

Hospodárenie obce Čierne k 30.6.2018

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	% plnenia	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné príjmy	2 307 154,78	2 398 083,11	2 383 532,00	2 482 232,11	2 584 621,00	1 435 345,91	52,00	2 581 977,00	2 612 477,00
100 Daňové príjmy	1 245 370,41	1 392 165,46	1 383 210,00	1 442 270,00	1 527 560,00	783 075,95	51,00	1 548 600,00	1 578 700,00
111 Výnos dane z príjmov	1 112 951,57	1 250 548,09	1 254 350,00	1 313 710,00	1 400 000,00	704 259,74	50,00	1 420 000,00	1 450 000,00
121 Daň z nehnuteľností	50 866,70	55 966,13	54 100,00	50 000,00	50 000,00	24 738,09	49,00	54 000,00	54 000,00
133 Daň za psa	4 207,20	4 047,79	4 000,00	3 100,00	3 100,00	2 593,91	84,00	4 100,00	4 200,00
133 Za hracie prístroje	166,00	166,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	200,00	200,00
133 Daň za ubytovanie	640,50	1 002,90	500,00	200,00	200,00	90,90	45,00	100,00	100,00
133 Za komunálne odpady	76 371,15	80 049,28	70 000,00	75 000,00	74 000,00	51 363,31	69,00	70 000,00	70 000,00
160 pokuty a sankcie	167,29	385,27	100,00	100,00	100,00	30,00	30,00	200,00	200,00
200 Nedaňové príjmy	307 494,97	216 987,02	187 176,00	198 451,00	193 300,00	188 494,24		193 600,00	193 300,00
212 Nájom ihriska-Váhostav	16 596,96	16 596,96	16 600,00	16 600,00	16 600,00	8 298,48	50,00	16 600,00	16 600,00
212 Z prenájmu pozemkov	19 419,35	3 366,88	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 765,87	50,00	3 500,00	3 500,00
212 Z prenájmu budov	18 280,38	17 129,54	15 000,00	17 000,00	15 000,00	9 515,39	63,00	15 000,00	15 000,00
212 Z prenájmu bytov	66 945,13	67 034,72	64 000,00	69 600,00	70 000,00	43 477,73	62,00	65 000,00	65 000,00
221 Administrat.p poplatky	9 868,57	9 446,95	7 000,00	7 500,00	7 000,00	5 671,92	81,00	5 500,00	5 500,00
223 Platby za služby	43 735,75	31 454,67	30 726,00	33 000,00	30 000,00	24 817,19	83,00	35 000,00	35 000,00
242 Úroky	70,42	54,11	50,00	50,00	0,00	5,98		100,00	100,00
222 Pokuty	249,45	176,79	100,00	90,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
292 Výťažky z lotérií	3 662,58	3 179,00	2 000,00	800,00	1 000,00	389,52	39,00	1 400,00	1 000,00
223 Za separovaný zber	1 960,57	5 947,14	1 500,00	607,00	600,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
292 Iné/dobropisy,NDF,.../	77 879,61	6 025,02	0,00	2 185,00	0,00	13 253,96		0,00	0,00
292 Vrátky pôžičiek, príjmov z min.r.	0,00	1 967,85	0,00	629,00	0,00	10,00		0,00	0,00
200 príjmy rozpočtové organizácie	48 826,20	54 607,39	46 700,00	46 890,00	49 500,00	81 288,20		49 900,00	50 000,00
300 Transfery a Granty	754 289,40	788 930,63	813 146,00	841 511,11	863 761,00	463 775,72	54,00	839 777,00	840 477,00
311 Grant nadácia Pontis	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 transfer školstvo	689 245,00	718 443,00	799 775,00	787 757,00	817 338,00	405 607,00	50,00	823 387,00	823 587,00
312 vzdel.poukazy+MŠ+asist.	28 920,00	29 622,00		22 394,00	0,00	29 801,00		0,00	0,00
312 školstvo-odchodné	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00		0,00	0,00
312 školstvo-žiaci so SZP	1 272,00	727,00		727,00	0,00	200,00		900,00	900,00
312 školstvo-odmeny	5 413,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 školstvo-kredity	1 147,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 lyžiarsky kurz	0,00	5 257,00	0,00	6 243,00	0,00	5 858,00		0,00	0,00
312 škola v prírode	0,00	6 100,00	0,00	2 500,00	0,00	4 400,00		0,00	0,00
312 školstvo - na učebnice	934,25	2 354,44	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 matričná činnosť	5 068,83	5 205,34	5 205,00	5 339,97	5 340,00	5 451,25	102,00	5 200,00	5 200,00
312 stavebný úrad	4 091,07	4 096,65	4 091,00	4 109,67	4 110,00	4 887,33	119,00	4 084,00	4 084,00
312 pozemné komunikácie	190,04	190,30	190,00	190,90	190,00	190,21	100,00	230,00	230,00
312 hmotná núdza	2 847,40	1 793,16	2 000,00	1 500,00	1 500,00	559,00	37,00	4 000,00	4 500,00
312 rodinné prídavky	282,24	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 životné prostredie	411,87	412,02	411,00	412,95	411,00	413,34	101,00	476,00	476,00
312 REGOB	1 451,67	1 473,85	1 474,00	1 458,27	1 474,00	1 452,99	99,00	1 500,00	1 500,00
312 register adries	0,00	0,00	0,00	256,40	257,00	35,60	14,00	0,00	0,00
312 "Poznáme krásy spriat.obcí	6 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
312 "Na Trojmedzí žijú bratia"	0,00	6 433,23	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
312 Referendum 2015	1 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
312 voľby do NR SR 2016	0,00	2 588,88	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
312 Voľby do VÚC 2017	0,00	0,00	0,00	1 752,95	0,00				
312 transfer-Dobr.požiarna ochr.	0,00	1 400,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00
312 transfer "povodeň 2016"	0,00	1 663,20		0,00	0,00				
312 transsfer Jozefovský beh	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00			0,00	0,00
312 transfer-Festival slov.-poľ.vzajo	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfer-kultúra ŽSK-knižnica	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			0,00	0,00
312 Transfer-kultúra ŽSK-omša	500,00	1 100,00	0,00	1 000,00	0,00			0,00	0,00
312 transfer -stavba cezhraničného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00			
312 transfer-"Revitalizácia praneňa	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00				

		Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	% plnenia	Rozpočet za rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	Kapitálové príjmy	45 160,61	28 744,70	179 830,00	186 417,50	18 000,00	1 355,01	8,00	0,00	0,00
233	z predaja pozemkov	17 145,54	19 143,00	0,00	6 587,50	18 000,00	1 355,01	8,00	0,00	0,00
231	predaj kapitálových aktív	0,00	9 052,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
322	Výstavba 12 bj - VK-dotácia	0,00	0,00	179 830,00	179 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	"Poznáme krásy spriat.obcí"	16 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	"Na Trojmedzí žijú bratia"	5 652,84	549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Kamerový systém	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné príjmy	52 385,11	413 631,20	196 050,00	343 903,54	1 726 050,00	1 014 677,92	59,00	7 000,00	7 000,00
454	prevod prostr.z RF- KZ 46	35 727,50	192 916,12	189 050,00	268 785,00	366 050,00	106 994,14	29,00	0,00	0,00
454	nedočerp.prostr.z min.r.	14 570,00	16 800,00	0,00	4 817,00	0,00	9 189,00		0,00	0,00
453	prevod fin.prostr.z byt.fondu	2 087,61	853,10	7 000,00	3 600,00	7 000,00	1 571,80	22,00	7 000,00	7 000,00
453	vrátka nedočerp.prostriedkov	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	úver-Stavba cezhr.kom.spojenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	894 380,70	66,00		
512	úver -výstavba 12 bj VK	0,00	203 038,46	0,00	66 701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Zábezpeka na byty						2 542,28			
	Príjmy spolu	2 404 700,50	2 840 459,01	2 759 412,00	3 012 553,15	4 328 671,00	2 451 378,84	55,00	2 588 977,00	2 619 477,00

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	% plnenia	Rozpočet za rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné výdavky	1 901 361,87	2 026 704,09	2 186 656,00	2 241 431,00	2 455 060,00	1 071 636,04		2 347 062,00	2 385 734,00
01.1.1.6Verejná správa	414 793,03	444 281,29	526 290,00	511 233,00	589 450,00	278 656,26		559 560,00	573 723,00
610-Mzdy a os.vyrov.	171 239,00	191 512,51	219 560,00	219 560,00	241 560,00	99 273,30	41,00	245 000,00	250 000,00
610-projekt XX	2 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620-Poistné mzdy a dohody	65 865,41	73 130,21	77 000,00	77 000,00	85 600,00	37 363,94	44,00	88 000,00	91 000,00
620-poistné projekt XX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630-Tovary a služby	143 168,72	145 733,34	194 480,00	170 580,00	218 090,00	123 068,62		179 410,00	187 573,00
v tom:									
631-cestovné	487,02	229,28	300,00	300,00	300,00	99,66	33,00	360,00	360,00
632-energie	38 544,04	35 714,05	48 500,00	53 000,00	56 200,00	16 856,88	30,00	56 400,00	57 900,00
energie-plyn	24 519,86	21 097,83	25 000,00	30 000,00	32 000,00	7 948,00	25,00	33 000,00	34 000,00
elektrická energia	3 645,49	4 920,05	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 953,62	33,00	11 000,00	11 500,00
vodné,stočné	2 639,86	2 123,46	2 500,00	2 500,00	2 700,00	583,57	22,00	2 900,00	2 900,00
pošt.a telekom.sluzby	7 738,83	7 572,71	9 000,00	8 500,00	9 500,00	4 371,69	46,00	9 500,00	9 500,00
633-materiál	20 643,45	24 536,24	28 300,00	27 580,00	30 500,00	5 721,33	19,00	18 800,00	20 200,00
interiér.vybavenie	1 773,80	5 631,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
vypočtová technika	3 648,00	1 699,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
stroje a zariadenia,telekom.tec	440,70	1 973,01	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	500,00	600,00
všeobecný materiál	6 873,25	5 911,78	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 433,24	40,00	4 500,00	4 700,00
kancelárske potreby	2 617,52	2 555,44	2 800,00	2 600,00	2 800,00	744,67	27,00	2 800,00	2 900,00
knihy,časopisy	323,98	740,12	500,00	200,00	500,00	285,25	57,00	500,00	500,00
softwar,licencie	1 211,97	1 047,53	800,00	1 200,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
ostatné zastupiteľstvo	58,07	184,56	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
medzinár.spolupráce	0,00	237,00	500,00	680,00	1 000,00	278,16	28,00	1 000,00	1 000,00
reprezentačné	3 696,16	4 332,32	4 000,00	4 000,00	4 500,00	1 980,01	44,00	4 000,00	4 000,00
aut.práva,licencie	0,00	224,48	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
634-dopravné	6 608,45	6 871,50	8 800,00	7 300,00	8 800,00	3 331,55	38,00	8 800,00	9 050,00
palivo,oleje,kvapaliny	2 051,38	2 034,94	3 000,00	2 500,00	3 000,00	1 426,81	48,00	3 000,00	3 100,00
údržby,opravy,serwis	2 525,63	1 581,13	1 700,00	1 700,00	1 700,00	519,62	31,00	1 200,00	1 200,00
známky,karty	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	125,01	125,00	100,00	150,00
prepravné	219,70	70,08	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 100,00
poistenie vozidiel	1 761,74	3 135,35	3 500,00	2 500,00	3 500,00	1 260,11	36,00	3 500,00	3 500,00
635-štandardná údržba	19 373,30	13 984,62	57 000,00	15 650,00	57 000,00	66 693,96	117,00	33 587,00	37 500,00
interiér.vybavenia	0,00	0,00	40 000,00	5 000,00	45 000,00	64 165,88	143,00	16 287,00	20 000,00
nábytku-stoličky	0,00	2 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výpoč.techniky,softw.	300,00	1 056,81	500,00	450,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
budov,objektov	18 940,75	9 704,10	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
strojov,prístrojov,..	132,55	823,71	1 500,00	200,00	1 500,00	2 528,08	169,00	1 300,00	1 500,00
636-nájomné	3 126,94	3 073,24	4 290,00	7 950,00	7 900,00	4 172,34	53,00	5 873,00	5 873,00
nájom ŽSR-zastávka	161,52	99,58	160,00	1 700,00	2 000,00	1 142,34	57,00	160,00	160,00
nájom PD-skládka, št.lesy	85,42	333,66	500,00	650,00	700,00	450,00	64,00	513,00	513,00
nájom hála	2 880,00	2 640,00	3 630,00	5 600,00	5 200,00	2 580,00	50,00	5 200,00	5 200,00
637-sluzby	54 385,52	61 324,41	47 290,00	58 800,00	57 390,00	26 192,90	46,00	55 590,00	56 690,00
Školenia,semináre,..	722,10	1 550,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	395,00	26,00	1 200,00	1 300,00
turnaj OZ,klad.vencov	727,47	997,71	1 000,00	1 300,00	1 000,00	1 995,69	200,00	1 000,00	1 000,00
propagácia,reklama	1 033,67	2 125,76	1 200,00	3 200,00	2 000,00	480,00	24,00	2 000,00	2 000,00
všeobecné služby	3 585,01	9 557,36	7 000,00	9 380,00	9 000,00	2 780,86	31,00	9 000,00	9 000,00
špec.sluzby/advokát.	1 102,73	1 500,45	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 075,70	43,00	4 000,00	4 500,00
projekt.a geodet.práce	2 550,00	1 680,00	3 000,00	4 330,00	5 000,00	5 280,00	106,00	6 700,00	6 700,00
popl.,odvody ÚPSVaR	53,90	58,90	100,00	100,00	100,00	25,32	25,00	1 000,00	1 000,00
stravovanie	5 190,00	6 176,10	6 000,00	6 000,00	7 000,00	3 607,20	52,00	6 000,00	6 000,00
poistenie budov	5 671,43	6 295,77	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 489,62	69,00	6 300,00	6 500,00
prídela do sociál.fondu	1 858,08	2 536,46	2 600,00	2 600,00	2 900,00	1 200,11	41,00	3 200,00	3 300,00
kolkové známky	350,00	1 878,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	302,00	30,00	800,00	800,00
odmeny poslanci	2 482,50	2 382,50	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 510,00	42,00	3 600,00	3 600,00
dohody	5 406,00	4 289,44	3 500,00	3 500,00	3 500,00	521,00	15,00	3 000,00	3 000,00
vrátka fin.prostr.z min.roka	19 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH lízing Yeti, traktor,daň z úr	7,27	5 562,74	2 790,00	2 790,00	2 790,00	1 391,81	50,00	2 790,00	2 790,00
vrátka nedočerp.prostr.z min.r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24		0,00	0,00
výdav.inde nešpecif.	4 097,34	14 733,22	5 000,00	11 000,00	9 000,00	1 128,35	13,00	5 000,00	5 200,00

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	% plnenia	Rozpočet za rok 2019	Rozpočet na rok 2020
640-príspevky	31 819,82	33 905,23	35 250,00	44 093,00	44 200,00	18 950,40	43,00	47 150,00	45 150,00
PO TES na činnosť	28 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	16 000,00	40,00	42 000,00	40 000,00
občianskym združ.	650,00	700,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	700,00	700,00
ZMOS,ZMOK,Región B..	1 032,50	1 034,19	2 450,00	1 500,00	2 000,00	1 352,90	68,00	2 600,00	2 700,00
za stratu zárobku-PN	280,95	784,07	400,00	400,00	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Prisp.Org.cest.ruchu-KLASTER	1 111,60	640,50	1 000,00	1 003,00	300,00	500,00	166,00	1 300,00	1 200,00
prisp.Kysucký Triangel	744,77	746,47	800,00	590,00	800,00	1 097,50	137,00	0,00	0,00
cena obce,starosta	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
01.1.2-Finančná a rozpočtová oblasť	2 692,44	3 263,14	3 600,00	3 625,00	4 100,00	1 602,56	39,00	4 100,00	4 200,00
637 auditorské služby	1 350,00	1 825,00	2 000,00	2 025,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
637 popl.a služby bank.inšt	1 342,44	1 438,14	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 602,56	100,00	1 600,00	1 700,00
01.1.6-Volby	1 826,00	2 588,88	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Referendum 2015	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 volby do NR SR 2016	0,00	2 588,88	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0-Verej.dlh-úroky	20 046,93	22 746,23	20 900,00	20 400,00	21 947,00	9 566,72	44,00	20 801,00	19 917,00
651 úrok 11 bj u Širanca	6 404,58	5 660,76	5 420,00	5 420,00	5 201,00	2 610,25	50,00	4 907,00	4 658,00
651 úrok 16 bj Vyšný kon.	3 162,62	3 028,81	2 880,00	2 880,00	2 747,00	1 380,29	50,00	2 578,00	2 438,00
651 Úrok 12 bj Vyšný koniec	828,31	2 679,66	2 600,00	2 600,00	2 528,00	1 263,45	50,00	2 427,00	2 353,00
651 úrok 19 bj Ústredie	5 991,31	6 319,86	6 100,00	6 100,00	5 871,00	2 940,93	50,00	5 589,00	5 368,00
651 úrok spolufin.projektov	3 390,36	2 342,75	3 000,00	2 500,00	5 000,00	1 034,86	21,00	5 000,00	4 800,00
650 úrok leasing traktor	0,00	556,47	900,00	900,00	600,00	336,94	56,00	300,00	300,00
650 manipulačné poplatky	269,75	2 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0-Ochrana pred požiarimi	4 199,86	5 245,74	4 800,00	7 800,00	4 900,00	3 110,45		4 430,00	4 600,00
630 energie,voda,cestovné	399,86	745,74	1 000,00	1 000,00	1 100,00	144,00	13,00	1 000,00	1 100,00
630 materiál DHZ z dotácie	0,00	1 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 dopravné,súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 činnosť DHZ	3 800,00	3 100,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	2 966,45	78,00	3 430,00	3 500,00
04.5.1-Cestná doprava	30 591,01	41 006,84	45 500,00	95 164,00	74 000,00	43 395,60	59,00	71 000,00	57 300,00
633 materiál-posyp,...	2 514,47	2 825,38	3 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 300,00
635 údržba MK+aut.zástaviek	13 656,54	30 935,36	30 000,00	70 000,00	50 000,00	30 478,94	61,00	50 000,00	36 000,00
636 nájom traktora	420,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 služby	0,00	1 012,24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
630 záchranné práce	0,00	1 663,20	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES+obec Skalité	9 500,00	70,66	7 000,00	12 000,00	10 000,00	4 066,66	41,00	12 000,00	12 000,00
630 "Stavba cezhran.kom.spojenia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00		0,00	0,00
640 prisp.TES-údržba traktora	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	8 000,00	4 000,00	50,00	5 000,00	5 000,00
05.1.0-Nakladanie s odpadmi	108 608,19	119 537,01	122 500,00	136 526,00	142 500,00	59 990,74	42,00	150 000,00	147 500,00
637 odvoz+skládka TKO	90 377,73	101 450,25	103 000,00	113 000,00	120 000,00	52 705,23	44,00	125 000,00	122 000,00
637 separovaný zber	3 348,63	2 859,18	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
637 popl.za uloženie TKO	5 578,15	5 676,25	7 000,00	6 000,00	7 500,00	3 285,51	44,00	7 000,00	7 000,00
633 vrecia separ.zber	2 200,00	2 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 odpadové nádoby+kontajnery	0,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES	7 000,00		7 500,00	12 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	12 000,00	12 500,00
637 Likvidácia odpadových vôd	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.4.0-Verejná zeleň	8 266,03	8 787,55	9 000,00	10 613,00	16 000,00	1 619,28	10,00	17 000,00	18 000,00
640 príspevok PO TES	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	15 000,00	1 000,00	7,00	16 000,00	17 000,00
637 Revitalizácia prameňa	0,00	0,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 kvety-zeleň	766,03	787,55	1 000,00	800,00	1 000,00	619,28	62,00	1 000,00	1 000,00

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	% plnenia	Rozpočet za rok 2019	Rozpočet na rok 2020
06.2.0-Všob.prac.oblasť	24 742,37	5 079,00	13 350,00	5 360,00	13 370,00	19,50	1,00	2 350,00	2 350,00
637 úrazové poistenie	74,75	39,00	50,00	60,00	70,00	19,50	28,00	50,00	50,00
640 príspevok PO TES	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
630 výdav.súv.s proj. Altán DHZ	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 prekrytie detského ihriska MŠ	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 náter lávky nad železnicou	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 5% spolufinacovanie projektov	0,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 kanalizácia na Polesí	10 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Proj.-Poznáme krásy spriat.ze	1 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Projekt-"Na Trojmedzí žijú	8 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.3.0-Zásobovanie vodou	900,27	585,09	1 300,00	1 300,00	1 400,00	258,00		1 200,00	1 200,00
631 el.energia vodov.Jašurkov	437,35	479,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	258,00	26,00	1 000,00	1 000,00
637 dovoz pitnej vody	462,92	105,89	300,00	300,00	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00
06.4.0-Verejné osvetl.	33 716,18	34 286,41	36 000,00	33 000,00	36 000,00	17 779,55	49,00	38 500,00	39 000,00
632 elektr.energia VO	19 456,10	21 300,11	23 000,00	23 000,00	23 000,00	14 341,55	62,00	23 500,00	24 000,00
635 Údržba VO+rozšírenie	14 260,08	12 986,30	13 000,00	10 000,00	13 000,00	3 438,00	26,00	15 000,00	15 000,00
06.6.0-Bývanie	7 269,30	5 041,33	11 500,00	10 600,00	11 500,00	4 347,97	38,00	5 000,00	5 000,00
632 energie byt.hosp.	5 181,69	4 188,23	4 500,00	4 000,00	4 500,00	2 776,17	62,00	5 000,00	5 000,00
637 prípojky elektromerov 12 bj	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 oprava bytov z byt.f.KZ 46	2 087,61	853,10	7 000,00	4 000,00	7 000,00	1 571,80	22,00	0,00	0,00
08.1.0-Šport.služby	21 308,98	18 795,80	19 370,00	22 300,00	20 600,00	9 888,00		18 700,00	19 200,00
632 plyn ŠK- tribúna	1 644,96	1 495,80	2 600,00	2 600,00	2 600,00	588,00	23,00	2 500,00	2 500,00
635 údržba bežkárskej dráhy	0,00	0,00	400,00	500,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
637 služby snežné vozidlo	245,21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
637 výchovno-náuč.chodník-Pontis	2 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 Jozefovský beh	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 Jozefovský beh-transfer	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok ŠK-činnosť	17 000,00	17 000,00	14 500,00	17 000,00	16 000,00	9 000,00	56,00	14 500,00	15 000,00
640 príspevok ŠK-pre hokejbal.odd	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 853,56	12 366,05	20 550,00	44 611,00	17 656,00	5 188,76	30,00	13 100,00	37 391,00
630 elektr.energia-sála	1 466,42	1 874,32	1 600,00	2 300,00	2 556,00	510,00	20,00	1 500,00	1 500,00
630,64 príspevok-Ozvena	2 250,00	300,00	5 700,00	5 700,00	3 650,00	3 650,00	100,00	200,00	250,00
630 Ozvena-harmonika	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Ozvena-vydanie CD	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 príspevok-mažoretky	249,14	248,98	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	200,00	200,00
630 záhradkari-výstava	0,00	282,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Súbor Černice	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 hody-Ústr.,Vk.,Zagr.	25,00	121,08	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	450,00	500,00
630 šachový turnaj,maratón	0,00	312,00	200,00	140,00	200,00	28,76	14,00	250,00	300,00
630 omša Trojmedzie	30,00	417,36	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	500,00
630 Omša Trojmedzie ŽSK	500,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 medzinárodný letný tábor	0,00	0,00	5 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 oprava a doprava pamätníka	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 lavice-sety-ŽSK	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 slávenie omše na Trojmedzí-tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Festival slov.-poľskej vzájomn.	0,00	0,00	0,00	24 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 141,00
640 transfer Goroli	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES	7 630,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10 000,00	10 000,00
08.3.0-Vysielacie sl.	3 434,74	18 946,53	4 200,00	3 200,00	23 200,00	12 201,40	53,00	3 700,00	3 700,00
635 oprava miest.rozhlasu	0,00	140,53	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
630 publikácia o Čiernom	0,00	16 500,00	0,00	0,00	19 000,00	10 694,20	56,00	0,00	0,00
637 tlač obecných novín	2 634,74	1 506,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 507,20	63,00	2 400,00	2 400,00
637 dohoda za ob.noviny	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
08.4.0-Náboženské sl.	16 920,02	8 273,40	28 600,00	8 500,00	30 600,00	3 150,00	10,00	20 629,00	20 879,00
630 el.energia dom smútku	302,12	273,40	500,00	500,00	500,00	150,00	30,00	550,00	600,00
630 licencia softwar	80,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	79,00	79,00
630 úpr.Stašovho,Kubin.cint.,boxu	3 112,90	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
640 transfer farský úrad - strecha	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 príspevok PO TES	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	5 000,00	5 200,00
08.2.0-Knižnica	14 064,41	15 003,70	15 000,00	16 000,00	17 000,00	6 211,08	37,00	17 500,00	17 600,00
630 nákup kníh a časopis.	2 064,41	2 003,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 071,08	54,00	2 000,00	2 100,00
630 zakúpenie kníh z transferu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 140,00		0,00	0,00
640 príspevok PO TES	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00	4 000,00	27,00	15 500,00	15 500,00

		Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	% plnenia	Rozpočet za rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	09.1.1.-Predškolská výchova,ŠK,ŠJ-orig.komp.	434 091,30	480 726,03	491 218,00	500 552,00	601 646,00	250 497,85	33,00	562 802,00	576 784,00
630	MŠ Ústr.-prevádzka	22 399,84	24 728,18	27 235,00	27 235,00	27 335,00	12 745,44	46,00	24 645,00	24 755,00
610,620	MŠ Ústr.-mzdy+odvody	106 920,00	113 222,61	127 997,00	128 697,00	137 887,00	56 288,37	40,00	156 818,00	167 027,00
630	ŠJ Ústr.-prevádzka	18 048,97	23 149,00	21 957,00	21 957,00	25 647,00	8 759,26	34,00	21 977,00	20 877,00
	v tom: stravovanie MŠ	8 135,41	9 381,65				3 621,82			
	ročník 1-4	5 046,09	7 004,58				2 633,38			
	ročník 5-9	4 867,47	6 762,77				2 504,06			
630	potraviny školská jedáleň						24 878,93			
610,620	ŠJ Ústr.-mzdy+odvody	46 694,00	49 666,70	50 340,00	50 340,00	56 393,00	20 790,26	37,00	61 022,00	64 685,00
	v tom: stravovanie MŠ	20 173,98	19 792,20				7 560,98			
	ročník 1-4	13 284,85	15 128,72				6 797,84			
	ročník 5-9	13 235,17	14 745,78				6 431,44			
630	ŠK-Ústr.-prevádzka	1 736,25	2 194,71	2 260,00	2 260,00	2 830,00	623,41	22,00	2 850,00	2 950,00
610,620	ŠK-Ústr.-mzdy+odvody	14 239,00	15 032,00	16 392,00	17 792,00	24 250,00	8 521,47	35,00	24 700,00	24 700,00
630	MŠ VK-prevádzka	11 000,00	12 464,07	17 200,00	19 196,00	40 830,00	5 369,56	13,00	16 620,00	16 620,00
630	Prekrytie pieskoviska MŠ VK		7 585,00							
610,620	MŠ VK-mzdy+odvody	96 795,00	103 901,38	106 154,00	107 980,00	118 135,00	42 839,60	36,00	119 000,00	120 000,00
630	ŠJ VK-prevádzka	14 700,00	15 906,23	14 850,00	14 850,00	52 420,00	6 208,69	12,00	15 200,00	15 200,00
	v tom: stravovanie MŠ	4 037,00	4 572,92	4 407,00		14 004,00	1 659,94	12,00	4 061,00	4 061,00
	ročník 1-4	4 919,85	5 263,25	4 813,00		18 037,00	2 136,06	12,00	5 229,00	5 229,00
	ročník 5-9	5 743,15	6 070,06	5 630,00		20 379,00	2 412,69	12,00	5 910,00	5 910,00
610,620	ŠJ VK-mzdy+odvody	49 482,00	52 120,69	54 713,00	55 048,00	59 883,00	21 136,93	35,00	60 500,00	60 500,00
	v tom: stravovanie MŠ	14 224,19	15 174,75	16 239,00		16 000,00	5 647,26	35,00	16 167,00	16 167,00
	ročník 1-4	16 002,49	16 554,76	17 738,00		20 607,00	7 273,78	35,00	20 818,00	20 818,00
	ročník 5-9	19 255,32	20 391,18	20 736,00		23 276,00	8 215,89	35,00	23 515,00	23 515,00
630	ŠK VK-prevádzka	3 150,00	4 920,55	3 860,00	3 860,00	4 150,00	1 070,11	26,00	4 300,00	4 300,00
610,620	ŠK VK-mzdy+odvody	25 925,00	27 553,94	29 540,00	29 540,00	33 016,00	13 002,27	39,00	34 510,00	34 510,00
630	Výd.RO z vlast.príjmv.	5 339,79	0,00	0,00	3 321,00	0,00			1 060,00	1 060,00
630	Výd.z vlast.príjmv.ZŠ VK	0,00	2 449,18	2 000,00	2 420,00	4 200,00			4 200,00	4 200,00
600	Záujmové vzdeláv. VK	8 571,50	7 518,00	8 720,00	8 762,00	7 250,00	1 609,39	22,00	7 900,00	7 900,00
600	Záujmové vzdeláv. Ústr.	6 993,00	6 373,50	7 300,00	6 594,00	6 620,00	180,00	3,00	6 700,00	6 700,00
600	Záujmové vzdelávanie MŠ Ú.	962,50	882,00	700,00	700,00	800,00			800,00	800,00
	mimorozpočt.pr.ZŠ VK						25 687,77			
	mimorozpočt.pr.MŠ Ústr.		6 505,00				200,00			
	Dary ZŠ VK+ZŠ Ústr.+MŠ Ústr.	1 134,45	4 553,29	0,00	0,00	0,00	586,39		0,00	0,00
	09.-Základné vzdelávanie	730 175,31	769 779,29	799 775,00	796 943,00	817 338,00	358 616,16	44,00	823 387,00	823 587,00
630	ZŠ VK-prevádzka	53 286,75	60 106,89	62 950,00	62 950,00	61 500,00	30 378,43	49,00	59 500,00	59 500,00
	v tom: ročník 1-4	19 784,16	23 818,17	24 720,00		24 600,00	10 229,25	42,00	23 910,00	23 910,00
	ročník 5-9	33 502,59	36 288,72	38 230,00		36 900,00	20 149,18	55,00	35 590,00	35 590,00
630	nedočerpané prostr.z r.2016									
610,620	ZŠ VK-mzdy a odvody	354 763,00	365 460,86	395 200,00	374 433,00	389 800,00	165 813,83	43,00	394 000,00	394 100,00
	v tom: ročník 1-4	136 568,71	126 771,52	146 200,00		157 280,00	58 729,88	37,00	157 530,00	157 570,00
	ročník 5-9	218 193,29	238 689,34	249 000,00		232 520,00	107 083,95	46,00	236 470,00	236 530,00
630	ZŠ VK- prostr.z r.13,14,15	7 700,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	2 844,00		0,00	0,00
630	ZŠ VK-dary	0,00	563,42							
630	ZŠ Ústr.-prevádzka	33 566,00	51 103,00	47 200,00	43 797,00	47 200,00	18 499,46	39,00	43 787,00	43 787,00
	v tom: ročník 1-4	12 805,54	16 274,62	21 240,00	21 173,00	21 240,00	7 047,75	33,00	18 505,00	18 505,00
	ročník 5-9	20 760,46	24 828,38	25 960,00	29 129,00	25 960,00	11 451,71	44,00	25 282,00	25 282,00
630	nedočerpané prostr.z r.2016		10 000,00							
610,620	ZŠ Ústr./mzdy+odvody	249 785,00	272 496,00	286 925,00	302 588,00	303 538,00	133 506,74	44,00	310 500,00	310 500,00
	v tom: ročník 1-4	99 996,62	111 921,23	129 115,00	139 543,00	139 980,00	63 026,88	45,00	143 200,00	143 200,00
	ročník 5-9	149 788,38	160 574,77	157 810,00	163 045,00	163 558,00	70 479,86	43,00	167 300,00	167 300,00
630	ZŠ Ústr.-prostr.z r.2013,14	6 870,00	0,00		7 700,00		5 345,00			
600	mimorozpočt.prostr.ZŠ VK	2 212,63	377,00	0,00	0,00	0,00	242,43		0,00	0,00
600	mimorozpočt.prostr.ZŠ Ústr.	1 261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	435,11		0,00	0,00
630	MŠ VK-štátne prostr.	3 256,00	2 732,12	3 500,00	3 256,00	4 100,00	1 229,26	30,00	4 200,00	4 200,00
630	MŠ Ústr.-štát.prostr.	4 556,00	4 720,00	4 000,00	3 743,00	4 000,00	999,44	25,00	4 000,00	4 000,00
630	vzdel.poukazy ZŠ VK	7 320,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00		7 400,00	7 500,00
630	vzdel.poukazy ZŠ Ústr.	5 598,00	5 797,00	0,00	6 176,00	0,00			0,00	0,00
	10.-Sociálne zabezpečenie	8 861,94	10 364,78	13 203,00	11 115,00	11 853,00	5 536,16	47,00	13 303,00	13 803,00
630	Stretnutie dôchodcov	455,80	412,07	500,00	412,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
630	Činnosť Jednota dochodcov	0,00	447,81	650,00	650,00	700,00	479,60	69,00	650,00	650,00
630	úvítanie detí do života	544,02	5 451,44	700,00	520,00	700,00	0,00	0,00	500,00	500,00
610,620	opatr.služba-mzdy+odvody	2 951,95	1 793,16	6 200,00	6 200,00	6 800,00	4 216,44	62,00	6 500,00	6 500,00
640	príspevok v núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
640	deti hmotná núdza	2 876,40	94,08	4 000,00	1 500,00	1 500,00	452,00	30,00	4 000,00	4 500,00
600	rodinné prídavky	258,72	903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	pohrebné trovy	622,33	110,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	tvorba úspor	1 152,72	1 152,72	1 153,00	1 153,00	1 153,00	288,12	25,00	1 153,00	1 153,00

Rekapitulácia bez mimorozpočtových príjmov a výdavkov	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakovaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	% plnenia	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné príjmy	2 307 154,78	2 398 083,11	2 383 532,00	2 482 232,11	2 584 621,00	1 435 345,91	56,00	2 581 977,00	2 612 477,00
Kapitálové príjmy	45 160,61	28 744,70	179 830,00	186 417,50	18 000,00	1 355,01	8,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	52 385,11	413 631,20	196 050,00	343 903,54	1 726 050,00	1 014 677,92	59,00	7 000,00	7 000,00
Príjmy spolu	2 404 700,50	2 840 459,01	2 759 412,00	3 012 553,15	4 328 671,00	2 451 378,84	57,00	2 588 977,00	2 619 477,00
Bežné výdavky	1 901 361,87	2 026 704,09	2 186 656,00	2 241 431,00	2 455 060,00	1 071 636,04	44,00	2 347 062,00	2 385 734,00
Kapitálové výdavky	55 038,92	497 860,79	472 880,00	562 168,00	1 772 850,00	1 020 462,76	58,00	140 000,00	130 835,00
Finančné výdavky	86 865,61	113 337,39	99 876,00	99 876,00	100 761,00	55 603,08	55,00	101 915,00	102 908,00
Výdavky spolu	2 043 266,40	2 637 902,27	2 759 412,00	2 903 475,00	4 328 671,00	2 147 701,88		2 588 977,00	2 619 477,00
Hospodárenie obce	361 434,10	202 556,74	0,00	109 078,15	0,00	303 676,96		0,00	0,00

V Čiernom, 14.8.2018
spracovala: Ing.Oľga Kopečná

Ing. Pavol Gomola, v.r.
starosta obce

Schválený OZ zo dňa