100,00	44 200,00	52 400,00	53 150,00	53 150,00
	PO TES na činnosť	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00
	občianskym združ.	700,00	200,00	250,00	250,00		250,00	700,00	700,00
	ZMOS,ZMOK,Región B..	1 034,19	1 354,56	2 000,00	1 500,00		2 000,00	2 600,00	2 700,00
	za stratu zárobku-PN	784,07	306,92	500,00	400,00		500,00	200,00	200,00
	Prísp.Org.cest.ruchu-KLASTER	640,50	1 002,90	300,00	500,00		500,00	1 300,00	1 200,00
	prísp.Kysucký Triangel	746,47	589,60	800,00	1 100,00		800,00	0,00	0,00
	cena obce,starostu	0,00	473,88	350,00	350,00		350,00	350,00	350,00
	01.1.2-Finančná a rozpočtová oblasť	3 263,14	3 410,86	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00
637	auditorské služby	1 825,00	2 025,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
637	popl.a služby bank.inšt	1 438,14	1 385,86	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 700,00
	01.1.6-Volby	2 588,88	1 769,41	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	volby do VÚC 2017	0,00	1 769,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Komunálne voľby 2018	0,00	0,00	0,00	2 200,00		0,00	0,00	0,00
60	volby do NR SR 2016	2 588,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.7.0-Verej.dlh-úroky	22 746,23	19 605,00	21 947,00	21 947,00	21 947,00	20 801,00	19 652,00	19 617,00
651	úrok 11 bj u Širanca	5 660,76	5 415,14	5 201,00	5 201,00		4 907,00	4 658,00	4 658,00
651	úrok 16 bj Vyšný kon.	3 028,81	2 877,04	2 747,00	2 747,00		2 578,00	2 438,00	2 438,00
651	Úrok 12 bj Vyšný koniec	2 679,66	2 593,59	2 528,00	2 528,00		2 427,00	2 353,00	2 353,00
651	úrok 19 bj Ústredie	6 319,86	6 072,57	5 871,00	5 871,00		5 589,00	5 368,00	5 368,00
651	úrok spolufin.projektov	2 342,75	1 751,62	5 000,00	5 000,00		5 000,00	4 800,00	4 800,00
650	úrok leasing traktor	556,47	895,04	600,00	600,00		300,00	35,00	0,00
650	manipulačné poplatky	2 157,92		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	03.2.0-Ochrana pred požiarimi	5 245,74	7 714,29	4 900,00	7 900,00	7 900,00	5 000,00	4 430,00	4 600,00
630	energie,voda,cestovné	745,74	1 335,37	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 000,00	1 100,00
630	materiál DHZ z dotácie	1 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
634	dopravné,súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	činnosť DHZ	3 100,00	3 378,92	3 800,00	3 800,00		3 900,00	3 430,00	3 500,00
	04.5.1-Cestná doprava	41 006,84	115 482,86	74 000,00	94 164,00	93 500,00	77 000,00	71 000,00	57 300,00
633	materiál-posyp,...	2 825,38	7 318,31	5 000,00	5 000,00		5 000,00	3 000,00	3 300,00
635	údržba MK+aut.zástaviek	30 935,36	93 905,61	50 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	36 000,00
636	nájom traktora	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637	služby	1 012,24	632,28	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	záchranné práce	1 663,20	0,00	0,00	1 664,00		0,00	0,00	0,00
640	príspevok PO TES+obec Skalité	70,66	9 126,66	10 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
640	prísp.TES-údržba traktora	4 500,00	4 500,00	8 000,00	4 500,00		11 000,00	5 000,00	5 000,00
	05.1.0-Nakladanie s odpadmi	119 537,01	134 349,36	142 500,00	142 000,00	142 500,00	185 000,00	150 000,00	147 500,00
637	odvoz+skládka TKO	101 450,25	109 885,95	120 000,00	120 000,00		130 000,00	125 000,00	122 000,00
637	separovaný zber	2 859,18	528,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	6 000,00
637	popl.za uloženie TKO	5 676,25	6 281,41	7 500,00	7 000,00		30 000,00	7 000,00	7 000,00
633	vrecia separ.zber	2 051,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	odpadové nádoby+kontajnery	7 500,00	5 154,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00
640	príspevok PO TES		12 500,00	10 000,00	10 000,00		25 000,00	12 000,00	12 500,00
637	Likvidácia odpadových vôd	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.4.0-Verejná zeleň	8 787,55	10 429,30	16 000,00	15 800,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00
640	príspevok PO TES	8 000,00	8 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	16 000,00	17 000,00
637	Revitalizácia prameňa	0,00	1 813,20	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
633	kvety-zeleň	787,55	616,10	1 000,00	800,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00

		Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Úprava rozpočtu 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	06.2.0-Všob.prac.oblasť	5 079,00	2 358,50	13 370,00	5 350,00	5 370,00	3 070,00	2 350,00	2 350,00
637	úrazové poistenie	39,00	58,50	70,00	50,00		70,00	50,00	50,00
640	príspevok PO TES	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		0,00	2 300,00	2 300,00
630	výdav.súv.s proj. Altán DHZ	1 740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	prekrytie detského ihriska MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	náter lávky nad železnicou	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	5% spolufinacovanie projektov	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
	06.3.0.-Zásobovanie vodou	585,09	901,30	1 400,00	1 730,00	1 400,00	1 600,00	1 200,00	1 200,00
631	el.energia vodov.Jašurkov	479,20	600,52	1 000,00	430,00		600,00	1 000,00	1 000,00
637	dovoz pitnej vody	105,89	300,78	400,00	1 300,00		1 000,00	200,00	200,00
	06.4.0-Verejné osvetl.	34 286,41	33 474,91	36 000,00	36 000,00	36 000,00	51 200,00	45 000,00	47 000,00
632	elektr.energia VO	21 300,11	23 997,23	23 000,00	23 000,00		30 000,00	30 000,00	32 000,00
635	Údržba VO+rozšírenie	12 986,30	8 037,68	13 000,00	13 000,00		21 200,00	15 000,00	15 000,00
630	štúdia VO	0,00	1 440,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.6.0-Bývanie	5 041,33	11 176,96	11 500,00	9 000,00	11 500,00	14 000,00	5 000,00	5 000,00
632	energie byt.hosp.	4 188,23	4 515,71	4 500,00	5 000,00		7 000,00	5 000,00	5 000,00
637	prípojky elektromerov 12 bj	0,00	2 599,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
635	oprava bytov z byt.f.KZ 46	853,10	4 061,93	7 000,00	4 000,00		7 000,00	0,00	0,00
	08.1.0-Sport.slужby	18 795,80	21 273,90	20 600,00	19 500,00	20 600,00	21 500,00	18 700,00	19 200,00
632	plyn ŠK- tribúna	1 495,80	2 602,21	2 600,00	1 500,00		2 000,00	2 500,00	2 500,00
635	údržba bežkárskej dráhy	0,00	500,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
637	služby snežné vozidlo	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Jozefovský beh	0,00	471,69	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00
637	Jozefovský beh-transfer	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
640	príspevok ŠK-činnosť	17 000,00	17 000,00	16 000,00	16 000,00		17 000,00	14 500,00	15 000,00
640	príspevok ŠK-stolný tenis	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00
640	príspevok AHA klub	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
	08.2.0-Ost.kult.slужby	12 366,05	49 454,12	17 656,00	13 487,00	45 691,00	23 630,00	13 100,00	13 250,00
630	elektr.energia-sála	1 874,32	2 287,30	2 556,00	2 300,00		2 500,00	1 500,00	1 500,00
630,64	príspevok-Ozvena	300,00	5 700,00	3 650,00	3 650,00		3 280,00	200,00	250,00
630	príspevok-mažoretky	248,98	249,70	250,00	250,00		250,00	200,00	200,00
630	záhradkari-výstava	282,31	0,00	0,00	147,00		200,00	0,00	0,00
630	hody-Ústr.,Vk.,Zagr.	121,08	1 069,19	400,00	0,00		400,00	450,00	500,00
630	šachový turnaj,maratón	312,00	219,78	200,00	140,00		400,00	250,00	300,00
630	omša Trojmedzie	417,36	0,00	600,00	0,00		600,00	500,00	500,00
630	Omša Trojmedzie ŽSK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	medzinárodný letný tábor	0,00	4 546,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	pamätníka,klavír	110,00	950,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	lavice-sety-ŽSK	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	slávenie omše na Trojmedzí-tr	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	Festival slov.-poľskej vzájomn.	0,00	26 431,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
640	transfer Goroli	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
640	príspevok PO TES	7 000,00	7 000,00	10 000,00	7 000,00		16 000,00	10 000,00	10 000,00
	08.3.0-Vysielacie sl.	18 946,53	8 533,27	23 200,00	13 895,00	14 895,00	4 200,00	3 700,00	3 700,00
635	oprava miest.rozhlasu	140,53	0,00	1 000,00	0,00		1 000,00	500,00	500,00
630	publikácia o Čiernom	16 500,00	5 453,80	19 000,00	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00
630	krst publikácie	0,00	729,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637	tlač obecných novín	1 506,00	1 550,40	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00
637	dohoda za ob.noviny	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
	08.4.0-Náboženské sl.	8 273,40	8 470,21	30 600,00	10 500,00	14 548,00	40 500,00	20 629,00	20 879,00
630	el.energia dom smútku	273,40	470,21	500,00	500,00		500,00	550,00	600,00
630	licencia softwar	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00	79,00	79,00
630	úpr.Stašovho,Kubin.cint.,boxu	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 948,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
630	výmena okien-dom smútku	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00
640	príspevok PO TES	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	5 000,00	5 200,00
	08.2.0-Knižnica	15 003,70	15 068,60	17 000,00	18 111,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 600,00
630	nákup kníh a časopis.	2 003,70	2 068,60	2 000,00	2 111,00		2 000,00	2 000,00	2 100,00
630	zakúpenie kníh z transferu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
640	príspevok PO TES	13 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00		17 000,00	17 000,00	17 500,00

		Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Úprava rozpočtu 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	09.1.1.-Predškolská výchova,ŠK,ŠJ-orig.komp.	480 726,03	505 920,85	601 646,00	603 954,00	616 183,00	646 062,00	658 116,00	708 634,00
630	MŠ Ústr.-prevádzka	24 728,18	27 704,07	27 335,00	27 335,00	32 625,00	58 013,00	29 640,00	29 220,00
610,620	MŠ Ústr.-mzdy+odvody	113 222,61	133 537,01	137 887,00	137 887,00	147 187,00	178 460,00	196 297,00	215 926,00
630	ŠJ Ústr.-prevádzka	23 149,00	21 892,29	25 647,00	25 647,00	25 647,00	30 638,00	21 977,00	20 877,00
	v tom: stravovanie MŠ	9 381,65	7 877,00						
	ročník 1-4	7 004,58	7 038,30						
	ročník 5-9	6 762,77	6 976,99						
610,620	ŠJ Ústr.-mzdy+odvody	49 666,70	51 636,16	56 393,00	56 393,00	57 393,00	61 584,00	67 742,00	74 516,00
	v tom: stravovanie MŠ	19 792,20	20 643,61						
	ročník 1-4	15 128,72	15 658,68						
	ročník 5-9	14 745,78	15 333,87						
630	ŠK-Ústr.-prevádzka	2 194,71	2 250,55	2 830,00	2 260,00	2 260,00	2 830,00	2 850,00	2 950,00
610,620	ŠK-Ústr.-mzdy+odvody	15 032,00	17 792,00	24 250,00	24 250,00	18 244,00	24 250,00	24 700,00	24 700,00
630	MŠ VK-prevádzka	12 464,07	19 166,00	40 830,00	45 750,00	40 830,00	18 930,00	18 430,00	18 430,00
630	Prekrytie pieskoviska MŠ VK	7 585,00	0,00						
610,620	MŠ VK-mzdy+odvody	103 901,38	108 010,00	118 135,00	118 135,00	118 135,00	129 948,00	142 942,00	157 236,00
630	ŠJ VK-prevádzka	15 906,23	14 970,00	52 420,00	47 500,00	52 420,00	16 820,00	16 920,00	16 920,00
	v tom: stravovanie MŠ	4 572,92	4 303,74	14 004,00			4 812,00	4 840,00	4 840,00
	ročník 1-4	5 263,25	4 830,97	18 037,00			5 695,00	5 729,00	5 729,00
	ročník 5-9	6 070,06	5 835,29	20 379,00			6 313,00	6 351,00	6 351,00
610,620	ŠJ VK-mzdy+odvody	52 120,69	54 928,00	59 883,00	59 883,00	59 883,00	65 871,00	72 458,00	79 704,00
	v tom: stravovanie MŠ	15 174,75	15 554,10	16 000,00			18 858,00	20 744,00	22 818,00
	ročník 1-4	16 554,76	17 785,74	20 607,00			22 311,00	24 542,00	26 996,00
	ročník 5-9	20 391,18	21 588,16	23 276,00			24 702,00	27 172,00	29 890,00
630	ŠK VK-prevádzka	4 920,55	3 876,95	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 500,00	4 650,00	4 650,00
610,620	ŠK VK-mzdy+odvody	27 553,94	30 049,05	33 016,00	33 016,00	33 016,00	36 318,00	39 950,00	43 945,00
630	Výd.RO z vlast.příjm.	0,00	1 271,62	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	1 060,00	1 060,00
630	Výd.z vlast.příjmov ZŠ VK	2 449,18	3 039,01	4 200,00	2 420,00	4 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
600	Záujmové vzdeláv. VK	7 518,00	6 499,50	7 250,00	8 762,00	8 720,00	7 480,00	8 000,00	8 000,00
600	Záujmové vzdeláv. Ustr.	6 373,50	6 594,00	6 620,00	6 594,00	7 300,00	6 620,00	6 700,00	6 700,00
600	Záujmové vzdelávanie MŠ Ú.	882,00	693,00	800,00	651,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	mimorozpočt.pr.ZŠ VK		44 838,60						
	mimorozpočt.pr.MŠ Ústr.	6 505,00	21 393,56						
	Dary ZŠ VK+ZŠ Ústr.+MŠ Ústr.	4 553,29	2 011,64	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	09.-Základné vzdelávanie	769 779,29	841 325,13	817 338,00	823 472,00	824 567,00	897 509,00	927 776,00	926 696,00
630	ZŠ VK-prevádzka	60 106,89	66 549,00	61 500,00	62 950,00	63 622,00	64 500,00	63 000,00	63 000,00
	v tom: ročník 1-4	23 818,17	23 406,18	24 600,00		24 600,00	27 050,00	26 410,00	26 410,00
	ročník 5-9	36 288,72	43 142,82	36 900,00		36 900,00	37 450,00	36 590,00	36 590,00
630	nedočerpané prostr.z r.2016		2 121,88			2 122,00			
610,620	ZŠ VK-mzdy a odvody	365 460,86	388 435,00	389 800,00	392 217,00	374 433,00	435 200,00	436 980,00	435 800,00
	v tom: ročník 1-4	126 771,52	135 691,21	157 280,00		157 280,00	182 560,00	184 050,00	182 870,00
	ročník 5-9	238 689,34	252 743,79	232 520,00		228 358,00	252 640,00	252 930,00	252 930,00
630	ZŠ VK- prostr.z r.13,14,15	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	ZŠ VK-dary	563,42	0,00						
630	ZŠ Ústr.-prevádzka	51 103,00	53 966,15	47 200,00	43 797,00	49 895,00	48 117,00	48 107,00	48 107,00
	v tom: ročník 1-4	16 274,62	20 513,47	21 240,00	21 428,00	21 240,00	21 900,00	21 890,00	21 890,00
	ročník 5-9	24 828,38	30 757,68	25 960,00	26 758,57	25 960,00	26 217,00	26 217,00	26 217,00
630	nedočerpané prostr.z r.2016	10 000,00	2 695,00			2 695,00			
610,620	ZŠ Ústr./mzdy+odvody	272 496,00	305 227,85	303 538,00	310 983,00	302 588,00	334 392,00	364 089,00	364 089,00
	v tom: ročník 1-4	111 921,23	135 992,59	139 980,00	143 680,57	131 650,00	153 978,00	169 375,00	169 375,00
	ročník 5-9	160 574,77	169 235,26	163 558,00	167 302,43	160 488,00	180 414,00	194 714,00	194 714,00
630	ZŠ Ústr.-prostr.z r.2013,14	0,00	0,00		0,00	2 695,00			
600	mimorozpočt.prostr.ZŠ VK	377,00	2 354,36	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00
600	mimorozpočt.prostr.ZŠ Ústr.	0,00	1 927,89	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
630	MŠ VK-štátne prostr.	2 732,12	3 804,00	4 100,00	3 606,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00
630	MŠ Ústr.-štát.prostr.	4 720,00	3 698,00	4 000,00	3 743,00	3 743,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
630	vzdel.poukazy ZŠ VK	0,00	7 065,00	7 200,00	0,00	4 126,00	7 200,00	7 400,00	7 500,00
630	vzdel.poukazy ZŠ Ústr.	5 797,00	6 176,00	0,00	6 176,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00
	10.-Sociálne zabezpečenie	10 364,78	11 083,70	11 853,00	15 969,00	15 989,00	26 653,00	19 777,00	13 803,00
630	Stretnutie dôchodcov	412,07	324,13	1 000,00	600,00		1 000,00	500,00	500,00
630	Činnosť Jednota dôchodcov	447,81	650,00	700,00	700,00		700,00	650,00	650,00
630	úvítanie detí do života	5 451,44	515,70	700,00	400,00		700,00	500,00	500,00
610,620	opatr.služba-mzdy+odvody	1 793,16	6 602,96	6 800,00	11 800,00	11 800,00	21 600,00	12 974,00	6 500,00
640	deti hmotná núdza	94,08	1 237,76	1 500,00	1 500,00		1 500,00	4 000,00	4 500,00
600	rodinné prídavky	903,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600	pohrebné trovy	110,00	600,43	0,00	680,00	700,00	0,00	0,00	0,00
630	tvorba úspor	1 152,72	1 152,72	1 153,00	289,00	289,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00

Rekapitulácia bez mimorozpočtových príjmov a výdavkov	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Úprava rozpočtu 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Bežné príjmy	2 398 083,11	2 559 700,49	2 584 621,00	2 646 857,90	2 642 536,00	2 877 758,00	2 794 096,00	2 813 219,00
Kapitálové príjmy	28 744,70	186 417,50	18 000,00	12 301,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	413 631,20	413 165,12	1 726 050,00	1 405 173,00	1 453 239,00	37 000,00	7 000,00	7 000,00
Príjmy spolu	2 840 459,01	3 202 173,67	4 328 671,00	4 064 331,90	4 097 775,00	2 914 758,00	2 801 096,00	2 820 219,00

Bežné výdavky	2 026 704,09	2 286 597,38	2 455 060,00	2 439 819,00	2 513 240,00	2 736 365,00	2 643 090,00	2 695 462,00
Kapitálové výdavky	497 860,79	617 727,03	1 772 850,00	1 423 629,00	1 483 774,00	94 800,00	61 800,00	35 779,00
Finančné výdavky	113 337,39	99 854,74	100 761,00	100 761,00	100 761,00	83 593,00	96 206,00	88 978,00
Výdavky spolu	2 637 902,27	3 034 179,15	4 328 671,00	3 964 209,00	4 097 775,00	2 914 758,00	2 801 096,00	2 820 219,00
Hospodárenie obce	202 556,74	167 994,52	0,00	100 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00

V Čiernom, 20.11.2018
spracovala: Ing.Olga Kopečná

Ing. Pavol Gomola, v.r.
starosta obce

Schválený OZ zo dňa :