

Návrh rozpočtu obce Čerín na roky 2024 -2026

Bežné príjmy

| Ekonomická klasifikácia názov | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2021 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Podielové dane | 111003 | 199 782,19 | 173 920,00 | 208 000 | 208 000 | 211 220 | 215 000 | 215 000 |
| Daň z nehnuteľnosti-pozemky | 121001 | 12 686,70 | 9 334,01 | 11 500 | 10 000 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Daň z nehnuteľnosti-stavby | 121002 | 14 413,24 | 14 107,43 | 15 000 | 16 200 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Daň z nehnuteľnosti-byty | 121003 | 123,76 | 133,61 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 |
| Daň za psa | 133001 | 1 075,00 | 959,25 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Za komunálne odpady | 133013 | 13 649,51 | 11 794,85 | 13 700 | 14 300 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| Iné príjmy Pálenica | 211004 | 58 508,53 | 54 501,02 | 50 000 | 76 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Z prenajatých pozemkov | 212002 | 752,72 | 752,72 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Z prenajatých budov, priestorov | 212003 | 4 038,81 | 1 396,29 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| Za prenájom reklamnej plochy | 212003 | 100,00 | | 800 | 550 | 800 | 800 | 800 |
| Z prenajatých strojov, prístrojov | 212004 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Z úhrad za využívanie lieč.zdrojov | 212008 | 3 760,00 | 1 280,00 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Administratívne poplatky | 221004 | 1 643,00 | 949,00 | 1 800 | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Za poskytnuté služby | 223001 | 4 165,13 | 1 574,66 | 3 500 | 3 600 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Rodičovský príspevok MŠ | 223002 | 4 020,00 | 2 640,00 | 4 000 | 4 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Za stravné ŠJ | 223003 | 5 366,61 | 3 580,20 | 6 000 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Ostatné príjmy | 292* | 170,70 | 697,30 | 100 | 6 300 | 100 | 100 | |
| Z vkladov | 242 | 6,90 | | | 20 | | | |
| Granty | 311 | | 4 656,00 | 1 000 | | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zo ŠR COVID - 19 | 312001 | | 28 790,00 | | | | | |
| Z VÚC | 312008 | | | 2 250 | | | | |
| Transfery v rámci verejnej správy | 312012 | 17 289,51 | 13 637,92 | 10 720 | 16 545 | 11 110 | 11 110 | 11 110 |
| Bežné príjmy spolu | | 341 552,31 | 324 704,26 | 337 510 | 378 055 | 355 700 | 359 480 | 359 480 |

Kapitálové príjmy

| Ekonomická klasifikácia názov | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2021 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|---|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| Príjem z predaja pozemkov | 233001 | 638,00 | 539,00 | | | | | |
| PPA – rekonštrukcia chodníka, autobusová zastávka | 322001 | | | 16 640 | 16 640 | | | |
| Detské ihrisko MPSVaR | | 27 000,00 | | | | | | |
| Kapitálové príjmy spolu | | 27 638,00 | 539,00 | 16 640 | 16 640 | | | |

Príjmové finančné operácie

| Ekonomická klasifikácia názov | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2021 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Prostriedky z predchádzajúcich rokov zo ŠR | 453 | 16 171,00 | 2 066,91 | 29 150,64 | 29 150 | | | |
| Úver – Prima banka prekleňovací | 513001 | 16 646,06 | | | | | | |
| Prima banka – úver municipál univerzál, termínovaný | 513002 | 70 000,00 | | | | | | |
| Prostriedky z predchádzajúcich rokov z ostatných fondov obce | 454002 | | 3 200 | | | | | |
| Príjmové FO spolu | | 102 817,06 | 5 266,91 | 29 150,64 | 29 150 | | | |
| | | | | | | | | |
| Príjmy spolu: | | 472 007,37 | 330 510,17 | 383 300,64 | 423 845 | 355 700 | 359 480 | 359 480 |

Bežné výdavky

| Názov | Funk. klas. | Ekon. klas. | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2021 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|----------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Obecný úrad | 01.1.1 | | 82 580,51 | 67 159,94 | 85 480 | 80 620 | 85 910 | 86 010 | 86 110 |
| Tarifný, osobný plat | | 610 | 44 470,23 | 38 988,29 | 46 180 | 46 180 | 46 280 | 46 380 | 46 480 |
| Poistné do VŠZP | | 621 | 4 336,11 | 4 214,07 | 4 800 | 4 700 | 4 890 | 4 890 | 4 890 |
| Poistné ostatné ZP | | 623 | 348,70 | 291,20 | 340 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Poistné Sociálna poisťovňa | | 625 | 11 472,55 | 11 115,15 | 12 160 | 12 110 | 12 210 | 12 210 | 12 210 |
| Príspevok DDS | | 627 | 894,34 | 867,74 | 900 | 890 | 900 | 900 | 900 |
| Cestovné | | 631 | | | 30 | | 30 | 30 | 30 |
| Energie, voda, komunikácie | | 632 | 12 591,57 | 3 762,79 | 10 120 | 6 665 | 10 120 | 10 120 | 10 120 |
| Materiál | | 633 | 1 631,91 | 715,39 | 1 780 | 1 620 | 1 880 | 1 880 | 1 880 |
| Dopravné | | 634 | 928,09 | 814,29 | 1 560 | 1 520 | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
| Rutinná a štandard. údržba | | 635 | 620,00 | 500,00 | 670 | 700 | 850 | 850 | 850 |
| Služby | | 637 | 4 502,61 | 5 130,33 | 5 940 | 5 165 | 5 940 | 5 940 | 5 940 |
| Transfery bežné | | 640 | 784,40 | 780,77 | 1000 | 820 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Poplatky banke | 01.1.2 | 637 | 477,15 | 446,25 | 370 | 350 | 370 | 370 | 370 |
| Štatistické služby SODB | 01.3.2 | 630 | | 2 482,53 | | | | | |
| Matrika | 01.3.3 | | 3 964,01 | 4 151,75 | 4 100 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 |
| Tarifný, osobný plat | | 610 | 2 346,64 | 2 332,80 | 2 300 | 2 500 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Poistné do VŠZP | | 621 | 238,20 | 238,98 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 |
| Poistné Sociálna poisťovňa | | 625 | 582,52 | 613,68 | 520 | 550 | 560 | 560 | 560 |
| Cestovné | | 631 | 3,00 | | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| Energie, komunikácie | | 632 | 349,07 | 546,60 | 550 | 530 | 550 | 550 | 550 |
| Materiál | | 633 | 285,00 | 320,11 | 300 | 500 | 320 | 320 | 320 |
| Služby | | 637 | 99,58 | 159,58 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Všeobecné verejné služby | 01.6.0 | | 4 053,32 | | 2 029,14 | 3 910 | | | |
| | | 610 | | | 120 | 240 | | | |
| | | 620 | 34,95 | | 48,92 | 40 | | | |
| | | 630 | 4 018,37 | | 1 860,22 | 3 630 | | | |
| Transakcia verejného dlhu | 01.7.0 | 650 | 1 075,74 | 150,45 | | 2 680 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |

| Názov | Funk. klas. | Ekon. klas. | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2021 | schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Materská škola | 09.1.1.1 | | 93 469,18 | 82 452,26 | 92 616 | 97 565 | 98 900 | 98 590 | 98 390 |
| Tarifný, osobný plat | | 610 | 52 549,29 | 52 351,99 | 57 060 | 59 420 | 57 920 | 59 860 | 59 860 |
| Poistné VŠZP | | 621 | 3 484,95 | 3 277,32 | 3 600 | 3 900 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Poistné ostatné ZP | | 623 | 2 390,02 | 2 157,93 | 2 600 | 2 400 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Poistné Sociálna poisťovňa | | 625 | 14 348,55 | 13 205,35 | 15 220 | 15 320 | 15 380 | 15 380 | 15 380 |
| Príspevok DDS | | 627 | 990,62 | 962,80 | 1 000 | 1 090 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Energie, komunikácie | | 632 | 8 391,89 | 5 619,24 | 7 280 | 8 960 | 10 330 | 10 330 | 10 330 |
| Materiál | | 633 | 2 302,62 | 1 461,04 | 2 956 | 2 070 | 2 500 | 2 250 | 2 050 |
| Údržba, oprava | | 635 | 938,28 | 429,00 | 600 | 100 | 600 | 600 | 1 100 |
| Služby | | 637 | 4 097,51 | 2 987,59 | 2 300 | 4 085 | 2 470 | 2 470 | 2 470 |
| Nemocenské dávky | | 642 | 386,46 | | | 310 | | | |
| Školská jedáleň | 09.6.0.1 | | 39 199,73 | 34 296,11 | 40 400 | 38 650 | 40 740 | 40 740 | 40 740 |
| Tarifný, osobný plat | | 610 | 20 940,55 | 19 949,75 | 21 810 | 21 810 | 21 810 | 21 810 | 21 810 |
| Poistné VŠZP | | 621 | 406,58 | 409,12 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Poistné ostatné ZP | | 623 | 1 720,15 | 1 631,39 | 1 850 | 1 700 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Poistné Sociálna poisťovňa | | 625 | 5 117,25 | 4 943,82 | 2 850 | 2 450 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Príspevok DDS | | 627 | 175,51 | 170,60 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Energie, komunikácie | | 632 | 2 887,88 | 1 795,82 | 1 810 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 |
| Materiál | | 633 | 5 934,00 | 3 783,03 | 6 500 | 6 400 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Údržba, oprava | | 635 | 124,32 | | 220 | 45 | 520 | 520 | 520 |
| Služby | | 637 | 1 689,83 | 1 612,58 | 1 060 | 600 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Bežné transfery | | 642 | 203,66 | | | 35 | | | |
| Záujmové vzdelávanie detí | 09.5.0 | 642 | 304,20 | 280,80 | 300 | 300 | | | |
| Sociálne služby staroba | 10.2.0 | | 6 282,94 | 6 549,22 | 6 350 | 12 700 | 8 900 | 8 900 | 8 900 |
| Poistné Sociálna poisťovňa | | 625 | 117,30 | 164,22 | 130 | 100 | | | |
| Energie | | 632 | 4 851,00 | 5 665,00 | 5 500 | 11 900 | 8 900 | 8 900 | 8 900 |
| Materiál | | 633 | 714,64 | | | | | | |
| Služby | | 637 | 600,00 | 720,00 | 720 | 700 | | | |
| Rodina a deti | 10.4.0 | | | 769,20 | | | | | |
| Nezamestnanosť | 10.5.0 | | | | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| Sociálne zabezpečenie HN | 10.7.0 | | 56,40 | 95,50 | 100 | 100 | 230 | 230 | 230 |
| Bežné výdavky spolu | | | 330 097,82 | 315 052,39 | 329 850,64 | 356 490 | 338 510 | 338 500 | 337 150 |

Kapitálové výdavky

| Funkčná klasifikácia názov | Funk. klasif. | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2021 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Obecný úrad | 01.1.1 | 15 084,53 | | | 215 | 400 | 400 | 400 |
| Výroba | 04.4.2 | 1 260,00 | 2 509 | | 2 850 | | | |
| Miestne komunikácie | 04.5.1 | | 1 910 | | | | | 11 000 |
| Rozvoj obce-verejné priestranstvá | 06.2.0 | 48 743,17 | | | | | | |
| Rekreačné a športové služby | 08.1.0 | | | 29 500 | 27 000 | | | |
| Kultúrne služby | 08.2.0 | 23 837,21 | | | | | | |
| Náboženské a iné spoločenské služby | 08.4.0 | | | | 1 500 | 11 500 | 8 000 | |
| Materská škola | 09.1.1.1 | | 3 500,00 | | 12 280 | | | |
| Školská jedáleň | 09.6.0.1 | | | 250 | 345 | 300 | | |
| Kapitálové výdavky spolu: | | 88 924,91 | 7 919,00 | 29 750 | 42 640 | 12 200 | 8 400 | 11 400 |

Výdavkové finančné operácie

| Funkčná klasifikácia názov | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2021 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Splácanie úveru rozvoj obce | | | 23 630 | 21 630 | 4 990 | 4 990 | 4 990 |
| Výdavkové finančné operácie spolu | | | 23 630 | 21 630 | 4 990 | 4 990 | 4 990 |
| Výdavky spolu: | 419 022,73 | 322 971,39 | 383 230,64 | 420 760 | 355 700 | 351 890 | 353 540 |

