

Hospodárenie obce Čierne k 31.12.2019

	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Úprava rozpočtu k 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% čerpania	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Bežné príjmy	2 398 083,11	2 559 700,49	2 873 680,68	2 877 758,00	3 311 988,00	3 348 705,48	101,00	2 794 096,00	2 813 219,00
100 Daňové príjmy	1 392 165,46	1 469 285,86	1 597 172,85	1 765 015,00	1 791 892,00	1 816 495,66	101,00	1 628 600,00	1 648 700,00
111 Výnos dane z príjmov	1 250 548,09	1 335 883,30	1 456 695,74	1 626 355,00	1 633 689,00	1 652 568,76	101,00	1 500 000,00	1 520 000,00
121 Daň z nehnuteľností	55 966,13	51 884,08	50 373,54	50 000,00	46 905,00	46 902,54	100,00	54 000,00	54 000,00
133 Daň za psa	4 047,79	3 581,88	3 581,11	3 200,00		3 201,82	100,00	4 100,00	4 200,00
133 Za hracie prístroje	166,00	83,00	166,00	160,00		166,00	104,00	200,00	200,00
133 Daň za ubytovanie	1 002,90	164,40	273,60	200,00	440,00	442,20	100,00	100,00	100,00
133 Za komunálne odpady	80 049,28	77 581,56	85 650,34	85 000,00	107 398,00	113 111,31	105,00	70 000,00	70 000,00
160 pokuty a sankcie	385,27	107,64	432,52	100,00		103,03	103,00	200,00	200,00
200 Nedaňové príjmy	216 987,02	228 514,08	360 824,24	201 740,00	296 223,00	308 333,99	101,00	221 330,00	220 930,00
212 Nájom ihriska-Váhovstav	16 596,96	16 596,96	16 596,96	0,00		0,00		16 600,00	16 600,00
212 Z prenájmu pozemkov	3 366,88	3 319,91	3 679,67	3 500,00	3 260,00	3 257,23	100,00	3 500,00	3 500,00
212 Z prenájmu budov	17 129,54	17 417,77	18 781,31	17 000,00		17 466,57	103,00	15 000,00	15 000,00
212 Z prenájmu bytov	67 034,72	82 742,26	92 383,25	90 000,00	88 720,00	90 169,37	102,00	90 000,00	90 000,00
221 Administrat.p poplatky	9 446,95	8 690,14	9 544,56	8 000,00	8 220,00	8 223,52	100,00	5 500,00	5 500,00
223 Platby za služby	31 454,67	35 238,57	33 119,18	30 000,00	29 240,00	29 218,97	100,00	35 000,00	35 000,00
242 Úroky	54,11	1,34	12,41	10,00		70,96	700,00	100,00	100,00
222 Pokuty	176,79	90,00	0,00	100,00	11 060,00	10 959,17	99,00	100,00	100,00
292 Výťažky z lotérií	3 179,00	1 443,54	724,44	1 000,00	638,00	638,40	100,00	1 400,00	1 000,00
223 Za separovaný zber	5 947,14	1 124,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
292 Iné/dobropisy,NDF,vecné brem	6 025,02	2 175,08	13 253,96	0,00	9 678,00	9 696,54	100,00	0,00	0,00
292 Vrátky pôžičiek,príjmov z min.r.	1 967,85	629,31	668,12	0,00		0,30	0,00	0,00	0,00
200 príjmy rozpočtových organizácií	54 607,39	59 045,20	172 060,38	52 130,00	128 397,00	138 632,96	107,00	52 630,00	52 630,00
300 Transfery a Granty	788 930,63	861 900,55	915 683,59	911 003,00	1 223 873,00	1 223 875,83	100,00	944 166,00	943 589,00
312 transfer školstvo	718 443,00	795 397,00	821 511,00	897 509,00	880 530,00	880 530,00	100,00	927 776,00	926 699,00
312 vzdel.poukazy+MŠ+asist.	29 622,00	30 241,00	46 351,00	0,00	58 780,00	58 780,00	100,00	0,00	0,00
312 školstvo-odchodné	0,00	5 692,00	970,00	0,00	3 100,00	3 099,50	100,00	0,00	0,00
312 školstvo-žiaci so SZP	727,00	173,00	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00	900,00	900,00
312 lyžiarsky kurz	5 257,00	6 243,00	5 858,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00	0,00
312 škola v prírode	6 100,00	2 500,00	4 400,00	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00	0,00
312 školstvo - na učebnice	2 354,44	169,00	162,00	0,00	1 723,00	1 723,00	100,00	0,00	0,00
312 matricná činnosť	5 205,34	5 339,97	5 689,72	5 700,00	6 562,00	6 561,73	100,00	5 200,00	5 200,00
312 stavebný úrad	4 096,65	4 109,67	4 887,33	4 900,00	5 762,00	5 749,01	100,00	4 084,00	4 084,00
312 pozemné komunikácie	190,30	190,90	190,21	190,00	190,00	190,17	100,00	230,00	230,00
312 hmotná núdza, stravovanie	1 793,16	1 248,00	912,40	800,00	56 381,00	56 384,00	100,00	4 000,00	4 500,00
312 rodinné prídavky	70,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
312 životné prostredie	412,02	412,95	413,34	413,00	413,00	411,50	100,00	476,00	476,00
312 REGOB	1 473,85	1 458,27	1 452,99	1 455,00	1 455,00	1 452,66	100,00	1 500,00	1 500,00
312 register adries	0,00	256,40	35,60	36,00	36,00	53,20	147,00	0,00	0,00
312 "Na Trojmedzí žijú bratia"	6 433,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
312 voľby do NR SR 2016	2 588,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
312 voľby do VÚC 2017	0,00	1 769,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
312 Komunálne voľby 2018	0,00	0,00	2 320,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
312 Voľby prezidenta 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,00	3 977,38	100,00	0,00	0,00
312 Eurovoľby 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00	2 326,70	100,00	0,00	0,00
312 Transfer"Ako predchádzať vzn.	0,00	0,00	0,00	0,00	151 636,00	151 635,76	100,00	0,00	0,00
311 grant Slovenský futbalový zväz	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
312 transfer-Dobr.požiarňa ochr.	1 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
312 transfer "povodeň 2016"	1 663,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
312 transsfer Jozefovský beh	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
312 transfer-Festival slov.-poľ.vzajaj	0,00	0,00	10 840,00	0,00	13 390,00	13 390,22	100,00	0,00	0,00
312 Transfer-kultúra ŽSK-knižnica	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
312 Transfer-kultúra ŽSK-omša	1 100,00	1 000,00	800,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00
312 transfer-"Revitalizácia praneňa	0,00	1 300,00	2 000,00	0,00				0,00	0,00
312 Transfer -zimná kalamita	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511,00	19 511,00	100,00	0,00	0,00
312 Transfer-stavba cezhr.-kom.sp.	0,00	0,00	3 040,00						
312 Transfer ŽSK-turist.infor.systém	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy	28 744,70	186 417,50	50 964,19	0,00	905 926,00	907 127,59	100,00	0,00	0,00
233 z predaja pozemkov	19 143,00	6 587,50	4 650,61		7 062,00	8 263,30	117,00	0,00	0,00
231 predaj kapitálových aktív	9 052,00	0,00	0,00						
322 Transfer-požiarňa zbrojnica	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Transfer od Slov.futbal.zväzu	0,00	0,00	12 488,58						
322 Výstavba 12 bj - VK-dotácia	0,00	179 830,00	0,00					0,00	0,00
322 "Stavba cezhr.kom.spojenia"		0,00	0,00		894 139,00	894 139,29	100,00		
322 "Na Trojmedzí žijú bratia"	549,70	0,00	0,00					0,00	0,00
322 Festival slovensko-poľskej vzaj.	0,00	0,00	3 825,00		4 725,00	4 725,00	100,00	0,00	0,00

	Finančné príjmy	413 631,20	413 165,12	1 349 037,09	37 000,00	179 782,00	178 951,98	100,00	7 000,00	7 000,00
454	prevod prostr.z RF- KZ 46	192 916,12	337 584,77	422 797,72		111 901,00	109 296,90	98,00	0,00	0,00
454	nedočerp.prostr.z min.r.-RO	16 800,00	4 816,88	9 189,00		13 980,00	13 980,00	100,00	0,00	0,00
453	ŠJ Ústr. - prostr.z predchadz.rok	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702,00	8 701,61	100,00		
453	ŠJ V.K. - prostr.z predchadz.rok	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	5 698,79	100,00		
453	prevod fin.prostr.z byt.fondu	853,10	4 061,93	2 512,88	7 000,00	9 500,00	7 877,84	83,00	7 000,00	7 000,00
453	vrátka nedočerp.prostriedkov	23,52		0,00					0,00	0,00
450	nedočerp.transfer pre DHZ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
512	úver-Stavba cezhr.kom.spojenia	0,00	0,00	896 554,45						
512	úver -výstavba 12 bj VK	203 038,46	66 701,54	0,00					0,00	0,00
	Mimorozpočtové príjmy		42 890,56	17 983,04			3 396,84			
	zábezpeky		42 890,56	17 983,04			3 396,84			
	Príjmy spolu	2 840 459,01	3 202 173,67	4 273 681,96	2 914 758,00	4 397 696,00	4 434 785,05	101,00	2 801 096,00	2 820 219,00

	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Úprava rozpočtu k 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12..2019	% čerpania	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Bežné výdavky	2 026 704,09	2 286 597,38	2 577 821,59	2 736 365,00	3 189 808,00	2 940 279,50	92,00	2 643 090,00	2 695 462,00
01.1.1.6 Verejná správa	444 281,29	484 794,85	539 800,29	679 540,00	671 596,00	567 207,15	84,00	642 560,00	662 933,00
610-Mzdy a os.vyrov.	191 512,51	203 508,23	216 446,17	300 000,00	301 378,00	243 682,01	81,00	300 000,00	310 000,00
610-projekt XX	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
620-Poistné mzdy a dohody	73 130,21	77 234,11	82 337,47	110 000,00	110 346,00	91 942,64	83,00	110 000,00	115 000,00
620-poistné projekt XX	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
630-Tovary a služby	145 733,34	160 124,65	198 066,25	217 140,00	192 372,00	164 956,53	87,00	179 410,00	184 783,00
v tom:									
631-cestovné	229,28	136,38	149,51	300,00	300,00	50,36	12,00	360,00	360,00
632-energie	35 714,05	49 837,39	34 760,13	54 700,00	42 432,00	41 561,58	98,00	56 400,00	57 900,00
energie-plyn	21 097,83	29 869,74	15 292,00	30 000,00	18 885,00	18 883,32	100,00	33 000,00	34 000,00
elektrická energia	4 920,05	9 452,22	7 823,85	12 000,00	9 482,00	9 433,68	99,00	11 000,00	11 500,00
vodné,stočné	2 123,46	2 557,24	2 447,39	2 700,00	3 805,00	3 802,32	100,00	2 900,00	2 900,00
pošt.a telekom.sluzby	7 572,71	7 958,19	9 196,89	10 000,00	10 260,00	9 442,26	92,00	9 500,00	9 500,00
633-materiál	24 536,24	26 619,92	14 677,72	25 850,00	26 142,00	20 932,00	80,00	18 800,00	20 200,00
interiér.vybavenie	5 631,00	7 160,61	0,00	5 000,00	1 224,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
výpočtová technika	1 699,00	3 257,50	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
stroje a zariadenia,telekom.tech	1 973,01	423,90	511,00	2 000,00	2 561,00	2 560,61	100,00	500,00	600,00
všeobecný materiál	5 911,78	5 929,62	4 781,81	6 000,00	8 467,00	8 468,21	100,00	4 500,00	4 700,00
kancelárske potreby	2 555,44	2 778,96	3 073,71	2 800,00	3 840,00	3 838,46	100,00	2 800,00	2 900,00
knihy,časopisy	740,12	225,80	459,49	500,00	500,00	492,16	98,00	500,00	500,00
softwar,licencie	1 047,53	1 633,57	393,22	1 300,00	1 300,00	547,19	42,00	1 300,00	1 300,00
ostatné zastupiteľstvo	184,56	276,80	30,00	450,00	450,00	240,22	53,00	400,00	400,00
medzinár.spolupráce	237,00	672,96	999,16	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
reprezentačné	4 332,32	4 260,20	4 429,33	4 800,00	4 800,00	4 785,15	100,00	4 000,00	4 000,00
aut.práva,licencie	224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
634-dopravné	6 871,50	7 013,19	7 305,73	9 100,00	10 330,00	8 468,44	82,00	8 800,00	9 050,00
palivo,oleje,kvapaliny	2 034,94	2 402,34	2 690,84	3 300,00	2 797,00	2 566,40	92,00	3 000,00	3 100,00
údržby,opravy,servis	1 581,13	1 750,26	840,18	1 700,00	3 433,00	3 432,25	100,00	1 200,00	1 200,00
známky.karty	50,00	112,50	125,01	100,00		12,50	13,00	100,00	150,00
prepravné	70,08	0,00	0,00	500,00		150,00	30,00	1 000,00	1 100,00
poistenie vozidiel	3 135,35	2 748,09	3 649,70	3 500,00		2 307,29	66,00	3 500,00	3 500,00
635-štandardná údržba	13 984,62	8 437,16	83 465,87	57 500,00	36 178,00	34 421,95	95,00	33 587,00	37 500,00
interiér.vybavenia	0,00	3 349,06	70 944,57	45 000,00	18 830,00	18 830,34	100,00	16 287,00	20 000,00
nábytku-stoličky	2 400,00	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výpočt.techniky,softw.	1 056,81	4 777,80	419,70	500,00	2 480,00	2 198,50	89,00	1 000,00	1 000,00
budov,objektov	9 704,10	142,60	0,00	10 000,00	12 568,00	11 113,07	88,00	15 000,00	15 000,00
strojov,pristrojov,...	823,71	0,00	12 101,60	2 000,00	2 300,00	2 280,04	99,00	1 300,00	1 500,00
636-nájomné	3 073,24	7 879,49	6 814,28	7 900,00	7 900,00	5 771,52	73,00	5 873,00	5 873,00
nájom ŽSR-zastávka	99,58	160,00	1 142,34	2 000,00		99,58	5,00	160,00	160,00
nájom PD-skládka, št.lesy	333,66	451,52	511,94	700,00		511,94	73,00	513,00	513,00
nájom hala	2 640,00	7 267,97	5 160,00	5 200,00		5 160,00	99,00	5 200,00	5 200,00
637-sluzby	61 324,41	60 201,12	50 893,01	61 790,00	69 090,00	53 750,68	78,00	55 590,00	53 900,00
školenia,semináre,...	1 550,00	622,00	923,00	1 500,00	1 310,00	1 030,00	79,00	1 200,00	1 300,00
turnaj OZ,klad.vencov	997,71	1 282,28	3 462,09	3 000,00	3 000,00	1 771,92	59,00	1 000,00	1 000,00
propagácia,reklama	2 125,76	3 327,60	1 507,54	2 000,00	1 469,00	977,10	67,00	2 000,00	2 000,00
všeobecné služby	9 557,36	9 369,39	5 218,28	9 000,00	9 531,00	9 530,64	100,00	9 000,00	9 000,00
špec.sluzby/advokát.	1 500,45	1 279,00	2 418,13	2 500,00	2 500,00	1 622,40	65,00	4 000,00	4 500,00
projekt.a.geodet.práce	1 680,00	5 230,00	7 070,00	5 000,00	5 000,00	2 320,00	46,00	6 700,00	6 700,00
popl.odvody ÚPSVaR	58,90	22,32	25,12	100,00	100,00	20,40	20,00	1 000,00	1 000,00
stravovanie	6 176,10	5 982,40	7 694,10	9 000,00	9 000,00	8 180,10	91,00	6 000,00	6 000,00
poistenie budov	6 295,77	6 143,49	5 899,13	6 500,00	6 500,00	6 301,38	97,00	6 300,00	6 500,00
prídel do sociál.fondu	2 536,46	2 956,67	2 873,03	3 300,00	3 360,00	3 359,40	100,00	3 200,00	3 300,00
kolkové známky	1 878,00	1 017,80	434,00	1 000,00	6 130,00	6 205,80	101,00	800,00	800,00
odmeny poslanci	2 382,50	2 590,00	2 391,29	3 600,00	3 600,00	3 484,72	97,00	3 600,00	3 600,00
dohody	4 289,44	2 733,00	3 675,36	3 500,00	5 500,00	5 375,55	98,00	3 000,00	3 000,00
DPH lízing Yeti, traktor	5 562,74	2 783,40	2 794,93	2 790,00	2 790,00	2 787,42	100,00	2 790,00	0,00
nahrada mzdy poslancom	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	189,12	63,00	0,00	0,00
výdav.inde nešpecif.	14 733,22	14 861,77	4 507,01	9 000,00	9 000,00	594,73	12,00	5 000,00	5 200,00

	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Uprava rozpočtu k 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12..2019	% čerpania	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
640-príspevky	33 905,23	43 927,86	42 950,40	52 400,00	67 500,00	66 625,97	99,00	53 150,00	53 150,00
PO TES na činnosť	30 000,00	40 000,00	40 000,00	48 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00	48 000,00	48 000,00
občianskym združ.	700,00	200,00	0,00	250,00	350,00	0,00	0,00	700,00	700,00
ZMOS,ZMOK,Región B..	1 034,19	1 354,56	1 352,90	2 000,00	2 150,00	2 148,88	100,00	2 600,00	2 700,00
za stratu zárobku-PN	784,07	306,92	0,00	500,00	531,00	530,51	100,00	200,00	200,00
Prisp.Org.cest.ruchu-KLASTER	640,50	1 002,90	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	1 300,00	1 200,00
prisp.Kysucký Triangle	746,47	589,60	1 097,50	800,00	619,00	446,58	72,00	0,00	0,00
cena obce,starostu	0,00	473,88	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
01.1.2-Finančná a rozpočtová oblasť	3 263,14	3 410,86	4 449,79	4 100,00	4 595,00	4 590,49	100,00	4 100,00	4 200,00
637 auditorské služby	1 825,00	2 025,00	2 040,00	2 500,00	2 880,00	2 880,00	100,00	2 500,00	2 400,00
637 popl.a služby bank.inšt	1 438,14	1 385,86	2 409,79	1 600,00	1 715,00	1 710,49	100,00	1 600,00	1 700,00
01.1.6-Volby	2 588,88	1 769,41	2 320,30	0,00	6 304,00	6 304,08	100,00	0,00	0,00
60 voľby do VÚC 2017	0,00	1 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Voľby prezidenta 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,00	3 977,38	100,00	0,00	0,00
60 Eurovoľby 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00	2 326,70	100,00	0,00	0,00
60 Komunálne voľby 2018	0,00	0,00	2 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 voľby do NR SR 2016	2 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0-Verej.dlh-úroky	22 746,23	19 605,00	22 046,89	20 801,00	16 801,00	16 656,96	99,00	19 652,00	19 617,00
651 úrok 11 bj u Širanca	5 660,76	5 415,14	5 200,97	4 907,00	0,00	4 906,52	100,00	4 658,00	4 658,00
651 úrok 16 bj Vyšný kon.	3 028,81	2 877,04	2 746,30	2 578,00	0,00	2 577,46	100,00	2 438,00	2 438,00
651 úrok 12 bj Vyšný koniec	2 679,66	2 593,59	2 527,41	2 427,00	0,00	2 426,40	100,00	2 353,00	2 353,00
651 úrok 19 bj Ústredie	6 319,86	6 072,57	5 870,97	5 589,00	0,00	5 588,29	100,00	5 368,00	5 368,00
651 úrok spolufin.projektov	2 342,75	1 751,62	5 102,21	5 000,00	1 000,00	861,99	86,00	4 800,00	4 800,00
650 úrok leasing traktor	556,47	895,04	599,03	300,00	0,00	296,30	100,00	35,00	0,00
650 manipulačné poplatky	2 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0-Ochrana pred požiarmi	5 245,74	7 714,29	8 017,75	5 000,00	8 956,00	8 951,41	100,00	4 430,00	4 600,00
630 energie,voda,cestovné	745,74	1 335,37	307,72	1 100,00	4 643,00	4 640,36	100,00	1 000,00	1 100,00
630 materiál DHZ z dotácie	1 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
630 činnosť DHZ	3 100,00	3 378,92	4 710,03	3 900,00	1 313,00	1 311,05	21,00	3 430,00	3 500,00
04.5.1-Cestná doprava	41 006,84	115 482,86	97 189,82	77 000,00	98 452,00	59 158,85	60,00	71 000,00	57 300,00
633 materiál-posyp,...	2 825,38	7 318,31	1 319,81	5 000,00	5 000,00	1 315,65	26,00	3 000,00	3 300,00
635 údržba MK+aut.zástaviek	30 935,36	93 905,61	71 963,23	50 000,00	51 941,00	17 265,54	33,00	50 000,00	36 000,00
636 zimná kalamita	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511,00	19 511,00	100,00	0,00	0,00
637 služby,stavba cezhr.kom.spojen	1 012,24	632,28	5 840,12	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
630 záchranné práce	1 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES+obec Skalité	70,66	9 126,66	10 066,66	10 000,00	10 000,00	10 066,66	101,00	12 000,00	12 000,00
640 prisp.TES-údržba traktora	4 500,00	4 500,00	8 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00
05.1.0-Nakladanie s odpadmi	119 537,01	134 349,36	129 228,53	185 000,00	344 055,00	317 244,31	92,00	150 000,00	147 500,00
637 odvoz+skládka TKO	101 450,25	109 885,95	108 679,84	130 000,00	130 000,00	110 149,44	85,00	125 000,00	122 000,00
637 separovaný zber	2 859,18	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
637 popl.za uloženie TKO	5 676,25	6 281,41	6 228,69	30 000,00	19 400,00	12 455,53	64,00	7 000,00	7 000,00
633 vrecia separ.zber	2 051,33	0,00	0,00	0,00	100,00	93,60	94,00	0,00	0,00
630 odpadové nádoby+kontajnery	7 500,00	5 154,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
elektrická energia-zberný dvor	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 496,94	100,00	0,00	0,00
Projekt - Kompostéry	0,00	0,00	0,00	0,00	151 634,00	151 635,76	100,00	0,00	0,00
Projekt- Kompostéry-vl.prostr.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421,00	14 413,04	100,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES	0,00	12 500,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	12 000,00	12 500,00
637 Likvidácia odpadových vôd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.4.0-Verejná zeleň	8 787,55	10 429,30	15 629,28	16 000,00	17 500,00	17 482,19	100,00	17 000,00	18 000,00
640 príspevok PO TES	8 000,00	8 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	16 000,00	17 000,00
637 Revitalizácia prameňa	0,00	1 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zeleň - námestie J.P.II - V.K.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 482,19	100,00	0,00	0,00
633 kvety-zeleň	787,55	616,10	629,28	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00

		Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Úprava rozpočtu k 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12..2019	% čerpania	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	06.2.0-Všeob.prac.oblasť	5 079,00	2 358,50	5 253,50	3 070,00	9 070,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
637	úrazové poistenie	39,00	58,50	19,50	70,00		0,00	0,00	50,00	50,00
640	príspevok PO TES	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00		0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
630	výdav.súv.s proj. Altán DHZ	1 740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630	náter lávky nad železnicou	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630	demolaacia skladu PD	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	5% spolufinacovanie projektov	1 000,00	0,00	2 934,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	06.3.0.-Zásobovanie vodou	585,09	901,30	2 237,87	1 600,00	1 600,00	1 036,03	65,00	1 200,00	1 200,00
631	el.energia vodov.Jašurkov	479,20	600,52	516,00	600,00		315,00	53,00	1 000,00	1 000,00
637	dovoz pitnej vody	105,89	300,78	1 721,87	1 000,00		721,03	72,00	200,00	200,00
	06.4.0-Verejn. osvetl.	34 286,41	33 474,91	40 382,12	51 200,00	51 200,00	48 869,07	95,00	45 000,00	47 000,00
632	elektr.energia VO	21 300,11	23 997,23	27 158,72	30 000,00		28 200,27	94,00	30 000,00	32 000,00
635	Údržba VO+rozšírenie	12 986,30	8 037,68	13 223,40	21 200,00		20 668,80	97,00	15 000,00	15 000,00
630	štúdia VO	0,00	1 440,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	06.6.0-Bývanie	5 041,33	11 176,96	8 900,37	14 000,00	19 000,00	12 213,66	65,00	5 000,00	5 000,00
632	energie byt.hosp.	4 188,23	4 515,71	6 387,49	7 000,00		4 335,82	62,00	5 000,00	5 000,00
637	prípojky elektromerov 12 bj	0,00	2 599,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
635	oprava bytov z byt.f.KZ 46	853,10	4 061,93	2 512,88	7 000,00	12 000,00	7 877,84	66,00	0,00	0,00
	08.1.0-Šport.služby	18 795,80	21 273,90	17 513,24	21 500,00	24 850,00	24 635,14	99,00	18 700,00	19 200,00
632	plyn , voda ŠK- tribúna	1 495,80	2 602,21	1 213,24	2 000,00	3 100,00	3 072,97	99,00	2 500,00	2 500,00
635	údržba bežárskej dráhy	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
637	služba snežné vozidlo	0,00	0,00	0,00	1 000,00	150,00	149,40	100,00	1 000,00	1 000,00
637	Jozefovský beh	0,00	471,69	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Jozefovský beh-transfer	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turistický informačný systém	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 202,87	93,00	0,00	0,00
640	príspevok ŠK-činnosť	17 000,00	17 000,00	16 000,00	17 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00	14 500,00	15 000,00
640	príspevok ŠK-stolný tenis	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	409,90	82,00	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	12 366,05	49 454,12	18 497,88	23 630,00	28 180,00	27 618,27	98,00	13 100,00	13 250,00
630	elektr.energia-sála	1 874,32	2 287,30	816,00	2 500,00	2 500,00	2 078,16	83,00	1 500,00	1 500,00
630,64	príspevok-Ozvena	300,00	5 700,00	3 650,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	100,00	200,00	250,00
630	príspevok-mažoretky	248,98	249,70	249,89	250,00	250,00	250,00	100,00	200,00	200,00
630	záhradkari-výstava	282,31	0,00	0,00	200,00	455,00	450,93	100,00	0,00	0,00
630	hody-Ústr.,Vk.,Zagr.	121,08	1 069,19	1 004,50	400,00	1 125,00	1 120,82	100,00	450,00	500,00
630	šachový turnaj,maratón	312,00	219,78	284,26	400,00	925,00	921,39	100,00	250,00	300,00
630	omša Trojmedzie	417,36	0,00	390,21	600,00	845,00	843,26	100,00	500,00	500,00
630	"Vitaj leto" , MDD	0,00	0,00	940,28	0,00	2 300,00	2 241,71	97,00	0,00	0,00
630	medzinár. letný tábor,MDD	0,00	4 546,72	662,74	0,00	500,00	432,00	87,00	0,00	0,00
630	oprava a dopr.pamätníka,klavír	110,00	950,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630	lavice-sety-ŽSK,hry priateľstva	700,00	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630	slávenie omše na Trojmedzí-tr	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630	Festival slov.-poľskej vzájomn.	0,00	26 431,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640	transfer Goroli	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640	príspevok PO TES	7 000,00	7 000,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00
	08.3.0-Vysielacie sl.	18 946,53	8 533,27	13 999,20	4 200,00	5 636,00	6 064,65	107,00	3 700,00	3 700,00
635	miest.rozhlasu,Kam.systému	140,53	0,00	0,00	1 000,00	2 436,00	2 814,45	115,00	500,00	500,00
630	publikácia o Čiernom	16 500,00	5 453,80	10 694,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630	krst publikácie	0,00	729,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
637	tlač obecných novin	1 506,00	1 550,40	2 505,00	2 400,00		2 450,20	102,00	2 400,00	2 400,00
637	dohoda za ob.noviny	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	100,00	800,00	800,00
	08.4.0-Náboženské sl.	8 273,40	8 470,21	11 802,99	40 500,00	20 500,00	10 840,88	56,00	20 629,00	20 879,00
630	el.energia dom smútku	273,40	470,21	303,29	500,00	900,00	840,88	93,00	550,00	600,00
630	licencia softwar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	79,00	79,00
630	úpr.Stašovho,Kubin.cint.,boxu	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
630	opr.okien-dom smútku,omša	0,00	0,00	1 499,70	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640	príspevok PO TES	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	5 000,00	5 200,00
	08.2.0-Knižnica	15 003,70	15 068,60	18 111,08	19 000,00	19 000,00	18 948,84	50,00	19 000,00	19 600,00
630	nákup kníh a časopis.	2 003,70	2 068,60	2 111,08	2 000,00		1 948,84	97,00	2 000,00	2 100,00
630	zakúpenie kníh z transferu	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640	príspevok PO TES	13 000,00	13 000,00	15 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00	17 000,00	17 500,00

		Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Úprava rozpočtu k 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12..2019	% čerpania	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
KZ 41	09.1.1.-Predškolská výchova,ŠK,ŠJ-orig.komp.	480 726,03	505 920,85	719 180,37	646 062,00	791 189,00	772 486,11	98,00	658 116,00	708 634,00
630	MŠ Ústr.-prevádzka	24 728,18	27 704,07	30 113,66	58 013,00	58 012,99	58 012,20	100,00	29 640,00	29 220,00
630	oprava triedy MŠ Ústr.	0,00	0,00	6 634,52						
610,620	MŠ Ústr.-mzdy+odvody	113 222,61	133 537,01	157 759,80	178 460,00	200 643,00	200 643,00	100,00	196 297,00	215 926,00
630	ŠJ Ústr.-prevádzka	23 149,00	21 892,29	27 082,40	30 638,00	31 586,00	31 505,28	100,00	21 977,00	20 877,00
	v tom: stravovanie MŠ	9 381,65	7 877,00				11 754,91			
	ročník 1-4	7 004,58	7 038,30				9 875,26			
	ročník 5-9	6 762,77	6 976,99				9 875,11			
610,620	ŠJ Ústr.-mzdy+odvody	49 666,70	51 636,16	57 700,96	61 584,00	81 408,00	81 408,00	100,00	67 742,00	74 516,00
	v tom: stravovanie MŠ	19 792,20	20 643,61				32 983,32			
	ročník 1-4	15 128,72	15 658,68				24 212,27			
	ročník 5-9	14 745,78	15 333,87				24 212,41			
630	ŠJ Ústredie- potraviny s KZ 41			45 178,65		40 830,00	32 436,13	79,00		
630	ŠK-Ústr.-prevádzka	2 194,71	2 250,55	2 830,00	2 830,00	2 897,00	2 897,45	100,00	2 850,00	2 950,00
610,620	ŠK-Ústr.-mzdy+odvody	15 032,00	17 792,00	24 250,00	24 250,00	27 550,00	27 550,00	100,00	24 700,00	24 700,00
630	MŠ VK-prevádzka	12 464,07	19 166,00	40 752,00	18 930,00	19 267,00	19 267,00	100,00	18 430,00	18 430,00
630	Prekrytie pieskoviska MŠ VK	7 585,00	0,00	2 774,36						
610,620	MŠ VK-mzdy+odvody	103 901,38	108 010,00	118 135,00	129 948,00	130 507,00	130 507,00	100,00	142 942,00	157 236,00
630	ŠJ VK-prevádzka	15 906,23	14 970,00	47 498,00	16 820,00	17 889,00	17 889,00	100,00	16 920,00	16 920,00
	v tom: stravovanie MŠ	4 572,92	4 303,74		4 812,00		4 504,96		4 840,00	4 840,00
	ročník 1-4	5 263,25	4 830,97		5 695,00		6 270,24		5 729,00	5 729,00
	ročník 5-9	6 070,06	5 835,29		6 313,00		7 113,80		6 351,00	6 351,00
	ŠJ VK - potraviny s KZ 41					38 409,00	32 458,84	84,00		
610,620	ŠJ VK-mzdy+odvody	52 120,69	54 928,00	59 883,00	65 871,00	72 791,00	72 791,00	100,00	72 458,00	79 704,00
	v tom: stravovanie MŠ	15 174,75	15 554,10	16 000,00	18 858,00		18 078,35		20 744,00	22 818,00
	ročník 1-4	16 554,76	17 785,74	20 607,00	22 311,00		25 807,48		24 542,00	26 996,00
	ročník 5-9	20 391,18	21 588,16	23 276,00	24 702,00		28 905,17		27 172,00	29 890,00
630	ŠK VK-prevádzka	4 920,55	3 876,95	4 150,00	4 500,00	4 633,00	4 633,00	100,00	4 650,00	4 650,00
610,620	ŠK VK-mzdy+odvody	27 553,94	30 049,05	33 016,00	36 318,00	36 556,00	36 556,00	100,00	39 950,00	43 945,00
630	Výd.RO z vlast.prijm.	0,00	1 271,62	0,00	0,00	1 488,00	1 480,87	100,00	1 060,00	1 060,00
630	Výd.z vlast.prijmov ZŠ VK	2 449,18	3 039,01	2 319,56	3 000,00	3 104,00	4 399,07		3 000,00	3 000,00
600	Záujmové vzdeláv. VK	7 518,00	6 499,50	6 268,50	7 480,00	6 814,00	6 814,50	100,00	8 000,00	8 000,00
600	Záujmové vzdeláv. Ustr.	6 373,50	6 594,00	6 353,00	6 620,00	6 101,00	6 100,50	100,00	6 700,00	6 700,00
600	Záujmové vzdelávanie MŠ Ú.	882,00	693,00	651,00	800,00	378,00	378,00	100,00	800,00	800,00
	mimorozpočt.pr.zŠ VK		44 838,60	44 627,00						
	mimorozpočt.pr.MŠ Ústr.	6 505,00	21 393,56							
	Dary ZŠ VK+ZŠ Ústr.+MŠ Ústr.	4 553,29	2 011,64	1 202,96	0,00	10 325,01	4 759,27	46,00	0,00	0,00
KZ 111	09.-Základné vzdelávanie	769 779,29	841 325,13	888 685,05	897 509,00	1 025 264,00	1 000 957,65	98,00	927 776,00	926 696,00
630	ZŠ VK-prevádzka	60 106,89	66 549,00	60 849,80	64 500,00	59 636,00	56 293,70	94,00	63 000,00	63 000,00
	v tom: ročník 1-4	23 818,17	23 406,18	22 039,38	27 050,00		20 607,31		26 410,00	26 410,00
	ročník 5-9	36 288,72	43 142,82	38 810,42	37 450,00		35 686,39		36 590,00	36 590,00
630	nedočerpané prostr.z r.2016		2 121,88	2 844,00		4 309,00	4 309,00	100,00		
610,620	ZŠ VK-mzdy a odvody	365 460,86	388 435,00	410 240,17	435 200,00	443 077,00	443 077,00	100,00	436 980,00	435 800,00
	v tom: ročník 1-4	126 771,52	135 691,21	147 135,00	182 560,00		169 182,20		184 050,00	182 870,00
	ročník 5-9	238 689,34	252 743,79	263 105,17	252 640,00		273 894,80		252 930,00	252 930,00
630	ZŠ VK- prost.z r.13,14,15	6 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
630	ZŠ VK-dary	563,42	0,00	6 159,52						
630	ZŠ Ústr.-prevádzka	51 103,00	53 966,15	44 447,85	48 117,00	53 750,00	49 379,50	92,00	48 107,00	48 107,00
	v tom: ročník 1-4	16 274,62	20 513,47	18 480,31	21 900,00	24 180,00	22 218,68	92,00	21 890,00	21 890,00
	ročník 5-9	24 828,38	30 757,68	25 967,54	26 217,00	29 570,00	27 160,82	92,00	26 217,00	26 217,00
630	nedočerp.prostr.z r.,17,18	10 000,00	2 695,00	5 345,00		9 671,00	9 671,00			
610,620	ZŠ Ústr./mzdy+odvody	272 496,00	305 227,85	336 787,00	334 392,00	376 881,00	376 881,00	100,00	364 089,00	364 089,00
	v tom: ročník 1-4	111 921,23	135 992,59	158 374,00	153 978,00	175 795,00	175 795,19	100,00	169 375,00	169 375,00
	ročník 5-9	160 574,77	169 235,26	178 413,00	180 414,00	201 086,00	201 085,81	100,00	194 714,00	194 714,00
630	ZŠ Ústr.-prostr.z r.2013,14	0,00	0,00							
600	mimorozpočt.prostr.zŠ VK	377,00	2 354,36	0,00	0,00				0,00	0,00
600	mimorozpočt.prostr.zŠ Ústr.	0,00	1 927,89	860,71	0,00	249,00	248,53	100,00	0,00	0,00
630	MŠ VK-štátne prostr.	2 732,12	3 804,00	4 142,00	4 100,00	5 330,00	3 651,00	68,00	4 200,00	4 200,00
630	MŠ Ústr.-štát.prostr.	4 720,00	3 698,00	3 864,00	4 000,00	4 187,00	4 187,00	100,00	4 000,00	4 000,00
	ŠJ Ústredie- potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	25 866,00	18 921,60	73,00		
	ŠJ VK - potraviny+UPSVaR	0,00	0,00	0,00	0,00	29 636,00	21 666,32	72,00		
630	vzdel.poukazy ZŠ VK	0,00	7 065,00	6 995,00	7 200,00	6 611,00	6 611,00	100,00	7 400,00	7 500,00
630	vzdel.poukazy ZŠ Ústr.	5 797,00	6 176,00	6 150,00	0,00	6 061,00	6 061,00	100,00	0,00	0,00
	10.-Sociálne zabezpečenie	10 364,78	11 083,70	14 575,27	26 653,00	26 060,00	19 013,76	73,00	19 777,00	13 803,00
630	Stretnutie dôchodcov	412,07	324,13	572,18	1 000,00	895,00	731,53	82,00	500,00	500,00
630	Činnosť Jednota dôchodcov	447,81	650,00	700,00	700,00		700,00	100,00	650,00	650,00
630	uvítanie detí do života	5 451,44	515,70	382,90	700,00	805,00	804,36	100,00	500,00	500,00
610,620	opatř.sluzba-mzdy+odvody	1 793,16	6 602,96	11 622,67	21 600,00		16 098,67	75,00	12 974,00	6 500,00
640	deti hmotná núdza, stravné	94,08	1 237,76	1 009,40	1 500,00		189,20	13,00	4 000,00	4 500,00
600	rodinné prídavky	903,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
600	pohrebné trovy, prisp.v núdzi	110,00	600,43	0,00	0,00	560,00	490,00	88,00	0,00	0,00
630	tvorba úspor	1 152,72	1 152,72	288,12	1 153,00	0,00	0,00	0,00	1 153,00	1 153,00

Rekapitulácia bez mimorozpočtových príjmov a výdavkov	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Úprava rozpočtu k 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu k 31.12..2019	% čerpania	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Bežné príjmy	2 398 083,11	2 559 700,49	2 873 680,68	2 877 758,00	3 311 988,00	3 348 705,48	101,00	2 794 096,00	2 813 219,00
Kapitálové príjmy	28 744,70	186 417,50	50 964,19	0,00	905 926,00	907 127,59	100,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	413 631,20	413 165,12	1 349 037,09	37 000,00	179 782,00	178 951,98	100,00	7 000,00	7 000,00
Príjmy spolu	2 840 459,01	3 202 173,67	4 273 681,96	2 914 758,00	4 397 696,00	4 434 785,05	101,00	2 801 096,00	2 820 219,00
Bežné výdavky	2 026 704,09	2 286 597,38	2 577 821,59	2 736 365,00	3 189 808,00	2 940 279,50	92,00	2 643 090,00	2 695 462,00
Kapitálové výdavky	497 860,79	617 727,03	1 383 540,38	94 800,00	227 741,00	220 349,19	97,00	61 800,00	35 779,00
Finančné výdavky	113 337,39	99 854,74	106 518,44	83 593,00	980 147,00	981 279,90	100,00	96 206,00	88 978,00
Výdavky spolu	2 637 902,27	3 034 179,15	4 067 880,41	2 914 758,00	4 397 696,00	4 141 908,59	94,00	2 801 096,00	2 820 219,00
Hospodárenie obce	202 556,74	167 994,52	205 801,55	0,00	0,00	292 876,46		0,00	0,00

V Čiernom, 22.2.2020
spracovala: Ing.Olga Kopečná

Zverejnené:
Schválený OZ zo dňa :