

Hospodárenie Obce Čierne k 30.6.2017

	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Uprava rozpočtu 2016	Rozpočet na rok 2017	Uprava rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017	% plnenia	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Bežné príjmy	2 086 655,56	2 307 154,78	2 316 091,00	2 336 064,00	2 269 404,00	2 383 532,00	2 442 656,00	1 330 885,81	54,00	2 413 540,00	2 418 990,00
100 Daňové príjmy	1 130 410,40	1 245 370,41	1 308 907,00	1 362 650,00	1 312 766,00	1 383 210,00	1 383 210,00	739 443,12	53,00	1 358 600,00	1 363 700,00
111 Výnos dane z príjmov	993 398,00	1 112 951,57	1 180 157,00	1 230 000,00		1 254 350,00		653 900,30	52,00	1 230 000,00	1 235 000,00
121 Daň z nehnuteľností	58 466,40	50 866,70	54 100,00	54 000,00		54 100,00		37 378,95	69,00	54 000,00	54 000,00
133 Daň za psa	4 221,57	4 207,20	4 100,00	4 100,00		4 000,00		2 549,90	64,00	4 100,00	4 200,00
133 Za hracie prístroje	566,00	166,00	150,00	166,00		160,00		83,00	52,00	200,00	200,00
133 Daň za ubytovanie	111,60	640,50	300,00	784,00		500,00		33,00	7,00	100,00	100,00
133 Za komunálne odpady	73 450,92	76 371,15	70 000,00	73 600,00	73 600,00	70 000,00		45 400,33	64,00	70 000,00	70 000,00
160 pokuty a sankcie	195,91	167,29	100,00	369,00	359,00	100,00		97,64	98,00	200,00	200,00
200 Nedaňové príjmy	208 231,67	307 494,97	184 650,00	201 531,00	194 477,00	187 176,00	199 122,00	157 945,56	79,00	187 700,00	187 300,00
212 Nájom ihriska-Váhostav	20 746,20	16 596,96	16 600,00	16 600,00		16 600,00		8 298,48	50,00	16 600,00	16 600,00
212 Z prenájmu pozemkov	3 974,97	19 419,35	3 500,00	3 367,00		3 500,00		1 642,11	47,00	3 500,00	3 500,00
212 Z prenájmu budov	20 732,68	18 280,38	15 000,00	16 000,00		15 000,00		7 842,28	52,00	15 000,00	15 000,00
212 Z prenájmu bytov	67 352,47	66 945,13	64 000,00	64 000,00		64 000,00	69 629,00	35 065,98	50,00	65 000,00	65 000,00
221 Administrat.poplátky	10 785,26	9 868,57	7 000,00	8 672,00	7 872,00	7 000,00		5 001,90	71,00	5 500,00	5 500,00
223 Platby za služby	30 665,63	43 735,75	30 000,00	30 000,00		30 726,00	33 726,00	18 584,05	55,00	35 000,00	35 000,00
242 Úroky	55,10	70,42	50,00	50,00		50,00		0,00	0,00	100,00	100,00
222 Pokuty	252,01	249,45	100,00	50,00		100,00		65,00	65,00	100,00	100,00
292 Výťažky z lotérií	1 037,51	3 662,58	2 000,00	3 037,00		2 000,00		614,83	31,00	1 400,00	1 000,00
223 Za separovaný zber	2 726,06	1 960,57	1 500,00	5 947,00		1 500,00		607,00	40,00	1 500,00	1 500,00
292 Iné/dobropisy,NDF,.../	3 358,44	77 879,61	0,00	6 025,00	6 025,00	0,00	2 175,00	2 185,88	101,00	0,00	0,00
292 Vrátky pôžičiek,príjmov z min.r.	1 316,37	0,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00		0,00		0,00	0,00
200 príjmy rozpočtových organizácií	45 228,97	48 826,20	44 900,00	46 405,00	46 405,00	46 700,00	47 844,00	78 038,05	163,00	44 000,00	44 000,00
300 Transfery a Granty	748 013,49	754 289,40	822 534,00	771 883,00	762 161,00	813 146,00	860 324,00	433 497,13	50,00	867 240,00	867 990,00
312 ÚPSVaR-aktiv.činnosť	34,60	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
312 ÚPSVaR-projekt XX	3 652,32	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
311 Grant nadácia Pontis	2 935,87	2 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
312 transfer školstvo	675 476,00	689 245,00	807 290,00	702 813,00	702 813,00	799 775,00	785 060,00	388 780,00	50,00	839 850,00	840 600,00
312 vzdel.poukazy+MŠ+asist.	34 331,00	28 920,00	0,00	29 622,00	33 393,00		14 352,00	19 194,00	133,00	10 000,00	10 000,00
312 školstvo-odchodné	2 867,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
312 školstvo-žiaci so SZP	1 948,00	1 272,00	0,00	727,00	727,00			0,00		900,00	900,00
312 školstvo-odmeny	0,00	5 413,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
312 školstvo-kredity	0,00	1 147,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
312 lyžiarsky kurz	0,00	0,00	0,00	5 243,00	5 243,00	0,00	6 243,00	6 243,00	100,00	0,00	0,00
312 škola v prírode	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
312 školstvo - na učebnice	0,00	934,25	0,00	2 362,00	2 362,00	0,00		169,00		0,00	0,00
312 matičníč.činnosť	4 941,53	5 068,83	5 100,00	5 205,00		5 205,00		5 120,17	98,00	5 200,00	5 200,00
312 stavebný úrad	4 101,30	4 091,07	4 091,00	4 097,00		4 091,00		4 109,67	100,00	4 084,00	4 084,00
312 pozemné komunikácie	190,51	190,04	190,00	190,00		190,00		0,00	0,00	230,00	230,00
312 hmotná núdza	4 261,00	2 847,40	4 000,00	2 000,00		2 000,00		853,67	43,00	5 000,00	5 000,00
312 rodinné prídavky	493,50	282,24	0,00	115,00		0,00		0,00		0,00	0,00
312 životné prostredie	413,31	411,87	411,00	412,00		411,00		412,95	100,00	476,00	476,00
312 REGOB	1 455,30	1 451,67	1 452,00	1 474,00		1 474,00		1 458,27	99,00	1 500,00	1 500,00
312 register adries	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	257,00	256,40	100,00	0,00	0,00
312 "Poznáme krásy spriat.obcí"	0,00	6 589,05	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
312 "Na Trojmezí žijú bratia"	0,00	0,00	0,00	6 434,00	6 434,00	0,00		0,00		0,00	0,00
312 voľby prezidenta 2014	5 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
312 voľby do EP 2014	2 737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
312 komunálne voľby 2014	3 081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
312 Referendum 2015	0,00	1 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
312 voľby do NR SR 2016	0,00	0,00	0,00	2 589,00	2 589,00	0,00		0,00		0,00	0,00
312 transfer-Dobr.požiarna ochr.	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
312 transsfer Jozefovský beh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00
312 transfer-Festival slov.-pof.vzajao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfer-kultúra ŽSK-knižnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfer-kultúra ŽSK-omša	0,00	500,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Uprava rozpočtu 2016	Rozpočet na rok 2017	Uprava rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017	% plnenia	Rozpočet za rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Kapitálové príjmy	48 603,97	45 160,61	179 830,00	28 702,00	9 602,00	179 830,00	181 857,00	111 385,41	61,00	0,00	0,00
233 z predaja pozemkov	46 858,97	17 145,54	0,00	28 152,00		0,00	2 027,00	2 027,50	100,00	0,00	0,00
231 predaj kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,00					0,00	0,00
322 Výstavba 12 bj - VK-dotácia	0,00	0,00	179 830,00	0,00	0,00	179 830,00		109 357,91	61,00	0,00	0,00
322 "Poznáme krásy spriat.obcí"	0,00	16 362,23	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
322 "Na Trojmezí žijú bratia"	0,00	5 652,84	0,00	550,00	550,00	0,00				0,00	0,00
322 Kamerový systém	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
231 predaj požiarneho auta	1 745,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
Finančné príjmy	75 268,32	52 385,11	542 290,00	480 540,00	631 292,00	196 050,00	592 169,00	228 310,43	39,00	7 000,00	7 000,00
411 vrátka fin.výpomoci-Kys.Tria	11 032,67	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
454 prevod prostr.z RF- KZ 46	43 580,28	35 727,50	265 550,00	193 000,00	337 752,00	189 050,00	513 650,00	123 483,47	24,00	0,00	0,00
454 nedočerp.prostr.z min.r.	20 655,37	14 570,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	4 817,00	4 816,88	100,00	0,00	0,00
453 prevod fin.prostr.z byt.fondu	0,00	2 087,61	7 000,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00		3 308,54	47,00	7 000,00	7 000,00
453 vrátka nedočerp.prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
M-456 zábezpeka na VO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00			
512 úver -výstavba 12 bj VK	0,00	0,00	269 740,00	269 740,00	269 740,00	0,00	66 702,00	66 701,54	100,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	2 210 527,85	2 404 700,50	3 038 211,00	2 845 306,00	2 910 298,00	2 759 412,00	3 216 682,00	1 670 581,65	52,00	2 420 540,00	2 425 990,00

	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Uprava rozpočtu 2016	Rozpočet na rok 2017	Uprava rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017	% plnenia	Rozpočet za rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Bežné výdavky	1 833 661,90	1 901 361,87	2 132 855,00	2 013 040,00	2 104 670,00	2 186 656,00	2 252 624,00	965 029,03	43,00	2 154 606,00	2 184 647,00
01.1.1.6 Verejná správa	380 175,17	414 793,03	473 150,00	459 434,00	487 321,00	526 290,00	500 678,00	228 226,17	46,00	498 240,00	521 353,00
610-Mzdy a os.vyrov.	157 958,67	171 239,00	199 560,00	199 560,00	199 560,00	219 560,00	219 560,00	93 346,72	43,00	220 000,00	221 000,00
610-projekt XX	8 751,00	2 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620-Poistné	61 496,37	65 865,41	73 500,00	73 500,00	73 500,00	77 000,00	77 000,00	35 223,90	46,00	80 000,00	80 500,00
620-poistné projekt XX	2 676,77	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630-Tovary a služby	119 704,59	143 168,72	163 490,00	152 136,00	177 661,00	194 480,00	168 868,00	79 586,53	47,00	158 090,00	184 703,00
v tom:											
631-cestovné	152,93	487,02	300,00	400,00	400,00	300,00	300,00	65,38	22,00	360,00	360,00
632-energie	44 404,70	38 544,04	51 000,00	46 500,00	47 000,00	48 500,00	48 500,00	27 522,76	57,00	42 900,00	62 600,00
energie-plyn	21 440,04	24 519,86	28 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	16 010,81	64,00	20 000,00	39 000,00
elektrická energia	14 816,52	3 645,49	12 000,00	12 000,00		12 000,00		6 490,96	54,00	11 000,00	11 500,00
vodné,stočné	1 616,85	2 639,86	2 500,00	2 000,00		2 500,00		905,01	36,00	2 900,00	2 900,00
pošt.a telekom.sluzby	6 531,29	7 738,83	8 500,00	8 500,00		9 000,00		4 115,98	46,00	9 000,00	9 200,00
633-materiál	15 587,04	20 643,45	22 800,00	26 750,00	29 175,00	28 300,00	28 300,00	10 905,43	39,00	18 050,00	19 500,00
interiér.vybavenie	52,50	1 773,80	7 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00		2 115,02	21,00	1 000,00	2 000,00
výpočtová technika	916,50	3 648,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 413,00	121,00	2 500,00	2 500,00
stroje a zariadenia,telekom.tec	523,20	440,70	500,00	2 000,00		1 000,00		177,90		500,00	600,00
všeobecný materiál	5 041,54	6 873,25	4 500,00	4 500,00	7 500,00	6 000,00		1 637,57		4 500,00	4 700,00
kancelárske potreby	2 575,97	2 617,52	2 600,00	2 600,00		2 800,00		886,59		2 800,00	2 900,00
knihy,časopisy	642,11	323,98	500,00	750,00	750,00	500,00		89,13		500,00	500,00
softwar,licencie	481,10	1 211,97	800,00	1 050,00		800,00		866,38		550,00	600,00
ostatné zastupiteľstvo	448,40	58,07	400,00	400,00		400,00		0,00	0,00	400,00	400,00
medzinár.spolupráce	300,00	0,00	500,00	500,00		500,00		672,96		1 000,00	1 000,00
reprezentačné	3 700,10	3 696,16	3 700,00	3 700,00		4 000,00		2 046,88	51,00	4 000,00	4 000,00
cena obce,starostu	341,38		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
aut.práva,licencie	564,24	0,00	300,00	250,00		300,00		0,00	0,00	300,00	300,00
634-dopravné	8 524,16	6 608,45	8 800,00	7 250,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	2 308,67	26,00	8 800,00	9 050,00
palivo,oleje,kvapaliny	2 680,58	2 051,38	3 000,00	2 500,00		3 000,00		1 071,99	36,00	3 000,00	3 100,00
údržby,opravy,serwis	2 337,68	2 525,63	1 700,00	1 700,00		1 700,00		64,90	4,00	1 200,00	1 200,00
známky,karty	50,00	50,00	100,00	50,00		100,00		100,00	100,00	100,00	150,00
prepravné	567,47	219,70	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00	1 000,00	1 100,00
poistenie vozidiel	2 888,43	1 761,74	3 500,00	2 500,00		3 500,00		1 071,78	31,00	3 500,00	3 500,00
635-štandardná údržba	9 216,47	19 373,30	37 000,00	13 650,00	39 000,00	57 000,00	22 000,00	5 995,82	27,00	33 587,00	37 500,00
interiér.vybavenia	0,00	0,00	20 000,00	2 000,00	22 000,00	40 000,00	10 000,00	3 349,06	33,00	16 287,00	20 000,00
výpoč.techniky,softw.	390,00	300,00	500,00	450,00		500,00		77,70	16,00	1 000,00	1 000,00
budov,objektov	7 239,50	18 940,75	15 000,00	10 000,00		15 000,00	10 000,00	2 481,46	25,00	15 000,00	15 000,00
strojov,prístrojov,..	408,59	132,55	1 500,00	1 200,00		1 500,00		87,60	6,00	1 300,00	1 500,00
update softwaru	1 178,38	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
636-nájomné	3 041,52	3 126,94	3 790,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	3 129,58	73,00	4 303,00	4 303,00
nájom ŽSR-zastávka	161,52	161,52	160,00	160,00		160,00		100,00	65,00	160,00	160,00
nájom PD-skládka, št.lesy	0,00	85,42	0,00	500,00	500,00	500,00		449,58	90,00	513,00	513,00
nájom hala	2 880,00	2 880,00	3 630,00	3 630,00		3 630,00		2 580,00	71,00	3 630,00	3 630,00
637-sluzby	38 777,77	54 385,52	39 800,00	53 296,00	48 996,00	47 290,00	56 678,00	29 658,89	52,00	50 090,00	51 390,00
Školenia,semináre,..	1 366,00	722,10	1 300,00	1 500,00		1 500,00		278,00	19,00	1 200,00	1 300,00
turnaj OZ,klad.vencov	120,91	727,47	1 000,00	1 000,00		1 000,00		158,53	16,00	1 000,00	1 000,00
propagácia,reklama	2 332,55	1 033,67	1 200,00	1 500,00		1 200,00	3 200,00	2 746,07	86,00	1 000,00	1 000,00
všeobecné služby	7 338,20	3 585,01	4 500,00	10 300,00	6 300,00	7 000,00	9 388,00	5 342,86	57,00	4 500,00	4 700,00
špec.sluzby/advokát.	99,00	1 102,73	2 500,00	2 500,00		2 500,00		576,00	23,00	4 000,00	4 500,00
projekt.a geodet.práce	1 373,00	2 550,00	3 000,00	1 500,00		3 000,00		2 960,00	99,00	6 700,00	6 700,00
popl.,odvody ÚPSVaR	53,90	53,90	0,00	100,00		100,00		22,32	22,00	1 000,00	1 000,00
stravovanie	6 984,30	5 190,00	5 700,00	5 400,00		6 000,00		3 377,20	56,00	6 000,00	6 000,00
poistenie budov	5 510,16	5 671,43	6 500,00	6 500,00		6 500,00		2 906,01	45,00	6 300,00	6 500,00
prídely do sociál.fondu	1 737,11	1 858,08	2 500,00	2 500,00		2 600,00		1 266,33	49,00	3 200,00	3 300,00
kolkové známky	372,00	350,00	500,00	2 000,00		1 000,00		845,80	85,00	800,00	800,00
odmeny poslanci	2 640,00	2 482,50	3 600,00	3 600,00		3 600,00		1 245,00	35,00	3 600,00	3 600,00
dohody	0,00	5 406,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		980,00	28,00	3 000,00	3 000,00
vrátka fin.prostr.z min.roka	4 360,00	19 548,02	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DPH lízing Yeti, traktor	0,00	7,27	0,00	5 330,00	5 330,00	2 790,00		1 391,70	50,00	2 790,00	2 790,00
vrátka nedočerp.prostr.z min.r	1 784,86	0,00				0,00		0,00	0,00		
výdav.inde nešpecif.	2 705,78	4 097,34	4 000,00	6 066,00	6 066,00	5 000,00	10 000,00	5 563,07	56,00	5 000,00	5 200,00

	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Uprava rozpočtu 2016	Rozpočet na rok 2017	Uprava rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017	% plnenia	Rozpočet za rok 2018	Rozpočet na rok 2019
640-príspevky	29 587,77	31 819,82	36 600,00	34 238,00	36 600,00	35 250,00	35 250,00	20 069,02	57,00	40 150,00	35 150,00
PO TES na činnosť	26 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		17 000,00	57,00	35 000,00	30 000,00
občianskym združ.	600,00	650,00	750,00	700,00		250,00		100,00	40,00	700,00	700,00
ZMOS,ZMOK,Región B..	1 765,23	1 032,50	2 600,00	1 500,00		2 450,00		1 048,24	43,00	2 600,00	2 700,00
za stratu zárobku-PN	122,34	280,95	400,00	300,00		400,00		173,96	43,00	200,00	200,00
Prísp.Org.cest.ruchu-KLASTER	1 100,20	1 111,60	1 500,00	641,00		1 000,00		1 002,90	100,00	1 300,00	1 200,00
prísp.Kysucký Triangel	0,00	744,77	1 000,00	747,00		800,00		743,92	93,00	0,00	0,00
cena obce,starostu	0,00	0,00	350,00	350,00		350,00		0,00	0,00	350,00	350,00
01.1.2-Finančná a rozpočtová oblasť	2 652,00	2 692,44	3 600,00	3 425,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 055,93	57,00	3 600,00	3 700,00
637 auditorské služby	1 350,00	1 350,00	2 000,00	1 825,00		2 000,00		1 400,00	70,00	2 000,00	2 000,00
637 popl.a služby bank.inšt	1 302,00	1 342,44	1 600,00	1 600,00		1 600,00		655,93	41,00	1 600,00	1 700,00
01.1.6-Volby	10 912,23	1 826,00	0,00	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Referendum 2015	0,00	1 826,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
60 volby do NR SR 2016	0,00	0,00	0,00	2 589,00	2 589,00	0,00		0,00		0,00	0,00
60 komunálne voľby	3 081,57	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
60 voľby prezidenta 2014	5 093,38	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
60 voľby do EP 2014	2 737,28	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
01.7.0-Verej.dlh-úroky	20 725,20	20 046,93	25 750,00	23 780,00	25 750,00	20 900,00	20 900,00	10 145,22	49,00	25 848,00	24 766,00
651 úrok 11 bj u Širanca	6 079,01	6 404,58	6 350,00	6 300,00		5 420,00		2 729,51	50,00	6 350,00	6 126,00
651 úrok 16 bj Vyšný kon.	3 165,69	3 162,62	3 300,00	3 300,00		2 880,00		1 452,58	50,00	3 259,00	3 120,00
651 Úrok 12 bj Vyšný koniec	0,00	828,31	4 200,00	3 000,00		2 600,00		1 303,12	50,00	4 200,00	4 200,00
651 úrok 19 bj Ústredie	6 766,02	5 991,31	6 500,00	6 500,00		6 100,00		3 056,81	50,00	6 439,00	6 220,00
651 úrok spolufin.projekt.	4 634,48	3 390,36	5 400,00	2 500,00		3 000,00		1 119,09	37,00	5 000,00	4 800,00
650 úrok leasing traktor	80,00	0,00	0,00	560,00		900,00		484,11	54,00	600,00	300,00
650 manipulačné poplatky	0,00	269,75	0,00	1 620,00		0,00				0,00	0,00
03.2.0-Ochrana pred požiarimi	4 099,09	4 199,86	4 100,00	5 500,00	5 500,00	4 800,00	7 800,00	2 949,23	38,00	1 000,00	1 100,00
630 energie,voda,cestovné	809,09	399,86	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 181,52	118,00	1 000,00	1 100,00
630 materiál DHZ z dotácie	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 dopravné,súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 činnosť DHZ	3 290,00	3 800,00	3 100,00	3 100,00		3 800,00		1 767,71	47,00	0,00	0,00
04.5.1-Cestná doprava	53 647,32	30 591,01	50 500,00	39 164,00	45 517,00	45 500,00	88 500,00	22 920,88	26,00	55 800,00	56 600,00
633 materiál-posyp,...	3 788,59	2 514,47	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 871,49		3 000,00	3 300,00
635 údržba MK+aut.zástaviek	32 102,73	13 656,54	35 000,00	22 000,00	30 017,00	30 000,00	73 000,00	10 049,39		40 000,00	40 000,00
636 nájom traktora	0,00	420,00	0,00					0,00			
637 služby	2 236,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00		1 000,00	1 000,00
630 záchranné práce	0,00	0,00	0,00	1 664,00	1 664,00	0,00		0,00		0,00	0,00
640 príspevok PO TES	6 800,00	9 500,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		6 000,00		8 000,00	8 500,00
640 prísp.TES-údržba traktora	8 720,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		3 000,00		3 800,00	3 800,00
05.1.0-Nakladanie s odpadmi	105 309,57	108 608,19	121 000,00	117 093,00	121 000,00	122 500,00	122 500,00	65 788,14	53,70	129 000,00	130 500,00
637 odvoz+skládka TKO	85 769,95	90 377,73	98 000,00	98 000,00		103 000,00		57 679,57	56,00	108 000,00	109 000,00
637 separovaný zber	3 197,27	3 348,63	8 000,00	4 000,00		0,00		528,00		6 000,00	6 000,00
637 popl.za uloženie TKO	5 339,01	5 578,15	5 500,00	5 500,00		7 000,00		3 080,57	44,00	7 000,00	7 000,00
633 vrecia separ.zber	1 690,30	2 200,00	2 000,00	2 051,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 odpadové nádoby+kontajnery	0,00	0,00	0,00	542,00		5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES	7 000,00	7 000,00	7 500,00	7 000,00		7 500,00		4 500,00	60,00	8 000,00	8 500,00
637 Likvidácia odpadových vôd	2 313,04	103,68	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
05.4.0-Verejná zeleň	5 839,25	8 266,03	9 000,00	8 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 527,90	50,00	11 000,00	11 000,00
640 príspevok PO TES	5 500,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		4 000,00	50,00	10 000,00	10 000,00
633 kvety-zeleň	339,25	766,03	1 000,00	800,00		1 000,00		527,90	53,00	1 000,00	1 000,00

	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Úprava rozpočtu 2016	Rozpočet na rok 2017	Úprava rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017	% plnenia	Rozpočet za rok 2018	Rozpočet na rok 2019
06.2.0-Všeob.prac.oblasť	18 949,75	24 742,37	17 300,00	5 079,00	13 300,00	13 350,00	5 350,00	1 026,00	19,00	2 350,00	2 350,00
633 materiál-aktiv,činnosť	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
637 úrazové poistenie	19,50	74,75	0,00	39,00		50,00		26,00	50,00	50,00	50,00
640 príspevok PO TES	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00		1 000,00	43,00	2 300,00	2 300,00
630 výdav.súv.s.proj. Altán DHZ	0,00	0,00	4 000,00	1 740,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 úprava šport.areálu VK	5 493,17	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 úpr.areálu detského ihr.VK	2 605,84	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 prekrytie detského ihriska MŠ	4 083,00	1 900,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 5% spolufinancovanie projektov	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00		3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 kanalizácia na Polesí	0,00	10 628,20	0,00	0,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 Proj.-Poznáme krásy spriat.ze	4 430,24	1 705,60	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 Projekt-"Na Trojmedzí žijú	0,00	8 133,82	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06.3.0.-Zásobovanie vodou	774,99	900,27	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	342,52	26,00	1 200,00	1 200,00
631 el.energia vodov.Jašurkov	664,00	437,35	1 000,00	1 000,00		1 000,00		342,52	34,00	1 000,00	1 000,00
637 dovoz pitnej vody	110,99	462,92	300,00	300,00		300,00		0,00	0,00	200,00	200,00
06.4.0-Verejné osvetl.	30 225,96	33 716,18	36 000,00	33 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	15 685,67	44,00	38 500,00	39 000,00
632 elektr.energia VO	19 036,17	19 456,10	23 000,00	23 000,00		23 000,00		11 912,79	52,00	23 500,00	24 000,00
635 Údržba VO+rozšírenie	11 189,79	14 260,08	13 000,00	10 000,00		13 000,00		3 772,88	29,00	15 000,00	15 000,00
06.6.0-Bývanie	5 295,53	7 269,30	11 500,00	5 000,00	11 500,00	11 500,00	14 100,00	6 899,94	49,00	5 000,00	5 000,00
632 energie byt.hosp.	3 817,06	5 181,69	4 500,00	4 000,00		4 500,00		992,08	22,00	5 000,00	5 000,00
637 prípojky elektromerov 12 bj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 599,32	100,00	0,00	0,00
635 oprava bytov z byt.f.KZ 46	1 478,47	2 087,61	7 000,00	1 000,00		7 000,00		3 308,54	47,00	0,00	0,00
08.1.0-Šport.sluzby	21 233,84	21 308,98	21 300,00	21 200,00	21 300,00	19 370,00	19 770,00	12 693,90	64,00	18 700,00	19 200,00
632 plyn ŠK-tribúna	3 483,84	1 644,96	2 600,00	2 500,00		2 600,00		1 522,21	59,00	2 500,00	2 500,00
635 údržba bežkárskej dráhy	0,00	0,00	400,00	400,00		400,00		500,00	125,00	400,00	400,00
637 služby snežné vozidlo	500,00	245,21	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
637 výchovno-náuč.chodník-Pontis	0,00	2 118,81	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
637 Jozefovský beh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		471,69		0,00	0,00
637 Jozefovský beh-transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00
640 príspevok ŠK-činnosť	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		14 500,00		9 500,00	66,00	14 500,00	15 000,00
640 príspevok ŠK-pre hokejbal.odd	0,00	0,00	0,00	0,00		570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640 prís.p.AHA klub	250,00	300,00	300,00	300,00		300,00		300,00	100,00	300,00	300,00
08.2.0-Ost.kult.sluzby	14 400,66	14 853,56	10 150,00	13 124,00	11 850,00	20 550,00	53 691,00	11 191,31	21,00	10 100,00	10 250,00
630 elektr.energia-sála	1 524,74	1 466,42	1 600,00	1 500,00		1 600,00		1 573,30	98,00	1 500,00	1 500,00
630,64 príspevok-Ozvena	199,69	2 250,00	300,00	200,00		5 700,00		5 700,00	100,00	200,00	250,00
630 Ozvena-harmonika	0,00	1 199,00	0,00	1 204,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 Ozvena-vydanie CD	0,00	1 204,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 príspevok-mažoretky	199,17	249,14	250,00	250,00		250,00		0,00	0,00	200,00	200,00
630 Súbor Černice	0,00	300,00	0,00	300,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 hody-Ústr.,Vlk.,Zagr.	0,00	25,00	200,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00	450,00	500,00
630 šachový turnaj,maratón	72,21	0,00	200,00	140,00		200,00	400,00	418,01	104,00	250,00	300,00
630 omša Trojmedzie	600,00	30,00	600,00	0,00		600,00		0,00	0,00	500,00	500,00
630 Omša Trojmedzie ŽSK	0,00	500,00	0,00	530,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 medzinárodný letný tábor	4 556,74	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 oprava a doprava pamätníka	3 248,11	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 lavice-sety-ŽSK	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 Festival slov.-poľskej vzájomn.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	33 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 transfer Goroli	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES	4 000,00	7 630,00	7 000,00	4 000,00		7 000,00		3 500,00	50,00	7 000,00	7 000,00
08.3.0-Vysielacie sl.	3 127,10	3 434,74	31 200,00	29 000,00	31 200,00	4 200,00	4 200,00	1 003,20	24,00	3 700,00	3 700,00
635 oprava miest.rozhlasu	363,20	0,00	3 000,00	800,00		1 000,00		0,00	0,00	500,00	500,00
630 publikácia o Čiernom	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
637 tlač obecných novin	1 963,90	2 634,74	2 400,00	2 400,00		2 400,00		1 003,20	42,00	2 400,00	2 400,00
637 dohoda za ob.noviny	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00		0,00	0,00	800,00	800,00
08.4.0-Náboženské sl.	7 511,44	16 920,02	28 600,00	8 500,00	28 600,00	28 600,00	29 600,00	5 320,21	18,00	20 629,00	20 879,00
630 el.energia dom smútku	318,00	302,12	500,00	500,00		500,00		320,21	64,00	550,00	600,00
630 licencia softwar	0,00	80,00	100,00	0,00		100,00		0,00	0,00	79,00	79,00
630 úpr.Stašovho,Kubin.cint.,boxu	2 193,44	3 112,90	20 000,00	0,00		20 000,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
630 slávenie omše na Trojmedzí-tr	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 transfer farský úrad - strecha	0,00	8 425,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES	5 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		5 000,00	63,00	5 000,00	5 200,00
08.2.0-Knižnica	13 955,26	14 064,41	15 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	16 000,00	9 118,60		15 500,00	16 100,00
630 nákup kníh a časopis.	1 955,26	2 064,41	2 000,00	2 000,00		2 000,00		1 118,60	56,00	2 000,00	2 100,00
630 zakúpenie kníh z transferu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES	12 000,00	12 000,00	13 000,00	12 000,00		13 000,00		8 000,00	62,00	13 500,00	14 000,00

	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Úprava rozpočtu 2016	Rozpočet na rok 2017	Úprava rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017	% plnenia	Rozpočet za rok 2018	Rozpočet na rok 2019
09.1.1.-Predškolská výchova,ŠK,ŠJ-orig.komp.	406 203,65	434 091,30	454 762,00	459 155,00	462 291,00	491 218,00	491 670,00	233 643,34	38,00	490 924,00	493 734,00
630 MŠ Ústr.-prevádzka	22 055,75	22 399,84	23 540,00	24 740,00	24 740,00	27 235,00	23 472,00	9 630,79	41,03	24 645,00	24 755,00
610,620 MŠ Ústr.-mzdy+odvod	103 824,63	106 920,00	111 200,00	113 784,00	113 784,00	127 997,00	131 760,00	49 755,31	37,76	128 500,00	128 500,00
630 ŠJ Ústr.-prevádzka	18 500,00	18 048,97	18 325,00	23 149,00	23 149,00	21 957,00	21 957,00	8 430,33	38,39	19 977,00	20 877,00
v tom: stravovanie MŠ		8 135,41	8 245,00					3 411,22			
ročník 1-4		5 046,09	5 130,00					2 510,47			
ročník 5-9		4 867,47	4 950,00					2 508,64			
610,620 ŠJ Ústr.-mzdy+odvody	44 934,00	46 694,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	50 340,00	50 340,00	19 197,34	38,14	50 400,00	50 400,00
v tom: stravovanie MŠ		20 173,98	20 758,00					7 390,47			
ročník 1-4		13 284,85	12 999,00					5 903,44			
ročník 5-9		13 235,17	12 942,00					5 903,43			
630 ŠK-Ústr.-prevádzka	2 594,29	1 736,25	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 260,00	2 260,00	582,00	26,00	2 260,00	2 260,00
610,620 ŠK-Ústr.-mzdy+odvod	19 962,75	14 239,00	14 810,00	15 032,00	14 810,00	16 392,00	16 392,00	5 390,00	33,00	16 450,00	16 450,00
630 MŠ VK-prevádzka	10 123,00	11 000,00	17 400,00	11 725,00	11 000,00	17 200,00	17 200,00	10 631,00	62,00	12 120,00	12 220,00
610,620 MŠ VK-mzdy+odvody	86 760,00	96 795,00	101 118,00	104 383,00		106 154,00	106 154,00	42 197,00	40,00	108 500,00	110 000,00
630 ŠJ VK-prevádzka	14 500,00	14 700,00	14 450,00	14 700,00		14 850,00	14 850,00	8 545,00	58,00	16 150,00	16 150,00
v tom: stravovanie MŠ		4 037,00	4 135,00			4 407,00		2 528,00		4 794,00	4 794,00
ročník 1-4		4 919,85	4 522,00			4 813,00		2 682,00		5 235,00	5 235,00
ročník 5-9		5 743,15	5 793,00			5 630,00		3 335,00		6 121,00	6 121,00
610,620 ŠJ VK-mzdy+odvody	46 317,00	49 482,00	52 009,00	49 482,00		54 713,00	54 713,00	19 038,00	35,00	56 712,00	56 712,00
v tom: stravovanie MŠ		14 224,19	14 893,00			16 239,00		5 597,00		16 833,00	16 833,00
ročník 1-4		16 002,49	16 270,00			17 738,00		5 821,00		18 386,00	18 386,00
ročník 5-9		19 255,32	20 846,00			20 736,00		7 620,00		21 493,00	21 493,00
630 ŠK VK-prevádzka	8 343,84	3 150,00	3 950,00	2 550,00		3 860,00	3 860,00	1 514,00	39,00	4 250,00	4 250,00
610,620 ŠK VK-mzdy+odvody	28 288,39	25 925,00	27 080,00	25 925,00		29 540,00	29 540,00	10 850,00	37,00	31 200,00	31 200,00
630 Výd.RO z vlast.príjm.		5 339,79	1 060,00	3 321,00		0,00	400,00	200,00	50,00	1 060,00	1 060,00
630 Výd.z vlast.príjmov ZŠ VK		0,00	2 000,00	2 420,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 100,00
600 Záujmové vzdeláv. VK		8 571,50	8 520,00	8 762,00		8 720,00	8 720,00	1 435,00	16,00	8 400,00	8 500,00
600 Záujmové vzdeláv. Ústr.		6 993,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 300,00	7 300,00	184,00	3,00	7 500,00	7 500,00
600 Záujmové vzdelávanie MŠ Ú.		962,50	1 000,00	882,00		700,00	700,00	0,00	0,00	800,00	800,00
mimorozpočt.pr.ZŠ VK								24 596,21			
mimorozpočt.pr.MŠ Ústr.								21 393,56			
Dary ZŠ VK+ZŠ Ústr.+MŠ Ústr.		1 134,45	0,00	0,00		0,00	52,00	73,80		0,00	0,00
09.-Základné vzdelávanie	719 443,02	730 175,31	807 290,00	751 277,00	761 699,00	799 775,00	814 062,00	325 877,26	40,00	810 512,00	810 712,00
630 ZŠ VK-prevádzka	50 399,00	53 286,75	60 000,00	67 787,00		62 950,00	70 863,00	28 148,88	40,00	59 500,00	59 500,00
v tom: ročník 1-4		19 784,16	22 060,00			24 720,00	24 315,00	7 784,00		23 910,00	23 910,00
ročník 5-9		33 502,59	37 940,00			38 230,00	44 426,00	18 243,00		35 590,00	35 590,00
630 nedočerpané prostr.z r.2016							2 122,00	2 121,88	100,00		
610,620 ZŠ VK-mzdy a odvody	353 287,00	354 763,00	395 190,00	349 210,00		395 200,00	368 710,00	148 713,00	40,00	412 800,00	413 000,00
v tom: ročník 1-4		136 568,71	146 195,00			146 200,00	140 352,00	50 651,00		164 930,00	165 020,00
ročník 5-9		218 193,29	248 995,00			249 000,00	228 358,00	98 062,00		247 870,00	247 980,00
630 ZŠ VK- prost.z r.13,14	6 237,04	7 700,00	0,00	6 870,00	6 870,00	0,00	2 122,00	2 122,00	100,00	0,00	0,00
630 ZŠ VK-dary	1 002,48	0,00									
630 ZŠ Ústr.-prevádzka	41 091,00	33 566,00	45 500,00	43 797,00	42 387,00	47 200,00	65 433,00	25 486,00	39,00	43 787,00	43 787,00
v tom: ročník 1-4		12 805,54	19 580,00	21 173,00	18 105,00	21 240,00	28 190,00	8 546,00		18 505,00	18 505,00
ročník 5-9		20 760,46	25 920,00	29 129,00	24 282,00	25 960,00	34 548,00	14 245,00		25 282,00	25 282,00
630 nedočerpané prostr.z r.2016							2 695,00	2 695,00	100,00		
610,620 ZŠ Ústr./mzdy+odvody	248 059,00	249 785,00	299 100,00	270 684,00	260 135,00	286 925,00	292 138,00	117 710,00	40,00	286 925,00	286 925,00
v tom: ročník 1-4		99 996,62	125 875,00	113 688,00	109 232,00	129 115,00	131 650,00	51 656,00		120 510,00	120 510,00
ročník 5-9		149 788,38	173 225,00	156 996,00	150 903,00	157 810,00	160 488,00	66 054,00		166 415,00	166 415,00
630 ZŠ Ústr.-prostr.z r.2013,14	11 155,00	6 870,00		7 700,00	7 700,00		2 695,00	2 695,00	100,00		
600 mimorozpočt.prostr.ZŠ VK	0,00	2 212,63	0,00	0,00		0,00	867,00	1 541,00		0,00	0,00
600 mimorozpočt.prostr.ZŠ Ústr.	996,50	1 261,93	0,00	0,00		0,00	223,00	873,00		0,00	0,00
630 MŠ VK-štátne prostr.	3 418,00	3 256,00	3 500,00	3 256,00		3 500,00	4 232,00	2 094,00	49,00	3 500,00	3 500,00
630 MŠ Ústr.-štát.prostr.	3 798,00	4 556,00	4 000,00	4 000,00	5 208,00	4 000,00	3 743,00	1 311,20	35,00	4 000,00	4 000,00
630 vzdel.poukazy ZŠ VK	0,00	7 320,00	0,00	0,00		0,00	4 126,00	292,18		0,00	0,00
630 vzdel.poukazy ZŠ Ústr.	0,00	5 598,00	0,00	5 673,00		0,00	3 706,00			0,00	0,00
10.-Sociálne zabezpečenie	9 180,87	8 861,94	11 353,00	12 620,00	11 353,00	13 203,00	13 903,00	5 613,61	40,00	13 003,00	13 503,00
630 Stretnutie dôchodcov	261,37	455,80	500,00	412,00		500,00		0,00	0,00	500,00	500,00
630 Činnosť Jednota dochodcov	0,00	0,00	0,00	0,00		650,00		504,90	78,00	650,00	650,00
630 úvítanie detí do života	508,82	544,02	700,00	450,00		700,00		0,00	0,00	500,00	500,00
610,620 opatr.sluzba-mzdy+odvody	2 887,70	2 951,95	5 000,00	5 500,00		6 200,00		3 267,65	53,00	6 200,00	6 200,00
640 detí hmotná núdza	4 261,00	2 876,40	4 000,00	4 000,00		4 000,00		584,60	15,00	4 000,00	4 500,00
600 rodinné prídavky	493,50	258,72	0,00	120,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
600 pohrebné trovy	0,00	622,33	0,00	985,00		0,00	700,00	680,10	97,00	0,00	0,00
630 tvorba úspor	768,48	1 152,72	1 153,00	1 153,00		1 153,00		576,36	50,00	1 153,00	1 153,00

