

Čerpanie rozpočtu obce Čierne k 31.12.2022

| | | Skutočné plnenie za rok 2020 | Skutočné plnenie za rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Úprava rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 | % plnenia | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 |
|-----|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | Bežné príjmy | 3 341 011,76 | 3 402 125,58 | 3 048 594,00 | 3 495 054,00 | 3 586 809,73 | 102,00 | 3 186 187,00 | 3 222 477,00 |
| 100 | Daňové príjmy | 1 765 173,91 | 1 858 553,23 | 1 798 500,00 | 1 918 688,00 | 2 006 020,33 | 104,00 | 1 918 797,00 | 1 928 747,00 |
| 111 | Výnos dane z príjmov | 1 599 512,03 | 1 681 420,50 | 1 635 000,00 | 1 746 430,00 | 1 833 917,19 | 105,00 | 1 750 197,00 | 1 760 047,00 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 52 640,39 | 58 837,19 | 50 000,00 | 54 932,00 | 54 930,42 | 100,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 133 | Daň za psa | 3 333,83 | 3 505,90 | 3 200,00 | 3 403,00 | 3 403,25 | 100,00 | 4 100,00 | 4 200,00 |
| 133 | Za hracie prístroje | 83,00 | 213,40 | 100,00 | 93,00 | 83,00 | 89,00 | 200,00 | 200,00 |
| 133 | Daň za ubytovanie | 422,70 | 68,40 | 100,00 | | 41,40 | 41,00 | 100,00 | 100,00 |
| 133 | Za komunálne odpady | 108 982,21 | 114 427,61 | 110 000,00 | 113 630,00 | 113 635,07 | 100,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 160 | pokuty a sankcie | 199,75 | 80,23 | 100,00 | | 10,00 | 10,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | | | |
| 200 | Nedaňové príjmy | 275 514,19 | 300 515,37 | 235 500,00 | 375 583,00 | 377 986,78 | 101,00 | 219 100,00 | 219 400,00 |
| 212 | Nájom ihriska-Váhostav | 36 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Z prenájmu pozemkov | 1 768,28 | 1 768,43 | 2 000,00 | 2 397,00 | 2 731,43 | 114,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 212 | Z prenájmu budov | 17 560,33 | 14 478,09 | 17 000,00 | 19 500,00 | 19 806,29 | 102,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 212 | Z prenájmu bytov | 97 297,84 | 95 738,61 | 92 000,00 | | 91 737,64 | 100,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 221 | Administrat.poplátky | 9 738,50 | 8 526,59 | 8 000,00 | 8 075,00 | 9 890,62 | 122,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 223 | Platby za služby | 31 402,00 | 37 923,30 | 30 000,00 | | 29 769,73 | 99,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 242 | Úroky | 1,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 222 | Pokuty | 460,77 | 0,00 | 0,00 | | 151,03 | | 100,00 | 100,00 |
| 292 | Výťažky z lotérií | 330,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 400,00 | 1 000,00 |
| 223 | Za separovaný zber | 3 867,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 292 | Iné/dobropisy,NDF,.../ | 3 933,74 | 4 979,67 | 2 000,00 | | 1 858,97 | 93,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | Vrátky pôžičiek,príjmov z min.r. | 1 483,35 | 3 608,82 | 0,00 | | 428,81 | | 0,00 | 0,00 |
| 292 | Poistné plnenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 252,00 | 36 252,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | príjmy rozpočtové organizácie | 71 670,15 | 115 491,86 | 66 500,00 | 185 359,00 | 185 359,75 | 100,00 | 66 500,00 | 67 200,00 |
| | | | | | | | | | |
| 300 | Transfery a Granty | 1 300 323,66 | 1 243 056,98 | 1 014 594,00 | 1 200 783,00 | 1 202 802,62 | 100,00 | 1 048 290,00 | 1 074 330,00 |
| 312 | transfer školstvo | 966 744,00 | 978 637,00 | 973 700,00 | 1 030 652,00 | 1 030 652,00 | 100,00 | 1 032 800,00 | 1 058 340,00 |
| 312 | vzdel.poukazy+MŠ+asist. | 82 062,00 | 85 562,00 | 26 700,00 | 102 716,00 | 102 716,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | školstvo-odchodné | 4 331,00 | 23 795,00 | 0,00 | 2 058,00 | 2 057,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | školstvo-žiaci so SZP | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | školstvo transfery | 0,00 | 7 920,00 | | | | | | |
| 312 | lyžiarsky kurz | 6 450,00 | 3 030,00 | 0,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | škola v prírode | 2 200,00 | 2 205,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | školstvo - na učebnice+COVID | 34 383,39 | 8 332,00 | 0,00 | 7 220,00 | 7 220,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | edukačné publ.,digitál.technol. | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 057,00 | 7 056,77 | 100,00 | | |
| 312 | matričná činnosť | 7 240,37 | 7 506,85 | 7 200,00 | 7 585,00 | 7 584,91 | 100,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 312 | stavebný úrad | 6 432,32 | 5 770,20 | 4 900,00 | 5 752,00 | 5 751,98 | 100,00 | 4 084,00 | 4 084,00 |
| 312 | pozemné komunikácie | 190,34 | 192,37 | 190,00 | 192,00 | 191,85 | 100,00 | 230,00 | 230,00 |
| 312 | hmotná núdza,dot.na stravu | 74 432,40 | 72 589,30 | | 6 990,00 | 6 988,80 | 100,00 | 4 000,00 | 4 500,00 |
| 312 | životné prostredie | 418,56 | 436,40 | 413,00 | 445,00 | 444,76 | 100,00 | 476,00 | 476,00 |
| 312 | REGOB | 1 453,98 | 1 469,49 | 1 455,00 | 1 466,00 | 1 465,53 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 312 | register adries | 46,80 | 34,00 | 36,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | referendum 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 023,71 | | | |
| 312 | Voľby OSO a VÚC 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147,00 | 6 146,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Voľby do NR SR 2020 | 3 113,40 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Transfer pomoc Ukrajine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 710,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Dotácia za ubytovanie-odídencov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 801,00 | 10 800,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | transfer-Dobr.požiarna ochr. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Transfer rozpočtové organizácie | 89 255,49 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | transfer-knižnica | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Transfer sčítanie ODB 2020 | 6 068,00 | 7 406,37 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Transfer vojnové hroby | 16,67 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Transfer-celoplošné testovanie | 12 384,94 | 23 240,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Grant od SFZ | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Záchranné práce | 0,00 | 6 431,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | Skutočné plnenie za rok 2020 | Skutočné plnenie za rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Úprava rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 | % plnenia | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 |
|-----|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | Kapitálové príjmy | 143 919,75 | 22 364,60 | 625 000,00 | 668 345,00 | 669 637,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | z predaja pozemkov | 1 910,00 | 19 340,60 | 0,00 | | 1 293,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Transfer laboratória školy | 142 009,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Transfer územný plán | 0,00 | 3 024,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Transfer"cyklocstou .../Hrčava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 665,00 | 483 664,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | transfer z fondu na podp.športu | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 184 680,00 | 184 680,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | Finančné príjmy | 151 826,75 | 329 865,50 | 847 100,00 | 1 383 670,00 | 1 389 293,80 | 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 454 | prevod prostr.z RF- KZ 46 | 11 225,21 | 121 764,24 | 309 300,00 | 487 422,00 | 487 421,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | nedočerp.prostr.z min.r.-školy | 25 353,60 | 13 392,00 | 0,00 | 21 086,00 | 21 086,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | prevod fin.prostr.z byt.fondu | 5 031,73 | 13 357,08 | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 507,98 | 135,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 453 | nedočerp.prostriedky - UPSVaR | 0,00 | 26 788,24 | 0,00 | 41 529,00 | 41 528,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | nedočerp.prostr.z min.r. | 0,00 | 5 068,03 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | fin.prijmy rozpočtové org. | 19 091,05 | 12 268,53 | | 23 715,00 | 23 715,17 | 100,00 | | |
| | nedočerp.prostr.-scítanie | 0,00 | 0,00 | | 2 804,00 | 2 803,97 | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | Úvery a návratné finančné výpom | | | 527 800,00 | 797 114,00 | 797 111,86 | 100,00 | | |
| 514 | návratná finančná výpomoc | 88 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | Úver na výstavbu telocvične | 0,00 | 97 221,30 | 527 800,00 | 524 865,00 | 524 864,06 | 100,00 | | |
| 500 | Úver-navýš.rozpočtu-telocvičň | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 915,00 | 103 914,68 | 100,00 | | |
| 500 | Úver-vybavenie telocvične | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897,00 | 3 897,00 | 100,00 | | |
| 500 | Úver-inžinierske siete-telocvičň | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321,00 | 2 320,13 | 100,00 | | |
| 500 | Úver-rekonštrukcia miest.kom. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 116,00 | 162 115,99 | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | Mimorozpočtové príjmy | 2 885,16 | 40 006,08 | 0,00 | 0,00 | 2 119,08 | | 0,00 | 0,00 |
| | zábezpeky v zmysle VO | | 38 000,00 | | | | | | |
| | zábezpeky | 2 885,16 | 2 006,08 | | | 2 119,08 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Príjmy spolu | 3 636 761,26 | 3 754 355,68 | 4 520 694,00 | 5 547 069,00 | 5 645 741,52 | 102,00 | 3 193 187,00 | 3 229 477,00 |

| | Skutočné plnenie za rok 2020 | Skutočné plnenie za rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Úprava rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 | % plnenia | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Bežné výdavky | 3 036 773,93 | 3 039 306,46 | 3 004 743,00 | 3 585 884,00 | 3 419 642,83 | 0,00 | 3 120 769,00 | 3 172 105,00 |
| 01.1.1.6 Verejná správa | 538 676,36 | 585 617,20 | 677 938,00 | 806 371,00 | 731 417,21 | 91,00 | 743 273,00 | 762 684,00 |
| 610-Mzdy a os.vyrov. | 252 018,96 | 253 110,17 | 325 000,00 | 326 486,00 | 288 448,80 | 88,00 | 335 000,00 | 340 000,00 |
| 620-Poistné mzdy a dohody | 92 911,89 | 92 077,69 | 115 000,00 | 122 257,00 | 108 530,88 | 89,00 | 120 000,00 | 125 000,00 |
| 630-Tovary a služby | 125 812,31 | 179 625,02 | 173 588,00 | 259 683,00 | 236 559,12 | 86,00 | 223 473,00 | 228 523,00 |
| v tom: | | | | | | | | |
| 631-cestovné | 54,90 | 5,10 | 300,00 | 300,00 | 66,27 | 22,00 | 360,00 | 360,00 |
| 632-energie | 43 937,25 | 32 283,82 | 52 838,00 | 47 838,00 | 42 628,28 | 89,00 | 62 500,00 | 64 000,00 |
| energie-plyn | 17 824,96 | 12 744,00 | 25 338,00 | 16 338,00 | 15 357,27 | 94,00 | 33 000,00 | 34 000,00 |
| elektrická energia | 11 769,97 | 7 135,63 | 10 000,00 | 14 000,00 | 14 312,03 | 100,00 | 11 000,00 | 11 500,00 |
| vodné,stočné | 1 969,10 | 2 025,13 | 3 500,00 | 3 200,00 | 1 690,25 | 53,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| pošt.a telekom.sluzby | 12 373,22 | 10 379,06 | 14 000,00 | 14 300,00 | 11 268,73 | 79,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 633-materiál | 13 939,62 | 10 962,20 | 26 550,00 | 26 550,00 | 17 769,24 | 67,00 | 22 600,00 | 22 600,00 |
| interiér.vybavenie | 615,00 | 230,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| výpočtová technika | 1 816,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 800,00 | 992,96 | 55,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| stroje a zariadenia,telekom.tech | 1 312,83 | 222,98 | 2 500,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| všeobecný materiál | 3 814,91 | 3 353,38 | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 461,27 | 99,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| kancelárske potreby | 2 086,68 | 1 860,88 | 3 000,00 | 3 900,00 | 3 830,44 | 98,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| knihy,časopisy | 769,29 | 509,92 | 500,00 | | 296,31 | 59,00 | 500,00 | 500,00 |
| softwar,licencie | 915,80 | 0,00 | 1 300,00 | | 870,00 | 67,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| ostatné zastupiteľstvo | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | 300,50 | 67,00 | 400,00 | 400,00 |
| medzinár.spolupráce | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 259,40 | 26,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| reprezentačné | 2 609,11 | 4 785,04 | 4 800,00 | | 4 758,36 | 99,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 634-dopravné | 5 767,39 | 8 065,14 | 9 400,00 | 9 400,00 | 8 709,68 | 93,00 | 8 900,00 | 9 050,00 |
| palivo,oleje,kvapaliny | 1 064,40 | 984,10 | 3 300,00 | 2 210,00 | 2 035,39 | 92,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| údržby,opravy,servis | 277,86 | 3 776,72 | 2 000,00 | 3 030,00 | 3 024,81 | 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| známky,karty | 50,00 | 101,00 | 100,00 | 120,00 | 112,55 | 63,00 | 100,00 | 150,00 |
| prepravné | 0,00 | 280,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 100,00 |
| poistenie vozidiel | 4 375,13 | 2 923,32 | 3 500,00 | 3 540,00 | 3 536,93 | 100,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 635-štandardná údržba | 15 531,88 | 86 779,35 | 17 500,00 | 108 445,00 | 107 209,19 | 99,00 | 59 100,00 | 57 500,00 |
| interiér.vybavenia | 11 665,48 | 1 995,60 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| výpoč.techniky,softw. | 3 638,30 | 2 724,82 | 500,00 | 3 600,00 | 2 903,62 | 81,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| budov,objektov | 0,00 | 73 250,08 | 10 000,00 | 11 700,00 | 11 201,94 | 96,00 | 36 800,00 | 35 000,00 |
| KZ 46 havarijný stav-strecha MŠ | 0,00 | 5 961,90 | 0,00 | 80 445,00 | 80 445,42 | 100,00 | | |
| strojov,prístrojov,plyn.kotlov.. | 228,10 | 2 846,95 | 2 000,00 | 12 700,00 | 12 658,21 | 100,00 | 1 300,00 | 1 500,00 |
| 636-nájomné | 7 422,42 | 6 287,52 | 8 900,00 | 13 350,00 | 10 497,22 | 79,00 | 7 713,00 | 7 713,00 |
| nájom ŽSR-zastávka | 780,42 | 99,58 | 2 000,00 | | 99,94 | 5,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| nájom PD-skládka, št.lesy | 450,00 | 511,94 | 700,00 | | 450,00 | 64,00 | 513,00 | 513,00 |
| nájom hala | 6 192,00 | 5 676,00 | 6 200,00 | 10 500,00 | 9 804,00 | 93,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| nájom strojov,náradia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 143,28 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637-sluzby | 39 158,85 | 35 241,89 | 58 100,00 | 53 800,00 | 49 679,24 | 92,00 | 62 300,00 | 67 300,00 |
| Školenia,semináre,.. | 319,00 | 289,00 | 1 500,00 | 1 670,00 | 1 662,00 | 100,00 | 1 200,00 | 1 300,00 |
| turnaj OZ,klad.vencov | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 230,00 | 1 216,22 | 99,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| propagácia,reklama | 1 300,67 | 2 287,08 | 2 000,00 | 2 700,00 | 2 637,67 | 98,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| všeobecné služby | 5 645,91 | 5 564,10 | 9 000,00 | 13 700,00 | 13 679,23 | 100,00 | 10 000,00 | 11 000,00 |
| špec.sluzby/advokát. | 1 517,90 | 2 267,40 | 2 500,00 | 3 200,00 | 3 182,40 | 99,00 | 4 000,00 | 4 500,00 |
| projekt.a geodet.práce | 2 770,00 | 2 810,00 | 5 000,00 | 1 300,00 | 1 120,00 | 86,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| popl.,odvody ÚPSVaR | 55,10 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 206,88 | 103,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| stravovanie | 8 456,25 | 8 743,55 | 10 000,00 | 8 690,00 | 5 951,38 | 68,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| poistenie budov | 4 846,00 | 5 924,14 | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 924,14 | 91,00 | 6 300,00 | 6 500,00 |
| prídela do sociál.fondu | 3 421,87 | 3 625,68 | 3 600,00 | 4 010,00 | 4 009,19 | 100,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| kolkové známky | 1 942,40 | 152,59 | 3 000,00 | 1 700,00 | 1 686,16 | 99,00 | 800,00 | 800,00 |
| odmeny poslanci | 3 020,00 | 1 140,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 480,00 | 96,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| dohody | 2 641,00 | 1 422,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 730,00 | 95,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| DPH lízing Yeti, traktor,vrátky | 1 391,97 | 381,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| náhrada ušlej mzdy - poslanci | 140,78 | 135,46 | 300,00 | 300,00 | 193,97 | 65,00 | 300,00 | 300,00 |
| výdav.inde nešpecif. | 1 690,00 | 499,73 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 200,00 |

| | | Skutočné plnenie za rok 2020 | Skutočné plnenie za rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Úprava rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 | % plnenia | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 |
|-----|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | 640-príspevky | 67 933,20 | 60 804,32 | 64 350,00 | 97 945,00 | 97 878,41 | 100,00 | 64 800,00 | 69 161,00 |
| | PO TES na činnosť | 55 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 60 000,00 | 65 000,00 |
| | občianskym združ. | 0,00 | 308,14 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | ZMOS,ZMOK,Región B.. | 1 333,62 | 1 098,16 | 2 200,00 | 1 490,00 | 1 428,00 | 96,00 | 2 600,00 | 2 700,00 |
| | za stratu zárobku-PN | 867,84 | 565,68 | 600,00 | 960,00 | 956,41 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| | PrísP.Org.cest.ruchu-KLASTER | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 1 300,00 | 561,00 |
| | prísP.Kysucký Triangel | 781,74 | 748,34 | 800,00 | 2 210,00 | 2 209,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | príspevok jednotlivcovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | | |
| | Odstupné | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 22 185,00 | 22 185,00 | 100,00 | | |
| | Odhodné | 2 700,00 | 2 584,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | cena obce,starostu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 01.1.2-Finančná a rozpočtová oblasť | 5 208,10 | 5 225,65 | 4 500,00 | 5 900,00 | 5 861,60 | 99,00 | 4 500,00 | 4 600,00 |
| 637 | auditorské služby | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 900,00 | | 2 880,00 | 100,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 637 | popl.a služby bank.inšt | 2 328,10 | 2 345,65 | 1 600,00 | 3 000,00 | 2 981,60 | 99,00 | 1 600,00 | 1 700,00 |
| | 01.1.6-Volby | 4 113,49 | 9 670,43 | 0,00 | 8 951,00 | 8 947,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Volby OSO a VÚC 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147,00 | 6 143,09 | 100,00 | | |
| 60 | Volby NR SR 2020 | 3 113,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 60 | Sčítanie OBD 2020 | 999,97 | 9 670,43 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 60 | Vrátka nedočerp.prostr.-sčítanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804,00 | 2 803,97 | 100,00 | | |
| | 02.2.0. COVID-19 | 27 410,00 | 23 628,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60 | materiálne výdavky | 22 210,00 | 23 628,86 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 60 | Zmluvy o DČ | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 01.7.0-Verej.dlh-úroky | 14 993,87 | 14 067,31 | 13 304,00 | 15 504,00 | 15 497,33 | 100,00 | 14 817,00 | 14 817,00 |
| 651 | úrok 11 bj u Širanca | 4 665,74 | 4 382,11 | 4 094,00 | | 4 094,47 | 100,00 | 4 658,00 | 4 658,00 |
| 651 | úrok 16 bj Vyšný kon. | 2 441,03 | 2 287,55 | 2 137,00 | | 2 136,68 | 100,00 | 2 438,00 | 2 438,00 |
| 651 | Úrok 12 bj Vyšný koniec | 2 357,12 | 2 270,10 | 2 187,00 | | 2 187,33 | 100,00 | 2 353,00 | 2 353,00 |
| 651 | úrok 19 bj Ústredie | 5 377,50 | 5 127,55 | 4 886,00 | | 4 885,70 | 100,00 | 5 368,00 | 5 368,00 |
| 651 | úrok spolufin.projektov,telocvič | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 193,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | úrok leasing traktor | 152,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03.2.0-Ochrana pred požiarimi | 10 001,46 | 6 202,42 | 6 100,00 | 9 100,00 | 7 693,47 | 6,00 | 4 430,00 | 4 600,00 |
| 630 | energie,voda,cestovné | 942,12 | 1 944,48 | 1 100,00 | 380,00 | 369,38 | 97,00 | 1 000,00 | 1 100,00 |
| 630 | materiál DHZ z dotácie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | činnosť DHZ | 6 059,34 | 1 257,94 | 5 000,00 | 5 720,00 | 4 324,09 | 76,00 | 3 430,00 | 3 500,00 |
| | 04.5.1-Cestná doprava | 130 480,95 | 51 586,12 | 75 000,00 | 73 160,00 | 55 914,99 | 76,00 | 119 800,00 | 96 300,00 |
| 633 | materiál-posyp,... | 3 534,25 | 1 040,71 | 5 000,00 | 2 160,00 | 705,86 | 33,00 | 3 000,00 | 3 300,00 |
| 635 | údržba MK+aut.zástaviek | 13 321,70 | 26 449,41 | 44 000,00 | | 28 483,13 | 65,00 | 90 800,00 | 64 000,00 |
| 637 | cestné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 726,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | zimná kalamita 2019,povodeň | 6 431,00 | 96,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Materiál a údržba z NFP | 83 194,00 | 13 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 640 | príspevok PO TES+obec Skalité | 13 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 18 000,00 |
| 640 | prísP.TES-údržba traktora | 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 | 159 510,44 | 176 738,37 | 214 000,00 | 193 000,00 | 182 062,36 | 94,00 | 198 000,00 | 204 000,00 |
| 637 | odvoz+skládka TKO | 113 344,04 | 128 285,96 | 150 000,00 | | 143 181,56 | 95,00 | 135 000,00 | 140 000,00 |
| 637 | popl.za uloženie TKO | 15 298,40 | 18 409,21 | 20 000,00 | 5 000,00 | 2 912,80 | 58,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 631 | el.en.zberný dvor | 868,00 | 0,00 | 3 000,00 | | 968,00 | 32,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 633 | vrecia separ.zber | 0,00 | 43,20 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 630 | odpadové nádoby+kontajnery | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | príspevok PO TES | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 100,00 | 35 000,00 | 36 000,00 |
| 630 | Likvidácia odpadových vôd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 630 | Predchádzanie vzniku kompost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 05.4.0-Verejná zeleň | 20 308,38 | 18 779,86 | 20 500,00 | 20 310,00 | 18 788,82 | 93,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 640 | príspevok PO TES | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 633 | kvety-zeleň | 2 308,38 | 779,86 | 2 500,00 | 2 310,00 | 788,82 | 24,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | Skutočné plnenie za rok 2020 | Skutočné plnenie za rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Úprava rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 | % plnenia | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 |
|--------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | 06.2.0-Všeob.prac.oblasť | 11 686,90 | 40,00 | 3 050,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 637 | úrazové poistenie | 55,50 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | príspevok PO TES | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Demolácia skladu PD | 5 046,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Elektroinštalčné práce-Makara | 4 085,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 5% spolufinancovanie projektov | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 06.3.0.-Zásobovanie vodou | 824,40 | 1 425,06 | 1 600,00 | 1 800,00 | 1 044,93 | 58,00 | 2 000,00 | 1 200,00 |
| 631 | el.energia vodov.Jašurkov | 407,00 | 494,10 | 600,00 | 900,00 | 884,26 | 98,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 637 | dovoz pitnej vody,likvid.OV | 417,40 | 930,96 | 1 000,00 | 900,00 | 160,67 | 18,00 | 1 000,00 | 200,00 |
| | 06.4.0-Verejné osvetl. | 34 757,58 | 34 664,82 | 43 000,00 | 60 000,00 | 59 916,13 | 100,00 | 45 000,00 | 47 000,00 |
| 632 | elektr.energia VO | 23 561,68 | 22 239,33 | 30 000,00 | 46 100,00 | 46 053,73 | 100,00 | 30 000,00 | 32 000,00 |
| 635 | Údržba bežkár. dráhy,ihriska | 11 195,90 | 12 425,49 | 13 000,00 | 13 900,00 | 13 862,40 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 06.6.0-Bývanie | 9 859,25 | 18 520,57 | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 870,55 | 99,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 632 | energie byt.hosp. | 4 827,52 | 5 163,49 | 8 000,00 | | 4 362,57 | 55,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 635 | oprava bytov z byt.f.KZ 46 | 5 031,73 | 13 357,08 | 10 000,00 | | 13 507,98 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.1.0-Šport.služby | 21 756,82 | 23 337,41 | 23 200,00 | 46 860,00 | 45 751,16 | 97,00 | 22 200,00 | 22 200,00 |
| 632 | plyn ŠK- tribúna,voda | 2 867,02 | 1 921,32 | 3 000,00 | | 2 857,75 | 95,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 635 | údržba bežkár. dráhy,ihriska | 0,00 | 2 173,46 | 0,00 | 11 660,00 | 11 659,99 | 100,00 | 400,00 | 400,00 |
| 637 | služby snežné vozidlo | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 840,00 | 84,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 637 | Jozefovský beh | 0,00 | 318,53 | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 640 | príspevok ŠK-činnosť | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 30 000,00 | 29 500,00 | 98,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 640 | príspevok ŠK-stolný tenis | 589,80 | 624,10 | 600,00 | | 593,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | príspevok.AHA klub | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 08.2.0-Ost.kult.služby | 20 245,91 | 25 215,41 | 28 850,00 | 44 136,00 | 46 067,13 | 89,00 | 25 900,00 | 26 000,00 |
| 630 | elektr.energia-sála | 2 088,89 | 3 551,81 | 2 500,00 | | 4 563,55 | 87,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 630,64 | príspevok-Ozvena | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 630 | príspevok-mažoretky | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 630 | záhradkari,hry priateľstva | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 700,00 | 500,78 | 71,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | hody-Ústr.,Vk.,Zagr. | 0,00 | 753,60 | 400,00 | 1 410,00 | 1 406,96 | 100,00 | 450,00 | 500,00 |
| 630 | šachový turnaj,maratón | 157,02 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 362,14 | 99,00 | 250,00 | 300,00 |
| 630 | omša Trojmedzie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 630 | "Vitaj leto" | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 310,00 | 310,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 630 | medzinárodný letný tábor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 630 | drevené sochy | 0,00 | 1 410,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Historický deň"Šanca-Valy" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 836,00 | 10 923,70 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | príspevok PO TES | 15 000,00 | 16 500,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 08.3.0-Vysielacie sl. | 1 546,00 | 2 076,80 | 28 600,00 | 29 448,00 | 12 216,60 | 41,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 635 | oprava miest.rozhlasu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 | 846,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 637 | tlač obecných novín | 1 546,00 | 2 076,80 | 3 000,00 | | 2 712,00 | 90,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 637 | publikacia-história a súčasnosť | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 0,00 | | | |
| 637 | film o obci Čierne | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | | 8 658,60 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | dohoda za ob.noviny | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 08.4.0-Náboženské sl. | 28 833,43 | 15 201,66 | 13 500,00 | 19 940,00 | 19 849,07 | 100,00 | 28 550,00 | 28 600,00 |
| 630 | el.energia dom smútku | 664,85 | 1 633,65 | 500,00 | 1 390,00 | 1 389,72 | 100,00 | 550,00 | 600,00 |
| 630 | úpr.Stašovho,Kubin.cint.,boxu | 15 168,58 | 4 584,01 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 630 | omša Trojmedzie | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 550,00 | 459,35 | 83,00 | | |
| 640 | príspevok PO TES | 13 000,00 | 8 500,00 | 13 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 08.2.0-Knižnica | 21 810,10 | 29 929,23 | 27 000,00 | 35 660,00 | 35 636,15 | 65,00 | 27 000,00 | 27 100,00 |
| 630 | knihy a časopisy.,kalendáre | 4 310,10 | 9 429,23 | 2 000,00 | 5 660,00 | 5 636,15 | 100,00 | 2 000,00 | 2 100,00 |
| 640 | príspevok PO TES | 17 500,00 | 20 500,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

| | | Skutočné plnenie za rok 2020 | Skutočné plnenie za rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Úprava rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 | % plnenia | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 |
|---------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | 09.1.1.-Predškolská výchova,ŠK,ŠJ-orig.komp. | 741 819,06 | 817 090,33 | 781 101,00 | 921 545,00 | 911 889,32 | 99,00 | 789 808,00 | 828 600,00 |
| 630 | MŠ Ústr.-prevádzka | 48 372,17 | 36 172,00 | 40 100,00 | 34 386,00 | 35 232,02 | 101,00 | 41 670,00 | 42 270,00 |
| 610,620 | MŠ Ústr.-mzdy+odvody | 236 353,86 | 214 998,37 | 220 000,00 | 236 057,00 | 236 056,00 | 100,00 | 210 000,00 | 215 000,00 |
| 630 | ŠJ Ústr.-prevádzka | 27 567,94 | 27 203,95 | 30 220,00 | 31 053,00 | 31 053,34 | 100,00 | 29 220,00 | 29 220,00 |
| | <i>v tom: stravovanie MŠ</i> | <i>9 192,06</i> | <i>13 698,98</i> | | | | | | |
| | <i>ročník 1-4</i> | <i>9 187,44</i> | <i>5 683,70</i> | | | | | | |
| | <i>ročník 5-9</i> | <i>9 185,44</i> | <i>7 821,70</i> | | | | | | |
| | <i>potraviny ŠJ Vyšný koniec</i> | <i>0,00</i> | <i>23 766,19</i> | | <i>59 107,00</i> | <i>51 556,28</i> | <i>87,00</i> | | |
| | <i>potraviny ŠJ Ústredie</i> | <i>0,00</i> | <i>24 907,53</i> | | <i>60 440,00</i> | <i>59 465,21</i> | <i>98,00</i> | | |
| 610,620 | ŠJ Ústr.-mzdy+odvody | 90 491,49 | 89 740,20 | 90 000,00 | 95 189,00 | 95 191,00 | 100,00 | 92 000,00 | 93 000,00 |
| | <i>v tom: stravovanie MŠ</i> | <i>37 773,60</i> | <i>35 924,23</i> | | | | | | |
| | <i>ročník 1-4</i> | <i>26 960,97</i> | <i>22 618,40</i> | | | | | | |
| | <i>ročník 5-9</i> | <i>26 356,92</i> | <i>31 197,57</i> | | | | | | |
| 630 | ŠK-Ústr.-prevádzka | 3 000,00 | 3 100,00 | 2 900,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 610,620 | ŠK-Ústr.-mzdy+odvody | 30 048,00 | 35 662,00 | 44 420,00 | 45 138,00 | 45 138,00 | 100,00 | 46 936,00 | 46 936,00 |
| 630 | oprava kotla ZŠ VK, chodník | 0,00 | 8 031,65 | | | | | | |
| 630 | MŠ VK-prevádzka | 18 630,00 | 24 387,00 | 30 710,00 | 30 710,00 | 30 710,00 | 100,00 | 16 730,00 | 17 280,00 |
| 610,620 | MŠ VK-mzdy+odvody | 135 303,00 | 168 288,00 | 159 619,00 | 159 619,00 | 159 619,00 | 100,00 | 175 581,00 | 193 139,00 |
| 630 | ŠJ VK-prevádzka | 18 720,00 | 16 382,80 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 100,00 | 19 730,00 | 19 930,00 |
| | <i>v tom: stravovanie MŠ</i> | <i>4 857,92</i> | <i>4 793,44</i> | | | | | | |
| | <i>ročník 1-4</i> | <i>7 174,32</i> | <i>6 878,24</i> | | | | | | |
| | <i>ročník 5-9</i> | <i>6 687,76</i> | <i>4 711,12</i> | | | | | | |
| 610,620 | ŠJ VK-mzdy+odvody | 82 435,00 | 87 005,40 | 84 115,00 | 84 115,00 | 89 215,00 | 100,00 | 92 526,00 | 101 779,00 |
| | <i>v tom: stravovanie MŠ</i> | <i>20 219,89</i> | <i>25 814,77</i> | | | | | | |
| | <i>ročník 1-4</i> | <i>31 558,09</i> | <i>35 264,21</i> | | | | | | |
| | <i>ročník 5-9</i> | <i>30 657,02</i> | <i>25 926,42</i> | | | | | | |
| 630 | ŠK VK-prevádzka | 4 850,00 | 4 952,00 | 4 960,00 | 4 960,00 | 4 960,00 | 100,00 | 5 010,00 | 5 160,00 |
| 610,620 | ŠK VK-mzdy+odvody | 40 949,00 | 42 001,00 | 40 732,00 | 40 732,00 | 40 732,00 | 100,00 | 44 805,00 | 49 286,00 |
| 630 | Výd.RO z vlast.príj.m.ZŠ Ústr. | 129,12 | 1 115,00 | 500,00 | 226,00 | 212,26 | 94,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 630 | Výd.z vlast.príjmov ZŠ VK | 1 411,48 | 3 646,38 | | 670,00 | 652,41 | 97,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 600 | Záujmové vzdeláv. VK | 1 635,80 | 1 386,00 | 6 600,00 | 3 749,00 | 3 748,50 | 100,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 600 | Záujmové vzdeláv. ZŠ Ústr. | 278,00 | 1 921,50 | 6 125,00 | 2 247,00 | 2 247,00 | 100,00 | | |
| 600 | Záujmové vzdelávanie MŠ Ú. | 1 644,20 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | mimorozpočt.pr.ZŠ VK | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | mimorozpočt.pr.MŠ Ústr. | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | átrium ZŠ VK | | | | | | | | |
| | Dary ZŠ VK | | | | 10 265,00 | 3 219,30 | 31,00 | | |
| | Dary ZŠ Ústr.+MŠ Ústr. | 0,00 | 2 423,36 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09.-Základné vzdelávanie | 1 197 921,28 | 1 131 992,23 | 1 000 400,00 | 1 197 329,00 | 1 165 206,01 | 98,00 | 1 032 800,00 | 1 041 900,00 |
| 630 | ZŠ VK-prevádzka | 61 944,39 | 54 865,00 | 66 600,00 | 66 754,00 | 61 603,49 | 92,00 | 67 300,00 | 67 500,00 |
| | <i>v tom: ročník 1-4</i> | <i>28 105,14</i> | <i>25 343,79</i> | <i>31 650,00</i> | <i>29 125,00</i> | <i>27 124,38</i> | <i>93,00</i> | <i>31 950,00</i> | <i>32 150,00</i> |
| | <i>ročník 5-9</i> | <i>33 839,25</i> | <i>59 521,21</i> | <i>34 950,00</i> | <i>37 629,00</i> | <i>34 479,11</i> | <i>92,00</i> | <i>35 350,00</i> | <i>35 350,00</i> |
| 630 | nedočerpané prostr.zmin.r. | 0,00 | 9 837,00 | | | | | | |
| 610,620 | ZŠ VK-mzdy a odvody+asist- | 492 225,00 | 500 671,00 | 459 000,00 | 514 022,00 | 514 022,26 | 100,00 | 467 700,00 | 476 600,00 |
| | <i>v tom: ročník 1-4</i> | <i>192 713,95</i> | <i>211 800,96</i> | <i>230 137,00</i> | <i>215 602,00</i> | <i>215 601,81</i> | <i>100,00</i> | <i>234 302,00</i> | <i>238 562,00</i> |
| | <i>ročník 5-9</i> | <i>299 511,05</i> | <i>288 870,04</i> | <i>228 863,00</i> | <i>298 420,00</i> | <i>298 420,45</i> | <i>100,00</i> | <i>233 398,00</i> | <i>238 038,00</i> |
| 630 | ZŠ VK- prost.z r.13,14,15 | 5 021,00 | 0,00 | 0,00 | 8 053,00 | 8 053,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | ZŠ VK-dary | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 630 | ZŠ Ústr.-prevádzka | 62 736,00 | 50 902,96 | 55 000,00 | 68 460,00 | 61 415,44 | 90,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| | <i>v tom: ročník 1-4</i> | <i>23 669,85</i> | <i>17 375,35</i> | <i>22 800,00</i> | <i>27 494,00</i> | <i>25 855,17</i> | <i>94,00</i> | <i>24 300,00</i> | <i>24 300,00</i> |
| | <i>ročník 5-9</i> | <i>39 065,14</i> | <i>33 529,61</i> | <i>32 200,00</i> | <i>40 966,00</i> | <i>35 560,17</i> | <i>87,00</i> | <i>32 700,00</i> | <i>32 700,00</i> |
| 630 | nedočerpané prostr.z min.r. | 4 370,00 | 3 965,00 | | 9 408,00 | 9 408,00 | 100,00 | | |
| 610,620 | ZŠ Ústr./mzdy+odvody | 447 928,00 | 459 873,04 | 405 000,00 | 470 541,00 | 470 541,00 | 100,00 | 426 000,00 | 426 000,00 |
| | <i>v tom: ročník 1-4</i> | <i>222 260,53</i> | <i>193 657,72</i> | <i>167 868,00</i> | <i>296 536,00</i> | <i>196 535,14</i> | <i>100,00</i> | <i>193 000,00</i> | <i>193 000,00</i> |
| | <i>ročník 5-9</i> | <i>225 667,47</i> | <i>266 215,32</i> | <i>237 132,00</i> | <i>274 005,00</i> | <i>274 005,86</i> | <i>100,00</i> | <i>233 000,00</i> | <i>233 000,00</i> |
| 630 | ZŠ Ústr.-testovanie,nedočerp. | 0,00 | 775,00 | | 7 470,00 | | | | |
| 600 | mimorozpočt.prostr.ZŠ VK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 600 | mimorozpočt.prostr.ZŠ Ústr. | 1 956,16 | 1 297,44 | 0,00 | 1 914,00 | 1 913,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Šk. jedáleň Ústr.-potraviny | 79 270,43 | 13 773,59 | | 4 205,00 | 2 449,00 | 58,00 | | |
| 630 | Šk. jedáleň V.k.-potraviny | | 14 830,20 | | 2 785,00 | 1 535,30 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | MŠ VK-štátne prostr. | 4 152,56 | 3 540,00 | 4 100,00 | 10 632,00 | 5 762,00 | 54,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 630 | MŠ VK - nedočer. pr. z m.r. | | | | 3 625,00 | 3 625,00 | 100,00 | | |
| 630 | MŠ Ústr.-štát.prostr. | 4 005,00 | 5 751,00 | 4 000,00 | 13 666,00 | 9 084,00 | 66,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 630 | MŠ Ústr.-nedočer.prostr.z min.r | | | | 3 416,00 | 3 415,57 | 100,00 | | |
| | ŠJ Ústredie-potr.UPSVaR | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | ŠJ VK - potraviny UPSVaR | 28 146,29 | 0,00 | | | | | | |
| 630 | vzdel.poukazy ZŠ VK | 4 013,00 | 6 132,00 | 6 700,00 | 6 509,00 | 6 509,00 | 100,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----------|----------|--|----------|----------|--------|--|--|
| 630 | vzdel.poukazy ZŠ Ústr. | 2 153,45 | 5 779,00 | | 5 869,00 | 5 869,00 | 100,00 | | |
|-----|------------------------|----------|----------|--|----------|----------|--------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 10.-Sociálne zabezpečenie | 35 010,15 | 48 296,72 | 25 100,00 | 78 830,00 | 77 972,94 | 99,00 | 28 391,00 | 28 204,00 |
| 630 | Stretnutie dôchodcov | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 728,00 | 727,90 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 630 | Činnosť Jednota dôchodcov | 109,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 630 | úvítanie detí do života | 0,00 | 1 438,50 | 1 200,00 | 663,00 | 662,07 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 610,620 | opatř. služba-mzdy+odvody | 18 183,55 | 19 927,18 | 21 000,00 | 22 711,00 | 22 708,39 | 100,00 | 22 500,00 | 23 000,00 |
| 640 | deti hmotná núdza | 259,20 | 142,80 | 1 500,00 | 130,00 | 130,47 | 100,00 | 3 491,00 | 2 804,00 |
| 600 | pohrebné trovy | 580,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 600 | transfer-neziskovej organizácií | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | | |
| 600 | príspevok za ubyt.odídencov | | | | 10 801,00 | 9 950,50 | 92,00 | | |
| 600 | strava+materiál odídenci | | | | 868,00 | 864,91 | 100,00 | | |
| 630 | vrátka nedočerp.prostr.-strava | 15 878,40 | 26 788,24 | 0,00 | 41 529,00 | 41 528,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Skutočné plnenie za rok 2020 | Skutočné plnenie za rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Uprava rozpočtu 2022 | Cerpanie rozpočtu k 31.12.2022 | % plnenia | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 |
| | Kapitálové výdavky | 230 073,81 | 215 730,38 | 1 462 100,00 | 1 907 334,00 | 1 907 186,83 | 100,00 | 20 000,00 | 5 000,00 |
| | 711-výkup pozemkov | 35 401,89 | 6 198,36 | 0,00 | 3 200,00 | 3 071,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 716-zmena územného plánu | 12 144,00 | 10 700,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 716-projekty | 0,00 | 1 280,50 | 0,00 | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 | 20 000,00 | 5 000,00 |
| | 717-výstavba a rek. | 182 527,92 | 197 551,52 | 1 462 100,00 | 1 895 154,00 | 1 895 135,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Autobusová zást.u Pavloška | 0,00 | 5 326,50 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Projekt- Laboratória zákl.školy | 142 009,75 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 5% spolufinacovanie projektov | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Lávka na Trojmedzí | 0,00 | 1 920,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Zavlažovací systém -ihrisko VK | 0,00 | 13 000,10 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Veľkoobjemové kontajnery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Spolufin.projektu-cyklocesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 288,00 | 12 287,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | školská jedáleň + MŠ VK | 5 496,32 | 3 154,80 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | MŠ+ školská jedáleň ústr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 351,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitálový transfer ZŠ Ústredie | 23 796,64 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Trnasfer cezhr.paranerovi-proj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 665,00 | 483 664,59 | 100,00 | | |
| | Rekonštr.miest. Kom.-úver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 116,00 | 162 115,99 | 100,00 | | |
| | Telocvična-vl.zdroje | 0,00 | 27 214,66 | 0,00 | 400,00 | 385,09 | 96,00 | | |
| | Telocvična-inžinierske siete-úv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321,00 | 2 320,13 | 100,00 | | |
| | Telocvična-vybav.zariad.-úver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897,00 | 3 897,00 | 100,00 | | |
| | Telocvična pri ZŠ Ústr.-nav.-úv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 915,00 | 103 914,68 | 100,00 | | |
| | Telocvična pri ZŠ Ústr.-dotácia | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 184 680,00 | 184 680,00 | 100,00 | | |
| | Telocvična pri ZŠ Ústr.-úver | 0,00 | 97 221,30 | 527 800,00 | 524 865,00 | 524 864,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plynovod u Jeleňa,vodovod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | z rezervného fondu: KZ 46 | 11 225,21 | 49 714,16 | 309 300,00 | 406 977,00 | 406 975,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Projekt"Cyklocestou k pohr.pev | 0,00 | 22 264,46 | 292 000,00 | 339 340,00 | 339 340,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Lávka na Trojmedzí | 0,00 | 27 449,70 | 0,00 | 24 673,00 | 24 672,33 | 100,00 | | |
| | rekonštr.miestnych komunikácií | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | námestie Jána Pavla II VK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Prorjekt IS IBV Božkov,križovat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 344,00 | 16 344,00 | 100,00 | | |
| | 5% spolufinacovanie projektov | 11 225,21 | | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | výkup pozemkov-parkovisko-cy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 320,00 | 9 319,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | školská jedáleň VK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | školská jedáleň ústr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Chodník na Kubínovom cint. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Chodník na Stašovom cint. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | chodník od OÚ po Stašov cint. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | videozariadenie-vol.miestnosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Skutočné plnenie za rok 2020 | Skutočné plnenie za rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Uprava rozpočtu 2022 | Cerpanie rozpočtu k 31.12.2022 | % plnenia | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 |
| | Finančné výdavky | 61 701,83 | 92 675,80 | 53 851,00 | 53 851,00 | 55 065,22 | 102,00 | 52 418,00 | 52 372,00 |
| | 821-istina ŠFRB-11 bj Ústr. | 6 047,62 | 6 331,25 | 6 619,00 | | 6 618,89 | 100,00 | 6 056,00 | 6 056,00 |
| | 821-istina ŠFRB-16 bj Vk | 14 680,69 | 14 834,17 | 14 985,00 | | 14 985,04 | 100,00 | 14 685,00 | 14 685,00 |
| | 821-istina ŠFRB-19 bj Ústr. | 23 531,46 | 23 781,41 | 24 023,00 | | 24 023,26 | 100,00 | 23 618,00 | 23 572,00 |
| | 821-istina ŠFRB-12 bj VK | 8 053,96 | 8 140,98 | 8 224,00 | | 8 223,75 | 100,00 | 8 059,00 | 8 059,00 |
| | 821-istina leasingu-tractor | 6 926,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Mimorozpočt.výdavky | 2 462,08 | 39 587,99 | | | 1 214,28 | | | |
| | vrátka zabezpeky v zmysle VO | | 38 000,00 | | | | | | |
| | vrátka zabezpeky | 2 462,08 | 1 587,99 | | | 1 214,28 | | | |
| | Výdavky spolu | 3 328 549,57 | 3 347 712,64 | 4 520 694,00 | 5 547 069,00 | 5 381 894,88 | 97,00 | 3 193 187,00 | 3 229 477,00 |
| | Hospodárenie obce | 308 211,69 | 406 643,04 | 0,00 | 0,00 | 263 846,64 | | 0,00 | 0,00 |

| Rekapitulácia bez mimorozpočtových príjmov a výdavkov | Skutočné plnenie za rok 2020 | Skutočné plnenie za rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Úprava rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 | % plnenia | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy | 3 341 011,76 | 3 402 125,58 | 3 048 594,00 | 3 495 054,00 | 3 586 809,73 | 103,00 | 3 186 187,00 | 3 222 477,00 |
| Kapitálové príjmy | 143 919,75 | 22 364,60 | 625 000,00 | 668 345,00 | 669 637,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné príjmy | 151 826,75 | 329 865,50 | 847 100,00 | 1 383 670,00 | 1 389 293,80 | 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Príjmy spolu | 3 636 761,26 | 3 754 355,68 | 4 520 694,00 | 5 547 069,00 | 5 645 741,52 | 102,00 | 3 193 187,00 | 3 229 477,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| Bežné výdavky | 3 036 773,93 | 3 039 306,46 | 3 004 743,00 | 3 585 884,00 | 3 419 642,83 | 95,00 | 3 120 769,00 | 3 172 105,00 |
| Kapitálové výdavky | 230 073,81 | 215 730,38 | 1 462 100,00 | 1 907 334,00 | 1 907 186,83 | 100,00 | 20 000,00 | 5 000,00 |
| Finančné výdavky | 61 701,83 | 92 675,80 | 53 851,00 | 53 851,00 | 55 065,22 | 102,00 | 52 418,00 | 52 372,00 |
| Výdavky spolu | 3 328 549,57 | 3 347 712,64 | 4 520 694,00 | 5 547 069,00 | 5 381 894,88 | 97,00 | 3 193 187,00 | 3 229 477,00 |
| Hospodárenie obce | 308 211,69 | 406 643,04 | 0,00 | 0,00 | 263 846,64 | | 0,00 | 0,00 |

V Čiernom, 25.1.2023
 spracovala: Ing. Oľga Kopečná
 Zverejnený:
 Schválený OZ zo dňa : 14.12.2021