

Rozpočet obce Čierne na roky 2024-2026

	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné príjmy	3 402 125,58		3 308 854,00	3 935 286,76	3 847 522,00	3 799 202,00	3 823 271,00
100 Daňové príjmy	1 858 553,23		2 015 500,00	2 135 660,25	2 210 734,00	2 212 458,00	2 223 427,00
111 Výnos dane z príjmov	1 681 420,50	1 833 917,19	1 850 000,00	1 930 000,00	1 985 000,00	1 980 000,00	1 985 000,00
121 Daň z nehnuteľností	58 837,19	54 930,42	52 000,00	52 000,00	70 000,00	68 000,00	68 000,00
133 Daň za psa	3 505,90	3 403,25	3 200,00	3 500,00	3 300,00	4 100,00	4 200,00
133 Za hracie prístroje	213,40	83,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Daň za ubytovanie	68,40	41,40	100,00	18,00	100,00	100,00	100,00
133 Za komunálne odpady	114 427,61	113 635,07	110 000,00	150 000,00	152 234,00	160 058,00	165 927,00
160 pokuty a sankcie	80,23	10,00	100,00	142,25	100,00	200,00	200,00
200 Nedaňové príjmy	300 515,37	377 986,78	222 660,00	301 255,86	283 050,00	235 100,00	235 600,00
212 Nájom ihriska-Váhostav	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Z prenájmu pozemkov	1 768,43	2 731,43	2 000,00	5 084,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
212 Z prenájmu budov	14 478,09	19 806,29	17 000,00	19 450,00	20 000,00	18 500,00	19 000,00
212 Z prenájmu bytov	95 738,61	91 737,64	92 000,00	95 000,00	102 000,00	100 000,00	100 000,00
221 Administrat.p poplatky	8 526,59	9 890,62	8 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
223 Platby za služby	37 923,30	29 769,73	30 000,00	44 500,00	54 000,00	50 000,00	50 000,00
222 Pokuty	0,00	151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Iné/dobropisy, NDF,.../	4 979,67	1 858,97	2 000,00	1 206,23	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292 Vrátky pôžičiek, príjmov z min.r.	3 608,82	428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 príjmy rozpočtových organizácií	115 491,86	185 359,75	71 660,00	129 015,63	93 550,00	53 100,00	53 100,00
200 poisťné plnenie	0,00	36 252,51					
300 Transfery a Granty	1 243 056,98	1 202 802,62	1 070 694,00	1 498 370,65	1 353 738,00	1 351 644,00	1 364 244,00
312 transfer školstvo	978 637,00	1 030 652,00	1 017 700,00	1 294 201,33	1 275 100,00	1 330 700,00	1 342 700,00
312 vzdel.poukazy+MŠ+asist.	85 562,00	102 716,00	29 000,00		58 700,00	0,00	0,00
312 školstvo-odchodné	23 795,00	2 057,72	0,00			0,00	0,00
312 školstvo-dofinanc. energií	0,00	0,00	0,00	3 368,00		0,00	0,00
312 školstvo-transfer-prof.rozv	7 920,00		0,00	2 096,00		0,00	0,00
312 lyžiarsky kurz	3 030,00	5 850,00	0,00	4 950,00		0,00	0,00
312 škola v prírode	2 205,00	2 100,00	0,00	4 400,00		0,00	0,00
312 školstvo - na učebnice+COVID	8 332,00	7 220,00	0,00	3 473,00		0,00	0,00
312 školstvo-digitálne technológie	3 000,00	7 056,77					
312 matričná činnosť	7 506,85	7 584,91	7 200,00	7 844,89	7 850,00	7 900,00	7 900,00
312 stavebný úrad	5 770,20	5 751,98	5 700,00	6 708,02	6 700,00	6 800,00	6 900,00
312 pozemné komunikácie	192,37	191,85	190,00	191,07	190,00	230,00	230,00
312 hmotná núdza,dot.na stravu	72 589,30	6 988,80	0,00	100 093,00	3 000,00	4 000,00	4 500,00
312 životné prostredie	436,40	444,76	413,00	700,95	700,00	476,00	476,00
312 REGOB	1 469,49	1 465,53	1 455,00	1 459,59	1 460,00	1 500,00	1 500,00
312 register adries	34,00	42,00	36,00	38,80	38,00	38,00	38,00
312 Voľby do NR SR 2020			0,00	3 841,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfer knižnica-FnPU	2 000,00		0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
312 transfer-Dobr.požiarna ochr.	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfer pomoc Ukrajine	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Sčítanie obyvateľov DaB	7 406,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Referendum 2023	0,00	2 023,71	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
312 Voľby OSO a VÚC 2022	0,00	6 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Dotácia na pokrytie energií	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfer-celoplošné testovanie	23 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfer-Historický deň ..			9 000,00	8 322,00	0,00	0,00	0,00
312 transfer-utečenci	0,00	10 800,50	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
311 Grant od SFZ	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Záchranne práce 2019,2022	6 431,00		0,00	12 163,00		0,00	0,00

	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Kapitálové príjmy	22 364,60	669 637,99	664 500,00	828 851,16		0,00	0,00
233 z predaja pozemkov	19 340,60	1 293,40	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00
322 transfer-Územný plán obce	3 024,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 Projekt-"Cyklocestou k historic	0,00		420 000,00	395 544,16	0,00	0,00	0,00
322 transfer z fondu na podp.športu	0,00	184 680,00	244 500,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
322 KT-Cyklocesta - pre obec Hráva	0,00	483 664,59					
Finančné príjmy	329 865,50	1 389 293,80	446 581,00	633 993,13	98 530,00	7 000,00	7 000,00
454 prevod prostr.z RF- KZ 46	121 764,24	487 421,04		344 621,00	68 530,00	0,00	0,00
454 nedočerp.prostr.z min.r.	45 248,27	21 086,00	0,00			0,00	0,00
453 prevod fin.prostr.z byt.fondu	13 357,08	13 507,98	10 000,00	22 500,00	30 000,00	7 000,00	7 000,00
453 nedočerp.prostr.-ubyt.ukra				850,00	0,00		
453 vrátka ÚPSVaR		41 528,70		3 013,40	0,00		
453 prostr.z min.rokov-školy	0,00		0,00	21 646,97	0,00	0,00	0,00
450 fin.prijmy rozpočtové org.	0,00	23 715,17	0,00			0,00	0,00
514 návratná finančná výpomoc	0,00		0,00			0,00	0,00
fin.prijmy rozpočtové org.	12 268,53			10 123,41			
nedočerp.prostr.-sčítanie,ref		2 803,97		2 023,71	0,00		
500 Úver na výstavbu telocvične 51	97 221,30	524 864,06	123 800,00	2 914,64	0,00		
500 Kapitálový úver 4011	0,00	272 247,80	312 781,00	226 300,00	0,00		
Mimorozpočtové príjmy	40 006,08	2 119,08	0,00	1 648,00		0,00	0,00
zábezpeky v zmysle VO	38 000,00						
zábezpeky	2 006,08	2 119,08		1 648,00			
Príjmy spolu	3 636 761,26	5 645 741,52	4 419 935,00	5 398 131,05	3 946 052,00	3 806 202,00	3 830 271,00

	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné výdavky	3 040 159,44	3 419 642,83	3 291 612,00	3 702 325,09	3 683 152,00	3 677 928,00	3 702 243,00
01.1.1.6 Verejná správa	585 667,00	731 417,21	718 500,00	779 010,74	778 420,00	785 822,00	798 473,00
610-Mzdy a os.vyrov.	253 110,17	288 448,80	325 000,00	325 000,00	340 000,00	355 000,00	360 000,00
620-Poistné mzdy a dohody	92 077,69	108 530,88	115 000,00	115 000,00	125 000,00	118 000,00	122 000,00
630-Tovary a služby	179 674,82	236 559,12	207 750,00	250 854,30	224 120,00	218 722,00	218 773,00
v tom:							
631-cestovné	54,90	66,27	300,00	146,76	400,00	360,00	360,00
632-energie	32 283,82	42 628,28	68 500,00	92 000,00	83 000,00	101 500,00	101 500,00
energie-plyn	12 744,00	15 357,27	30 000,00	55 000,00	45 000,00	55 000,00	55 000,00
elektrická energia	7 135,63	14 312,03	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
vodné,stočné	2 025,13	1 690,25	3 500,00	2 000,00	2 000,00	3 500,00	3 500,00
pošt.a telekom.sluzby	10 379,06	11 268,73	15 000,00	15 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00
633-materiál	10 962,20	17 769,24	30 950,00	42 470,15	31 000,00	24 900,00	24 900,00
interiér.vybavenie	230,00	0,00	5 000,00	22 582,99	3 000,00	2 000,00	2 000,00
výpočtová technika	0,00	992,96	5 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
stroje a zariadenia,telekom.tech	222,98	0,00	3 000,00	1 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
všeobecný materiál	3 353,38	6 461,27	6 000,00	9 000,00	7 000,00	4 700,00	4 700,00
kancelárske potreby	1 860,88	3 830,44	3 000,00	1 937,16	4 000,00	4 000,00	4 000,00
knihy,časopisy	509,92	296,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
softwar,licencie	0,00	870,00	2 000,00	500,00	2 000,00	1 300,00	1 300,00
ostatné zastupiteľstvo	0,00	300,50	450,00	450,00	500,00	400,00	400,00
medzinár.spolupráce	0,00	259,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
reprezentačné	4 785,04	4 758,36	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
634-dopravné	8 065,14	8 709,68	9 400,00	11 378,60	11 700,00	8 900,00	9 050,00
palivo,oleje,kvapaliny	984,10	2 035,39	3 300,00	3 000,00	3 500,00	3 100,00	3 100,00
údržby,opravy,servis	3 776,72	3 024,81	2 000,00	5 000,00	4 000,00	1 200,00	1 200,00
známky,karty	101,00	112,55	100,00	138,60	200,00	100,00	150,00
prepravné	280,00	0,00	500,00	240,00	500,00	1 000,00	1 100,00
poistenie vozidiel	2 923,32	3 536,93	3 500,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
635-štandardná údržba	86 779,35	107 209,19	23 000,00	28 603,86	23 000,00	24 299,00	22 500,00
interiér.vybavenia	1 995,60	0,00	10 000,00	12 469,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00
výpoč.techniky,softw.	2 724,82	2 903,62	1 000,00	834,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
oprava strechy MŠ-hav.stav	73 250,08	11 201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budov,objektov	5 961,90	80 445,42	10 000,00	14 300,00	10 000,00	11 999,00	10 000,00
strojov,prístrojov,...	2 846,95	12 658,21	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 300,00	1 500,00
636-nájomné	6 287,52	10 497,22	11 700,00	11 800,00	12 920,00	8 463,00	8 163,00
nájom ŽSR-zastávka,rohože	99,58	99,94	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
nájom PD-skládka, št.lesy	511,94	450,00	700,00	700,00	700,00	513,00	513,00
nájom náradia	0,00	143,28		600,00	720,00	750,00	450,00
nájom hála	5 676,00	9 804,00	9 000,00	9 000,00	9 500,00	5 200,00	5 200,00
637-sluzby	35 241,89	49 679,24	63 900,00	64 454,93	62 100,00	50 300,00	52 300,00
školenia,semináre,...	289,00	1 662,00	2 000,00	3 500,00	3 500,00	1 200,00	1 300,00
turnaj OZ,klad.vencov	0,00	1 216,22	3 000,00	3 500,00	3 700,00	3 000,00	3 000,00
propagácia,reklama	2 287,08	2 637,67	2 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
všeobecné služby	5 564,10	13 679,23	9 000,00	18 000,00	12 000,00	10 000,00	11 000,00
špec.sluzby/advokát.	2 267,40	3 182,40	2 500,00	500,00	2 500,00	4 000,00	4 500,00
projekt.a geodet.práce	2 810,00	1 120,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	6 700,00	6 700,00
popl.odvody ÚPSVaR	0,00	206,88	100,00	22,80	100,00	1 000,00	1 000,00
stravovanie	8 743,55	5 951,38	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
poistenie budov	5 924,14	5 924,14	7 000,00	7 132,13	8 000,00	6 300,00	6 500,00
prídel do sociál.fondu	3 625,68	4 009,19	4 000,00	4 500,00	5 000,00	3 400,00	3 400,00
kolkové známky	152,59	1 686,16	3 000,00	1 000,00	2 000,00	800,00	800,00
odmeny poslanci	1 140,00	3 480,00	5 000,00	3 500,00	5 000,00	3 600,00	3 600,00
dohody	1 422,00	4 730,00	3 000,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
vrátka fin.prostr.z min.roka	381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náhrada ušlej mzdy - poslanci	135,46	193,97	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
výdav.inde nešpecif.	499,73	0,00	5 000,00	7 300,00	6 000,00	5 000,00	5 200,00

	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
640-príspevky	60 804,32	97 878,41	70 750,00	88 156,44	89 300,00	94 100,00	97 700,00
PO TES na činnosť	55 000,00	70 000,00	66 000,00	66 000,00	68 000,00	72 000,00	75 000,00
Stravné zamestnancí občianskym združ.	0,00	0,00	0,00	13 000,00	14 000,00	14 500,00	15 000,00
ZMOS,ZMOK,Región B..	308,14	0,00	250,00	0,00	300,00	700,00	700,00
Príspevok jednotlivcovi	1 098,16	1 428,00	2 200,00	1 733,64	2 200,00	2 600,00	2 700,00
za stratu zárobku-PN	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prisp.Org.cest.ruchu-KLASTER	565,68	956,41	1 000,00	800,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
prisp.Kysucký Triangel	2 584,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Odstupné	500,00	2 209,00	800,00	2 647,80	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Odchodné	748,34	22 185,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00
01.1.2-Finančná a rozpočtová oblasť	5 182,83	5 861,60	5 400,00	5 800,00	5 900,00	4 500,00	4 600,00
637 auditorské služby	2 880,00	2 880,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
637 popl.a služby bank.inšt	2 302,83	2 981,60	2 500,00	2 900,00	3 000,00	1 600,00	1 700,00
popl.	42,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.6-Voľby	9 670,43	8 947,06	0,00	6 883,97	0,00	0,00	0,00
60 Referendum 2023	0,00	0,00	0,00	3 043,71	0,00	0,00	0,00
60 Voľby NR SR 2023	0,00	0,00	0,00	3 840,26	0,00	0,00	0,00
60 Sčítanie OBD 2020	9 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Vrátka nedočerp.prostr.Sčítanie	0,00	2 803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Voľby OSO a VÚC 2022	0,00	6 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0. COVID-19	23 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 materiálne výdavky	23 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Zmluvy o DČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0-Verej.dlh-úroky	14 067,31	15 497,33	35 917,00	23 197,00	18 885,00	22 817,00	21 817,00
651 úrok 11 bj u Šírancu	4 382,11	4 094,47	3 793,00	3 793,00	3 497,00	4 658,00	4 658,00
651 úrok 16 bj Vyšný kon.	2 287,55	2 136,68	1 984,00	1 984,00	1 840,00	2 438,00	2 438,00
651 úrok 12 bj Vyšný koniec	2 270,10	2 187,33	2 104,00	2 104,00	2 030,00	2 353,00	2 353,00
651 úrok 19 bj Ústredie	5 127,55	4 885,70	4 641,00	4 641,00	4 418,00	5 368,00	5 368,00
651 úrok z úverov-telocvičňa	0,00	2 193,15	4 375,00	4 375,00	4 100,00	8 000,00	7 000,00
651 úrok z úveru-kapitálky	0,00	0,00	19 020,00	6 300,00	3 000,00	0,00	0,00
03.2.0-Ochrana pred požiarmi	6 202,42	7 693,47	5 100,00	7 500,00	6 000,00	4 430,00	4 600,00
630 energie,voda,cestovné	1 944,48	369,38	1 100,00	3 500,00	3 000,00	1 000,00	1 100,00
630 materiál DHZ z dotácie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 činnosť DHZ	1 257,94	4 324,09	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 430,00	3 500,00
04.5.1-Cestná doprava	51 586,12	55 914,98	73 862,00	66 173,63	52 000,00	119 800,00	80 682,00
633 materiál-posyp,...	1 040,71	705,85	5 000,00	3 500,00	4 000,00	3 000,00	3 300,00
635 údržba MK+aut.zástaviek	26 449,41	28 483,13	42 862,00	20 000,00	20 000,00	90 800,00	48 382,00
635 Záchranné práce	0,00	0,00	0,00	12 163,00	0,00	0,00	0,00
636 opory tabule	0,00	726,00	0,00	4 510,63	0,00	0,00	0,00
637 Materiál a údržba z NFP	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00	15 000,00	18 000,00
640 prisp.TES-údržba traktora	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
05.1.0-Nakladanie s odpadmi	176 738,37	182 062,36	233 000,00	214 500,00	231 000,00	206 000,00	211 000,00
637 odvoz+skládka TKO	128 285,96	143 181,56	170 000,00	170 000,00	185 000,00	135 000,00	140 000,00
637 popl.za uloženie TKO	18 409,21	2 912,80	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
631 el.en.zberný dvor	0,00	968,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630 odpadové nádoby+kontajner	43,20	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES	30 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
05.4.0-Verejná zeleň	18 779,86	18 788,82	22 500,00	21 500,00	24 500,00	22 000,00	22 000,00
640 príspevok PO TES	18 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00
633 kvety-zeleň	779,86	788,82	2 500,00	1 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00

		Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
	06.2.0-Všeob.prac.oblasť	40,00	40,00	3 050,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637	úrazové poistenie	40,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	5% spolufinancovanie projektov	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	06.3.0-Zásobovanie vodou	1 425,06	1 044,93	1 600,00	1 300,00	2 300,00	2 000,00	1 200,00
631	el.energia vodov.Jašurkov	494,10	884,26	600,00	1 300,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00
637	dovoz pitnej vody	930,96	160,67	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	200,00
	06.4.0-Verejn. osvetl.	34 664,82	59 916,13	65 000,00	85 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
632	elektr.energia VO	22 239,33	46 053,73	50 000,00	70 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
635	Údržba VO+rozšírenie	12 425,49	13 862,40	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
	06.6.0-Bývanie	18 520,57	17 870,55	18 000,00	33 000,00	39 000,00	5 000,00	5 000,00
632	energie byt.hosp.	5 163,49	4 362,57	8 000,00	8 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00
635	oprava bytov z byt.f.KZ 46	13 357,08	13 507,98	10 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	08.1.0-Sport.služby	23 337,41	45 751,16	26 400,00	43 498,85	39 500,00	22 200,00	22 200,00
632	plyn ŠK- tribúna	1 421,32	2 857,75	3 000,00	7 200,00	6 000,00	2 500,00	2 500,00
632	plyn ŠK- tribúna-SFZ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	údržba bežk. Dráhy, ihriska	2 173,46	11 659,99	1 000,00	0,00	1 000,00	400,00	400,00
637	služby snežné vozidlo	0,00	840,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Jozefovský beh	318,53	0,00	300,00	198,85	400,00	0,00	0,00
640	príspevok ŠK-činnosť	18 000,00	29 500,00	20 000,00	35 000,00	30 000,00	18 000,00	18 000,00
640	príspevok ŠK-stolný tenis	624,10	593,42	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
640	prisp.AHA klub	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	08.2.0-Ost.kult.služby	25 215,41	46 067,13	37 200,00	43 222,03	44 100,00	37 200,00	37 300,00
630	elektr.energia-sála	3 551,81	4 563,55	2 800,00	5 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
630,64	príspevok-Ozvena	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
630	záhradkari, hry priateľstva	0,00	500,78	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
630	hody-Ústr.,Vk.,Zagr.	753,60	1 406,96	400,00	850,00	500,00	450,00	500,00
630	šachový turnaj,maratón		362,14	300,00	465,40	400,00	250,00	300,00
630	dohoda za ved. kroniky 4 r.			3 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00
630	"Vitaj leto.Bača fest"divadlo		11 233,70	2 500,00	5 406,63	4 000,00	5 000,00	5 000,00
630	drevené sochy	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	príspevok PO TES	16 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	08.3.0-Vysielacie sl.	2 922,80	12 216,60	18 800,00	3 264,00	4 300,00	3 800,00	3 800,00
637	tlač obecných novín	2 076,80	2 712,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637	publi.-história a súčasnosť	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	oprava MR, film o obci	846,00	9 504,60	0,00	264,00	500,00	0,00	0,00
637	dohoda za ob.noviny		0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	08.4.0-Náboženské sl.	15 201,66	19 849,07	26 500,00	24 946,40	18 620,00	27 120,00	25 120,00
630	el.energia dom smútku	1 633,65	1 389,72	500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
630	úpr.Stašovho,Kubin.cint.	4 584,01	0,00	10 000,00	6 500,00	0,00	8 000,00	5 000,00
630	upgrade-virtual.cintorín				116,40	120,00	120,00	120,00
630	omša Trojmedzie	484,00	459,35	1 000,00	330,00	1 000,00	0,00	0,00
640	príspevok PO TES	8 500,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00
	08.2.0-Knižnica	29 929,23	35 636,15	30 200,00	27 598,92	20 000,00	28 000,00	28 600,00
630	nákup kníh a časopis.kalend	2 138,00	5 636,15	2 200,00	2 098,92	2 500,00	2 000,00	2 100,00
630	projekt -knížnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	kalendáre 2021,...	5 291,23	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
630	zakúpenie kníh z transferu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	príspevok PO TES	20 500,00	30 000,00	28 000,00	23 000,00	15 000,00	26 000,00	26 500,00

	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
09.1.1.-Predškolská výchova,ŠK,ŠJ-orig.komp.	817 090,33	911 889,32	896 183,00	982 555,82	962 627,00	951 048,00	988 347,00
630 MŠ Ústr.-prevádzka	36 172,00	35 232,02	51 505,00	60 263,00	67 608,00	55 500,00	56 150,00
610,620 MŠ Ústr.-mzdy+odvody	214 998,37	236 056,00	243 767,00	243 767,00	256 179,00	256 179,00	256 179,00
630 ŠJ Ústr.-prevádzka	27 203,95	31 053,34	35 010,00	35 010,00	38 236,00	37 393,00	36 793,00
v tom: stravovanie MŠ	13 698,98						
ročník 1-4	5 683,70						
ročník 5-9	7 821,70						
potraviny ŠJ Vyšný koniec	23 766,19	51 556,28		47 716,00	20 000,00		
potraviny ŠJ Ústredie	24 907,53	59 465,21		44 166,82			
610,620 ŠJ Ústr.-mzdy+odvody	89 740,20	95 191,00	103 398,00	103 398,00	111 975,00	111 975,00	111 975,00
v tom: stravovanie MŠ	35 924,23						
ročník 1-4	22 618,40						
ročník 5-9	31 197,57						
630 ŠK-Ústr.-prevádzka	3 100,00	3 282,00	4 200,00	4 200,00	6 900,00	7 200,00	7 200,00
610,620 ŠK-Ústr.-mzdy+odvody	35 662,00	45 138,00	48 738,00	48 738,00	54 256,00	56 969,00	56 969,00
630 MŠ VK-prevádzka	24 387,00	30 710,00	16 340,00	18 935,00	19 410,00	17 120,00	17 170,00
oprava kotla ,chodník ZŠ VK	8 031,65						
610+620 Asistent v MŠ VK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
610+620 MŠ VK-mzdy+odvody	168 288,00	159 619,00	173 090,00	174 049,00	181 113,00	199 224,00	219 147,00
630 ŠJ VK-prevádzka	16 382,80	19 600,00	22 070,00	22 070,00	29 610,00	24 120,00	24 170,00
v tom: stravovanie MŠ	4 793,44						
ročník 1-4	6 878,24						
ročník 5-9	4 711,12						
610,620 ŠJ VK-mzdy+odvody	87 005,40	89 215,00	94 651,00	94 651,00	105 795,00	117 339,00	129 073,00
v tom: stravovanie MŠ	25 814,77						
ročník 1-4	35 264,21						
ročník 5-9	25 926,42						
630 ŠK VK-prevádzka	4 952,00	4 960,00	7 760,00	7 760,00	6 270,00	5 610,00	5 610,00
610,620 ŠK VK-mzdy+odvody	42 001,00	40 732,00	49 252,00	49 252,00	50 195,00	54 919,00	60 411,00
630 Výd.RO z vlast.prijm.zŠ Ústr.	1 115,00	212,26	500,00	326,00	150,00	0,00	0,00
630 Výd.z vlast.prijmov ZŠ VK	3 646,38	652,41	1 000,00	3 678,00	1 000,00	0,00	0,00
630 Átrium ZŠ VK			19 315,00	0,00			
630 Schodisko ZŠ VK			10 687,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00
600 Záujmové vzdeláv. VK	1 386,00	3 748,50	6 500,00	6 500,00	7 130,00	6 500,00	6 500,00
600 Záujmové vzdeláv. ZŠ Ústr.	1 921,50	2 247,00	2 400,00	6 067,00	4 800,00	0,00	0,00
600 Záujmové vzdel. MŠ Ú.						0,00	0,00
mimorozpočt.pr.ZŠ VK				322,00			
mimorozpočt.pr.MŠ Ústr.	60,55						
Dary ZŠ VK+ZŠ Ústr.+MŠ Ústr	2 362,81	3 219,30	6 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
09.-Základné vzdelávanie	1 131 992,23	1 165 206,01	1 046 700,00	1 294 201,33	1 333 800,00	1 330 700,00	1 342 700,00
630 ZŠ VK-prevádzka	54 865,00	61 603,49	60 000,00	85 855,00	77 500,00	78 000,00	78 000,00
v tom: ročník 1-4	25 343,79	27 124,38	29 200,00	14 482,34	34 450,00	36 650,00	36 650,00
ročník 5-9	29 521,21	34 479,11	30 800,00	18 809,05	42 050,00	42 350,00	42 350,00
630 nedočerpané prostr.zmin.r.	9 837,00						
610,620 ZŠ VK-mzdy a odvody+asist-	500 671,00	514 022,26	467 000,00	544 795,00	587 000,00	598 000,00	610 000,00
v tom: ročník 1-4	211 800,96	215 601,81	226 900,00	96 003,18	280 800,00	285 900,00	291 400,00
ročník 5-9	288 870,04	298 420,45	240 100,00	134 566,61	306 200,00	312 100,00	318 600,00
630 ZŠ VK- prost.z r.21,22	0,00	8 053,00		10 020,00		0,00	0,00
630 ZŠ VK-dary	0,00						
630 ZŠ Ústr.-prevádzka	50 902,96	61 415,44	54 000,00	61 500,00	66 000,00	70 000,00	70 000,00
v tom: ročník 1-4	17 375,35	25 855,17	21 650,00	24 300,00	26 200,00	28 100,00	28 100,00
ročník 5-9	33 529,61	35 560,17	32 350,00	37 200,00	39 800,00	41 900,00	41 900,00
630 nedoč. prostr.z min.r.zŠ Úst	3 965,00	9 408,00		7 045,00			
610,620 ZŠ Ústr./mzdy+odvody+asis	459 873,04	470 541,00	450 000,00	542 601,00	585 300,00	560 000,00	560 000,00
v tom: ročník 1-4	193 657,72	196 535,14	188 780,00	234 628,00	265 150,00	232 000,00	232 000,00
ročník 5-9	266 215,32	274 005,86	261 220,00	307 973,00	320 150,00	328 000,00	328 000,00
630 MŠ Ústr.-nedočerpr. 22		3 415,57		4 582,00			
600 testovanie ZŠ ústr.	775,00					0,00	0,00
600 mimorozpočt.prostr.ZŠ Ústr.	1 297,44	1 913,95		406,89		0,00	0,00
630 Šk. jedáleň Ústr...potraviny		2 445,00		1 624,42			
630 Šk. jedáleň V.k.-potraviny	14 830,20	1 539,30				0,00	0,00
630 MŠ VK-štátne prostr.	3 540,00	5 762,00	5 000,00	10 115,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
630 MŠ Ústr.-štát.prostr.	5 751,00	12 709,00	4 000,00	11 612,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ŠJ Ústredie-potr.UPSVaR	13 773,59						
ŠJ VK - potraviny UPSVaR				12 704,30			
630 vzdel.poukazy ZŠ VK	6 132,00	6 509,00	6 700,00	1 067,84		6 700,00	6 700,00
630 vzdel.poukazy ZŠ Ústr.	5 779,00	5 869,00		272,88			
10.-Sociálne zabezpečenie	48 296,72	77 972,95	27 700,00	39 172,40	34 200,00	37 491,00	36 804,00
630 Stretnutie dôchodcov		727,90	1 000,00	770,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00
630 Činnosť Jednota dôchodcov		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
630 uvítanie detí do života	1 438,50	662,07	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
610,620 opatr.služba-mzdy+odvody	19 927,18	22 708,39	23 000,00	23 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00
640 stravne opatr.služba		130,48		759,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
640 deti hmotná núdza	142,80	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 491,00	2 804,00
640 príspevok za ubytov.utečenc	0,00	700,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00
630 Príspevok na trojčatá	0,00	9 950,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600 pomoc v núdzi	0,00	864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 vrátka nedoč.prostr.-strava	26 788,24	41 528,70	0,00	3 013,40	0,00	0,00	0,00

	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Kapitálové výdavky	215 730,38	1 907 186,83	681 081,00	970 115,99	68 530,00	0,00	0,00
711-výkup pozemkov	6 198,36	3 071,42	0,00	133,69		0,00	0,00
716-zmena územného plánu	10 700,00	4 500,00	0,00			0,00	0,00
716-projekty	1 280,50	4 480,00	0,00	105 780,00		0,00	0,00
722-Kapital.transfer-pre Hrčava	0,00		0,00			0,00	0,00
717-výstavba a rek.	197 551,52	1 895 135,41	681 081,00	864 202,30	68 530,00	0,00	0,00
Transfer PO TES			0,00	5 394,00		0,00	0,00
transfer farský úrad	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
Infraštruktúra Božkov-Pavľac	0,00	0,00	0,00	17 900,00		0,00	0,00
Betlehem			0,00	2 340,00		0,00	0,00
autobusová zástavka u Pavloška	5 326,50		0,00			0,00	0,00
Rekonštrukcia miestnych kom.		162 115,97	0,00			0,00	0,00
Zavlažovací systém ihrisko	13 000,10		0,00			0,00	0,00
Lávka na Trojmedzí	1 920,00		0,00			0,00	0,00
školská jedáleň + MŠ VK,Úst	3 154,80	2 351,00	0,00			0,00	0,00
Nákup kontajnerov	0,00	7 680,00	0,00			0,00	0,00
Telocvičňa - vlastné prostr.	0,00	385,09	0,00	15 000,00		0,00	0,00
Spoluфинансovanie Cyklocest		12 287,25	0,00			0,00	0,00
Trans.cezhr.partnerovi		483 664,59					
Telocvičňa-dočerp.úveru 5111	0,00	524 864,08	123 800,00	9 048,00			
Nedočerp.úver 4011-cesty			10 883,00	9 977,00		0,00	0,00
Preklenutie fin.telocvičňa ZŠ Ús	0,00		100 000,00	56 352,45		0,00	0,00
IS -Telocvičňa ZŠ Ústr.4011	0,00	2 320,13	97 680,00	97 680,00		0,00	0,00
Vybavenie telocvične -úver 4011	0,00	3 897,00	25 394,00	25 394,00		0,00	0,00
Telocvičňa pri ZŠ Ústr.-transfer	27 214,66	184 680,00	244 500,00	320 000,00		0,00	0,00
Telocvičňa pri ZŠ Úst.-úver nav.	97 221,30	103 914,68	78 824,00	60 494,85		0,00	0,00
z rezervného fondu: KZ 46	49 714,16	406 975,62	0,00	229 622,00	68 530,00	0,00	0,00
Projekt"Cyklocestou k pohr.pev	22 264,46	339 340,00	0,00			0,00	0,00
Infraštruktúra Božkov-Pavľac0		16 344,00	0,00	165 249,00		0,00	0,00
Lávka na Trojmedzí	27 449,70	24 672,33	0,00			0,00	0,00
5% spoluфинансovanie projektov		17 300,00	0,00			0,00	0,00
Výstaba telocvične				64 373,00			
výkup pozemkov		9 319,29	0,00			0,00	0,00
Vlečka 8T-trojstranné sklápa					11 640,00		
Vlečka 4T-trojstranné sklápa	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00		
Rekonštrukcia knižnice			0,00		50 000,00	0,00	0,00
	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Finančné výdavky	92 675,80	55 065,22	447 242,00	553 436,00	194 370,00	128 274,00	128 028,00
821-istina ŠFRB-11 bj Ústr.	6 331,25	6 618,89	6 921,00	6 921,00	7 217,00	6 056,00	6 056,00
821-istina ŠFRB-16 bj Vk	14 834,17	14 985,04	15 138,00	15 138,00	15 283,00	14 685,00	14 685,00
821-istina ŠFRB-19 bj Ústr.	23 781,41	24 023,26	24 269,00	24 269,00	24 492,00	23 618,00	23 572,00
821-istina ŠFRB-12 bj VK	8 140,98	8 223,75	8 308,00	8 308,00	8 382,00	8 059,00	8 059,00
821-istina úverov 4011		0,00	296 200,00	419 244,00	63 240,00	0,00	0,00
Spĺátka istiny úveru-telocvičňa			75 756,00	75 756,00	75 756,00	75 856,00	75 656,00
820-spl.zákl.istiny 5111			20 650,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
Mimorozpočt.výdavky	39 587,99	1 214,28					
vrátka zabezpeky v zmysle VO	38 000,00						
vrátka zabezpeky	1 587,99	1 214,28					
Výdavky spolu	3 348 565,62	5 381 894,88	4 419 935,00	5 225 877,08	3 946 052,00	3 806 202,00	3 830 271,00
Hospodárenie obce	288 195,64	263 846,64	0,00	172 253,97	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bez mimorozpočtových príjmov a výdavkov	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné príjmy	3 402 125,58	0,00	3 308 854,00	3 935 286,76	3 847 522,00	3 799 202,00	3 823 271,00
Kapitálové príjmy	22 364,60	669 637,99	664 500,00	828 851,16	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	329 865,50	1 389 293,80	446 581,00	633 993,13	98 530,00	7 000,00	7 000,00
Príjmy spolu	3 636 761,26	5 645 741,52	4 419 935,00	5 398 131,05	3 946 052,00	3 806 202,00	3 830 271,00
Bežné výdavky	3 040 159,44	3 419 642,83	3 291 612,00	3 702 325,09	3 683 152,00	3 677 928,00	3 702 243,00
Kapitálové výdavky	215 730,38	1 907 186,83	681 081,00	970 115,99	68 530,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	92 675,80	55 065,22	447 242,00	553 436,00	194 370,00	128 274,00	128 028,00
Výdavky spolu	3 348 565,62	5 381 894,88	4 419 935,00	5 225 877,08	3 946 052,00	3 806 202,00	3 830 271,00
Hospodárenie obce	288 195,64	263 846,64	0,00	172 253,97	0,00	0,00	0,00

V Čiernom, 20.11.2023
 spracovala: Ing.Oľga Kopečná
 Zverejnený: 29.11.2023
 Schválený OZ zo dňa : 15.12.2023