

	Finančné príjmy	413 165,12	1 331 054,05	37 000,00	178 951,98	9 000,00	153 074,00	151 826,75	99,00	7 000,00	7 000,00
454	prevod prostr.z RF- KZ 46	337 584,77	422 797,72		109 296,90	0,00	11 226,00	11 225,21	100,00	0,00	0,00
454	nedočerp.prostr.z min.r.	4 816,88	9 189,00		28 380,40	0,00	25 346,00	25 353,60	100,00	0,00	0,00
453	prevod fin.prostr.z byt.fondu	4 061,93	2 512,88	7 000,00	7 877,84	9 000,00	9 000,00	5 031,73	56,00	7 000,00	7 000,00
450	nedočerp.transfer pre DHZ	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00				0,00	0,00
512	úver-Stavba cezhr.kom.spojenia	0,00	896 554,45			0,00				0,00	0,00
512	úver -výstavba 12 bj VK	66 701,54	0,00			0,00				0,00	0,00
514	Návratná finančná výpomoc	0,00					88 240,00	88 240,00	100,00		
	fin.prijmy rozpočtové organizá					0,00	19 262,00	19 091,05	99,00		
	Mimorozpočtové príjmy	42 890,56	17 983,04		3 396,84	0,00		2 885,16		0,00	0,00
	zábezpeky	42 890,56	17 983,04		3 396,84			2 885,16			
	Príjmy spolu	3 202 173,67	4 273 681,96	2 914 758,00	4 438 181,89	3 064 234,00	3 575 115,00	3 636 761,26	102,00	3 169 113,00	3 187 243,00

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Bežné výdavky	2 286 597,38	2 577 821,79	2 736 365,00	2 940 279,50	2 975 865,00	3 283 983,00	3 036 773,93	92,00	3 008 335,00	3 052 486,00
01.1.1.6 Verejná správa	484 794,85	539 800,29	679 540,00	567 207,15	706 642,00	651 673,00	538 676,36	83,00	732 123,00	763 334,00
610-Mzdy a os.vyrov.	203 508,23	216 446,17	300 000,00	243 682,01	325 000,00	295 751,00	252 018,96	85,00	335 000,00	340 000,00
620-Poistné mzdy a dohody	77 234,11	82 337,47	110 000,00	91 942,64	115 000,00	116 198,00	92 911,89	80,00	120 000,00	125 000,00
630-Tovary a služby	160 124,65	198 066,25	217 140,00	164 956,53	206 942,00	170 574,00	125 812,31	74,00	211 973,00	228 823,00
v tom:										
631-cestovné	136,38	149,51	300,00	50,36	300,00	300,00	54,90	18,00	360,00	360,00
632-energie	49 837,39	34 760,13	54 700,00	41 561,58	59 500,00	49 500,00	43 937,25	89,00	62 500,00	64 000,00
energie-plyn	29 869,74	15 292,00	30 000,00	18 883,32	30 000,00	19 395,00	17 824,96	92,00	33 000,00	34 000,00
elektrická energia	9 452,22	7 823,85	12 000,00	9 433,68	12 000,00		11 769,97	98,00	11 000,00	11 500,00
vodné,stočné	2 557,24	2 447,39	2 700,00	3 802,32	3 500,00		1 969,10	56,00	3 500,00	3 500,00
pošt.a telekom.sluzby	7 958,19	9 196,89	10 000,00	9 442,26	14 000,00	14 605,00	12 373,22	85,00	15 000,00	15 000,00
633-materiál	26 619,92	14 677,72	25 850,00	20 932,00	28 550,00	23 182,00	13 939,62	60,00	22 900,00	22 900,00
interiér.vybavenie	7 160,61	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	615,00	62,00	2 000,00	2 000,00
výpočtová technika	3 257,50	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00		1 816,00	45,00	2 500,00	2 500,00
stroje a zariadenia,telekom.tec	423,90	511,00	2 000,00	2 560,61	2 500,00		1 312,83	53,00	2 500,00	2 500,00
všeobecný materiál	5 929,62	4 781,81	6 000,00	8 468,21	6 000,00	4 362,00	3 814,91	87,00	4 700,00	4 700,00
kancelárske potreby	2 778,96	3 073,71	2 800,00	3 838,46	3 000,00		2 086,68	70,00	2 900,00	2 900,00
knihy,časopisy	225,80	459,49	500,00	492,16	500,00	770,00	769,29	100,00	500,00	500,00
softwar,licencie	1 633,57	393,22	1 300,00	547,19	1 300,00		915,80	70,00	1 300,00	1 300,00
ostatné zastupiteľstvo	276,80	30,00	450,00	240,22	450,00		0,00	0,00	400,00	400,00
medzinár.spolupráce	672,96	999,16	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
reprezentačné	4 260,20	4 429,33	4 800,00	4 785,15	4 800,00		2 609,11	54,00	4 800,00	4 800,00
aut.práva,licencie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	300,00	300,00
634-dopravné	7 013,19	7 305,73	9 100,00	8 468,44	9 400,00	9 400,00	5 767,39	61,00	8 900,00	9 050,00
palivo,oleje,kvapaliny	2 402,34	2 690,84	3 300,00	2 566,40	3 300,00		1 064,40	32,00	3 100,00	3 100,00
údržby,opravy,servis	1 750,26	840,18	1 700,00	3 432,25	2 000,00	1 124,00	277,86	25,00	1 200,00	1 200,00
známky,karty	112,50	125,01	100,00	12,50	100,00		50,00	50,00	100,00	150,00
prepravné	0,00	0,00	500,00	150,00	500,00		0,00	0,00	1 000,00	1 100,00
poistenie vozidiel	2 748,09	3 649,70	3 500,00	2 307,29	3 500,00	4 376,00	4 375,13	100,00	3 500,00	3 500,00
635-štandardná údržba	8 437,16	83 465,87	57 500,00	34 421,95	37 500,00	16 500,00	15 531,88	94,00	47 300,00	57 500,00
interiér.vybavenia	3 349,06	70 944,57	45 000,00	18 830,34	35 000,00	11 795,00	11 665,48	99,00	20 000,00	20 000,00
v tom: učebňa a sklad ZŠ Ústr.					24 000,00					
nábytku-stoličky	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
výpoč.techniky,softw.	4 777,80	419,70	500,00	2 198,50	500,00	4 476,00	3 638,30	81,00	1 000,00	1 000,00
budov,objektov	142,60	0,00	10 000,00	11 113,07	0,00		0,00	0,00	25 000,00	35 000,00
strojov,prístrojov,...	0,00	12 101,60	2 000,00	2 280,04	2 000,00	229,00	228,10	100,00	1 300,00	1 500,00
636-nájomné	7 879,49	6 814,28	7 900,00	5 771,52	7 900,00	7 900,00	7 422,42	94,00	7 713,00	7 713,00
nájom ŽSR-zastávka	160,00	1 142,34	2 000,00	99,58	2 000,00		780,42	39,00	2 000,00	2 000,00
nájom PD-skládka, št.lesy	451,52	511,94	700,00	511,94	700,00		450,00	64,00	513,00	513,00
nájom hála	7 267,97	5 160,00	5 200,00	5 160,00	5 200,00		6 192,00	119,00	5 200,00	5 200,00
637-sluzby	60 201,12	50 893,01	61 790,00	53 750,68	63 792,00	63 792,00	39 158,85	61,00	62 300,00	67 300,00
školenia,semináre,...	622,00	923,00	1 500,00	1 030,00	1 500,00		319,00	21,00	1 200,00	1 300,00
turnaj OZ,klad.vencov	1 282,28	3 462,09	3 000,00	1 771,92	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
propagácia,reklama	3 327,60	1 507,54	2 000,00	977,10	2 000,00		1 300,67	65,00	2 000,00	2 000,00
všeobecné služby	9 369,39	5 218,98	9 000,00	9 530,64	9 000,00		5 645,91	63,00	10 000,00	11 000,00
špec.sluzby/advokát.	1 279,00	2 418,13	2 500,00	1 622,40	2 500,00		1 517,90	61,00	4 000,00	4 500,00
projekt.a geodet.práce	5 230,00	7 070,00	5 000,00	2 320,00	5 000,00		2 770,00	55,00	6 700,00	6 700,00
popl.,odvody ÚPSVaR	22,32	25,32	100,00	20,40	100,00		55,10	55,00	1 000,00	1 000,00
stravovanie	5 982,40	7 694,10	9 000,00	8 180,10	10 000,00		8 456,25	85,00	12 000,00	15 000,00
poistenie budov	6 143,49	5 899,23	6 500,00	6 301,38	6 500,00	6 478,00	4 846,00	75,00	6 300,00	6 500,00
prídely do sociál.fondu	2 956,67	2 873,03	3 300,00	3 359,40	3 400,00	3 422,00	3 421,87	100,00	3 400,00	3 400,00
kolkové známky	1 017,80	434,00	1 000,00	6 205,80	3 000,00		1 942,40	65,00	800,00	800,00
odmeny poslanci	2 590,00	2 391,29	3 600,00	3 484,72	3 600,00		3 020,00	84,00	3 600,00	3 600,00
dohody	2 733,00	3 674,36	3 500,00	5 375,55	3 500,00		2 641,00	75,00	3 000,00	3 000,00
vrátka fin.prostr.z min.roka	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DPH lízing Yeti, traktor	2 783,40	2 784,69	2 790,00	2 787,42	1 392,00		1 391,97	100,00	0,00	0,00
náhrada ušlej mzdy - poslanci	0,00	0,00	0,00	189,12	300,00		140,78	47,00	300,00	300,00
výdav.inde nešpecif.	14 861,77	4 507,01	9 000,00	594,73	9 000,00		1 690,00	19,00	5 000,00	5 200,00

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
640-príspevky	43 927,86	42 950,40	52 400,00	66 625,97	59 700,00	69 150,00	67 933,20	98,00	65 150,00	69 511,00
PO TES na činnosť	40 000,00	40 000,00	48 000,00	63 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00	60 000,00	65 000,00
občianskym združ.	200,00	0,00	250,00	0,00	250,00		0,00	0,00	700,00	700,00
ZMOS,ZMOK,Región B..	1 354,56	1 352,90	2 000,00	2 148,88	2 200,00	1 930,00	1 333,62	71,00	2 600,00	2 700,00
za stratu zárobku-PN	306,92	0,00	500,00	530,51	600,00	870,00	867,84	100,00	200,00	200,00
Prisp.Org.cest.ruchu-KLASTER	1 002,90	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	100,00	1 300,00	561,00
prisp.Kysucký Triangel	589,60	1 097,50	800,00	446,58	800,00		781,74	94,00	0,00	0,00
Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00		
Odhodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00		
cena obce,starostu	473,88	0,00	350,00	0,00	350,00		0,00	0,00	350,00	350,00
01.1.2-Finančná a rozpočtová oblasť	3 410,86	4 449,79	4 100,00	4 590,49	4 500,00	5 230,00	5 208,10	100,00	4 500,00	4 600,00
637 auditorské služby	2 025,00	2 040,00	2 500,00	2 880,00	2 900,00		2 880,00	99,00	2 900,00	2 900,00
637 popl.a služby bank.inšt	1 385,86	2 409,79	1 600,00	1 710,49	1 600,00	2 330,00	2 328,10	100,00	1 600,00	1 700,00
01.1.6-Voľby	1 769,41	2 320,30	0,00	6 304,08	0,00	9 182,00	4 113,49	45,00	0,00	0,00
60 voľby do VÚC 2017	1 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60 voľby do NR SR 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,00	3 113,52	100,00		
60 Sčítanie OBD 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,00	999,97	16,00		
60 Komunálne voľby 2018	0,00	2 320,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60 Voľby prezidenta 2019	0,00	0,00	0,00	3 977,38			0,00	0,00		
60 Eurovoľby 2019	0,00	0,00	0,00	2 326,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0-Verej.dlh-úroky	19 605,00	22 046,89	20 801,00	16 656,96	14 849,00	15 175,00	14 993,87	99,00	14 817,00	14 817,00
651 úrok 11 bj v Širanca	5 415,14	5 200,97	4 907,00	4 906,52	4 658,00		4 665,74	100,00	4 658,00	4 658,00
651 úrok 16 bj Vyšný kon.	2 877,04	2 746,30	2 578,00	2 577,46	2 437,00		2 441,03	100,00	2 438,00	2 438,00
651 Úrok 12 bj Vyšný koniec	2 593,59	2 527,41	2 427,00	2 426,40	2 353,00		2 357,12	100,00	2 353,00	2 353,00
651 úrok 19 bj Ústredie	6 072,57	5 870,97	5 589,00	5 588,29	5 368,00		5 377,50	100,00	5 368,00	5 368,00
651 úrok spolufin.projektov	1 751,62	5 102,21	5 000,00	861,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
650 úrok leasing traktor	895,04	599,03	300,00	296,30	33,00	333,00	152,48	46,00	0,00	0,00
02.2.0.Testovanie COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 885,00	27 410,00	89,00		
60 Materiálne výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 685,00	22 210,00	86,00		
60 Zmluvy o DČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00		
03.2.0-Ochrana pred požiarimi	7 714,29	8 017,75	5 000,00	8 951,41	5 000,00	10 000,00	10 001,46	100,00	4 430,00	4 600,00
630 energie,voda,cestovné	1 335,37	307,72	1 100,00	4 640,36	1 100,00	942,00	942,12	100,00	1 000,00	1 100,00
630 materiál DHZ z dotácie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
630 činnosť DHZ	3 378,92	4 710,03	3 900,00	1 311,05	3 900,00	6 058,00	6 059,34	17,00	3 430,00	3 500,00
04.5.1-Cestná doprava	115 482,86	97 189,82	77 000,00	59 158,85	60 000,00	140 270,00	130 480,95	93,00	92 568,00	83 300,00
633 materiál-posyp,...	7 318,31	1 319,81	5 000,00	1 315,65	5 000,00		3 534,25	71,00	3 000,00	3 300,00
635 údržba MK+aut.zastaviek	93 905,61	71 963,23	50 000,00	17 265,54	30 000,00	15 531,00	13 321,70	86,00	62 568,00	50 000,00
636 zimná kalamita 2019	0,00	0,00	0,00	19 511,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
637 služby	632,28	990,12	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
630 Materiál a údržba z NFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 194,00	83 194,00	100,00		
630 Záchr.práce-povodeň 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,00	6 431,00	105,00		
640 príspevok PO TES+obec Skalité	9 126,66	10 066,66	10 000,00	10 066,66	13 000,00		13 000,00	100,00	15 000,00	18 000,00
630 "Stavba cezhran.kom.spojenia"	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640 prisp.TES-údržba traktora	4 500,00	8 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00
05.1.0-Nakladanie s odpadmi	134 349,36	129 228,53	185 000,00	317 244,31	183 000,00	183 000,00	159 510,44	87,00	198 000,00	204 000,00
637 odvoz+skládka TKO	109 885,95	108 679,84	130 000,00	110 149,44	130 000,00		113 344,04	87,00	135 000,00	140 000,00
637 separovaný zber	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
637 popl.za uloženie TKO	6 281,41	6 228,69	30 000,00	12 455,53	20 000,00		15 298,40	76,00	25 000,00	25 000,00
631 el.en.zberný dvor	0,00	0,00	0,00	3 496,94	3 000,00		868,00	29,00	3 000,00	3 000,00
633 vrecia separ.zber	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 odpadové nádoby+kontajnery	5 154,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES	12 500,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	35 000,00	36 000,00
630 Predchádzanie vzniku kompost	0,00	0,00	0,00	166 048,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05.4.0-Verejná zeleň	10 429,30	15 629,28	16 000,00	17 482,19	20 000,00	20 310,00	20 308,38	100,00	19 000,00	19 000,00
640 príspevok PO TES	8 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00
637 Revitalizácia prameňa	1 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
633 kvety-zeleň	616,10	629,28	1 000,00	2 482,19	2 000,00	2 310,00	2 308,38	100,00	1 000,00	1 000,00

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
06.2.0-Všeob.prac.oblasť	2 358,50	5 253,50	3 070,00	0,00	5 570,00	14 702,00	11 686,90	80,00	5 350,00	5 350,00
637 úrazové poistenie	58,50	19,50	70,00	0,00	70,00		55,50	79,00	50,00	50,00
640 príspevok PO TES	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 500,00		2 500,00	100,00	2 300,00	2 300,00
630 dotácia+vl.prostr.	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
630 Demolácia skladu PD z NFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046,00	5 046,00	100,00	0,00	0,00
630 Elektroinšt.práce"Marakana"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,00	4 085,40	100,00		
630 5% spolufinancovanie projektov	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00		3 000,00	3 000,00
06.3.0-Zásobovanie vodou	901,30	2 237,87	1 600,00	1 036,03	1 600,00	1 600,00	824,40	52,00	2 000,00	1 200,00
631 el.energia vodov.Jašurkov	600,52	516,00	600,00	315,00	600,00		407,00	68,00	1 000,00	1 000,00
637 dovoz pitnej vody	300,78	1 721,87	1 000,00	721,03	1 000,00		417,40	42,00	1 000,00	200,00
06.4.0-Verejn. osvetl.	33 474,91	40 382,12	51 200,00	48 869,07	40 000,00	39 100,00	34 757,58	89,00	45 000,00	47 000,00
632 elektr.energia VO	23 997,23	27 158,72	30 000,00	28 200,27	30 000,00		27 900,00	42,00	30 000,00	32 000,00
635 Údržba VO+rozšírenie	8 037,68	13 223,40	21 200,00	20 668,80	10 000,00	11 200,00	11 195,90	100,00	15 000,00	15 000,00
630 štúdia VO	1 440,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0-Bývanie	11 176,96	8 900,37	14 000,00	12 213,66	17 000,00	17 000,00	9 859,25	58,00	5 000,00	5 000,00
632 energie byt.hosp.	4 515,71	6 387,49	7 000,00	4 335,82	8 000,00		4 827,52	60,00	5 000,00	5 000,00
637 prípojky elektr.energie 12 bj	2 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
635 oprava bytov z byt.f.KZ 46	4 061,93	2 512,88	7 000,00	7 877,84	9 000,00		5 031,73	56,00	0,00	0,00
08.1.0-Šport.služby	21 273,90	17 513,24	21 500,00	24 635,14	23 400,00	23 400,00	21 756,82	93,00	21 200,00	21 200,00
632 plyn ŠK- tribúna, voda	2 602,21	1 213,24	2 000,00	3 072,97	2 800,00	2 868,00	2 867,02	100,00	2 500,00	2 500,00
635 údržba bežkarskej dráhy	500,00	0,00	400,00	0,00	400,00	332,00	0,00	0,00	400,00	400,00
637 služby snežné vozidlo	0,00	0,00	1 000,00	149,40	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
637 Jozefovský beh	471,69	0,00	300,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
637 Jozefovský beh-transfer	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 Transfer-turistický informačný	0,00	0,00	0,00	1 202,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok ŠK-činnosť	17 000,00	16 000,00	17 000,00	19 500,00	18 000,00		18 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00
640 príspevok ŠK-stolný tenis	0,00	0,00	500,00	409,90	600,00		589,80	98,00	0,00	0,00
640 prisp.AHA klub	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	100,00	300,00	300,00
08.2.0-Ost.kult.služby	49 454,12	18 497,88	23 630,00	27 618,27	35 850,00	27 190,00	20 245,91	74,00	23 100,00	23 250,00
630 elektr.energia-sála	2 287,30	816,00	2 500,00	2 078,16	2 500,00		2 088,89	84,00	1 500,00	1 500,00
630,64 príspevok-Ozvena	5 700,00	3 650,00	3 280,00	3 280,00	3 000,00		3 000,00	100,00	200,00	250,00
630 príspevok-mažoretky	249,70	249,89	250,00	250,00	250,00		0,00	0,00	200,00	200,00
630 záhradkari,hry priateľstva	0,00	940,28	200,00	450,93	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 hody-Ústr.,Vk.,Zagr.	1 069,19	1 004,50	400,00	1 120,82	400,00		0,00	0,00	450,00	500,00
630 šachový turnaj,maratón	219,78	284,26	400,00	921,39	400,00		157,02	39,00	250,00	300,00
630 omša Trojmedzie	0,00	390,21	600,00	843,26	600,00		0,00	0,00	500,00	500,00
630 "Vitaj leto"	0,00	0,00	0,00	2 241,71	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 medzinárodný letný tábor	4 546,72	662,74	0,00	432,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 pamätníka,klavír	950,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 hry priateľstva-ŽSK	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 slávenie omše na Trojmedzí-tr	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 Festival slov.-poľskej vzájomn.	26 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES	7 000,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00	20 000,00		15 000,00	70,00	20 000,00	20 000,00
08.3.0-Vysielacie sl.	8 533,27	13 999,40	4 200,00	6 064,65	5 800,00	5 800,00	1 546,00	27,00	4 300,00	4 300,00
635 oprava miest.rozhlasu	0,00	0,00	1 000,00	2 814,45	2 000,00		0,00	0,00	500,00	500,00
630 publikácia o Čiernom	5 453,80	10 694,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 krst publikácie	729,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
637 tlač obecných novín	1 550,40	2 505,20	2 400,00	2 450,20	3 000,00		1 546,00	52,00	3 000,00	3 000,00
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.	8 470,21	11 802,99	40 500,00	10 840,88	23 933,00	28 828,00	28 833,43	100,00	28 550,00	28 600,00
630 el.energia dom smútku	470,21	303,29	500,00	840,88	500,00	660,00	664,85	100,00	550,00	600,00
630 úpr.Stašovho,Kubin.cint.,boxu	0,00	0,00	20 000,00	0,00	10 433,00	15 169,00	15 168,58	100,00	15 000,00	15 000,00
630 Omša Trojmedzie-ŽSK+vl	0,00	1 499,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 výmena okien-dom smútku	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00
08.2.0-Knižnica	15 068,60	18 111,08	19 000,00	18 948,84	27 000,00	29 340,00	21 810,10	74,00	27 000,00	22 100,00
630 nákup kníh a časopis.	2 068,60	2 111,08	2 000,00	1 948,84	2 000,00	4 340,00	4 310,10	99,00	2 000,00	2 100,00
630 zakúpenie kníh z transferu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES	13 000,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00		17 500,00	70,00	25 000,00	20 000,00

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
09.1.1.-Predškolská výchova,ŠK,ŠJ-orig.komp.	505 920,85	719 180,37	646 062,00	772 486,11	749 939,00	747 421,00	741 819,06	99,00	744 971,00	755 479,00
630 MŠ Ústr.-prevádzka	27 704,07	36 748,18	58 013,00	58 012,99	36 090,00	48 373,00	48 372,17	100,00	35 890,00	34 990,00
610,620 MŠ Ústr.-mzdy+odvody	133 537,01	157 759,80	178 460,00	200 643,00	217 249,00	236 356,00	236 353,86	100,00	205 000,00	205 000,00
630 ŠJ Ústr.-prevádzka	21 892,29	27 082,40	30 638,00	31 505,00	26 600,00	27 567,00	27 567,94	100,00	27 795,00	27 795,00
v tom: stravovanie MŠ	7 877,00	10 232,36		11 754,91		9 192,00	9 192,06	100,00	8 872,20	9 240,00
ročník 1-4	7 038,30	8 718,11		9 875,26		9 189,00	9 187,44	100,00	8 299,80	9 240,00
ročník 5-9	6 976,99	8 131,93		9 875,11		9 186,00	9 185,44	100,00	11 448,00	9 240,00
potraviny ŠJ Vyšný koniec				32 458,84	12 000,00	0,00	0,00			
potraviny ŠJ Ústredie		45 178,65		32 436,13	10 000,00	0,00	0,00			
610,620 ŠJ Ústr.-mzdy+odvody	51 636,16	57 700,96	61 584,00	81 408,00	88 050,00	93 267,00	90 491,49	97,00	87 000,00	87 000,00
v tom: stravovanie MŠ	20 643,61	23 330,81		32 983,32		40 548,00	37 773,60	93,00	27 590,00	29 000,00
ročník 1-4	15 658,68	17 560,96		24 212,27		26 361,00	26 360,97	100,00	25 810,00	29 000,00
ročník 5-9	15 333,87	16 809,19		24 212,41		26 358,00	26 356,92	100,00	35 600,00	29 000,00
630 ŠK-Ústr.-prevádzka	2 250,55	2 830,00	2 830,00	2 897,45	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 100,00	3 350,00
610,620 ŠK-Ústr.-mzdy+odvody	17 792,00	24 250,00	24 250,00	27 550,00	30 048,00	30 048,00	30 048,00	100,00	33 053,00	36 358,00
630 MŠ VK-prevádzka	19 166,00	40 752,00	18 930,00	19 267,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	100,00	20 230,00	19 030,00
630 Oprava kotla ZŠ s MŠ VK	0,00	2 774,36								
610,620 MŠ VK-mzdy+odvody	108 010,00	118 135,00	129 948,00	130 507,00	144 333,00	135 303,00	135 303,00	100,00	158 767,00	174 643,00
630 ŠJ VK-prevádzka	14 970,00	47 498,00	16 820,00	17 889,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	100,00	19 260,00	19 610,00
v tom: stravovanie MŠ	4 303,74	13 010,78	4 812,00	4 504,96	4 174,00		4 857,92		4 424,00	4 514,00
ročník 1-4	4 830,97	16 254,59	5 695,00	6 270,24	6 837,00		7 174,32		7 197,00	7 337,00
ročník 5-9	5 835,29	18 232,63	6 313,00	7 113,80	7 709,00		6 687,76		7 639,00	7 759,00
610,620 ŠJ VK-mzdy+odvody	54 928,00	59 883,00	65 871,00	72 791,00	83 120,00	82 435,00	82 435,00	100,00	91 432,00	79 704,00
v tom: stravovanie MŠ	15 554,10	16 538,23	18 858,00	18 078,35	18 751,00		20 219,89		20 563,00	22 818,00
ročník 1-4	17 785,74	20 454,73	22 311,00	25 807,48	30 197,00		31 558,09		33 218,00	26 996,00
ročník 5-9	21 588,16	22 890,04	24 702,00	28 905,17	34 172,00		30 657,02		37 651,00	29 890,00
630 ŠK VK-prevádzka	3 876,95	4 150,00	4 500,00	4 633,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	100,00	4 950,00	5 000,00
610,620 ŠK VK-mzdy+odvody	30 049,05	33 016,00	36 318,00	36 556,00	40 949,00	40 949,00	40 949,00	100,00	45 044,00	49 549,00
630 Výd.RO z vlast.príjmov.ZŠ Ústr.	1 271,62	0,00	0,00	1 480,87	500,00	133,00	129,12	100,00	3 000,00	3 000,00
630 Výd.z vlast.príjmov.ZŠ VK	3 039,01	2 319,56	3 000,00	4 399,07	2 000,00	1 442,00	1 411,48	98,00	3 000,00	3 000,00
600 Záujmové vzdeláv. VK	6 499,50	6 268,50	7 480,00	6 814,50	7 100,00	1 636,00	1 635,80	100,00	7 450,00	7 450,00
600 Záujmové vzdel.MŠ VK						278,00	278,00	100,00		
600 Záujmové vzdeláv. ZŠ Ústr.	6 594,00	6 353,00	6 620,00	6 100,50	6 700,00	1 644,00	1 644,20	100,00		
600 Záujmové vzdelávanie MŠ Ú.	693,00	651,00	800,00	378,00	0,00				0,00	0,00
mimorozpočt.pr.ZŠ VK	44 838,60	44 627,00								
mimorozpočt.pr.MŠ Ústr.	21 393,56	0,00					0,00			
Dary ZŠ VK+ZŠ Ústr.+MŠ Ústr.	2 011,64	1 202,96	0,00	4 759,27	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - Základné vzdelávanie	841 325,13	888 685,05	897 509,00	1 000 957,65	1 026 430,00	1 243 783,00	1 197 921,28	97,00	1 007 123,00	1 015 053,00
630 ZŠ VK-prevádzka	66 549,00	60 849,80	64 500,00	56 293,70	64 900,00	67 094,00	61 944,39	92,00	65 600,00	46 600,00
v tom: ročník 1-4	23 406,18	22 039,38	27 050,00	20 607,31	27 590,00	30 559,00	28 105,14		27 890,00	28 190,00
ročník 5-9	43 142,82	38 810,42	37 450,00	35 686,39	37 310,00	36 535,00	33 839,25		37 710,00	18 410,00
630 min.roku	2 121,88	2 844,00		4 309,00						
610,620 ZŠ VK-mzdy a odvody	388 435,00	410 239,00	435 200,00	443 077,00	443 500,00	492 225,00	492 225,00	100,00	466 910,00	493 840,00
v tom: ročník 1-4	135 691,21	147 135,00	182 560,00	169 182,20	189 900,00	192 716,00	192 713,95		199 880,00	211 430,00
ročník 5-9	252 743,79	263 105,17	252 640,00	273 894,80	253 600,00	299 509,00	299 511,05		267 030,00	282 410,00
630 ZŠ VK- prost.z r.13,14,15	0,00	0,00	0,00		0,00	5 021,00	5 021,00	100,00	0,00	0,00
630 ZŠ VK-dary	0,00	6 159,52					0,00			
630 ZŠ Ústr.-prevádzka	53 966,15	44 447,85	48 117,00	49 379,50	53 000,00	66 701,00	62 736,00	94,00	55 000,00	55 000,00
v tom: ročník 1-4	20 513,47	18 480,31	21 900,00	22 218,68	23 450,00	25 633,00	23 669,85	92,00	24 970,00	24 970,00
ročník 5-9	30 757,68	25 967,54	26 217,00	27 160,82	29 550,00	41 068,00	39 065,14	95,00	30 030,00	30 030,00
630 nedočerpané prostr.z r.2019	2 695,00	5 345,00		9 671,00		4 370,00	4 370,00	100,00		
610,620 ZŠ Ústr/mzdy+odvody	305 227,85	336 787,00	334 392,00	376 881,00	367 830,00	447 928,00	447 928,00	100,00	404 613,00	404 613,00
v tom: ročník 1-4	135 992,59	158 374,00	153 978,00	175 795,19	182 094,00	222 261,00	222 260,53	100,00	200 300,00	200 300,00
ročník 5-9	169 235,26	178 413,00	180 414,00	201 085,81	185 736,00	225 667,00	225 667,47	100,00	204 313,00	204 313,00
630 ZŠ Ústr.-prostr.z r.2013,14	0,00	0,00								
600 mimorozpočt.prostr.ZŠ VK	2 354,36	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
600 mimorozpočt.prostr.ZŠ Ústr.	1 927,89	861,88	0,00	248,53	0,00	1 956,00	1 956,16	100,00	0,00	0,00
630 Šk. jedáleň Ústr.-potraviny				18 921,60	40 000,00	92 200,00	79 270,43	86,00		
630 Šk. jedáleň V.k.-potraviny				21 666,32	42 000,00	14 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610,620 ŠJ VK-refundácia ÚPSVaR							0,00			
630 MŠ VK-štátne prostr.	3 804,00	4 142,00	4 100,00	3 651,00	4 500,00	5 742,00	4 152,56	72,00	4 100,00	4 100,00
610,62 MŠ-VK ÚPSVaR						29 000,00	28 146,29	99,00		
630 MŠ Ústr.-štát.prostr.	3 698,00	3 864,00	4 000,00	4 187,00	4 000,00	4 005,00	4 005,00	100,00	4 000,00	4 000,00
630 vzdel.poukazy ZŠ VK	7 065,00	6 995,00	7 200,00	6 611,00	6 700,00	6 701,00	4 013,00	60,00	6 900,00	6 900,00
630 vzdel.poukazy ZŠ Ústr.	6 176,00	6 150,00	0,00	6 061,00		5 882,00	2 153,45	100,00		
10. - Sociálne zabezpečenie	11 083,70	14 575,27	26 653,00	19 013,76	25 352,00	40 094,00	35 010,15	87,00	29 303,00	30 303,00
630 Stretnutie dôchodcov	324,13	572,18	1 000,00	731,53	1 000,00		0,00	0,00	500,00	500,00
630 Činnosť Jednota dôchodcov	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00		109,00	16,00	650,00	650,00
630 uvítanie detí do života	515,70	382,90	700,00	804,36	1 152,00	572,00	0,00	0,00	500,00	500,00
610,620 opatr.sluzba-mzdy+odvody	6 602,96	11 622,67	21 600,00	16 098,67	21 000,00		18 183,55	87,00	22 500,00	23 000,00
640 deti hmotná núdza	1 237,76	909,40	1 500,00	189,20	1 500,00	360,00	259,20	72,00	4 000,00	4 500,00
630 vrátka nedočerpané prostr.-strava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882,00	15 878,40	100,00	0,00	0,00
600 rodinné príd., pomoc v núdzi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	100,00	0,00	0,00
600 pohrebné trovy	600,43	0,00	0,00	490,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630 tvorba úspor	1 152,72	288,12	1 153,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 153,00	1 153,00

Rekapitulácia	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
bez mimorozpočtových príjmov a výdavkov										
Bežné príjmy	2 559 700,49	2 873 680,68	2 877 758,00		3 055 234,00	3 278 231,00	3 341 014,76	102,00	3 162 113,00	3 180 243,00
Kapitálové príjmy	186 417,50	50 964,19	0,00		0,00	143 810,00	143 919,75	100,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	413 165,12	1 331 054,05	37 000,00		9 000,00	153 074,00	151 826,75	99,00	7 000,00	7 000,00
Príjmy spolu	3 202 173,67	4 273 681,96	2 914 758,00		3 064 234,00	3 575 115,00	3 636 761,26	102,00	3 169 113,00	3 187 243,00
Bežné výdavky	2 286 597,38	2 577 821,79	2 736 365,00		2 975 865,00	3 283 983,00	3 036 773,93	92,00	3 008 335,00	3 052 486,00
Kapitálové výdavky	617 727,03	1 383 540,38	94 800,00		28 800,00	231 889,00	230 073,81	99,00	71 800,00	45 779,00
Finančné výdavky	99 854,74	106 518,44	83 593,00		59 569,00	59 243,00	61 701,83	104,00	88 978,00	88 978,00
Výdavky spolu	3 034 179,15	4 067 880,61	2 914 758,00		3 064 234,00	3 575 115,00	3 328 549,57	93,00	3 169 113,00	3 187 243,00
Hospodárenie obce	167 994,52	205 801,35	0,00		0,00	0,00	308 211,69		0,00	0,00

V Čiernom, 1.2.2021
spracovala: Ing. Oľga Kopečná

Schválený OZ zo dňa :