

## Návrh rozpočtu obce Čerín na roky 2022 -2024

### Bežné príjmy

Ekonomická klasifikácia názov	Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Upravený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Podielové dane	111003	172 272,77	174 347,71	175 000	174 000	175 000	175 000	175 000
Daň z nehnuteľnosti-pozemky	121001	9 946,45	9 040,75	11 500	10 500	11 500	11 500	11 500
Daň z nehnuteľnosti-stavby	121002	12 109,05	15 635,88	17 000	14 900	17 000	17 000	17 000
Daň z nehnuteľnosti-byty	121003	129,67	102,40	120	130	130	130	130
Daň za psa	133001	1 201,83	613,79	1 300	1 000	1 300	1 300	1 300
Za komunálne odpady	133013	9 570,76	8 479,22	11 000	11 600	11 600	11 600	11 600
Iné príjmy Pálenica	211004	43 249,87	89 583,12	35 420	51 670	45 000	41 470	35 470
Z prenajatých pozemkov	212002	752,72	149,84	750	750	750	750	750
Z prenajatých budov, priestorov	212003	1 702,82	1 497,61	2 700	2 500	2 700	2 700	2 700
Za prenájom reklamnej plochy	212003		730,00	800		800	800	800
Z prenajatých strojov, prístrojov	212004			100		100	100	100
Z úhrad za využívanie lieč.zdrojov	212008	3 840,00	1 680,00	4 160	1 760	3 300	960	960
Administratívne poplatky	221004	858,20	1 137,00	1 800	1 000	1 800	1 800	1 800
Za poskytnuté služby	223001	1 438,39	2 553,97	3 500	1 500	3 500	3 500	3 500
Rodičovský príspevok MŠ	223002	2 045,00	2 925,00	2 500	2 400	2 600	2 600	2 600
Za stravné	223003	2 635,10	3 960,39	5 600	3 200	5 600	5 600	5 600
Z dobropisov	292012	473,11	1882,36	500	300	500	500	500
Ostatné príjmy	292027		39,90					
Granty	311	3 000,00	500,00	2 500	1 000	1000	1000	4 250
Zo ŠR COVID - 19	312001	17 103,88		28 370	28 550			
Z VÚC	312008		1 200,00	2 250		2 250	2 250	2 250
Transfery v rámci verejnej správy	312012	14 527,82	14 545,82	11 960	13 520	9 620	9 620	9 620
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>297 065,88</b>	<b>330 586,76</b>	<b>318 830</b>	<b>322 780</b>	<b>296 150</b>	<b>290 180</b>	<b>284 180</b>

## Kapitálové príjmy

Ekonomická klasifikácia názov	Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Upravený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Z kapitálových aktív	<b>231</b>		300,00					
Príjem z predaja pozemkov	233001	253,00	3 051,00		540			
Zo ŠR –rekonštrukcia kotolne MŠ	322001	102 367,23						
Zo ŠR – rekonštrukcia OU	322001		15 000,00					
PPA – rekonštrukcia chodníka	322001					7 900		
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>102 620,23</b>	<b>18 351,00</b>		<b>540</b>	<b>7 900</b>		

## Príjmové finančné operácie

Ekonomická klasifikácia názov	Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Upravený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Prostriedky z predchádzajúcich rokov zo ŠR	453	1 100,88	30 368,37	16 065	1 065	16 100		
Úver – Prima banka prekleňovací	513001		105 355,32					
Prima banka – úver Univerzál	513002			20 000		20 000		
Prostriedky z predchádzajúcich rokov od iných subjektov	453			1 000				
Prostriedky z predchádzajúcich rokov z ostatných fondov obce	454002					3 640		
<b>Príjmové FO spolu</b>		<b>1 100,88</b>	<b>135 723,69</b>	<b>37 065</b>	<b>1 065</b>	<b>39 740</b>		
<b>Príjmy spolu:</b>		<b>400 786,99</b>	<b>484 679,45</b>	<b>355 895</b>	<b>323 530</b>	<b>343 790</b>	<b>290 180</b>	<b>284 180</b>

## Bežné výdavky

Názov	Funk. klas.	Ekon. klas.	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Upravený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
<b>Obecný úrad</b>	<b>01.1.1</b>		<b>69 374,38</b>	<b>65 956,58</b>	<b>73 220</b>	<b>72 895</b>	<b>85 580</b>	<b>75 990</b>	<b>75 990</b>
Tarifný, osobný plat		610	41 490,39	37 675,16	42 470	42 780	43 180	43 180	43 180
Poistné do VŠZP		621	4 376,34	3 989,98	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Poistné ostatné ZP		623	4,80	22,50		290	300	300	300
Poistné Sociálna poisťovňa		625	10 875,67	9 971,83	10 530	10 730	10 7300	10 730	10 730
Príspevok DDS		627	820,05	673,84	800	860	860	860	860
Cestovné		631			30		30	30	30
Energie, voda, komunikácie		632	4 604,16	4 145,78	5 020	5 620	6 020	6 020	6 020
Materiál		633	1 346,65	1 052,23	1 500	950	1 520	1 520	1 520
Dopravné		634	1 370,29	1 507,76	1 420	950	1 450	1 450	1 450
Rutinná a štandar. údržba		635		440,00	550	620	660	670	620
Služby		637	3 701,42	5 503,16	5 700	5 105	6 030	6 030	6 030
Transfery bežné		640	784,61	956,34	1 000	790	10 600	1 000	1 000
<b>Poplatky banke</b>	<b>01.1.2</b>	<b>637</b>	<b>396,01</b>	<b>954,06</b>	<b>250</b>	<b>310</b>	<b>300</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
<b>Štatistické služby SODB</b>	<b>01.3.2</b>				<b>2 180</b>	<b>2 480</b>			
Odmeny		614			1 200	1 200			
Poistné VŠZP		621				140			
Poistné Sociálna poisťovňa		625				300			
Energie		632				580			
Materiál		633			980	260			
<b>Matrika</b>	<b>01.3.3</b>		<b>4 018,51</b>	<b>3 679,19</b>	<b>4 360</b>	<b>4 040</b>	<b>4 360</b>	<b>4 360</b>	<b>4 360</b>
Tarifný, osobný plat		610	2 478,24	1 202,94	2 740	2 300	2 370	2 370	2 370
Poistné do VŠZP		<b>621</b>	254,38	133,09	280	280	280	280	280
Poistné Sociálna poisťovňa		<b>625</b>	622,17	326,41	690	610	610	610	610
Cestovné		<b>631</b>			20		20	20	20
Energie, komunikácie		<b>632</b>	503,20	700,83	330	360	480	480	480
Materiál		<b>633</b>	60,94	405,85	100	390	400	400	400
Služby		<b>637</b>	99,58	910,07	200	100	200	200	200
<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>01.6.0</b>		<b>1 566,32</b>	<b>3 969,52</b>					
Tarifný, osobný plat		610	120,00	360,00					

Názov	Funk. klas.	Ekon. Klas.	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Upravený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Odvody poisťovne		620		146,79					
Energie, komunikácie		632	114,18	352,64					
Materiál		633	330,22	554,53					
Dopravné		634	32	130					
Služby		637	969,92	1 825,56					
<b>Transakcia verejného dlhu</b>	<b>01.7.0</b>		1 048,53			1 060			
<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>03.2.0</b>		<b>4 069,66</b>	<b>5 285,97</b>	<b>4 470</b>	<b>3 925</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>
Energie, komunikácie		632	378,80	923,32	370	270	270	270	270
Materiál		633	3 206,81	3 341,94	2 950	3 365	2 550	2 550	2 550
Dopravné		634	304,05	381,37	800	190	1 050	1 050	1 050
Rutinná, štandardná údržba		635		440	650	440	550	2 300	550
Služby		637	180,00	639,34	350	100	300	300	300
<b>Miestne komunikácie</b>	<b>04.5.1</b>		<b>789,99</b>	<b>1 708,31</b>	<b>2 220</b>	<b>2 150</b>	<b>4 220</b>	<b>4 220</b>	<b>4 220</b>
Materiál		633		263,96	200	150	200	200	200
Údržba		635	720,00	1 255,00	2 000	1 760	4 000	4 000	4 000
Služby		637	50,85	170,00		220			
Transfery		641	19,14	19,35	20	20	20	20	20
<b>Výroba</b>	<b>04.4.2</b>		<b>31 192,17</b>	<b>74 810,69</b>	<b>35 420</b>	<b>48 300</b>	<b>35 480</b>	<b>35 470</b>	<b>35 470</b>
Mzdy		610				500			
Odvody poisťovne		620	779,68	2 892,62	800	1480	750	750	750
Energie, komunikácie		632	3 000,66	7 425,55	3 200	3 580	3 200	3 200	3 200
Materiál		633	649,98	1 028,43	800	720	800	800	800
Dopravné		634	122,20		200	225	210	200	200
Údržba		635	2 515,44	373,60	1 400	530	1 400	1 400	1 400
Služby		637	24 074,21	63 090,49	25 020	41 165	29 070	29 070	29 070
Členské príspevky		642	50		50	50	50	50	50
<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>05.1.0</b>		<b>17 918,33</b>	<b>15 296,29</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>	<b>16 440</b>	<b>16 790</b>	<b>16 040</b>
Poštovné		632	16,90	14,55					
Materiál		633	442,80		800		400	750	
Prenájom		636	94,4	94,44	100	95	100	100	100
Služby		637	14 318,40	15 187,30	15 420	17 660	15 800	15 800	15 800
<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>05.4.0</b>		<b>42,09</b>	<b>41,88</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

Názov	Funk. klas	Ekon. klas.	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Upravený 2021	Očakávaná Skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
<b>Rozvoj obce-v.priestranstvá</b>	<b>06.2.0</b>		<b>5 703,50</b>	<b>6 455,38</b>	<b>6 570</b>	<b>7 290</b>	<b>6 860</b>	<b>6 860</b>	<b>6 860</b>
Tarifný, osobný plat		610	1 625,13	1 483,76	1 350	1 700	1 700	1 700	1 700
Odvody poisťovne		620	496,76	459,19	500	540	540	540	540
Poštovné		632	157,55	272,20	200	220	200	200	200
Materiál		633	356,29	813,82	250	680	250	250	250
Údržba		635			100		100	100	100
Služby		637	764,86	1 171,66	1 750	1 945	1 660	1 660	1 660
Bežné transfery		640	2 303,21	2 254,25	2 410	2 205	2 410	2 410	2 410
<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>06.4.0</b>		<b>3 655,38</b>	<b>3 792,74</b>	<b>3 500</b>	<b>3 670</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
Energie		632	3 597,00	3 792,74	3 300	3 600	3 300	3 300	3 300
Materiál		633	4,38		100		100	100	100
Údržba		635	54,00		200	50	100	100	100
Služby		637				70			
<b>Ochrana zdravia-testovanie</b>	<b>07.4.0</b>		<b>2 595,84</b>		<b>22 040</b>	<b>21 070</b>			
<b>Kultúrne služby, knižnica</b>	<b>08.2.0</b>		<b>3 608,44</b>	<b>9 256,85</b>	<b>11 830</b>	<b>4 030</b>	<b>8 580</b>	<b>9 030</b>	<b>9 000</b>
Odvody poisťovne		625		67,10					
Energie, voda, komunikácie		632	3 194,17	5 371,11	3 600	3 630	3 600	3 600	3 600
Materiál		633	34,27	539,77	3 350	20	2 350	550	550
Údržba		635			100		100	100	100
Služby		637	350,00	3 278,87	4 750	350	2 500	4 750	4 750
Členské príspevky		642	30,00		30	30	30	30	30
<b>Miestny rozhlas</b>	<b>08.3.0</b>		<b>71,00</b>	<b>410,20</b>	<b>375</b>	<b>570</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
Oprava, údržba		635		339,40	300	500	300	300	300
Služby, poplatky		637	71,00	70,80	75	70	70	70	70
<b>Náboženské služby</b>	<b>08.4.0</b>		<b>411,59</b>	<b>926,65</b>	<b>1260</b>	<b>2 270</b>	<b>960</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>
Odvody poisťovne		625		35,24		10			
Energie, vodné		632	275,00	289,46	280	340	280	280	280
Materiál		635	36,59	9,35	230	220	230	230	230
Údržba		635		326,60	250	390	250	250	250
Služby		637	266,00	266,00	500	1 440	200	2 000	2 000
<b>Iné kult. a nábožen. služby</b>	<b>08.6.0</b>			<b>1 000,00</b>					
<b>Materská škola</b>	<b>09.1.1.1</b>		<b>60 402,03</b>	<b>80 050,05</b>	<b>78 405</b>	<b>80 650</b>	<b>84 200</b>	<b>80 200</b>	<b>81 200</b>

Názov	Funk. klas.	Ekon. klas.	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Upravený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
<b>Materská škola</b>	<b>09.1.1.1</b>		<b>82 583,24</b>	<b>80 050,05</b>	<b>84 455,00</b>	<b>81 875</b>	<b>82 580</b>	<b>82 580</b>	<b>82 580</b>
Tarifný, osobný plat		610	52 549,29	49 083,07	50 470	52 450	52 600	52 600	52 600
Poistné VŠZP		621	4 926,29	4 473,96	4 900	3 300	2 800	2 800	2 800
Poistné ostatné ZP		623	435,20	504,96	440	2 160	2 300	2 300	2 300
Poistné Sociálna poisťovňa		625	13 244,17	12 161,14	13 180	13 180	13 180	13 180	13 180
Príspevok DDS		627	955,27	773,33	990	980	980	980	980
Energie, komunikácie		632	5 353,59	8 005,26	5 220	5 560	5 520	5 520	5 520
Materiál		633	1 970,41	1 565,84	1 855	2 210	1 760	1 760	1 760
Údržba, oprava		635		539,10		175	5 000	1 000	2 000
Služby		637	2 429,79	2 9743,39	2 015	1 110	1 760	1 760	1 760
Nemocenské dávky		642	58,18						
<b>Školská jedáleň</b>	<b>09.6.0.1</b>		<b>29 332,11</b>	<b>36 025,11</b>	<b>35 725</b>	<b>34 170</b>	<b>35 9005</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>
Tarifný, osobný plat		610	19 737,83	19 063,44	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300
Poistné VŠZP		621	479,28	427,45	400	400	400	400	400
Poistné ostatné ZP		623	1 571,48	1 444,65	1 670	1 650	1 650	1 650	1 650
Poistné Sociálna poisťovňa		625	4 849,62	4 668,39	4 880	4 900	4 900	4 900	4 900
Príspevok DDS		627	163,86	160,19	160	160	160	160	160
Energie, komunikácie		632	2 434,20	3 964,17	2 410	1 740	1 810	1 810	1 810
Materiál		633	2 529,62	4 432,29	4 180	3 410	5 680	5 680	5 680
Údržba, oprava		635	30,00		200		200	200	200
Služby		637	1 166,58	812,70	715	1 610	800	800	800
Bežné transfery		642	1 345,72		810				
<b>Záujmové vzdelávanie detí</b>	<b>09.5.0</b>		<b>187,20</b>	<b>257,40</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Sociálne služby staroba</b>	<b>10.2.0</b>		<b>6 282,94</b>	<b>4 325,76</b>	<b>3 840</b>	<b>6 490</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
Poistné Sociálna poisťovňa		625	117,30	140,76	120	150	130	130	130
Energie		632	4 851,00	3 465,00	3 000	5 500	5 500	5 500	5 500
Materiál		633	714,64						
Služby		637	600,00	720,00	720	840	720	720	720
Materiál		633				715			
<b>Nezamestnanosť</b>	<b>10.5.0</b>				<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Sociálne zabezpečenie HN</b>	<b>10.7.0</b>		<b>56,40</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>269 827,88</b>	<b>312 584,63</b>	<b>304 865</b>	<b>314 700</b>	<b>296 150</b>	<b>290 180</b>	<b>288 400</b>

## Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia názov	Funk. klasif.	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Upravený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Obecný úrad	01.1.1			28 200		27 000		
Výroba				3 950	5 600			
Ochrana pred požiarmi	03.2.0	6 276,24	8 341,96					
Miestne komunikácie	04.5.1		1 185,78					5 590
Nakladanie s odpadmi	05.1.0					2 500		
Rozvoj obce	06.2.0	2 808		1 500		7 900		
Rekreačné a športové služby	08.1.0			5 000				
Kultúrne služby	08.2.0	4 103,06		10 630		10 000		
Materská škola	09.1.1.1	2 699,00			3 500			
Školská jedáleň	09.6.0.1		251,23	250		240		
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>		<b>15 886,30</b>	<b>12 178,97</b>	<b>51 030</b>	<b>9 100</b>	<b>47 640</b>		<b>5 590</b>

## Výdavkové finančné operácie

Funkčná klasifikácia názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Upravený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
NFV MF SR 2020 COVID-19							2 790
Splácanie úverov MŠ Prima banka	105 355,32						
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>105 355,32</b>						<b>2 790</b>
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>391 069,50</b>	<b>324 763,60</b>	<b>355 895</b>	<b>323 800</b>	<b>343 790</b>	<b>290 180</b>	<b>296 780</b>

